MESKİ

MERSİN SU VE KANLİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2011 FAALİYET RAPORU



Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir...



BAŞKANIN SUNUMU

Değerli Mersinliler;

Mersin, çok büyük bir değişim içerisinde…

Tarihi, kültürel zenginlikleri, 321 km.lik sahil bandı ile Akdeniz' in incisi konumundaki ilimiz, yapılacak yatırımlarla turizm merkezi haline gelecektir. 2013 Akdeniz Oyunlarının da Mersin de yapılacak olmasıyla şehrimiz tüm dünyanın ilgi odağı olacaktır.

Akdeniz Oyunları kapsamında, kentimizin her köşesi spor ve turizm faaliyetleri ile zenginleşecek, güzelleşecek. Mersin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde bakacak, yoluna bir dünya kenti olarak devam edecektir.

Bu önemli vizyonundan hareketle; Mersin Büyükşehir Belediyesi, hizmet sınırları dahilinde yer alan yaklaşık 72.875 hektarlık alana, aynı görev hassasiyeti ve eşit şekilde hizmet götürme çabası içerisindedir.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 2011 yılında modern bir hizmet anlayışı içinde temiz, içilebilir ve sağlıklı su teminini kesintisiz olarak sağlamayı başarmıştır. Yoğun içme suyu şebeke çalışmalarımız ve inşa ettiğimiz yeni su depolarıyla, yerleşim yerlerimizin % 80 ine Berdan barajından su sağladık. Diğer yerleşim yerlerimize ise kuyu ve kaynak sularından klorlama yapmak suretiyle cazibe veya pompa ile içme suyu sağladık.

Söz konusu insan ve çevre sağlığı olduğunda, oluşan endüstriyel ve evsel atık suların bertarafı da önem arz etmektedir. Hızla artan nüfusla oluşan atık suların, insan ve çevre sağlığına olumsuz etkisini en aza indirgeyecek alt yapı ve sistemler son teknolojiye göre kurulmuş ve atık suların arıtıldıktan sonra değerlendirilmesine başlanmıştır.

Halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planladığımız proje ve faaliyetlerimizi, kaynaklarımız oranında uygulamaya devam edeceğiz.

Gelecek kuşaklara bırakacağımız su mirası ve temiz bir çevre için, doğru bir planlama ve uygulamanın bilinciyle bu güne kadar yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen MESKi çalışanlarına saygılarımı sunuyorum.

Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
ve
Meski Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Başkanı



ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU

MESKİ, su ve atıksu alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle 2011 faaliyet yılını başarı ile tamamlamış bulunmaktadır.

MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini, Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak hizmetlerini katılımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diyalog içinde ve Genel Müdürlüğümüzün mali olanakları ve sağlanan dış krediler çerçevesinde yerine getirmiştir.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak amacımız, yönetsel uygulamaların yetkinliğini arttırıp, sürekli değişen çevre koşulları ve hizmet alanlarımız ile vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan risklerle başa çıkabilmeyi başarmaktır.

2011 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerince çeşitli ebatlarda toplam 100.865 metre içme suyu şebekesi döşenmiş; mevcut şebeke uzunluğumuz görev alanımız içerisinde yer alan Köyler Huzurkent, Gözne ve Mezitli dahil olmak üzere 2.436.865.000 metreye ulaşmıştır.

Yine ilgili birimlerimizce değişik ebatlarda toplam 42.501 metre kanalizasyon şebekesi döşenmiş; kanal şebeke uzunluğumuz 1.549.501 metreyi bulmuştur. 2011 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerimize ise 22.540 adet vidanjör çekimi yapılarak, atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanmıştır.

Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında sağlanan ek finansmanla, "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır. Söz konusu önemli projeyle, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe, Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi, toplanan atıksuların Doğu (Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek alıcı ortama deşarjının yapılması sağlanacaktır.

Fiziki Su Kaçakları Tespit ve Onarım Ekibimiz çalışmalarıyla % 67 olan su kaçakları miktarının % 48 lere düşürülmesinde büyük rol oynamıştır. Ekibimizin gelecekteki hedefi, bu rakamları çok daha aşağılara çekerek su israfını engellemektir.

Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı hedefleri arasında yer alan, tahakkuk ettirilecek su miktarı 31.500.000 m3 tahmin edilmiş olup; 32.998.375 m3 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tahakkuk hedefimiz % 104,76 olarak gerçeklemiştir.

MESKİ, Faaliyet Raporunu veri ve bilgiye dayalı şeffaf bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların etkili kullanımı prensibiyle hazırlamıştır. 2011 yılı içerisinde gerçekleşen ve hedeflenen tüm faaliyet ve projelerimiz raporumuzda ayrıntılarıyla yer almıştır. Bu hizmetlerde emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Kamil ÜLGEN
Meski Genel Müdür V.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU
ÜST YÖNETİCİ SUNUMU

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A) Misyon ve Vizyon 006
B) Yetki Görev ve Sorumluluklar 006
C) İdareye İlişkin Bilgiler 007
1) Fiziksel Yapı 007
2) Örgüt Yapısı 008
3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 010
4) İnsan Kaynakları 010
5) Sunulan Hizmetler 012
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 013
D) Diğer Hususlar 013

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri 014
B) Temel Politikalar ve Öncelikler 015
C) Diğer Hususlar 015

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler 016
1) Bütçe Uygulama Sonuçları 016
2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 022
3) Mali Denetim Sonuçları 023
4) Diğer Hususlar 023

B) Performans Bilgileri 024
1) Faaliyet ve Proje Bilgileri 024
Özel Kalem 024
İdari İşler Şube Müdürlüğü 025
Teftiş Kurulu Başkanlığı 026
Hukuk Müşavirliği 027
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 027
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 029
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 031
Halkla İlişkiler Müdürlüğü 032
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 033
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 045
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 047
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 054
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 060
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 061
a) Dış Finansman Kaynaklı İşler 061
b) Mersin Atıksu Projesi 065
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 075
Merkez Su Analiz Laboratuvarı 075
2) Performans Sonuçları Tablosu 086
3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 211
4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 211
5) Diğer Hususlar 211

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler 212
B) Zayıflıklar 212
C) Değerlendirme 212

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ekler 213



Suyu kurtar... Hayatı kurtar.

A - Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanmasıdır.

Vizyonumuz,

Su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köşelere kadar kesintisiz sağlayan, altyapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi kullanarak çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemseyen, yetkin ve güvenilir kadrosu ile vatandaş odaklı hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır.

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Hizmet alanı Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan MESKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

2560 Sayılı İSKİ Kanunu :

MESKİ Genel Müdürlüğü , 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve değişik 3009-3305 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

MESKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı - yerüstü kaynaklarından sağlanması ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek, bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,



Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden bağlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya 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 azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri 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, MESKİ' 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,

Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

1- FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET ALANI

5216 sayılı yasa ile 19 belediye ve 39 orman köyü Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlanmış ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 19 ilk kademe belediyesinden Gözne, Soğucak ve Değirmençay belediyeleri Büyükşehir Belediye sınırları dışına çıkarılmış olup, geriye kalan; 17 ilk kademe belediyesi ise 29.03.2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde tüzel kişilikleri kaldırılarak; Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı dört ilçe (Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli) belediyesine dönüştürülmüştür.

Değirmençay, Gözne ve Soğucak Belediyelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanabilmesi için protokol yapılmış ve Mersin Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına 02.06.2009 tarih ve 5618 sayılı yazı ile gönderilmiştir.

HİZMET BİNALARI

- Genel Müdürlük Hizmet Binası,
- Teknik Birimler Hizmet (Filtre) Binası,
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Binası,
- MESKİ Hukuk Müşavirliği Binası (Yenişehir),
- Gözne Şube Müdürlüğü,
- Huzurkent Şube Müdürlüğü,
- Mezitli Şube Müdürlüğü,

SU DEPOLARI VE POMPA İSTASYONLARI

Hizmet alanımız dahilinde toplam 89 adet su deposu bulunmaktadır. Bu su depolarımızın toplam kapasiteleri 135.625 m3'tür. Ayrıca 23 adet pompa istasyonu ile 21 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır.

ARITMA TESİSLERİMİZ

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri her birinin kapasitesi 130.000 m³/gün olan 3 kısımdan oluşmaktadır. Tesisin toplam kapasitesi 390.000 m³/gün' dür. Tesisten Mersin ve Tarsus'a içmesuyu verilmektedir.

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- Pompa Binası
- Havalandırma Ünitesi
- Hızlı Karıştırma Ünitesi
- Durultma Havuzları
- Hızlı Kum Filtreleri
- Temas Tankı ve Temiz Su Tankı
- Kimya Binası
- Laboratuar

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi

1.050.000 kişilik eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan 190.000 m3/gün kapasiteli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin (KAAT) hizmet alanı Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmet alanları ile 8 adet köyü kapsamaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi (KAAT) 2020 yılı hedef yılı dikkate alınarak atıksu içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanmıştır.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

1. Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri
- İnce Izgara Yapısı
- Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
- Ön Çökeltme Havuzu

2. Biyolojik Atıksu Arıtma Üniteleri
- Biyolojik Fosfor ve Azot Giderme Tankları
- Kimyasal Yöntemle Fosfor Arıtımı
- Havalandırma Havuzu
- Son Çökeltme Havuzu

3. Çamur Arıtımı Üniteleri
- Ön Çamur Yoğunlaştırma Tankları
- Aktif Çamur Mekanik Yoğunlaştırma Ünitesi
- Anaerobik Çürütücü ve Gaz Jeneratörleri
- Çürümüş Çamur Yoğunlaştırma Tankları
- Mekanik Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
- Solar Kurutma Ünitesi
- Kireç ile Stabilizasyon

4. Deniz Deşarjı
- İşletme Binası
- Laboratuvar
- SCADA birimi

TAHSİLAT ŞUBELERİ

Genel Müdürlüğümüz görev sınırları dahilinde; Genel Müdürlük merkez, Metropol, Ulu Cami, Muğdat, Yenişehir Şube Müdürlüğü, Toroslar, D2 Akbelen, Mezitli Şube Müdürlüğü, Kuyuluk, Davultepe, Huzurkent Şube Müdürlüğü, Adanalıoğlu, Kazanlı, Bahçeli, Dikilitaş, Yalınayak, Karacailyas, Değirmençay, Gözne Şube Müdürlüğü ve Türkisbank olmak üzere toplamda 30 adet tahsilat veznesi mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar tablodaki gibidir.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Bilgisayar	338
Fax	3
Laptop	18
Yazıcı	337
Terminal	136
Switch	30
G.SHDSL Modem	19
Sunucu(Server)	6
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı	82
Klima	267
Fotoğraf Makinası	29
Fotokopi Makinası	5
Televizyon	5
Çekim Kamerası	7
Güvenlik Kamerası	31
Projeksiyon	1
Güç Kaynağı	8
Jenaratör	7
Pos cihazı	17

Genel Müdürlüğümüzde ;

Ayrıca 60 adet sabit telefon hattı, 19 adet noktadan noktaya G.SHDSL hattı, 2 adet Metro Ethernet (Fiber) hattı , 43 adet cep telefonu ile 259 kurum sabit cep telefonu hattı mevcuttur.



