

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU 2023









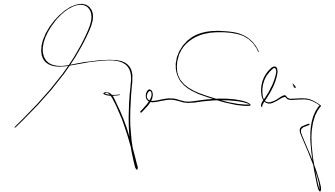
Değerli Hemşehrilerim,

Trabzon, geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada yaşadığı, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış hoşgörü kenti; medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biridir. Kültürüyle, ekonomisiyle, ticaretiyle, sanatıyla ve gündelik hayatının zenginliğiyle müstesna bir şehir olan Trabzon'umuz için zaman ve mekan kavramı tanımaksızın hizmet aşkıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle yeni bir belediyeçilik dönemine girilmiştir. Gelineen noktada Trabzon'umuza katma değer yaratacak ve günlük hayatı kolaylaştıracak yatırımlar gerçekleştirilmiş; gerek acil ihtiyaçların giderilmesi gerekse vizyon projelerin şehrimize kazandırılması noktasında önemli çalışmalara imza atılmıştır.

Önümüzdeki beş yıllık dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyeçilik' perspektifi çerçevesinde hizmet kalitemizi daha üst seviyelere taşıyarak, Trabzon'umuzu daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline büründürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu vesile ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün proje ve faaliyetlerine her türlü katkıyı sunan meclis üyelerimize, genel müdürümüze, mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, 2023 yılı faaliyet raporunun Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum.



Ahmet Metin GENÇ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Hemşehrilerim,

Trabzon, binlerce yıllık tarihiyle sayısız kültüre ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; ekonomisi, ticareti, turizmi, sporu, üniversiteleri, havaalanı ve limanı ile her alanda bölgesinin lideri konumunda olan çok özel bir şehirdir. Bu şehrin insanlarına hizmet etmek büyük bir onur olduğu kadar ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

Her faaliyet yılında İlimizin sorunları çözüme kavuşturulmaya çalışılmış şehrimizi daha da yaşanabilir kılmamızın gayreti içinde olunmuştur. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleriyle yeni bir döneme girilmiştir. Bundan sonraki dönemde de Trabzon'umuzun ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye, şehrimize değer katacak proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalardaki amaç tarihi geçmişi bulunan şehrimizi dünyanın sayılı kentlerinden biri haline getirmektir.

Şehrimizin bize emaneti olan fiziki ve mali kaynakların verimli ve etkin kullanılması esas alınarak insan ve çevreye duyarlı faaliyetlere yeni dönemde de öncelik verilecektir.

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrin dinamikleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde şehrimizin dört bir yanına hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 Yılı Faaliyet Raporumuzun hazırlanması sürecine destek veren tüm birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



İbrahim KUL

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon	14
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
C-İdareye İlişkin Bilgiler	15
1- Fiziksel Yapı	15
2- Teşkilat Yapısı	16
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	17
4- İnsan Kaynakları	20
5- Sunulan Hizmetler	24
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	24

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- Temel Politika ve Öncelikler	28
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	29

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler	32
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	32
B- Performans Bilgileri	44
1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	44
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	100

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler	108
B- Zayıflıklar	108
C- Değerlendirme	109

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)	113
---------------------------	-----



I. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

- A- Misyon ve Vizyon
- B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C-İdareye İlişkin Bilgiler
 - 1- Fiziksel Yapı
 - 2- Teşkilat Yapısı
 - 3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
 - 4- İnsan Kaynakları
 - 5- Sunulan Hizmetler
 - 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

Suyu; çevreye ve insana en fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmek.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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, bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
3. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek; bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
5. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TİSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.

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 715 mahalle olmuştur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası Ortahisar İlçesi Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesinde yer almaktadır.

İl genelinde daha iyi hizmet vermek amacıyla İşletmeler Dairesi Başkanlığı altında İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü Doğu-Batı ve Merkez İlçe Şube Müdürlükleri oluşturulmuştur. Bu Şube müdürlükleri; her ilçede kurulan şeflikler aracılığıyla su abonelik işlemlerini, su faturası tahsilatlarını, içme suyu ve kanalizasyon imalatlarının yapılması ile arızalarının giderilmesi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

TİSKİ Genel Müdürlüğü Makine Parkı

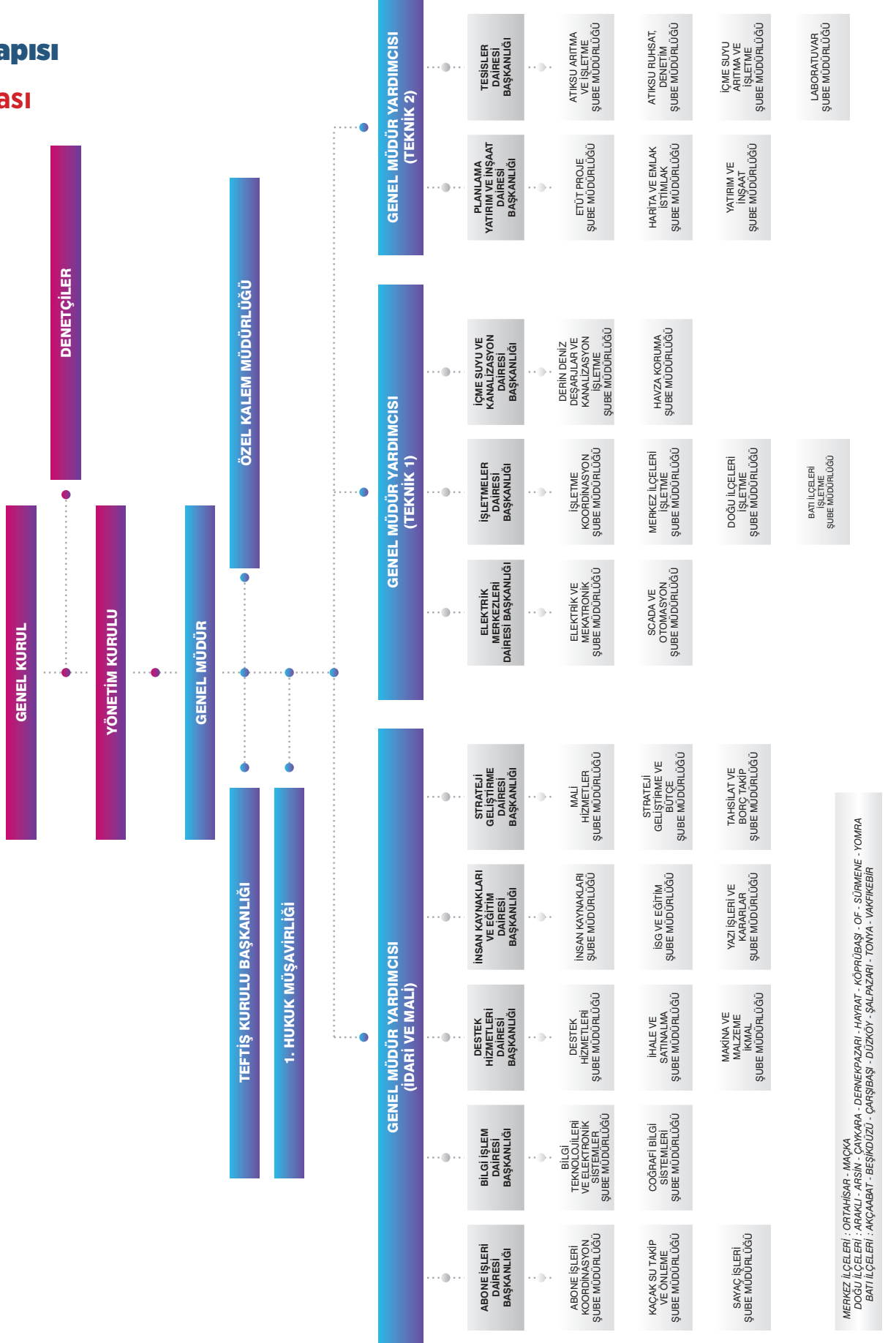
Cinsi	Adet
Kanal Kazıcı Yükleyici	26
Vidanjör	17
Kamyon (Damperli)	22
Kamyon (Açık kasa kaynak aracı)	1
Su Borusu Onarım Kamyonu	1
Kanal Temizleme Aracı	20
Su Tankeri	19
Forklift	2
Ekskavatör	2
Traktör	2
Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi	1
Kompresör	5
Kamyonet (Çift Kabin)	57
Kaçak Tespit Aracı	1
Otomobil	8
İş Makinesi Nakil Aracı	2
Kombine Kanal Açma Makinesi	4
Mini Paletli Ekskavatör	4
Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
Kanal Açma Makinesi (Trencher Ataşmanlı)	1
Akaryakıt Tankeri	1
Toplam	197

2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 67 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 9 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 153 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 197'ye ulaşmıştır.

Araç envanteri yandaki tabloda yer almaktadır.

2- Teşkilat Yapısı

Teşkilat Şeması



MERKEZ İLÇELERİ : ORTAHİSAR - MAÇKA
DOĞU İLÇELERİ : ARAKLI - ARSIN - ÇAYKARA - DERNEKPAZARI - HAYRAT - KÖPRÜBAŞI - OF - SÜRMENE - YOMRA
BATI İLÇELERİ : AKÇAABAT - BEŞİKOZU - ÇARŞİBAŞI - DÜZKÖY - ŞALPAZARI - TONYA - VAKIFKEBİR

3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Lisanslı Yazılımlar Listesi

1	KURUMSAL PORTAL YAZILIMI	PAROLA VE SELF SERVİS YAZILIMI	13
	KURUMSAL ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ	14	SANALLAŞTIRMA YAZILIMI (VCENTER)
3	ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-BELEĞİYE)		GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI
	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS)	4	16
5	ABONE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (ABYS)		KULLANICI YÖNETİM YAZILIMI
	KURUMSAL WEB SİTESİ VE İNTERNET ŞUBESİ	6	BİLGİSAYAR YÖNETİM YAZILIMI
7	LABORATUVAR ANALİZ TAKİP SİSTEMİ		18
	HAKEDİŞ HAZIRLAMA PROGRAMI	8	IP TELEFON SANTRAL SİSTEMİ
9	HİZMET TAKİP SİSTEMİ (HTS)		VIDEO YÖNETİM SİSTEMİ
	COĞRABİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)	10	20
11	CAD ÇİZİM PRORAMLARI		WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ
	PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ (PDKS)	12	ANTI - VİRÜS PROGRAMI
			22
			ÇİFT FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA YAZILIMI
			LOGLAMA YAZILIMI
			23
			24
			DLP YAZILIMI

İdaremiz, güncel teknolojileri etkin kullanarak teknolojik altyapı oluşturmada öncü bir kuruluş olup İdaremizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu uygulamaları hızlı ve dinamik bir şekilde hizmete sunmayı amaçlamaktadır.

İnternetin hızlı ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı ve ağ donanımları ile Metro internet ve MPLS VPN altyapısı üzerinden hizmet verilmektedir. Ana sistemin sürekliliğini ve muhafazasını sağlamak üzere, standartlara uygun merkezi sistem odası bulunmaktadır.

5216 sayılı Kanun ve 2560 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğümüze verilen tüm görevleri, bilgisayar sistemleri aracılığı ile sözel ve sayısal olarak yapmak, takip etmek, raporlar almak, elektronik ortamda ve basılı formda yayınlatabilmek amacıyla kullanılmakta olan Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) yazılımımız sayesinde; anlaşmalı 20 bankadan (Akbank, HalkBank, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fibabanka, QNB Finans, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Şekerbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Aktif Yatırım Bankası, ING, Denizbank, ICBC, AnadoluBank) otomatik ödeme talimatı verilebilmekte; İnternet Bankacılığı ile online fatura tahsilatı yapılabilmektedir. Bu ödeme yöntemlerinin dışında, il genelinde 30 noktada bulunan PTT ödeme noktası ve tüm ilçelerde bulunan TİSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Şefliklerinde tahsilat yapılmaktadır.

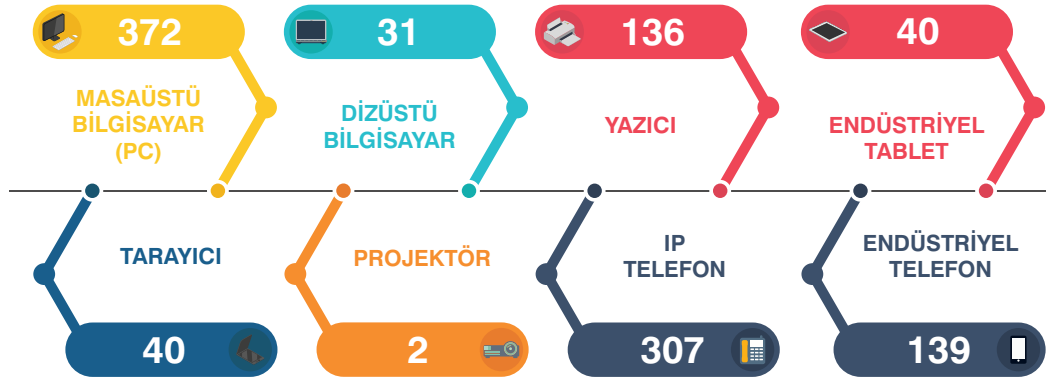
Kullanmakta olduğumuz kişisel bilgisayarlar ve server bilgisayarlar ile işletim sistemi yazılımları, veri tabanı yazılımları, ofis programları, cad yazılımları, hakediş yazılımları, anti-virüs yazılımları ve uzaktan yardım programları kullanılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini tanıtmak ve online işlem imkanını sunmak üzere hazırlanmış olan kurumsal web sitemiz tiski.gov.tr internet adresinden ve TİSKİ Mobil Uygulaması üzerinden hizmet vermektedir.

