



**DIYARBAKIR  
SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



# **2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU**



**DİSKİ**  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





## SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede Mahalli idareler arasında yer alan Su ve kanal idaremiz 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ve faaliyetlerini içeren veriler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ayrıca kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur..

Mehmet Fırat TUTŞI  
Genel Müdür

# İÇİNDEKİLER

<b>I. Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....</b>	<b>7</b>
I.A. Bütçe Giderleri.....	9
I.B. Bütçe Gelirleri .....	13
I.C. Finansman .....	15
<b>II. Ocak-Haziran Dönemi Yürütülen Faaliyetler.....</b>	<b>15</b>
<b>III. Temmuz-Aralık Dönemi Beklentiler ve Hedefler.....</b>	<b>16</b>
III.A. Bütçe Giderleri.....	16
III.B. Bütçe Gelirleri .....	18
<b>IV. Temmuz-Aralık Dönemi Yürütülecek Faaliyetler.....</b>	<b>19</b>
I.A. 2020-2023 Yatırımlarımız .....	21

## DİYARBAKIR'DA SUYUN TARİHÇESİ

Diyarbakır'ın Hamravat su isale hattı, kesin tarihi belli olmamakla beraber 1535 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şehre 14 km mesafede bugün Serapgüzeli köyü diye bilinen ve Gözeli mevkiinde bulunan kaynaktır. Diyarbakır tarihinde önemli bir yere sahip olan kaynak Hamravat Suyu adıyla ünlüdür.

## TARİHÇE

504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı 65/670 Sayılı BKK ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini; yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere 2560 Sayılı kanuna tabi olarak 01.01.1996 tarihinden itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz müstakil bir Genel Müdürlük olarak faaliyete başlamıştır. 12.11.2012 tarihinde çıkarılan 6360 sayılı yasayla Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olmuştur; Bu yasayla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bütün köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı olduğu ilçenin belediyesine bağlanmıştır. 1 Nisan 2014 yerel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren bu yasaya göre DİSKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk/hizmet alanı da il mülki sınırları olmuştur.

DİSKİ 17 ilçede 1.047 mahallede 15.355 km<sup>2</sup>'lik alan ile 1.756.353 nüfusa hizmet vermeye devam etmektedir.

## DİSKİ'NİN GÖREVLERİ

DİSKİ'NİN Görevleri; 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 ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek. 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 ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları 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. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DİSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

## 1. FİZİKSEL YAPI

Fiziksel yapı sunulan hizmetin sürekliliğini ve kalitesini, en az insan kaynakları kadar etkilemektedir. Fiziki ortam dolayısıyla fiziksel yapı, hem çalışanların etkinliğini ve verimliliğini hem de abonelerin müşteri memnuniyetini büyük oranda değiştirme imkanına sahiptir; dolayısıyla yeni yapılan halkla ilişkiler binamızla bu hedefe hizmet etmekteyiz.

Kurumumuz Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kayapınar, Bağlar, Sur, Yenişehir, Çınar, Bismil, Silvan, Kulp, Hazro, Lice, Kocaköy, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çermik ve Çüngüş ilçesi ile DİSKİ Genel Müdürlüğü 17 ilçe ile tüm Diyarbakır iline hizmet sunan bir kurum haline gelmiştir. 6 Adet içme suyu arıtma tesisi, 3 adet atıksu arıtma tesisi, 3.451 km içme suyu şebeke hattı, 2.310 km kanalizasyon hattı, 351 km yağmur suyu hattı bulunmaktadır. Ayrıca 1.475 adet içme suyu deposu, 1.209 adet içme suyu terfi ve isale merkezi, 1.252 adet su kuyusu bulunmaktadır.

## 2. KURUMSAL YAPISI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, DİSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu 1 Başkanla, 5 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun Başkanıdır. Belediye Başkanın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. 30 Haziran

2020 tarihi itibariyle, 215 memur 5 sözleşmeli 267 işçi 3 geçici işçi 725 şirket personeli ve 12 geçici personel ile Diyarbakır halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

DİSKİ Genel Müdürlüğü İdaresi,

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcılığı
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İç Denetim Birimi
- Hukuk Müşavirliği
- Özel Kalem Müdürlüğü
- 13 Daire Başkanlığı
- 44 Şube Müdürlüğü

## I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün 2020 mali yıl gider bütçesi önceki yıla göre %1 artarak 450.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Bütçe gider gerçekleşmesi 145.660.813 ₺ olmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün 2020 mali yıl gelir bütçesi önceki yıl bütçesine göre % 9,12 artarak 436.226.000 ₺ olarak tahmin edilmiştir. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmesi 125.639.046 ₺ olmuştur.