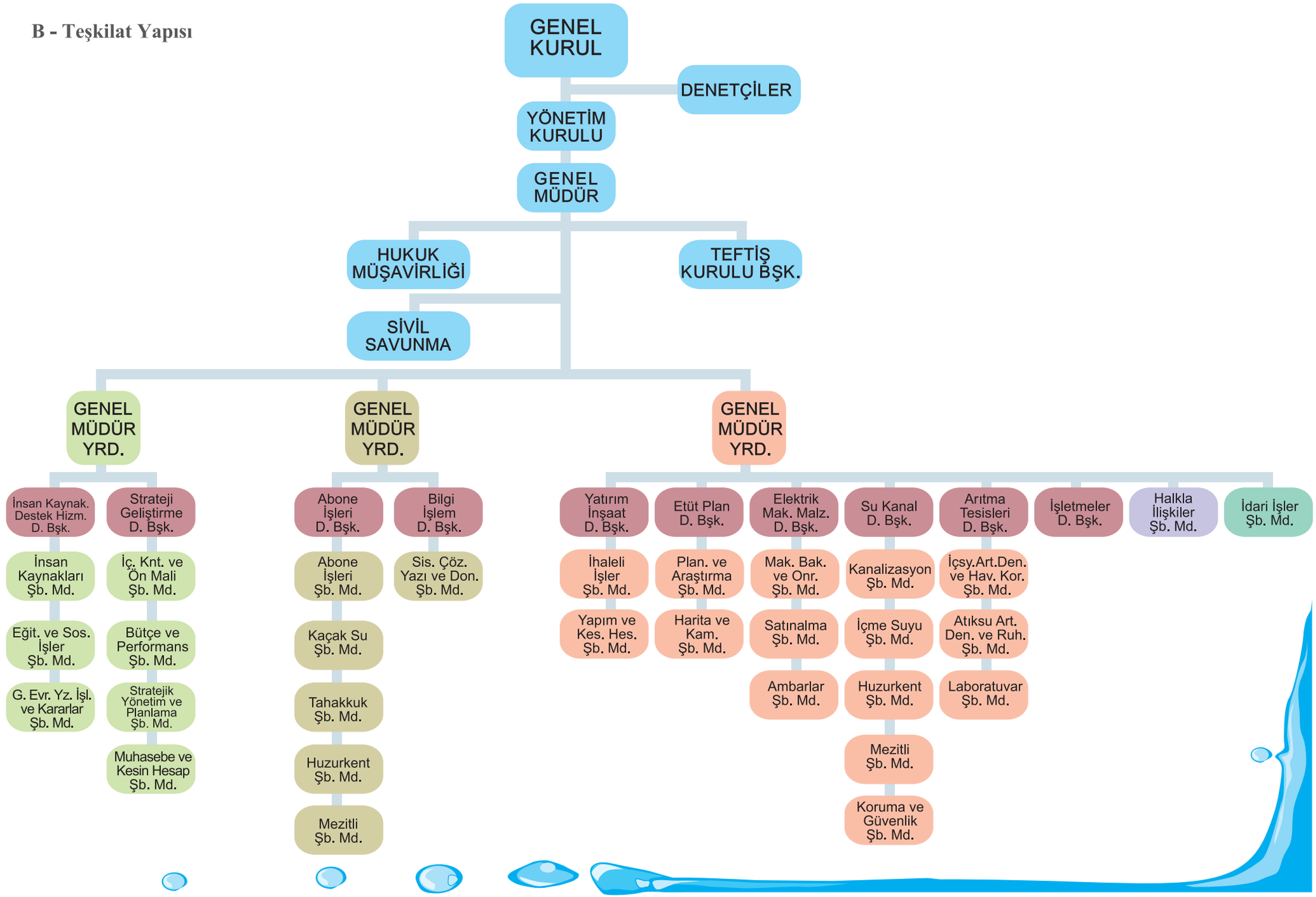
2- ÖRGÜT YAPISI

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 19 belde ve 39 orman köyünün belediye sınırları içine dahil edilmesi ile MESKİ' nin görev alanı genişlemiştir.

Söz konusu genişleme ve Resmi Gazete de yayımanan 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir.

Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına çalışmalara başlanmış ve yeniden yapılanma yoluna gidilmiştir.

B - Teşkilat Yapısı



3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kurumumuzda kullanılan programlar aşağıda sıralanmıştır.

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve ilgili harcama birimlerinde kullanılan Bütçe , Muhasebe ve Stratejik Performans Programı,

- Hukuk Müşavirliği, Abone İşleri Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tahsilat Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Mezitli Şube, Huzurkent Şube, Gözne Şube, Davultepe Şube, Tece Şube, Kuyuluk Şube ve Çiftlikköy Şube'de yetkililer tarafından belirlenen kişilerin kullandığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) programı ,

- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan program ,

- Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı'nda tahsilatı takip etmede kullanılan Meski Okuma Programı ,

- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Abone, Su, Tahakkuk, Tahsilat, Yeni abone, Kaçak, İcra programları ,

- Sayaç Ayar Şefliği'nde kullanılan Sayaç Durum programı

- Hukuk Müşavirliği'nde kullanılan Dava Kayıt Defteri programı ve İcra Takip programı,

- Bankalarla otomatik ödeme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan program,

- PTT ile gecikmeli ve gecikmesiz olarak su tahsilat işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan program,

- Meski su tahsilat veznelerinde, abonelerimizin faturalarını nakit olarak ödeyebilmelerinin yanı sıra kredi kartı ile ödeyebilmelerini sağlayan program,

- G.SHDSL bağlantısı üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmanın tarafımızca sağlanması.

- İnternet üzerinden abonelerin su borçlarını sorgulama ve borçlarını ödeme işlemini sağlayan program,

- GPRS ile online su sayaçlarının okunmasını sağlayan program,

- GPRS ile online borcunu ödemeyen abonelerle ilgili ihbar, kesme ve açma iş emirlerin oluşturulmasını sağlayan program.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
BİLGİSAYAR	338
LAPTOP	18
YAZICI	337
TERMİNAL	136
SWİTCH	30
G.SHDSL MODEM	19
SUNUCU BİLGİSAYAR (SERVER)	6
SU SAYACI OKUMA EL BİLGİSAYARI	82