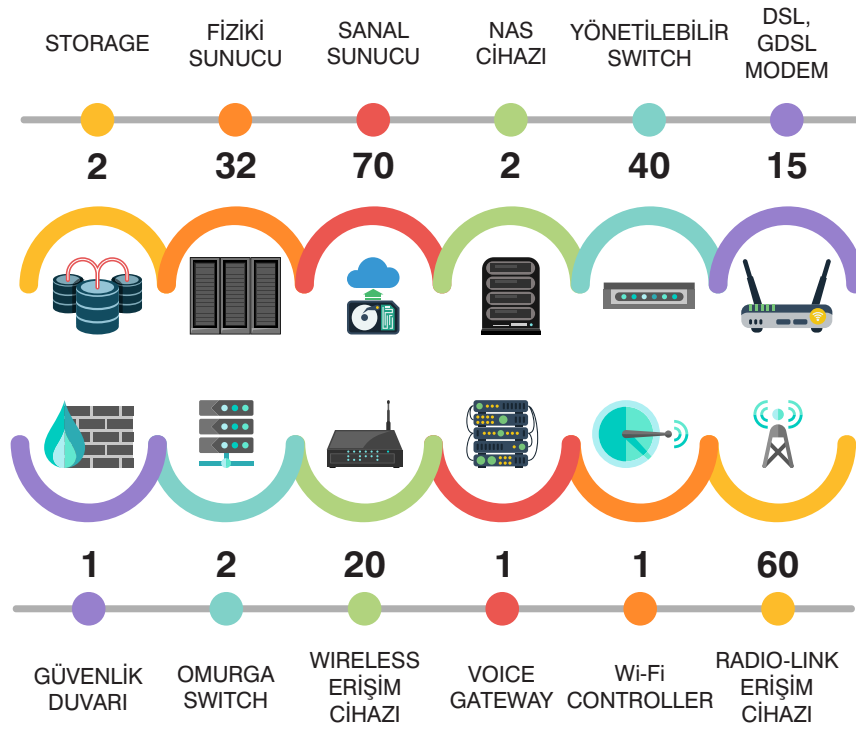
Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

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

Kullanıcı Donanım Yapısı



Sistem Bileşenleri



4- İnsan Kaynakları

Birimler

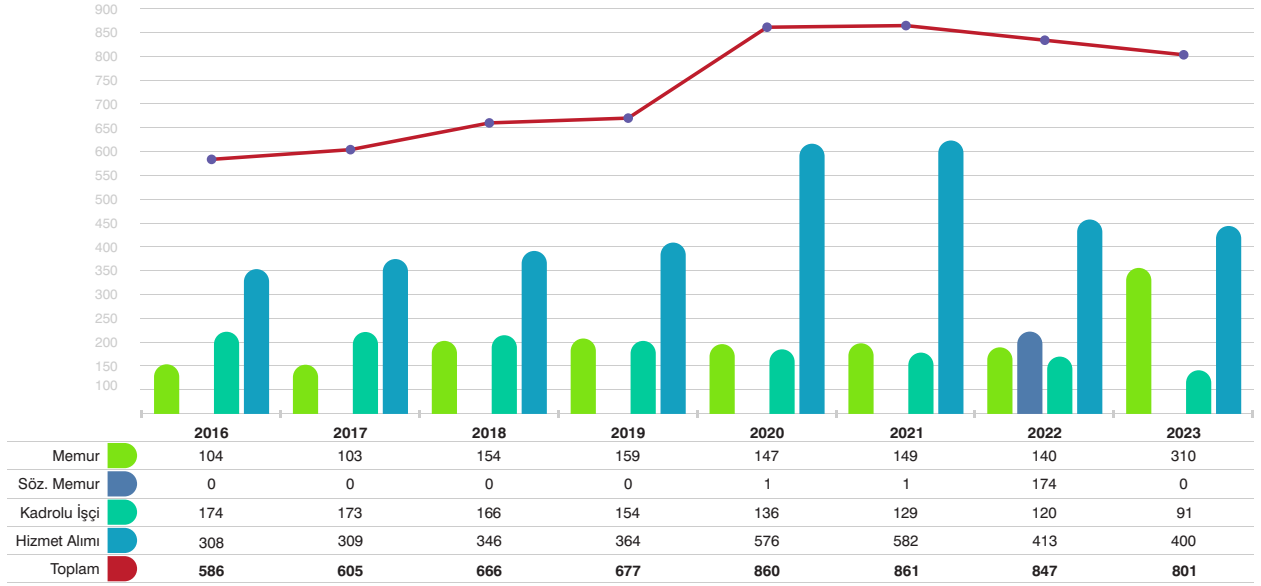
Özel Kalem Müdürlüğü	Serdar BOSTAN
Teftiş Kurulu Başkanlığı	Kemal AKPINAR
1.Hukuk Müşavirliği	Mustafa ÖZTÜRK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Volkan UZUN
A-İnsan Kaynakları Şube Müdürü	Zeki YAMIÇ
B-Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Emine ÖZTÜRK
C-İSG ve Eğitim Şube Müdürlüğü	Uğur KOBYA
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Mustafa YAZICI
A-Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü	Fatih BAYRAM
B-Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	Sait Semih ALTAŞ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Yılmaz AKTAŞ
A-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Aysel TOKLU
B- Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü	Caner MUHCU
C- Makina ve Malzeme İkmal Şube Müdürlüğü	Orhan KURT
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Neşat KURT
A- Strateji Geliştirme ve Bütçe Şube Müdürlüğü	Birgül ÖKSÜZ
B-Tahsilat ve Borç Takip Şube Müdürlüğü	İbrahim KÜÇÜK
C-Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü	Neşat KURT
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Alper Tunga BOZKURT
A-Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Ferda AYKUT
B-Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü	Abdurrahman OKUMUŞ
C-Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü	Hasan AKÇAY
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Ekrem UZUNALİ
A- Havza Koruma Şube Müdürlüğü	İrfan ERDEM
B- Derin Deniz Deşarjlar ve Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü	Metin ÖNSEL
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Onur ÇELENK
A- İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Muhammed GÜNEŞ
B- Merkez İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü	Murat Han ARDUÇ
C- Doğu İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü	Muhammed GÜNEŞ
D- Batı İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü	Hüseyin TOPAL
Tesisler Dairesi Başkanlığı	Hakan KILINÇ
A-İçme Suyu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü	Derya YETER
B-Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü	Bülent SALİ
C- Atıksu Ruhsat, Denetim Şube Müdürlüğü	İlhan ŞAHİN
D- Laboratuvar Şube Müdürlüğü	Vahdet MAZLUM
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Onur ÇELENK
A-Etüd Proje Şube Müdürlüğü	Osman KARA
B- Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü	Dilaver UZUN
C- Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü	Sena OSMANOĞLU
Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	Ömer ŞAHİN
A-Elektrik ve Mekatronik Şube Müdürlüğü	Ömer Seyfi YALAZAN
B-Scada ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Metin BERBER

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.

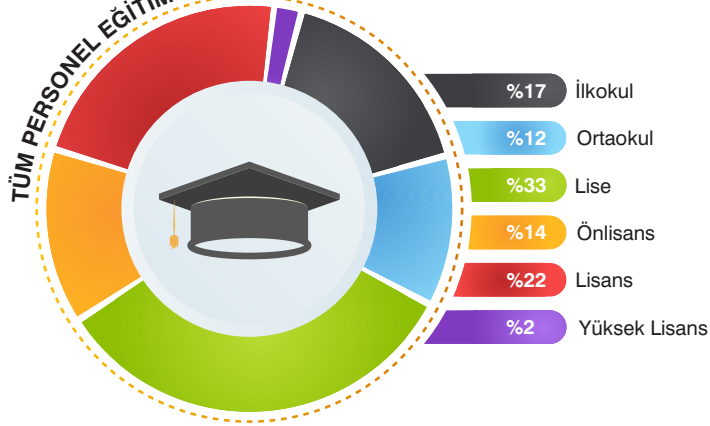
Personelin Birimlere Göre Dağılımı

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
Genel Müdürlük	7	-	-	-	7
Özel Kalem Müdürlüğü	9	-	-	5	14
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	-	-	-	1
1. Hukuk Müşavirliği	4	-	-	1	5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	23	-	2	10	35
Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.	-	-	-	2	2
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	7	-	1	3	11
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	21	-	3	41	65
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	15	-	5	3	23
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	56	-	11	23	90
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	10	-	2	21	33
Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	14	-	1	19	34
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	55	-	63	244	362
Tesisler Dairesi Başkanlığı	39	-	3	28	70
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	49	-	-	-	49
TOPLAM	310	-	91	400	801

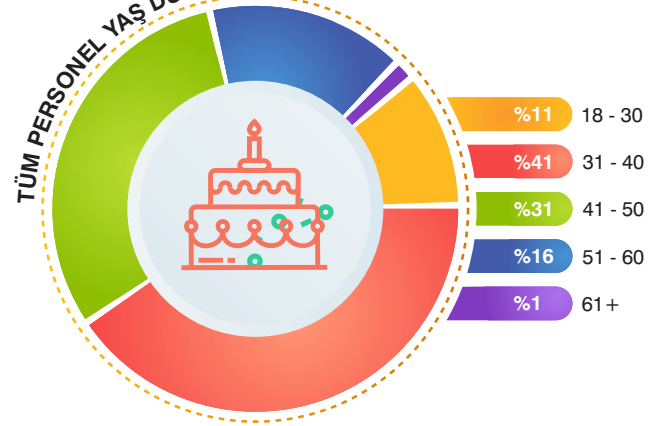
Yıllara Göre Personel Sayıları



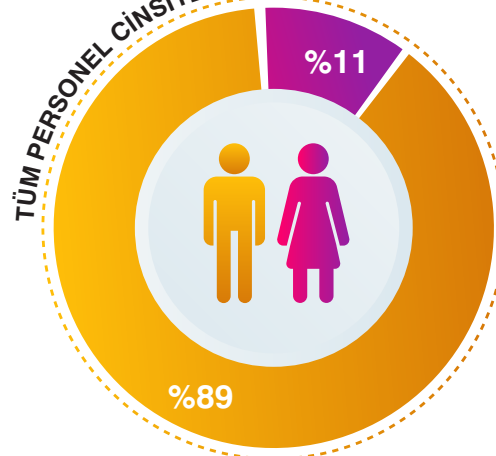
TÜM PERSONEL EĞİTİM DURUMU



TÜM PERSONEL YAŞ DURUMU



TÜM PERSONEL CİNSİYET DURUMU





5- Sunulan Hizmetler

İçmesuyu Hizmetleri

İçme suyu hizmetlerini yürütmek için; gerekli baraj, sondaj, arıtma tesisleri ve diğer tesisleri kurma, kurdurma, işletme hizmetleri yürütülmekte, kalitesi ve güvenilirliği tescillenmiş, musluklardan gönül rahatlığıyla içilebilir su halkımızın kullanımına sunulmaktadır.

Kanalizasyon Hizmetleri

Kanalizasyon hizmetleri kapsamında atık su arıtma tesisleri kurmak, ihale etmek, işletmek, atık suların güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplanarak tesislerde arıtıldıktan sonra doğal ortama deşarj etme hizmeti yürütülmektedir.

Abonelik Hizmetleri

Abone müracaatlarının tetkik, neticelendirilme ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, abonelerin sarfiyatının tespiti (endeks okuma) ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün lüzumlu istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapattırılıp açtırılması, depozito tahakkuklarının yaptırılması, gerektiğinde sayaçlarının değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlerinin yürütülmesi hizmetleri sürdürülmektedir. Hizmet verilen abone sayısı **482.771'dir**.

Çevre Koruma ve Denetim Hizmetleri

TİSKİ Genel Müdürlüğü "**Su Havzaları Koruma Yönetmeliği**" doğrultusunda su kaynaklarının (baraj, akarsu, göze vb.) Kullanılmış sular ve endüstriyel atıklarla kirlenmesini önlemek ve TİSKİ Genel Müdürlüğü "**Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği**" kapsamında kullanılmış sular ile endüstriyel atık suların zararsız bir biçimde yerleşim yerlerinden uzaklaştırılarak yeniden alıcı ortama deşarj şartlarını sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanuna istinaden 31/03/2014 tarihinde kurulmuştur.

TİSKİ'nin Organları:

- Genel Kurul,
- Denetçiler,
- Yönetim Kurulu,
- Genel Müdürlük.

Kurumumuzun dış denetim işlemleri; iki denetçi tarafından yürütülmektedir. Denetçiler, İdarenin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklik, öneri ve tedbirlerle ilgili raporlarını Genel Kurul'a sunarlar. Raporun bir örneği de bilgi için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca TİSKİ Genel Kurulunun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor sunulur.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'na göre Sayıştay denetimi; kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarına dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Sayıştay tarafından yürütülen denetimlerin amacı, 6085 sayılı Kanun'da, bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında TBMM'ye ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması, kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu ile mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda kurumumuz Sayıştay tarafından düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır. Hazırlanan denetim raporları İdaremize iletilmektedir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış, 26 Aralık 2007 tarihinde de Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile tüm kamu kurumlarının 5 ana standart, 18 alt standart ve bunlara ilişkin 79 genel şarta ilişkin hükümleri uygulaması ve hayata geçirmesi öngörülmüştür. 2023-2024 yıllarına ait İç Kontrol Eylem Planımız 18.04.2024 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bunun yanında, 26.05.2023 tarih ve 47722 sayılı Genel Müdürlük Makamının onayı ile Ön Mali Kontrol işlemlerimizi yerine getirmek maksadıyla Mali Hizmetler Şube Müdürümüz başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonumuz Salı ve Cuma günleri toplanarak gerek sözleşme tasarıları, gerekse ödeme emirleri üzerinde gerekli kontrolleri yaparak raporlamaktadır.



II. BÖLÜM

AMAÇ VE HEDEFLER

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

A- Temel Politika ve Öncelikler

2020-2024 Stratejik Plan dönemini kapsayan kurumsal kalite politikamız “Yönetişim Anlayışıyla En İleri Teknolojileri Kullanarak Çevreye Duyarlı, İnsan Odaklı En Kaliteli Hizmeti Sunmak” olarak belirlenmiştir.



B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
1- SU YÖNETİMİ	AMAÇ 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşmaya 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 imkânlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek.
		HEDEF 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek.
		HEDEF 1.8: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak.
		HEDEF 1.9: Mevcut içme suyu havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek.
2- 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.
		HEDEF 2.4: Atık suların Atık su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak
		HEDEF 2.5: Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak.
3- 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.
4-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 sisteminin güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek.
		HEDEF 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek.
5- KURUMSAL YÖNETİM	AMAÇ 5: Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak.	HEDEF 5.1: Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum - kuruluşlarla güçlü bir iş birliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek.
		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.



III. BÖLÜM

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler
B- Performans Bilgileri

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2023 Mali Yılı Bütçe Gelirleri

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Yılı Tahsilatı (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	666.753.000,00 TL	463.802.886,58 TL	% 69,56
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	344.001.000,00 TL	99.444.978,30 TL	% 28,90
05	Diğer Gelirler	373.346.000,00 TL	283.220.163,10 TL	% 75,85
08	Alacaklardan Tahsilat	1.000.000,00 TL	0,00 TL	% 0,00
09	Red ve İadeler (-)	-100.000,00 TL	-25.104,44 TL	% -25,10
Toplam		1.385.000.000,00TL	846.442.923,54TL	%61,11

2023 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşme oranı %61,11'dir.

2023 Mali Yılı Bütçe Giderleri

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Personel Giderleri	148.562.000,00 TL	164.977.606,22 TL	% 111,04
02	Sosyal Güvenlik Kurumları	24.941.000,00 TL	19.541.979,65 TL	% 78,35
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	592.909.791,66 TL	498.290.969,59 TL	% 84,04
04	Faiz Giderleri	28.200.000,00 TL	69.528.955,40 TL	% 246,55
05	Cari Transferler	2.475.000,00 TL	3.411.968,07 TL	% 137,85
06	Sermaye Giderleri	910.707.923,12 TL	367.794.175,12 TL	% 40,38
08	Borç Verme	20.000.000,00 TL	25.000.000,00 TL	% 125
09	Yedek Ödenek	110.645.000,00 TL	- 87.631.656,46 TL	% 79,20
Toplam		1.838.440.714,78TL	1.148.545.654,05 TL	% 62,47

2023 yılı için planlanan yatırımların gerçekleşmemesi sermaye giderlerinde düşüşe sebep olmuş, sermaye giderleri %40,38 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple; 2023 mali yılı bütçe gider tahmini %62,47 oranında gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki beklentinin %246,55 oranında gerçekleşmesinin sebebi, İller Bankasıyla yapılan yatırımlara ait borçlanmaların artması ve ticari bankalardan kullanılan nakit kredi faizi giderlerinden kaynaklanmıştır.