2020 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile 13.774.000 ₺ Finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ve ödemeler karşılıklı gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.



## 2019-2020 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI

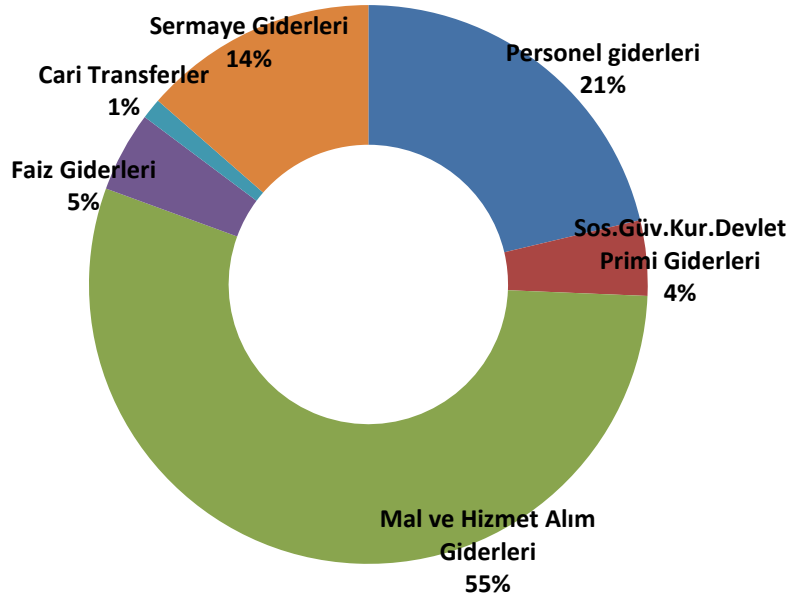
	BÜTÇE	GERÇ.	GERÇ.%	BÜTÇE	GERÇ.	GERÇ.%
	2019 YILI	(Ocak-Haziran 2019)		2020 YILI	(Ocak-Haziran 2020)	
GELİR	397.888.000	114.021.474	29%	436.226.000	125.639,046	29%
FİNANSMAN	47.112.000	0,00	0,00	13.774.000	0,00	0,00
GİDER	445.000.000	124.205.661	28%	450.000.000	145.660.813	32%



