

T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TRABZON İÇMESUYU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

2020



TİSKİ







Değerli Hemşerilerim,

Binlerce yıllık tarihi ile Trabzon, insanlığın ortak birikimine eşsiz katkılar sağlamıştır. Kadimden bu yana pek çok inanç, düşünce biçimi, felsefe, bilim ve sanat anlayışına ev sahipliği yapan bu müstesna şehrin belediyesini yönetmek, insanlarına hizmetkâr olmak büyük bir onur olduğu kadar ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

Göreve geldiğimiz 2019 yılı, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz için hizmet sunum kapasitemizin artırılmasına yönelik çalışmaların önem kazandığı, yerelde kaynak üretme faaliyetlerine ağırlık verilen, önceki dönemde devraldığımız yatırımların süratle tamamlandığı, aynı zamanda şehir için hayati önem arz eden yeni içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanıp, bir bölümünün hayata geçirildiği bir yıl olmuştur. 2020 dönemi ise hizmet ve yatırımların ivme kazandığı “atılım yılı” olmuştur.

Büyük projelerimizin yanı sıra, yeni yönetim anlayışımızın bir gereği olarak, insanı merkeze alan, ilgili taraflarla istişareye önem veren, adalet ve hakkaniyeti önceleyen, liyakat ve ehliyetten ödün vermeyen bir belediyeciliği de şehrimize yerleştirmeye gayret ediyoruz.

TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrin dinamikleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde Trabzon’a hizmet etmeye devam edeceğiz.

Genel Müdürlüğümüzün proje ve faaliyetlerine her türlü katkı sunan meclis üyelerimize, Genel Müdürümüzden başlayarak her kademedeki çalışanlarımıza ve hizmetlerimizin muhatabı olan halkımıza teşekkür ediyor, faaliyet raporunun Trabzon’umuza hayırlı olmasını diliyorum.


Murat ZORLUOĞLU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı



Kıymetli Trabzonlular,

Genel Müdürlüğümüz üstlendiği misyonu ve sorumlulukları yerine getirebilmek için stratejik yönetim yaklaşımını benimsemiş ve bu yaklaşımı tüm yönetsel süreçlerine yansıtmıştır. Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca katılımcı yöntemler ile beş yıllık dönemi kapsayan stratejik plan ve bu planının yıllık uygulamalarını içeren performans programı hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyetler söz konusu plan ve programa uygun olarak yürütülmekte ve yıllık uygulama sonuçları hesap verme, saydamlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde faaliyet raporları vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Tüm faaliyetlerimiz, stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak şekilde programlanmakta ve yürütülmektedir. Bu doğrultuda; Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı faaliyetleri de 2020-2024 Stratejik Planımıza uygun bir şekilde, kentimizin ihtiyaçları ve öncelikleri çerçevesinde icra edilmiştir.

Göreve geldiğimiz 2019 yılında “Trabzon’un geleceğini birlikte planlıyoruz” sloganıyla başladığımız çalışmalarımızı 2020 yılında tüm hızıyla devam ettirdik. Bu çalışmalarımızın detaylarıyla yer aldığı 2020 Yılı Faaliyet Raporumuzu hazırlamış bulunmaktayız. 2020-2024 Stratejik Planı çerçevesinde belirlediğimiz “Suyu; çevreye ve insana en fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmek” vizyonumuz gereği personellerimiz ile birlikte hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

2020 Yılı Faaliyet Raporumuzun hazırlanması sürecine destek veren başta Genel Müdür Yardımcılarımız olmak üzere Daire Başkanlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.


Ali TEKTAŞ

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü



İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER	13
A- Misyon ve Vizyon	14
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
C- İdareye İlişkin Bilgiler	15
1- Fiziksel Yapı	15
2- İdari Yapı	17
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	18
4- İnsan Kaynakları	19
5- Sunulan Hizmetler	21
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	22
2- AMAÇ VE HEDEFLER	25
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	26
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	27
3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	29
A- Mali Bilgiler	30
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	30
B- Performans Bilgileri	40
1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
2- Performans Sonuçları Tablosu	106
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	111
4-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	113
A- Üstünlükler	114
B- Zayıflıklar	114
C- Değerlendirme	115
5- ÖNERİ VE TEDBİRLER	117
EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)	119



I. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- İdari Yapı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

GENEL BİLGİLER

A. MİSYON ve VİZYON

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. YETKİ, 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. İdaremiz, 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. İdaremiz, “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 GÖREVLERİ

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 kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek; bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
5. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TİSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.

6360 sayılı Kanun ile TİSKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı; beldeden mahalleye dönüşen 57, köyden mahalleye dönüşen 481 ve eski İlçe merkezleri içerisinde yer alan 155 mahalle ve sonradan eklenen mahalleler ile toplam 707 mahalle olmuştur.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

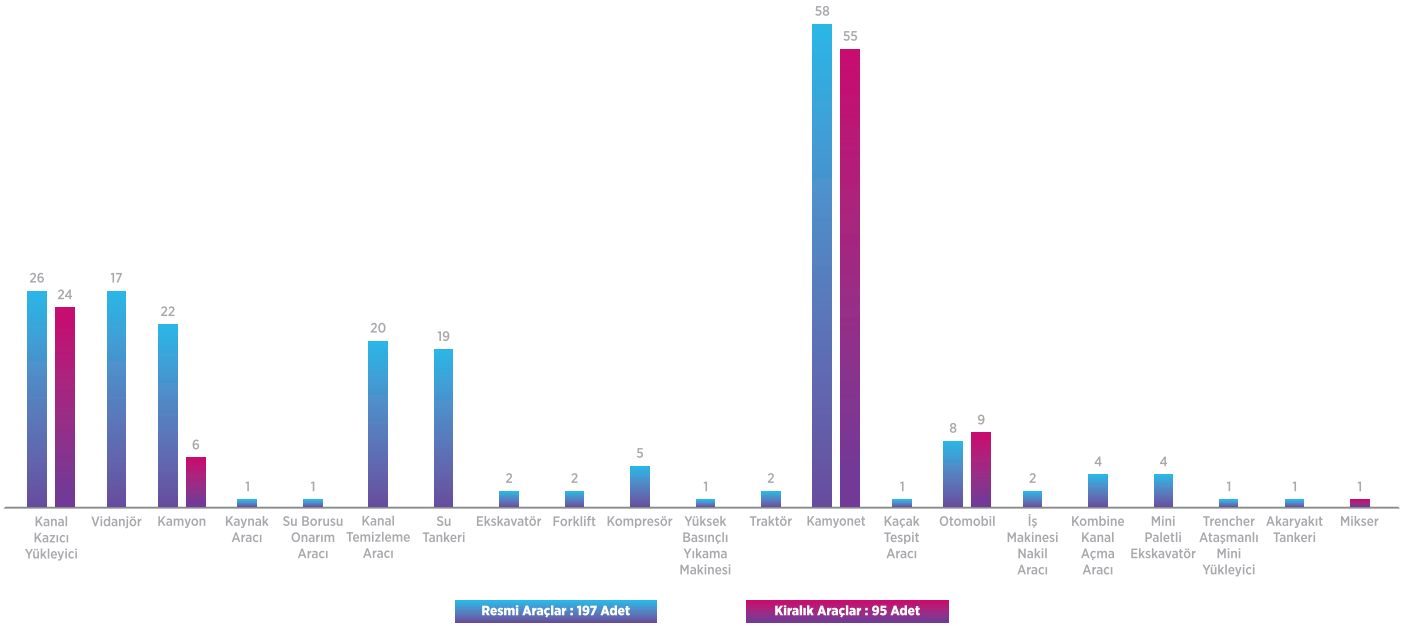
1. Fiziksel Yapı

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

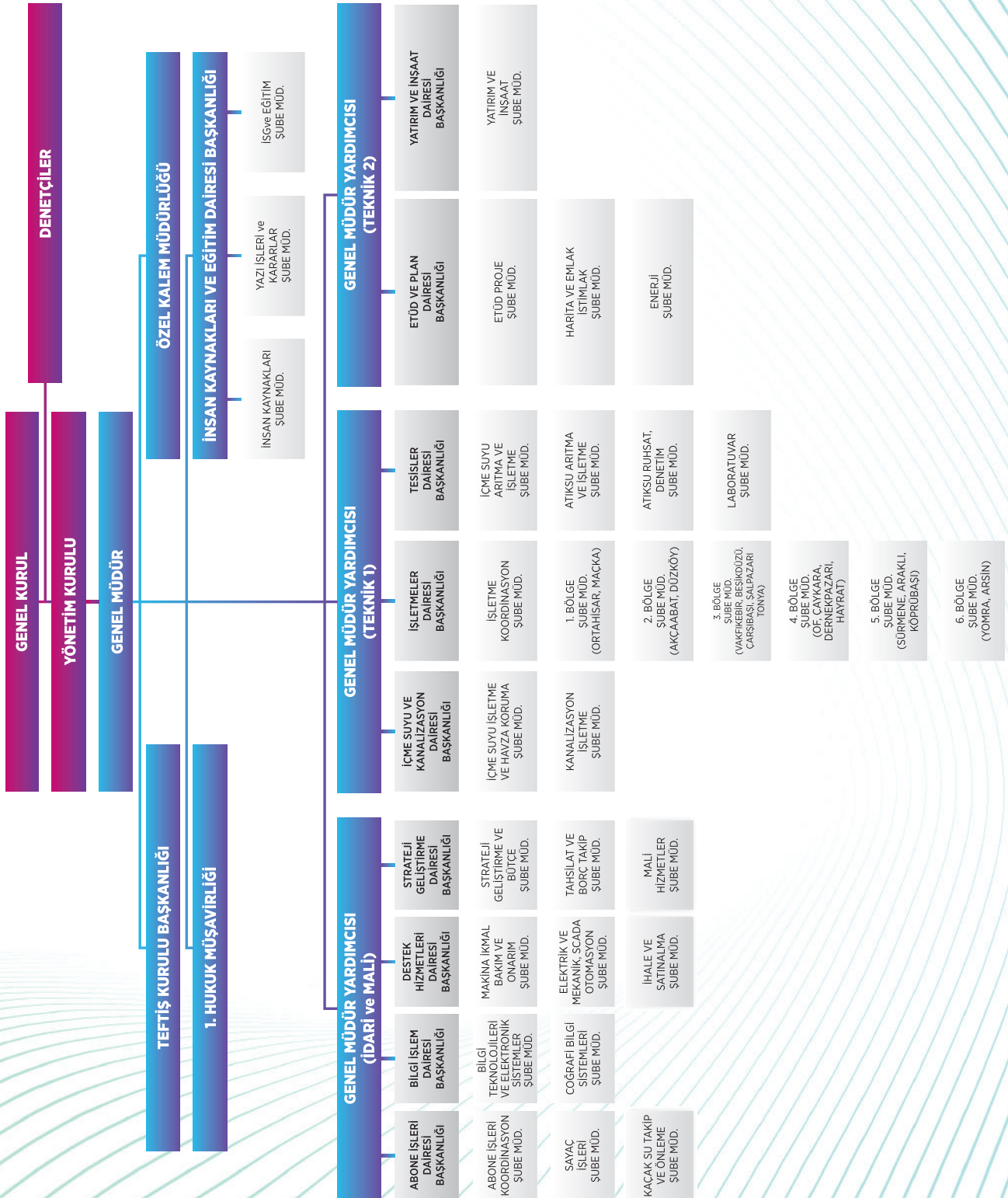
İlimize daha iyi hizmet vermek amacıyla İl genelinde 6 Bölge Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu bölge müdürlükleri; her ilçede kurulan şeflikler aracılığıyla su abonelik işlemlerini, su faturası tahsilatlarını, içme suyu ve kanalizasyon arızalarının giderilmesi işlemlerini yürütmektedir.

2014 yılında İdaremizin kurulmasıyla birlikte belde belediyelerinden 111 araç İdaremize devredilmiştir. Bunların 67 tanesi zaman içerisinde trafikten çekilmiştir. Geçen 6 yıllık süre içerisinde, İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda 153 yeni araç makine parkımıza eklenerek araç sayımız 197'ye ulaşmıştır. Araç envanteri izleyen tabloda yer almaktadır.

Araç ve Makine Parkı



2. İdari Yapı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

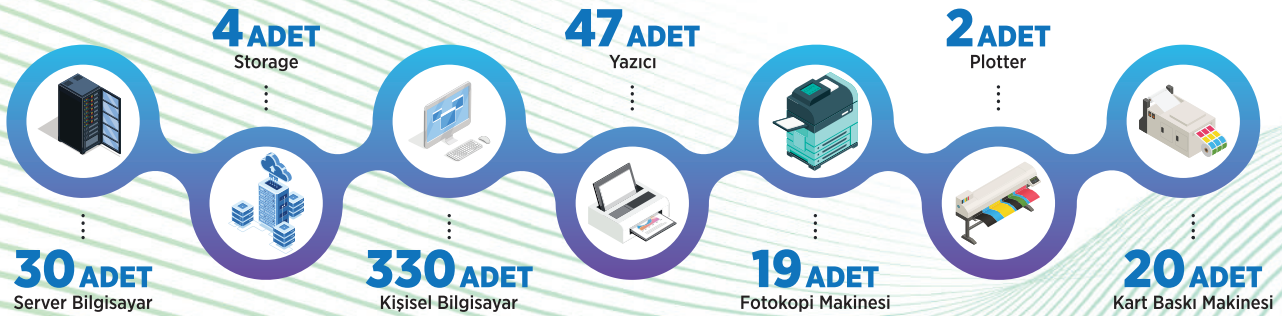
İdaremiz, güncel teknolojileri etkin kullanarak teknolojik altyapı oluşturmada öncü bir kuruluş olup İdaremizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu uygulamaları hızlı ve dinamik bir şekilde hizmete sunmayı amaçlamaktadır.

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 yakın merkezi sistem odası bulunmaktadır.

5216 sayılı Kanun ve 2560 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğümüze verilen tüm görevleri, bilgisayar sistemleri aracılığı ile sözel ve sayısal olarak yapmak, takip etmek, raporlar almak, elektronik ortamda ve basılı formda yayınlatabilmek amacıyla kullanılmakta olan Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) yazılımımız sayesinde; anlaşmalı 15 bankadan (Akbank, Halk Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fibabanka, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Şekerbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Aktif Yatırım Bankası, ING ve Denizbank) otomatik ödeme talimatı verilebilmekte; İnternet Bankacılığı ve Mobil TİSKİ ile online fatura tahsilatı yapılabilmektedir. Bu ödeme yöntemlerinin dışında, il genelinde 65 noktada bulunan PTT Bank ödeme noktası ve tüm ilçelerde bulunan TİSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Şefliklerinde tahsilat yapılmaktadır.

