

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

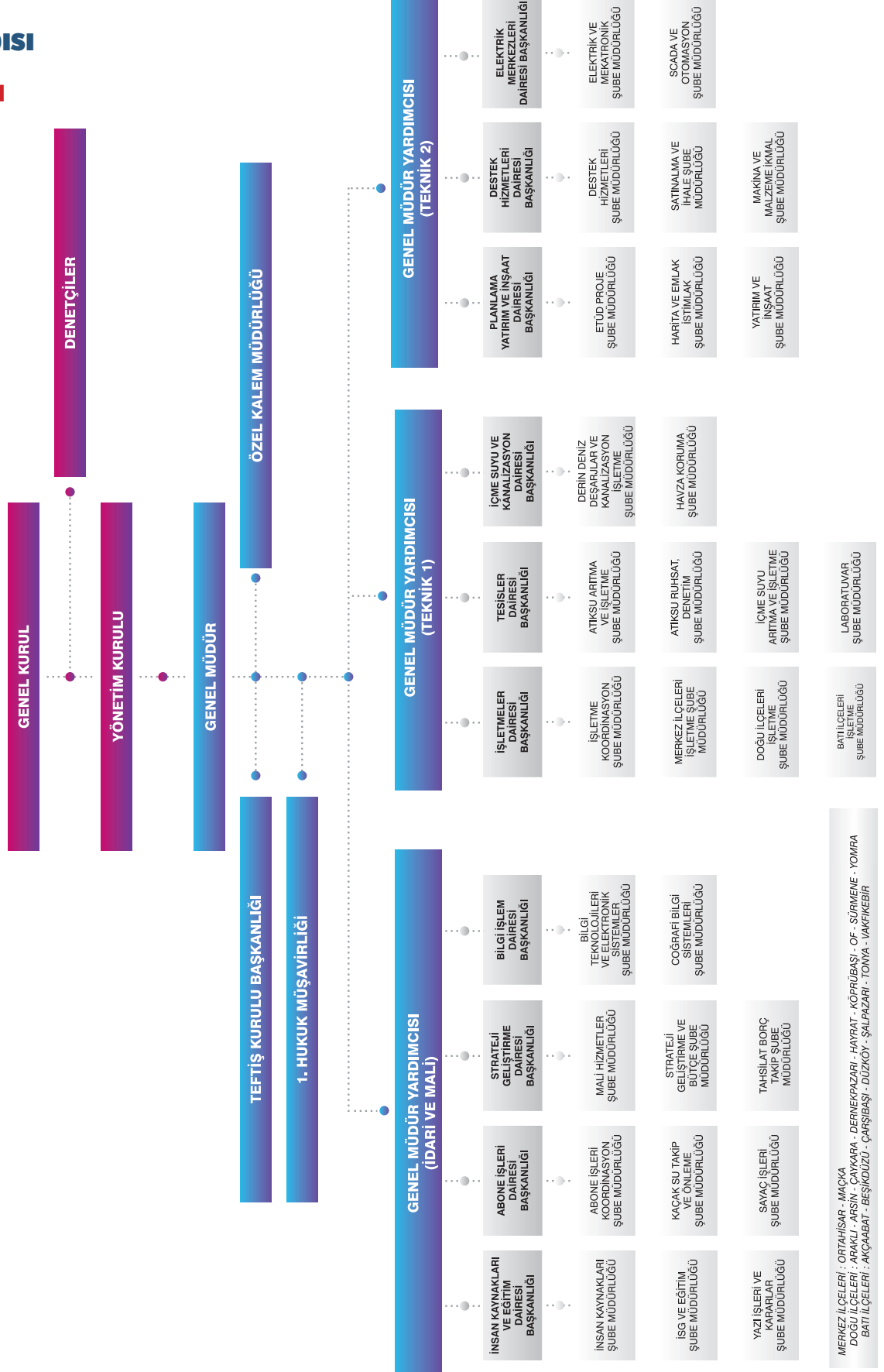
| Cinsi                                    | Adet       |
|------------------------------------------|------------|
| Kanal Kazıcı Yükleyici                   | 27         |
| Vidanjör                                 | 16         |
| Kamyon (Dampirli)                        | 22         |
| Kamyon (Açık 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          |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>199</b> |

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.

## 2- Teşkilat Yapısı

### Teşkilat Şeması



MERKEZ İLÇELERİ : ORTAHİSAR - MAÇKA  
DOĞU İLÇELERİ : ARAKLI - ARSIN - ÇAYKARA - DERNEKPAZARI - HAYRAT - KÖPRÜBAŞI - OF - SÜRMENE - YOMRA  
BATI İLÇELERİ : AKÇAABAT - BEŞİKÖZÜ - ÇARŞIBAŞI - 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 <      | 2                                              | 14 >                             | SANALLAŞTIRMA YAZILIMI                  |
| 3 >                                      | ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ (e-BELEDİYE) | GÜVENLİK DUVARI 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 yayınlayabilmek 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.

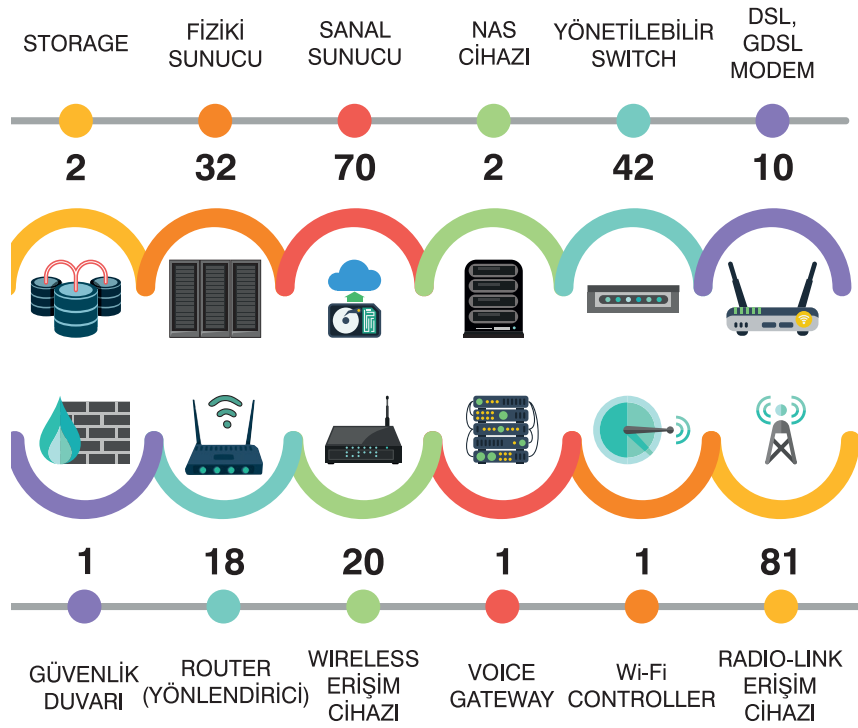
### **Teknolojik Altyapı ve Bilişim Sistemleri**