2022-2023 Mali Yılı İç Borçlanma

Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
2022 Yılı İç Borçlanma	256.000.000,00 TL	323.356.716,60 TL	% 126,31
2023 Yılı İç Borçlanma	450.000.000,00TL	315.345.087,36 TL	% 70,07

2022-2023 Mali Yılları Gelir Kesin Hesap Rakamları

Kodu	Gelir Cinsi	2022	2023	Değişim Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	300.880.628,38 TL	463.802.886,58 TL	% 54,14
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	122.899.680,02 TL	99.444.978,30 TL	% -19,08
05	Diğer Gelirler	147.926.005,90 TL	283.220.163,10 TL	% 91,46
Toplam Bütçe Gelirleri		571.706.314,30 TL	846.468.027,98 TL	% 48,05
09	Gelirden Red ve İadeler	-70.097,82 TL	-25.104,44 TL	% -64,18
Net Gelir		571.636.216,48 TL	846.442.923,54 TL	% 48,07

2022-2023 Mali Yılları Gider Kesin Hesap Rakamları

Kodu	Gider Cinsi	2022	2023	Değişim Oranı (%)
01	Personel Giderleri	59.278.178,88 TL	164.977.606,22 TL	% 178,31
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.408.562,16 TL	19.541.979,65 TL	% 107,70
03	Mal ve Hizmet Alımı	285.559.975,66 TL	498.290.969,59 TL	% 74,49
04	Faiz Giderleri	38.707.094,08 TL	69.528.955,40 TL	% 79,62
05	Cari Transferler	1.983.291,26 TL	3.411.968,07 TL	% 72,03
06	Sermaye Giderleri	358.166.966,51 TL	367.794.175,12 TL	% 2,68
08	Borç Verme	0,00 TL	25.000.000,00 TL	% 0,00
Toplam		753.104.068,55 TL	1.148.545.654,05 TL	% 52,50

2022-2023 Mali Yılları Gelir Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı

	Tahmini Gelir (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı
2022	584.000.000,00 TL	571.636.216,48 TL	% 97,88
2023	1.385.000.000,00 TL	846.442.923,54 TL	% 61,11

2022 yılı bütçe gelir tahmini; 2022 yılı için %97,88 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu değer %61,11 oranında gerçekleşmiştir.

2022-2023 Mali Yılları Gider Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı

	Tahmini Gider (TL)	Gerçekleşen Gider (TL)	Gerçekleşme Oranı
2022	908.258.881,72 TL	753.104.068,55 TL	% 82,92
2023	1.838.440.714,78 TL	1.148.545.654,05 TL	% 62,47

2022 yılı bütçe gider tahmini ise %82,92 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı bütçe gider tahmini %62,47 oranında gerçekleşmiştir.

2022-2023 Yılı Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama Oranı

	Toplam Gelir (TL)	Toplam Gider (TL)	Gelirin Gideri Karşılama Oranı
2022	571.636.216,48 TL	753.104.068,55 TL	% 75,90
2023	846.442.923,54 TL	1.148.545.654,05 TL	% 73,69

01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
100	Kasa Hesabı	259,44 TL	0,00 TL	259,44 TL	0,00 TL
102	Banka Hesabı	1.576.705.883,95 TL	1.575.733.132,70 TL	972.751,25 TL	0,00 TL
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.575.733.132,70 TL	1.575.733.132,70 TL	0,00 TL	0,00 TL
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	774.771.820,80 TL	774.771.820,80 TL	0,00 TL	0,00 TL
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	475.831.872,05 TL	467.746.276,54 TL	8.085.595,51 TL	0,00 TL
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	805.620.444,51 TL	787.829.304,13 TL	17.791.140,38 TL	0,00 TL
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	80.729.047,28 TL	21.489.585,29 TL	59.239.461,99 TL	0,00 TL
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	1.346.826,19 TL	0,00 TL	1.346.826,19 TL	0,00 TL
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	65.311.944,52 TL	16.211.944,52 TL	49.100.000,00 TL	0,00 TL
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	56.053.804,01 TL	0,00 TL	56.053.804,01 TL	0,00 TL
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	341.738,03 TL	341.738,03 TL	0,00 TL	0,00 TL
150	İlk Madde ve Malzemeler	92.697.225,20 TL	54.838.437,62 TL	37.858.787,58 TL	0,00 TL
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	1.226.448,76 TL	1.226.448,76 TL	0,00 TL	0,00 TL
161	Personel Avansları Hesabı	12.000,00 TL	12.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	8.627.162,11 TL	3.101.122,34 TL	5.526.039,77 TL	0,00 TL
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	951.105,16 TL	951.105,16 TL	0,00 TL	0,00 TL
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	91.707.826,84 TL	34.988.444,38 TL	56.719.382,46 TL	0,00 TL
191	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Vergi	78.406.955,52 TL	78.406.955,52 TL	0,00 TL	0,00 TL
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	40.119.451,62 TL	40.119.215,30 TL	236,32 TL	0,00 TL
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	901.256,61 TL	229.401,21 TL	671.855,40 TL	0,00 TL
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	955.103,46 TL	0,00 TL	955.103,46 TL	0,00 TL
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	8.000.000,00 TL	0,00 TL	8.000.000,00 TL	0,00 TL

01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	901.256,61 TL	229.401,21 TL	671.855,40 TL	0,00 TL
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	955.103,46 TL	0,00 TL	955.103,46 TL	0,00 TL
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	8.000.000,00 TL	0,00 TL	8.000.000,00 TL	0,00 TL
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	5.523.418.438,42 TL	0,00 TL	5.523.418.438,42 TL	0,00 TL
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.790.426.923,52 TL	0,00 TL	1.790.426.923,52 TL	0,00 TL
252	Binalar Hesabı	13.784.105,28 TL	0,00 TL	13.784.105,28 TL	0,00 TL
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	48.267.058,22 TL	1.000.562,86 TL	47.266.495,36 TL	0,00 TL
254	Taşıtlar Grubu	175.294.380,13 TL	58.036,80 TL	175.236.343,33 TL	0,00 TL
255	Demirbaşlar Grubu	21.586.655,09 TL	2.362.190,25 TL	19.224.464,84 TL	0,00 TL
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	156.953,42 TL	642.087.090,48 TL	0,00 TL	641.930.137,06 TL
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	589.710.524,87 TL	214.485.812,41 TL	375.224.712,46 TL	0,00 TL
260	Haklar Hesabı	4.175.633,16 TL	0,00 TL	4.175.633,16 TL	0,00 TL
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00 TL	4.175.633,16 TL	0,00 TL	4.175.633,16 TL
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	470.554,43 TL	0,00 TL	470.554,43 TL	0,00 TL
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00 TL	470.554,43 TL	0,00 TL	470.554,43 TL
300	Banka Kredileri Hesabı	122.853.478,67 TL	122.853.558,67 TL	0,00 TL	80,00 TL
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	385.579.652,71 TL	538.794.280,52 TL	0,00 TL	153.214.627,81 TL
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	7.665.866,48 TL	45.364.277,05 TL	0,00 TL	37.698.410,57 TL
333	Emanetler Hesabı	7.527.986,80 TL	15.059.908,23 TL	0,00 TL	7.531.921,43 TL
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	37.051.404,78 TL	43.272.479,72 TL	0,00 TL	6.221.074,94 TL

01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	31.173.476,97 TL	33.588.713,13 TL	0,00 TL	2.415.236,16 TL
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	78.740.272,19 TL	123.014.391,10 TL	0,00 TL	44.274.118,91 TL
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	2.875.646,92 TL	4.506.542,19 TL	0,00 TL	1.630.895,27 TL
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülük Hesabı	450.951,16 TL	450.951,16 TL	0,00 TL	0,00 TL
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	15.409.356,88 TL	15.906.541,63 TL	0,00 TL	497.184,75 TL
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	2.845.629,25 TL	3.203.283,98 TL	0,00 TL	357.654,73 TL
381	Gider Tahakkukları Hesabı	68.033.986,40 TL	68.033.986,40 TL	0,00 TL	0,00 TL
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	18.883.413,16 TL	18.883.413,16 TL	0,00 TL	0,00 TL
400	Banka Kredileri Hesabı	122.074.978,51 TL	778.139.574,09 TL	0,00 TL	656.064.595,58 TL
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00 TL	450.951,16 TL	0,00 TL	450.951,16 TL
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	14.683.916,87 TL	64.606.554,62 TL	0,00 TL	49.922.637,75 TL
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	3.000.000,00 TL	31.573.720,00 TL	0,00 TL	28.573.720,00 TL
481	Gider Tahakkukları Hesabı	53.115.909,53 TL	202.817.139,61 TL	0,00 TL	149.701.230,08 TL
500	Net Değer Hesabı	121.364.326,97 TL	662.690.766,78 TL	0,00 TL	541.326.439,81 TL
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	191.914.216,00 TL	6.658.565.567,17 TL	0,00 TL	6.466.651.351,17 TL
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	321.472.780,36 TL	0,00 TL	321.472.780,36 TL	0,00 TL
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	99.321.117,35 TL	99.321.117,35 TL	0,00 TL	0,00 TL
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	220.086.759,85 TL	0,00 TL	220.086.759,85 TL	0,00 TL

01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
600	Gelirler Hesabı	828.482.129,87 TL	828.482.129,87 TL	0,00 TL	0,00 TL
630	Giderler Hesabı	1.040.568.440,11 TL	1.040.568.440,11 TL	0,00 TL	0,00 TL
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.040.568.440,11 TL	1.040.568.440,11 TL	0,00 TL	0,00 TL
698	Enflasyon Düzeltmesi Hesabı	6.573.922.039,12 TL	6.573.922.039,12 TL	0,00 TL	0,00 TL
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	846.468.027,98 TL	846.468.027,98 TL	0,00 TL	0,00 TL
805	Gelir Yansıtma Hesabı	846.468.027,98 TL	846.468.027,98 TL	0,00 TL	0,00 TL
810	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı	25.104,44 TL	25.104,44 TL	0,00 TL	0,00 TL
830	Bütçe Giderleri Hesabı	1.148.545.654,05 TL	1.148.545.654,05 TL	0,00 TL	0,00 TL
835	Gider Yansıtma Hesapları	1.148.545.654,05 TL	1.148.545.654,05 TL	0,00 TL	0,00 TL
895	Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı	1.995.013.682,03 TL	1.995.013.682,03 TL	0,00 TL	0,00 TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	2.873.334.657,45 TL	2.873.334.657,45 TL	0,00 TL	0,00 TL
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	4.598.123.660,85 TL	4.598.123.660,85 TL	0,00 TL	0,00 TL
905	Ödenekli Giderler Hesabı	2.873.334.657,45 TL	2.873.334.657,45 TL	0,00 TL	0,00 TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	47.011.458,15 TL	10.311.830,17 TL	36.699.627,98 TL	0,00 TL
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	10.311.830,17 TL	47.011.458,15 TL	0,00 TL	36.699.627,98 TL
920	Gider Taahhütleri Hesabı	599.229.356,75 TL	423.865.524,10 TL	175.363.832,65 TL	0,00 TL
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	423.865.524,10 TL	599.229.356,75 TL	0,00 TL	175.363.832,65 TL
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	121.284.799,44 TL	77.169.161,49 TL	44.115.637,95 TL	0,00 TL
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	77.169.161,49 TL	121.284.799,44 TL	0,00 TL	44.115.637,95 TL
Toplam		42.921.739.968,70 TL	42.921.739.968,70 TL	9.049.287.553,35 TL	9.049.287.553,35 TL

2023 Yılı Bilançosu Aktif		2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
I	DÖNEN VARLIKLAR	0	0	0	0	292.694.048	58
A	Hazır Değerler	0	0	0	0	9.058.606	20
100	Kasa Hesabı	0	0	0	0	259	44
102	Banka Hesabı	0	0	0	0	972.751	25
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	8.085.595	51
C	Faaliyet Alacakları	0	0	0	0	78.377.428	56
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	17.791.140	38
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	59.239.461	99
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	0	0	0	0	1.346.826	19
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0	0	0	0	0	0
D	Kurum Alacakları	0	0	0	0	105.153.804	1
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	49.100.000	0
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0	0	0	0	56.053.804	1
E	Diğer Alacaklar	0	0	0	0	0	0
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	0	0
F	Stoklar	0	0	0	0	37.858.787	58
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0	0	0	0	37.858.787	58
G	Ön Ödemeler	0	0	0	0	5.526.039	77
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	0	0	0	0	5.526.039	77
J	Diğer Dönen Varlıklar	0	0	0	0	56.719.382	46

2023 Yılı Bilançosu Pasif		2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
III	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0	0	0	0	253.841.204	57
A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0	0	0	0	80	0
300	Banka Kredileri Hesabı	0	0	0	0	80	0
C	Faaliyet Borçları	0	0	0	0	153.214.627	81
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	0	0	0	0	153.214.627	81
D	Emanet Yabancı Kaynaklar	0	0	0	0	45.230.332	0
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0	0	0	0	37.698.410	57
333	Emanetler Hesabı	0	0	0	0	7.531.921	43
G	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0	0	0	0	54.541.325	28
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0	0	0	0	6.221.074	94
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0	0	0	0	2.415.236	16
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	0	0	0	0	44.274.118	91
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0	0	0	0	1.630.895	27
368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküm Hesabı	0	0	0	0	0	0
H	Borç ve Gider Karşılıkları	0	0	0	0	854.839	48
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	0	0	0	497.184	75
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0	0	0	0	357.654	73
IV	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar					884.713.134	57
A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0	0	0	0	656.064.595	58
400	Banka Kredileri Hesabı	0	0	0	0	656.064.595	58

2023 Yılı Bilançosu Aktif		2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0	0	0	0	56.719.382	46
II	Duran Varlıklar	0	0	0	0	7.312.278.541	33
C	Faaliyet Alacakları	0	0	0	0	1.627.195	18
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	236	32
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	0	0	0	0	671.855	40
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	0	0	0	0	955.103	46
E	Mali Duran Varlıklar	0	0	0	0	8.000.000	0
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0	0	0	0	8.000.000	0
F	Maddi Duran Varlıklar	0	0	0	0	7.302.651.346	15
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	0	0	0	0	5.523.418.438	42
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0	0	0	0	1.790.426.923	52
252	Binalar Hesabı	0	0	0	0	13.784.105	28
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0	0	0	0	47.266.495	36
254	Taşıtlar Hesabı	0	0	0	0	175.236.343	33
255	Demirbaşlar Hesabı	0	0	0	0	19.224.464	84
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	0	0	0	-641.930.137	6
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0	0	0	0	375.224.712	46
260	Haklar Hesabı	0	0	0	0	4.175.633	16
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	0	0	0	-4.175.633	16
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0	0	0	0	470.554	43
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	0	0	0	-470.554	43
Aktif Genel Toplam		0	0	0	0	7.604.972.589,91	

2023 Yılı Bilançosu Pasif		2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
D	Diğer Borçlar	0	0	0	0	450.951	16
438	Kamuya Olan Ertilenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar	0	0	0	0	450.951	16
H	Borç ve Gider Karşılıkları	0	0	0	0	78.496.357	75
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	0	0	0	49.922.637	75
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0	0	0	0	28.573.720	0
I	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0	0	0	0	149.701.230	8
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0	0	0	0	149.701.230	8
V	Öz Kaynaklar	0	0	0	0	6.466.418.250	77
A	Net Değer	0	0	0	0	541.326.439	81
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	0	0	0	0	541.326.439	81
H	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0	0	0	0	6.466.651.351	17
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	0	0	0	0	6.466.651.351	17
I	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	0	0	0	0	-321.472.780	36
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	0	0	0	0	-321.472.780	36
J	Dönem Faaliyet Sonuçları	0	0	0	0	220.086.759	85
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0	0	0	0	0	0
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	0	0	0	0	-220.086.759	85
Pasif Genel Toplam		0	0	0	0	7.604.972.589,91	

