

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Kurumsal Mali Durum Raporu





DİYARBAKIR'DA SU ÇEŞMEDEN İÇİLİR.

www.diski.gov.tr

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini ve faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu yasal düzenleme, kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunu etkin bir şekilde gerçekleştirmesini amaçlamaktadır.

Kamu idarelerinin bütçe uygulama sonuçlarını ve mali durumlarını düzenli olarak açıklamaları, kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını gösterir. Bu süreç, aynı zamanda mali disiplini güçlendirir ve kamu kaynaklarının yönetiminde hesap verebilirliği sağlar. Ayrıca, kamuoyunun bilgilendirilmesi, idarelerin faaliyetlerini daha iyi değerlendirmelerine ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunur.

Genel Müdürlüğümüz, bu anlayış doğrultusunda 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya yönelik beklenti ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetleri kapsayan "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu hazırlamıştır. Bu rapor, mali performansımızı değerlendirmenin yanı sıra, gelecek dönem için planladığımız stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için uygulamayı düşündüğümüz politikaları içermektedir.

Raporumuzda, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen bütçe uygulamalarının ayrıntılı analizi, gelir ve gider kalemlerine ilişkin detaylı bilgiler ve mali disiplinin sağlanmasına yönelik alınan önlemler yer almaktadır. İkinci yarıyıl için öngörülen mali hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için planlanan faaliyetler de raporun önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Bu raporun, kamuoyunun bilgi edinmesini ve Genel Müdürlüğümüzün mali yönetim uygulamalarını daha iyi anlamalarını sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, raporun şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Mehmet ŐERİFOĐLU
Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

Sunuş.....	2
I. Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	6
II. Ocak-Haziran Dönemi Yürütülen Faaliyetler.....	14
III. Temmuz-Aralık Dönemi Beklentiler ve Hedefler.....	16
IV. Temmuz-Aralık Dönemi Yürütülecek Faaliyetler.....	18

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 15.272 km²'lik alan ile 1.818.133 nüfusa hizmet vermeye devam etmektedir.

DİSKİ'NİN GÖREVLERİ

DİSKİ'nin 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 imkânına 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 birlikte 17 ilçe ile tüm Diyarbakır iline hizmet sunan bir kurumdur. 10 Adet içme suyu arıtma tesisi, 6 adet atıksu arıtma tesisi, 4.191 km içme suyu şebeke hattı, 2.536 km kanalizasyon hattı, 351 km yağmur suyu hattı bulunmaktadır. Ayrıca 1.490 adet içme suyu deposu, 1.209 adet içme suyu terfi ve isale merkezi, 1.310 adet su kuyusu bulunmaktadır. İdaremiz bünyesinde 137 resmi araç, 172 kiralık araç olmak üzere toplam 309 adet araçla hizmet verilmektedir.

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 2024 tarihi itibarıyla; 234 memur, 68 sözleşmeli, 151 işçi, 765 şirket personeli, 2 adet geçici personel ile Diyarbakır halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

DİSKİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapısı:

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

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel müdürlüğümüzün 2023 mali yılında 389.411.000 TL ek gelir ve gider bütçesi yapılarak 1.323.000.000TL olan gelir gider bütçesi 1.712.411.000 TL olmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün 2024 mali yıl gider bütçesi önceki yıla göre %49 artış öngörülerek 2.558.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Bütçe gider gerçekleşmesi 979.681.888 TL olmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün 2024 mali yıl gelir bütçesi önceki yıl bütçesine göre %49 artış öngörülerek 2.558.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmesi 954.261.037 TL olmuştur.

2024 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında denklik sağlanmıştır.