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

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



4- İnsan Kaynakları

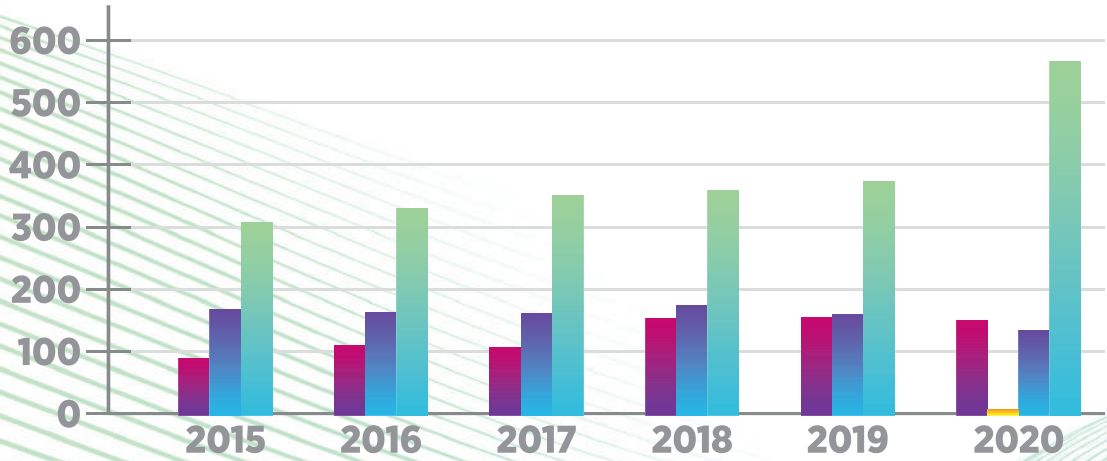
Her kurumun, stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru, etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Bunun için de gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri haiz uygun çalışanlara sahip olması, onları niteliklerine uygun alanlarda istihdam etmesi ve yükselmelerine olanak sağlaması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

BİRİMLER
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
1.Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
İSG ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Makina İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Elektrik ve Mekanik Scada Otomasyon Şube Müdürlüğü
İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme ve Bütçe Şube Müdürlüğü
Tahsilat ve Borç Takip Şube Müdürlüğü
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü
Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu İşletme ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü
1. Bölge Şube Müdürlüğü
2. Bölge Şube Müdürlüğü
3. Bölge Şube Müdürlüğü
4. Bölge Şube Müdürlüğü
5. Bölge Şube Müdürlüğü
6. Bölge Şube Müdürlüğü
Tesisler Dairesi Başkanı
İçme Suyu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Etüd Proje Şube Müdürlüğü
Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü
Enerji Şube Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

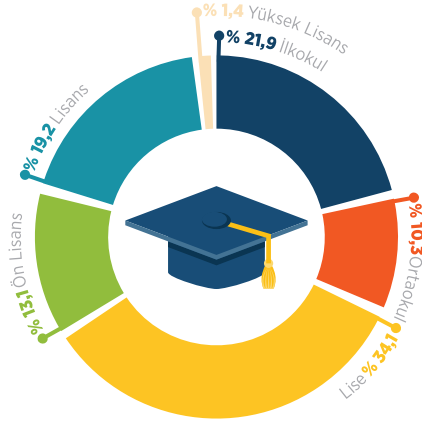
BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TRABSU	TOPLAM
Genel Müdürlük	7		-	-	7
Özel Kalem Müdürlüğü	4		1	32	37
Teftiş Kurulu Başkanlığı				1	1
1. Hukuk Müşavirliği	2		0	1	3
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	8		4	5	17
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	7		0	5	12
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	15		14	75	104
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	6		5	9	20
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	20		11	40	71
İçme Suyu Ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	5		3	23	31
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	31		89	299	419
Tesisler Dairesi Başkanlığı	14	1	7	56	78
Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı	10		0	12	22
Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	18		2	15	35
Trabzon Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.	-		-	3	3
Toplam	147	1	136	576	860

Personel Ünvan Dağılımı

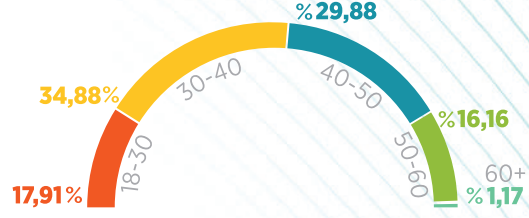


Memur	96	104	103	154	159	147
Söz. Memur	0	0	0	0	0	1
İşçi	175	174	173	166	154	136
Hizmet Alımı	306	308	329	346	364	576
Toplam	577	580	605	666	677	860

Personel Eğitim Durumu



Personel Yaş Durumu



Personel Cinsiyet Durumu



5- Sunulan Hizmetler

Alo 185 TİSKİ Mavi Hat

7 gün 24 saat hizmet veren ALO 185 TİSKİ MAVİ HAT marifetiyle, vatandaşlardan gelen tüm şikâyetler değerlendirilerek, ilgili birimlere aktarılmakta ve vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmektedir. Bilgisayar programları; tüm bölgelere bildirilen arıza ihbarlarını sorgulamaya ve raporlamaya imkân verecek şekilde düzenlenmiş olup, modern işletim sistemli çağrı merkezimizde vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunulmaktadır.

İçme Suyu Hizmetleri

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

Kanalizasyon Hizmetleri

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

Abonelik Hizmetleri

Abone müracaatlarının tetkik edilmesi, neticelendirilmesi ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, abonelerin sarfiyatının tespiti (endeks okuma) ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün lüzumlu istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılıp açtırılması, depozito tahakkuklarının yaptırılması, gerektiğinde sayaçlarının değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlerinin yürütülmesi hizmetleri sürdürülmektedir. Hizmet verilen abone sayısı 439.358'dir.

Çevre Koruma ve Denetim Hizmetleri

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

Denetimler

İl sınırlarında bulunan ve kanalizasyon bağlantısı olan sanayi tesisleri denetlenmekte belirli zaman aralıklarında numuneler alınarak kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca şehrimizin değişik bölgelerinde bulunan kafe, yemek üretim merkezleri vb. yerlere lavabo altı veya betonarme yağ tutucu üniteleri yaptırılmıştır. Ayrıca atık yağların “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre atık yağların bertarafı sağlanmaktadır. Sanayi tesisleri ve evlerden kaynaklanan evsel atık sular vidanjörlerimiz vasıtasıyla çekilerek, atık su arıtma tesislerimize ulaştırılmakta ve çevrede herhangi bir kirlilik oluşması engellenmektedir.

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 Denetim İşlemleri, 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.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarihli Resmi 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. İç Kontrol Eylem Planımız üzerinde çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan İç Kontrol Eylem Planımızın taslağı tamamlanmış olup, 2021 yılında uygulamaya koyulacaktır. Bunun yanında, Ön Mali Kontrol işlemlerimiz Mali Hizmetler Şube Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. Gerek sözleşme taslakları, gerekse ödeme emirleri üzerinde yapılan evrak kontrollerine gereken hassasiyet gösterilmektedir. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre eksikleri tamamlanarak ödemeye hazır hale getirilmektedir.





II. BÖLÜM

AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler

A. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
1- SU YÖNETİMİ	AMAÇ 1: SUYU, KAYNAĞINDAN VATANDAŞLARA ULAŞINCAYA KADAR BÜTÜN AŞAMALARDA ÇEVREYE DUYARLI, ETKİN VE VERİMLİ YÖNETEREK TRABZON HALKINA TEMİZ, SÜREKLİ VE KALİTELİ İÇME SUYU SAĞLAMAK	HEDEF 1.1: Mevcut su kaynaklarını koruyarak ve alternatif kaynakları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak
		HEDEF 1.2: Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak
		HEDEF 1.3: Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek, sağlık risklerinin oluşmasını engellemek
		HEDEF 1.4: Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak
		HEDEF 1.5: Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak, su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek
		HEDEF 1.6: Teknolojik imkânlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek
		HEDEF 1.7: Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek
2- ATIK SU VE ÇEVRE YÖNETİMİ	AMAÇ 2: ATIK SULARI, ÇEVREYE VE İNSAN YAŞAMINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE BERTARAF EDEREK, ÇEVREYE FAYDALI DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK	HEDEF 1.8: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak
		HEDEF 2.1: Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak
		HEDEF 2.2: Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurarak atık suların geri dönüşümünü sağlamak
		HEDEF 2.3: Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek
3- ABONE YÖNETİMİ	AMAÇ 3: KULLANICI TALEP, BEKLENTİ VE MEMNUNİYETİNİ EN ÖNDE TUTARAK ABONELERİMİZE HİZMET SUNMAK	HEDEF 3.1: Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak
		HEDEF 3.2: Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak
		HEDEF 3.3: Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını artırmak ve kaçak kullanımı önlemek
4-FİNANSAL YÖNETİM	AMAÇ 4: ETKİN GELİR VE GİDER YÖNETİMİ İLE FİNANSAL RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK	HEDEF 4.1: Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek
		HEDEF 4.2: İç kontrol sisteminin güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek
		HEDEF 4.3: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek
5- KURUMSAL YÖNETİM	AMAÇ 5: KURUMSAL YÖNETİMİ GÜÇLENDİRMEK VE HİZMET ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK	HEDEF 5.1: Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek
		HEDEF 5.2: Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak
		HEDEF 5.3: Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak
		HEDEF 5.4: Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

2020-2024 Stratejik Plan dönemini kapsayan kurumsal kalite politikamız “Yönetişim anlayışıyla en ileri teknolojileri kullanarak çevreye duyarlı, insan odaklı en kaliteli hizmeti sunmak” olarak belirlenmiştir.

Temel Değerlerimiz





III. BÖLÜM

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve
Temel Mali Tablolara İlişkin Amaçlar

B- Performans Bilgileri

- 1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- 2- Performans Sonuçları Tablosu
- 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

A. MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2020 Mali Yılı Bütçe Gelirleri

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Yılı Tahsilatı (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	192.692.000,00 TL	150.283.140,63 TL	%77,99
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	24.770.000,00 TL	11.301.793,22 TL	%45,62
05	Diğer Gelirler	69.058.000,00 TL	60.577.912,34 TL	%87,72
08	Alacaklardan Tahsilat	500.000,00 TL	0,00 TL	%0,00
09	Red ve İadeler (-)	-20.000,00 TL	-72.943,81 TL	%-364,71
Toplam		287.000.000,00 TL	222.089.902,38 TL	%77,38

2020 mali yılı bütçe gerçekleşme oranı %77,38'dir. 2020 Mali Yılı bütçe gelir tahminindeki sapmanın temel nedeni alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde beklenen tutara ulaşılamamasıdır. SUKAP kapsamında yapılması planlanan yatırımların gerçekleşmemesi sonucunda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %45,62 oranında gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Bütçe Giderleri

Kodu	Açıklama	Tahmini (TL)	Yılı Tahsilatı (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Personel Giderleri	37.259.500,00 TL	34.696.876,87 TL	%93,12
02	Sosyal Güvenlik Kurumları	7.015.000,00 TL	5.609.748,39 TL	%79,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.013.000,00 TL	123.482.948,65 TL	%82,31
04	Faiz Giderleri	3.000.000,00 TL	9.657.123,87 TL	%321,90
05	Cari Transferler	5.399.000,00 TL	5.267.323,87 TL	%97,56
06	Sermaye Giderleri	229.361.500,00 TL	100.987.833,49 TL	%44,03
08	Borç Verme	500.000,00 TL	0,00 TL	%0,00
09	Yedek Ödenek	28.452.000,00 TL	0,00 TL	%0,00
Toplam		461.000.000,00 TL	279.701.855,14 TL	%60,67

2020 yılı için planlanan yatırımların gerçekleşmemesi sermaye giderlerinde düşüşe sebep olmuş, sermaye giderleri %44,03 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple; 2020 mali yılı bütçe gider tahmini %60,67 oranında gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki beklentinin 3 katı seviyesindeki gerçekleşmenin sebebi, İller Bankasıyla yapılan yatırımlara ait borçlanmaların artması ve ticari bankalardan kullanılan nakit kredi faiz giderleridir.

2020 Mali Yılı İç Borçlanma

Açıklama	Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)
2020 Yılı İç Borçlanma	174.000.000,00 TL	50.806.105,84 TL

2019-2020 Mali Yılları Gider Kesin Hesap Rakamları / Toplam Harcama (TL)

Kodu	Gider Cinsi	2019	2020	Değişim Oranı (%)
01	Personel Giderleri	30.631.198,99 TL	34.696.876,87 TL	%13,27
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.061.085,39 TL	5.609.748,39 TL	%10,84
03	Mal ve Hizmet Alımı	93.779.663,54 TL	123.482.948,65 TL	%31,67
04	Faiz Giderleri	5.796.583,48 TL	9.657.123,87 TL	%66,60
05	Cari Transferler	4.788.564,01 TL	5.267.323,87 TL	%10,00
06	Sermaye Giderleri	126.430.245,70 TL	100.987.833,40 TL	%-20,12
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL	%0
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL	%0
Toplam		266.487.341,11 TL	279.701.855,14 TL	%4,96

2019-2020 Mali Yılları Gelir Kesin Hesap Rakamları / Toplam Gelir (TL)

Kodu	Gelir Cinsi	2019	2020	Değişim Oranı (%)
01	Vergi Gelirleri	0,00 TL	0,00 TL	%0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	138.443.965,76 TL	150.283.140,63 TL	%8,55
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.804.182,29 TL	11.301.793,22 TL	%-42,93
05	Diğer Gelirler	54.350.047,50 TL	60.577.912,34 TL	%11,46
06	Sermaye Gelirleri	0,00 TL	0,00 TL	%0
Toplam Bütçe Gelirleri		212.598.195,55 TL	222.162.846,19 TL	%4,50
09	Gelirden Red ve İadeler	-91.469,52 TL	-72.943,81 TL	%-20,25
Net Gelir		212.506.726,03 TL	222.089.902,38 TL	%4,51

2019-2020 Mali Yılları Gelir Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı

	Tahmini Gelir (TL)	Gerçekleşen Gelir (TL)	Gerçekleşme Oranı
2019	271.000.000,00 TL	212.506.726,03 TL	%78,42
2020	287.000.000,00 TL	222.089.902,38 TL	%77,38

2019-2020 Mali Yılları Gider Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı

	Tahmini Gider (TL)	Gerçekleşen Gider (TL)	Gerçekleşme Oranı
2019	562.000.000,00 TL	266.487.341,11 TL	%47,42
2020	461.000.000,00 TL	279.701.855,14 TL	%60,67

2019 yılı bütçe gelir tahmini; 2019 yılı için %78,42 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu değer %77,38'e düşmüştür.

2019 yılı bütçe gider tahmini ise %47,42 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı bütçe gider tahmini %60,67 oranında gerçekleşmiştir.