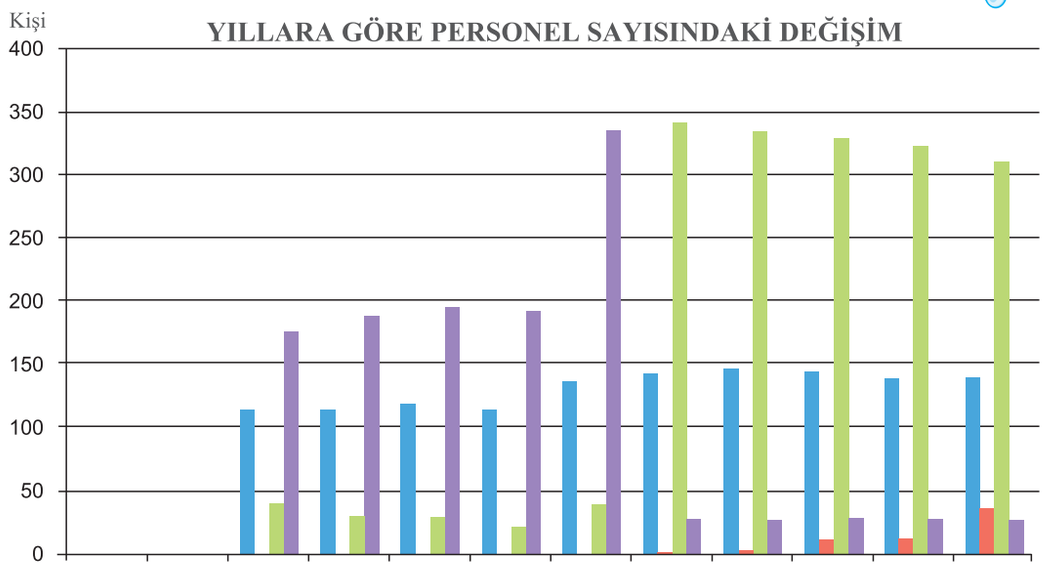


4- İNSAN KAYNAKLARI

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 39 orman köyü ve 19 beldenin bağlanması ile, MESKİ' nin görev alanı genişlemiştir. Bu genişleme sonrasında hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına, Resmi Gazete' de yayımlanan 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince Daire Başkanlıkları seviyesinde bazı düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Yıllara göre personel sayısı tabloda verilmiştir.

YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

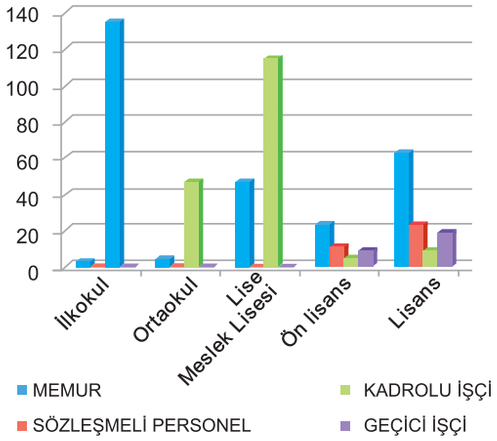


Memur	116	116	120	115	138	144	147	144	140	140
Söleşmeli Personel	-	-	-	-	-	1	3	11	12	36
Kadrolu İşçi	41	32	31	23	41	344	337	330	323	311
Geçici İşçi	177	190	198	194	338	29	28	28	28	27
TOPLAM	**334**	**338**	**349**	**332**	**517**	**518**	**515**	**513**	**503**	**514**

2011 YILI MESKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ İŞÇİ	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem	5	-	24	1	30
Teftiş Kurulu Başkanlığı	3	-	1	-	4
Hukuk Müşavirliği	3	5	2	2	12
Strateji Gel.Dai.Bşk.	22	-	33	-	55
Abone İşl.Dai.Bşk.	40	-	73	4	117
Bilgi İşl.Dai.Bşk.	3	2	6	1	12
İnsan Kay.ve Des.Hiz.Dai.Bşk.	13	-	7	-	20
Yatırım ve İnş.Dai.Bşk.	4	1	3	6	14
Elektrik Mak. Ve Mal.İkm. Dai.Bşk.	5	-	12	-	17
Etüt Plan Dai.Bşk.	3	17	4	3	27
Arıtma Tesisleri Dai.Bşk.	7	2	3	5	17
Su ve Kan.İşl.Dai.Bşk.	28	9	130	4	171
Sivil Savunma	1	-	1	-	2
İdari İşler Şube Müd.	2	-	8	-	10
Halkla İlişkiler Şube Müd.	1	-	4	1	6
TOPLAM	**140**	**36**	**311**	**27**	**514**

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI



ÖĞRENİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
İlkokul	3	-	135	-
Ortaokul	4	-	47	-
Lise-Meslek Lisesi	47	2	115	-
Önlisans	23	11	5	9
Lisans	63	23	9	19
TOPLAM	**140**	**36**	**311**	**28**

5 – SUNULAN HİZMETLER

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini,

Oluşan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek şekilde bertarafını,

İçme suyu şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini,

Kanalizasyon şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini,

Mevcut ve düşünülen İçme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarının işletilmesini,

Yağmursuyu şebekesinin bakım ve onarımını,

Kentimizin İmara açılan yeni sokaklarına içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmesini sağlamak.

Ayrıca;

İlimizde yaşayan vatandaşların sel felaketlerinde ve yoğun yağış sonrasındaki zararlarını en aza indirgemek için yağmursuyu drenaj ve altyapı çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli yürüterek (Büyükşehir, Tedaş, Telekom v.b) birlikte tamamlamak.

Mersin Şehrinin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak ve uygulamak.

Mevcut ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını,

Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu,

Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu,

Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını,

İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak.

Yatırım programındaki işlemlerin veya çeşitli sebeplerle yapımı acil görülen işlerin inşaatlarının yapılmasını sağlamak, hayata geçirilmesini temin etmek.

Vatandaşların Web sayfasından MESKİ ile ilgili bilgi edinilebilmesini sağlamak.

Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalışmaları, proje ve faaliyetlerini medya aracılığıyla halka duyurmak.

Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi adına bilgi ve belgelere zamanında erişimi sağlamak.

Halka kaliteli hizmetin sağlanması adına ilgili personellerin konularıyla ilgili eğitimini sağlamak .

Olağanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluşlarla (Belediye ve İl Sivil Savunma Müdürlüğü) koordineli çalışarak gerekli tedbirleri almak.

Genel Müdürlüğümüze gelen - giden evrakların kayıt, dosyalama ve dağıtımı ile evrakların zamanında ilgililere ulaşmasını,

Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı içerisinde kalan her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme) gibi iş ve işlemlerinin yapılmasını,

Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerinin yapılması ve fatura çıkartılmasını,

Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını,

Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını sağlamak.

Abonelerle ilgili her türlü talep ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaşı yönlendirmek.

Su faturalarının Türkiye' nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini,

Su faturalarını On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatı yoluyla ödeyebilmesini,

Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak.