2023-2024 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI

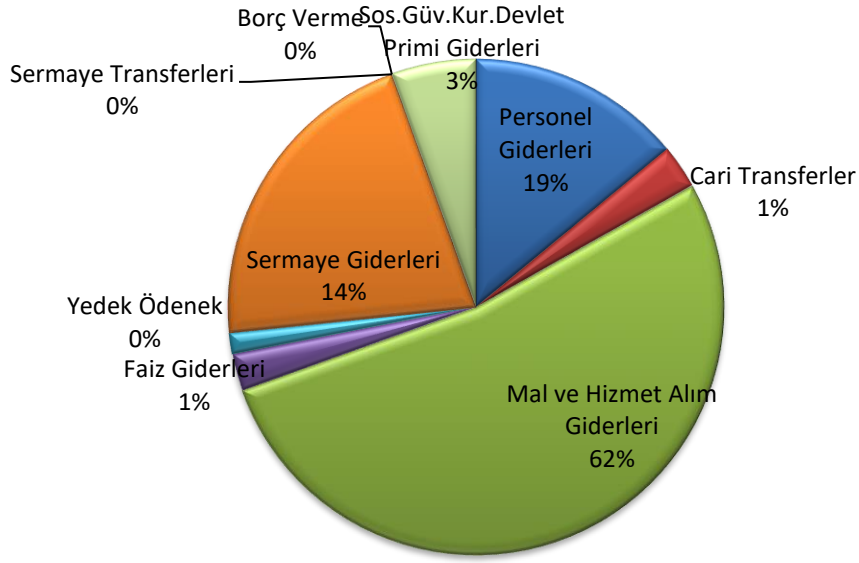
	2023 YILI BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN 2023 GERÇEKLEŞME	GERÇ %	2024 YILI BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN 2024 GERÇEKLEŞME	GERÇ .%
GELİR	1.712.411.000	497.804.192	29%	2.558.000.000	954.261.037	%37
FİNANSMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GİDER	1.712.411.000	644.404.686	37%	2.558.000.000	979.681.888	%38



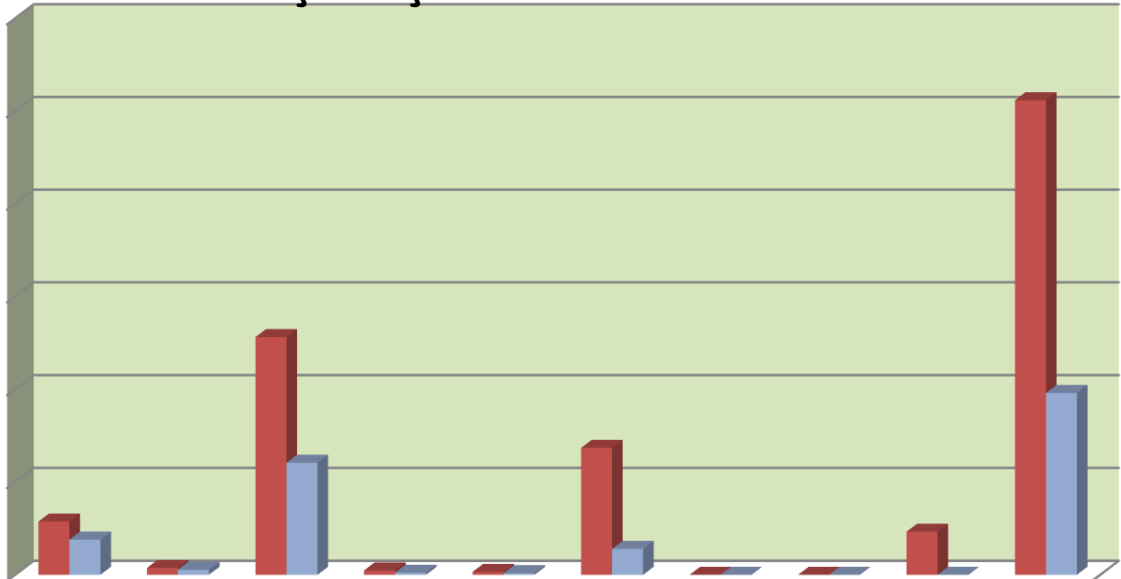
A-Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ (TL)	2023 HARCAMA (6 AYLIK) (TL)	2024 BAŞLANGIÇ (TL)	2024 HARCAMA (6 AYLIK) (TL)
Personel Giderleri	218.712.000	99.429.994	286.814.000	189.522.879
Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	23.935.000	16.237.654	36.408.000	27.153.407
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	992.030.000	392.678.044	1.280.727.000	603.633.727
Faiz Giderleri	18.001.000	9.174.279	23.005.000	11.095.899
Cari Transferler	5.953.000	4.360.052	15.355.000	8.948.048
Sermaye Giderleri	333.528.000	122.524.662	683.678.000	139.327.928
Sermaye Transferleri	51.000	-	105.000	-
Borç Verme	1.000	-	5.000	-
Yedek Ödenek	120.200.000	-	231.903.000	-
TOPLAM	1.712.411.000	644.404.686	2.558.000.000	979.681.888

