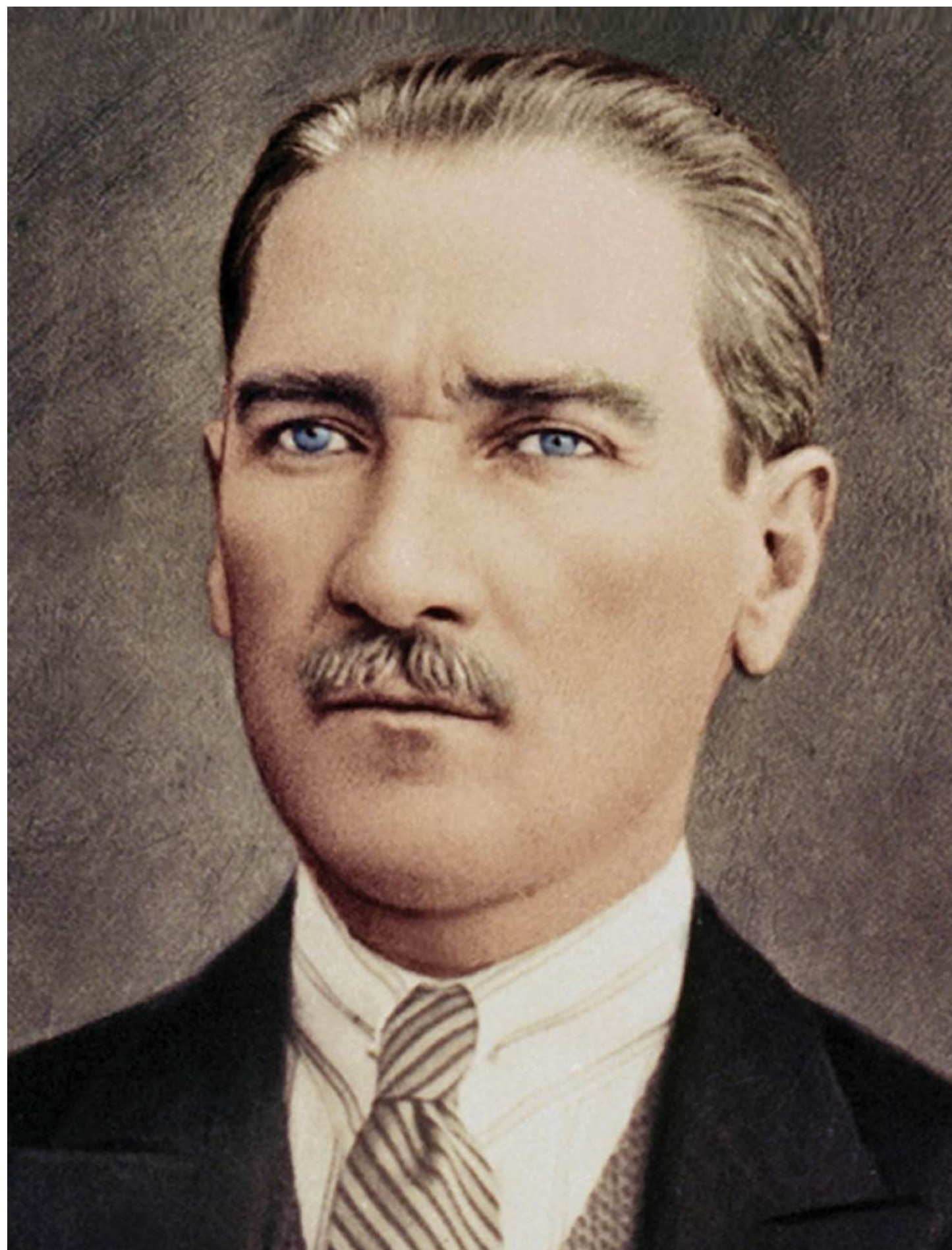


T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU 2024









Değerli Hemşehrilerim,

Karadeniz'in incisi Trabzon'umuz, sadece doğal güzellikleriyle değil; köklü tarihi, zengin kültürel mirası, sanata olan tutkusu, sporun kalbindeki yeri ve turizm potansiyeliyle eşsiz bir şehirdir. Böylesine büyük kazanımlara sahip olan bu kadim kentin tüm değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere gururla aktarabilmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Trabzon'umuzun geleceğini daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir şehir haline getirme hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. "Sevdamız Trabzon" diyerek çıktığımız bu yolda, şehrimizin altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, çevreye duyarlı projelerin hayata geçirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması açısından önemli kazanımların elde edildiği bir yıl olmuştur.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bu süreçte içme suyu temini, atık su yönetimi ve çevre sağlığının korunması konusunda üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun bir çaba göstermiştir. Ortak akıl ve istişareyi her zaman ön planda tutarak, tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alıyor, böylece Trabzon'umuz için en sağlıklı ve sürdürülebilir çözümleri hep birlikte üretiyoruz.

Bu faaliyet raporu, yıl boyunca gerçekleştirilen projeleri, yapılan yatırımları ve hedeflenen stratejik planları tüm şeffaflığıyla ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kurumsal performansın değerlendirilmesi ve gelecek yıllara ışık tutulması bakımından da önemli bir yol haritası niteliğindedir.

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, 2024 yılı faaliyet raporunun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Trabzon'umuz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz.

Ahmet Metin GENÇ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Hemşehrilerim,

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, 2024 yılı boyunca şehrimizin altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunulması için kararlılıkla çalıştık. Yürüttüğümüz tüm faaliyetleri şeffaflık, sürdürülebilirlik ve hizmet odaklılık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Kuruluşumuzun temel amacı olan sağılıklı içme suyunun temini ve çevreye duyarlı atık su yönetimi konularında üzerimize düşen sorumluluğ en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun bir çaba gösterdik.

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak hizmet verdiğımız her noktada; adaletli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda hazırladığımız 2024 faaliyet raporu; geride bıraktığımız yıl içerisinde gerekleştirdiğımız projeleri, hizmetlerimizi ve mali durumumuzu kamuoyuna sunarak, hesap verebilirlik ilkemiz doğrultusunda hazırlanan kapsamlı bir değeriendirme niteliğindedir. Geleceğ dönük hedeflerimizle birlikte, halkımıza en iyi hizmeti sunma kararlılığımızı da yansıtmaktadır.

TİSKİ ailesi olarak, bugüne kadar olduğ gibi bundan sonra da şehrin dinamikleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde şehrimizin dört bir yanına hizmet etmeye devam edeceğiz. 2024 yılı faaliyet raporumuzun hazırlanması sürecine destek veren tüm birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Trabzon'un her bir noktasına kaliteli hizmet ulaştırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

İbrahim KUL

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon	12
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
C-İdareye İlişkin Bilgiler	13
1- Fiziksel Yapı	13
2- Teşkilat Yapısı	14
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	15
4- İnsan Kaynakları	18
5- Sunulan Hizmetler	22
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	23

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- Temel Politika ve Öncelikler	26
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	27

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	30
B- Performans Bilgileri	
1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	42
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	94

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler	104
B- Zayıflıklar	104
C- Değerlendirme	105

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)	109
---------------------------	-----



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. İdareemiz, 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. İdareemiz, “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.

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 ilçe 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.

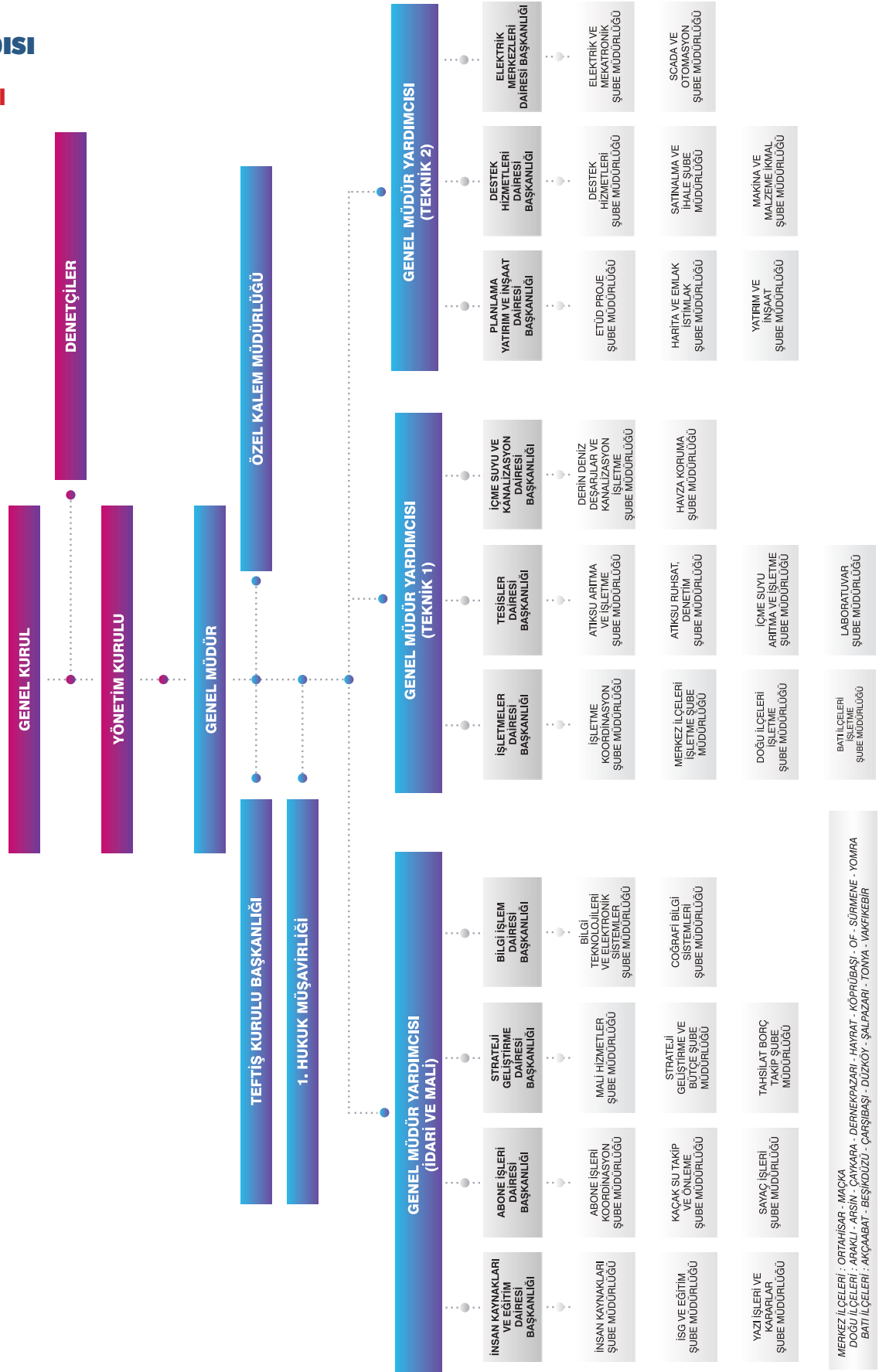
TİSKİ Genel Müdürlüğü Makine Parkı

Cinsi	Adet
Kanal Kazıcı Yükleyici	27
Vidanjör	16
Kamyon (Dampirli)	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)	47
Kamyonet(Panelvan)	10
Kaçak Tespit Aracı	1
Otomobil	8
İş Makinesi Nakil Aracı	3
Kombine Kanal Açma Makinesi	4
Mini Paletli Ekskavatör	4
Trencher Atışmanlı Mini Yükleyici	1
Kanal Açma Makinesi (Trencher Atışmanlı)	1
Mini Yükleyici(Nokta Dönüşlü)	1
Akaryakıt Tankeri	1
TOPLAM	199

2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 68 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 10 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 156 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 199'a ulaşmıştır.

Araç envanteri yandaki tabloda yer almaktadır.

Teşkilat Şeması



3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Lisanslı Yazılımlar Listesi

1 >	KURUMSAL PORTAL YAZILIMI	PAROLA VE SELF SERVİS YAZILIMI <	13
KURUMSAL ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ <	2	14 >	SANALLAŞTIRMA YAZILIMI
3 >	ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-BELEDİYE)	GÜVENLİK DUVARİ YAZILIMI <	15
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS) <	4	16 >	KULLANICI YÖNETİM YAZILIMI
5 >	ABONE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (ABYS)	BİLGİSAYAR YÖNETİM YAZILIMI <	17
KURUMSAL WEB SİTESİ VE İNTERNET ŞUBESİ <	6	18 >	IP TELEFON SANTRAL SİSTEMİ
7 >	LABORATUVAR ANALİZ TAKİP SİSTEMİ	KAMERA YÖNETİM SİSTEMİ <	19
PERSONEL İZİN TAKİP SİSTEMİ (EBYS) <	8	20 >	WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ
9 >	HİZMET TAKİP SİSTEMİ (HTS)	ANTI - VİRÜS PROGRAMI <	21
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) <	10	22 >	ÇİFT FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA YAZILIMI
11 >	CAD ÇİZİM PROGRAMLARI	LOGLAMA YAZILIMI <	23
HAKEDİŞ HAZIRLAMA PROGRAMI <	12	24 >	PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ (PDKS)

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 19 bankadan (Akbank, HalkBank, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fibabanka, QNB, 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) 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, 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.