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

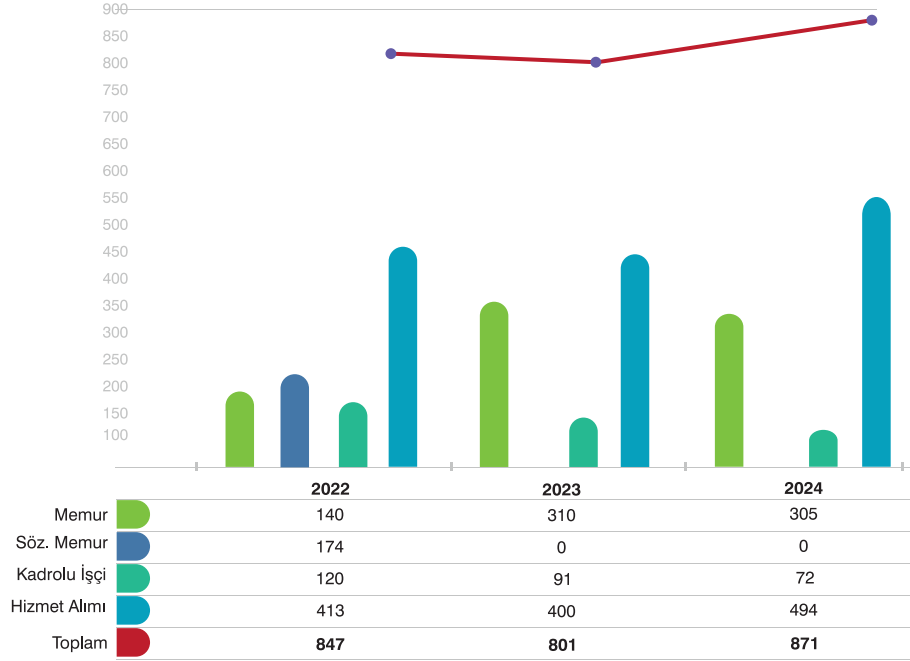
| BİRİM ADI                                        | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ      | TRABSU     | TOPLAM     |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Genel Müdürlük                                   | 10         | 0          | 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         |
| <b>TOPLAM</b>                                    | <b>305</b> | <b>0</b>   | <b>72</b> | <b>494</b> | <b>871</b> |



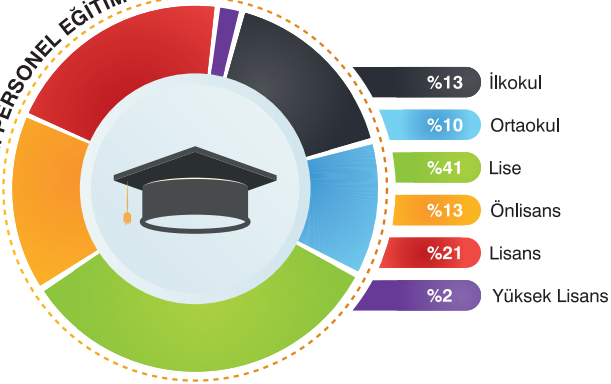
## Birimler

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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              |

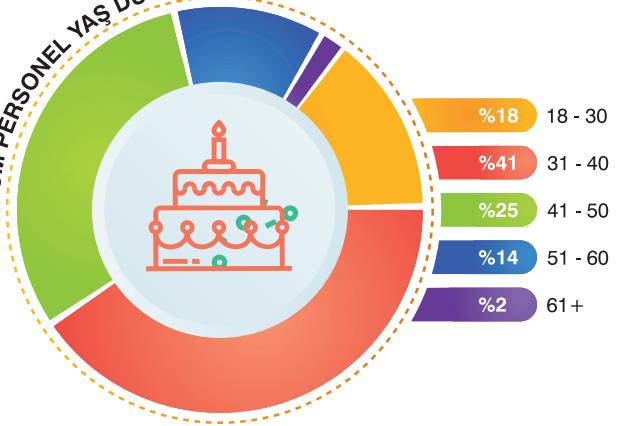
## Yıllara Göre Personel Sayıları



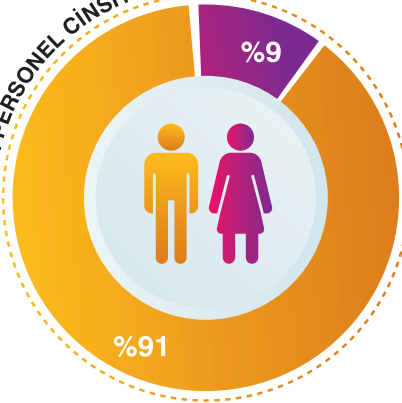
## TÜM PERSONEL EĞİTİM DURUMU



## 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               | <b>AMAÇ 1:</b> Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak. | <b>HEDEF 1.1:</b> Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak.                          |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.2:</b> Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak.                                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.3:</b> Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek, sağlık risklerinin oluşmasını engellemek.                                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.4:</b> Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak.                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.5:</b> Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak, su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek.                                            |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.6:</b> Teknolojik imkânlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek.                                                                                               |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.7:</b> Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek.                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.8:</b> Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak.                      |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 1.9:</b> Mevcut içme suyu havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek.                                                                      |
| 2- ATIK SU VE ÇEVRE YÖNETİMİ | <b>AMAÇ 2:</b> Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak.                                                       | <b>HEDEF 2.1:</b> Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak.                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 2.2:</b> Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak.                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 2.3:</b> Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek. |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 2.4:</b> Atık suların Atık su Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesislerinin işler halde tutulmasını sağlamak                                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 2.5:</b> Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak.                                                                                             |
| 3- ABONE YÖNETİMİ            | <b>AMAÇ 3:</b> Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak.                                                                                     | <b>HEDEF 3.1:</b> Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak.                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 3.2:</b> Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak.                                                                |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 3.3:</b> Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek.                                                      |
| 4-FİNANSAL YÖNETİM           | <b>AMAÇ 4:</b> Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek.                                                                                                        | <b>HEDEF 4.1:</b> Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek.                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 4.2:</b> İç kontrol sisteminin güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek.                                                                                        |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 4.3:</b> Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek.                                                                                 |
| 5- KURUMSAL YÖNETİM          | <b>AMAÇ 5:</b> Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak.                                                                                                              | <b>HEDEF 5.1:</b> Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir iş birliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek.                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 5.2:</b> Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak.                                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 5.3:</b> Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak.                                        |
|                              |                                                                                                                                                                                            | <b>HEDEF 5.4:</b> 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              |
| <b>Toplam</b> |                                             | <b>1.757.000.000,00</b> | <b>1.426.242.873,97</b> | <b>%81,17</b>         |

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               |
| <b>Toplam</b> |                              | <b>2.327.000.000,00</b> | <b>1.741.424.399,90</b> | <b>% 74,84</b>        |

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          |
| <b>Toplam Bütçe Gelirleri</b> |                                             | <b>846.448.027,98</b> | <b>1.426.369.695,26</b> | <b>% 68,50</b>    |
| 09                            | Gelirden Red ve İadeler                     | -25.104,44            | -126.821,29             | % -405,17         |
| <b>Net Gelir</b>              |                                             | <b>846.442.923,54</b> | <b>1.426.242.873,97</b> | <b>% 68,50</b>    |

## 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         |
| <b>Toplam</b> |                            | <b>1.148.545.654,05</b> | <b>1.741.424.399,90</b> | <b>% 51,62</b>    |