IX	Nazım Hesaplar	0	0	0	0	256.179.098	58
A	Ödenek Hesapları	0	0	0	0	0	0
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	0	0	0	0	0
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0	0	0	0	0	0
B	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	0	0	0	0	36.699.627	98
910	Teminat Mektupları Hesabı	0	0	0	0	36.699.627	98
C	Taahhüt Hesapları	0	0	0	0	175.363.832	65
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0	0	0	0	175.363.832	65
E	Özel Tahakkuk Hesapları	0	0	0	0	44.115.637	95
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	44.115.637	95
Akfit Genel Toplam		0	0	0	0	7.861.151.688,49	

IX	Nazım Hesaplar	0	0	0	0	256.179.098	58
A	Ödenek Hesapları	0	0	0	0	0	0
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	0	0	0	0	0
B	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	0	0	0	0	36.699.627	98
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0	0	0	0	36.699.627	98
C	Taahhüt Hesapları	0	0	0	0	175.363.832	65
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0	0	0	0	175.363.832	65
E	Özel Tahakkuk Hesapları	0	0	0	0	44.115.637	95
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0	0	0	0	44.115.637	95
Pasif Genel Toplam		0	0	0	0	7.861.151.688,49	

B- Performans Bilgileri

1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

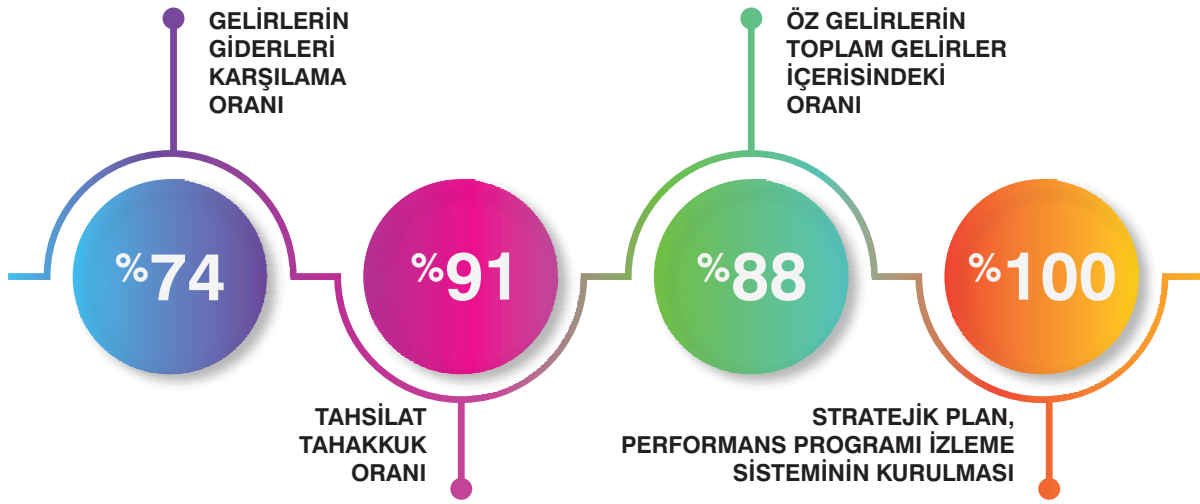


STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Neşat KURT

Personel Durumu
23 Personel (15 Memur- 5 İşçi- 3 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Strateji Geliştirme ve Bütçe Şube Müdürlüğü
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Tahsilat ve Borç Takip Şube Müdürlüğü



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.211.933,66 TL	1.881.550,95 TL
04	Faiz Giderleri	15.000.000,00 TL	36.328.955,40 TL
05	Cari Transferleri	2.000,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	20.000.000,00 TL	25.000.000,00 TL
09	Yedek Ödenekler	110.645.000,00 TL	0,00 TL
Toplam		146.858.933,66 TL	63.210.506,35 TL





ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü
Serdar BOSTAN

Personel Durumu
14 Personel (9 Memur-5 Trabsu A.Ş.)

119 DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE
DÜZENLENEN FARKINDALIK VE
BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

170 HALKTA FARKINDALIK VE BİLİNÇ DÜZEYİNİ
ARTIRMAYA YÖNELİK ETKİNLİK, TOPLANTI,
SEMİNER, KONFERANS VE ORGANİZASYON

87 AFİŞ, BİLBOARD, BÜLTEN VE
BASILI YAYIN TASARIMI

%72

ÇAĞRI
MERKEZİNDEN
HİZMET ALAN
VATANDAŞLARIN
MEMNUNİYET
ORANI

%95

ÇAĞRI
MERKEZİNE
GELEN ÇAĞRILARIN
İLK 20 SANİYEDE
KARŞILAMA
ORANI

78

MUHTARLARLA YAPILAN
KOORDİNASYON TOPLANTI
SAYISI

KURUMLARLA YAPILAN
KOORDİNASYON TOPLANTI
SAYISI

22

Özel Kalem Müdürlüğü - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00 TL	1.443.857,69 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermate Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		1.000.000,00 TL	1.443.857,69 TL



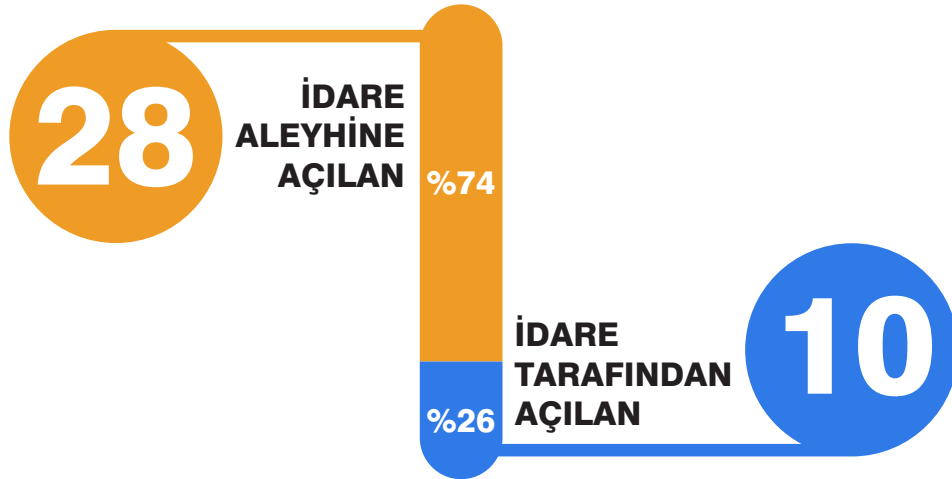
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. Hukuk Müşaviri
Av. Mustafa ÖZTÜRK

Personel Durumu
5 Personel (4 Memur-1 Trabsu A.Ş.)



ÖNCEKİ YILLARDAN 2023 YILINA DEVREDEN ADLİ DAVALAR





1. Hukuk Müşavirliği - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.503.500,00 TL	20.354.871,03 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		23.503.500,00 TL	20.354.871,03 TL



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Volkan UZUN

Personel Durumu
35 Personel (23 Memur- 2 İşçi- 10 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
İSG ve Eğitim Şube Müdürlüğü

15

ULUSLARARASI PROJE
EĞİTİMİ ALAN KİŞİ
SAYISI

%81

KURUM ÇALIŞANLARININ
MEMNUNİYET
ORANI

912

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERE
KATILAN KATILIMCI
SAYISI

%76

ÇALIŞANLARIN
İŞ GÜVENLİKLERİNİN
SAĞLANDIĞI ALGISI ORANI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	148.562.000,00 TL	164.977.606,22 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.941.000,00 TL	19.541.979,65 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.147.000,00 TL	137.241.220,94 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	2.473.000,00 TL	3.411.968,07 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermate Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		326.123.000,00 TL	325.172.774,88 TL





BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Mustafa YAZICI

Personel Durumu
11 Personel (7 Memur- 1 işçi- 3 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü



Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.500.000,00 TL	5.055.510,95 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	6.450.000,00 TL	1.433.887,26 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		12.950.000,00 TL	6.489.398,21 TL



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Alper Tunga BOZKURT

Personel Durumu

90 Personel (56 Memur- 11 İşçi- 23 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri

Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü

Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü

%56

> ALTERNATİF YOLLARLA
(İNTERNET, PTT, BANKA VB.)
FATURA ÖDEYENLERİN ORANI

%81

> SMS YOLUYLA
ÖDEME BİLGİLENDİRİLMESİ YAPILAN
ABONELERİN ORANI

%68

> ABONE
BİLGİLERİNİN
GÜNCELLENMESİ

4.461

YENİLENEN
EKONOMİK
ÖMRÜNÜ
DOLDURMUŞ
YA DA ARIZALI
SAYAÇ SAYISI

8.468

KAÇAK
KULLANIM
TESPİT
SAYISI

AKÇAABAT

MESKEN : 62.737
İNDİRİMLİ : 726
İŞYERİ : 4.277
İNŞAAT : 1.506
RESMİ : 184
DİĞER : 2.751
TOPLAM : 72.181

ARAKLI

MESKEN : 25.854
İNDİRİMLİ : 295
İŞYERİ : 1.345
İNŞAAT : 627
RESMİ : 78
DİĞER : 78
TOPLAM : 28.277

ARSIN

MESKEN : 16.405
İNDİRİMLİ : 151
İŞYERİ : 708
İNŞAAT : 233
RESMİ : 53
DİĞER : 307
TOPLAM : 17.857

BEŞİKDÜZÜ

MESKEN : 14.605
İNDİRİMLİ : 202
İŞYERİ : 992
İNŞAAT : 243
RESMİ : 69
DİĞER : 225
TOPLAM : 16.336

ÇARŞIBAŞI

MESKEN : 7.478
İNDİRİMLİ : 53
İŞYERİ : 379
İNŞAAT : 144
RESMİ : 27
DİĞER : 59
TOPLAM : 8.140

ÇAYKARA

MESKEN : 10.589
İNDİRİMLİ : 29
İŞYERİ : 677
İNŞAAT : 31
RESMİ : 49
DİĞER : 38
TOPLAM : 11.413

DERNEKPAZARI

MESKEN : 3.270
İNDİRİMLİ : 9
İŞYERİ : 97
İNŞAAT : 8
RESMİ : 18
DİĞER : 5
TOPLAM : 3.407

DÜZKÖY

MESKEN : 8.649
İNDİRİMLİ : 156
İŞYERİ : 252
İNŞAAT : 66
RESMİ : 39
DİĞER : 76
TOPLAM : 9.238

HAYRAT

MESKEN : 4.448
İNDİRİMLİ : 21
İŞYERİ : 111
İNŞAAT : 1
RESMİ : 15
DİĞER : 30
TOPLAM : 4.626

KÖPRÜBAŞI

MESKEN : 2.357
İNDİRİMLİ : 10
İŞYERİ : 68
İNŞAAT : 7
RESMİ : 13
DİĞER : 51
TOPLAM : 2.506

MAÇKA

MESKEN : 16.627
İNDİRİMLİ : 69
İŞYERİ : 587
İNŞAAT : 241
RESMİ : 54
DİĞER : 158
TOPLAM : 17.736

OF

MESKEN : 27.822
İNDİRİMLİ : 207
İŞYERİ : 1.465
İNŞAAT : 225
RESMİ : 92
DİĞER : 296
TOPLAM : 30.107

ORTAHIŞAR

MESKEN : 157.139
İNDİRİMLİ : 2.039
İŞYERİ : 17.995
İNŞAAT : 3.336
RESMİ : 437
DİĞER : 4.507
TOPLAM : 185.453

SÜRMENE

MESKEN : 16.033
İNDİRİMLİ : 195
İŞYERİ : 955
İNŞAAT : 157
RESMİ : 89
DİĞER : 332
TOPLAM : 17.761

ŞALPAZARI

MESKEN : 8.232
İNDİRİMLİ : 25
İŞYERİ : 176
İNŞAAT : 96
RESMİ : 28
DİĞER : 44
TOPLAM : 8.591

TONYA

MESKEN : 4.593
İNDİRİMLİ : 17
İŞYERİ : 233
İNŞAAT : 44
RESMİ : 69
DİĞER : 118
TOPLAM : 5.074

VAKFIKEBİR

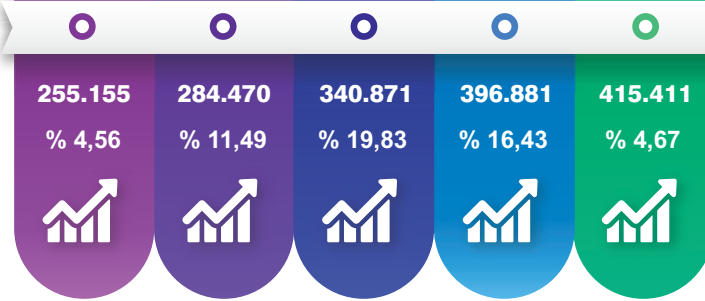
MESKEN : 15.511
İNDİRİMLİ : 144
İŞYERİ : 915
İNŞAAT : 287
RESMİ : 63
DİĞER : 287
TOPLAM : 17.207

YOMRA

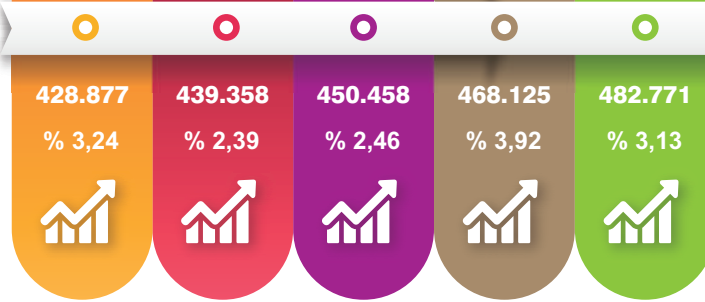
MESKEN : 23.088
İNDİRİMLİ : 205
İŞYERİ : 2.081
İNŞAAT : 409
RESMİ : 76
DİĞER : 1.002
TOPLAM : 26.861

2014 Yılında Devir Alınan Abone Sayısı: 244.023

2014 2015 2016 2017 2018

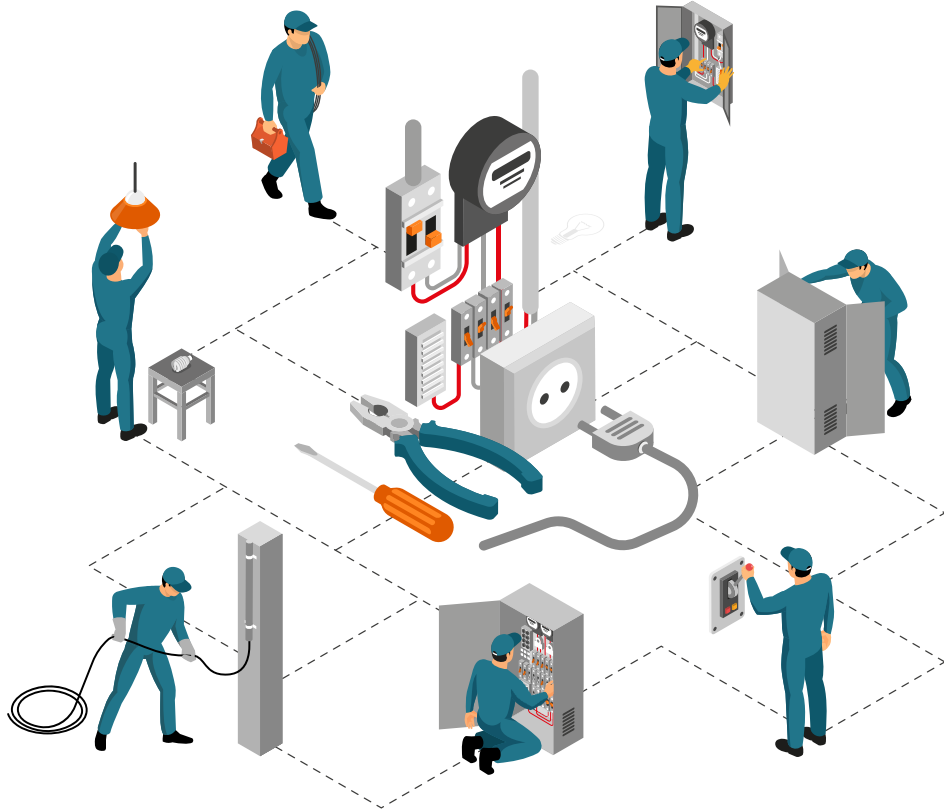


2019 2020 2021 2022 2023



Abone İşleri Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	45.162.500,00 TL	55.782.393,27 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL	117.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		60.162.500,00 TL	55.899.393,27 TL