2024 Yılı Gider Bütçesi Dağılımı (Ocak-Haziran)



2024 YILI OCAK HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



Kategori	Seri1	Seri2
Personel Giderleri	286.814.000	189.522.879
Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	36.408.000	27.153.407
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.280.727.00	603.633.727
Faiz Giderleri	23.005.000	11.095.899
Cari Transferler	15.355.000	8.948.048
Sermaye Giderleri	683.678.000	139.327.928
Sermaye Transferleri	105.000	0
Borç Verme	5.000	0
Yedek Ödenek	231.903.000	0
TOPLAM	2.558.000.00	979.681.888

01-Personel Giderleri

Bu bölüm, Genel Müdürlüğümüzde 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.

2023 yılının ilk altı ayında 99.429.994TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında 189.522.879 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında ise % 45 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 66'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.

2023 yılının ilk altı ayında 16.237.654TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında 27.153.407 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında ise % 68 iken 2024 yılının ilk altı ayında ise % 75'dir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

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.

2023 yılının ilk altı ayında 392.678.044TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında 603.633.727 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 40 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 47'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 İller Bankasından kullanılan kredilerin ilgili döneme ait faiz giderlerinden oluşmaktadır.

2023 yılının ilk altı ayında 9.174.279TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında 11.095.899 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %51 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 48 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.

2023 yılının ilk altı ayında 4.360.052 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında 8.948.048 gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 73 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 58'dir.

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.

2023 yılının ilk altı ayında 122.524.662 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında 139.327.928 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %37 iken, 2024 yılının ilk altı ayında % 20'dir.

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.

2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının ilk altı ayındaki gibi herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023 ve 2024 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.

2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının ilk altı ayındaki gibi borç verme işlemi yapılmamıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2023ve 2024 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.

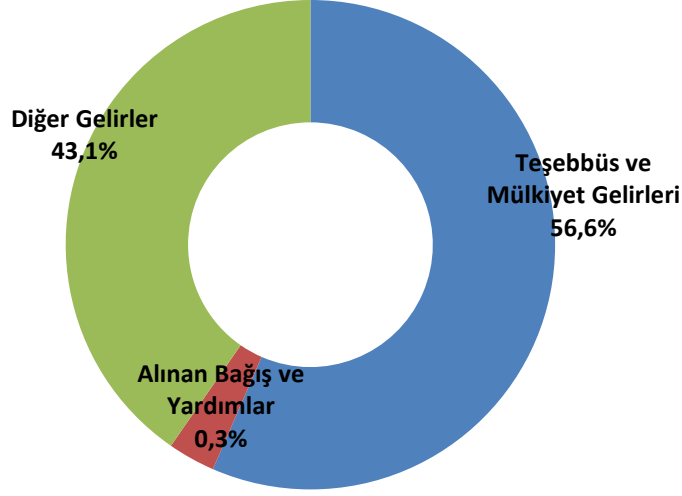
DİSKİ Genel Müdürlüğünün 2023 yılı yedek ödenek miktarı 120.200.000 TL iken 2024 yılı yedek ödenek miktarı 231.903.000 TL'dir. 30.06.2024 tarihine kadar 3.000.000 TL Yedek Ödenekten ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılmıştır.