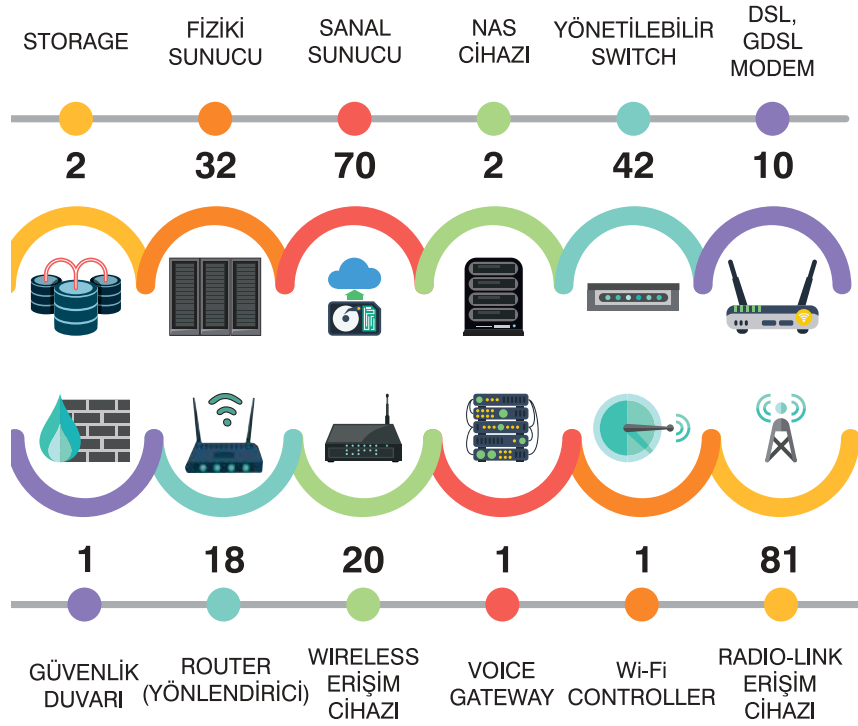
Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri

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, çalışır halde tutulması için her türlü tedbirlerin alınması iş ve işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla yapılmaktadır.

Kullanıcı Donanım Yapısı



Sistem Bileşenleri



4- 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 yeteneklere haiz uygun çalışanlara sahip olması, onları niteliklerine uygun alanlarda istihdam etmesi ve yükselmelerine olanak sağlaması son derece önemlidir.

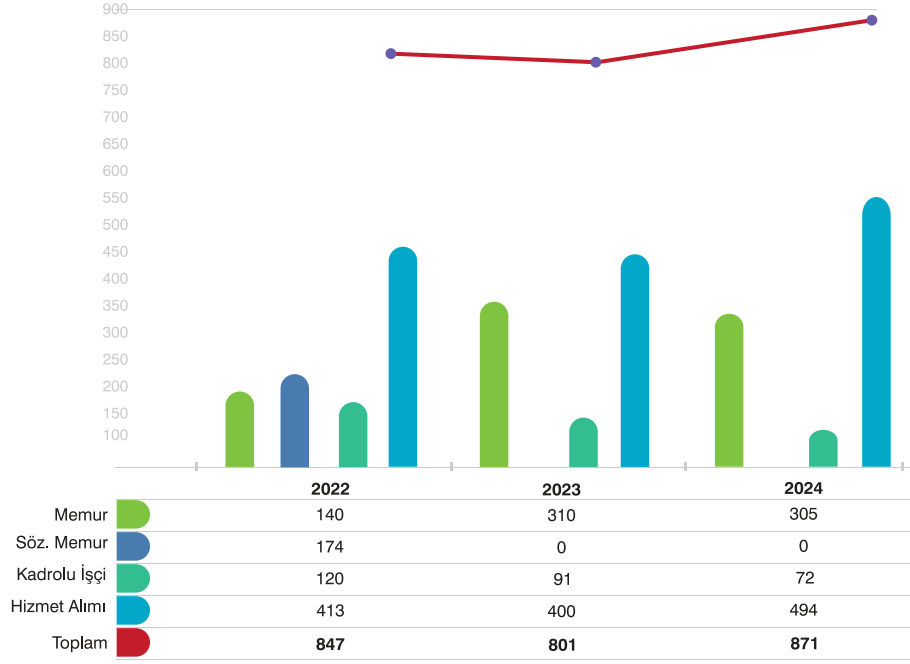
Personelin Birimlere Göre Dağılımı

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
Genel Müdürlük	10	0	0	0	10
Özel Kalem Müdürlüğü	5	0	0	3	8
Teftiş Kurulu Başkanlığı	0	0	0	0	0
1. Hukuk Müşavirliği	5	0	0	1	6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	24	0	1	11	36
Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.	0	0	0	1	1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	8	0	0	3	11
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	19	0	2	33	54
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	15	0	6	3	24
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	50	0	9	24	83
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	11	0	3	21	35
Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	15	0	0	19	34
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	57	0	48	335	440
Tesisler Dairesi Başkanlığı	35	0	3	39	77
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	51	0	0	1	52
TOPLAM	305	0	72	494	871

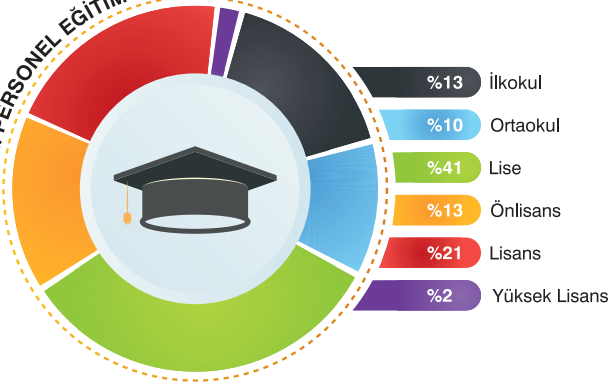
Birimler

Özel Kalem Müdürlüğü	Serdar BOSTAN
Teftiş Kurulu Başkanlığı	Kemal AKPINAR
1.Hukuk Müşavirliği	Mustafa ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcılığı (İdari ve Mali)	Ahmet Ali KOZ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Muhammet ALTINEL
A-İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	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
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abdurrahman OKUMUŞ
A-Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Hasan AKÇAY
B-Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü	Hasan AKÇAY
C-Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü	İsmail DEĞERLİ
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
Genel Müdür Yardımcılığı (Teknik-1)	Nurettin TANDOĞAN
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Yusuf KESKİN
A- İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Ercan ÇAĞLAYAN
B- Merkez İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü	Halil DURAN
C- Doğu İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü	Muhammed GÜNEŞ
D- Batı İlçeleri İşletme Şube Müdürlüğü	Hüseyin TOPAL
Tesisler Dairesi Başkanlığı	Bülent SALİ
A-İçme Suyu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü	Derya YETER
B-Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü	Derya YETER
C-Atıksu Ruhsat, Denetim Şube Müdürlüğü	İlhan ŞAHİN
D-Laboratuvar Şube Müdürlüğü	Vahdet MAZLUM
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
Genel Müdür Yardımcılığı (Teknik-2)	Nevzat KAMİLOĞLU
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Halil İbrahim TIRYAKIOĞLU
A-Etüd Proje Şube Müdürlüğü	Eyüp BOSTAN
B- Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü	Samet YILMAZ
C- Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü	Sena OSMANOĞLU
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kamuran ÇALIŞ
A-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Aysel TOKLU
B- Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü	Caner MUHCU
C- Makine ve Malzeme İkmal Şube Müdürlüğü	Orhan KURT
Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı	Ömer ŞAHİN
A-Elektrik ve Mekatronik Şube Müdürlüğü	Ömer Seyfi YALAZAN
B-Scada ve Otomasyon Şube Müdürlüğü	Metin BERBER

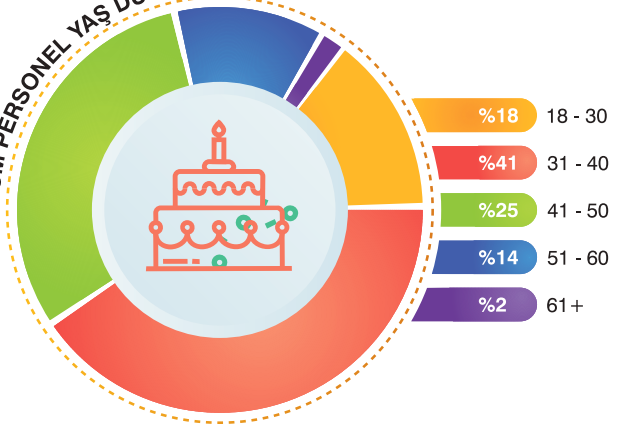
Yıllara Göre Personel Sayıları



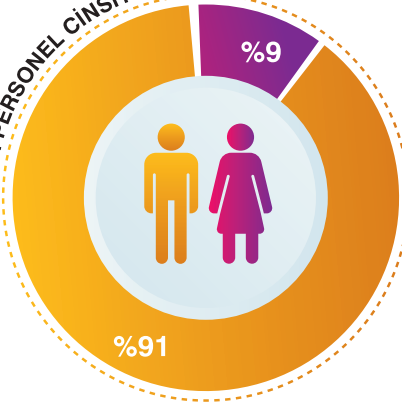
TÜM PERSONEL EĞİTİM DURUMU



TÜM PERSONEL YAŞ DURUMU



TÜM PERSONEL CİNSİYET DURUMU





5- Sunulan Hizmetler

İçme Suyu Hizmetleri

İçme suyu hizmetleri kapsamında, vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, içme suyu ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm altyapı yatırımları planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. İçme suyu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı sağlanmakta, içme suyu teminine yönelik sondaj çalışmaları ve mevcut depoların bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca, modern arıtma tesisleri kurulmakta ve bu tesisler etkin bir şekilde işletilmektedir.

Mevcut altyapının bakımı ve yenilenmesi için sürekli çalışmalar yürütülmekte; içme suyu kalitesi, laboratuvar ortamında düzenli olarak analiz edilmekte ve ulusal sağlık standartlarına uygunluğu denetlenmektedir. Tüm bu çalışmalar, halkın sağlığını korumak ve içme suyuna güvenli erişimi sağlamak amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.

Kanalizasyon Hizmetleri

TİSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanı içerisinde kanalizasyon şebekesindeki ihtiyaçlara yönelik gerekli proje hazırlıklarını yaparak şebeke yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Yeni atık su arıtma tesisleri kurulmakta ve mevcut tesislerde yenileme çalışmaları yapılmakta, arıtılan suyun çevreye güvenli bir şekilde deşarj edilmesi sağlanmaktadır. Mevcut veriler CBS 'ye aktarılmaktadır. Bu kapsamda, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Derin deniz deşarj tesislerinde ise gerekli bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak yapılmakta, tesislerin verimli bir şekilde çalışması sağlanmaktadır.

Abonelik Hizmetleri

Abonelik hizmetleri kapsamında çeşitli işlemleri titizlikle yürütmektedir. Bu hizmetler, abonelik başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını kapsamaktadır. Abonelerle yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde feshedilmesi işlemleri de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, abonelerin su tüketim miktarları (endeks okuma) düzenli olarak tespit edilmekte ve bu veriler doğrultusunda su bedellerinin tahakkuk ve kontrolü yapılmaktadır. Abonelere ait tüm istatistiki bilgiler sistematik bir şekilde hazırlanarak kaydedilmektedir. Abonelerin talepleri doğrultusunda, suyun açılması veya kapatılması işlemleri gerçekleştirilmekte ve tüm süreçler düzenli olarak izlenmektedir. Abonelik başvurusu sırasında gerekli olan depozito tahakkukları yapılmakta ve bu işlemler kayıt altına alınmaktadır. Gerekli durumlarda, abonelerin su sayaçları değiştirilmekte ve sayaç okuma işlemleri hassasiyetle yapılmaktadır. Abonelere ait diğer masrafların tahakkuk işlemleri de gerçekleştirilmekte, su tüketim faturalarıyla birlikte tüm ödemeler düzenli olarak takip edilmektedir.

Tüm bu işlemler, abonelere kesintisiz ve güvenilir hizmet sağlamak amacıyla titizlikle yürütülmektedir. Hizmet verilen abone sayısı 492.621'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 kirletilmesini 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 yürütmek.

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, 13.09.2024 tarih ve 68450 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 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 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 kirletilmesini 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

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

B- Performans Bilgileri

1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2024 Mali Yılı Bütçe Gelirleri

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Yılı Tahsilatı (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.240.858.459,56	745.523.636,54	% 60,08
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.531.540,44	60.687.277,41	% 228,74
05	Diğer Gelirler	488.710.000,00	620.158.781,31	% 126,90
08	Alacaklardan Tahsilat	1.000.000,00	0,00	% 0,00
09	Red ve İadeler (-)	-100.000,00	-126.821,29	% 126,82
Toplam		1.757.000.000,00	1.426.242.873,97	%81,17

2024 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşme oranı %81,17'dir.

2024 Mali Yılı Bütçe Giderleri

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Personel Giderleri	314.535.851,87	307.889.771,04	% 97,88
02	Sosyal Güvenlik Kurumları	37.450.489,43	35.028.525,17	% 93,53
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	877.922.511,59	856.330.292,03	% 97,54
04	Faiz Giderleri	115.000.000,00	140.737.202,16	% 122,38
05	Cari Transferler	6.869.728,17	7.569.426,74	% 110,18
06	Sermaye Giderleri	789.966.293,98	393.869.182,76	% 49,85
08	Borç Verme	50.000.000,00	0,00	% 0,00
09	Yedek Ödenek	135.255.124,96	- 86.808.664,00	% 64,18
Toplam		2.327.000.000,00	1.741.424.399,90	% 74,84

2024 mali yılı bütçe giderleri gerçekleşme oranı %74,84'tür.