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Yılmaz AKTAŞ

Personel Durumu
65 Personel (21 Memur-3 İşçi- 41 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü
Makine ve Malzeme İkmal Şube Müdürlüğü

%100

TİSKİ
AFET VE ACİL DURUM
PLANININ HAZIRLANMASI



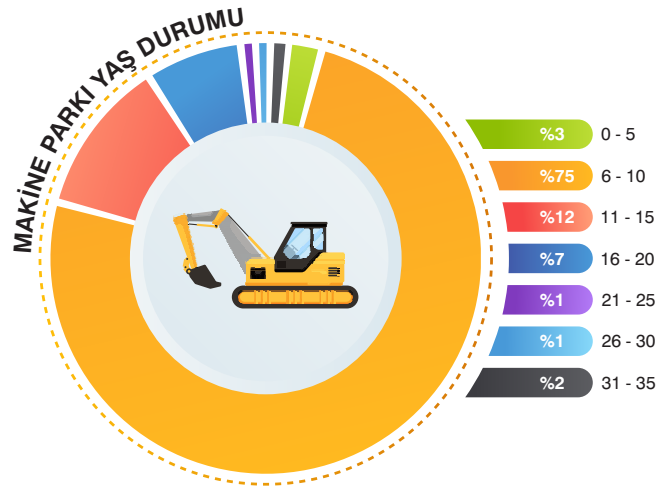
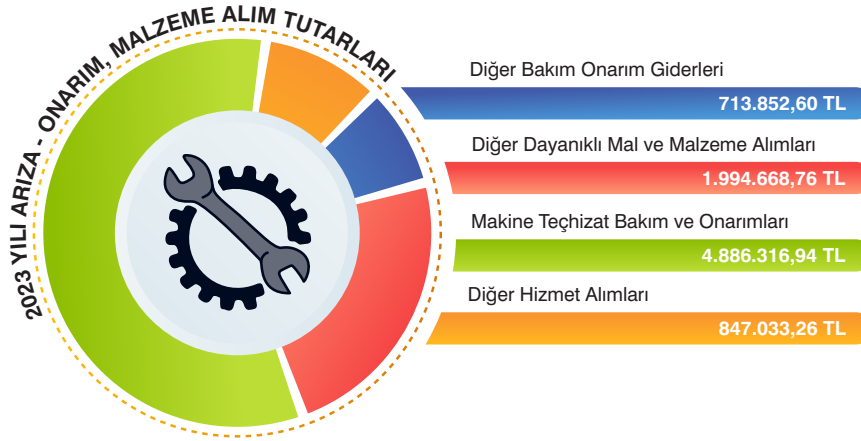
12

AFET VE ACİL DURUM
EĞİTİM SAYISI



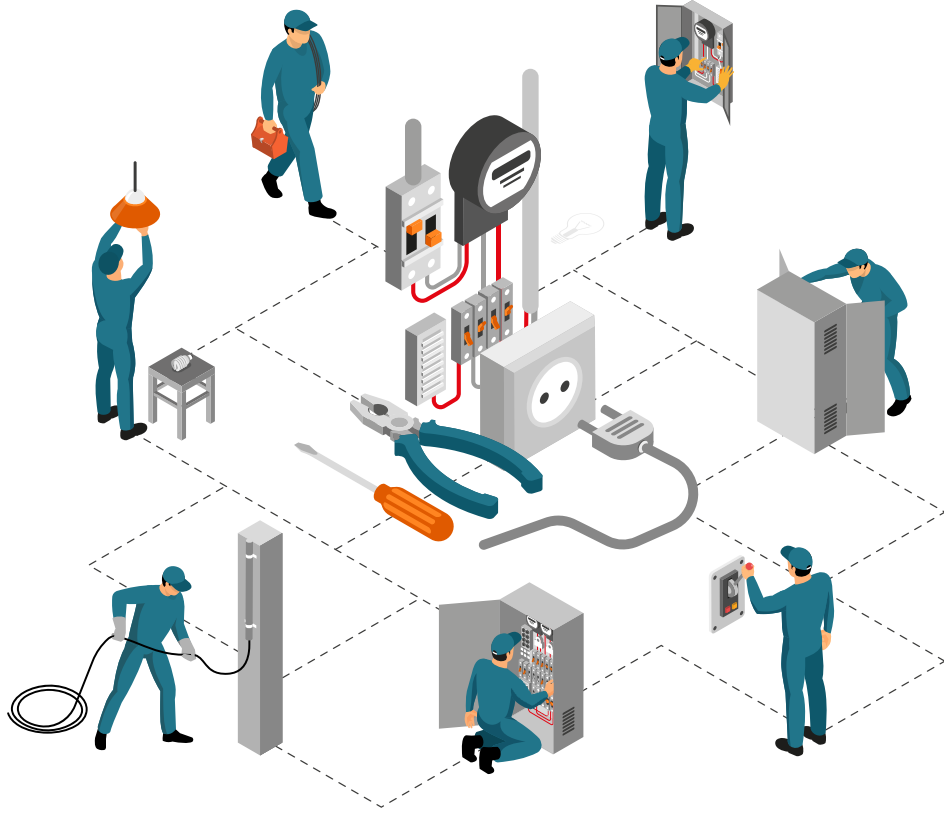
Makine Parkı

Kanal Kazıcı Yükleyici	26
Vidanjör	17
Kamyon (Damperli)	22
Kamyon (Açık Kasa Kaynak Aracı)	1
Su Borusu Onarım Kamyonu	1
Kanal Temizleme Aracı	20
Su Tankeri	19
Forklift	2
Ekskavatör	2
Traktör	2
Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi	1
Kompresör	5
Kamyonet (Çift Kabin)	57
Kaçak Tespit Aracı	1
Otomobil	8
İş Makinesi Nakil Aracı	2
Kombine Kanal Açma Aracı	4
Mini Paletli Ekskavatör	4
Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
Kanal Açma Makinesi (Trencher Ataşmanlı)	1
Akaryakıt Tankeri	1



Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	220.446.000,00 TL	169.892.616,67 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	4.310.000,00 TL	3.526.171,09 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		224.756.000,00 TL	173.418.787,76 TL



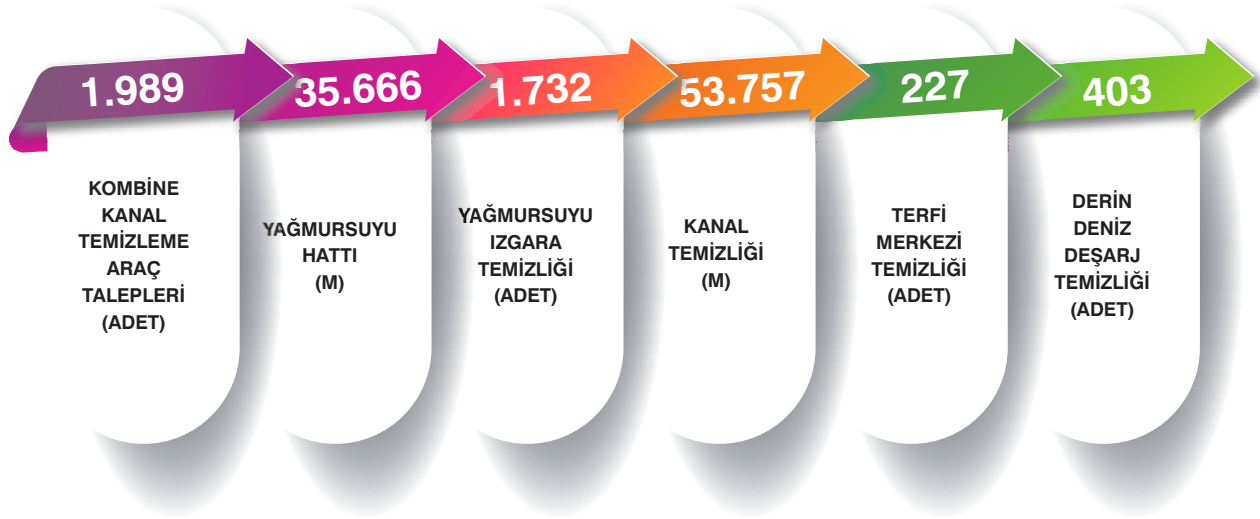
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Ekrem UZUNALI

Personel Durumu
33 Personel (10 Memur- 2 İşçi- 21 Trabsu A.Ş.)

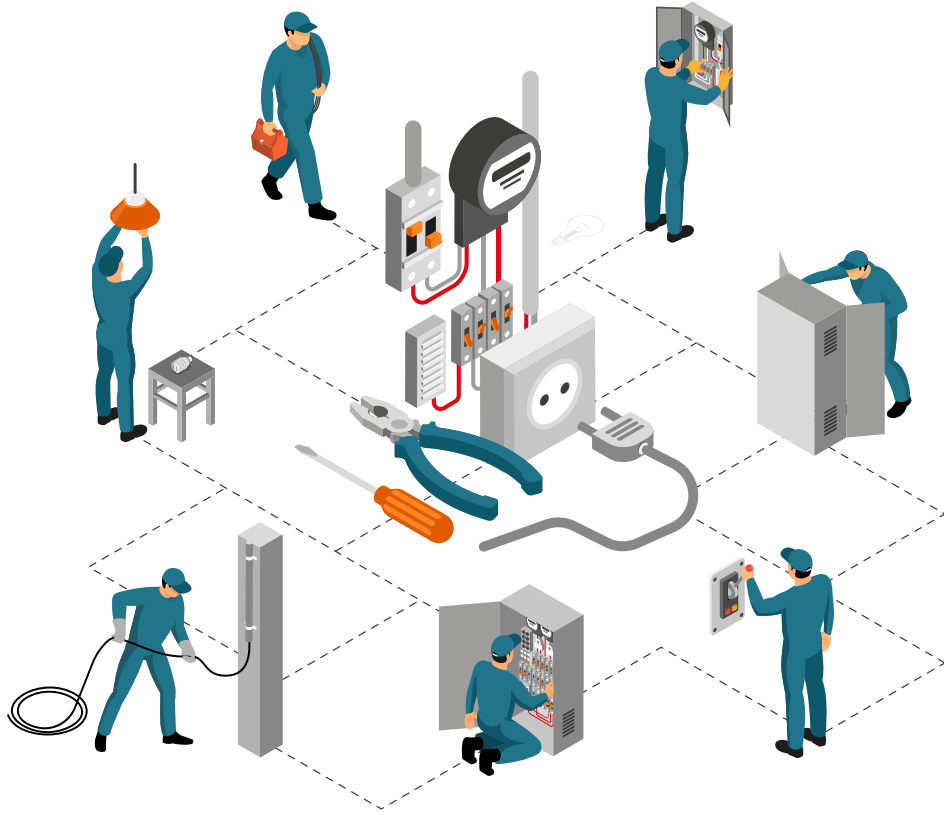
Bağlı Şube Müdürlükleri
Havza Koruma Şube Müdürlüğü
Derin Deniz Deşarjlar ve Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü





İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	955.000,00 TL	14.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL	30.100,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		1.455.000,00 TL	44.500,00 TL



İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Onur ÇELENK

Personel Durumu

362 Personel (55 Memur- 63 İşçi- 244 Trabsu A.Ş.)

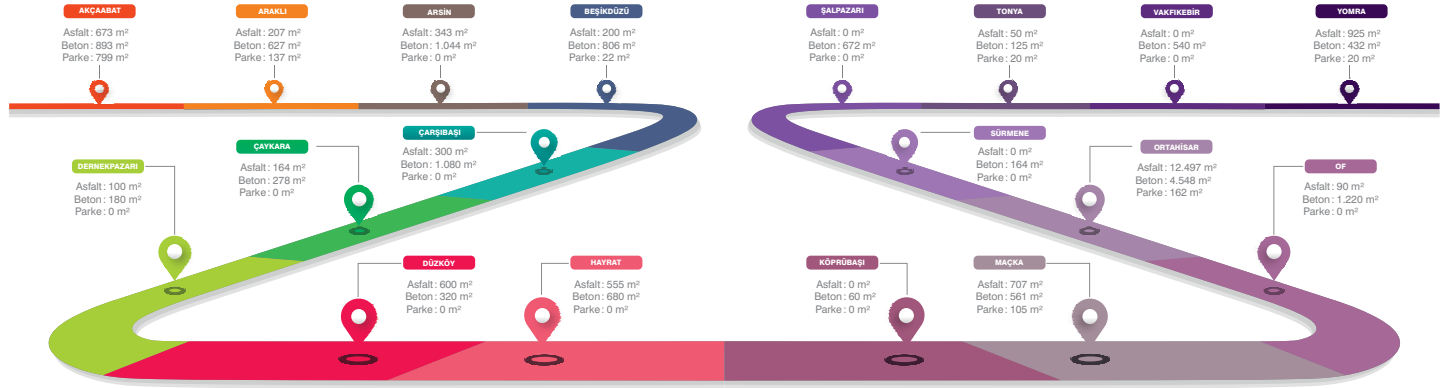
Bağlı Şube Müdürlükleri

İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü

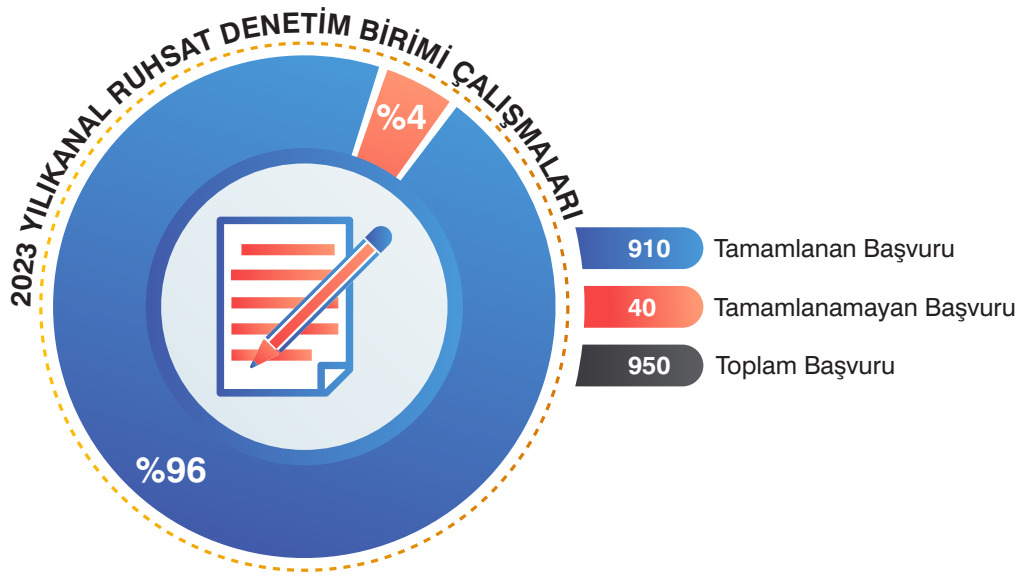
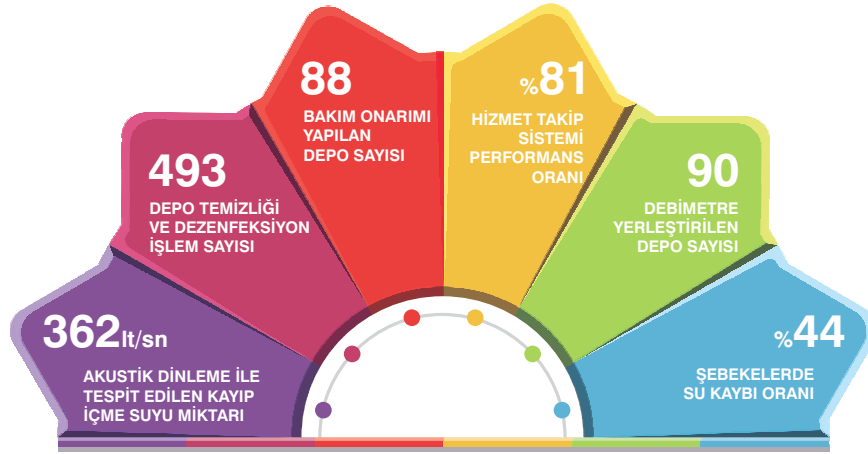
Merkez İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü

Doğu İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü

Batı İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü



İlçeler	İçme Suyu Hat Yenileme ve Su Temin İçin Yapılan Borulama (mt)	Yapılan İçme Suyu Arızası (Adet)	Kanalizasyon Hat Döşeme (mt)	Yapılan Kanalizasyon Arızası (Adet)	Araç Talepleri (Faun-Vidanjör)
Akçaabat	37.123	6.393	3.543	191	4.676
Araklı	12.652	4.097	383	97	1.861
Arsin	13.906	4.922	499	134	1.416
Beşikdüzü	4.961	2.067	985	64	1.156
Dernekpazarı	7.660	1.492	269	6	363
Çaykara	9.292	1.597	110	40	305
Çarşıbaşı	11.674	1.565	704	74	328
Düzköy	12.479	2.166	129	65	417
Hayrat	5.618	1.234	675	17	238
Şalpaazarı	6.347	715	173	19	448
Tonya	19.175	610	1.704	15	193
Vakfıkebir	3.422	1.751	12	60	571
Yomra	12.321	5.128	644	407	1.975
Sürmene	17.716	3.413		51	1.311
Ortahisar	60.175	20.531	11.222	2.558	11.483
Of	9.502	4.880	329	155	1.267
Köprübaşı	2.261	554	18	7	20
Maçka	18.696	5.480	982	166	1.806
Toplam	253.823	68.595	21.677	4.126	29.834



İşletmeler Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	801.000,00 TL	307.472,61 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	35.500.000,00 TL	16.189.100,09 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		36.301.000,00 TL	16.496.572,70 TL



TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Hakan KILINÇ

Personel Durumu

70 Personel (39 Memur- 3 İşçi- 28 Trabsu A.Ş.)

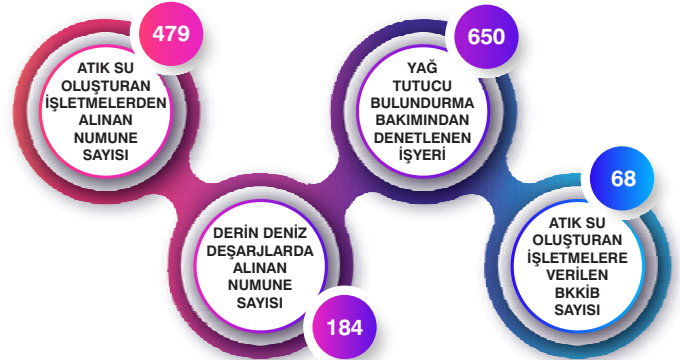
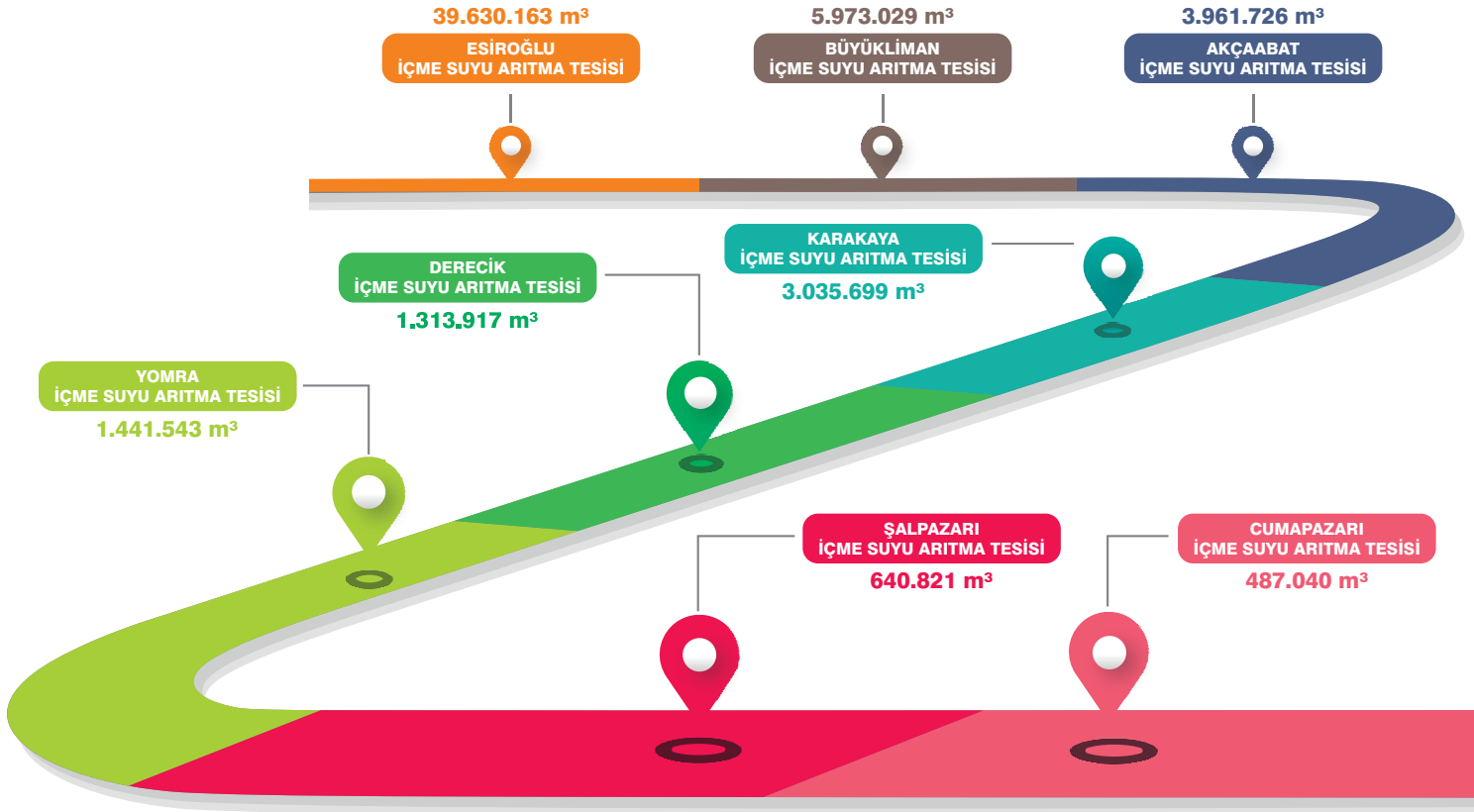
Bağlı Şube Müdürlükleri

İçme Suyu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü

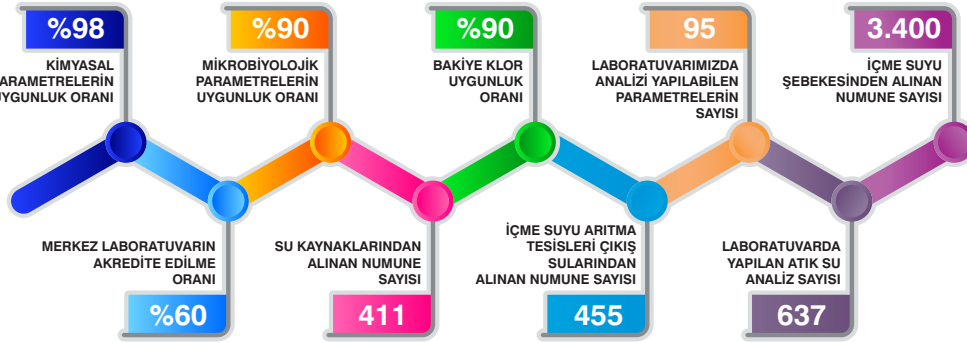
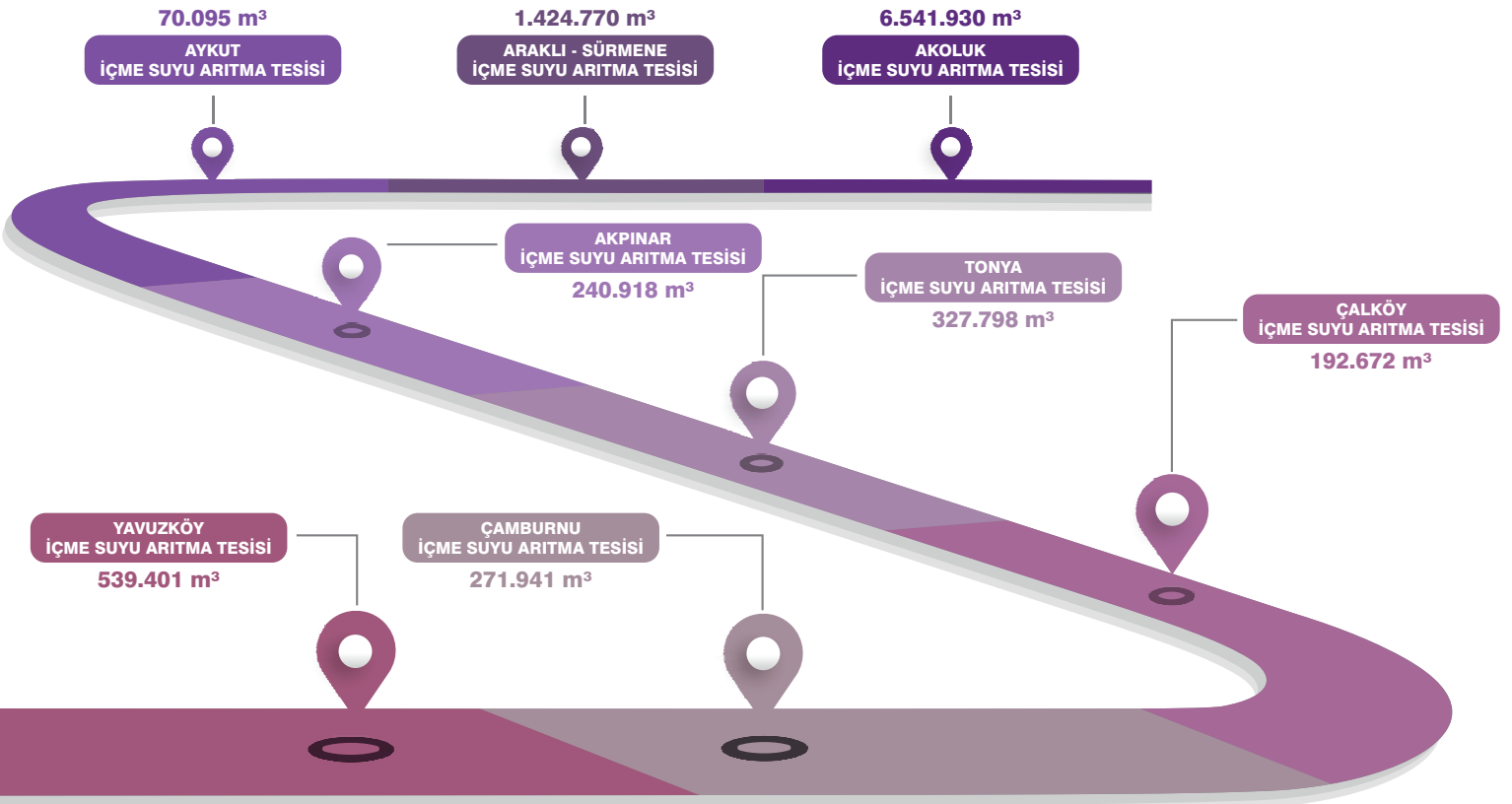
Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü

Atıksu Ruhsat, Denetim Şube Müdürlüğü

Laboratuvar Şube Müdürlüğü



SKKY: Su kirliliği kontrol yönetmeliği
BKKİB: Bağlantı kalite kontrol izin belgesi



Tesisler Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.606.000,00 TL	31.530.826,18 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL	119.741,66 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		21.806.000,00 TL	31.650.567,84 TL



ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Ömer ŞAHİN

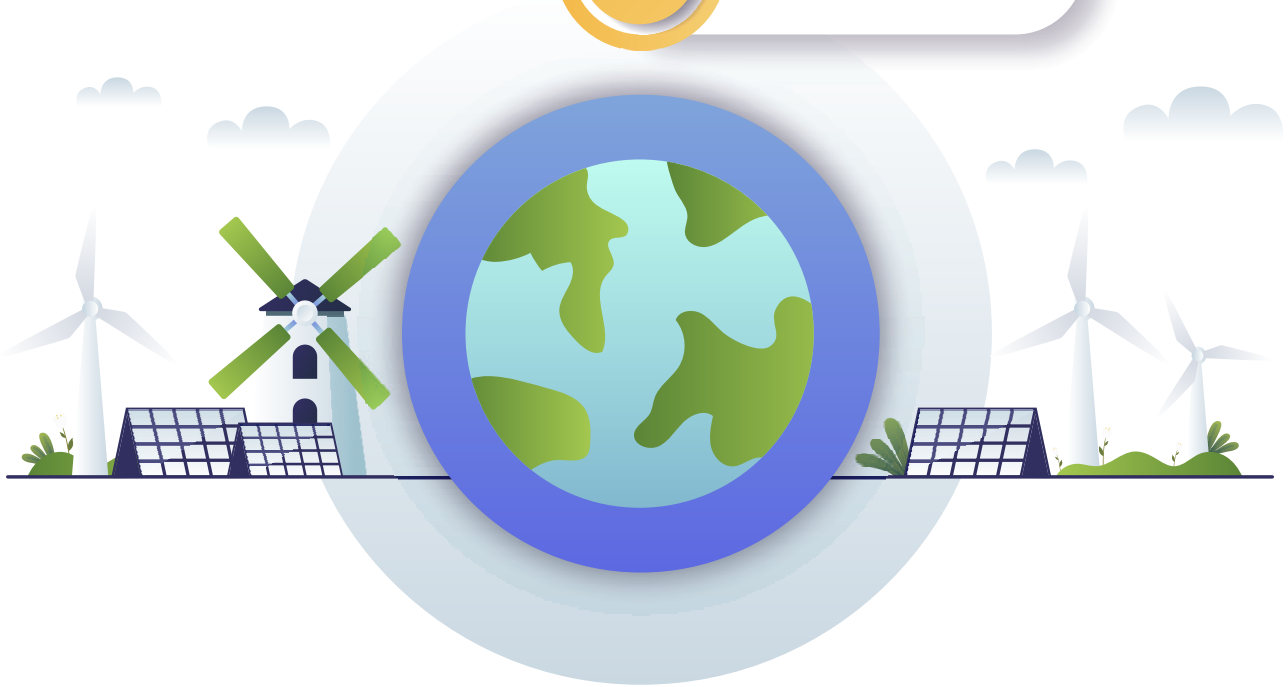
Personel Durumu
34 Personel (14 Memur- 1 İşçi- 19 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Elektrik ve Mekatronik Şube Müdürlüğü
Scada ve Otomasyon Şube Müdürlüğü