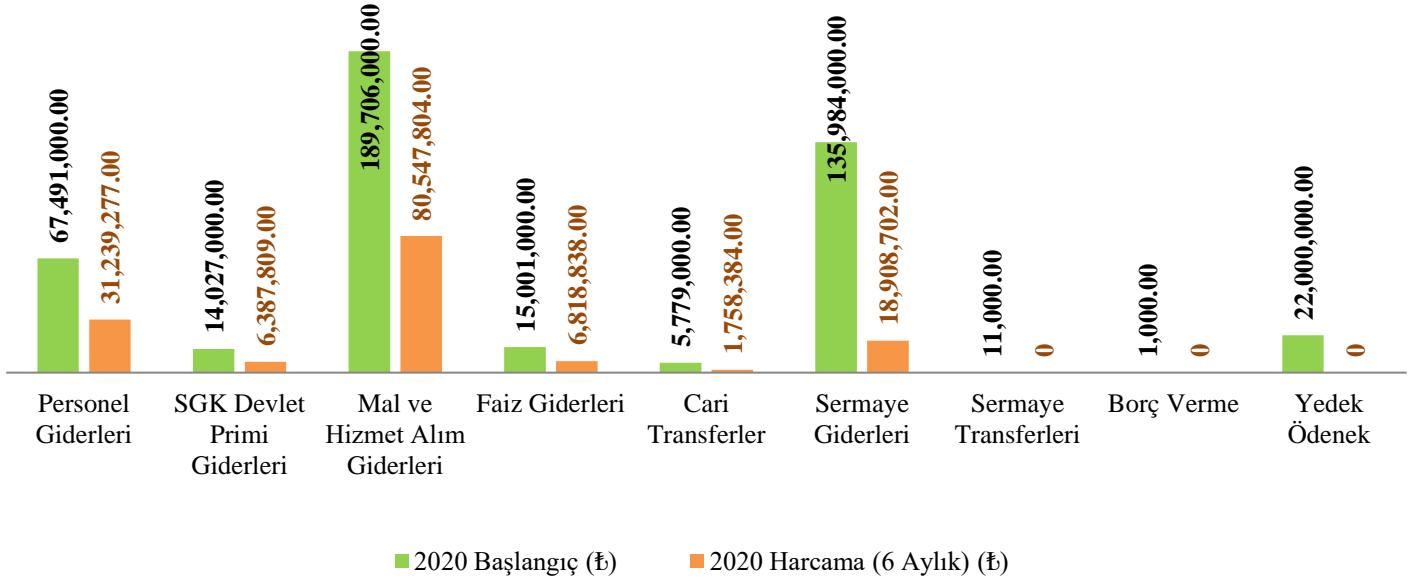
## A-Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2019 BAŞLANGIÇ (₺)	2019 HARCAMA (6 AYLIK) (₺)	2020 BAŞLANGIÇ (₺)	2020 HARCAMA (6 AYLIK) (₺)
Personel Giderleri	60.490.000,00	28.882.858,00	67.491.000,00	31.239.277,00
Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	11.754.000,00	5.512.797,00	14.027.000,00	6.387.809,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.446.000,00	57.336.493,00	189.706.000,00	80.547.804,00
Faiz Giderleri	17.301.000,00	7.616.369,00	15.001.000,00	6.818.838,00
Cari Transferler	5.620.000,00	1.198.294,00	5.779.000,00	1.758.384,00
Sermaye Giderleri	154.686.000,00	23.658.850,00	135.984.000,00	18.908.702,00
Sermaye Transferleri	2.000,00	-	11.000,00	-
Borç Verme	1.000,00	-	1.000,00	-
Yedek Ödenek	21.700.000,00	-	22.000.000,00	-
<b>TOPLAM</b>	<b>445.000.000,00</b>	<b>124.205.661,00</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>145.660.813,00</b>

## 2020 Yılı Gider Bütçesi Dağılımı(Ocak-Haziran)



## 2020 YILI OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMESİ



### 01-Personel Giderleri

Bu bölüm, Genel Müdürlüğümüz de çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici personele yapılan maaş vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

2019 yılının ilk altı ayında 28.882.858 ₺ gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 31.239.277 ₺ gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında ise % 47 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 46'dır.

### 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Emeklilik sigortasına ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri, aday çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri giderleri bu bölüme gider kaydedilmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında 5.512.797 ₺ gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 6.387.809 ₺ gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında ise % 47 iken 2020 yılının ilk altı ayında ise % 46'dır.

### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderler

Bu bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır.

Hizmet alımı personel ödemeleri, Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitli giderler bu bölüm kapsamındadır.

2019 yılının ilk altı ayında 57.336.493 ₺ gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında 80.547.804 ₺ gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 33 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 42'dir.

### 04- Faiz Giderleri

Kurum tarafından yatırımların finansmanı için hazine garantili olarak yurt dışı bankalardan alınan kredilerin o döneme ait faiz giderleri ile yine yatırım amaçlı iller bankasından kullanılan kredilerin ilgili döneme ait faiz giderlerinden oluşmaktadır.

2019 yılının ilk altı ayında 7.616.369 ₺ gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 6.818.838 ₺ gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 44 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 45'dir.

### 05- Cari Transferler

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Memurların öğlen yemeğine katkı payı, Çevre Bakanlığı payı ve SGK ek karşılık ödemeleri bu kapsamdadır.

2019 yılının ilk altı ayında 1.198.294 ₺ gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 1.758.384 ₺ gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 21 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 30'dur.

### 06- Sermaye Giderleri

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve kurumun mal varlığını artıran ödemelerdir.

Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzundur.