6 – YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

a - Yönetim Sistemi

MESKİ Genel Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 2560 sayılı Kanununa göre yönetilmektedir.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin en üst organı Genel Kuruldur. MESKİ İdaresine ilişkin kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır, Genel Müdürlük birimleri tarafından yürütülür.

b - İç Kontrol Sistemi

Birimlerin bütçelerinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşme Kanunu Hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir.

İdaremizde harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 55., 56., 57., 58. maddelerine dayanılarak hazırlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin" 12. 13. ve 14. maddelerine göre ön mali kontrol yapılır.

Ayrıca "Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği" doğrultusunda da kontrol sağlanmaktadır.

D - Diğer Hususlar

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Hizmet etkinliğimizi ve performansımızı arttırmak amacıyla hazırlanan 2010 - 2014 stratejik planı kurumumuzun 5 yıllık proje - faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

MESKI faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında , iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalışmaları neticesinde toplam 6 Stratejik Amaç belirlenmiş olup aşağıda sunulmuştur.

STRATEJİK AMAÇ 1
Yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 2
Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3
Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4
Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5
Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6
Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 6 Stratejik Amacına bağlı 17 Stratejik Hedef belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.

Stratejik Hedef 1.1 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 1.2 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.3 2014 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.4 2014 yılı sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari işletmelerde atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.1 Plan dönemi içinde (2010-2014) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

Stratejik Hedef 2.2 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.

Stratejik Hedef 2.3 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 3.1 2014 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek,müşteri güveninin artması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 3.2 Plan dönemi içinde (2010-2014) halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.1 2014 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak %40 oranına indirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.2 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

Stratejik Hedef 5.1 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.

Stratejik Hedef 5.2 Plan dönemi içinde (2010 - 2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.3 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.4 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalışmalar yürütecektir.

Stratejik Hedef 5.5 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.1 Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, MESKİ Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir.(Yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir.)

B - Temel Politikalar ve Öncelikler

Genel Müdürlüğümüz, Kaynaklarımızın kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek harcamalarımızın sağlıklı bir temele kavuşturulmasını esas almıştır.

Kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması ve yaşanabilir mekânların oluşturulması ile çevrenin korunması temel amaçtır. Bu çerçevede;

Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Genel Müdürlüğümüz, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık vb. tehlike ve tehditleri de dikkate alarak; havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almakta ve bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliğini hedeflemektedir.

Abonelerimizin büyük bir kısmı borçlarını düzenli olarak ödemektedir. Borcunu ödeyemeyen abonelerle ilgili olarak gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda , abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti mümkün olacaktır. Bu çalışma, kurumumuzun tahakkuk ve tahsilatının artması, abonelerimize de hızlı hizmet verebilmek açısından önemlidir.

Yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon alt yapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi hedeflenmektedir.

Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliştirilmesini esas alan, hizmet sunumunda sürati ve kaliteyi artıracak otomasyon projeleri ile su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir.

Kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi etkililiği ve karlılığını arttırtmak adına kurumsal performans çalışmaları yürütülecektir.

Çalışan memnuniyetinin arttırılarak yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Su tasarrufu ve su kullanımı konusunda vatandaşı bilinçlendirici çalışmalar yürütülecektir.

C – Diğer Hususlar

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan temel mali tablolar düzenlenerek ekte sunulmuştur.

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2011

Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	Kasa Hesabı	99.052.933,78		99.052.933,78					
102	Banka Hesabı	235.380.938,13		213.662.265,44		21.718.672,69			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	134.925.375,66		134.925.375,66					
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.643,75		31,19		3.612,56			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	111.745.701,74		109.579.162,83		2.166.538,91			
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	13.963.893,77		13.963.893,77					
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	117.960.835,62		113.201.314,16		4.759.521,46			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13.154.613,77		3.408.533,72		9.746.080,05			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.400,82				16.400,82			
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	77.533.904,18		5.099.509,62		72.434.394,56			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.511.271,36		1.968.225,55		543.045,81			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.348.149,70		4.212.037,22		1.136.112,48			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	649.733,32		649.733,32					
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	408.330,39		408.330,39					
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	456.425,98		178.756,62		277.669,36			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.342,50		6.342,50					
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	175.550,98		71.781,39		103.769,59			
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	22.309.152,29		121.887,09		22.187.265,20			
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	10.880.808,90		10.880.808,90					
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	153.198,22		153.198,22					
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	8.671.366,00				8.671.366,00			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	296.613.726,86				296.613.726,86			
252	BİNALAR HESABI	833.654,31				833.654,31			
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.477.081,90		11.355.902,16		2.121.179,74			
254	TAŞITLAR HESABI	2.179.831,80		93,30		2.179.738,50			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.253.992,24		2.179.496,13		1.074.496,11			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	137.784.778,93		249.330.778,23				111.545.999,30	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19.014.071,10		18.410.281,30		603.789,80			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	622.102,46		622.102,46					
260	HAKLAR HESABI	69.797,68				69.797,68			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			69.797,68				69.797,68	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	847.489,65				847.489,65			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			847.489,65				847.489,65	
300	Banka Kredileri Hesabı	4.140.660,58		5.478.484,66				1.337.824,08	
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.579.923,23		5.056.399,63				2.476.476,40	
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	15.141.127,52		15.141.127,52					
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	66.675.615,84		70.676.904,62				4.001.288,78	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.594.820,27		16.520.564,22				9.925.743,95	
333	EMANETLER HESABI	17.241.783,24		19.921.154,62				2.679.371,38	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.001.978,86		9.066.106,12				1.064.127,26	
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	7.885.632,29		9.008.750,54				1.123.118,25	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	536.814,25		636.405,34				99.591,09	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.211.388,98		5.710.300,69				498.911,71	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.214.720,00		2.664.720,00				450.000,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI			6.895.036,03				6.895.036,03	
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	9.229.743,39		9.229.743,39					
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	19.746,17		19.746,17					
400	Banka Kredileri Hesabı	30.093.299,80		90.662.785,09				60.569.485,29	
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	9.586.967,35		101.737.929,02				92.150.961,67	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	450.000,00		10.065.288,52				9.615.288,52	
500	NET DEĞER HESABI	74.701.838,10		166.462.355,17				91.760.517,07	
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	60.460.480,20		102.532.224,39				42.071.744,19	
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	2.041.778,09		10.967.327,93				8.925.549,84	
600	GELİRLER HESABI	130.551.626,36		130.551.626,36					
630	GİDERLER HESABI	113.678.215,51		113.678.215,51					
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	122.556.727,33		122.556.727,33					
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	137.034.633,17		137.034.633,17					
805	GELİR YANSITMA HESABI	137.034.633,17		137.034.633,17					
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	5.923.244,16		5.923.244,16					
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	110.683.642,94		110.683.642,94					
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	110.683.642,94		110.683.642,94					
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	247.671.238,09		247.671.238,09					
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	208.600.753,94		208.600.753,94					