2023-2024 Mali Yılı İç Borçlanma

Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
2023 Yılı İç Borçlanma	450.000.000,00	315.345.087,36	% 70,07
2024 Yılı İç Borçlanma	570.000.000,00	370.778.210,83	%65,04

2023-2024 Mali Yılları Gelir Kesin Hesap Rakamları

Kodu	Gelir Cinsi	2023	2024	Değişim Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	463.802.886,58	745.523.636,54	% 60,74
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	99.444.978,30	60.687.277,41	% -38,97
05	Diğer Gelirler	283.220.163,10	620.158.781,31	% 118,96
Toplam Bütçe Gelirleri		846.442.027,98	1.426.369.695,26	% 68,50
09	Gelirden Red ve İadeler	-25.104,44	-126.821,29	% -405,17
Net Gelir		846.442.923,54	1.426.242.873,97	% 68,50

2023-2024 Mali Yılları Gider Kesin Hesap Rakamları

Kodu	Gider Cinsi	2023	2024	Değişim Oranı (%)
01	Personel Giderleri	164.977.606,22	307.889.771,04	% 86,63
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.541.979,65	35.028.525,17	% 79,24
03	Mal ve Hizmet Alımı	498.290.969,59	856.330.292,03	% 71,85
04	Faiz Giderleri	69.528.955,40	140.737.202,16	% 102,41
05	Cari Transferler	3.411.968,07	7.569.426,74	% 121,84
06	Sermaye Giderleri	367.794.175,12	393.869.182,76	% 7,08
08	Borç Verme	25.000.000,00	0,00	% -100,00
Toplam		1.148.545.654,05	1.741.424.399,90	% 51,62

2023-2024 Mali Yılları Gelir Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı

	Tahmini Gelir (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı
2023	1.385.000.000,00	846.442.923,54	% 61,11
2024	1.757.000.000,00	1.426.242.873,97	%81,17

2023-2024 yılı bütçe gelir tahmini; 2023 yılı için %61,11 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu değer %81,17 oranında gerçekleşmiştir.

2023-2024 Mali Yılları Gider Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı

	Tahmini Gider (TL)	Gerçekleşen Gider (TL)	Gerçekleşme Oranı
2023	1.838.440.714,78	1.148.545.654,05	% 62,47
2024	2.327.000.000,00	1.741.424.399,90	%74,83

2023 yılı bütçe gider tahmini %62,47 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı bütçe gider tahmini %74,83 oranında gerçekleşmiştir.

2023-2024 Yılı Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama Oranı

	Toplam Gelir (TL)	Toplam Gider (TL)	Gelirin Gideri Karşılama Oranı
2023	846.442.923,54	1.148.545.654,05	% 73,69
2024	1.426.242.873,97	1.741.424.399,90	%82,00

01.01.2024-31.12.2024 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	579.640,64 TL	579.640,64 TL	0,00 TL	0,00 TL
102	Banka Hesabı	3.935.819.229,32 TL	3.898.292.816,98 TL	37.526.412,34 TL	0,00 TL
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri	3.898.292.816,98 TL	3.898.292.816,98 TL	0,00 TL	0,00 TL
108	Diğer Hazır Degerler Hesabı	2.538.990.496,28 TL	2.538.990.496,28 TL	0,00 TL	0,00 TL
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	833.361.935,91 TL	821.571.819,02 TL	11.790.116,89 TL	0,00 TL
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.222.976.038,39 TL	1.178.804.815,51 TL	44.171.222,88 TL	0,00 TL
121	Gelirlerden Takıplı Alacaklar Hesabı	59.396.133,66 TL	29.463.670,82 TL	29.932.462,84 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
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	54.200,22 TL	54.200,22 TL	0,00 TL	0,00 TL
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	49.100.000,00 TL	49.100.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	56.053.804,01 TL	56.053.804,01 TL	0,00 TL	0,00 TL
140	Kisilerden Alacaklar Hesabı	509.409,24 TL	493.135,68 TL	16.273,56 TL	0,00 TL
150	İlk Madde Ve Malzemeler	119.386.897,42 TL	53.894.492,71 TL	65.492.404,71 TL	0,00 TL
160	İs Avans Ve Kredileri Hesabı	8.550.670,70 TL	8.550.670,70 TL	0,00 TL	0,00 TL
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	15.550.002,59 TL	5.526.039,77 TL	10.023.962,82 TL	0,00 TL
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve	5.615.064,00 TL	0,00 TL	5.615.064,00 TL	0,00 TL
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	5.479.650,19 TL	5.479.650,19 TL	0,00 TL	0,00 TL
190	Devreden Katma Deger Vergisi Hesabı	118.626.261,37 TL	46.703.443,01 TL	71.922.818,36 TL	0,00 TL
191	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Vergi	91.059.674,85 TL	91.059.674,85 TL	0,00 TL	0,00 TL
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	34.964.986,56 TL	13.161.275,44 TL	21.803.711,12 TL	0,00 TL
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	671.855,40 TL	0,00 TL	671.855,40 TL	0,00 TL
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.309.612,32 TL	54.200,22 TL	1.255.412,10 TL	0,00 TL
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluslara	8.000.000,00 TL	0,00 TL	8.000.000,00 TL	0,00 TL

01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	7.153.803.955,51 TL	0,00 TL	7.153.803.955,51 TL	0,00 TL
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	2.597.165.631,40 TL	0,00 TL	2.597.165.631,40 TL	0,00 TL
252	Binalar Hesabı	95.757.727,41 TL	78.000.000,00 TL	17.757.727,41 TL	0,00 TL
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar	60.494.455,64 TL	3.267.046,07 TL	57.227.409,57 TL	0,00 TL
254	Taşıtlar Grubu	182.129.431,94 TL	130.000,00 TL	181.999.431,94 TL	0,00 TL
255	Demirbaşlar Grubu	32.465.070,38 TL	6.228.683,09 TL	26.236.387,29 TL	0,00 TL
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	756.672,27 TL	890.207.471,04 TL	0,00 TL	889.450.798,77 TL
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	820.688.469,85 TL	249.133.612,65 TL	571.554.857,20 TL	0,00 TL
260	Haklar Hesabı	5.211.573,16 TL	0,00 TL	5.211.573,16 TL	0,00 TL
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00 TL	5.211.573,16 TL	0,00 TL	5.211.573,16 TL
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi	1.211.896,70 TL	0,00 TL	1.211.896,70 TL	0,00 TL
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00 TL	1.211.896,70 TL	0,00 TL	1.211.896,70 TL
300	Banka Kredileri Hesabı	133.498.682,76 TL	137.158.582,53 TL	0,00 TL	3.659.899,77 TL
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	825.946.705,42 TL	1.014.979.844,25 TL	0,00 TL	189.033.138,83 TL
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	11.792.764,70 TL	58.652.472,05 TL	0,00 TL	46.859.707,35 TL
333	Emanetler Hesabı	7.952.486,00 TL	15.129.129,15 TL	0,00 TL	7.176.643,15 TL
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	51.383.963,21 TL	60.198.053,41 TL	0,00 TL	8.814.090,20 TL
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	57.000.100,21 TL	60.349.264,18 TL	0,00 TL	3.349.163,97 TL
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına	126.503.812,16 TL	271.280.725,54 TL	0,00 TL	144.776.913,38 TL
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	7.760.680,69 TL	8.422.783,07 TL	0,00 TL	662.102,38 TL

01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
372	Kıdem Tazminatı Karsılığı Hesabı	17.994.717,21 TL	19.706.290,35 TL	0,00 TL	1.711.573,14 TL
379	Diğer Borç Ve Gider Karsılıkları Hesabı	13.742.903,45 TL	14.988.779,73 TL	0,00 TL	1.245.876,28 TL
381	Gider Tahakkukları Hesabı	148.068.009,65 TL	162.521.639,55 TL	0,00 TL	14.453.629,90 TL
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	31.605.687,69 TL	31.605.687,69 TL	0,00 TL	0,00 TL
400	Banka Kredileri Hesabı	134.000.959,85 TL	1.026.842.806,41 TL	0,00 TL	892.841.846,56 TL
438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya	0,00 TL	450.951,16 TL	0,00 TL	450.951,16 TL
472	Kıdem Tazminatı Karsılığı Hesabı	19.209.105,60 TL	70.703.365,50 TL	0,00 TL	51.494.259,90 TL
479	Diğer Borç Ve Gider Karsılıkları Hesabı	14.631.125,00 TL	51.012.858,75 TL	0,00 TL	36.381.733,75 TL
481	Gider Tahakkukları Hesabı	122.255.283,32 TL	174.855.895,66 TL	0,00 TL	52.600.612,34 TL
500	Net Değer Hesabı	160.364.326,97 TL	790.556.299,42 TL	0,00 TL	630.191.972,45 TL
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	284.594.327,70 TL	6.713.546.787,00 TL	0,00 TL	6.428.952.459,30 TL
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	541.559.540,21 TL	0,00 TL	541.559.540,21 TL	0,00 TL
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00 TL	2.052.766.111,16 TL	0,00 TL	2.052.766.111,16 TL
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-	220.086.759,85 TL	220.086.759,85 TL	0,00 TL	0,00 TL
600	Gelirler Hesabı	1.274.771.743,85 TL	1.274.771.743,85 TL	0,00 TL	0,00 TL
630	Giderler Hesabı	1.333.449.040,25 TL	1.333.449.040,25 TL	0,00 TL	0,00 TL
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	3.528.861.218,57 TL	3.528.861.218,57 TL	0,00 TL	0,00 TL
698	Enflasyon Düzeltmesi Hesabı	2.403.711.052,89 TL	2.403.711.052,89 TL	0,00 TL	0,00 TL

01.01.2024-31.12.2024 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	1.426.369.695,26 TL	1.426.369.695,26 TL	0,00 TL	0,00 TL
805	Gelir Yansıtma Hesabı	1.426.369.695,26 TL	1.426.369.695,26 TL	0,00 TL	0,00 TL
810	Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler Hesabı	126.821,29 TL	126.821,29 TL	0,00 TL	0,00 TL
830	Bütçe Giderleri Hesabı	1.741.424.399,90 TL	1.741.424.399,90 TL	0,00 TL	0,00 TL
835	Gider Yansıtma Hesapları	1.741.424.399,90 TL	1.741.424.399,90 TL	0,00 TL	0,00 TL
895	Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı	3.167.794.095,16 TL	3.167.794.095,16 TL	0,00 TL	0,00 TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	2.534.257.091,72 TL	2.534.257.091,72 TL	0,00 TL	0,00 TL
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	3.212.672.928,10 TL	3.212.672.928,10 TL	0,00 TL	0,00 TL
905	Ödenekli Giderler Hesabı	2.535.507.091,72 TL	2.535.507.091,72 TL	0,00 TL	0,00 TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	78.240.237,15 TL	14.162.409,38 TL	64.077.827,77 TL	0,00 TL
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	14.162.409,38 TL	78.240.237,15 TL	0,00 TL	64.077.827,77 TL
920	Gider Taahhütleri Hesabı	1.038.980.449,30 TL	677.030.092,68 TL	361.950.356,62 TL	0,00 TL
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	676.961.513,39 TL	1.038.911.870,01 TL	0,00 TL	361.950.356,62 TL
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar	269.063.819,07 TL	124.576.715,35 TL	144.487.103,72 TL	0,00 TL
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak	124.576.715,35 TL	269.063.819,07 TL	0,00 TL	144.487.103,72 TL
Toplam		55.414.056.449,66	55.414.056.449,66	12.033.812.241,71	12.033.812.241,71

2024 Yılı Bilançosu						2024 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
AKTİF							
I	DÖNEN VARLIKLAR	0	00	0	00	277.837.564	59
A	Hazır Değerler	0	00	0	00	49.316.529	23
100	Kasa Hesabı	0	00	0	00	0	0
102	Banka Hesabı	0	00	0	00	37.526.412	34
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0	00	0	00	11.790.116	89
C	Faaliyet Alacakları	0	00	0	00	75.450.511	91
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0	00	0	00	44.171.222	88
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	0	00	0	00	29.932.462	84
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	0	00	0	00	1.346.826	19
D	Kurum Alacakları	0	00	0	00	0	0
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0	00	0	00	0	0
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0	00	0	00	0	0
E	Diğer Alacaklar	0	00	0	00	16.273	56
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0	00	0	00	16.273	56
F	Stoklar	0	00	0	00	65.492.404	71
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0	00	0	00	65.492.404	71
G	Ön Ödemeler	0	00	0	00	15.639.026	82
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	0	00	0	00	10.023.962	82
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0	00	0	00	5.615.064	0
J	Diğer Dönen Varlıklar	0	00	0	00	71.922.818	36