B-Bütçe Gelirleri

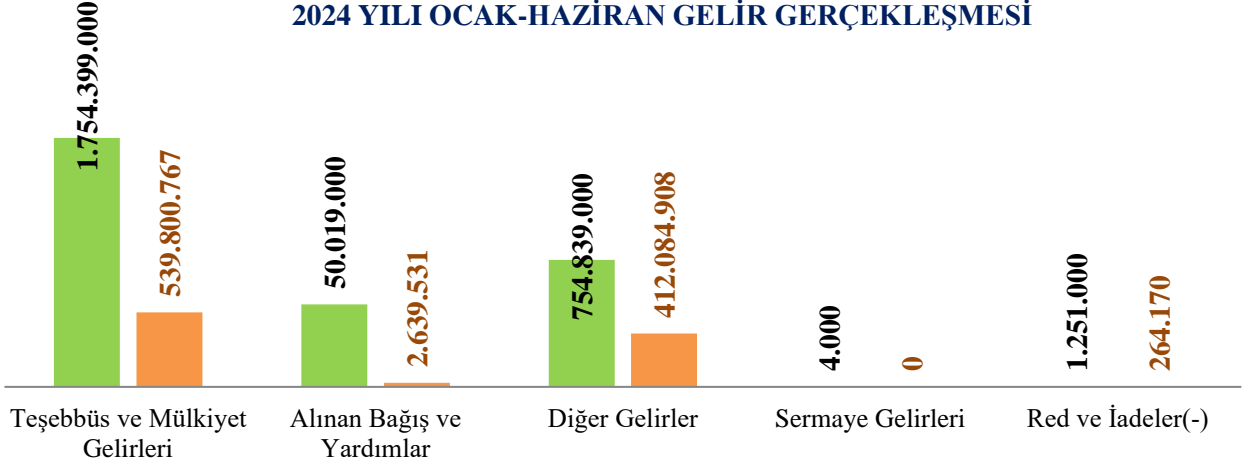
DİSKİ Genel Müdürlüğünün Ocak-Haziran 2024 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 954.261.037 TL'dir. Gelirlerin gelir çeşitlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİR TÜRÜ	2023 BAŞLANGIÇ (TL)	2023 GERÇEKLEŞME (6 AYLIK) (TL)	2024 BAŞLANGIÇ (TL)	2024 GERÇEKLEŞME (6 AYLIK) (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.264.488.000	279.173.494	1.754.399.000	539.800.767
Alınan Bağış ve Yardımlar	25.019.000	24.150.253	50.019.000	2.639.531
Diğer Gelirler	423.831.000	194.668.675	754.839.000	412.084.909
Sermaye Gelirleri	4.000	-	4.000	-
Red ve İadeler(-)	(-931.000)	(-188.229)	(-1.251.000)	(-264.170)
TOPLAM	1.712.411.000	497.804.193	2.558.000.000	954.261.037

2024 Yılı Gelir Bütçesi Dağılımı (Ocak-Haziran)



2024 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)

2023 yılının ilk altı ayında 279.173.494 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında 539.800.767 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleştirme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 22 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 30'dur.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Alınan bağış ve yardımlar, karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilâtları kapsar. Alınan bağış ve yardımların kredilerden farkı belirli bir vade sonunda geri

ödeme yükümlülüğü getirmemesidir. Aynı olarak edinilenler bütçe geliri olarak kaydedilmeyecektir.

2023 yılının ilk altı ayında 24.150.253TL gelir gerçekleşmişken, 2024 yılının ilk altı ayında 2.639.531 bağış ve yardım geliri gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %96 iken 2024 yılının ilk altı ayında %5'tir.

05- Diğer Gelirler:

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

2023 yılının ilk altı ayında 194.668.675 TL olarak gerçekleşirken (İller Bankası payı, faiz gelirleri, para cezaları, diğer çeşitli gelirler) 2024 yılının ilk altı ayında 412.084.909 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %46 iken 2024 yılının ilk altı ayında %55'tir.

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.

2023 yılının ilk altı ayında 2024 yılının ilk altı ayındaki gibi herhangi bir sermaye geliri gerçekleşmemiştir. Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2023 ve 2024 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.

2023 yılının ilk altı ayında 188.229 TL red ve iade gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında 264.170 TL red ve iade gerçekleşmiştir. Bu kaleme ilişkin gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %20 iken 2024 yılının ilk altı ayında % 21'dir.

C-FİNANSMAN

2024 yılının ocak-haziran dönemlerinde dış borçlanma yapılmazken Aynı dönemde toplam 24.762.454 TL iller bankası kredilerinin ödemesi yapılmıştır. 2024 yılının ikinci altı aylık döneminde de iller bankası kredilerinin geri ödemesi yapılmaya devam edecektir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

DİSKİ Genel Müdürlüğünce Ocak-Haziran 2024 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. 2024 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, 2025 yılı bütçe ve performans programının Stratejik Plan ile uyumlu bir şekilde hazırlanması için çalışmalar devam etmektedir.