## 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<br>TL / Kr | Alacak Tutarı<br>TL / Kr | Borç Kalanı<br>TL / Kr | Alacak Kalanı<br>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 Değerler 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 Değer 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<br>TL / Kr | Alacak Tutarı<br>TL / Kr | Borç Kalanı<br>TL / Kr | Alacak Kalanı<br>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<br>TL / Kr | Alacak Tutarı<br>TL / Kr | Borç Kalanı<br>TL / Kr | Alacak Kalanı<br>TL / Kr |
|------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 372        | Kıdem Tazminatı<br>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<br>Karsılıkları Hesabı  | 13.742.903,45 TL       | 14.988.779,73 TL         | 0,00 TL                | 1.245.876,28 TL          |
| 381        | Gider Tahakkukları<br>Hesabı                | 148.068.009,65 TL      | 162.521.639,55 TL        | 0,00 TL                | 14.453.629,90 TL         |
| 391        | Hesaplanan Katma<br>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<br>Veya              | 0,00 TL                | 450.951,16 TL            | 0,00 TL                | 450.951,16 TL            |
| 472        | Kıdem Tazminatı<br>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<br>Karsılıkları Hesabı  | 14.631.125,00 TL       | 51.012.858,75 TL         | 0,00 TL                | 36.381.733,75 TL         |
| 481        | Gider Tahakkukları<br>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<br>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<br>Faaliyet Sonuçları | 541.559.540,21 TL      | 0,00 TL                  | 541.559.540,21 TL      | 0,00 TL                  |
| 590        | Dönem Olumlu Faaliyet<br>Sonucu Hesabı      | 0,00 TL                | 2.052.766.111,16 TL      | 0,00 TL                | 2.052.766.111,16 TL      |
| 591        | Dönem Olumsuz Faaliyet<br>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<br>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<br>TL / Kr | Alacak Tutarı<br>TL / Kr | Borç Kalanı<br>TL / Kr | Alacak Kalanı<br>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<br>Ödenekleri Hesabı                          | 0        | 00 | 0        | 00 | 0                        | 0  |
| B                         | Nakit Dışı Teminat ve<br>Kişilere Ait Menkul<br>Kıymet Hesapları | 0        | 00 | 0        | 00 | 64.077.827               | 77 |
| 910                       | Teminat Mektupları<br>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<br>İzlenen Alacaklar Hesabı                 | 0        | 00 | 0        | 00 | 144.487.103              | 72 |
| <b>Akfit Genel Toplam</b> |                                                                  | <b>0</b> |    | <b>0</b> |    | <b>10.596.378.432,87</b> |    |



|                           |                                                            |          |    |          |    |                          |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----|----------|----|--------------------------|----|
| 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 |
| <b>Pasif Genel Toplam</b> |                                                            | <b>0</b> |    | <b>0</b> |    | <b>10.596.378.432,87</b> |    |

## 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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>307.616.124,96</b> | <b>142.777.268,74</b> |











# 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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>24.003.500,00</b> | <b>22.059.580,94</b>  |