2019 yılının ilk altı ayında 23.658.850 ₺ gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 18.908.702 ₺ gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 15 iken, 2020 yılının ilk altı ayında da % 14 tür.

## 07- Sermaye Transferleri

Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Transferin cari nitelikli mi yoksa sermaye nitelikli mi olduğunu belirlemek için cari harcama sermaye harcaması ayırımında kullanılan kriterler dikkate alınmaktadır.

2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayındaki gibi herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 ve 2020 yıllarının ilk altı ayında % 0'dır

## 08- Borç verme

Bir mali hakka dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ve likidite yönetimi veya kazanç sağlama amaçları dışında kamusal amaçlarla yapılan ödemeleri kapsar. Kurumsal harcamalarda geri alınmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutardır.

2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayındaki gibi borç verme işlemi yapılmamıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 ve 2020 yıllarının ilk altı ayında % 0'dır

## 09- Yedek Ödenek

Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir. Merkezi yönetim bütçesinin dışında kalan idareler kendi bütçeleri içinde yedek ödeneklere yer verebilmektedir.

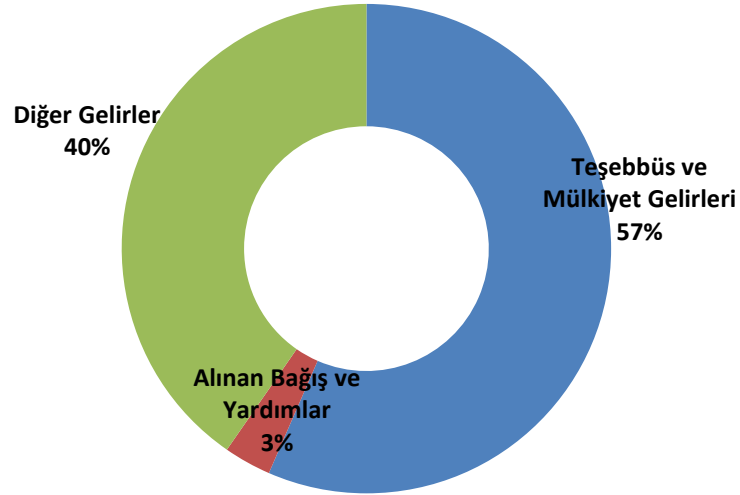
DİSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı yedek ödenek miktarı 21.700.000 ₺ iken 2020 yılı yedek ödenek miktarı 22.000.000 ₺'dir. 30.06.2020 tarihine 546.000,00 ₺ Yedek Ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılmıştır.