2024 Yılı Bilançosu						2024 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
PASİF							
III	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0	00	0	00	421.742.738	35
A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0	00	0	00	3.659.899	77
300	Banka Kredileri Hesabı	0	00	0	00	3.659.899	77
C	Faaliyet Borçları	0	00	0	00	189.033.138	83
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	0	00	0	00	189.033.138	83
D	Emanet Yabancı Kaynaklar	0	00	0	00	54.036.350	50
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0	00	0	00	46.859.707	35
333	Emanetler Hesabı	0	00	0	00	7.176.643	15
G	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0	00	0	00	157.602.269	93
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0	00	0	00	8.814.090	20
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0	00	0	00	3.349.163	97
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	0	00	0	00	144.776.913	38
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0	00	0	00	662.102	38
368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküm Hesabı	0	00	0	00	0	0
H	Borç ve Gider Karşılıkları	0	00	0	00	2.957.449	42
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	00	0	00	1.711.573	14
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0	00	0	00	1.245.876	28
I	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0	00	0	00	14.453.629	90
381	Gider Tahakkukları Hesabı	0	00	0	00	14.453.629	90
IV	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0	00	0	00	1.033.769.403	71

2024 Yılı Bilançosu Aktif						2024 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
AKTİF							
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0	00	0	00	71.922.818	36
II	Duran Varlıklar	0	00	0	00	9.748.025.580	17
C	Faaliyet Alacakları	0	00	0	00	23.730.978	62
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0	00	0	00	21.803.711	12
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	0	00	0	00	671.855	40
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	0	00	0	00	1.255.412	10
E	Mali Duran Varlıklar	0	00	0	00	8.000.000	0
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0	00	0	00	8.000.000	0
F	Maddi Duran Varlıklar	0	00	0	00	9.716.294.601	55
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	0	00	0	00	7.153.803.955	51
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0	00	0	00	2.597.165.631	40
252	Binalar Hesabı	0	00	0	00	17.757.727	41
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0	00	0	00	57.227.409	57
254	Taşıtlar Hesabı	0	00	0	00	181.999.431	94
255	Demirbaşlar Hesabı	0	00	0	00	26.236.387	29
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	00	0	00	-889.450.798	77
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0	00	0	00	571.554.857	20
260	Haklar Hesabı	0	00	0	00	5.211.573	16
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	00	0	00	-5.211.573	16
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0	00	0	00	1.211.896	70
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	00	0	00	-1.211.896	70

AKTİF TOPLAMI		0,00		0,00		10.025.863.144,76	
---------------	--	------	--	------	--	-------------------	--

2024 Yılı Bilançosu Pasif						2024 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
PASİF							
A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0	00	0	00	892.841.846	56
400	Banka Kredileri Hesabı	0	00	0	00	892.841.846	56
D	Diğer Borçlar	0	00	0	00	450.951	16
438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar	0	00	0	00	450.951	16
H	Borç ve Gider Karşılıkları	0	00	0	00	87.875.993	65
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	00	0	00	51.494.259	90
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0	00	0	00	36.381.733	75
I	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0	00	0	00	52.600.612	34
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0	00	0	00	52.600.612	34
V	Öz Kaynaklar	0	00	0	00	8.570.351.002	70
A	Net Değer	0	00	0	00	630.191.972	45
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	0	00	0	00	630.191.972	45
H	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0	00	0	00	6.428.952.459	30
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	0	00	0	00	6.428.952.459	30
I	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	0	00	0	00	-541.559.540	21
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	0	00	0	00	-541.559.540	21
J	Dönem Faaliyet Sonuçları	0	00	0	00	2.052.766.111	16
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0	00	0	00	2.052.766.111	16
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	0	00	0	00	0	00

PASİF TOPLAMI		0,00	0,00	10.025.863.144,76	
---------------	--	------	------	-------------------	--

IX	Nazım Hesaplar	0	00	0	00	570.515.288	11
A	Ödenek Hesapları	0	00	0	00	0	00
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	00	0	00	0	0
B	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	0	00	0	00	64.077.827	77
910	Teminat Mektupları Hesabı	0	00	0	00	64.077.827	77
C	Taahhüt Hesapları	0	00	0	00	361.950.356	62
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0	00	0	00	361.950.356	62
E	Özel Tahakkuk Hesapları	0	00	0	00	144.487.103	72
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0	00	0	00	144.487.103	72
Akfit Genel Toplam		0		0		10.596.378.432,87	

IX	Nazım Hesaplar	0	00	0	00	570.515.288	11
A	Ödenek Hesapları	0	00	0	00	0	00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	00	0	00	0	00
B	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	0	00	0	00	64.077.827	77
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0	00	0	00	64.077.827	77
C	Taahhüt Hesapları	0	00	0	00	361.950.356	62
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0	00	0	00	361.950.356	62
E	Özel Tahakkuk Hesapları	0	00	0	00	144.487.103	72
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0	00	0	00	144.487.103	72
Pasif Genel Toplam		0		0		10.596.378.432,87	

B- Performans Bilgileri

1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Neşat KURT

Personel Durumu
24 Personel (15 Memur - 6 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	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.360.000,00	2.040.066,58
04	Faiz Giderleri	115.000.000,00	140.737.202,16
05	Cari Transferleri	1.000,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	50.000.000,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	135.255.124,96	0,00
Toplam		307.616.124,96	142.777.268,74





ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü
Serdar BOSTAN

Personel Durumu
8 Personel (5 Memur - 3 Trabsu A.Ş.)

82 **Diğer kurum ve kuruluşlar
ile düzenlenen farkındalık ve
bilinçlendirme çalışmaları sayısı**

21 **Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini
artırmaya yönelik etkinlik, toplantı,
seminer, konferans ve organizasyon sayısı**

34 **Afiş, billboard, bülten ve
basılı yayın tasarımı sayısı**

452 **Muhtarlarla yapılan
görüşmeler**

**Kurumlarla yapılan
koordinasyon toplantı
sayısı**

67

Özel Kalem Müdürlüğü - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	950.000,00	25.777,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		950.000,00	25.777,00



1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. Hukuk Müşaviri
Av. Mustafa ÖZTÜRK

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

**ÖNCEKİ YILLARDAN 2024 YILINA DEVREDEN ADLİ DAVALAR**



1. Hukuk Müşavirliği - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.003.500,00	22.059.580,94
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		24.003.500,00	22.059.580,94



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Muhammet ALTINEL

Personel Durumu

36 Personel (24 Memur - 1 İşçi- 11 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri

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



İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	314.535.851,87	307.889.771,04
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37.450.489,43	35.028.525,17
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	380.306.756,59	416.046.141,77
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	6.868.728,17	7.569.426,74
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		739.161.826,06	766.533.864,72





BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Mustafa YAZICI

Personel Durumu
11 Personel (8 Memur - 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	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.050.000,00	6.732.716,09
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	14.500.000,00	2.130.701,60
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		23.550.000,00	8.863.417,69



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Abdurrahman OKUMUŞ

Personel Durumu

83 Personel (50 Memur - 9 İşçi - 24 Trabsu A.Ş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri

Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü

Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü

%93

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

%89

➤ SMS YOLUYLA
ÖDEME BİLGİLENDİRİLMESİ YAPILAN
ABONELERİN ORANI

**AKÇAABAT**

MESKEN : 64,112
İNDİRİMLİ : 755
İŞYERİ : 4,422
İNŞAAT : 1,543
RESMİ : 193
DİĞER : 2,611
TOPLAM : 73.636

ARAKLI

MESKEN : 26,399
İNDİRİMLİ : 311
İŞYERİ : 1,435
İNŞAAT : 647
RESMİ : 76
DİĞER : 86
TOPLAM : 28.954

ARSİN

MESKEN : 16,981
İNDİRİMLİ : 170
İŞYERİ : 842
İNŞAAT : 238
RESMİ : 50
DİĞER : 289
TOPLAM : 18.570

BEŞİKDÜZÜ

MESKEN : 14,743
İNDİRİMLİ : 219
İŞYERİ : 1,018
İNŞAAT : 253
RESMİ : 66
DİĞER : 232
TOPLAM : 16.531

ÇARŞIBAŞI

MESKEN : 7,595
İNDİRİMLİ : 60
İŞYERİ : 396
İNŞAAT : 146
RESMİ : 28
DİĞER : 62
TOPLAM : 8.287

ÇAYKARA

MESKEN : 10,870
İNDİRİMLİ : 29
İŞYERİ : 797
İNŞAAT : 35
RESMİ : 48
DİĞER : 40
TOPLAM : 11.819

DERNEKPAZARI

MESKEN : 3,329
İNDİRİMLİ : 8
İŞYERİ : 98
İNŞAAT : 9
RESMİ : 16
DİĞER : 8
TOPLAM : 3.468

DÜZKÖY

MESKEN : 8,726
İNDİRİMLİ : 164
İŞYERİ : 264
İNŞAAT : 67
RESMİ : 41
DİĞER : 78
TOPLAM : 9.340

HAYRAT

MESKEN : 4,590
İNDİRİMLİ : 24
İŞYERİ : 111
İNŞAAT : 2
RESMİ : 15
DİĞER : 30
TOPLAM : 4.772

KÖPRÜBAŞI

MESKEN : 2,384
İNDİRİMLİ : 10
İŞYERİ : 69
İNŞAAT : 7
RESMİ : 12
DİĞER : 53
TOPLAM : 2.535

MAÇKA

MESKEN : 17,016
İNDİRİMLİ : 76
İŞYERİ : 609
İNŞAAT : 273
RESMİ : 53
DİĞER : 146
TOPLAM : 18.173

OF

MESKEN : 28,291
İNDİRİMLİ : 215
İŞYERİ : 1,519
İNŞAAT : 247
RESMİ : 92
DİĞER : 298
TOPLAM : 30.662

ORTAHİSAR

MESKEN : 159,676
İNDİRİMLİ : 2,192
İŞYERİ : 18,485
İNŞAAT : 3,463
RESMİ : 441
DİĞER : 4,302
TOPLAM : 188.559

SÜRMENE

MESKEN : 16,289
İNDİRİMLİ : 200
İŞYERİ : 979
İNŞAAT : 160
RESMİ : 84
DİĞER : 349
TOPLAM : 18.061

ŞALPAZARI

MESKEN : 8,425
İNDİRİMLİ : 28
İŞYERİ : 180
İNŞAAT : 99
RESMİ : 30
DİĞER : 46
TOPLAM : 8.808

TONYA

MESKEN : 4,775
İNDİRİMLİ : 24
İŞYERİ : 247
İNŞAAT : 47
RESMİ : 70
DİĞER : 120
TOPLAM : 5.283

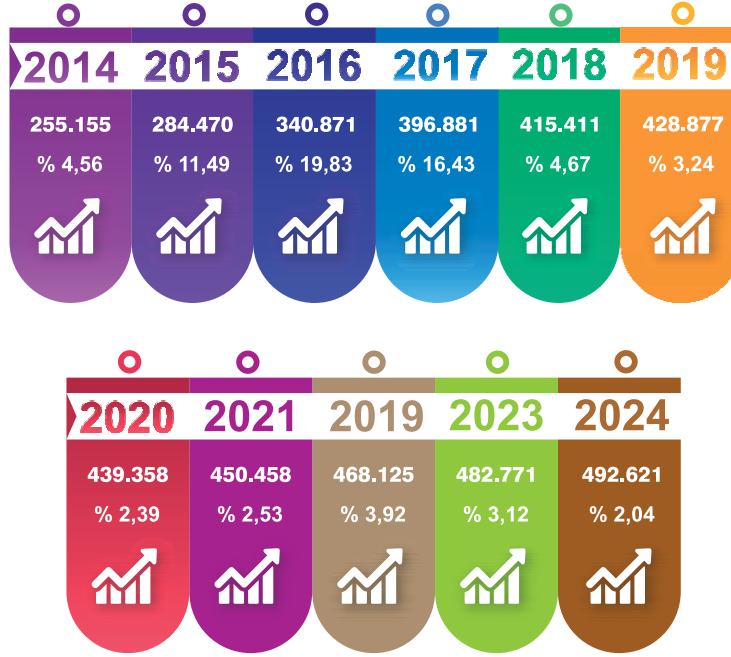
VAKFIKEBİR

MESKEN : 15,726
İNDİRİMLİ : 141
İŞYERİ : 947
İNŞAAT : 291
RESMİ : 62
DİĞER : 289
TOPLAM : 17.456

YOMRA

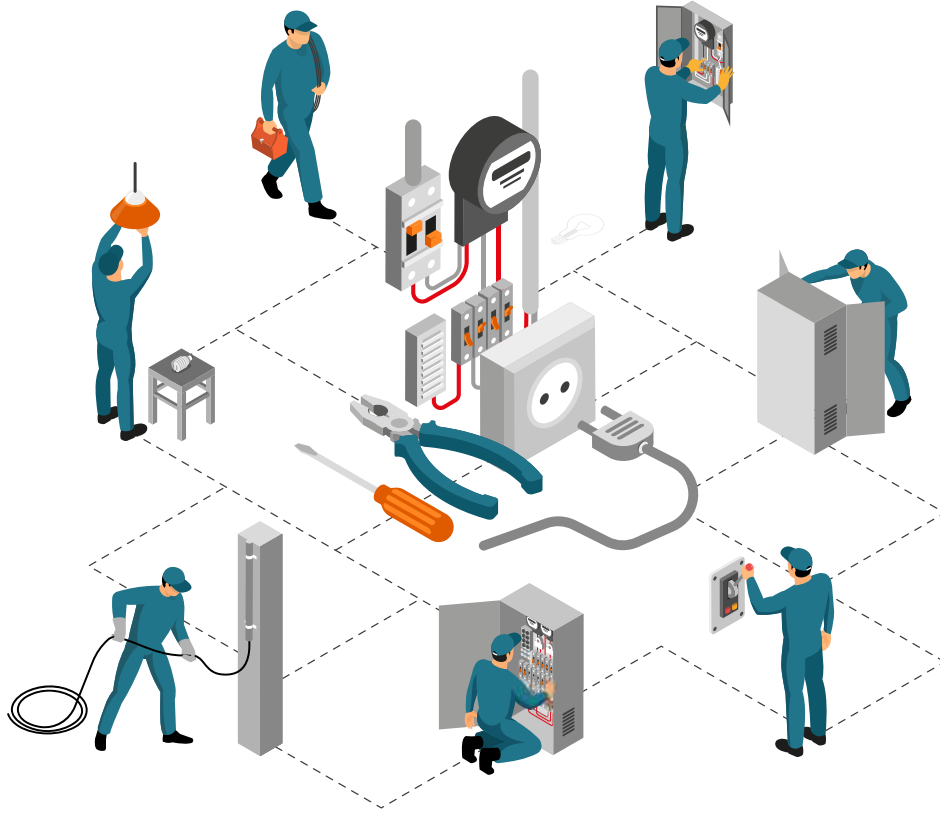
MESKEN : 23,825
İNDİRİMLİ : 216
İŞYERİ : 2,235
İNŞAAT : 431
RESMİ : 75
DİĞER : 925
TOPLAM : 27.707

2014 Yılında Devir Alınan Abone Sayısı: 244.023



Abone İşleri Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	72.163.500,00	74.732.586,55
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		87.163.500,00	74.732.586,55



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Kamuran ÇALIŞ

Personel Durumu
54 Personel (19 Memur - 2 İşçi - 33 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

...