# 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        |







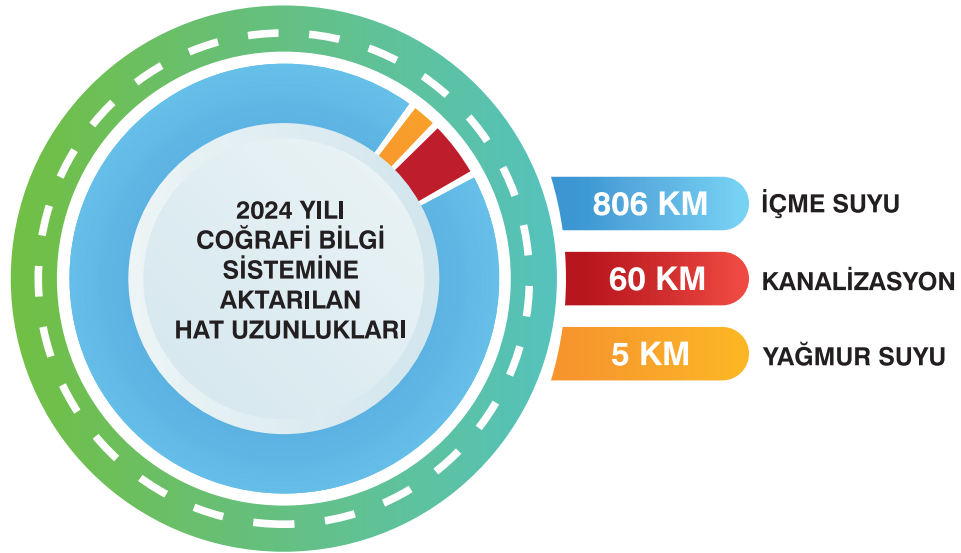


# BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>23.550.000,00</b> | <b>8.863.417,69</b>   |





# 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

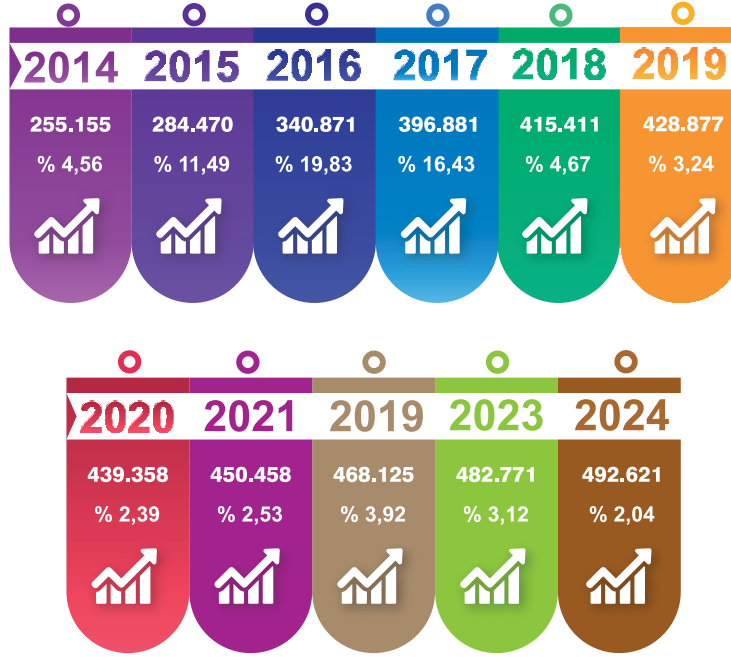
**VAKFIKEBİR**

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

**YOMRA**

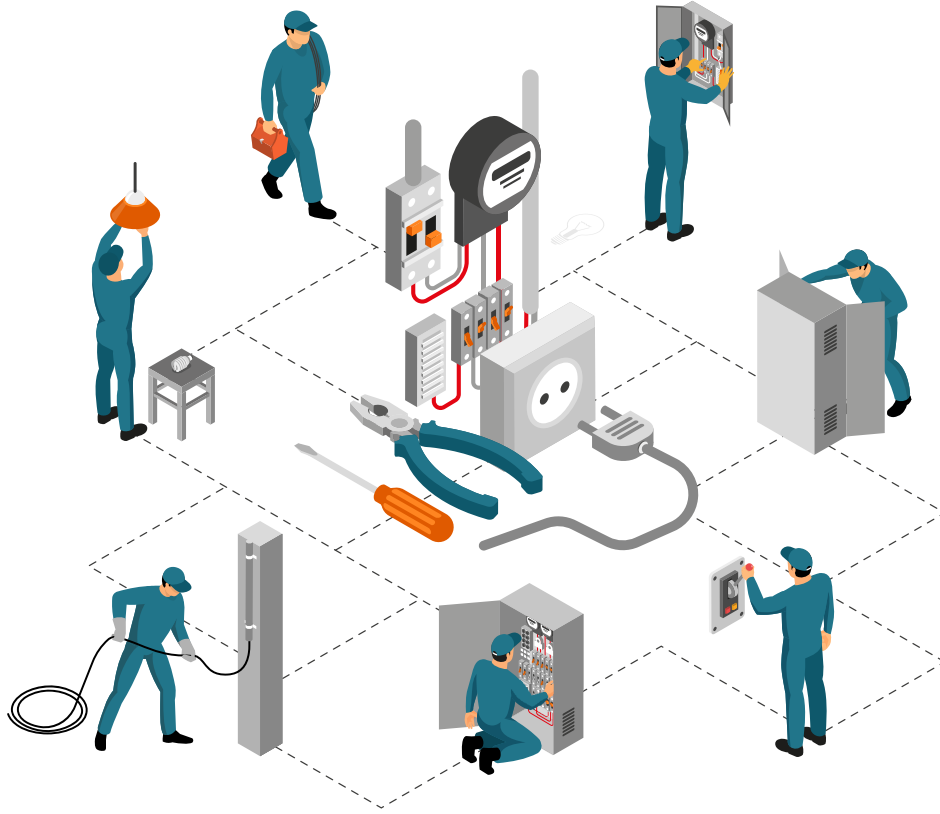
MESKEN : 23,825  
İNDİRİMLİ : 216  
İŞYERİ : 2,235  
İNŞAAT : 431  
RESMİ : 75  
DİĞER : 925  
TOPLAM : 27.707

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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>87.163.500,00</b> | <b>74.732.586,55</b>  |



# 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



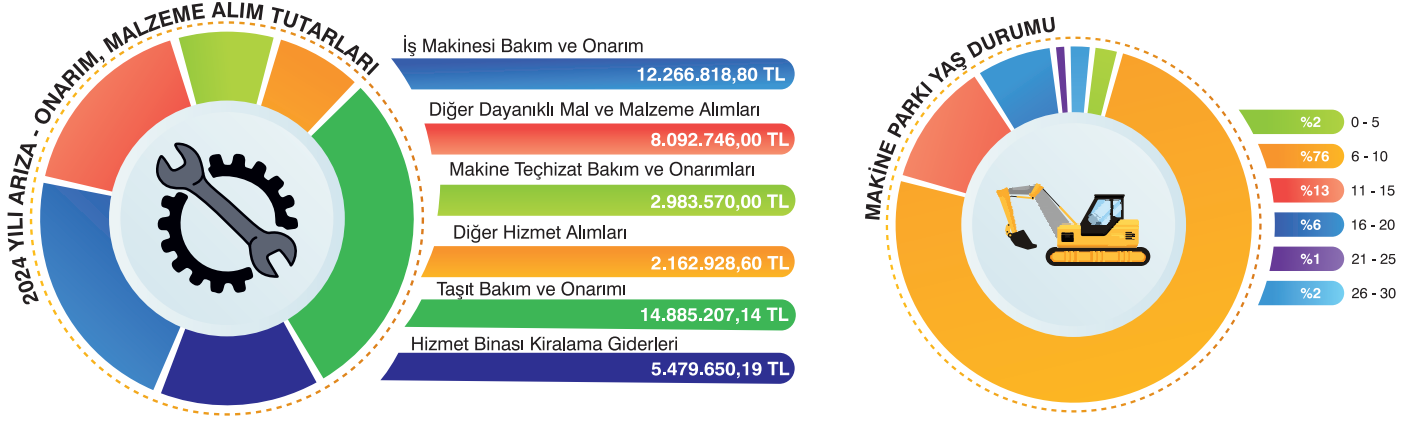
%100

TİSKİ  
AFET VE ACİL DURUM  
PLANININ HAZIRLANMASI

...

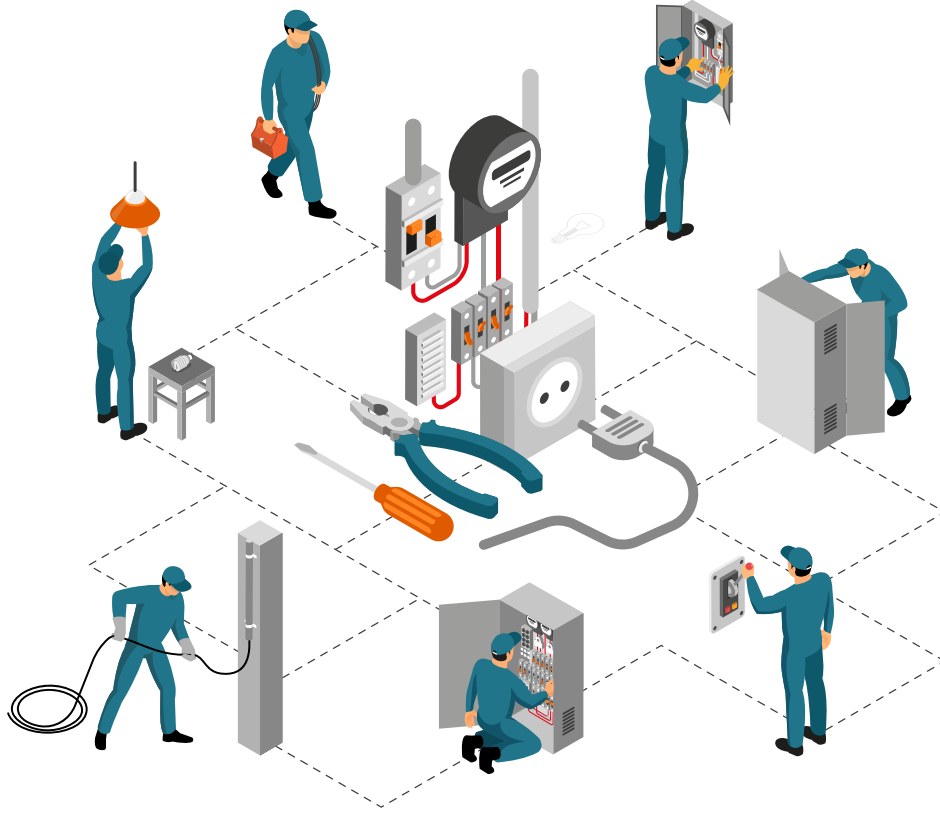
### Makine Parkı

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 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 |



## 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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>199.420.000,00</b> | <b>193.015.898,69</b> |