## B-Bütçe Gelirleri

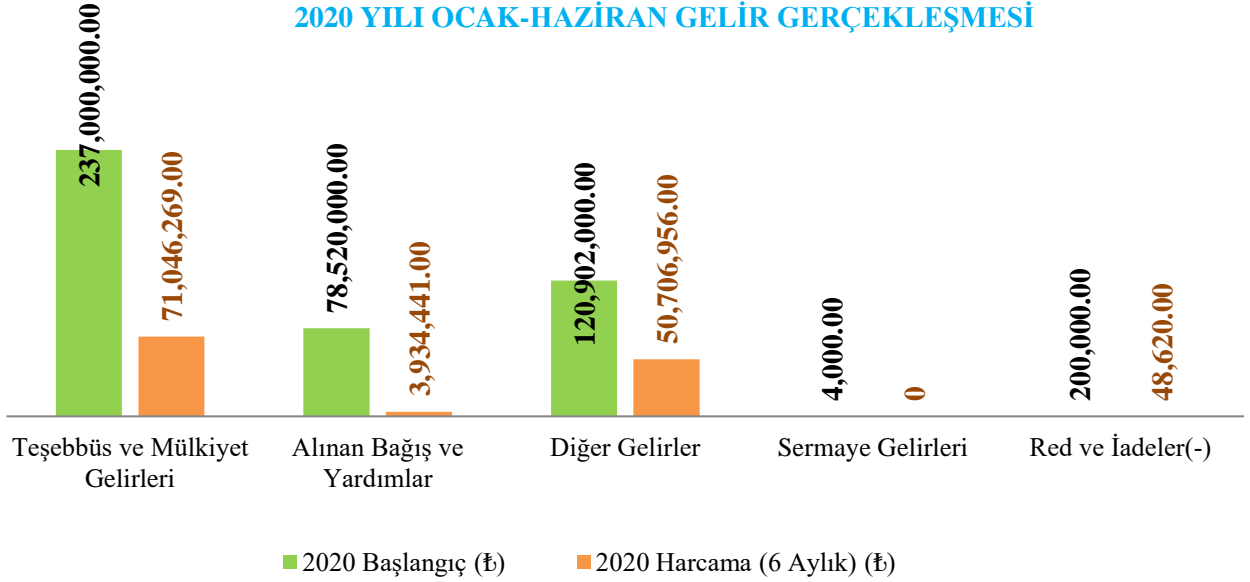
DİSKİ Genel Müdürlüğünün Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 125.639.046 ₺'dir. Gelirlerin gelir çeşitlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİR TÜRÜ	2019 BAŞLANGIÇ (₺)	2019 HARCAMA (6 AYLIK) (₺)	2020 BAŞLANGIÇ (₺)	2020 HARCAMA (6 AYLIK) (₺)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.624.000,00	65.892.414,00	237.000.000,00	71.046.269,00
Alınan Bağış ve Yardımlar	72.558.000,00	2.725.382,00	78.520.000,00	3.934.441,00
Diğer Gelirler	119.902.000,00	45.421.142,00	120.902.000,00	50.706.956,00
Sermaye Gelirleri	4.000,00	-	4.000,00	-
Red ve İadeler(-)	(-)200.000,00	(-)17.464,00	(-)200.000,00	(-)48.620,00
<b>TOPLAM</b>	<b>397.888.000,00</b>	<b>114.021.474,00</b>	<b>436.226.000,00</b>	<b>125.639.046,00</b>

### 2020 Yılı Gelir Bütçesi Dağılımı



## 2020 YILI OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMESİ



### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Bu bölüm, Devletin sahip olduğu mülklerden, teşebbüslerden, mali ya da gayri maddi aktiflerden sağlanan gelirlerden, idarelerin sundukları belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri gelirlerden, malların kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil edilen gelirlerden, mal satış (sermayeye dahil olması gerekenler hariç)

2019 yılının ilk altı ayında 65.892,414,00 ₺ gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında 71.046,269,00 ₺ gelir gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında da % 32 iken 2020 yılının ilk altı ayında da % 30'dur

### 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Alınan bağış ve yardımlar, karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilatları kapsar. Alınan bağış ve yardımların kredilerden farkı belirli bir vade sonunda geri ödeme yükümlülüğü getirmemesidir. Aynı olarak edinilenler bütçe geliri olarak kaydedilmeyecektir.

2019 yılının ilk altı ayında 2.725.382,00 ₺ gelir gerçekleşmişken, 2020 yılının ilk altı ayında 3.934.441,00 ₺ bağış ve yardım geliri gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 4 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 5 dir.

### 05- Diğer Gelirler:

Faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları, diğer çeşitli gelirlerden oluşur.

2019 yılının ilk altı ayında 45.421.142,00 ₺ olarak gerçekleşirken (İller Bankası payı, faiz gelirleri, para cezaları, diğer çeşitli gelirler) 2020 yılının ilk altı ayında 50.706.956,00 ₺ gelir gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 38 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 42 dir.

## 06- Sermaye Gelirleri:

Devleti sahip olduğu sabit sermaye varlıklarının, stokların, arsa, arazi ve gayri maddi varlıkların satışından elde edilen gelirler sermaye geliri olarak bu ana bölümde sınıflandırılacaktır.

2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayındaki gibi herhangi bir sermaye geliri gerçekleşmemiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2020 ve 2019 yıllarının ilk altı ayında % 0'dır

## 09- Red ve İadeler(-):

Analitik bütçe sınıflandırmasının program bütçe sınıflandırmasından ayrıldığı önemli noktalardan birisi de red ve iadeler bölümüdür. Program bütçede red ve iadeler için bütçede ödenek bulundurulur ve yapılan red ve iadeler bütçeye gider kaydedilirdi. Ancak, bu ödemeler niteliği itibariyle gider kabul edilebilecek ödemeler olmadığından bütçelerde bu ödemeler için ödenek tahsis edilmeyecek ve iadesi gereken tutarlar muhasebe sisteminden yapılacaktır

2019 yılının ilk altı ayında 17.464,00 ₺ red ve iade gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında 48.620,00 ₺ red ve iade gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 9 iken 2020 yılının ilk altı ayında % 22'dir.