2019-2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Bütçe Giderlerini Karşılama Oranı

	Toplam Gelir (TL)	Toplam Gider (TL)	Gelirin Gideri Karşılama Oranı
2019	212.506.726,03 TL	266.487.341,11 TL	%79,74
2020	222.089.902,38 TL	279.701.855,14 TL	%79,40

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
100	Kasa Hesabı	58.777,50 TL	58.712,00 TL	65,50 TL	0,00 TL
102	Banka Hesabı	422.568.271,54 TL	420.944.417,90 TL	1.623.853,64 TL	0,00 TL
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	420.944.417,90 TL	420.944.417,90 TL	0,00 TL	0,00 TL
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	120.426.928,95 TL	118.042.999,65 TL	2.383.929,30 TL	0,00 TL
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	242.617.409,99 TL	242.617.409,99 TL	0,00 TL	0,00 TL
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	54.295.808,43 TL	11.473.034,65 TL	42.822.773,78 TL	0,00 TL
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	136.772,62 TL	0,00 TL	136.772,62 TL	0,00 TL
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	3.862.238,69 TL	47.699,41 TL	3.814.539,28 TL	0,00 TL
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	138.434,81 TL	134.864,75 TL	3.570,06 TL	0,00 TL
150	İlk Madde ve Malzemeler	21.041.683,81 TL	10.060.720,88 TL	10.980.962,93 TL	0,00 TL
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	1.085.789,51 TL	1.085.789,51 TL	0,00 TL	0,00 TL
161	Personel Avansları Hesabı	5.000,00 TL	5.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.329.781,17 TL	622.447,87 TL	707.333,30 TL	0,00 TL
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	14.318.351,11 TL	4.219.052,73 TL	10.099.298,38 TL	0,00 TL
191	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Vergi	19.497.707,76 TL	19.497.707,76 TL	0,00 TL	0,00 TL
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	9.508.958,63 TL	3.006.757,47 TL	6.502.201,16 TL	0,00 TL
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5.710.000,00 TL	0,00 TL	5.710.000,00 TL	0,00 TL
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	28.629.162,03 TL	0,00 TL	28.629.162,03 TL	0,00 TL
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	269.692.431,01 TL	0,00 TL	269.692.431,01 TL	0,00 TL
252	Binalar Hesabı	1.784.232,15 TL	0,00 TL	1.784.232,15 TL	0,00 TL
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	9.882.533,26 TL	768.955,50 TL	9.113.577,76 TL	0,00 TL
254	Taşıtlar Grubu	24.777.012,69 TL	16.743,00 TL	24.760.269,69 TL	0,00 TL
255	Demirbaşlar Grubu	9.954.982,51 TL	2.669.515,57 TL	7.285.466,94 TL	0,00 TL
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	210.080,02 TL	23.787.311,71 TL	0,00 TL	23.577.231,69 TL
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	181.886.410,74 TL	55.426.836,73 TL	126.459.574,01 TL	0,00 TL

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası Mizan - Tablonun Devamı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
260	Haklar Hesabı	2.122.458,16 TL	0,00 TL	2.122.458,16 TL	0,00 TL
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00 TL	2.122.458,16 TL	0,00 TL	2.122.458,16 TL
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	581.464,60 TL	0,00 TL	581.464,60 TL	0,00 TL
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00 TL	581.464,60 TL	0,00 TL	581.464,60 TL
300	Banka Kredileri Hesabı	16.988.267,61 TL	17.321.537,96 TL	0,00 TL	333.270,35 TL
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	103.421.183,78 TL	147.008.618,05 TL	0,00 TL	43.587.434,27 TL
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.934.788,79 TL	19.159.328,29 TL	0,00 TL	16.224.539,50 TL
333	Emanetler Hesabı	5.732.114,60 TL	14.678.116,90 TL	0,00 TL	8.946.002,30 TL
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	11.023.724,54 TL	12.731.553,14 TL	0,00 TL	1.707.828,60 TL
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	8.740.968,90 TL	9.222.889,68 TL	0,00 TL	481.920,78 TL
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	4.671.911,68 TL	21.139.980,50 TL	0,00 TL	16.468.068,82 TL
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	140.222,00 TL	634.831,53 TL	0,00 TL	494.609,53 TL
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.687.176,00 TL	6.323.389,48 TL	0,00 TL	3.636.213,48 TL
379	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	432.442,29 TL	839.072,29 TL	0,00 TL	406.630,00 TL
381	Gider Tahakkukları Hesabı	3.854.945,43 TL	11.849.247,21 TL	0,00 TL	7.994.301,78 TL
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	14.793.944,19 TL	14.793.944,19 TL	0,00 TL	0,00 TL
400	Banka Kredileri Hesabı	7.204.086,18 TL	199.074.804,51 TL	0,00 TL	191.870.718,33 TL
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	6.323.389,48 TL	20.168.104,60 TL	0,00 TL	13.844.715,12 TL
479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00 TL	12.992.717,69 TL	0,00 TL	12.992.717,69 TL
481	Gider Tahakkukları Hesabı	11.849.247,21 TL	53.522.883,72 TL	0,00 TL	41.673.636,51 TL
500	Net Değer Hesabı	121.364.326,97 TL	45.155.218,88 TL	76.209.108,09 TL	0,00 TL
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	234.032.518,59 TL	467.999.320,37 TL	0,00 TL	233.966.801,78 TL
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	41.570.367,32 TL	52.082.848,42 TL	0,00 TL	10.512.481,10 TL
600	Gelirler Hesabı	227.275.041,36 TL	227.275.041,36 TL	0,00 TL	0,00 TL

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası Mizan - Tablonun Devamı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL / Kr	Alacak Tutarı TL / Kr	Borç Kalanı TL / Kr	Alacak Kalanı TL / Kr
630	Giderler Hesabı	203.036.775,05 TL	203.036.775,05 TL	0,00 TL	0,00 TL
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	213.549.256,15 TL	213.549.256,15 TL	0,00 TL	0,00 TL
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	222.162.846,19 TL	222.162.846,19 TL	0,00 TL	0,00 TL
805	Gelir Yansıtma Hesabı	222.162.846,19 TL	222.162.846,19 TL	0,00 TL	0,00 TL
810	Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler Hesabı	72.943,81 TL	72.943,81 TL	0,00 TL	0,00 TL
830	Bütçe Giderleri Hesabı	279.701.855,14 TL	279.701.855,14 TL	0,00 TL	0,00 TL
835	Gider Yansıtma Hesapları	279.701.855,14 TL	279.701.855,14 TL	0,00 TL	0,00 TL
895	Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı	501.864.701,33 TL	501.864.701,33 TL	0,00 TL	0,00 TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	533.018.766,66 TL	515.760.824,66 TL	17.257.942,00 TL	0,00 TL
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	751.729.794,18 TL	768.987.736,18 TL	0,00 TL	17.257.942,00 TL
905	Ödenekli Giderler Hesabı	533.542.079,53 TL	533.542.079,53 TL	0,00 TL	0,00 TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	27.497.494,01 TL	4.946.935,87 TL	22.550.558,14 TL	0,00 TL
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	4.946.935,87 TL	27.497.494,01 TL	0,00 TL	22.550.558,14 TL
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	1.600.000,00 TL	1.600.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	1.600.000,00 TL	1.600.000,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
920	Gider Taahhütleri Hesabı	262.769.722,71 TL	141.518.823,97 TL	121.250.898,74 TL	0,00 TL
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	141.518.823,97 TL	262.769.722,71 TL	0,00 TL	121.250.898,74 TL
948	Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	20.639.956,81 TL	4.199.896,35 TL	16.440.060,46 TL	0,00 TL
949	Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	4.199.896,35 TL	20.639.956,81 TL	0,00 TL	16.440.060,46 TL
Toplam		6.897.424.315,60 TL	6.897.424.315,60 TL	808.922.503,73 TL	808.922.503,73 TL

2020 YILI BİLANÇO AKTİF		2018 YILI		2019 YILI		2020 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
I	DÖNEN VARLIKLAR	0	0	0	0	72.573.098	79
A	Hazır Değerler	0	0	0	0	4.007.848	44
100	Kasa Hesabı	0	0	0	0	65	50
102	Banka Hesabı	0	0	0	0	1.623.853	64
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	2.383.929	30
C	Faaliyet Alacakları	0	0	0	0	42.959.546	40
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	0	00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	42.822.773	78
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0	0	0	0	136.772	62
D	Kurum Alacakları	0	0	0	0	3.814.539	28
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	3.814.539	28
E	Diğer Alacaklar	0	0	0	0	3.570	06
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	3.570	06
F	Stoklar	0	0	0	0	10.980.962	93
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0	0	0	0	10.980.962	93
G	Ön Ödemeler	0	0	0	0	707.333	30
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	0	0	0	0	707.333	30
J	Diğer Dönen Varlıklar	0	0	0	0	10.099.298	38
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0	0	0	0	10.099.298	38
II	Duran Varlıklar	0	0	0	0	456.359.683	06
C	Faaliyet Alacakları	0	0	0	0	6.502.201	16
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0	0	0	0	6.502.201	16
E	Mali Duran Varlıklar	0	0	0	0	5.710.000	00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0	0	0	0	5.710.000	00
F	Maddi Duran Varlıklar	0	0	0	0	444.147.481	90
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	0	0	0	0	28.629.162	03
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0	0	0	0	269.692.431	01
252	Binalar Hesabı	0	0	0	0	1.784.232	15
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0	0	0	0	9.113.577	76
254	Taşıtlar Hesabı	0	0	0	0	24.760.269	69
255	Demirbaşlar Hesabı	0	0	0	0	7.285.466	94
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	0	0	0	-23.577.231	69
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0	0	0	0	126.459.574	01
260	Haklar Hesabı	0	0	0	0	2.122.458	16
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	0	0	0	-2.122.458	16
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0	0	0	0	581.464	60
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı	0	0	0	0	-581.464	60
Aktif Toplamı		0,00		0,00		528.932.781,85	
IX	Nazım Hesaplar	0	0	0	0	161.059.398	88
A	Ödenek Hesapları	0	0	0	0	17.257.942	00
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	0	0	0	17.257.942	00
B	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	0	0	0	0	22.550.558	14
910	Teminat Mektupları Hesabı	0	0	0	0	22.550.558	14
C	Taahhüt Hesapları	0	0	0	0	121.250.898	74
920	Gider Taahhütleri Hesabı	0	0	0	0	121.250.898	74
Aktif Genel Toplam		0,00		0,00		689.992.180,73	

2020 YILI BİLANÇO PASİF		2018 YILI		2019 YILI		2020 YILI	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
III	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0	0	0	0	100.280.819	41
A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0	0	0	0	333.270	35
300	Banka Kredileri Hesabı	0	0	0	0	333.270	35
C	Faaliyet Borçları	0	0	0	0	43.587.434	27
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	0	0	0	0	43.587.434	27
D	Emanet Yabancı Kaynaklar	0	0	0	0	25.170.541	80
330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0	0	0	0	16.224.539	50
333	Emanetler Hesabı	0	0	0	0	8.946.002	30
G	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0	0	0	0	19.152.427	73
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	0	0	0	0	1.707.828	60
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0	0	0	0	481.920	78
362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	0	0	0	0	16.468.068	82
368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı	0	0	0	0	494.609	53
H	Borç ve Gider Karşılıkları	0	0	0	0	4.042.843	48
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	0	0	0	3.636.213	48
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0	0	0	0	406.630	00
I	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0	0	0	0	7.994.301	78
381	Gider Tahakkukları Hesabı	0	0	0	0	7.994.301	78
IV	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0	0	0	0	260.381.787	65
A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0	0	0	0	191.870.718	33
400	Banka Kredileri Hesabı	0	0	0	0	191.870.718	33
H	Borç ve Gider Karşılıkları	0	0	0	0	26.837.432	81
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0	0	0	0	13.844.715	12
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0	0	0	0	12.992.717	69
I	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0	0	0	0	41.673.636	51
481	Gider Tahakkukları Hesabı	0	0	0	0	41.673.636	51
V	Öz Kaynaklar	0	0	0	0	168.270.174	79
A	Net Değer	0	0	0	0	-76.209.108	09
500	Net Değer/Sermaye Hesabı	0	0	0	0	-76.209.108	09
H	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0	0	0	0	233.966.801	78
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	0	0	0	0	233.966.801	78
J	Dönem Faaliyet Sonuçları	0	0	0	0	10.512.481	10
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0	0	0	0	10.512.481	10

Pasif Toplamı

0,00

0,00

528.932.781,85

IX	Nazım Hesaplar	0	0	0	0	161.059.398	88
A	Ödenek Hesapları	0	0	0	0	17.257.942	00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0	0	0	0	17.257.942	00
B	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait menkul Kıymet Hesapları	0	0	0	0	22.550.558	14
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0	0	0	0	22.550.558	14
C	Taahhüt Hesapları	0	0	0	0	121.250.898	74
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0	0	0	0	121.250.898	74
Pasif Genel Toplam		0,00		0,00		689.992.180,73	



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkan Vekili
Neşat KURT

Personel Durumu
20 Personel (6 Memur - 5 İşçi - 9 Hizmet Alımı)

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

B. Performans Bilgileri

1- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Stratejik Hedef: Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek



Stratejik Hedef: Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek



Stratejik Hedef: İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek		
Performans Ölçütleri	Tahmini	Gerçekleşen
4.2.1. İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	Planın hazırlanması	İç kontrol uyum ve eylem planı hazırlandı
4.2.2. İç kontrol ve risk biriminin kurulması	İç kontrol ve risk biriminin kurulması	Risk ekibi görevlendirilmeleri yapıldı

Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	175.000,00 TL	295.868,90 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	1.654.575,52 TL
05	Cari Transferleri	3.000.000,00 TL	2.530.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	500.000,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	28.452.000,00 TL	9.966.454,18 TL
Toplam		32.127.000,00 TL	14.446.898,60 TL



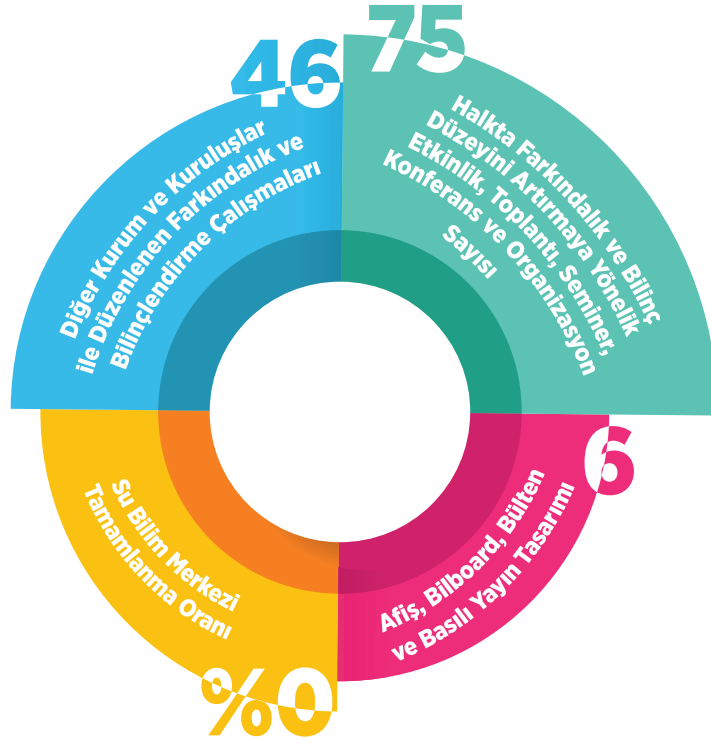
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdür Vekili
Volkan UZUN

Personel Durumu

37 Personel (4 Memur - 1 Kadrolu İşçi - 32 Hizmet Alımı)

Stratejik Hedef: Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak



Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	665.000,00 TL	257.119,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	15.000,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		680.000,00 TL	257.119,50 TL

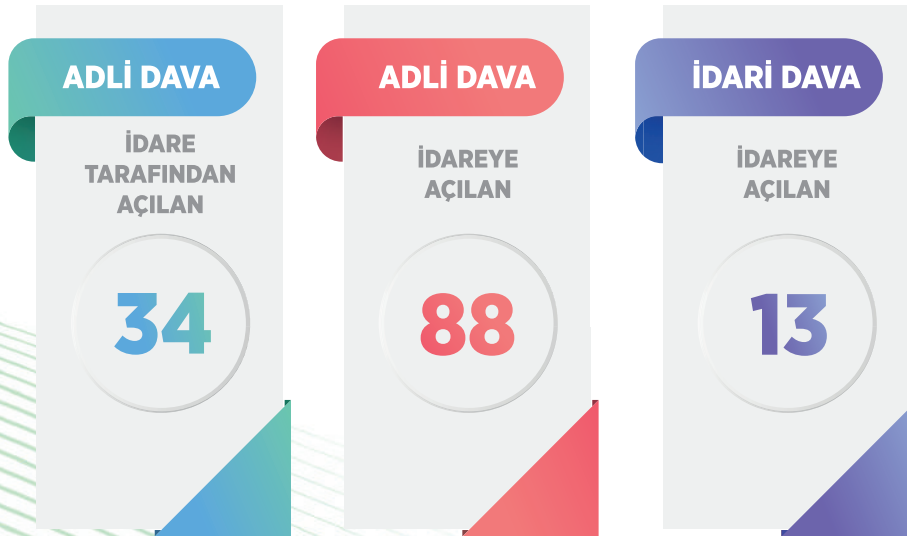




I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşaviri
Av. Mustafa ÖZTÜRK

Personel Durumu
3 Personel (2 Memur - 1 Hizmet Alımı)





Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.256.000,00 TL	477.525,50 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		1.256.000,00 TL	477.525,50 TL



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı
Volkan UZUN

Personel Durumu
17 Personel (8 Memur - 4 İşçi - 5 Hizmet Alımı)

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

Eğitim
Sayısı

28

Katılımcı
Sayısı

2.078

Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	37.259.500,00 TL	34.696.876,87 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.015.000,00 TL	5.609.748,39 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.831.000,00 TL	43.470.752,97 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	990.000,00 TL	1.113.807,82 TL
06	Sermaye Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		83.095.500,00 TL	84.891.186,05 TL





BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Mustafa YAZICI

Personel Durumu

12 Personel (7 Memur - 5 Hizmet Alımı)

Bağlı Şube Müdürlükleri

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

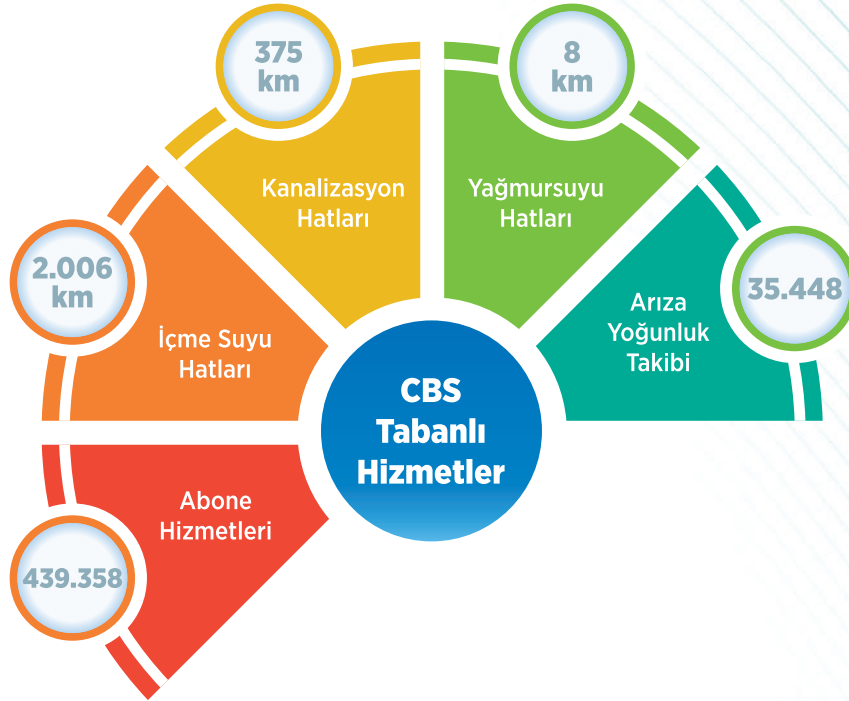
Yazılımlar



350
Bilgisayar
Bakım ve
Onarımı

200
Yazıcı Bakım ve Onarımı

100
Yeni ve Demonte
Kamera Montajı



Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.027.000,00 TL	1.186.962,57 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	1.065.000,00 TL	1.121.825,86 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		3.092.000,00 TL	2.308.788,43 TL



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Ahmet Ali KOZ

Personel Durumu

71 Personel (20 Memur - 11 İşçi - 40 Hizmet Alımı)

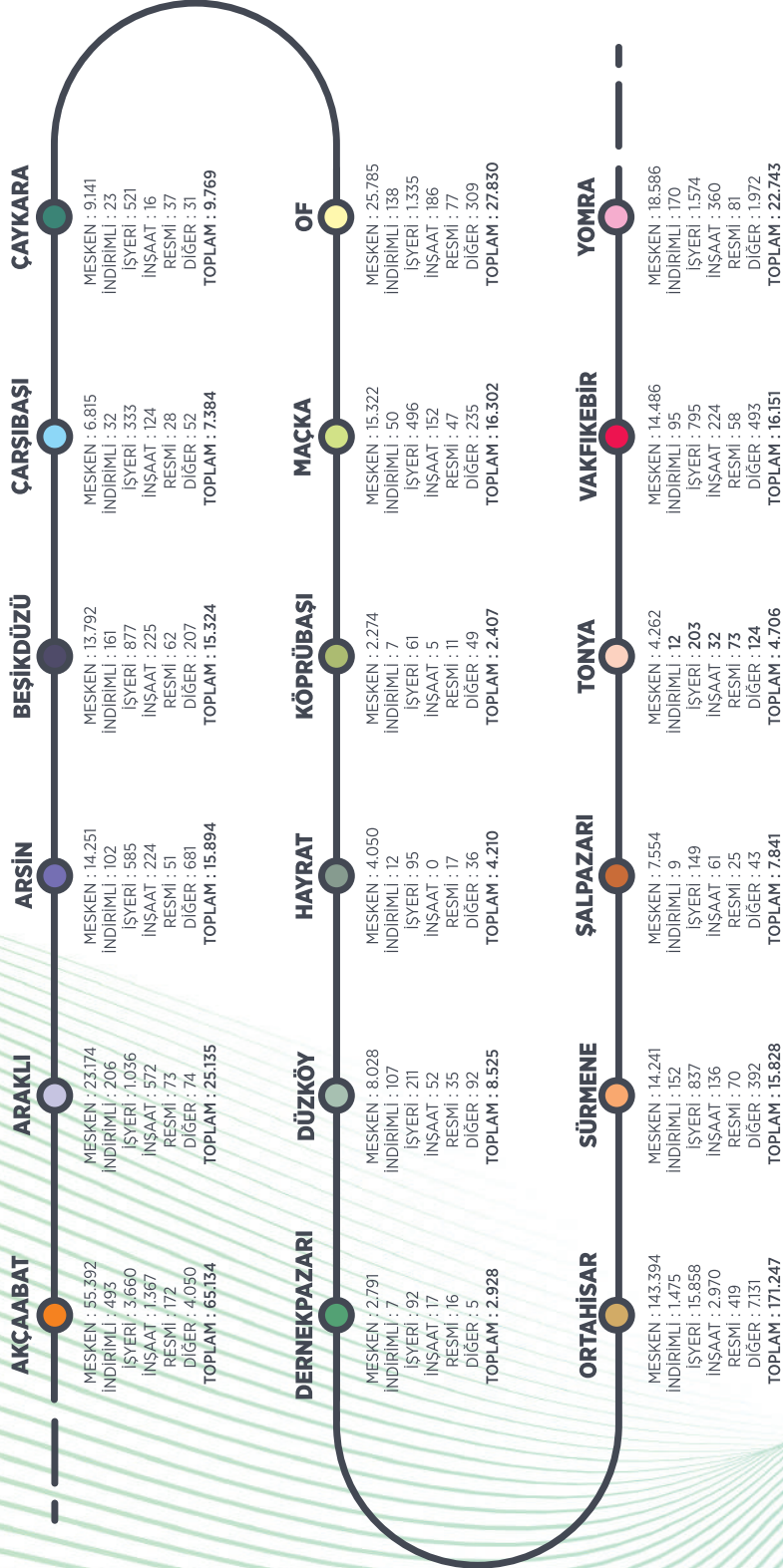
Bağlı Şube Müdürlükleri

Abone İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

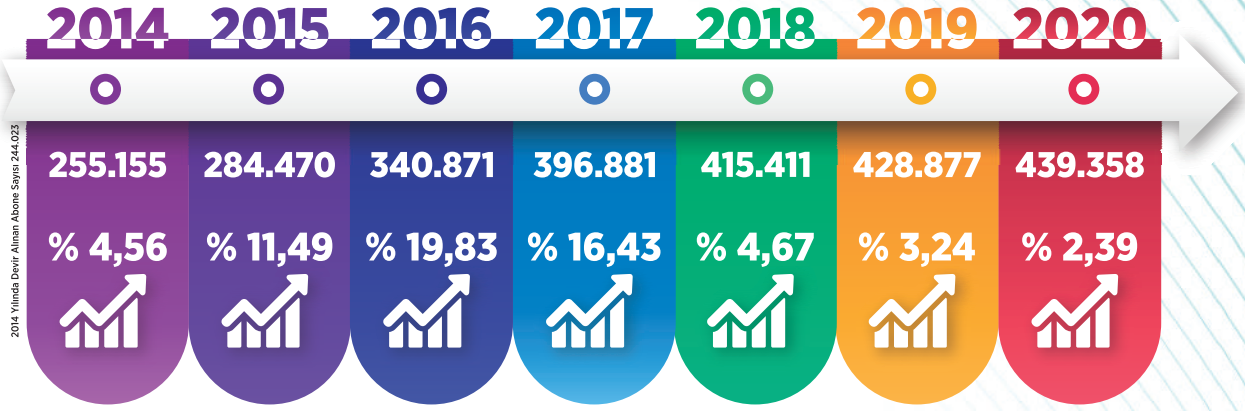
Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü

Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü

İlçe Bazlı Abone Sayısı



Yıllara Göre Abone Sayısı Artış Oranı



Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.065.500,00 TL	9.841.532,41 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	1.409.000,00 TL	1.623.516,05 TL
06	Sermaye Giderleri	5.050.500,00 TL	1.946.657,80 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		20.525.000,00 TL	13.411.706,26 TL



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkan Vekili

Emrah ÇAYIRLI

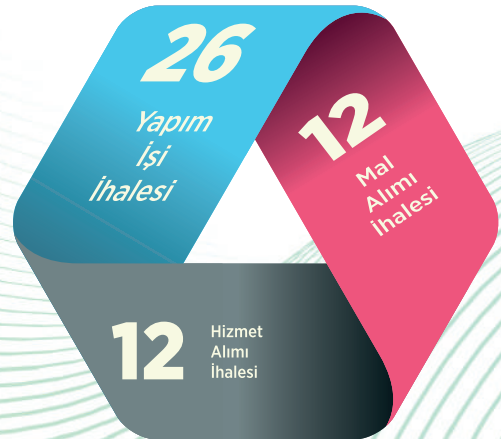
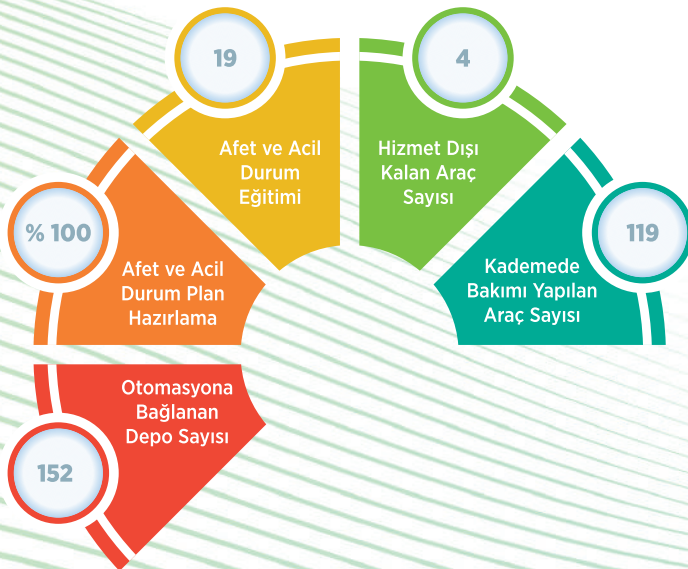
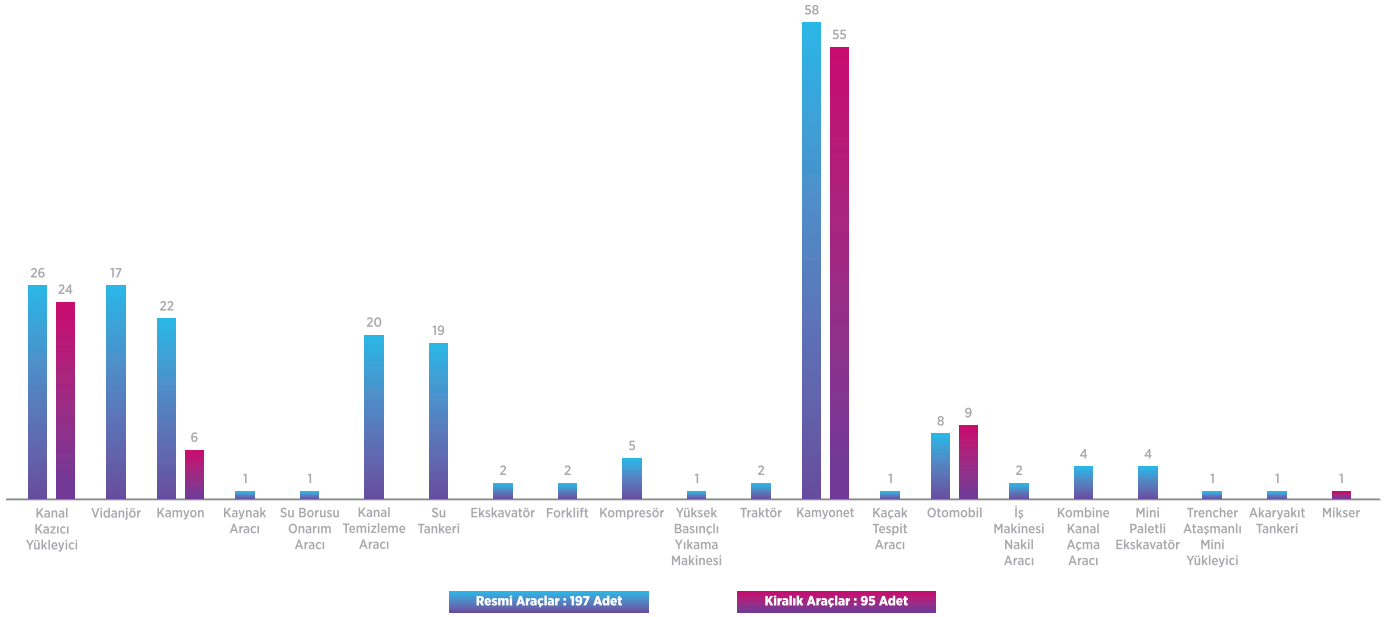
Personel Durumu

104 Personel (15 Memur - 14 İşçi - 75 Hizmet Alımı)

Bağlı Şube Müdürlükleri

Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Elektrik ve Mekanik Scada Otomasyon Şube Müdürlüğü
İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü

Araç ve Makine Parkı



2020 Yılında Yapılan Alımlar



Makine Parkı Yaş Durumu



Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	73.975.500,00 TL	58.333.794,16 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	6.250.000,00 TL	996.547,54 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		80.225.500,00 TL	59.330.341,70 TL



İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkan Vekili
Ekrem UZUNALI

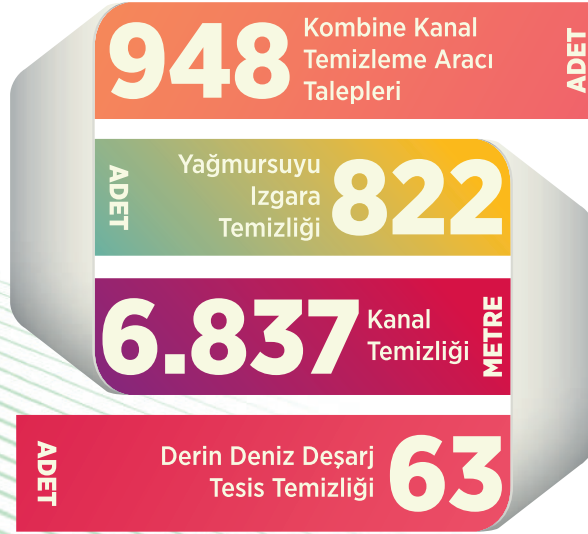
Personel Durumu
31 Personel (5 Memur - 3 İşçi - 23 Hizmet Alımı)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü
İçme Suyu İşletme ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü

Stratejik Hedef: Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini önlemek



Basıncılı Kombine Kanal Temizleme Aracı İle Yapılan İşler



İçme Suyu ve Kanalizasyon Arızalarının Tamiri Sırasında Bozulan Yağmursuyu Taş Olukları, Parke ve Bordür Kısımların Tamiratlarının Yapılması İş

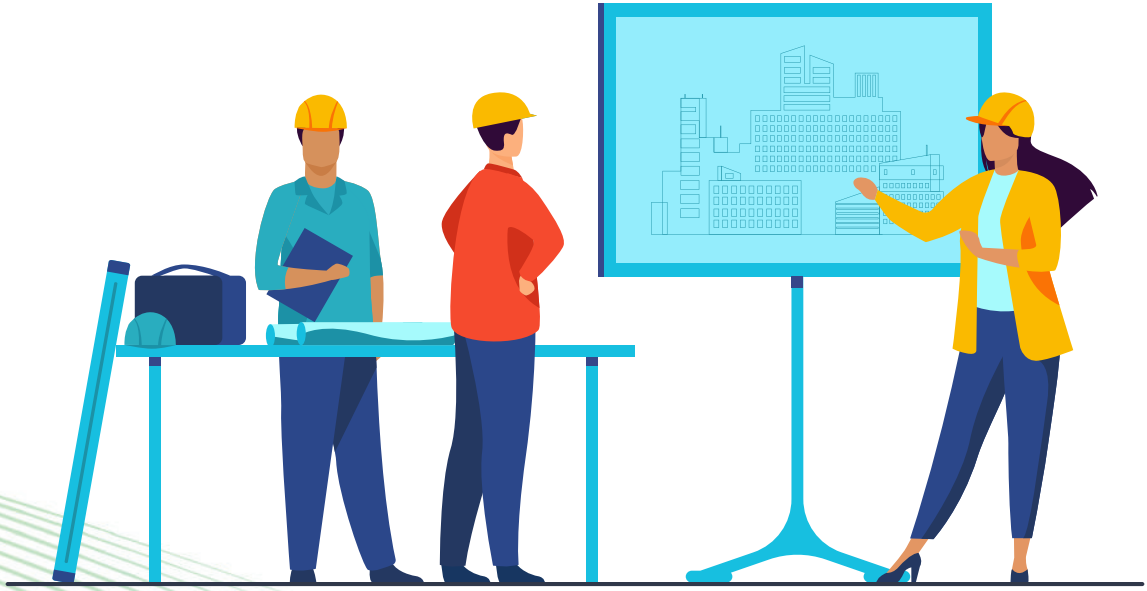
Başlama Tarihi : 23.03.2020
Bitiş Tarihi : 07.10.2020
Sözleşme Bedeli : 188.000,00 TL

"Trabzon İli Ortahisar İlçesi kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının onarım ve yenileme inşaatının yapımı işi" 20.11.2020 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapıldı. İş kapsamında yapılan imalatlar;



Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.816.000,00 TL	850,00 TL
04	Faiz Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00 TL	849.961,90 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
08	Borç Verme	0,00 TL	0,00 TL
09	Yedek Ödenekler	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		5.016.000,00 TL	850.811,90 TL



İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Alper Tunga BOZKURT

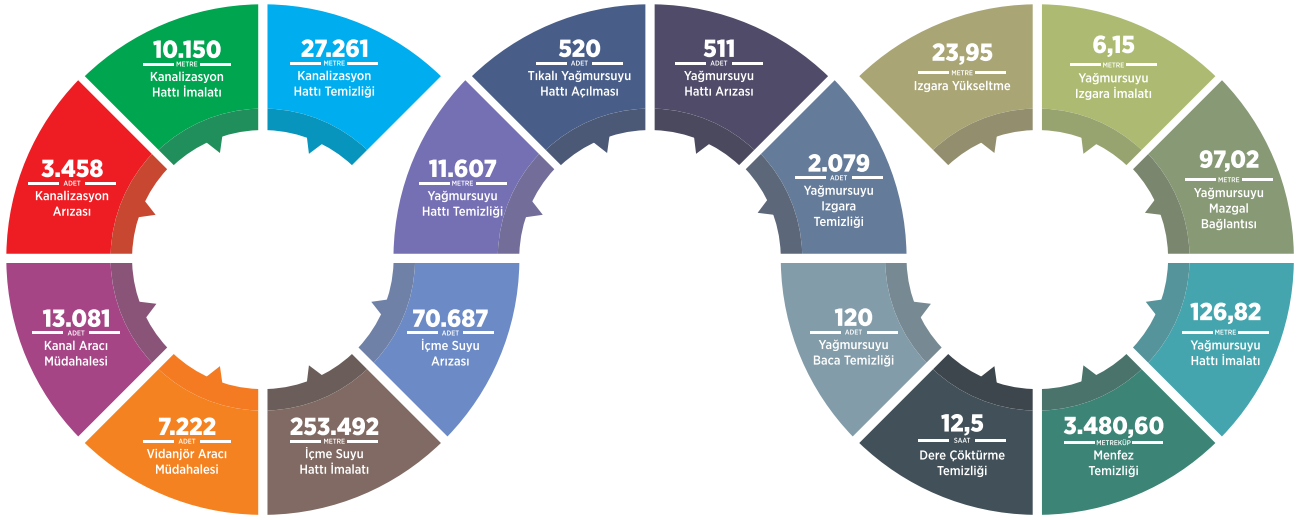
Personel Durumu

419 Personel (31 Memur - 89 İşçi - 299 Hizmet Alımı)

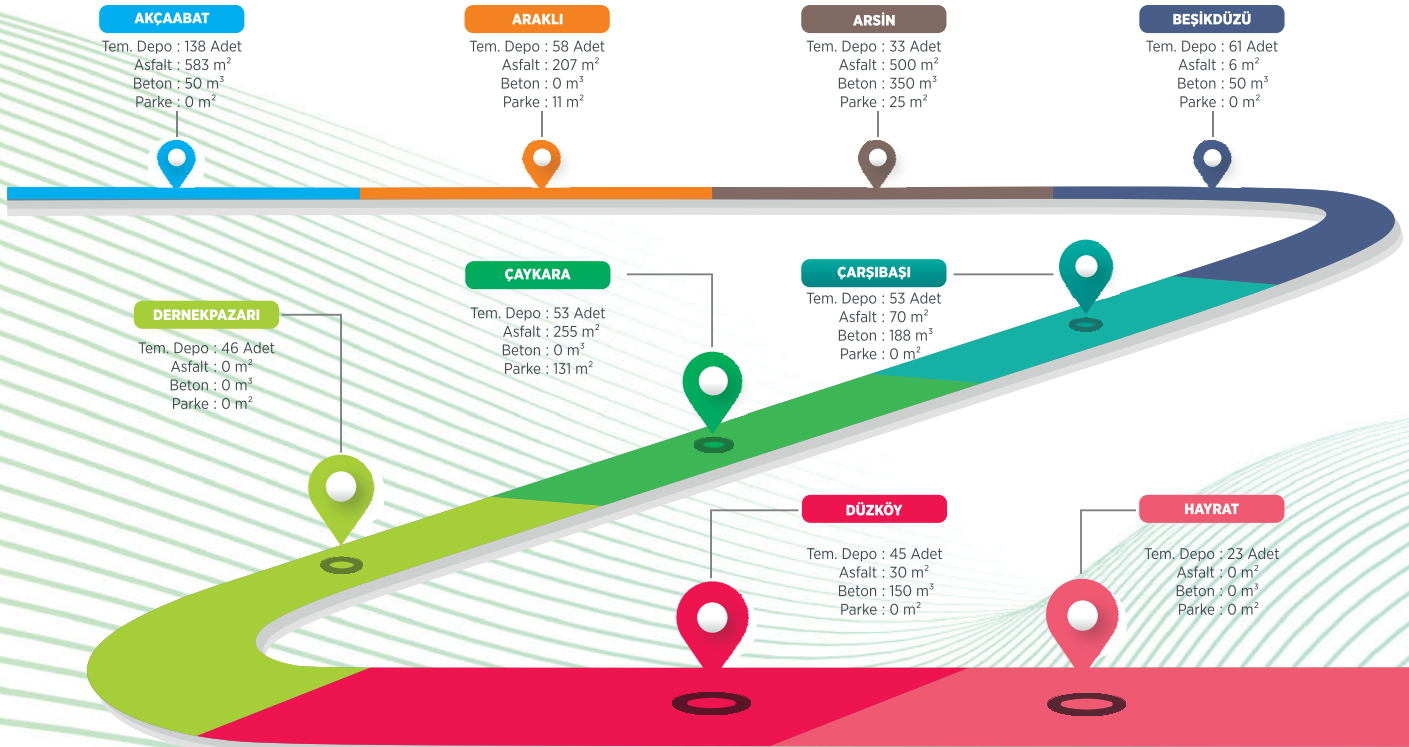
Bağlı Şube Müdürlükleri

- İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü
- 1. Bölge Şube Müdürlüğü (Ortahisar-Maçka)
- 2. Bölge Şube Müdürlüğü (Düzköy-Akçaabat)
- 3. Bölge Şube Müdürlüğü (Şalpazarı-Beşikdüzü-Tonya-Vakfıkebir-Çarşıbaşı)
- 4. Bölge Şube Müdürlüğü (Of-Çaykara-Dernekpazarı-Hayrat)
- 5. Bölge Şube Müdürlüğü (Araklı-Köprübaşı-Sürmene)
- 6. Bölge Şube Müdürlüğü (Arsin-Yomra)

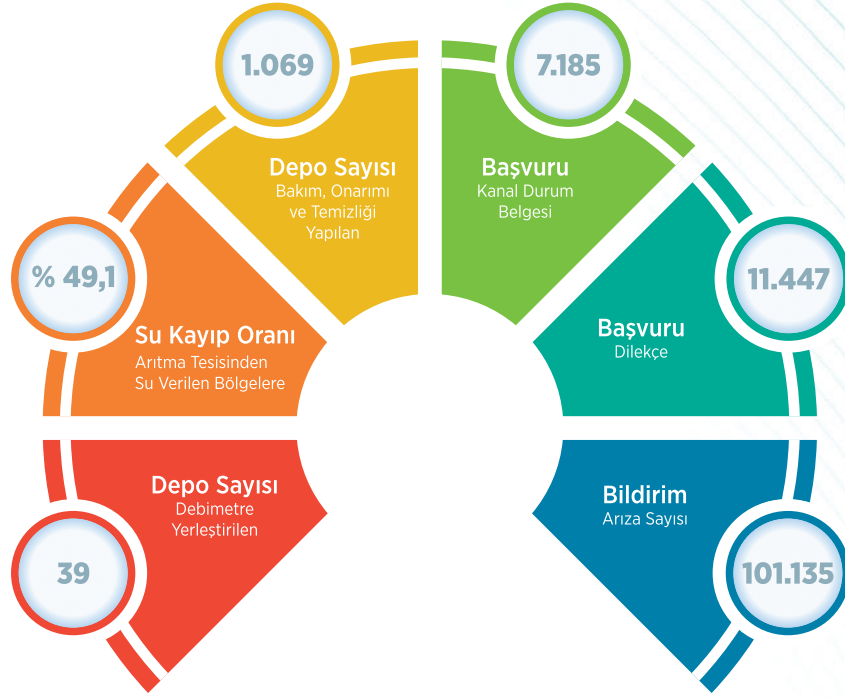
Yapılan İmalat ve Arıza Sayıları



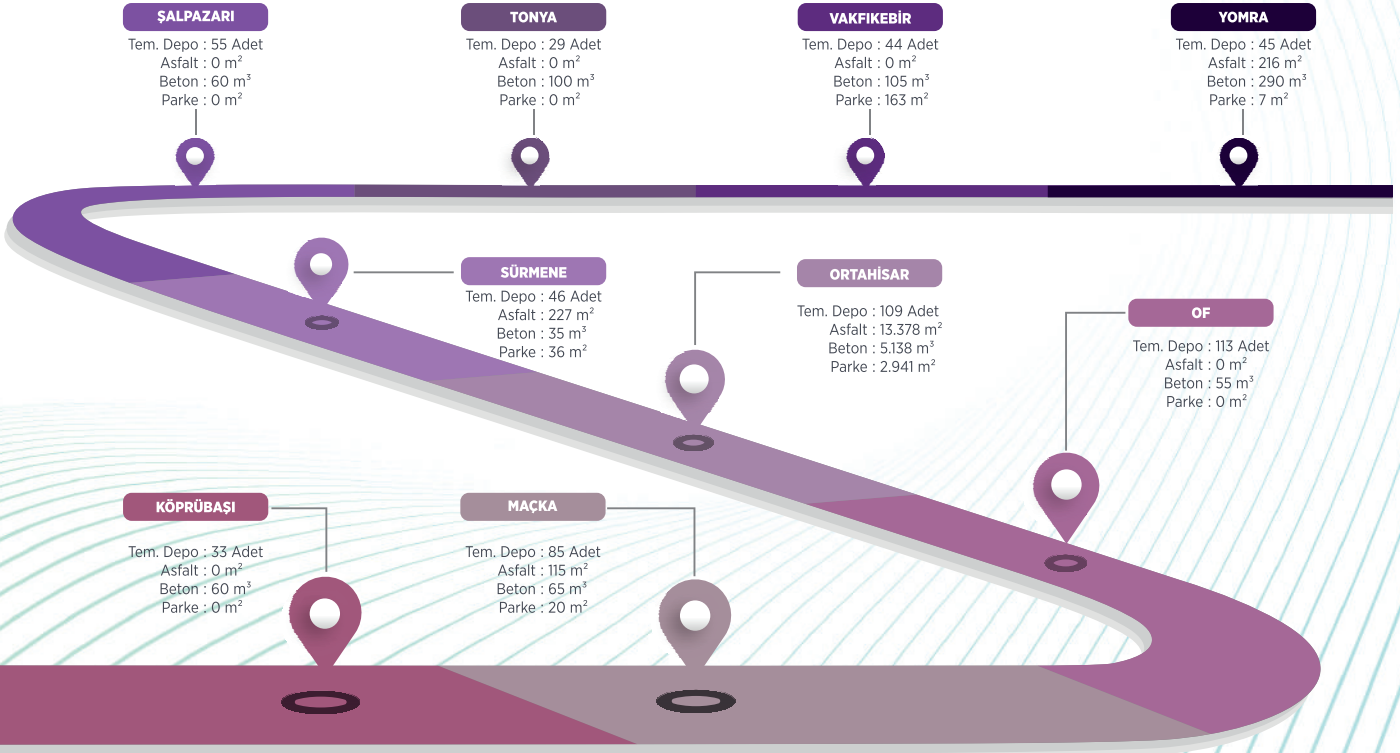
Temizlenen Depo, Asfalt, Beton ve Parke İmatları