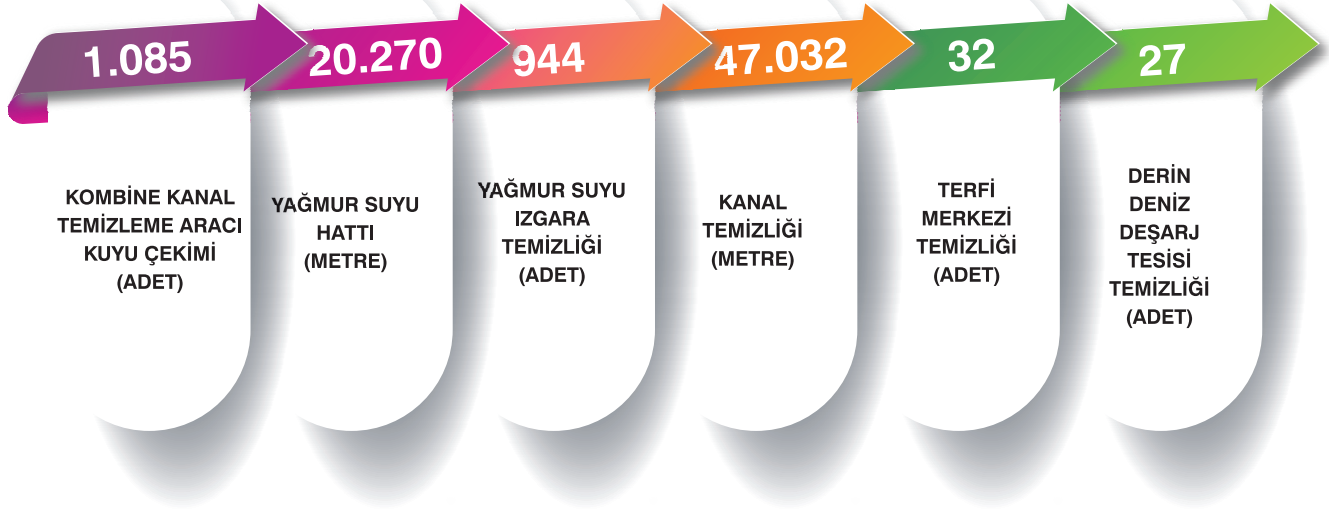
# İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**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

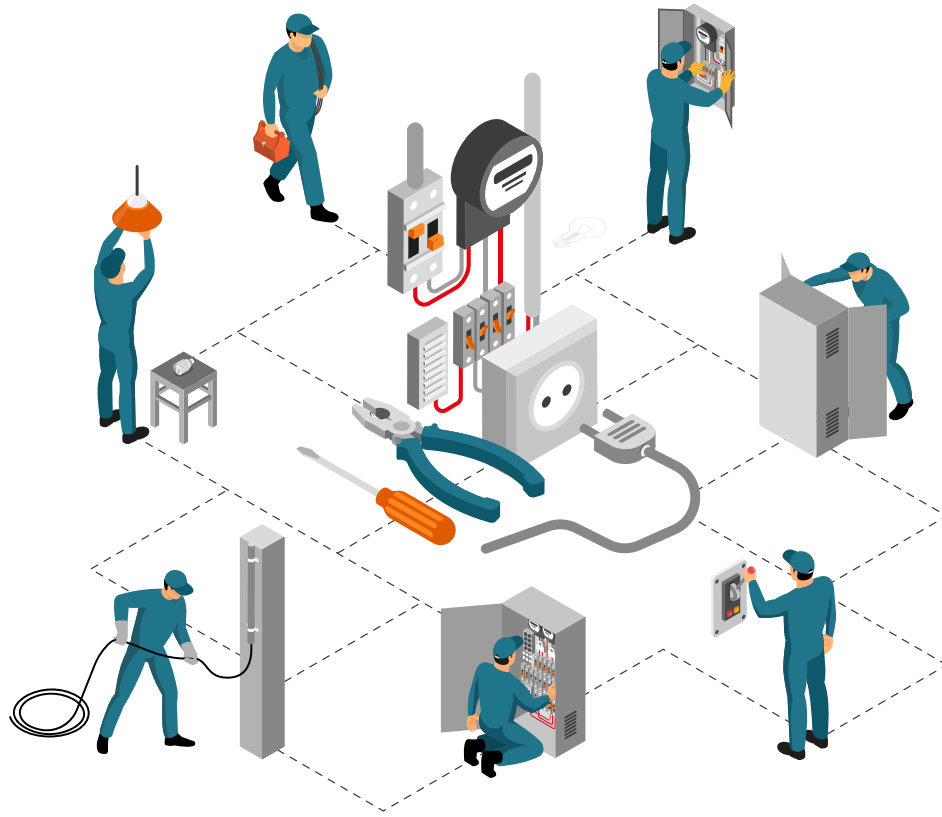
**155****İÇME SUYU HAVZALARINDA  
YAPILAN TESPİT  
ÇALIŞMALARI****9****İÇME SUYU HAVZALARI  
KORUMA PLANLARININ  
HAZIRLANMASI****191****63 ADET ATIKSU ÖN ARITMA VE  
DERİN DENİZ DEŞARJ TESİSLERİNİN  
BAKIMI****857****63 ADET ATIKSU ÖN ARITMA VE  
DERİN DENİZ DEŞARJ TESİSLERİNİN  
TEMİZLİĞİ****3****KİRAYA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