Makine Parkı

Kanal Kazıcı Yükleyici	27
Vidanjör	16
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)	47
Kaçak Tespit Aracı	1
Otomobil	8
İş Makinesi Nakil Aracı	3
Kombine Kanal Açma Aracı	4
Mini Paletli Ekskavatör	4
Trencher Ataşmanlı Mini Yükleyici	1
Kanal Açma Makinesi (Trencher Ataşmanlı)	1
Akaryakıt Tankeri	1
Mini Yükleyici (Nokta Dönüslü)	1
Kamyonet (Panelvan)	10



İş Makinesi Bakım ve Onarım

12.266.818,80 TL

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

8.092.746,00 TL

Makine Teçhizat Bakım ve Onarımları

2.983.570,00 TL

Diğer Hizmet Alımları

2.162.928,60 TL

Taşıt Bakım ve Onarımı

14.885.207,14 TL

Hizmet Binası Kiralama Giderleri

5.479.650,19 TL



%2 0 - 5

%76 6 - 10

%13 11 - 15

%6 16 - 20

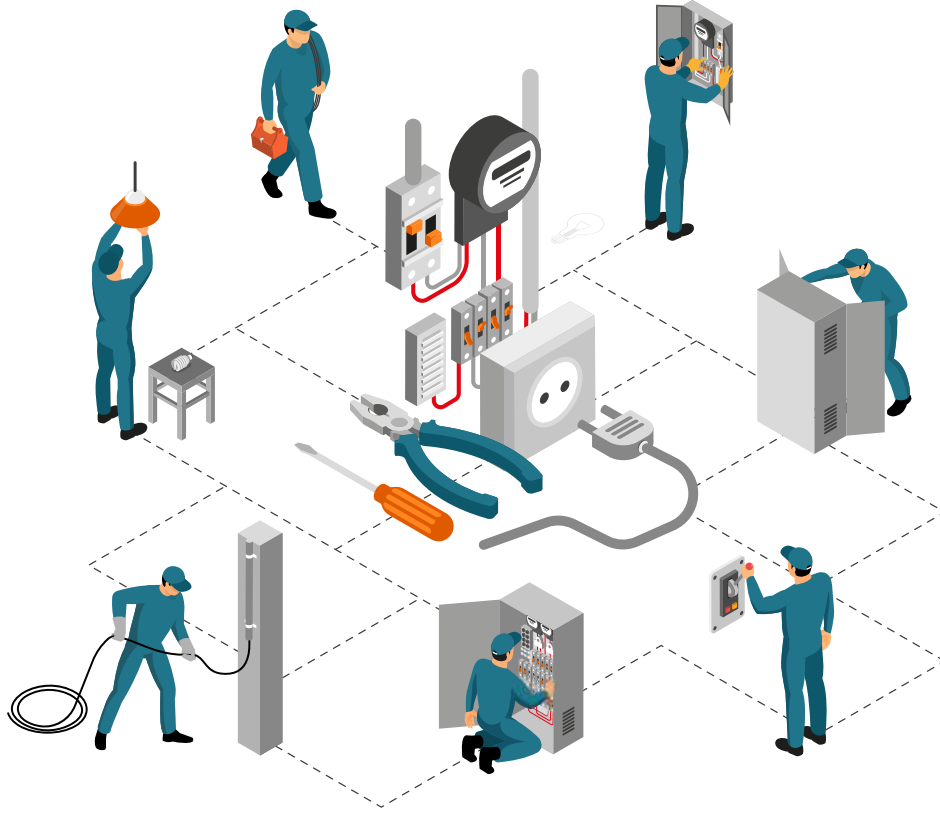
%1 21 - 25

%2 26 - 30



Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	195.360.000,00	183.665.750,90
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.060.000,00	9.350.147,79
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		199.420.000,00	193.015.898,69



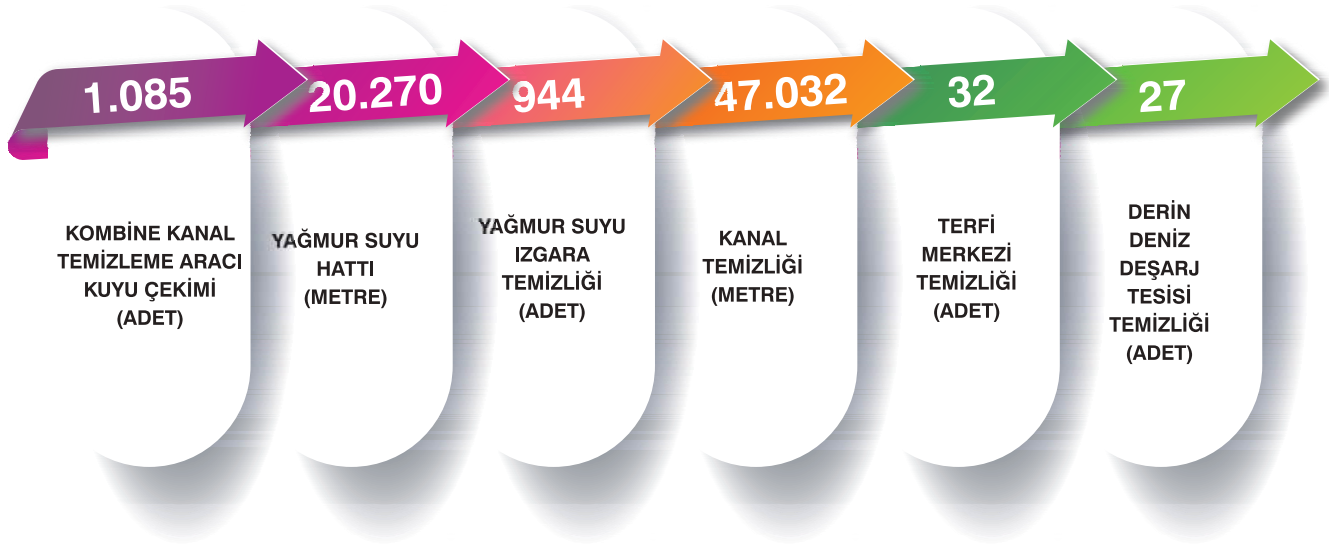
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Ekrem UZUNALI

Personel Durumu
35 Personel (11 Memur - 3 İşçi - 21 Trabsu A.Ş.)

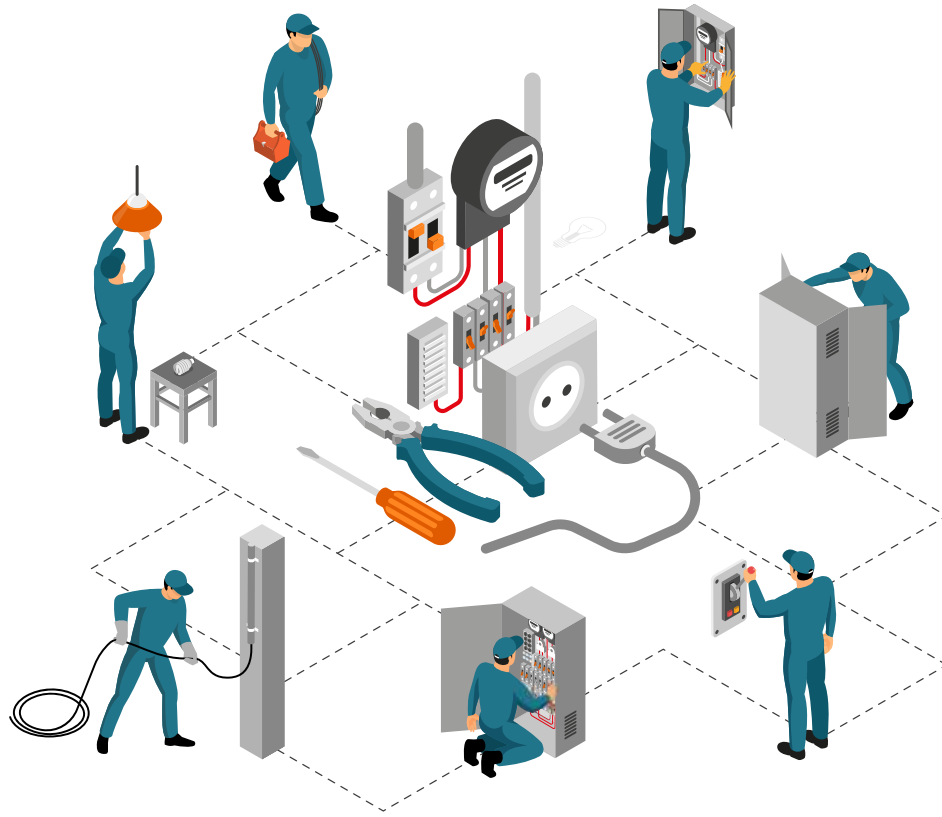
Bağlı Şube Müdürlükleri
Havza Koruma Şube Müdürlüğü
Derin Deniz Deşarjlar ve Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü

155**İÇME SUYU HAVZALARINDA
YAPILAN TESPİT
ÇALIŞMALARI****9****İÇME SUYU HAVZALARI
KORUMA PLANLARININ
HAZIRLANMASI****191****63 ADET ATIKSU ÖN ARITMA VE
DERİN DENİZ DEŞARJ TESİSLERİNİN
BAKIMI****857****63 ADET ATIKSU ÖN ARITMA VE
DERİN DENİZ DEŞARJ TESİSLERİNİN
TEMİZLİĞİ****3****KİRAYA VERİLEN İÇME SULARI**



İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.600.000,00	6.866.185,81
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.600.000,00	2.985.975,25
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		17.200.000,00	9.852.161,06