## C-FİNANSMAN

2020 yılının ocak-haziran dönemlerinde dış borçlanma yapılmazken Aynı dönemde toplam 15.319.012 ₺ iller bankası kredilerinin ödemesi yapılmıştır. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde de iller bankası kredilerinin geri ödemesi yapılmaya devam edecektir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

DİSKİ Genel Müdürlüğünce Ocak-Haziran 2020 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması için gereken işlemler yapılmıştır.

İdaremizin Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve bakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.

Haziran ayı içerisinde bütçe çağrısı yapılarak, 2021 yılı bütçe ve performans programının Stratejik Plan ile uyumlu bir şekilde hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir.



2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TAMAMLANAN PROJELER				
SN	PROJENİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (₺)
1	Diyarbakır ili Çermik İlçesi Abone Bağlantıları Şebeke Döşenmesi İnşaatı Yapım İşi	11.09.2019	07.02.2020	454.300
2	Diyarbakır İline Bağlı Kırsal Mahallelerde İçme ve Kullanma Suyu Sondajı Açılması İnşaatı Yapım İşi	06.11.2019	06.03.2020	3.486.074
3	Çermik İlçesi İçmesuyu Şebekesi Projesi	30.10.2017	20.06.2020	19.267.969
4	Çınar İlçesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon Projesi	15.09.2017	20.06.2020	34.067.000
İLK 6 AY TAMAMLANAN 4 PROJE TOPLAM TUTAR				57.275.343

### III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A.Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık 2020 döneminde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodlarındaki harcamalarda artış olacağı tahmin edilmektedir.

Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında; ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yedek ödenek ihtiyacı ortaya çıkacaktır. İkinci altı aylık dönemde de Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda Ayrıntılı Harcama Programı ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir.

#### 01- Personel Giderleri

2019 yılsonunda 60.666.189 ₺ gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 67.491.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 64.000.000 ₺ gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılsonunda 11.933.404 ₺ gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 14.027.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 12.500.000 ₺ gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılsonunda 180.118.662 ₺ gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 189.706.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 190.000.000 ₺ gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### 04- Faiz Giderleri

2019 yılsonunda 20.917.024 ₺ gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 15.001.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 15.000.000 ₺ gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### 05- Cari Transferler

2019 yılsonunda 3.398.340 ₺ gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 5.779.000 ₺'dir. 2019 yılı sonunda 4.500.000 ₺ gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### 06- Sermaye Giderleri

2019 yılsonunda 57.304.076 gider gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 135.984.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 60.000.000 ₺ gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### 07- Sermaye Transferleri

2019 yılı başlangıç ödeneği 2.000 TL'dir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 11.000 ₺'dir. 2020 sene sonuna kadar gider gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

### 08- Borç verme

2019 yılı başlangıç ödeneği 1.000 ₺'dir. 2020 yılı başlangıç ödeneği de 1.000 ₺'dir. 2020 sene sonuna kadar gider gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

### 09- Yedek Ödenek

2019 yılı başlangıç ödeneği 21.700.000 ₺'dir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 22.000.000 ₺'dir. 2020 yılı sonuna kadar yedek ödeneğin tamamının aktarılacağı tahmin edilmektedir.

Genel Müdürlüğünün gider bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2019 yılı sonunda 334.337.696 ₺ gider gerçekleşmiş, olup 2020 yılsonu itibari ile 346.000.000 ₺ civarında toplam gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir

## B. Bütçe Gelirleri

### 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2019 yılsonunda 164.040.775 ₺ gelir gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 237.000.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 190.000.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2019 yılsonunda 9.717.686 ₺ gelir gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 78.520.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 10.000.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

### 05- Diğer Gelirler:

2019 yılsonunda 102.423.308 ₺ gelir gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 120.902.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda 110.000.000 ₺ gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir

### 06- Sermaye Gelirleri:

2019 yılsonunda sermaye geliri gerçekleşmemiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneği 4.000 ₺'dir. 2020 yılı sonunda gelir gerçekleşmesi beklenmemektedir.