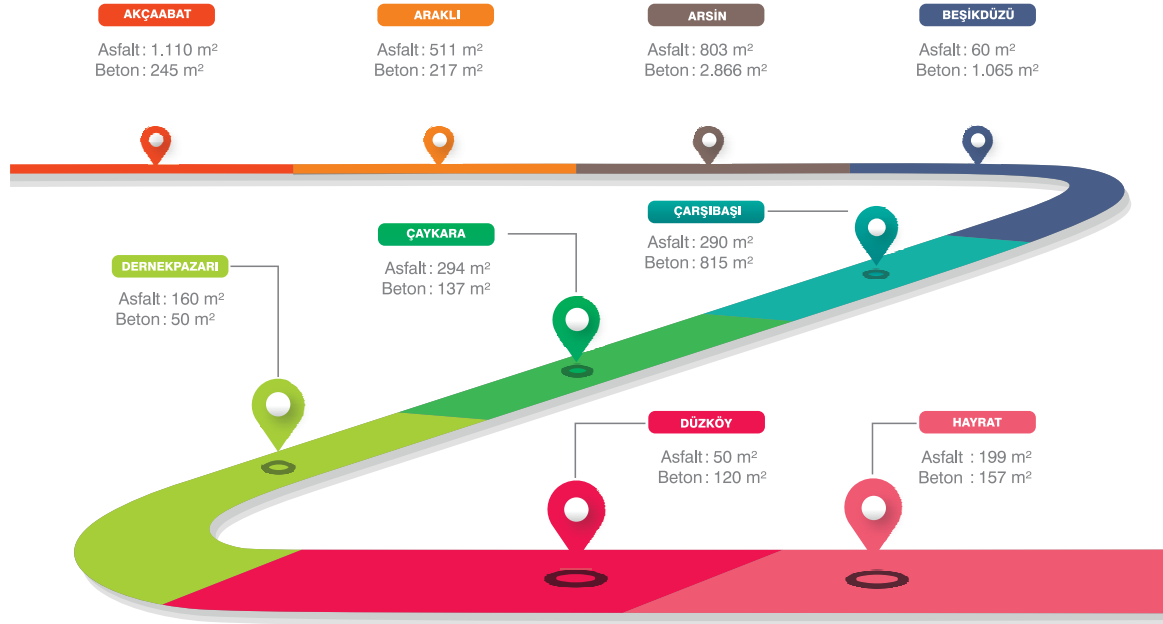


# İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

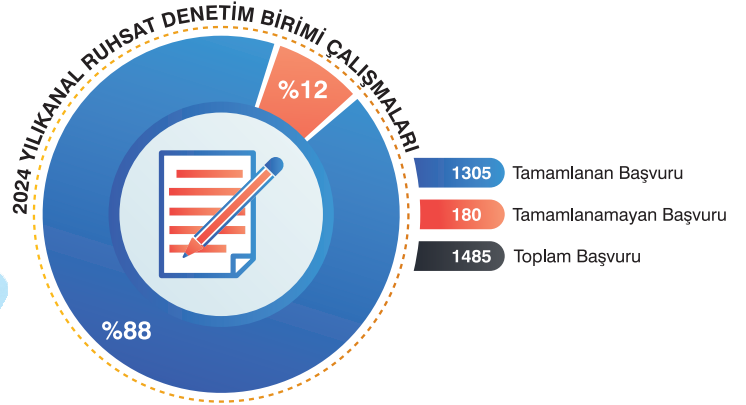
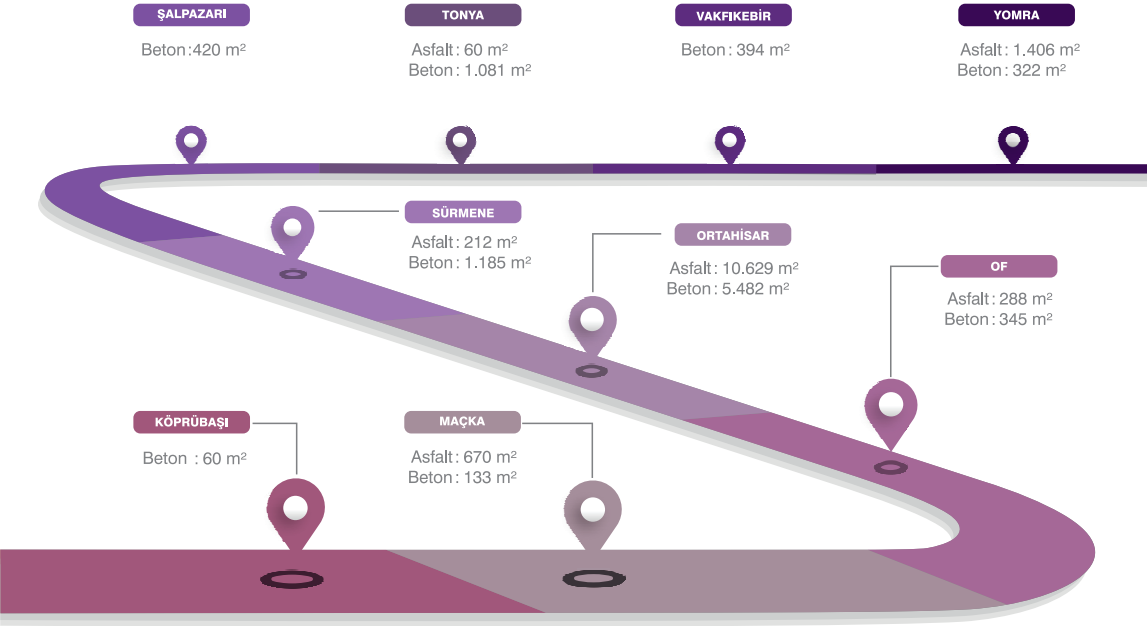
**Daire Başkanı**  
Yusuf KESKİN

**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                            |
| <b>TOPLAM</b> | <b>272.631</b>                                                | <b>31.906</b>                    | <b>24.361</b>                | <b>2.919</b>                        | <b>23.789</b>                  |



## 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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>56.751.000,00</b> | <b>29.892.400,77</b>  |



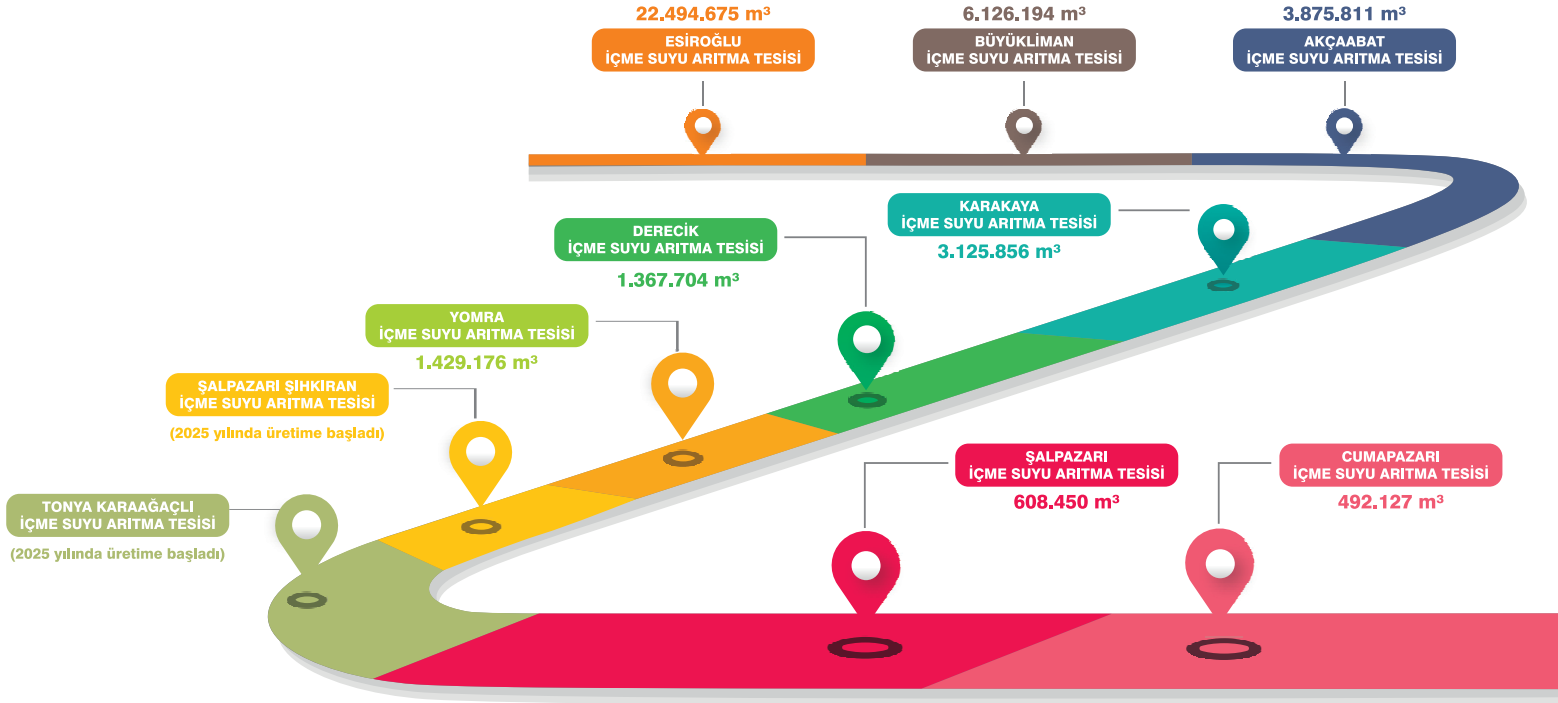
# TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**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