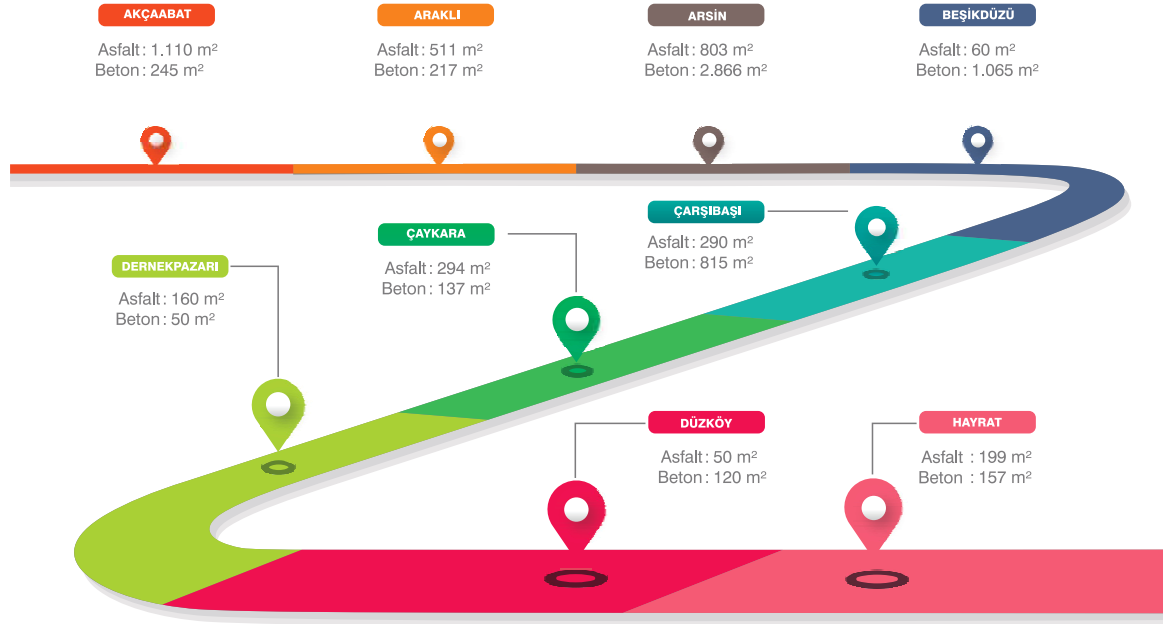


İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

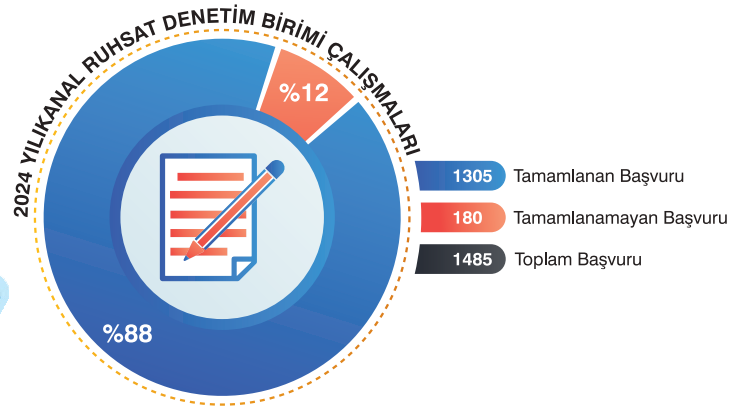
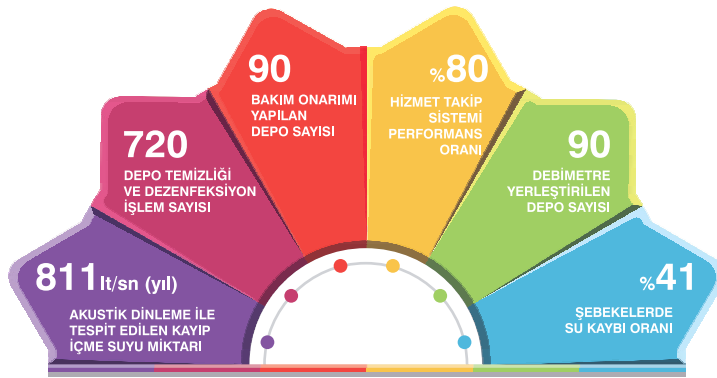
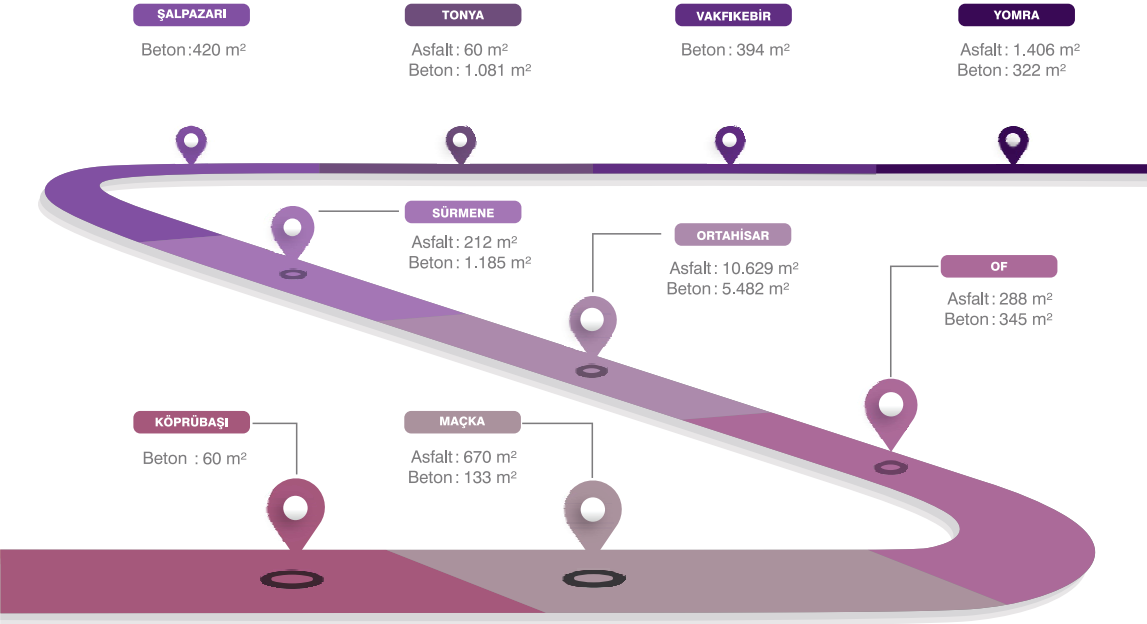
Daire Başkanı
Yusuf KESKİN

Personel Durumu
440 Personel (57 Memur - 48 İşçi - 335 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-Vıdanjör)
Akçaabat	28.249	4.215	1.755	560	3.737
Araklı	15.206	1.691	462	78	1.354
Arsin	20.547	2.097	809	104	1.375
Beşikdüzü	13.341	1.120	335	63	676
Çarşıbaşı	5.258	531	1.684	12	159
Çaykara	8.843	869	44	43	383
Dernekpazarı	6.487	733	13	3	201
Düzköy	3.790	778	555	36	366
Hayrat	3.574	733	115	6	287
Şalpazarı	846	289	65	7	70
Tonya	17.414	270	2.304	5	189
Vakfıkebir	2.700	455	0	34	423
Yomra	10.166	2.006	670	86	1.342
Sürmene	9.986	1.480	91	44	489
Ortahisar	77.511	9.634	13.846	1.635	10.650
Of	11.480	2.602	720	83	1.111
Köprübaşı	1.655	133	0	1	22
Maçka	35.578	2.270	893	119	955
TOPLAM	272.631	31.906	24.361	2.919	23.789



İşletmeler Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.251.000,00	1.194.666,29
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	55.500.000,00	28.697.734,48
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		56.751.000,00	29.892.400,77

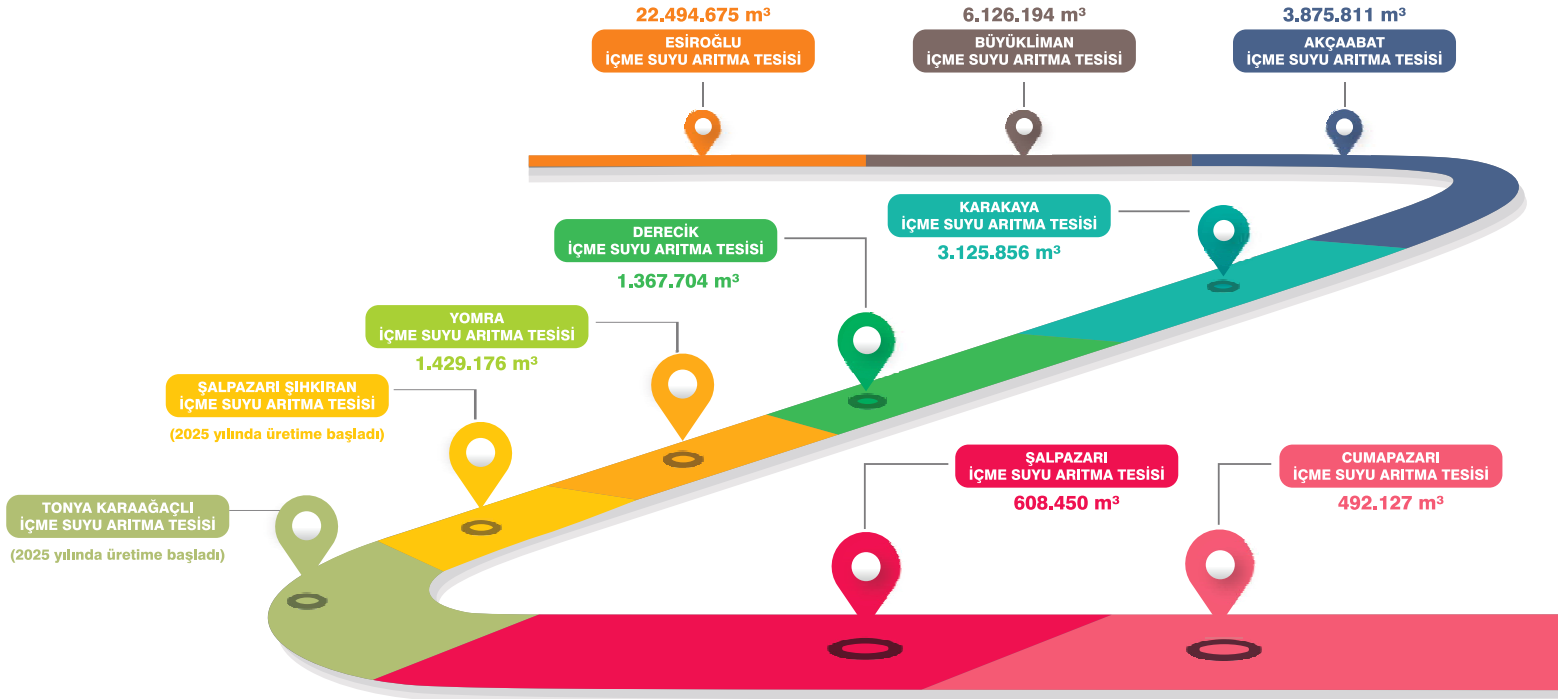


TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Bülent SALİ

Personel Durumu
77 Personel (35 Memur - 3 İşçi - 39 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



1.101

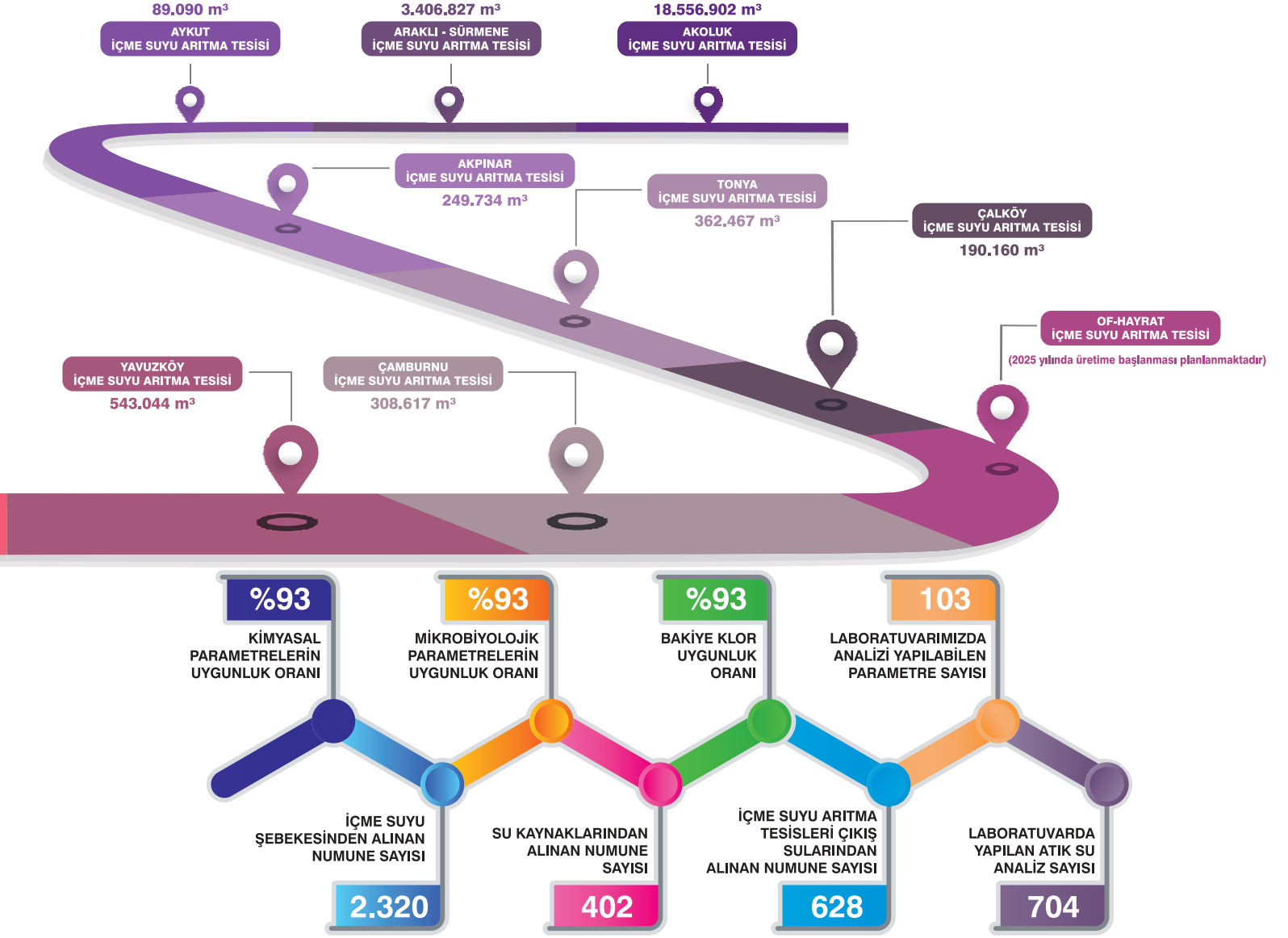
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE
ARITMA İŞLEMİ İÇİN KULLANILAN
KİMYASAL MALZEME MİKTARI (TON)

ARITMA TESİSLERİMİZDE ARITILARAK
ŞEBEKEYE VERİLEN SU MİKTARI

63.226.834 m³/yıl



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



Tesisler Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	47.766.000,00	34.304.082,91
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.210.000,00	290.400,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		48.976.000,00	34.594.482,91



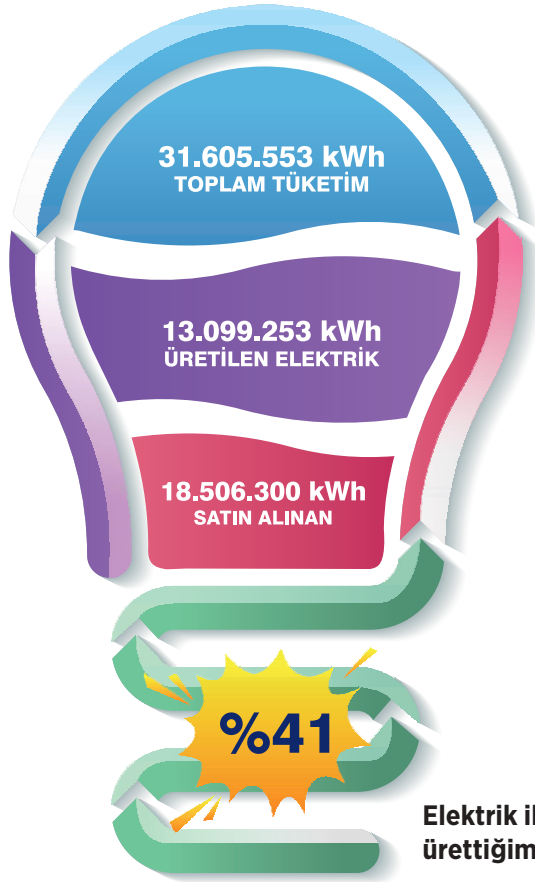
ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Ömer ŞAHİN

Personel Durumu
34 Personel (15 Memur - 19 Trabsu A.Ş.)