### 09- Red ve iadeler(-):

2019 yılı sonunda 79.261 ₺ red ve iade gerçekleşmesi oluşmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneği 200.000 ₺'dir. 2020 sene sonunda 160.000 ₺ red ve iade gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Genel Müdürlüğünün gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2019 yılı sonunda 276.102.507 ₺ gelir gerçekleşmiş, olup 2020 yılsonu itibari ile 310.000.000 ₺ toplam gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Genel Müdürlüğümüz tarafından Temmuz-Aralık 2020 döneminde bütçe ile verilen kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda, verimli ve etkili kullanılması sağlanacaktır.

A-) Ocak-Haziran 2020 döneminde gelir ve gider gerçekleştirmeleri öngördüğümüz düzeyde değildir. Bütçe işlemlerinde, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Harcama Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmesine devam edilecektir.

B-) DİSKİ alacaklarının tahsiline yönelik etkili ve sonuç alıcı çalışmalara, 2020 yılının ikinci yarısında ağırlık verilerek, bütçe gelir gerçekleşmesinin yüksek bir düzeye ulaşması sağlanacaktır.

C-) 2020 yılı gelir ve gider bütçelerinin yılsonunda %80 - %90 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

D-) Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2020 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.

**2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAMAMLANMASI PLANLANAN PROJELER**

SN	PROJENİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ	PROJE BEDELİ (₺)
		BİTİŞ TARİHİ	
1-	Diyarbakır İl Geneli Mahallelerde İçmesuyu Tesisi İnşaatı Yapım İşi	11.12.2019	7.292.795
		11.12.2020	
2-	Dalgıç Tip Motopomp Tesislerin Montaj-Demontaj, Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi	2.01.2020	5.759.757
		02.01.2021	
3-	Kent Genelinde İçmesuyu Kuyularına Ait Pompa, ENH ve Trafo Temini ve Montajı Yapım İşi	12.07.2018 12.10.2019	2.882.976
İKİNCİ 6 AY TAMAMLANMASI PLANLANAN 3 PROJE TOPLAM TUTAR			15.935.498

**İHALE SÜRECİNDEKİ İŞLER**

YATIRIMI ADI	MEVKİİ	YATIRIMIN İÇERİĞİ	DURUMU
Diyarbakır İli Merkez İlçe Mahallelerinde Kısmi İçmesuyu Tesisi İnşaatı Yapım İşi	Diyarbakır İli Merkez İlçe Mahalleleri	Muhtelif çaplarda 2432m HDPE Boru, 9 adet vana, vantuz, tahliye, 1 adet gömme depo, 1 adet motopomp odası ve 400m himaye çiti yapılması inş. yapım işi	İhale süreci devam ediyor.
Diyarbakır Merkez İlçe ve Kırsal Mahallelerde Depo Bakım ve Onarımı İnşaatı Yapım İşi	Diyarbakır Merkez İlçe ve Kırsal Mahalleler	34 Adet Ayaklı Depo Onarımı , 6 Adet Gömme Depo Onarımı 21 Adet Terfi Binası Yapımı	İhale süreci devam ediyor.

## 2020 – 2023 YATIRIMLARIMIZ

### DIYARBAKIR ENTEGRE SU TEMİN VE DAĞITIM PROJESİ

1	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
1.1	DİCLE BARAJI POMPA İSTASYONU İNŞAATI	45.000.000	- DSİ ONAYLI - AB-IPA I ONAYLI, - İLBANK GENEL MÜDÜRLÜK ONAY SAFHASINDA
1.2	YENİ TERFİ HATTI VE MEVCUT TERFİ HATTI DEPLASESİ -980 mt Ø2200 mm kollektör hattı - 5.100 mt Ø1600 mm terfi hattı - 1.250 mt Ø1600 mm terfi hattı deplasesi	70.000.000	- AB-IPA I ONAYLI, - İLBANK GENEL MÜDÜRLÜK ONAY SAFHASINDA