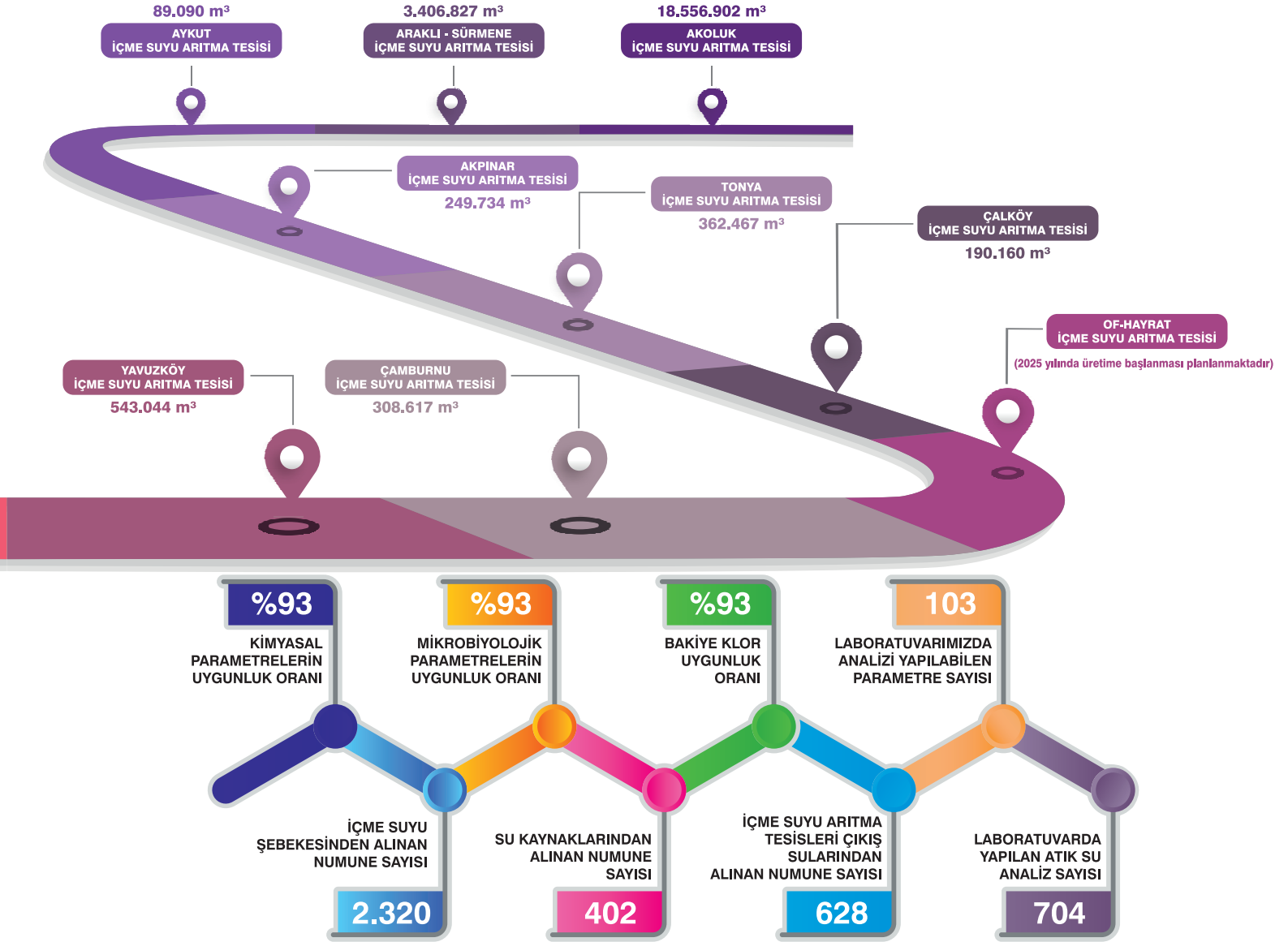
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE  
ARITMA İŞLEMİ İÇİN KULLANILAN  
KİMYASAL MALZEME MİKTARI (TON)

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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>48.976.000,00</b> | <b>34.594.482,91</b>  |



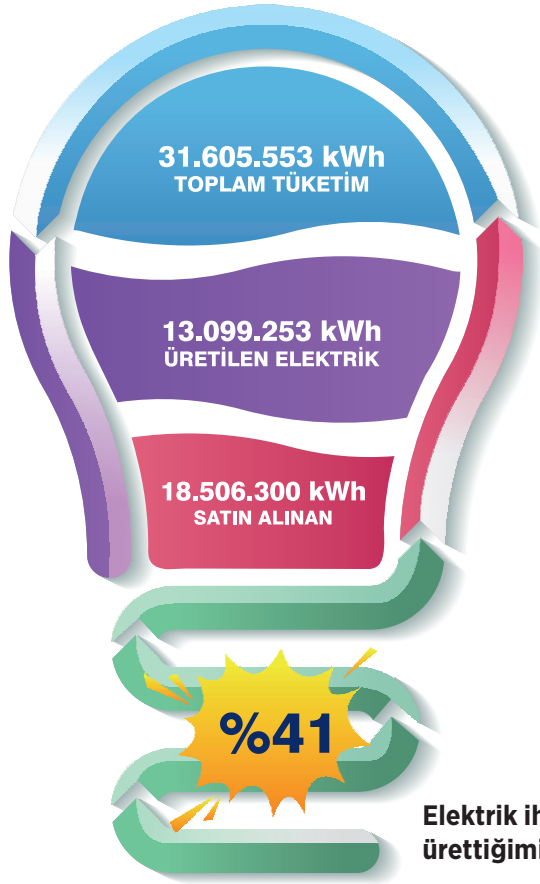
# ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**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





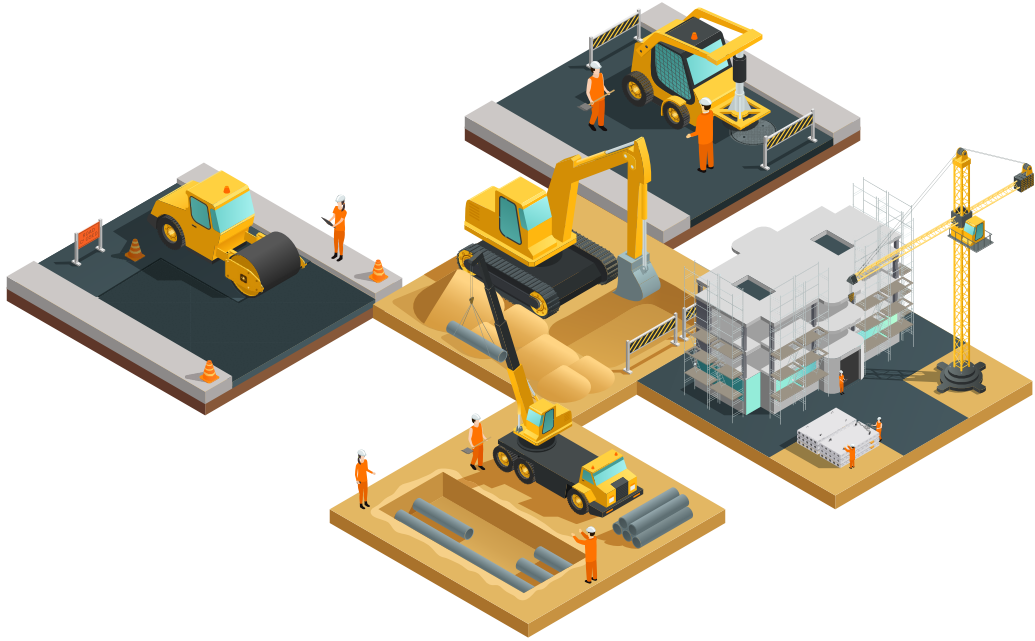
Elektrik ihtiyacımızın %41'i tesislerimizden ürettiğimiz elektrikle karşılanmıştır.