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



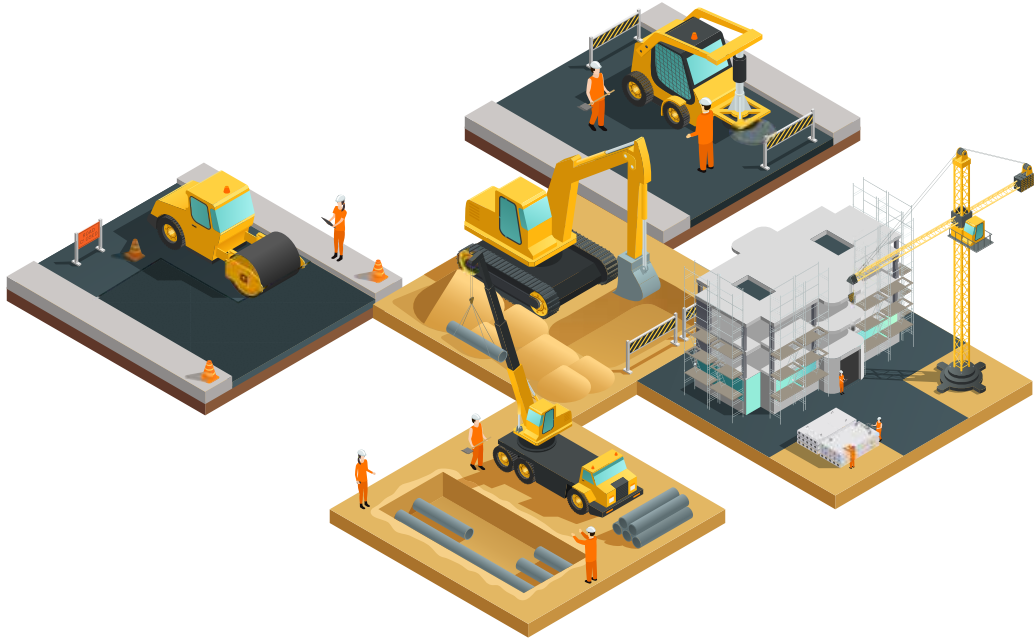


Elektrik ihtiyacımızın %41'i tesislerimizden ürettiğimiz elektrikle karşılanmıştır.



Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	121.700.000,00	104.365.544,40
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.100.000,00	717.348,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç Verme	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00	0,00
Toplam		126.800.000,00	105.082.892,40



PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Halil İbrahim TİRYAKİOĞLU

Personel Durumu

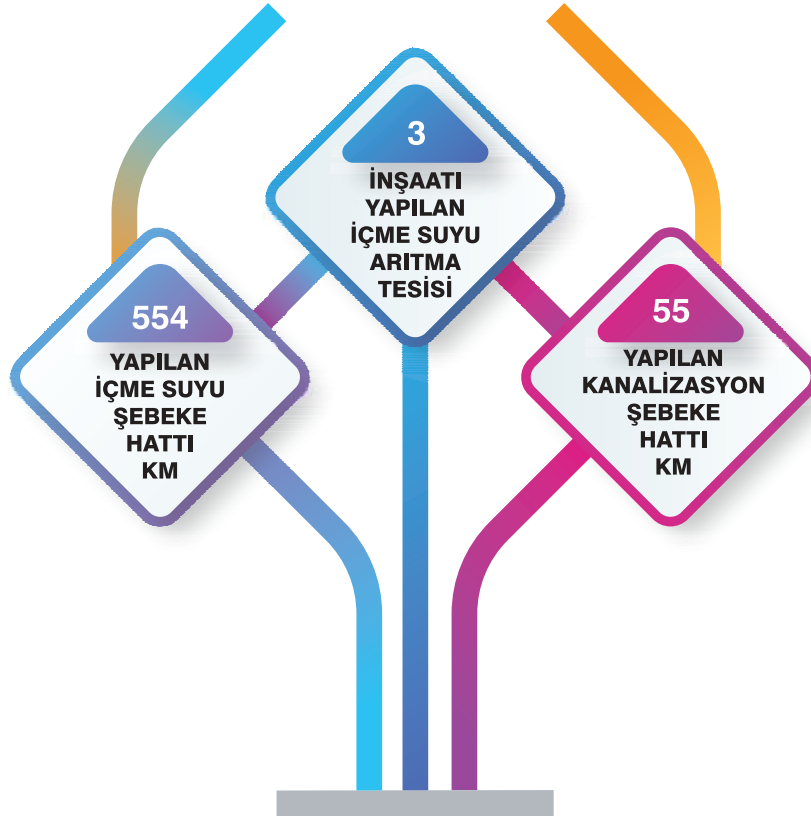
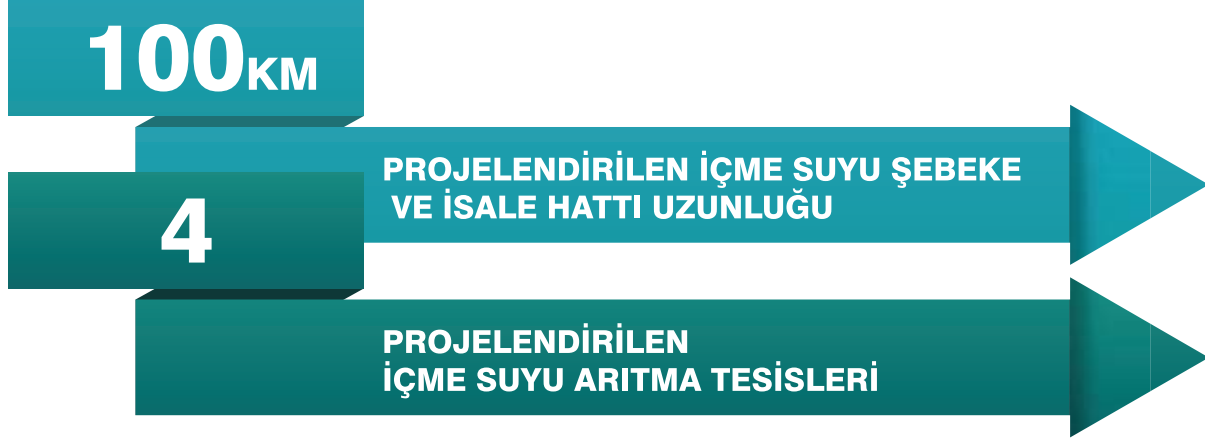
52 Personel (51 Memur - 1 Trabsu Aş.)

Bağlı Şube Müdürlükleri

Etüt Proje Şube Müdürlüğü

Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü

Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü





İÇME SUYU İSALE VE ŞEBEKE HATLARI İLE KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATLARI PROJELENDİRİLMESİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI-SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ ESKİ SAMSUN YOLU CADDESİ ÇELİK BORU DEPLASE YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ ÇİÇEKLİDÜZ MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİ POMPASI VE İSALE HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ KAYABAŞI İÇMESUYU TERFİ HATTI VE ELEKTRİK TEMİNİ YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ AKÇAKÖY İAT AKÇAKÖY BAĞLANTI HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ İÇMESUYU ŞEBEKE VE TERFİ HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ İSALE HATTI DEPLASE PROJESİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI-AKÇAKÖY-DERECİK MAHALLELERİNİN KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ SALACIK KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ARAKLI İLÇESİ CACON-ORTA MAHALLE - HÜRRİYET İSALE HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ARAKLI İLÇESİ AYVADERE-BİRLİK-HASKÖY-KARATEPE MAHALLELERİ İÇME SUYU İLAVE KAYNAK TEMİNİ YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ARAKLI-SÜRMENE GRUP İÇME SUYU İLAVE İSALE HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ARSİN İLÇESİ GÖLGELİK MAHALLESİ İSALE HATTI DEPLASE + TERFİ HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ARSİN İLÇESİ YOLÜSTÜ-ÇUBUKLU-KUZGUNCUK MAHALLELERİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ÇARŞIBAŞI İLÇESİ ŞAHİNLİ MAHALLESİ İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ÇARŞIBAŞI İLÇESİ KUYU-ANA HAT DEPLASE YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ÇARŞIBAŞI İLÇESİ ZEYTİNLİK-KALEKÖY GÜLBAHÇE FENER MAHALLERİ KANALİZASYON YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ DERNEKPAZARI İLÇESİ GÜLEN MAHALLESİ İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ DERNEKPAZARI İLÇESİ MERKEZ İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ DÜZKÖY İLÇESİ ALAZLI MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE HATTI YENİLEMESİ YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ DÜZKÖY İLÇESİ ÇAYIRBAĞI İÇMESUYU ŞEBEKE İKMAL İŞİ

TRABZON İLİ HAYRAT İLÇESİ DEREYURT İÇMESUYU ŞEBEKE YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ HAYRAT İLÇESİ PINARCA TEVZİ MASLAĞINA ANCUMAN
HATTINDAN BRANŞMAN HATTI

TRABZON İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ BEŞKÖY MAHALLESİ YILMAZLAR-KONUĞLU
MEVKİ İÇME SUYU HATTI

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ÖRNEKALAN MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE
HATTI YAPIM İŞİ(KİSMİ)

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ÇATAK İÇMESUYU TERFİ İSALE VE ŞEBEKE HATTI

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ YENİ ATASU İLAVE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ HIZARLI/GAYRETLİ İÇMESUYU İKMAL İŞİ

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ OĞULAĞAÇ-ÇIRALI-DİKKAYA MAHALLERİ İSALE
HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ KIRANTAŞ İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ

TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ÇEŞMELER-ORMANÜSTÜ MAHALLESİ İÇME SUYU
İSALE HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ OF İLÇESİ TAŞHAN MAHALLESİ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ ÇAĞLAYAN/AKOLUK İÇMESUYU TERFİ HATTI

TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ KUTLUGÜN-BULAK KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ KARŞIYAKA-UĞURLU KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ ÇAMOBBA BEŞTAŞ KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ KARACAKAYA MAH. İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI

TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ KUZULUK VE GÖKÇEKÖY MAHALLELERİ İLAVE
İÇMESUYU İSALE HATTI PROJESİ

TRABZON İLİ TONYA İLÇESİ BÜYÜKMAHALLE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI

TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ HACIKÖY TARLAÇIK GRUP SU ALMA YAPISI VE İSALE
HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ DEREGÖZÜ MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE
HATTI YAPIM İŞİ

TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ OSB TERFİ HATTI

TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI

TRABZON İLİ ARSİN İAT İLE YENİCE-SOĞUKSU-KAYABAŞI-ÇARDAKLI-TAŞDELEN
DEPOLARI ARASI İSALE HATTI YAPIM İŞİ

2024 YILINDA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU VE KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ

ARSİN İÇME SUYU VE İÇME SUYU
PAKET ARITMA TESİSİ İNŞAATI İKMALİ
SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)

OF (TRABZON) İÇME SUYU
ANA İSALE HATTI VE PAKET ARITMA TESİSİ
İNŞAATI SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)

OF (TRABZON) İÇME SUYU
İSALE HATTI DEPLASE EDİLMESİ
YAPIM İŞİ SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)

TONYA İLÇESİ MELİKŞAH KARAAĞAÇLI
GRUP İÇME SUYU ANA İSALE VE İÇMESUYU ARITMA
TESİSİ İNŞAATI SUKAP (%50 HİBE - %50 KREDİ)

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ
ORTAKÖY GRUP İÇMESUYU ŞEBEKE
İNŞAATI YAPIM İŞİ %100 KREDİ

TRABZON İLÇELERİNDE MUHTELİF
MAHALLELERDE İÇME SUYU HATLARI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

AKÇAABAT İLÇESİ KAYALAR MAHALLESİ
KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ %100 KREDİ

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

TRABZON İLİ MUHTELİF İÇME SUYU
DEPOLARI İKMAL İNŞAATI İŞİ %100 KREDİ

AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ - YILDIZLI
ATIK SU TERFİLİ VE CAZİBELİ HATLAR
İNŞAATI YAPIM İŞİ %100 KREDİ