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
İmza	İmza	İmza	İmza

06.03.2012 1/2 Örnek - 76

Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır.

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN **Yılı: 2011**

Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Ayı: 01 - 12**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	306.470.826,92		306.470.826,92					
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	110.683.642,94		110.683.642,94					
910	Teminat Mektupları Hesabı	32.074.022,90		20.278.810,40		11.795.212,50			
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	20.278.810,40		32.074.022,90				11.795.212,50	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43.070.337,35		43.070.337,35					
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	43.070.337,35		43.070.337,35					
932	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.000.000,00				1.000.000,00			
933	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI			1.000.000,00				1.000.000,00	
	TOPLAM:	**3.533.879.751,42**		**3.533.879.751,42**		**460.903.534,64**		**460.903.534,64**	

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011
İmza	İmza	İmza	İmza

06.03.2012 2/2 Örnek - 76

Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır.

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2011-31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)
		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I	DÖNEN VARLIKLAR	109.140.038,13	121,708,851.92	135,093,083.49
10	HAZIR DEĞERLER	10.655.653,79	21,066,587.12	23,888,824.16
102	BANKA HESABI	8.511.785,61	20,367,241.01	21,718,672.69
104	PROJE ÖZEL HESABI	732.389,37	3,109.30	3,612.56
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.411.478,81	696,236.81	2,166,538.91
12	FAALİYET ALACAKLARI	17.342.790,59	17,871,963.09	14,522,002.33
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.381.756,45	5,332,333.03	4,759,521.46
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.957.616,88	12,536,212.80	9,746,080.05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.417,26	3,417.26	16,400.82
13	KURUM ALACAKLARI	62.637.080,08	60,208,325.44	72,434,394.56
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	62.637.080,08	60,208,325.44	72,434,394.56
14	DİĞER ALACAKLAR	313.386,26	527,657.92	543,045.81
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	313.386,26	527,657.92	543,045.81
15	STOKLAR	173.065,24	1,164,055.17	1,136,112.48
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	173.065,24	1,164,055.17	1,136,112.48
16	ÖN ÖDEMELER	485.023,60	360,650.10	381,438.95
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.832,00	0.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	128.470,06	178,756.62	277,669.36
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	6,342.50	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	353.721,54	175,550.98	103,769.59
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	17.533.038,57	20,509,613.08	22,187,265.20
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	17.533.038,57	20,509,613.08	22,187,265.20
II	DURAN VARLIKLAR	233.270.673,75	166,717,684.24	200,551,952.02
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	233.270.673,75	166,717,684.24	200,551,952.02
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.612.082,23	8,671,366.00	8,671,366.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	134.833.351,64	272,821,395.21	296,613,726.86
252	BİNALAR HESABI	833.654,31	833,654.31	833,654.31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.913.456,83	12,978,198.19	2,121,179.74
254	TAŞITLAR HESABI	1.230.936,15	1,584,602.34	2,179,738.50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.752.877,55	2,941,806.86	1,074,496.11
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41.766.334,65	-137,784,778.93	-111,545,999.30
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	113.450.932,60	4,049,337.80	603,789.80
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	409.717,09	622,102.46	0.00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
260	HAKLAR HESABI	0,00	69,797.68	69,797.68
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-69,797.68	-69,797.68
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	847,489.65
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0.00	-847,489.65
	AKTİF TOPLAMI	**342.410.711,88**	**288.426.536,16**	**335.645.035,51**

PASİF		2009-Yılı	2010-Yılı	Cari Yıl (2011)
		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.664.205,92	21,021,597.11	30,551,488.93
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0.00	3,814,300.48
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0.00	1,337,824.08
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0.00	2,476,476.40
32	FAALİYET BORÇLARI	2.566.103,64	2,852,074.74	4,001,288.78
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.566.103,64	2,852,074.74	4,001,288.78
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	8.637.747,27	13,408,438.58	12,605,115.33
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.096.853,20	11,831,419.60	9,925,743.95
333	EMANETLER HESABI	1.540.894,07	1,577,018.98	2,679,371.38
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.460.355,01	2,286,002.35	2,785,748.31
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	951.352,82	842,142.36	1,064,127.26
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	969.433,23	868,030.51	1,123,118.25
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	89.697,13	82,196.68	99,591.09
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	449.871,83	493,632.80	498,911.71
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	2,214,720.00	450,000.00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	2,214,720.00	450,000.00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	260,361.44	6,895,036.03
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	260,361.44	6,895,036.03
IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	154.253.659,10	172,757,316.46	162,335,735.48
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	43.869.569,10	61,859,107.44	60,569,485.29
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	43.869.569,10	61,859,107.44	60,569,485.29
41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	110.384.090,00	101,737,929.02	92,150,961.67
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	110.384.090,00	101,737,929.02	92,150,961.67
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	9,160,280.00	9,615,288.52
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	9,160,280.00	9,615,288.52
V	ÖZ KAYNAKLAR	174.492.846,86	94,647,622.59	142,757,811.10
50	NET DEĞER	48.179.900,23	34,187,142.39	91,760,517.07
500	NET DEĞER HESABI	48.179.900,23	34,187,142.39	91,760,517.07
52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	58.837.734,09	0.00	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	58.837.734,09	0.00	0.00
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	58.418.702,11	58,418,702.11	42,071,744.19
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	58.418.702,11	58,418,702.11	42,071,744.19
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	9.056.510,43	2,041,778.09	8,925,549.84
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.056.510,43	2,041,778.09	8,925,549.84
	PASİF TOPLAMI	**342.410.711,88**	**288.426.536,16**	**335.645.035,51**