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TAMAMLANAN PROJELER			
SN	YATIRIMIN ADI	YATIRIMIN İÇERİĞİ	İŞİN BEDELİ
1	Diyarbakır Toki Oğlaklı Deprem Konutları Kanalizasyon Hattı Yapım İşİ (Mega Sanayi Hattı) (İLBANK)	1800 Metre Q500 mm çaplı Betonarme kanalizasyon hattı yapım işi	8.221.201
2	Diyarbakır İli Lice İlçesine Bağlı Kırsal Mahallelerde Su Depoları Bakım Onarım Yapım İşİ	4 Adet Ayaklı Depo ve 72 Adet Gömme olmak üzere 76 adet betonarme içme suyu deposunun bakım ve onarımı	4.816.760
3	Diyarbakır İli Ergani İlçesi Merkez İstasyon Mahallesi Kısmi İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi İnşaatı Yapım İşİ	2.600 mt Ø125 mm dış çaplı HDPE PN10 İçmesuyu Borusu, 2.100 mt Ø110 mm dış çaplı HDPE PN10 İçmesuyu Borusu, 12 Adet Ø100 Sürgülü Vana Yerleştirilmesi	1.827.230
4	Dalgıç Motopomp Bakım Onarım Hizmet Alımı İşİ	Diyarbakır İli, 17 İlçe merkezi ve bu ilçelere bağlı mahalleler de (köy,mezra vb) 440 adet dalgıç tip motopomp tesislerin montaj-demontaj, bakım ve onarım hizmet alım işi yapıldı.	8.536.120

5	Kulp İlçe Merkezi Diski Şantiye Binası Yapım İşi	210 m ² Prefabrik, Betonarme Su Basman, Elektrik, Zayıf Akım ve Mekanik Tesisatı İşleri Yapım İşi	3.749.533
6	Diyarbakır İli, Ergani - Hani İlçeleri Merkez ve Kırsal Mahallelerde Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapım İşi	8 cm Yüksekliğinde Ergani İlçesine 5.335 m ² ve Hani İlçesine 1.289 m ² olmak üzere toplamda 6.624 m ² Kilitli Parke Taşı Döşenmesi	2.501.222
7	Diyarbakır İl Geneli Su Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon Hizmet Alım İşi	244.000 m ³ Su Depo Temizliği ve Dezenfeksiyon işi yapılması	4.462.760
8	2023 Yılı Merkez İlçelere Bağlı Kırsal Mahallelerdeki İçme Suyu Tesislerinin Bakım Onarımı Yapım İşi	19 Adet Betonarme Ayaklı Su Deposu Bakım-Onarımı, 4 Adet Betonarme Gömme Su Deposu Bakım-Onarımı, 5 Adet Motopomp(Terfi)-Manevra Odası Yapımı	2.862.858
9	Diyarbakır ili Çermik-Ergani-Dicle-Bismil-Eğil İlçeleri Kırsal Mahalleleri Paket Arıtma Alım İşi	1 Adet 5 lt/sn Arsenik Giderimi Paket Arıtma Alımı, 3 Adet 3 lt/sn Arsenik Giderimi Paket Arıtma Alımı, 3 Adet 3 lt/sn Nitrat Giderimi Toplam 7 Adet Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi.	5.825.660
10	Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi (İLBANK KREDİ)	16.461mt kanalizasyon şebekesi, 270adet Ø1000-Ø1200mm prefabrik silindirik baca, 300 adet parsel baca, Terfi Merkezi, ENH, 10.897mt HDPE içmesuyu şebekesi, 350 adet içmesuyu abone, 78 vana, vantuz, hidrant İnşaatı yapım İşleri.	32.867.307
TAMAMLANAN İŞLER TOPLAMI			75.670.651

III. 2024 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık 2024 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

2024 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir.