TRABZON İLİ ŞALPAZARI MAHALLELERİ
GRUP İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ
%100 KREDİ

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI
MAHALLESİ ESKİ SAMSUN YOLU CADDESİ ÇELİK BORU
DEPLASE YAPIM İŞİ ÖZKAYNAK

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı - Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2024 (Tahmini) TL	2024 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.411.755,00	4.297.192,79
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferleri	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	690.996.293,98	349.696.875,64
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
Toplam		695.408.048,98	353.994.068,43

B- Performans Bilgileri

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Amaç	Ölçü Birimi	2024 Hedefi	2024 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
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				
	Su temini amaçlı projelendirilecek gölet sayısı	Adet	7	2	29
	Su temini amaçlı inşaatı yapılacak gölet sayısı	Adet	1	0	0
	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)	Km	300	100	33
	Projelendirilecek İçme suyu Arıtma Tesisleri	Adet	1	4	100
	Tamamlanan su alma yapısı sayısı	Adet	0	0	0
	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 (%)	(%)	-	-	-
	İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)	Ton	1400	1101	100
	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	21	19	90
	Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları	Adet	20	26	77
	Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	(%)	100	0	0
	Uzaktan izlenebilen ve işletilebilen İçmesuyu arıtma tesisi sayısı	Adet	21	19	90
	Hedef 1.3: Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek				
	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)	(%)	95	93	98
	Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre mikrobiyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)	(%)	94	93	99
	Sağlık Bakanlığının verilerine göre bakiye klor uygunluk oranı (%)	(%)	95	93	98
	Laboratuvarımızda analizi yapılabilen parametre sayısı	Adet	99	103	100
	İçme suyu şebekesinden alınan numune sayısı	Adet	4000	2.320	58
	Merkez laboratuvarın akredite edilmesi (%)	(%)	100	80	80
	Su kaynaklarından alınan numune sayısı	Adet	100	402	100
	İçme suyu arıtma tesisleri çıkış sularından alınan numune sayısı	Adet	500	628	100
	Laboratuvarda yapılan atık su analiz sayısı	Adet	60	704	100

Amaç	Ölçü Birimi	2024 Hedefi	2024 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
Amaç 1: Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşınca kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak	Hedef 1.4: Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak				
	Yapılması planlanan şebeke uzunluğu (km)	Km	300	554	100
	Yapılması planlanan içme suyu depo sayısı	Adet	5	5	100
	İnşaatı Yapılacak İçmesuyu Arıtma Tesisi	Adet	1	3	100
	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)	(lt/sn)	10	811	100
	Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon İşlemleri	Adet	1000	720	72
	Bakım onarımı yapılan depo sayısı	Adet	100	90	90
	Hizmet Takip Sistemi (HTS) performans oranı (%)	(%)	95	80	84
	Debimetre yerleştirilen depo sayısı	Adet	100	90	90
	Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Arıtma tesisinden su verilen bölgelerde)	(%)	20	41	49
	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	Adet	50	1	2
	Hedef 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek				
	Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl)	(Gwh/yıl)	11	13	100
	Yapılan HES sayısı	Adet	1	0	0
	Kurulu Güç KW	Kw	2600	2546	97
	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	Adet	20	82	100
	Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı	Adet	36	21	58
	Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı	Adet	25	34	100
	Hedef 1.9: Mevcut İçme Suyu Havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek				
	İçme Suyu Havzaların da yapılan tespit çalışmaları	Adet	40	155	100
	İçme suyu havzaları Koruma Planlarının Hazırlanması	Adet	2	9	100

Amaç	Ölçü Birimi	2024 Hedefi	2024 Gerçekleşen	Başarı Oranı (%)	
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)	Km	11	55	100
	Yapılması planlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu (km)	Km	5	0	0
	Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	(%)	-	-	-
	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	Adet	2	2	100
	Scada üzerinden izlenebilen atık su arıtma tesis sayısı	Adet	2	2	100
	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	Adet	470	590	100
	Derin Deniz Deşarjlarından alınan numune sayısı	Adet	101	68	67
	Yağ tutucu bulundurma bakımından denetlenen iş yeri sayısı	Adet	450	455	100
	Atık su oluşturan işletmelere verilen BKKİB sayısı	Adet	10	74	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 (yılda 3 kez)	Adet	189	191	100
	63 adet atıksu ön arıtma ve D.D.D Tesislerinin temizliği (Yılda 3 kez)	Adet	310	857	100
	Hedef 2.5: Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak.				
	Projelendirilecek Atıksu Arıtma Tesisleri	Adet	1	2	100
	İnşaatı Yapılacak Atıksu Arıtma Tesisleri	Adet	2	0	0
	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (km)	Km	30	10	33
	Projelendirilecek yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu (km)	Km	10	0	0

Amaç	Ölçü Birimi	2024 Hedefi	2024 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 (%)	(%)	-	-
	Çağrı Merkezinden Hizmet Alan Vatandaşların Memnuniyet Oranı (%)	(%)	70	75
	Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların İlk 20 Saniyede Karşılama Oranı (%)	(%)	95	96
	Hedef 3.2: Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak			
	Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	(%)	-	-
	Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%)	(%)	70	93
	SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)	(%)	70	89
	Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)	(%)	70	70
	Hedef 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek			
	Abone sayısı	Adet	9.000	9.850
	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)	Adet	5.500	12.493
	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı	Adet	30.000	3.290
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 (%)	(%)	91	82
	Tahsilat tahakkuk oranı (%)	(%)	88,5	94
	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	(%)	95,5	96
	Stratejik plan, performans programı izleme sisteminin kurulması	(%)	100	100
	Hedef 4.2: İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek			
	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	(%)	100	100
	İç kontrol ve risk biriminin kurulması	(%)	100	70
	Hedef 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek			
	Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı	Adet	10	1

Amaç	Ölçü Birimi	2024 Hedefi	2024 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	Adet	18	452	100
	Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	Adet	12	67	100
	İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı	Adet	3	10	100
	Hedef 5.2: Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak				
	Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)	(%)	80	80	100
	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması	(%)	100	100	100
	TİSKİ Radiolink sistem kurulumları (%)	(%)	95	95	100
	TİSKİ uzak lokasyona veri yedeklemesi (%)	(%)	100	100	100
	Hedef 5.3: Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak				
	Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı	(%)	-	-	-
	Hizmet İçi Eğitimlere Katılan Katılımcı Sayısı	Adet	1.500	1107	74
	Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı (%)	(%)	-	-	-
	Hedef 5.4: Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak				
	TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması	(%)	100	100	100
	Afet ve Acil durum eğitim sayısı	Adet	14	17	100



- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sapma Nedeni		
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	Söz konusu iş DSİ ile yapılacak olduğundan hedefte sapma meydana gelmiştir.
	Su temini amaçlı inşaatı yapılacak gölet sayısı	DSİ tarafından Akçaabat Uçarsu Simba, Akçaabat Hıdırnebi, Tonya Kadıralak ve Maçka Balahor İçmesuyu Göleti Projeleri tamamlanarak ihaleleri yapılmış ve imalatlara başlanmıştır.
	Projelendirilecek şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)	Şebeke ve isale hatlarının bir kısmının, İller Bankası tarafından ihale yoluyla projelendirilmesi planlandığından hedefte sapma meydana gelmiştir. (Arsin, Araklı, Sürmene Sahil Mahalleleri)
	Tamamlanan su alma yapısı sayısı	Finansman temini gerçekleştirilemediğinden hedefte sapma meydana gelmiştir.
	Hedef 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	
	Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	Su bilim merkezi yapımı için hibe desteği sağlanamadığından proje gerçekleştirilemedi.
	Hedef 1.6: Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	
	Otomasyona bağlanan depo sayısı	Finansman temini gerçekleştirilemediğinden hedefte sapma meydana gelmiştir.
	Hedef 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	
	Yapılan HES sayısı	Karakaya HES isale hattındaki arıza nedeniyle, tesisin yapımı tamamlanamadığından işletmeye açılmadan önce TEMSAN kabulü gerçekleştirilememiştir. İsale hatlarında gerekli yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesisin işletmeye alınabilmesi için gerekli işlemlere yeniden başlanacaktır. Bu nedenle hedefte sapma meydana gelmiştir.

- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sapma Nedeni		
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 yağmursuyu şebeke uzunluğu (km)	Finansman temini gerçekleştirilemediğinden hedefte sapma meydana gelmiştir.
	Hedef 2.5: Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	
	İnşaatı Yapılacak Atıksu Arıtma Tesisleri	Düzköy ilçesi AAT ve Köprübaşı ilçesi paket AAT projeleri bitti, finansman sağlanması beklenmektedir.
	Projelendirilecek kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (km)	Stok projelerin yeterli olduğu ve ihtiyacı karşıladığı görülmüştür.
	Projelendirilecek yağmursuyu şebeke hattı uzunluğu (km)	Stok projelerin yeterli olduğu ve ihtiyacı karşıladığı görülmüştür.
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	
	Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık)	İlçe merkezlerinde kaçak su kullanımına yönelik saha taramaları ile kaçak kullanım azalmıştır, köyden mahalleye dönen yerler ile beldeden mahalleye dönen kırsal kesimlerde kaçak çalışmalarına hız verilmiştir.
	Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı	Finansman temini gerçekleştirilemediğinden hedefte sapma meydana gelmiştir.
Etkin gelir ve gider yönetimi ile	Hedef 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	
	Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı	Kurumumuz çalışma faaliyetlerine ilişkin uluslararası eğitimlerin olmamasından dolayı sapma meydana gelmiştir.



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 (Yeterli seviyede olan içme suyu kaynaklarımız, günümüzde küresel ısınma ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisi ile önemli ölçüde azalmıştır.)
- 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 (TİKOM ALO 153 Çağrı Merkezi)

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 (Çalışmalar devam ediyor)
- 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 (Çalışmalar devam ediyor)

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 ulaşılacak 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 gerçekleştirilmesinin 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 2024 Performans Programını hazırlamış, gerçekleştireceği faaliyet ve performans göstergeleri değerlerini 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 etkinliğinin artırılması, iç denetim mekanizmasının kurulması ve olası risklerin etkin şekilde yönetilmesi yönünde çalışmaların yapılması,
- Kurumsallaşmanın önemli bir adımı olan kurum arşivinin dijital ortama aktarılarak ve e-arşiv sistemine işlev kazandırılması ile arşiv evraklarına erişimde kolaylık sağlanması,
- Su tasarrufu ve su kullanma bilincinin arttırılmasına yönelik öğrencilere eğitim, içme suyu ve arıtma tesislerine gezi faaliyetleri vb. eğitici faaliyetler düzenlenerek bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanması çalışmalarına devam edilmesi,
- Personel eğitim eksikliklerinin tespit edilerek, bu eksikliklerin kurum içi ve kurum dışı kaynaklarla daha etkin bir şekilde giderilmesinin sağlanmasına devam edilmesi,
- İçme ve kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için abonelerin bilinçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi,
- Birimler arası koordinasyonun sağlıklı ve etkin şekilde sürdürülebilmesi,
- Su ve atık su hizmetlerinin sürdürülebilir olarak yürütülmesi ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması çalışmalarının etkin şekilde devam edilmesi,
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası A.Ş., 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,
- Enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması,

EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak; idaremin bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans programları ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini, kullanılmasını ve kayıp ve suistimale karşı korunmasını sağlamaktan ve harcama birimlerinde mali yönetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini izlemekten ve gerekli tedbirleri almaktan sorumluyum.

Bu çerçevede idarem bünyesinde oluşturulan ve uygulanan iç kontrol sisteminin; faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikaların doğrultusunda, mevzuata uygun etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını beyan ederim.

İdaremin stratejik planında ve performans programında açıklanan amaç ve hedeflere yönelik kurumsal risklerin belirlendiğini, değerlendirildiğini, risklerin kabul edilebilir düzeye indirmesi için ilave risk yönetimi faaliyetlerinin uygulandığını ve raporlandığını bildiririm.

Bu güvence, gözetim sorumluluğum çerçevesinde edindiğim bilgi ve değerlendirmelere, harcama yetkilileri tarafından sunulan birim faaliyet raporlarına ve iç kontrol güvence beyanlarına, mali hizmetler birimince sunulan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu ile mali hizmetler birim yöneticisinin beyanına ve iç denetim raporları ile iç denetim biriminin kapsamlı görüşüne dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Trabzon – Mart 2025)

İbrahim KUL

TİSKİ Genel Müdürü

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

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimide oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Trabzon – Mart 2025)

Kemal AKPINAR

Teftiş Kurulu Başkanı Vekili

Av. Mustafa ÖZTÜRK

1. Hukuk Müşaviri

Serdar BOSTAN

Özel Kalem Müdürü

Abdurrahman OKUMUŞ

Abone İşleri Dairesi Başkanı

Mustafa YAZICI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Kamuran ÇALIŞ

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

Muhammet ALTINEL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Yusuf KESKİN

İşletmeler Dairesi Başkanı

Bülent SALİ

Tesisler Dairesi Başkanı

Halil İbrahim TIRYAKIOĞLU

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**

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak, idaremiz harcama birimlerinin sorumluluğunda yürütülen iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini, değerlendirildiğini ve sonuçların harcama yetkililerine ve üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu beyan ederim.

Bu Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Trabzon – Mart 2025)

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