#### 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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>126.800.000,00</b> | <b>105.082.892,40</b> |





# PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Daire Başkanı**

Halil İbrahim TİRYAKİOĞLU

**Personel Durumu**

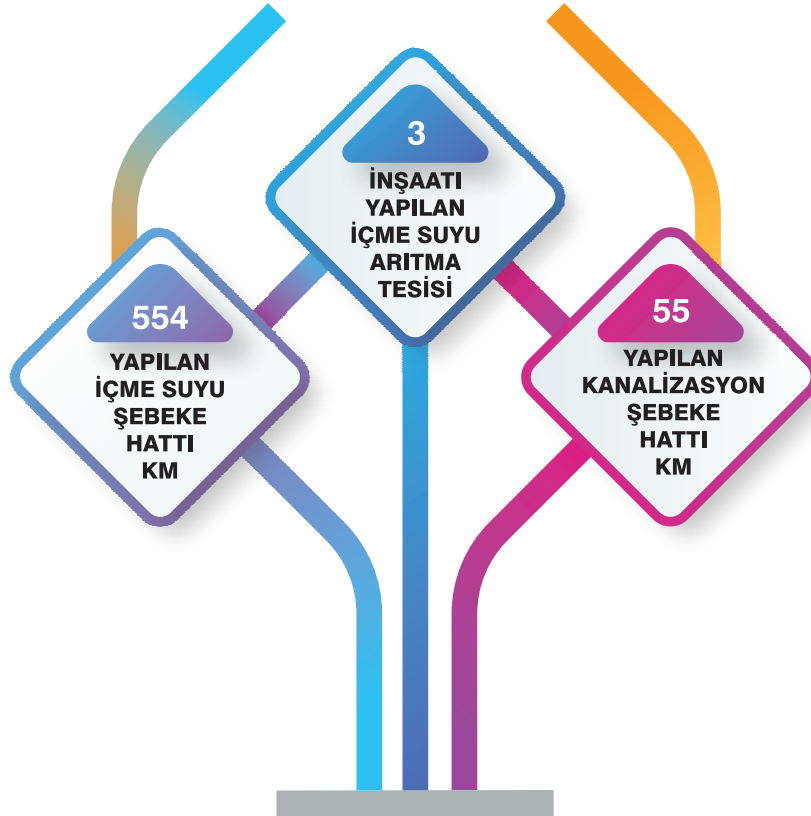
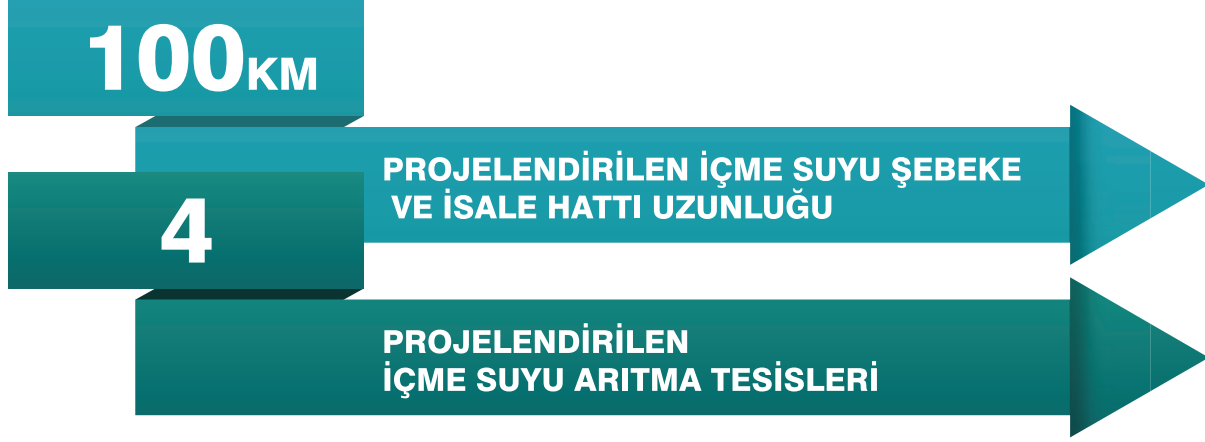
52 Personel (51 Memur - 1 Trabsu Aş.)

**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                  |
| <b>Toplam</b> |                               | <b>695.408.048,98</b> | <b>353.994.068,43</b> |

## 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 | <b>Hedef 1.1: Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak</b> |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | 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   |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Hedef 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak</b>                        |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | 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  |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Hedef 1.3: Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek</b>                                                                  |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | 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 | <b>Hedef 1.4: Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak</b>                               |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Hedef 1.5: Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek</b>                        |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | 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  |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Hedef 1.6: Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek</b>                                                                          |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması                                                                                                                         | Adet        | 100              | 100              | 100 |
|                                                                                                                                                                                  | Otomasyona bağlanan depo sayısı                                                                                                                                      | Adet        | 50               | 1                | 2   |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Hedef 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek</b>                                                                               |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl)                                                                                                                                    | (Gwh/yıl)   | 11               | 13               | 100 |
|                                                                                                                                                                                  | Yapılan HES sayısı                                                                                                                                                   | Adet        | 1                | 0                | 0   |
|                                                                                                                                                                                  | Kurulu Güç KW                                                                                                                                                        | Kw          | 2600             | 2546             | 97  |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Hedef 1.8: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak</b> |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Hedef 1.9: Mevcut İçme Suyu Havzalarının denetimleri yapılarak sağlık açısından oluşabilecek riskleri önlemek</b>                                                 |             |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                  | 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 | <b>Hedef 3.1: Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak</b>                                                              |             |                  |                  |
|                                                                                                | 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               |
|                                                                                                | <b>Hedef 3.2: Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak</b>           |             |                  |                  |
|                                                                                                | 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               |
|                                                                                                | <b>Hedef 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek</b> |             |                  |                  |
|                                                                                                | 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                    | <b>Hedef 4.1: Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek</b>                                                         |             |                  |                  |
|                                                                                                | 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              |
|                                                                                                | <b>Hedef 4.2: İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek</b>                                    |             |                  |                  |
|                                                                                                | İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması                                                                                          | (%)         | 100              | 100              |
|                                                                                                | İç kontrol ve risk biriminin kurulması                                                                                               | (%)         | 100              | 70               |
|                                                                                                | <b>Hedef 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek</b>                            |             |                  |                  |
|                                                                                                | 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 | <b>Hedef 1.1: Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Hedef 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    | Su Yönetim ve Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)                                                                                                                 | Su bilim merkezi yapımı için hibe desteği sağlanamadığından proje gerçekleştirilemedi.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Hedef 1.6: Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    | Otomasyona bağlanan depo sayısı                                                                                                                                  | Finansman temini gerçekleştirilemediğinden hedefte sapma meydana gelmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Hedef 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    | 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 | <b>Hedef 2.1: Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | Yapılması planlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu (km)                                                                                  | Finansman temini gerçekleştirilemediğinden hedefte sapma meydana gelmiştir.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | <b>Hedef 2.5: Yeni atık su arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | 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                               | <b>Hedef 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek</b> |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | 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                                                                                    | <b>Hedef 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek</b>                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | 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 gösterge 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 TİRYAKİOĞLU**

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