IX	NAZIM HESAPLAR	79.578.797,88	58,364,825.06	12,795,212.50
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	16.597.731,32	15,294,487.71	11,795,212.50
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.597.731,32	15,294,487.71	11,795,212.50
92	TAAHHÜT HESAPLARI	62.981.066,56	43,070,337.35	0.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	62.981.066,56	43,070,337.35	0.00
93	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	0,00	0.00	1,000,000.00
932	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00	0.00	1,000,000.00
	TOPLAM	**79.578.797,88**	**58.364.825,06**	**12.795.212,50**

IX	NAZIM HESAPLAR	79.578.797,88	58,364,825.06	12,795,212.50
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	16.597.731,32	15,294,487.71	11,795,212.50
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.597.731,32	15,294,487.71	11,795,212.50
92	TAAHHÜT HESAPLARI	62.981.066,56	43,070,337.35	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	62.981.066,56	43,070,337.35	0.00
93	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	0,00	0.00	1,000,000.00
933	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0.00	1,000,000.00
	TOPLAM	**79.578.797,88**	**58.364.825,06**	**12.795.212,50**

Örnek :77

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER

HESAP KODU	GİDERİN TÜRÜ	TL / Kr.
630-01	Personel Giderleri	27.213.664,70
630-02	Sos. Güv. Kurm.Dev.Pirm.Gid.	5.332.103,62
630-03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	38.665.560,71
630-04	Faiz Giderleri	10.891.325,20
630-05	Cari Transferler	1.218.109,00
630-06	Sermaye Giderleri	1.977.362,44
630-11	Değer ve Miktar Değ. Gid.	7.336.561,21
630-12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay.Gid.	116,95
630-13	Amortisman Gideri	15.879.224,25
630-14	İlk Madde ve Malzeme Gid	4.212.037,22
630-15	Karşılık Giderleri	905.008,52
630-20	Silinen Alacaklardan Kayn. Gid.	103,67
	GİDERLER TOPLAMI	**113.631.177,49**

GELİRLER

HESAP KODU	GELİRİN TÜRÜ	TL / Kr.
600-03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	98.876.754,84
600-04	Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	265.913,48
600-05	Diğer Gelirler	20.593.581,51
600-11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.219.454,03
600-15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	1.601.023,47
	GELİRLER TOPLAMI	**122.556.727,33**

FAALİYET SONUCU (+) 8.925.549,84 TL

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ

HESAP KODU	GİDERİN TÜRÜ	TL / Kr.
830-01	**PERSONEL GİDERLERİ**	**27.827.361,23**
830-01-1	Memurlar	4.905.670,60
830-01-2	Sözleşmeli Personel	1.645.413,87
830-01-3	İşçiler	21.213.385,46
830-01-5	Diğer Personel	62.891,30
830-02	**SOS.GÜV.KURM.DEV.PRİMİ GİD.**	**5.332.103,62**
830-02-1	Memurlar	774.791,50
830-02-2	Sözleşmeli Personel	285.049,70
830-02-3	İşçiler	4.272.262,42
830-03	**MAL VE HİZMET ALIM GİD.**	**50.942.448,16**
830-03-1	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	3.243.984,94
830-03-2	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	12.626.552,08
830-03-3	Yolluklar	18.041,61
830-03-4	Tahliye Giderleri	296.305,99
830-03-5	Hizmet Alımları	28.424.758,57
830-03-6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	26.626,11
830-03-7	Men.Mal,Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve Onr.Gid.	2.106.297,57
830-03-8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	4.199.881,29
830-04	**FAİZ GİDERLERİ (DIŞ BORÇ)**	**4.256.650,61**
830-05	**CARİ TRANSFERLER**	**1.257.371,28**
830-05-1	Görev Zararları	194.391,28
830-05-3	Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Ödemeler	610.154,48
830-05-8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	452.825,52
830-06	**SERMAYE GİDERLERİ**	**21.020.670,02**
830-06-1	Mamul Mal Alımları	667.273,24
830-06-5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	20.353.396,78
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)	**110.636.604,92**

BÜTÇE GELİRLERİ

HESAP KODU	GELİRİN TÜRÜ	TL / Kr.
800-03	**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**112.222.259,54**
800-03-1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	112.174.905,57
800-03-6	Kira Gelirleri	47.353,97
800-04	**ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER**	**177.206,33**
800-05	**DİĞER GELİRLER**	**24.635.167,30**
800-05-1	Faiz Gelirleri	939.370,79
800-05-2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.720.624,25
800-05-3	Para Cezaları	1.619.625,48
800-05-9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.355.546,78
800	**BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)**	**137.034.633,17**

810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ	TL / Kr.
810-03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.614.966,86
810-05	Diğer Gelirler	4.308.277,30
810	**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOP. (C)**	**5.923.244,16**

NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) : 131.111.389,01
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A): 20.474.784,09

2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2011 YILI BÜTÇE GİDERLERİ :

Genel Müdürlüğümüzün 2011 Mali Yılı Gider Bütçesi 150.350.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup; Yıl içerisinde Toplam 110.636.604,92 TL Bütçe gideri gerçekleştirilmiştir. 2011 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı **% 73,59** olarak belirlenmiştir.

KOD	BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ / TL	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	30.507.800,00	27.827.361,23	91,21
02	SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PR.	5.494.700,00	5.332.103,62	97,04
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	60.288.000,00	50.942.448,16	84,50
04	FAİZ GİDERLERİ	7.068.000,00	4.256.650,61	60,22
05	CARİ TRANSFERLER	1.535.900,00	1.257.371,28	81,87
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.105.200,00	21.020.670,02	56,65
09	YEDEK ÖDENEKLER	8.350.400,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**150.350.000,00**	**110.636.604,92**	**73,59**

2011 YILI BÜTÇE GELİRLERİ :

2011 Mali Yılı Gelir Bütçesinde Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasına göre 142.502.300,00 TL Bütçe Geliri tahmin edilmiş olup; Yıl içerisinde Toplam 131.111.389,01 TL Net Bütçe Geliri elde edilmiştir. 2011 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranı **% 92,01** olarak belirlenmiştir.