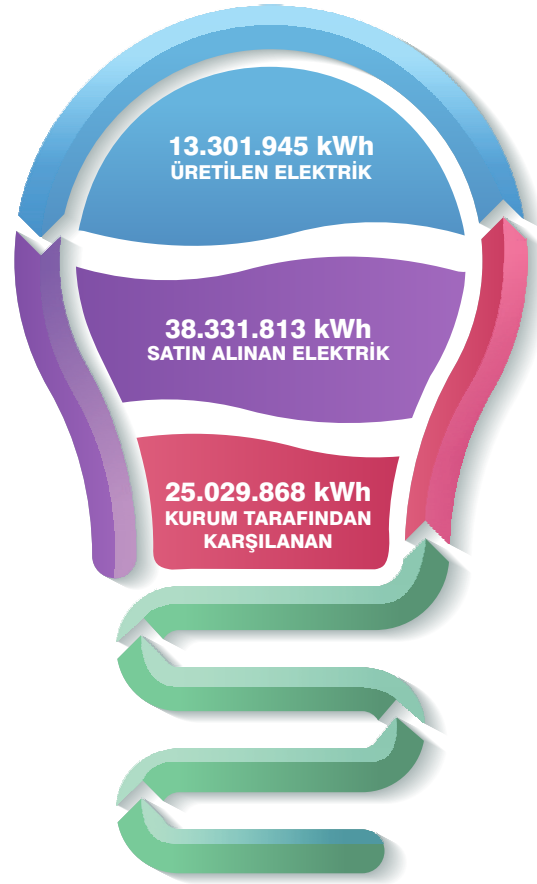


OTOMASYONA
BAĞLANAN
DEPO SAYISI

14



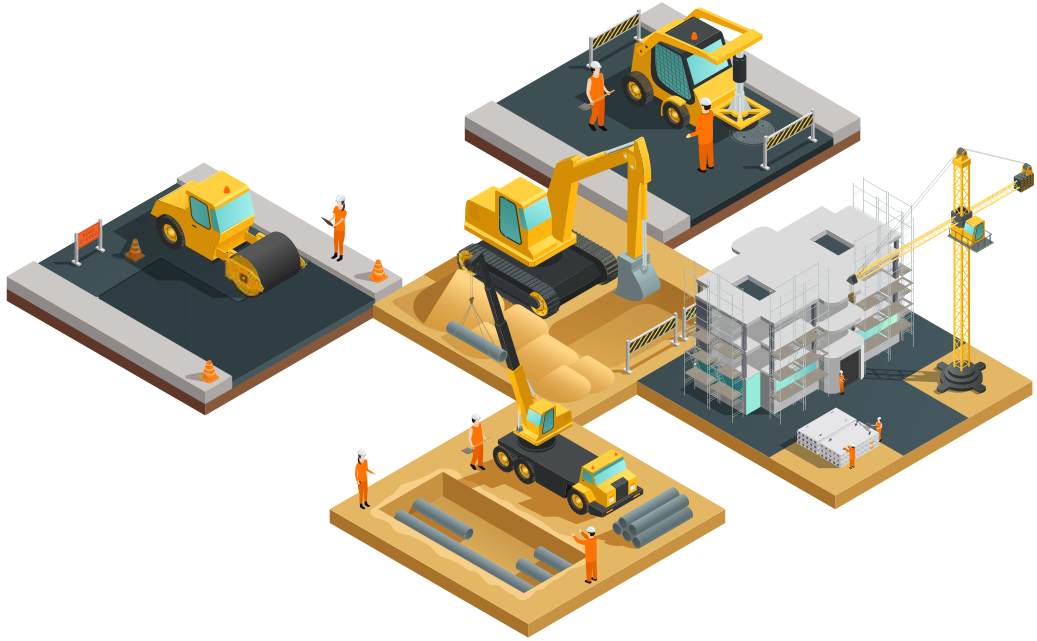
Akoluk Arıtma Tesisi'nin devreye alınması ile birlikte 8 ay (Nisan-Aralık) sonunda 2.500.000 kWh 8.750.000,00 TL tasarruf sağlanmıştır.



Üretilen elektrik, toplam elektrik ihtiyacımızın %34'ünü karşılamıştır.

Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	110.200.000,00 TL	70.744.928,63 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		110.600.000,00 TL	70.744.928,63 TL



PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı V.
Onur ÇELENK

Personel Durumu
49 Personel (49 Memur)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü





SU TEMİNİ AMAÇLI PROJELENDİRİLEN GÖLETLER

AKÇAABAT

**HIDIRNEBİ
İÇME SUYU
GÖLETİ**

ARSİN

**SANTA
İÇME SUYU
GÖLETİ**

ÇARŞIBAŞI

**YAVUZ
İÇME SUYU
GÖLETİ**

DÜZKÖY

**YERLİCE
İÇME SUYU
GÖLETİ**

HAYRAT

**BALABAN
İÇME SUYU
GÖLETİ**

VAKFIKEBİR

**BÜYÜKLİMAN
İÇME SUYU
GÖLETİ**

YOMRA

**DEMİRCİLER
İÇME SUYU
GÖLETİ**

İÇME SUYU İSALE VE ŞEBEKE HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ

AKÇAABAT

ÇİÇEKLİDÜZ,
MEYDANKAYA, TATLISU
MAHALLELERİ
İÇME SUYU
PROJESİ

AKÇAABAT

DOĞANKÖY
İÇME SUYU
TERFİ HATTI
İNŞAAT PLANI

AKÇAABAT

ORTAKÖY
GRUP ŞEBEKE
İKMAL PROJESİ

AKÇAABAT

DERECİK
SONDAJ VE TERFİ
HATTI

AKÇAABAT

ESKİKÖY VE
KARAPINAR
MAHALLELERİ
İÇME SUYU
TERFİ HATTI
PROJESİ

ÇAYKARA

İŞIKLI MAHALLESİ
İÇME SUYU
İSALE HATTI
İNŞAAT PLANI

DÜZKÖY

ALAZLI MAHALLESİ
İSALE HATTI
YENİLEME
PROJESİ

DÜZKÖY

ORTA MAHALLE
İÇME SUYU
TERFİ HATTI
PROJESİ

MAÇKA

ÇIRALI MAHALLESİ
İÇME SUYU
İLETİM HATTI

MAÇKA

DİKKAYA MAHALLESİ
İÇME SUYU
İLETİM HATTI
VE KAPTAJ
PROJESİ

OF

GÜRPINAR
MAHALLESİ
İÇME SUYU İSALE
VE ŞEBEKE HATTI
İNŞAAT PLANI

ORTAHİSAR

KARAKAYA
MAHALLESİ
HAM SU DEPOSU
VE İ.A.T. BAĞLANTI
HATLARI PROJESİ

SÜRMENE

YENİAY MAHALLESİ
BAŞTIMAR MEVKİ
TOPLAMA ODASI VE
MEVCUT HAT
PLANI

YOMRA

AYOR DERESİ İLE
YOMRA İ.A.T. ARASI
İÇME SUYU
DEPLASE HATTI
PROJESİ

ORMAN İZİNİ ALINAN İŞLER

AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇME SUYU PROJESİ KAPSAMINDA ORTAKÖY, KALEÖNÜ, KARAÇAYIR, MEŞELİ, ÇAMLICA, BENLİTAŞ VE ADACIK MAHALLELERİNDE YAPILACAK İÇME SUYU İSALE HATTI, MASLAK VE DEPO ORMAN İZİNİ

**BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ
OĞUZ, DOLANLI VE RESULLÜ MAHALLELERİ
İÇME SUYU İSALE HATTI VE KAPTAJ İZİNİ**

**BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ
ÇAKIRLI VE ARDIÇATAK MAHALLELERİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE KAPTAJ İZİNİ**

**DERNEKPAZARI İLÇESİ
GÜLEN, KONDU VE GÜNEY MAHALLELERİ
İÇME SUYU İSALE HATTI VE KAPTAJ ORMAN İZİNİ**

**DERNEKPAZARI İLÇESİ
YENİCE MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI,
DEPO, KAPTAJ VE ULAŞIM YOLU ORMAN İZİNİ**

**DÜZKÖY İLÇESİ
ORTAMAHALLE MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE KAPTAJ ORMAN İZİNİ**

**DÜZKÖY İLÇESİ
YENİMAHALLE VE ORTAMAHALLE MAHALLELERİ
İÇME SUYU İSALE HATTI, DEPO VE KAPTAJ ORMAN İZİNİ**

**HAYRAT İLÇESİ
TAFLANCIK MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE KAPTAJ İZİNİ**

ORMAN İZİNİ ALINAN İŞLER

MAÇKA İLÇESİ
BAHÇEKAYA MAHALLESİ
İSALE HATTI ORMAN İZİNİ

MAÇKA İLÇESİ
ORMANIÇI MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE KAPTAJ ORMAN İZİNİ

OF İLÇESİ
UĞURLU MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE KAPTAJ İZİNİ

OF İLÇESİ
SARAÇLI MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
ORMAN İZİNİ

SÜRMENE İLÇESİ
BAŞTIMAR, YENİAY KUMRU VE ÇAMBURNU MAHALLELERİ
İÇME SUYU İSALE HATTI VE KAPTAJ ORMAN İZİNİ

SÜRMENE İLÇESİ
YOKUŞBAŞI MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE MASLAK ORMAN İZİNİ

ŞALPAZARI İLÇESİ
GÖKÇEKÖY MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE KAPTAJ ORMAN İZİNİ

TONYA İLÇESİ
KALINÇAM MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI
VE KAPTAJ ORMAN İZİNİ

**KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GEÇİŞ İZİNİ ALINAN İÇME SUYU
VE KANALİZASYON PROJELERİ**

**010 – 21 KONTROL KESİM NOLU (GİRESUN – TRABZON) İL SINIRI
(010 – 22) DYA – (YENİ DEĞİRMENDERE KÖPRÜSÜ) DEVLET YOLUNDAN
KANALİZASYONU BORU HATTI GEÇİŞİ**

**915 – 01 KONTROL KESİM NOLU
(TRABZON – RİZE) (010 – 22) DYA - (TRABZON – BAYBURT)
İL SINIRI DEVLET YOLUNDAN (OFÇAY ÇAY FABRİKASI ÖNÜ)
İÇME SUYU BORU HATTI GEÇİŞİ**

SUKAP KAPSAMINDA (%50 KREDİ-%50 HİBE) OLARAK İLBANK A.Ş. İLE YAPIMI İŞİ

**OF
İÇME SUYU VE ATIKSU ARITMA TESİSİ EK KREDİ
SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)**

**ARSİN
İÇME SUYU İNŞAATI
SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)**

**TONYA MELİKŞAH KARAĞAÇLI GRUP İÇME SUYU ANA İSALE HATTI
VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI
SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)**

**SÜRMENE – BALIKLI – ÇAMBURNU – YENİAY
KANALİZASYON İNŞAATI
SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)**

İDAREMİZCE İLBANK A.Ş. %100 KREDİ ALINARAK YÜRÜTÜLEN YAPIM İŞLERİ

ŞALPAZARI (TRABZON)
GRUP İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ HIZARLI, GAYRETLİ VE DURALI MAHALLELERİ
İÇME SUYU İSALE, ŞEBEKE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

TRABZON İLÇELERİNDE
MUHTELİF HACİMLERDE İÇME SUYU DEPOLARI YAPIMI İŞİ
%100 KREDİ

TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇELERİNDE
YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

TRABZON İLÇELERİNDE
MUHTELİF MAHALLERDE İÇME SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

AKÇAABAT İLÇESİ
KAYALAR MAHALLESİ KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ
ORTAKÖY GRUP İÇME SUYU ŞEBEKESİ İKMAL İNŞAATI İŞİ
%100 KREDİ

MUHTELİF İLÇELERDE BULANIKLIK ÖLÇER
VE ARITMA KOLLEKTÖRÜ İLE TESİSLERİN REHABİLİTE EDİLMESİ İŞİ
%100 KREDİ

TRABZON İLİ 18 İLÇEDE
MUHTELİF İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ - 1. KISIM İŞİ
%100 KREDİ

AKÇAABAT İLÇESİ (SÖĞÜTLÜ - YILDIZLI)
ATIKSU TERFİLİ VE CAZİBELİ HATLAR İNŞAATI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

2023 YILI İÇMESUYU PROJELERİ

Sıra	PROJENİN ADI
01	Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı İkmali
02	Of İçme Suyu Ana İsale Hattı ve Paket Arıtma Tesisi İnşaatı
03	Tonya İlçesi Melikşah Karaağaçlı Grup İçme Suyu Ana İsale ve İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı
04	Trabzon İli Şalpazarı Mahalleleri Grup İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
05	Trabzon İli Akçaabat İlçesi Ortaköy Grup İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi
06	Trabzon İli Ortahisar İlçesi İletim ve Dağıtım Hatları Hidrolik Modellemesi İşi
07	Trabzon İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Hatları Yapım İşi
08	Ortahisar Akoluk Mah. İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı (%100 KREDİ)
09	Ortahisar İlçesi İçme Suyu Ana İsale Hattı İnşaatı (%100 KREDİ)
10	Muhtelif İlçelerde Bulanıklık Ölçer ve Arıtma Kollektörü İle Tesislerin Rehabilitasyon Edilmesi İşi
11	Trabzon İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Depoları Yapım İşi
12	Trabzon İli Muhtelif İçmesuyu Depoları İkmal İnşaatı İşi

2023 YILI KANALİZASYON PROJELERİ

Sıra	PROJENİN ADI
01	Trabzon İli Muhtelif İlçelerinde Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
02	Akçaabat İlçesi (Söğütlü-Yıldızlı) Atıksu Terfilisi ve Cazibeli Hatlar İnşaatı Yapım İşi
03	Akçaabat İlçesi Kayalar Mahallesi Kollektör Hattı Yapım İşi
04	Sürmene - Balıklı - Çamburnu - Yeniay(Trabzon) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi (SUKAP)
05	Çaykara - Uzungöl Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu
06	Trabzon İli Ortahisar İlçesi Moloz Derin Deniz Deşarj Tesisi Rehabilitasyon İşi

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2023 (Tahmini) TL	2023 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.449.800,00 TL	4.041.320,67 TL
04	Faiz Giderleri	13.200.000,00 TL	33.200.000,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	845.834.266,34 TL	346.378.175,02 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		869.484.066,34 TL	383.619.495,69 TL