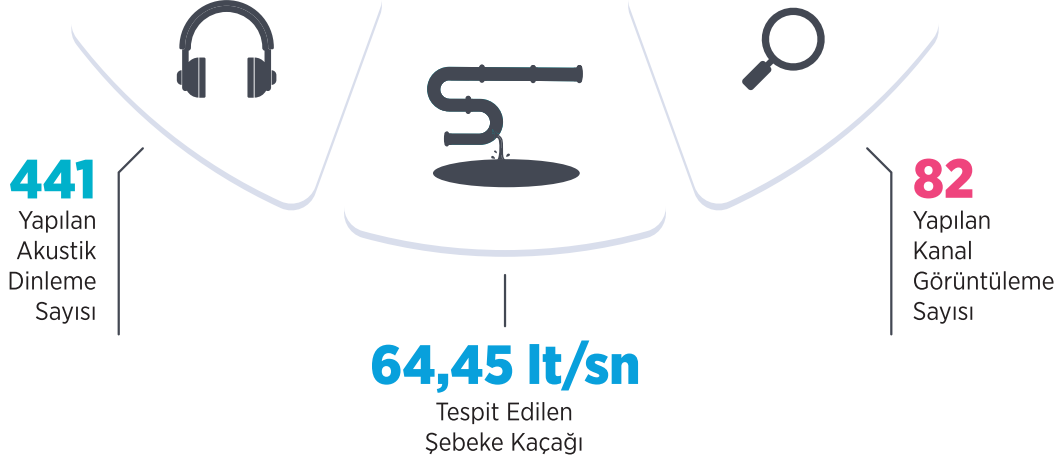


Bakım Onarım, Başvuru Sayısı ve Yapılan Arıza Bildirimleri



Temizlenen Depo, Asfalt, Beton ve Parke İmatları





Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.025.000,00TL	55.000,00TL
04	Faiz Giderleri	0,00TL	0,00TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	12.750.000,00TL	5.263.187,91TL
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
08	Borç Verme	0,00TL	0,00TL
09	Yedek Ödenekler	0,00TL	0,00TL
Toplam		13.775.000,00TL	5.318.187,91TL





TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

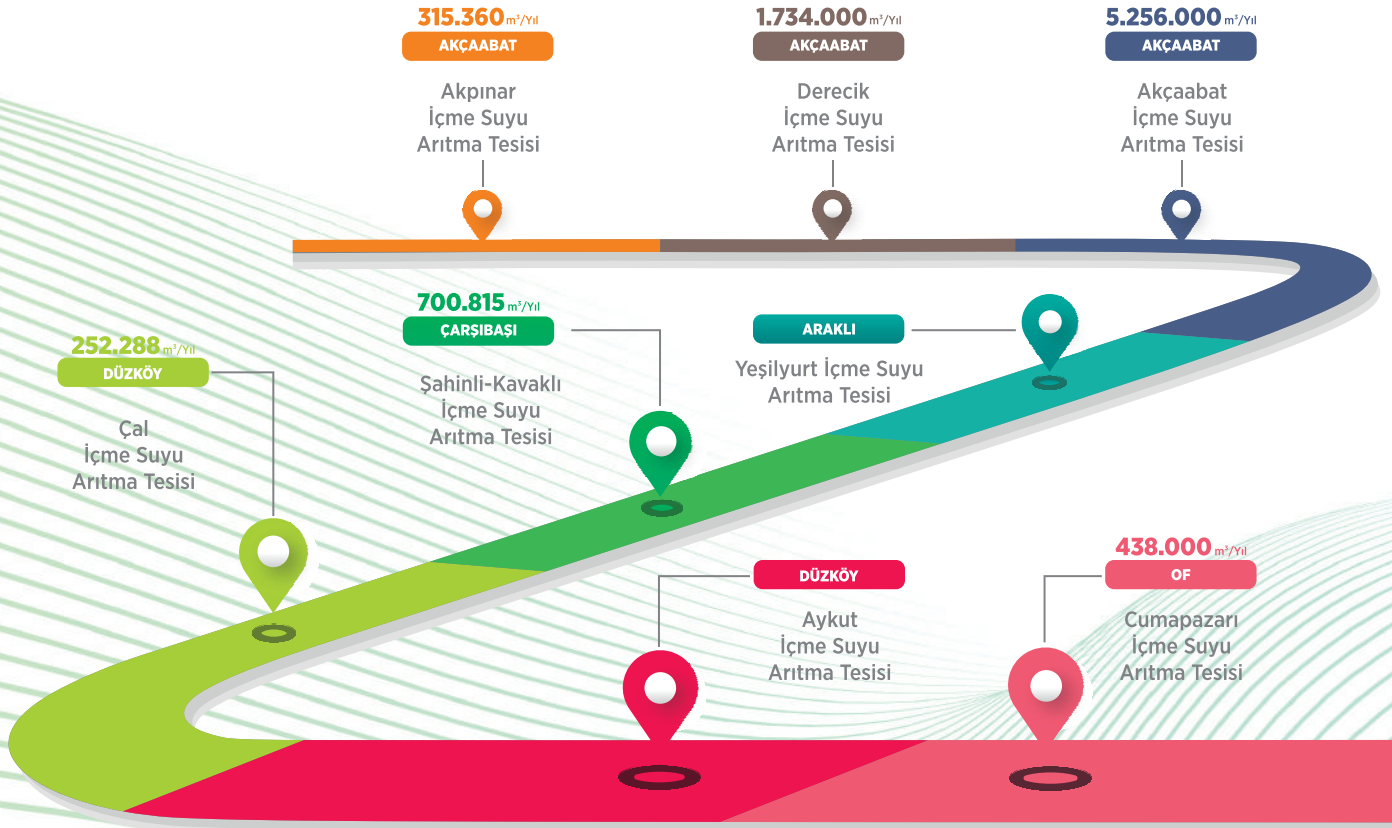
Daire Başkan Vekili
Muhammet MAZLUM

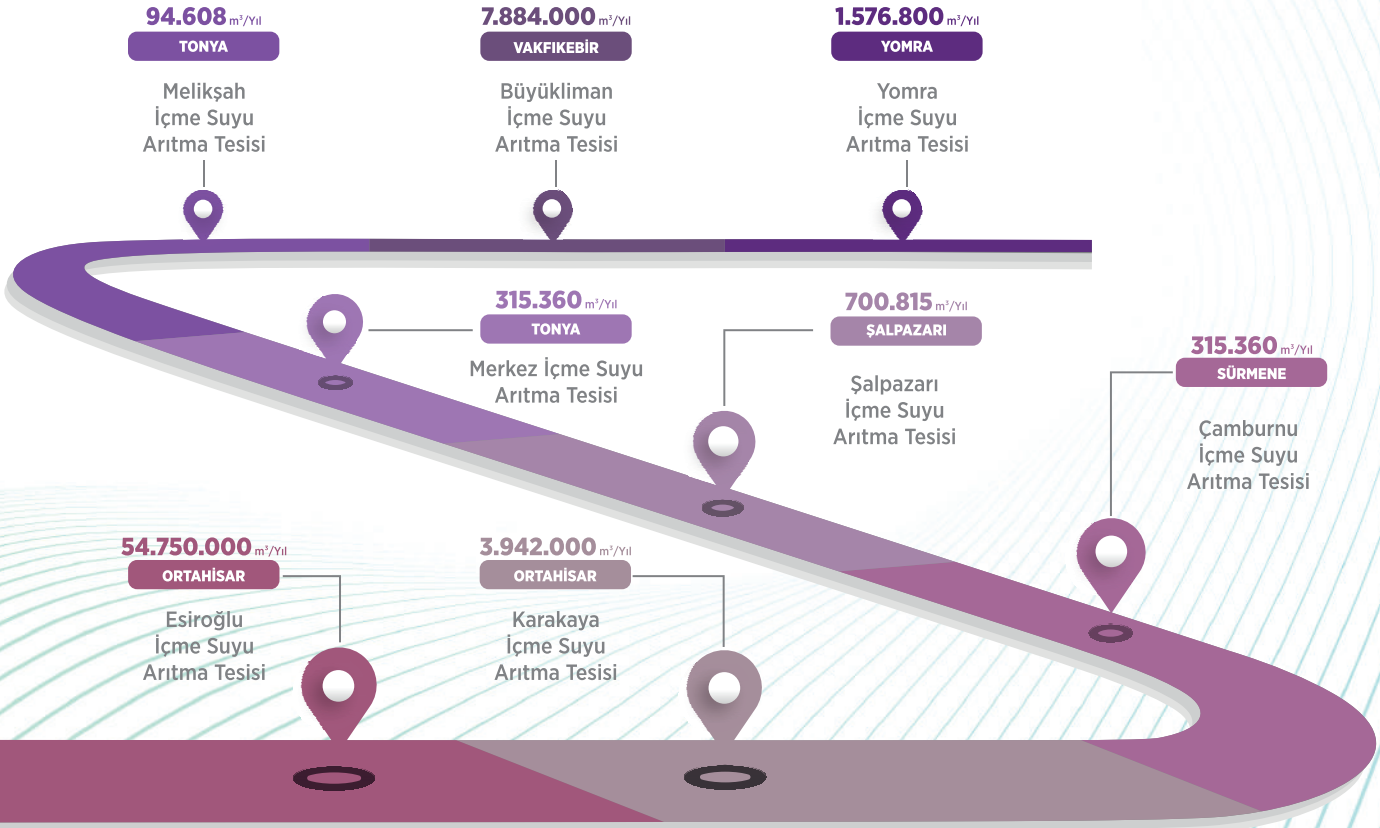
Personel Durumu

78 Personel (14 Memur - 1 Söz. Memur - 7 İşçi - 56 Hizmet Alımı)

Bağlı Şube Müdürlükleri

İçme Suyu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Ruhsat, Denetim Şube Müdürlüğü
Laboratuvar Şube Müdürlüğü





2020 Yılı Laboratuvar Verileri



Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.770.000,00TL	5.068.708,33TL
04	Faiz Giderleri	0,00TL	0,00TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	5.700.000,00TL	792.687,84TL
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
08	Borç Verme	0,00TL	0,00TL
09	Yedek Ödenekler	0,00TL	0,00TL
	Toplam	14.470.000,00TL	5.861.396,17TL





ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkan Vekili
İsmail Eşref KÜLTÜR

Personel Durumu
22 Personel (10 Memur - 12 Hizmet Alımı)

Bağlı Şube Müdürlükleri
Etüd Proje Şube Müdürlüğü
Harita ve Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü
Enerji Şube Müdürlüğü

Projeler



Projeler



Projeler

**Beşikdüzü İlçesi
Kalegüney Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Resullu Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Yomra İlçesi
Ayor Deresi
Su Alma Yapısı
Projesi
(TISKİ)**

**Yomra İlçesi
Özdil Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Yomra İlçesi
Çamlıca ve
Sancak Mahalleleri
Depo ve Maslak
Yapım Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Gürgenli Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Dağlıca Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Yomra İlçesi
İkisü Mahallesi
Karslıoğlu Mevkii
İçme Suyu
Projesi
(TISKİ)**

**Vakıfkebir İlçesi
Yalıköy Mahallesi
Demirciler, Çelebi ve
Küçükdere Mevkiileri
İçme Suyu Şebeke
Projesi**

**Beşikdüzü İlçesi
Bozlu Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Ağaçlı Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Hünerli Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Şahmelik Mahallesi
Köseoğlu Mevkii
İçme Suyu Şebeke
Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Çıtlıklı Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Araklı İlçesi
Ayvadere Mahallesi
İçme Suyu Şebeke
Revize Projesi
(TISKİ)**

**Araklı İlçesi
Cacon, Ortamahalle
ve Hürriyet Mahalleleri
İsale Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Araklı İlçesi
Yiğitözü Mahallesi
Şebeke Hattı
Projesi
(İHALE)**

**Araklı İlçesi
Karatepe Revize
İçme Suyu Şebeke
İnşaat Planı
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Şahmelik Mahallesi
İsale Hattı
Projesi
(TISKİ)**

**Beşikdüzü İlçesi
Toki Evleri
Kanalizasyon
Projesi
(TISKİ)**

**Yomra İlçesi
Şanlı Mahallesi
İlave Kanalizasyon
Projesi
(TISKİ)**

**Vakıfkebir İlçesi
Körez Mahallesi
İlave Kanalizasyon
Projesi
(TISKİ)**

**Maçka İlçesi
Merkez Mahallesi
Kışla Caddesi
Kanalizasyon
Projesi
(TISKİ)**

**Maçka İlçesi
Borfil Afet Konutları
Kanalizasyon
Projesi
(TISKİ)**

**Arsin İlçesi Yalı,
Yeşiltepe, Cumhuriyet
Mahalleleri Trabzon - Rize
Eski Karayolu,
Vadi Caddesi
Kemal Gürsoy Caddesi
Kanalizasyon
Projesi
(TISKİ)**

Projeler



Projeler



İÇME SUYU ŞEBEKE VE İLETİM HATTI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Araklı, Köprübaşı ve Sürmene İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projelerinin Hazırlanması

ARAKLI

- Aytaş
- Ayvadere
- Bozluca
- Çiftepınar
- Çukurçayır
- Erenler
- Hürriyet
- İyisu
- Kalecik
- Karşıyaka
- Kayacık
- Kayaici
- Köprüüstü
- Merkez
- Ortaköy
- Özgen
- Sulakyurt
- Sularbaşı
- Taşgeçit
- Taşönü
- Yalıboyu
- Yeniköy
- Yiğitözü
- Yolgören
- Yüceyurt

SÜRMENE

- Karacakaya
- Yeniay
- Çimenli

KÖPRÜBAŞI

- Beşköy

Arsin ve Yomra İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projelerinin Hazırlanması

ARSİN

- Başdurak
- Çardaklı
- Çiçekli
- Çubuklu
- Dilek
- Elmalan
- Fındıklı
- Güneyce
- Harmanlı
- Işıklı
- Karaca
- Oğuz
- Örnek
- Özlü
- Yeşilköy
- Yolüstü
- Yeniköy
- Cudibey
- Cumhuriyet
- Fatih
- Gölcük
- Güzelyalı
- Konak
- Nuroğlu
- Şenkaya
- Yalı
- Yeşiltepe
- Atayurt
- Gölgecik
- Üçpınar
- Yeşilyalı
- Kuzguncuk
- Yeşilce
- Çankaya

YOMRA

- Kayabaşı (Soğuksu, Kömürcü)
- Çamlıyurt
- Demirciler
- Gülyurdu
- Kıratlı
- Kömürcü
- Pınarlı
- Taşdelen
- İkisu

İÇME SUYU ŞEBEKE VE İLETİM HATTI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Of, Çaykara, Dernekpazarı ve Hayrat İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projelerinin Hazırlanması

OF

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| - Ağaçbaşı | - Gürsen | - Ovacık |
| - Ağaçseven | - Karabudak | - Saraçlı |
| - Aşağıkışlacık | - Kavakpınar | - Sefaköy |
| - Ballica | - Keler | - Serince |
| - Başköy | - Kıyıboyu | - Sugeldi |
| - Çaltılı | - Kıyıcık | - Tavşanlı |
| - Çukurova | - Kiraz | - Tekoba |
| - Dağalan | - Korkut | - Yanıktaş |
| - Dumlusu | - Korucuk | - Yemişalan |
| - Eskipazar | - Kumludere | |

ÇAYKARA

- | | | |
|---------------|-----------|-----------|
| - Akdoğan | - Kayran | - Şekersu |
| - Aşağıkumlu | - Koldere | - Taşören |
| - Yukarıkumlu | - Köseli | |
| - Demirli | - Maraşlı | |

DERNEKPAZARI

- | | | |
|--------------|------------|------------|
| - Çalışanlar | - Kondu | - Tüfekçi |
| - Çayırbaşı | - Merkez | - Yenicami |
| - Gülen | - Ormancık | |
| - Güney | - Taşçılar | |

HAYRAT

- | | | |
|------------|------------|---------|
| - Dereyurt | - Köyceğiz | - Şişli |
| - Fatih | - Onur | - Yarı |
| - Gülderen | - Pazarönü | - Yeni |
| - Klavuz | - Pınarca | - Yırca |

Ortahisar ve Maçka İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projelerinin Hazırlanması

ORTAHİSAR

- | | | |
|-------------|------------|------------|
| - Bengisu | - Sevimli | - Çakılca |
| - İncesu | - Çağlayan | - Özbirlik |
| - Pınaraltı | - Başkurt | - Dolaylı |
| - Kozluca | - Dereli | |