1.3	ANA İSALE HATTI İNŞAATI -24.100 mt Ø1600 mm isale hattı	120.000.000	- DSİ ONAYLI
1.4	DİYARBAKIR İÇMESUYU ARITMA TESİSİ (2.FAZ)	45.000.000	- DSİ ONAYLI
1.5	KENT MERKEZİ SU KAYIPLARINI AZALTMA PROJESİ (SCADA ) -Scada Binası ve 125 ad. DMA	50.000.000	- AB-IPA I ONAYLI, - İLBANK GENEL MÜDÜRLÜK ONAY SAFHASINDA
1.6	GÖZELİ ANA İSALE HATTI YENİLEME PROJESİ -11.000 mt. Ø1000 mm Yeni İsale Hattı	55.000.000	- AB-IPA I ONAYLI, - İLBANK GENEL MÜDÜRLÜK ONAY SAFHASINDA
1.7	İÇMESUYU DEPOSU İNŞAATI 100.000 m3	50.000.000	- DSİ ONAYLI

## DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2. FAZ YAPIMI

2.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
2.1	DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2. FAZ İNŞAATI	90.000.000	1. Aşaması AB IPA I kapsamında yapılan projenin fizibilitesinde belirtilen 2. faz imalatları IPA III kapsamına teklif edilecek

## KENT MERKEZİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU MASTER PLANININ HAZIRLANMASI

3.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
3.1	KENT MERKEZİ KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU MASTER PLANININ HAZIRLANMASI	2.000.000	Master Plan Şartnamesi hazır

### DİCLE POMPA İSTASYONU GES PROJESİ

4.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
4.1	DİCLE POMPA İSTASYONU GES PROJESİ (1000 KW)	12.000.000	Arsa seçim aşamasında (25 dönüm)

### İLÇELERDE ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

5.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
5.1	Hani Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi	350.000	- İLBANK tarafından sözleşmeye bağlanmış olup devam etmektedir.



5.2	Dicle Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi	350.000	-İLBANK Proje Programında
5.3	Hani Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	10.000.000	-
5.4	Dicle Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	10.000.000	-
5.5	Kulp, Çınar, Kocaköy, Hazro İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi	1.500.000	-
5.6	Kulp, Çınar, Kocaköy, Hazro İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	40.000.000	-
5.7	Ergani, Lice, Silvan İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi	1.000.000	-
5.8	Çermik, Çüngüş İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projelerinin Hazırlanması İşi	700.000	-

## ERGANİ İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU PROJELERİ

6.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
6.1	ERGANİ İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI 235 km Kanalizasyon Şebekesi	170.000.000	- İLBANK ONAYLI,
6.2	ERGANİ İLÇESİ YAĞMURSUYU ŞEBEKE İNŞAATI 35 km Yağmursuyu Şebekesi	70.000.000	- İLBANK ONAYLI,
6.3	ERGANİ İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI 252 km İçmesuyu Şebekesi + 3 adet Depo	80.000.000	- İLBANK ONAYLI,

## SİLVAN KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU PROJELERİ

7.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
7.1	SİLVAN İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI 129 km Kanalizasyon Şebekesi	75.000.000	- İLBANK KREDİ ONAYLI,
7.2	SİLVAN İLÇESİ YAĞMURSUYU ŞEBEKE İNŞAATI 19 km Yağmursuyu Şebekesi	7.500.000	- İLBANK KREDİ ONAYLI,

## LİCE İÇMESUYU VE KANALİZASYON PROJELERİ

8.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
8.1	LİCE İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI 41 km Kanalizasyon Şebekesi	20.000.000	- İLBANK ONAYLI, KREDİ BAŞVURUSU VAR
8.2	LİCE İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI 12km ve 5,6km İsale Hatları, 48 km şebeke döşenmesi, 500m3 ve 700 m3 depo yapılması	30.000.000	- İLBANK ONAYLI, - KREDİ BAŞVURUSU VAR

## BİSMİL İÇMESUYU PROJESİ

9.	PROJENİN ADI	YATIRIM BEDELİ (₺)	ONAY DURUMU
9.1	BİSMİL İLÇESİ İÇMESUYU KİSMİ ŞEBEKE İNŞAATI 50 km şebeke döşenmesi	40.000.000	- AB IPA II ONAYLI,