01- Personel Giderleri

2023 yılsonunda 235.180.376 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 286.814.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda başlangıç ödeneğinden daha fazla gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılsonunda 37.254.187 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 36.408.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda tamamının gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılsonunda 983.980.145 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 1.280.727 TL'dir. 2024 yılsonunda tamamının gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04- Faiz Giderleri

2023 yılsonunda 17.652.529 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 23.005.000TL'dir. 2024 yılı sonunda tamamının gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

2023 yılsonunda 10.900.774 gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 15.355.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda tamamının gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2023 yılsonunda 334.792.727 TL gider gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 683.678.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda 554.000.000 TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri

2023 yılı başlangıç ödeneği 51.000 TL'dir. 2024 yılı başlangıç ödeneği de 105.000 TL'dir. 2024 sene sonuna kadar gider gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

08- Borç verme

2023 yılı başlangıç ödeneği 1.000 TL'dir. 2024yılı başlangıç ödeneği de 5.000 TL'dir. 2024 sene sonuna kadar gider gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

09- Yedek Ödenek

2023 yılı başlangıç ödeneği 120.200.000 TL'dir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 231.903.000 TL'dir. 2024 yılı sonuna kadar yedek ödeneğin tamamının aktarılacağı tahmin edilmektedir.

DİSKİ Genel Müdürlüğünün gider bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2023 yılı sonunda **1.619.760.638 TL** gider gerçekleşmiş, olup 2024 yılsonu itibari ile **2.430.000.000 TL** civarında toplam gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2023 yılsonunda 831.946.548 gelir gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 1.754.399.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda 1.650.000.000TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2023 yılsonunda 45.957.456 gelir gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 50.019.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda 20.000.000 TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

05- Diğer Gelirler:

2023 yılsonunda 540.425.555 TL gelir gerçekleşmiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 754.839.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda 754.839.000 TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir

06- Sermaye Gelirleri:

2023 yılsonunda sermaye geliri gerçekleşmemiştir. 2024 yılı başlangıç ödeneği 4.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda gelir gerçekleşmesi beklenmemektedir.

09- Red ve iadeler(-):

2023 yılı sonunda 376.458 TL red ve iade gerçekleşmesi oluşmuştur. 2024 yılı başlangıç ödeneği 1.251.000 TL'dir. 2024 yılı sonunda 800.000TL red ve iade gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Genel Müdürlüğünün gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2023 yılı sonunda **1.418.329.559 TL** gelir gerçekleşmiş olup 2024 yılsonu itibari ile **2.430.000.000 TL** toplam gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

IV.TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Genel Müdürlüğümüz tarafından Temmuz-Aralık 2024 döneminde bütçe ile verilen kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda, verimli ve etkili kullanılması sağlanacaktır.

A-) Ocak-Haziran 2024 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, 2024 yılının ikinci yarısında ağırlık verilerek, bütçe gelir gerçekleşmesinin yüksek bir düzeye ulaşması sağlanacaktır.

C-) 2024 yılı gelir ve gider bütçelerinin yılsonunda %95 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

D-) Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2024 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.

E-) 17.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun olarak; Kamu kaynakları maksadına uygun azami tasarruf prensibine uygun olarak kullanılacaktır.

2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAMAMLANMASI PLANLANAN PROJELER

SN	YATIRIMIN ADI	YATIRIMIN İÇERİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ
1	Diyarbakır İli Sur İlçesi Bostanpınar Mahallesi İçmesuyu Şebeke Yapım İşi	Muhtelif çaplarda 14.780 mt HDPE Boru, 4 adet vana, vantuz, tahliye vanası, 1 adet ayaklı depo, 1 adet maslak yapısı, 1 adet motopomp odası ve 100 mt himaye çiti, 20 mt yatay delgi, 65 mt beton gömlekleme ve askı geçişi, 2 adet raylı demir kapı imalatı yapılması inşaatı yapım işleri	28.09.2023 28.09.2024	4.283.069,00
2	Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Kadın Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı Yağmursuyu Projesi İnşaatı Yapım İşi	1713 mt muhtelif çaplarda yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmesi, 34 adet yağmursuyu ve kanalizasyon muayene bacası, 85 adet yağmursuyu ızgara menholü ve 1275 mt yağmursuyu ızgara bağlantısı inşaatı yapım işi	02.01.2024 02.12.2024	26.574.868,00
3	Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Dönümlü Mahallesi Ve Bağlar İlçesi Gözeli Mahallesi Kanalizasyon Terfi Merkezi Yapım İşi	2 Adet Paket Terfi, Trafo-ENH ve Terfi Hattı yapımı	01.03.2024 01.08.2024	12.017.120,00
4	Diyarbakır İli Eğil, Ergani ve Dicle İlçelerine Bağlı Kırsal Mahallelerde İçme Suyu Depoları Bakım Onarım İle Terfi Binası İnşaatı Yapım İşi	16 Adet Ayaklı Depo Onarımı 17 Adet Gömme Depo Onarımı 10 Adet Terfi Binası ve motopomp odası Yapımı	20.03.2024 20.07.2024	4.325.904,00
5	Dalgıç Motopomp Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi	73 Kalem 6 aylık süre ile Diyarbakır İli, 17 İlçe merkezi ve bu ilçelere bağlı mahalleler (köy, mezra vb) dalgıç tip motopomp tesislerin montaj-demontaj, bakım ve onarım hizmet alımı	12.03.2024 12.09.2024	9.362.816,00