MAÇKA

- | | | |
|----------------|--------------|-------------|
| - Kırantaş | - Altındere | - Ormanüstü |
| - Bakımlı | - Atası | - Örnekalan |
| - Yukarıköy | - Anayurt | - Öğütlü |
| - Sukenarı | - Bakırcılar | - Şimşirli |
| - Ardıçlıyayla | - Bahçekaya | - Sevinç |
| - Kozağaç | - Çamlıdüz | - Sındıran |
| - Ortaköy | - Çıralı | - Temelli |
| - Çatak | - Dikkaya | - Üçgedik |
| - Köprüyanı | - Güzelce | - Yazlık |
| - Kiremitli | - Güzelyayla | - Yeşiltepe |
| - Akmesic | - Kapuköy | - Yeşilyurt |
| - Alataş | - Köprüyanı | - Akarsu |

İÇME SUYU ŞEBEKE VE İLETİM HATTI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Akçaabat, Düzköy, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projelerinin Hazırlanması

AKÇAABAT

- Arıtma Tesisi ve Tüm Mahalle Depoları
- Kuruçam
- Ortaalan

DÜZKÖY

- Düzköy İlçesi Su Gözeleri Toplanması
- Çal

TONYA

- Büyük Mahalle
- Çayırıçi
- Kozluca
- Orta Mahalle

BEŞİKDÜZÜ

- Ağaçlı
- Bozlu
- Gürgenli
- Hünerli
- Çıtlaklı
- Dağlıca
- Duygulu
- Takazlı
- Yeşilköy
- Çakırlı
- Resullu
- Şahmelik

ÇARŞIBAŞI

- Gülbahçe
- Kaleköy
- Erenköy
- Kadıköy
- Pınarlı
- Şahinli
- Yavuz
- Yeniköy
- Hamzalı
- Mahmutlu
- Çavuşlu
- Kadıköy

ŞALPAZARI

- Ağırtaş
- Çamlıca
- Çarlaklı
- Doğancı
- Dorukkiriş
- Düzköy
- Gökçeköy
- Gölkişiş
- Karakaya
- Simenli
- Sütpınar
- Güdün
- Pelitçik
- Sayvançatak
- Tepeağzı

VAKFIKEBİR

- Aydoğdu
- Yıldızlı
- Yıldızlı İçme Suyu Grup Depolara
- Deregözü Mısırlı İçme Suyu Grup Suyu
- Düzlük
- İlyaslı
- Kurtuluş

Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00TL	0,00TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00TL	0,00TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.030.000,00TL	1.536.198,80TL
04	Faiz Giderleri	0,00TL	0,00TL
05	Cari Transferleri	0,00TL	0,00TL
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00TL	8.965.787,26TL
07	Sermaye Transferleri	0,00TL	0,00TL
08	Borç Verme	0,00TL	0,00TL
09	Yedek Ödenekler	0,00TL	0,00TL
Toplam		13.030.000,00TL	10.501.986,06TL





YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

İsmail Eşref KÜLTÜR

Personel Durumu

35 Personel (18 Memur - 2 İşçi - 15 Hizmet Alımı)

Bağlı Şube Müdürlükleri

Yatırım ve inşaat Şube Müdürlüğü

Stratejik Hedef: Yeni dağıtım hatları ve mevcut hatların yenilenmesi ile şebeke suyunun daha çok kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamak

**Yeni
Yapılan
İsale Hattı
Uzunluğu**

269^{km}

**Projelendirilen
Şebeke
İsale Hattı
Uzunluğu**

1.290^{km}

Yapımı Devam Eden Yatırımlar



**Trabzon Ortahisar
İçme Suyu Temini Projesi**

Başlama Tarihi : 19.03.2020
Bitiş Tarihi : 18.03.2025
Sözleşme Bedeli : 15.553.650,00 Euro

Başlama Tarihi : 22.05.2020
Bitiş Tarihi : 14.08.2021
Sözleşme Bedeli : 5.242.425,58 TL

**Araklı ve Sürmene İlçelerine
Bağlı 11 Mahallenin
İçme Suyu Şebeke İnşaatı**



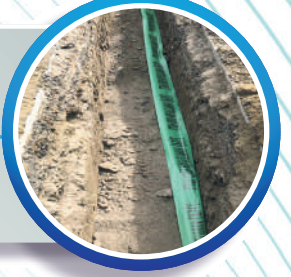
**Ortahisar İlçesi
Karlık ve Kireçhane Mahalleleri
Terfi Sistemi İçme Suyu
Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 08.01.2021
Bitiş Tarihi : 07.07.2021
Sözleşme Bedeli : 4.229.895,00 TL

Yapımı Devam Eden Yatırımlar

Başlama Tarihi : 26.02.2019
Bitiş Tarihi : 26.11.2020
Sözleşme Bedeli : 2.398.158,11 TL

**Ortahisar İlçesi
Ayvalı, Yeşilhisar, Yeşilova
Mahalleleri Ek Kanalizasyon
İnşaatı Yapım İşi**



**Ortahisar İlçesi
Yalincak Mahallesi Gazi Caddesi
İsale, Terfi ve Şebeke Hattı
İnşaatı Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 16.09.2020
Bitiş Tarihi : 25.12.2020
Sözleşme Bedeli : 2.710.708,63 TL

Başlama Tarihi : 10.11.2020
Bitiş Tarihi : 10.11.2022
Sözleşme Bedeli : 19.164.688,60 TL

**Akçaabat İlçesi
Ortaköy Grup İçme Suyu
Şebeke İnşaatı Yapım İşi**



**Ortahisar İlçesi
Kanalizasyon ve Yağmursuyu
İnşaatı Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 16.09.2020
Bitiş Tarihi : 16.09.2021
Sözleşme Bedeli : 15.439.954,25 TL

Yapımı Devam Eden Yatırımlar

Başlama Tarihi : 26.03.2020
Bitiş Tarihi : 09.01.2021
Sözleşme Bedeli : 1.262.321,50 TL

**Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı
İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde
İçme Suyu Depo İnşaatı
Yapım İşi**



**Araklı, Sürmene, Of ve Çaykara
İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde
İçme Suyu Depo İnşaatı
Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 20.03.2020
Bitiş Tarihi : 09.01.2021
Sözleşme Bedeli : 2.236.974,16 TL

Başlama Tarihi : 13.01.2021
Bitiş Tarihi : 19.04.2021
Sözleşme Bedeli : 1.462.000,00 TL

**Ortahisar İlçesi
Değirmendere Mahallesi
Derin Deniz Deşarj Hattı
Tamirâtı**



**Ortahisar ve Maçka İlçelerinde
Muhtelif Hacimlerde
İçme Suyu Depo İnşaatı
Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 27.03.2020
Bitiş Tarihi : 10.01.2021
Sözleşme Bedeli : 2.701.612,12 TL

Yapımı Devam Eden Yatırımlar



**Araklı ve Sürmene İlçeleri
İçme Suyu Paket Arıtma Proje ve
İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
İnşaatı**



**Of İlçesi İçme Suyu ve
İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
İnşaatı**



**Arsin İlçesi İçme Suyu ve
İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
İnşaatı**



**Beşikdüzü İlçesi
İçme Suyu Şebeke
İnşaatı**



Yapımı Devam Eden Yatırımlar



**Yomra İlçesi
Kaşüstü ve Gürsel Mahalleleri
İçme Suyu İnşaatı Depo ve
Kaşüstü Mahallesi İçme Suyu
İnşaatı (SUKAP)**



**Akoluk
İçme Suyu Arıtma Tesisi
İnşaatı**



**Trabzon
İçme Suyu İsale Hattı
İnşaatı**



Yapımı Tamamlanan Yatırımlar



**Çaykara İlçesi Çambaşı ve
Çamlıbel Mahallelerinde İçme
Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı
Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 27.12.2018
Bitiş Tarihi : 08.07.2020
Sözleşme Bedeli : 2.641.507,35 TL

Başlama Tarihi : 11.04.2019
Bitiş Tarihi : 21.07.2020
Sözleşme Bedeli : 1.899.763,55 TL

**Akçaabat İlçesi
Yeşilyurt Grup İçme Suyu
İsale Hattı ile Yeşilyurt,
Acısu ve Meşeli Mahalleleri
İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi**



**Düzköy İlçesi
Çayırbağı Mahallesi
İçme Suyu İnşaatı
Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 25.01.2019
Bitiş Tarihi : 14.11.2020
Sözleşme Bedeli : 7.491.222,27 TL

Başlama Tarihi : 01.08.2018
Bitiş Tarihi : 24.03.2020
Sözleşme Bedeli : 370.781,42 TL

**Çaykara İlçesi
Köknar Mahallesi
İçme Suyu İnşaatı**



Yapımı Tamamlanan Yatırımlar

Başlama Tarihi : 17.09.2019
Bitiş Tarihi : 11.07.2020
Sözleşme Bedeli : 1.979.682,50 TL

**Ortahisar İlçesi
Kanalizasyon Şebekesi ile
Atıksuyun Ayrıştırılması İşi**



**18 İlçe
II. Etap İlave Kanalizasyon
İnşaatı Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 14.01.2019
Bitiş Tarihi : 12.08.2020
Sözleşme Bedeli : 4.487.790,00 TL

Başlama Tarihi : 10.09.2020
Bitiş Tarihi : 18.12.2020
Sözleşme Bedeli : 1.289.023,65

**Akçaabat İlçesi
Darıca (Gökçebel) Mahallesi
Kanalizasyon İnşaatı
Yapım İşi**



**Of İlçesi
Çamlıtepe Mahallesi
Kanalizasyon İnşaatı
Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 27.04.2020
Bitiş Tarihi : 22.12.2020
Sözleşme Bedeli : 3.396.997,55 TL

Yapımı Tamamlanan Yatırımlar



**Yomra İlçesi
İçme Suyu Arıtma Tesisi
Onarım İnşaatı**

Başlama Tarihi : 11.03.2020
Bitiş Tarihi : 02.10.2020
Sözleşme Bedeli : 794.432,50 TL

Başlama Tarihi : 28.08.2020
Bitiş Tarihi : 06.12.2020
Sözleşme Bedeli : 1.138.000,20 TL

**Tonya İlçesi
Ağreliya Atıksu Arıtma Tesisi
Revizyon ve Bazı Eksikliklerin
Giderilmesi İşi**



**Of, Hayrat
Grup İçme Suyu
İnşaatı Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 30.04.2020
Bitiş Tarihi : 16.12.2020
Sözleşme Bedeli : 895.000,00 TL

Başlama Tarihi : 27.05.2020
Bitiş Tarihi : 22.11.2020
Sözleşme Bedeli : 529.819,22 TL

**Beşikdüzü İlçesi
Seyitahmet, Sayvancık, Denizli
Mahalleleri İçme Suyu
İsale Hattı İnşaatı**



Yapımı Tamamlanan Yatırımlar

Başlama Tarihi : 10.06.2019
Bitiş Tarihi : 11.09.2020
Sözleşme Bedeli : 609.609,94 TL

**Şalpazarı İlçesi
Üzümlözü, Sugören Mahalleleri
Terfilli İçme Suyu İnşaatı
Yapım İşi**



**Akçaabat İlçesi Yeşiltepe, Şinik,
Acısu, Yaylacık Mahalleleri
İçme Suyu; Sarıtaş Mahallesi
Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi**

Başlama Tarihi : 06.03.2020
Bitiş Tarihi : 16.11.2020
Sözleşme Bedeli : 1.532.551,31 TL

Başlama Tarihi : 23.03.2020
Bitiş Tarihi : 25.11.2020
Sözleşme Bedeli : 2.286.536,58 TL

**Ortahisar İlçesi Aydınlikevler
Mahallesi 609 Nolu Sokak
Kanalizasyon İçme Suyu ve
Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi**



**Araklı ve Beşikdüzü İlçeleri
Kanalizasyon ve
Derin Deniz Deşarjı İnşaatı**



İLBANK



Yapımı Tamamlanan Yatırımlar



**Akçaabat İlçesi
Yıldızlı, Derecik ve Akçaköy
Grup Kanalizasyon
İnşaatı**



**Tonya İlçesi
Kanalizasyon İnşaatı**



**Atasu Barajı
Atıksu Arıtma Tesisleri
İkmal İnşaatı**



Mali Bilgiler

Kodu	Açıklama	2020 (Tahmini) TL	2020 (Gerçekleşen) TL
01	Personel Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 TL	0,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.377.000,00 TL	2.958.635,51 TL
04	Faiz Giderleri	3.000.000,00 TL	8.002.548,35 TL
05	Cari Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
06	Sermaye Giderleri	186.331.000,00 TL	81.051.177,38 TL
07	Sermaye Transferleri	0,00 TL	0,00 TL
Toplam		193.708.000,00 TL	92.012.361,24 TL

B. Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

Amaç	Birimin Sorumlu Olduğu Hedef	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim	2020 Yılı Başlangıç Değeri	2020 Yılı Gösterge Hedefi	2020 Yılı Gösterge Bazında Gerçekleşen Durum	Performans %
AMAC 1 Suyu, kaynağından vatandaşlara ulaştırmaya kadar bütün aşamalarda çevreye duyarlı, etkin ve verimli yöneterek Trabzon halkına temiz, sürekli ve kaliteli içme suyu sağlamak	Hedef.1.1 Mevcut su kaynak-larını koruyarak ve alternatif kaynak-ları geliştirerek planlı bir şekilde su arzının sürekliliğini uzun vadeli olarak sağlamak	1.1.1 Su temini amaçlı yapılan Karakaya Barajının tamamlanma oranı (%)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı,	-	-	-	-
		1.1.2 Su temini amaçlı yapılan gölet sayısı		0	2	0	0
		1.1.3 Su eylem planının tamamlanması (%)		20	40	70	100
		1.1.4 Tamamlanan su alma yapısı sayısı		30	55	33	12
		1.1.5 Yeni yapılan içme suyu depolarının sayısı		15	40	29	56
	Hedef.1.2 Yeni içme suyu tesisleri inşa ederek ve mevcut tesisleri etkili şekilde işleterek sağlıklı ve kaliteli su arzı sağlamak	1.2.1 İçme suyu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	Tesisler Dairesi Başkanlığı	60,8	-	-	-
		1.2.2 İçme suyu arıtma tesislerinde arıtma işlemi için kullanılan kimyasal malzeme miktarı (ton)		1.800	1.700	1.350	100
		1.2.3 İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı		12	16	14	50
		1.2.4 Tesislerin 1 yılda toplam devre dışı olma gün sayıları		60	50	25	100
		1.3.1 Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre kimyasal parametrelerin uygunluk oranı (%)		90	90	90	100
	Hedef.1.3 Mevcut laboratuvarımızı geliştirerek sağlık risklerinin oluşmasını engellemek	1.3.2 Sağlık Bakanlığının su denetim raporlarında İTASHY* göre mikro-biyolojik parametrelerin uygunluk oranı (%)	Tesisler Dairesi Başkanlığı	90	90	90	100
		1.3.3 Laboratuvarlarda incelenen parametre sayısı		68	70	70	100
		1.3.4 Yapılan analiz sayısı (yıllık)		1.600	1.800	2.212	100
		1.4.1 Yeni yapılan şebeke uzunluğu (km)		165	390	269	46
		1.4.2 Projelendirilen şebeke ve isale hattı uzunluğu (km)		50	75	1.290	100