B- Performans Bilgileri

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Amaç	Ölçü Birimi	2023 Hedefi	2023 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
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				
	Su temini amaçlı projelendirilecek gölet sayısı (Kümülatif veri)	Adet	8	9	100
	Su temini amaçlı inşaatı yapılacak gölet sayısı (Kümülatif veri)	Adet	2	0	0
	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	2400	3124	100
	Projelendirilecek İçme suyu Arıtma Tesisleri (Kümülatif veri)	Adet	11	7	33
	Tamamlanan su alma yapısı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	130	72	42
	Hedef 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak				
	İçme suyu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	(%)	75	31	41
	İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)	Ton	1400	1435	98
	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (Kümülatif veri)	Adet	20	16	50
	Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları	Adet	25	20	100
	Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	(%)	50	5	10
	Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen İçmesuyu arıtma tesisi sayısı (Kümülatif veri)	Adet	20	16	50
	Hedef 1.3: Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek				
	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)	(%)	94	98	100
	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)	(%)	93	90	97
	Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı (%)	(%)	93	90	97
	Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı	Adet	90	95	100
	İçme suyu şebekesinden alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	6900	7516	100
	Merkez laboratuvarın akredite edilmesi (%)	(%)	80	60	75
Su kaynaklarından alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	230	893	100	
İçme suyu arıtma tesisleri çıkış sularından alınan numune sayısı(Kümülatif veri)	Adet	1000	1161	100	
Laboratuvarda yapılan atık su analiz sayısı (K.V.)	Adet	110	793	100	

Amaç	Ölçü Birimi	2023 Hedefi	2023 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
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				
	Yapılması planlanan şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	1200	2733	100
	Yapılması planlanan içme suyu depo sayısı (Kümülatif veri)	Adet	55	88	100
	İnşaatı Yapılacak İçmesuyu Arıtma Tesisi (Kümülatif veri)	Adet	9	5	33
	Hedef 1.5: Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek				
	Akustik dinleme ile tespit edilen kayıp içme suyu miktarı (lt /sn) (Kümülatif veri)	(lt/sn)	80	436	100
	Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlemleri (Kümülatif veri)	Adet	2250	2480	100
	Bakım onarımı yapılan depo sayısı (K.V.)	Adet	150	100	66
	Hizmet Takip Sistemi (HTS) performans oranı (%)	(%)	85	81	95
	Debimetre yerleştirilen depo sayısı	Adet	90	90	100
	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Arıtma tesisinden su verilen bölgelerde)	(%)	25	44	57
	Hedef 1.6: Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek				
	Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması	Adet	100	100	100
	Otomasyona bağlanan depo sayısı (K.V.)	Adet	250	269	100
	Hedef 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek				
	Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl) (K.V.)	(Gwh/yıl)	23	28	100
	Yapılan HES sayısı (Kümülatif veri)	Adet	5	3	50
	Kurulu Güç KW (Kümülatif veri)	Kw	2500	2546	100
	Hedef 1.8: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak				
	Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı (Kümülatif veri)	Adet	122	258	100
Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı (Kümülatif veri)	Adet	165	302	100	
Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	80	166	100	
Hedef 1.9: Mevcut İçme Suyu Havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek					
İçme Suyu Havzaların da yapılan tespit çalışmaları (Kümülatif veri)	Adet	155	185	100	
İçme suyu havzaları Koruma Planlarının Hazırlanması (Kümülatif veri)	Adet	5	5	100	

Amaç	Ölçü Birimi	2023 Hedefi	2023 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
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				
	Yapılması planlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	121	253	100
	Yapılması planlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	25	31	100
	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	(%)	55	33	59
	Hedef 2.2: Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak				
	İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı (Kümülatif veri)	Adet	6	2	33
	Scada üzerinden izlenebilen atık su arıtma tesis sayısı (Kümülatif veri)	Adet	6	2	33
	Alıcı ortama verilen suyun SKKY' ne göre uygunluk oranı (%)	(%)	100	100	100
	Hedef 2.3: Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek				
	Atık su oluşturan işletmelerden alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	2200	2389	100
	Derin Deniz Deşarjlarından alınan numune sayısı (Kümülatif veri)	Adet	149	303	100
	Yağ tutucu bulundurma bakımından denetlenen iş yeri sayısı (Kümülatif veri)	Adet	1580	2837	100
	Atık su oluşturan işletmelere verilen BKKİB sayısı (Kümülatif veri)	Adet	120	231	100
	Hedef 2.4: Atık suların Atık su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak				
	63 adet atıksu ön arıtma ve D.D.D. Tesislerinin bakımı (yılıda 3 kez) (Kümülatif veri)	Adet	567	738	100
	63 adet atıksu ön arıtma ve D.D.D. Tesislerinin temizliği (Yılıda 3 kez) (Kümülatif veri)	Adet	920	1253	100
	Hedef 2.5: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak				
	Projelendirilecek Atıksu Arıtma Tesisleri (Kümülatif veri)	Adet	8	2	25
	İnşaatı Yapılacak Atıksu Arıtma Tesisleri (Kümülatif veri)	Adet	4	2	50
	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	280	396	100
Projelendirilecek yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu (km) (Kümülatif veri)	Km	100	98	89	

Amaç	Ölçü Birimi	2023 Hedefi	2023 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
Amaç 3: Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak	Hedef 3.1: Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak				
	Arızalara müdahale hizmetinden memnuniyet oranı (%)	(%)	75	42	56
	Çağrı Merkezinden Hizmet Alan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (%)	(%)	65	72	100
	Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların İlk 20 Saniyede Karşılama Oranı (%)	(%)	90	95	100
	Hedef 3.2: Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak				
	Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	(%)	85	36	42
	Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%)	(%)	65	56	86
	SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)	(%)	65	81	100
	Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)	(%)	65	68	100
	Hedef 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek				
	Abone sayısı (Kümülatif veri)	Adet	470.000	482.771	100
	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)	Adet	5.750	8.468	67
	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı (Kümülatif veri)	Adet	134.000	103.347	71
	Amaç 4: Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek	Hedef 4.1: Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek			
Gelirlerin giderleri karşılama oranı (%)		(%)	90,3	74	82
Tahsilat tahakkuk oranı (%)		(%)	87,3	91	100
Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)		(%)	94,7	88	93
Stratejik plan, performans programı izleme sisteminin kurul-ması		Adet	Sistemin kurulması	Sistem kuruldu	100
Hedef 4.2: İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek					
İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması		Adet	X	İç kontrol uyum eylem planı tamamlandı	100
İç kontrol ve risk biriminin kurulması		Adet	İç kontrol ve risk birimlerinin kurulması	Risk ekip görevlendirmeleri yapıldı	70
Hedef 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek					
Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı (Kümülatif veri)		Adet	40	35	87

Amaç	Ölçü Birimi	2023 Hedefi	2023 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
Amaç 5: Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak	Hedef 5.1: Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir iş birliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek				
	Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	82	178	100
	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (Kümülatif veri)	Adet	63	103	100
	İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı (Kümülatif veri)	Adet	9	10	100
	Hedef 5.2: Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak				
	Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)	(%)	75	76	100
	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması	Adet	100	100	100
	TİSKİ Radiolink sistem kurulumları (%)	(%)	70	70	100
	TİSKİ uzak lokasyona veri yedeklemesi (%)	(%)	100	100	100
	Hedef 5.3: Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek				
	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı	(%)	75	81	100
	Hizmet İçi Eğitimlere Katılan Katılımcı Sayısı (Kümülatif veri)	Adet	4.500	5.856	100
	Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı (%)	(%)	60	76	100
	Hedef 5.4: Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak				
	TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması	Adet	x	100	100
	Afet ve Acil durum eğitim sayısı (Kümülatif veri)	Adet	12	12	100

- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sapma Nedeni	
<p>Amaç 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak</p>	<p>Hedef 1.1: Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak</p>
	<p>Su temini amaçlı inşaatı yapılacak gölet sayısı</p> <p>D.S.İ tarafından Akçaabat Uçarsu Simba içmesuyu göleti projesi bitti, inşaatı yapılıyor. D.S.İ tarafından Tonya Kadıralak içmesuyu göleti projesi bitti inşaatı tasfiye edildi, yeniden ihale edilecek.</p>
Sapma Nedeni	
<p>Amaç 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak</p>	<p>Hedef 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak</p>
	<p>Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)</p> <p>Su bilim merkezi ile ilgili kaynak çalışmalarımız devam etmektedir.</p>
Sapma Nedeni	
<p>Amaç 2: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde ber- taraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak</p>	<p>Hedef 2.5: Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak</p>
	<p>Projelendirilecek Atıksu Arıtma Tesisleri</p> <p>1 Adet A.A.T. projesi 2023 yılı içerisinde tamamlanmış olup, 5 adet A.A.T projesi ihalesi Genel Müdürlüğümüz tarafından fesih edilmiştir. (Yüklenici firma kesin projeyi yasal süresinde Kurumumuza teslim etmediğinden sözleşmenin ilgili maddesi gereğince fesih işlemi yapılmış olup, mahkeme süreci devam etmektedir.) Fesih edilen A.A.T projeleri yeniden ihale edilmesi planlanmaktadır.</p>



IV. BÖLÜM

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme

A- Üstünlükler

- Özel Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğe sahip, yasa yönetmeliklere titizlikle uyan bir kurum olması
- Sürekli ve düzenli gelir kaynağına sahip, finansal yapısı güçlü, Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olması
- İçme suyu kaynaklarımızın fazla olması
- Teknolojiye açık kurum yapısı ve teknolojinin etkin kullanımı
- Entegre program ve bilgi işlem altyapısının olması
- Alo 185 Mavi Hattın kurulmuş ve aktif olarak hizmette olması

B- Zayıflıklar

Mevcut içme suyu ve kanalizasyon isale hattı ve şebeke planlarının sayısal ortamda olmaması (Giderildi)

- Altyapı envanter çalışmalarının, harita çalışmalarının, arşiv ve evrak yönetim sisteminin yetersiz olması (Giderildi)
- TİSKİ hizmet binasının şehir merkezinden uzak olması (Giderildi)
- Arazinin kıt ve değerli olması sebebiyle kamulaştırma giderlerinin fazla olması
- İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının ve içme suyu depolarının eski ve bakım gerektiriyor olması
- Coğrafi Bilgi Sisteminin olmayışı (Giderildi)
- Kırsal alanda kanalizasyon tesislerinin bulunmaması nedeniyle, var olan içme suyu kaynaklarımızın tehdit altında olması
- İleri biyolojik arıtma tesislerinin yokluğu ve içme suyu, atık su, mikrobiyoloji laboratuvarımızın akredite olmaması

C- Değerlendirme

İdareler, Stratejik yönetim anlayışının bir parçası olarak belirli dönemleri kapsayan stratejik planlama sürecine girerler. Bu periyottaki misyon ve vizyonlarını tanımlayarak orta-uzun vadeli, ileriye dönük bir çerçevede ve ulaşılmak istenen noktayı bildiren belirli amaç, hedef ve nicel olarak ölçülmesi mümkün olan fiziksel-mali göstergeleri belirlerler.

Stratejik Yönetim Süreci; bütçe hazırlama ve uygulanması süreci ve bu süreçteki mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, katılımcı ve gerçekçi bir anlayışla sürecin yönetilmesi ve tüm bunlar üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine bir temel teşkil etmektedir. Performans ölçümü ve sonuçların izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmelerinin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması Faaliyet Raporları vasıtası ile sağlanmaktadır. Faaliyet raporlarının hazırlanması süreci aynı zamanda bir bütün olarak “Stratejik Planın” bir değerlendirilmesi niteliğindedir. Değerlendirme faaliyetinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Stratejik Planlar, performans programları ve bütçeyle entegre çalışmaktadır. Bu doğrultuda; TİSKİ 2023 Performans Programını hazırlamış, gerçekleştireceği faaliyet ve performans göstergelerini bu programda belirtmiştir. Gerçekleştirilecek faaliyet/proje ve göstergeler için kaynak ihtiyaçlarını öngörmüş ve çalışmalarını bu doğrultuda yapmaya gayret göstermiştir. Performans programının hazırlanması ve öngörülen faaliyet/proje ve göstergelerin uygulamaya konulmasının yanında, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi de çok büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca her çalışma yılında zayıf yönler gözden geçirilerek giderilmesi sağlanmış, stratejik planlama sürecinde mümkün olduğu kadar minimum seviyeye indirilmiştir. Stratejik Plan dönemi kapsamında yapılan çalışmaların birçok zayıf yönü ilgili çalışmalarla tespit edilerek, büyük çoğunluğu giderilmiştir.



V. BÖLÜM

ÖNERİ VE TEDBİRLER

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Stratejik Yönetim Anlayışının geliştirilmesine yönelik altyapının oluşturulması, Stratejik Plan, performans programı ve faaliyet raporlarına veri üretebilecek, bütçe ve muhasebe sistemi ile entegre yazılımların hayata geçirilerek karar verme ve raporlama noktasında tutarlı ve reel verilerin elde edilebileceği sistemlerin oluşturulması, birimlerden veri akışının sağlanması, izleme ve değerlendirmelerinin yapılması,
- Yatırım programı, performans programı, bütçe ve stratejik planın entegre çalışması, gelir-gider dengesinin gözetildiği bütçe çalışmalarının yapılması,
- İç kontrol sisteminin çalışır duruma getirilmesi, iç denetçi atamasının yapılması, kurumumuz hizmetlerinde oluşacak risklerin kontrol altına alınması,
- Kurumsallaşmanın önemli bir adımı olan kurum arşivinin dijital ortama aktarılarak ve e-arşiv sisteminin devamlılığı sağlanmalı,
- Su tasarrufu ve su kullanma bilincinin artırılmasına yönelik öğrencilere eğitim, tiyatro gösterileri, içme suyu ve arıtma tesislerine gezi faaliyetleri vb. eğitici faaliyetler düzenlenerek bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanması,
- Personel eğitim eksikliklerinin tespit edilerek kurum içi ve kurum dışından karşılanmasının sağlanmasına daha etkin bir şekilde devam edilmesi,
- Hizmet takip sisteminin güncellenerek geliştirilmesi,
- Su, atık su, yağmur suyu hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi ve yağmur suyu hatlarına gereksinim duyulan bölgelerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrıştırılması çalışmalarına aktif bir şekilde devam edilmesi,
- İller Bankası A.Ş., Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği vb. kuruluşların hibe ve destek programlarından daha fazla yararlanılması,
- Ülke geneli ve uluslararası platformlardaki teknolojik gelişmelerin takip edilerek bu gelişmeler doğrultusunda çalıştay ve sempozyumlara aktif bir şekilde katılımın sağlanması,
- Kurumda yürütülen iş ve işlemlerin süreç mantığına uygun olarak takip edilmesi, gereksiz iş ve işlemlerin tespit edilerek, daha etkin ve verimli süreçler oluşturulması,
- Enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranının artırılması,

EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgilere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Trabzon - Nisan 2024)



İbrahim KUL

TİSKİ Genel Müdürü

Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Trabzon – Mart 2024)

Kemal AKPINAR

Teftiş Kurulu Başkanı Vekili

Av. Mustafa ÖZTÜRK

1. Hukuk Müşaviri

Serdar BOSTAN

Özel Kalem Müdürü

Alper Tunga BOZKURT

Abone İşleri Dairesi Başkanı

Mustafa YAZICI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Yılmaz AKTAŞ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Birgül ÖKSÜZ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Harcama Yetkilisi

Ekrem UZUNALI

İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ömer ŞAHİN

Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı

Volkan UZUN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Onur ÇELENK

İşletmeler Dairesi Başkanı

Hakan KILINÇ

Tesisler Dairesi Başkanı

Onur ÇELENK

Planlama Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanı

*İç Kontrol Güvence Beyanı, harcama birimi yetkililerinden imzalı olarak alınmıştır.

Ek-3: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı**MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak yetkim dâhilinde;

İç kontrol sisteminin Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporunun "III/A- Malî Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.. (Trabzon - Mart 2024)



Neşat KURT

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

+90 462 455 3000

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

info@tiski.gov.tr

www.tiski.gov.tr