6	Diyarbakır Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Yapısı İnşaatı Yapım İşi	Atıksu arıtma tesisi giriş yapısına 1 adet taş tutucu,1 adet ızgara ünitesi ve pompa istasyonu,1 adet vana odası, 1 adet pano odası,1 adet giriş yapısı inşaatları ve 68 mt muhtelif çaplarda kanalizasyon döşenmesi, elektrik ve mekanik yapım işi	06.06.2024 16.07.2025	111.807.065,00
DEVAM EDEN İŞLER TOPLAMI				168.370.842,00

DIŞ FİNANSMAN İLE YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER				
SN	YATIRIMIN ADI	YATIRIMIN İÇERİĞİ	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ
1	Diyarbakır Merkez İçmesuyu Akıllı Su Yönetimi Projesi Yapım İşi (İLBANK KREDİ)	104 adet dma ve 22 adet debimetre odası yapımı, hdpe boru by-pass hattı döşenmesi, 128 adet dma ve debimetre odalarının elektrik ve mekanik işlerinin yapılması, yazılım, saha tespitleri, dma aplikasyonu ve testleri, yedek malzeme ve kayıp vana tespiti, montajı ve yeni vana imalatları işlerini kapsamaktadır.	13.01.2023 13.01.2025	103.532.332,00
2	Diyarbakır Merkez İçmesuyu 2. Etap İsale Hattı ve Terfi Merkezi İnşaatı İşi (DSİ)	5.100 m Ø1600 mm, 862 m Ø2200 mm, 24.000 m Ø1600 mm olmak üzere 29.962 m çelik boru isale hattı ve yeni pompa istasyonu yapımı.	07.02.2023 07.02.2025	1.291.767.704,00
3	TOKİ Oğlaklı Mahallesi İçmesuyu Projesi (DSİ HİBE)	Muhtelif çaplarda 27.720 metre içmesuyu şebekesi döşenmesi işi.	06.11.2023 01.09.2024	1.029.990.000,00
DIŞ FİNANSMAN İLE YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER TOPLAMI				2.425.290.036,00

ÖZKAYNAKLARIMIZ İLE İHALE SÜRECİNDEKİ YATIRIMLAR

SN	YATIRIMIN ADI	YATIRIMIN İÇERİĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ
1	Diyarbakır İli Gözeli ve Karaçalı Mahallelerinde İçmesuyu Sondajı Açılması İnşaatı Yapım İşi	Çölgüzeli (Gözeli) mahallesinde 600 mt ve Karaçalı Mahallesinde 600 mt olmak üzere toplamda 1200 mt sondaj açılması işi.	3.835.082,00
2	Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi Kanalizasyon Projesi Yapım İşi	100 Km Kanal Şebekesi 1 Adet Terfi Merkezi Yapımı	600.000.000,00
3	Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi İçme Suyu Projesi Yapım İşi	112 Km İçme suyu Şebeke Hattı 5.000 m ³ içme suyu deposu Terfi Merkezi ve Sanat Yapıları	225.000.000,00
İHALE SÜRECİNDE OLAN İŞLER TOPLAMI			828.835.082,00