Amaç	Birimin Sorumlu Olduğu Hedef	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim	2020 Yılı Başlangıç Değeri	2020 Yılı Gösterge Hedefi	2020 Yılı Gösterge Bazında Gerçekleşen Durum	Performans %
Hedef1.5. Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	Hedef1.5. Mevcut içme suyu hatlarının bakım ve onarımını zamanında yaparak su kesintilerini önlemek ve su kayıplarını en aza indirmek	1.5.1 İçme suyu arızalarına müdahale hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-
		1.5.2 Debimetre yerleştirilen depo sayısı		0	2	0	0
		1.5.3 Şebekelerde su kaybı oranı (%) (Aritma tesisinden su verilen bölgelerde)		20	40	70	100
		1.5.4 Bakım onarımı yapılan depo sayısı		30	55	33	12
	Hedef1.6. Teknolojik imkanlardan da yararlanarak içme suyu dağıtımını kontrol etmek	1.6.1 Yeni otomasyon sisteminin kullanıma alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	0	İhale	100	100
		1.5.2 Debimetre yerleştirilen depo sayısı		0	100	152	100
		1.7.1 Üretilen enerji miktarı (GWh/yıl)		0	2	0	0
	Hedef1.7. Hidroelektrik santralleri kurarak su kaynaklarımızdan enerji üretmek	1.7.2 Yapılan HES sayısı	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	1	2	2	100
		1.7.3 Kurulu Güç kW		90	2.300	1.800	77
		1.8.1 Diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı (yıllık)		18	18	46	100
Hedef1.8. Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	Hedef1.8. Su ile ilgili tarihi yapıların topluma kazandırılması, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplumda su bilinci ve su kültürü oluşturmak	1.8.2 Halkta farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans ve organizasyon sayısı (yıllık)	Özel Kalem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	0	18	75	100
		1.8.3 Su Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)		0	20	0	0
		1.8.4 Afiş, billboard, bülten ve basılı yayın tasarımı sayısı (yıllık)		4	15	6	40

Amaç	Birimin Sorumlu Olduğu Hedef	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim	2020 Yılı Başlangıç Değeri	2020 Yılı Gösterge Hedefi	2020 Yılı Gösterge Bazında Gerçekleşen Durum	Performans %
AMAÇ 2 Atık suları, çevreye ve insan yaşamına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ederek, çevreye faydalı dönüşümünü sağlamak	Hedef.2.1 Atık suların, yağmur sularından ayrıştırılarak uzaklaştırılmasını sağlamak	2.1.1 Kanalizasyon (atık su) hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) 2.1.2 "Kanal Durum Belgesi" başvuru sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	471 700	- 1.000	- 7.185	- 100
	Hedef.2.2 Mevcut arıtma tesislerini verimli bir şekilde işleterek ve yeni arıtma tesisleri kurularak atık suların geri dönüşümünü sağlamak	2.2.1 Aktif haldeki atık su arıtma tesisi sayısı 2.2.2 Otomasyona bağlanan tesis sayısı 2.2.3 Atık su arıtma tesislerine giren suyun alıcı ortama deşarj oranı (%)	Tesisler Dairesi Başkanlığı	0 0 0	2 2 70	1 1 70	50 50 100
	Hedef.2.3 Denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini önlemek	2.3.1 Alınan atık su numune sayısı (Yıllık) 2.3.2 Denetlenen işyeri sayısı (Yıllık) 2.3.3 İçme suyu havzalarında yapılan tespit çalışmalarını sayısı (Yıllık)	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Tesisler Dairesi Başkanlığı	420 210 20	420 210 30	420 295 35	100 100 100
	Hedef.3.1 Vatandaşların hizmet taleplerini zamanında karşılamak	3.1.1. İdareye yapılan arıza bildirimleri sayısı 3.1.2. İdareye yapılan başvuru(dilekçe) sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü	130.000 11.000	125.000 10.000	101.135 11.447	80,9 0
	Hedef.3.2 Alternatif fatura ödeme ve bilgilendirme yöntemlerini geliştirerek vatandaşların memnuniyetini arttırmak	3.2.1. Abone hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) 3.2.2. Alternatif yollarla (internet, PTT, banka vb) fatura ödeyenlerin oranı (%) 3.2.3. SMS yoluyla ödeme bilgilendirilmesi yapılan abonelerin oranı (%)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	73 75 21	- 77 25	- 78 41	- 100 100
AMAÇ 3 Kullanıcı talep, beklenti ve memnuniyetini en önde tutarak abonelerimize hizmet sunmak	Hedef.3.3 Abone sistemini etkin yöneterek abone hizmetlerini geliştirmek, abone sayısını arttırmak ve kaçak kullanımı önlemek	3.3.1 Abone sayısı 3.3.2 Kaçak kullanım tespit sayısı (Yıllık) 3.3.3 Yenilenen ekonomik ömrünü doldurmuş ya da arızalı sayaç sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	430.000 8.653 25.000	441.500 8.500 30.000	439.358 13.769 41.101	81 62 100

Amaç	Birimin Sorumlu Olduğu Hedef	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim	2020 Yılı Başlangıç Değeri	2020 Yılı Gösterge Hedefi	2020 Yılı Gösterge Bazın-da Gerçekleşen Durum	Performans %
AMAÇ 4 Etkin gelir ve gider yönetimi ile finansal riskleri en aza indirmek	Hedef 4.1 Güçlü bir kaynak ve finans yönetim altyapısını geliştirmek	4.1.1 Gelirlerin giderleri karşılama oranı (%)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	88,5	88,8	79,4	89,4
		4.1.2. Tahsilat tahakkuk oranı (%)		83,6	84,3	82,1	97,3
		4.1.3 Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)		94,2	94,4	94,9	100
		4.1.4. Stratejik plan, performans programı izleme sisteminin kurulması		-	Stratejik plan, performans programı izleme sisteminin kurulması	Stratejik Plan, Performans Programı İzleme Sistemi Kuruldu	100
	Hedef 4.2 İç kontrol sistemini güçlendirmek suretiyle riskleri etkin bir şekilde yönetmek	4.2.1. İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	İstrateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	-	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlandı	100
		4.2.2. İç kontrol ve risk biriminin kurulması		-	İç kontrol ve risk biriminin kurulması	Risk ekip görevlendirilmeleri yapıldı.	50
		4.3.1. Uluslararası proje eğitimini alan kişi sayısı		0	10	14	100
	Hedef 4.3 Uluslararası proje hazırlama ile proje izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek	4.3.2. Hazırlanan projelerin izlenmesi ve değerlendirmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	-	-	2	100

Amaç	Birimin Sorumlu Olduğu Hedef	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim	2020 Yılı Başlangıç Değeri	2020 Yılı Gösterge Hedefi	2020 Yılı Gösterge Bazın- da Gerçekleşen Durum	Performans %
AMAÇ 5 Kurumsal yönetimi güçlendirmek ve hizmet etkinliğini artırmak	Hedef 5.1 Altyapı faaliyetlerini diğer altyapı hizmeti veren kurum – kuruluşlarla güçlü bir işbirliği ve koordinasyon ile planlamak ve yürütmek	5.1.1. Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (Yıllık)	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	3	18	25	100
		5.1.2 Kurumlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (Yıllık)		5	12	22	100
		5.1.3. İlbank A.Ş. ile yapımı planlanan işlerin sayısı		0	2	17	100
	Hedef 5.2 Hizmetin daha hızlı sunulması ve bilgi altyapısının geliştirilmesinde bilgi teknolojilerini etkin kullanmak	5.2.1. CBS aktif kullanım oranı (%)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	5	20	22	100
		5.2.2. Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)		49,2	-	-	-
		5.2.3 TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması		-	TİSKİ Mobil uygulamasının kullanıma açılması	100	100
	Hedef 5.3 Hizmet verimliliğinin artırılması için insan kaynaklarını planlamak, yönetmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak	5.3.1 Kurum çalışanlarının memnuniyet oranı (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	69	-	-	-
		5.3.2 Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı (Yıllık)		570	520	702	100
		5.3.3 Çalışanların iş güvenliklerinin sağlandığı algısı oranı (%)		50,1	-	-	-
	Hedef 5.4 Olağanüstü haller ve doğal afetlere hazırlıklı olmak, acil durum planları yapmak ve uygulamak	5.4.1 TİSKİ Afet ve Acil Durum Planının hazırlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	Plan Hazırlık	702	100
		5.4.2 Afet ve Acil durum eğitim sayısı		3	5	19	100

B. Performans Bilgileri

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans sonuçlarının değerlendirilmesinde, TİSKİ 2020 Performans Programı ve TİSKİ 2020-2024 Stratejik Planında yer alan 2020 yılına ait proje/faaliyet ve göstergeler baz alınmış, bu proje/faaliyet ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumları o yıla ait nitel ve nicel ölçümlere göre yapılmıştır.

Performans sonuçlarının değerlendirilmesinde, 2020 yılı için belirlenen performans göstergelerinin gerçekleşmeleri tespit edilerek gerçekleşme oranları hesaplanmıştır. Elde edilen gerçekleşme oranları, ait oldukları hedefin başarı düzeyinin hesaplanmasında kullanılmıştır.

TİSKİ 2020-2024 Stratejik Planında; misyon, vizyon, görevleri doğrultusunda 5 kapsam altında 5 amaç, bu amaçlara bağlı 21 hedef ve bu hedeflere bağlı 63 performans göstergesi belirlemiştir. 2020 yılı Stratejik Plan izleme ve değerlendirme verilerine hedefler bazında baktığımızda; 21 hedeften, 1 hedef için sınırlı ilerleme, 9 hedef için hedefin altında gerçekleşme, 11 hedef için beklenen düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.

Göstergeler bazında baktığımızda; 63 göstergeden 4 gösterge için ilerleme yok, 1 gösterge için sınırlı ilerleme, 13 gösterge için hedefin altında gerçekleşme, 21 gösterge için beklenen düzeyde ilerleme, 16 gösterge için ise öngörülenin üzerinde bir ilerleme kaydedilmiştir. Ayrıca 8 gösterge için bu dönem ölçüm öngörülmemiştir.

TİSKİ 2020-2024 Stratejik Planı 2020 yılı izleme tabloları için genel bir değerlendirme yaptığımızda; alternatif su kaynaklarını geliştirme, yeni yapılan şebeke uzunluğu, otomasyon sistemi, hidroelektrik santralleri ve enerji üretimi, su bilim merkezinin yavaş ilerlemesi, atık su arıtma tesisleri ve atık suyun geri dönüşümü noktasındaki eksiklikler, abone sayısındaki düşük artış hızı, tahakkuk eden alacakların tahsilatındaki düşüş(covid-19) göze çarpan noktalar olmaktadır.



IV. BÖLÜM

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme

A- ÜSTÜNLÜKLER

Özel Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğe sahip, yasa yönetmeliklere titizlikle uyan bir kurum olması

Sürekli ve düzenli gelir kaynağına sahip, finansal yapısı güçlü, Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olması

İçme suyu kaynaklarımızın fazla olması

Teknolojiye açık kurum yapısı ve teknolojinin etkin kullanımı

Entegre program ve bilgi işlem altyapısının olması

Alo 185 Mavi Hattın kurulmuş ve aktif olarak hizmette olması

B- ZAYIFLIKLAR

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

Altyapı envanter çalışmalarının, harita çalışmalarının, arşiv ve evrak yönetim sisteminin yetersiz olması

TİSKİ hizmet binasının şehir merkezinden uzak olması

Arazinin kıt ve değerli olması sebebiyle kamulaştırma giderlerinin fazla olması

İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının ve içme suyu depolarının eski ve bakım gerektiriyor olması

Coğrafi Bilgi Sisteminin olmayışı

Kırsal alanda kanalizasyon tesislerinin bulunmaması nedeniyle, var olan içme suyu kaynaklarımızın tehdit altında olması

İleri biyolojik arıtma tesislerinin yokluğu ve içme suyu, atık su, mikrobiyoloji laboratuvarımızın akredite olmaması

C- DEĞERLENDİRME

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

Stratejik Yönetim Süreci ; bütçe hazırlama ve uygulanması süreci ve bu süreçteki mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, katılımcı ve gerçekçi bir anlayışla sürecin yönetilmesi ve tüm bunlar üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine bir temel teşkil etmektedir.

Stratejik Planlar, performans programları ve bütçeyle entegre çalışmaktadır. Bu doğrultuda; TİSKİ 2020 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.

2020-2024 Stratejik Plan 1.dönem izleme ve değerlendirme çalışmaları tüm kurum personelinin özverisi sayesinde başarılı bir şekilde raporlanmıştır. Yapılan toplantılarda planda aksayan faaliyetler tespit edilmiş gereken tedbirler belirlenmiştir.



V. BÖLÜM

ÖNERİ VE TEDBİRLER

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Stratejik Yönetim Anlayışının geliştirilmesine yönelik altyapının oluşturulması, Stratejik Plan, performans programı ve faaliyet raporlarına veri üretebilecek, bütçe ve muhasebe sistemi ile entegre yazılımların hayata geçirilerek karar verme ve raporlama noktasında tutarlı ve reel verilerin elde edilebileceği sistemlerin oluşturulması, birimlerden veri akışının sağlanması, izleme ve değerlendirmelerinin yapılması,

Yatırım programı, performans programı, bütçe ve stratejik planın entegre çalışması, gelir-gider dengesinin gözetildiği bütçe çalışmalarının yapılması,

İç kontrol sisteminin çalışır duruma getirilmesi, iç denetçi atamasının yapılması, kurumumuz hizmetlerinde oluşacak risklerin kontrol altına alınması,

Kurumsallaşmanın önemli bir adımı olan kurum arşivinin dijital ortama aktarılarak ve e-arşiv sistemine işlev kazandırılması ile arşiv evraklarına erişimde kolaylık sağlanması,

Su tasarrufu ve su kullanma bilincinin arttırılmasına yönelik öğrencilere eğitim, tiyatro gösterileri, içme suyu ve arıtma tesislerine gezi faaliyetleri vb. eğitici faaliyetler düzenlenerek bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanması,

Personel eğitim eksikliklerinin tespit edilerek kurum içi ve kurum dışından karşılanmasının sağlanmasına daha etkin bir şekilde devam edilmesi,

İçme ve kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için abonelerin bilinçlendirilmesi,

Su, atık su, yağmur suyu hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi ve yağmur suyu hatlarına gereksinim duyulan bölgelerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrıştırılması çalışmalarına aktif bir şekilde devam edilmesi,

İller Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği vb. kuruluşların hibe ve destek programlarından daha fazla yararlanılması,

Ülke geneli ve uluslararası platformlardaki teknolojik gelişmelerin takip edilerek bu gelişmeler doğrultusunda çalıştay ve sempozyumlara aktif bir şekilde katılımın sağlanması,

Kurumda yürütülen iş ve işlemlerin süreç mantığına uygun olarak takip edilmesi, gereksiz iş ve işlemlerin tespit edilerek, daha etkin ve verimli süreçler oluşturulması,

EKLER (GÜVENCE BEYANLARI)

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Trabzon – 29.03.2021)



TİSKİ Genel Müdürü

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

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Trabzon - 29.03.2021)

Volkan UZUN

Özel Kalem Müdür V.

Mehmet Yanık

Teftiş Kurulu Başkanı V.

Av. Mustafa ÖZTÜRK

1. Hukuk Müşaviri

Volkan UZUN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Mustafa YAZICI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Emrah ÇAYIRLI

Destek Hizmetleri Daire Başkan V.

Birgül ÖKSÜZ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Harcama Yetkilisi

Ahmet Ali KOZ

Abone İşleri Dairesi Başkanı

Ekrem UZUNALI

İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkan V.

Alper Tunga BOZKURT

İşletmeler Dairesi Başkanı

Muhammet MAZLUM

Tesisler Daire Başkan V.

İsmail Eşref KÜLTÜR

Etüd ve Plan Daire Başkan V.

İsmail Eşref KÜLTÜR

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı

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

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

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Trabzon - 29.03.2021)



Neşat KURT

Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V.



Telefon: 0(462) 455 3000

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

trabzon.bel.tr



tiski.gov.tr

[Facebook](https://www.facebook.com/tiskikurumsal) [Instagram](https://www.instagram.com/tiskikurumsal) [YouTube](https://www.youtube.com/tiskikurumsal) /tiskikurumsal