KOD	BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ TL	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	123.987.800,00	112.222.259,54	90,51
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİR.	---------	177.206,33	--------
05	DİĞER GELİRLER	18.514.500,00	24.635.167,30	133,06
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A):	---------	137.034.633,17	--------
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B):	---------	5.923.244,16	--------
	NET BÜTÇE GELİRİ (A-B):	**142.502.300,00**	**131.111.389,01**	**92,01**

2011 YILI FİNANSMAN GELİRLERİ

2011 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasına göre 21.608.400,00 TL Dış Borçlanma (Dünya Bankası) tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde toplam 4.188.862,51 TL Finansman Geliri Gerçekleşmiştir.

2011 Mali Yılı için 13.760.700,00 TL Dış Borçlanma (Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası) Ana Para ödemesi tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde toplam 15.141.127,52 TL Ana Para Ödemesi Gerçekleşmiştir.

KOD	FİNANSMANIN TÜRÜ	ÖNGÖRÜLEN TL	GERÇEKLEŞEN TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
02	DIŞ BORÇLANMA (DÜNYA BANKASI) (+)	21.608.400,00	4.188.862,51	19,39
	ÖDEME (-)	13.760.700,00	15.141.127,52	110,03
	NET BORÇLANMA	**7.847.700,00**	**10.952.265,01**	**139,56**

3-Mali Denetim Sonuçları

MESKİ Genel Müdürlüğünde İç Denetim, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Denetçiler, Dış Denetim ise Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

4-Diğer Hususlar

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

ÖZEL KALEM

Birimimiz; Genel Müdürlük Makamının, protokol karşılama, ağırlama, özel heyetlerle yapılacak temasların ayarlanması, randevuların ve toplantıların düzenlenmesi, evrakların takibi, tebrik, teşekkür, taziye vb. mahiyetteki yazışmaların yürütülmesini sağlamakla yükümlü bir birimdir.

Özel Kalem Birimi hizmetlerini yerine getiriken, Genel Müdürlüğümüzün, diğer kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımız üzerindeki olumlu etkisini üst seviyeye çekmeyi hedeflemektedir.

2011 Yılında Genel Müdürümüzün sözlü ve yazılı talimatlarının ilgili birimlere ulaştırılması, talimatların takip edilerek sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Genel Müdürümüzle görüşmek isteyen kişi ve kurumların randevu talepleri değerlendirilerek, planlanıp takip edilmiş ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Dahili ve harici telefon görüşmelerinin kesintisiz ve hızlı bir şekilde bağlantısı yapılmış ve gerekli yerlere aktarılarak irtibatı sağlanmıştır.

Tören ve ağırlama gibi programlar organize edilip, program dahilinde hareket edilmesi sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğümüze yurtiçi ve yurtdışında gelen konuklarımızın en iyi şekilde karşılanarak, ağırlanması ve uğurlanması sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Makamı'na gelen yazışmalar takip edilerek, gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere havalesi yapılarak, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi yapılmış, Genel Müdürümüze onaya sunulan evrakların imzalandıktan sonra ilgili birimlere iletilmesi sağlanmıştır.



Genel Müdürlük Makamına şahsen müracaat eden vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile gelen, talep ve şikâyetler ilgili birimlere aktarılmış, takipleri yapılarak sonuçları ilgililere bildirilmiştir.

Genel Müdürlük Makamının öncelikleri arasında yer alan vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla, Genel Müdürümüzün direktifleri doğrultusunda, birimimize gelen vatandaşlarımızın taleplerini ivedi olarak çözülmüştür.

Harcama yetkilisi eliyle, Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi kullanılmıştır

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İdari İşler Şube Müdürlüğünün; MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet birimlerinin kullandığı büro ve işyerlerinin kira işi ve işlemlerini yapmak, elektrik kullanımı ile ilgili tüm işleri yapmak, iletişim ve haberleşme ile ilgili işleri yürütmek, Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin temizlik işlerini yürütmek, Genel Müdürlüğümüze ait afiş ve ilanların asılmasını sağlamak, hizmet binalarının boya, badana, bakımı ve onarım işlerini yaptırmak, bayram ve törenlerle Müdürlüğümüz adına yürütülmesi gereken işleri yapmak, Sivil Savunma Hizmetlerini yerine getirmek gibi görevleri mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler için kiralanan 5 adet işyeri ve büronun kira sözleşmeleri yenilenerek, kira sözleşmelerine ilişkin ödeme emri belgeleri düzenlenmiş ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Binası merdiven dairesi tamiratı ve boyanması, mutfaklara ait lavabo, dolap ve mermer tamiratı, kapı, masa, dolap gibi malzemelerin onarımı yapılmıştır.

Genel Müdürlük Binasında kullanılan asansörün periyodik bakım ve onarımı yapılarak, gerekli görülen parçaları değiştirilmiştir. Elektrik tesisatları kontrol edilmiş olup arızalı bulunan aydınlatma gereçleri değiştirilmiştir. Klimaların düzenli bakımları ve gerekli olanların tamirleri yapılmış , telefonların periyodik bakımları yapılarak sorunlu olanların arızaları giderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin kullanmış oldukları elektrik fatura bedelleri için ödeme emri belgeleri hazırlanarak gününde ve düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Telefon santralleri ile ilgili gerekli eğitimler verilerek santral memurlarının daha verimli çalışması sağlanmıştır.

Bayram ve törenlerde bayrakların asılması sağlanmış ve konu ile ilgili talimatlar yerine getirilmiştir.

İletişim ve haberleşme ile ilgili son gelişmeler takip edilerek, kurumumuza faydalı olabileceği düşünülen yeni bir santral sisteminin kurulması sağlanarak telefon faturalarının yarı yarıya düşürülmesi sağlanmıştır.

Yeni kurulan santral sistemi öncesinde 88 adet sabit telefon hattı bulunurken sonrasında 48 adet hat kapatılarak 40 hatta düşürülmüştür. 2012 yılı içerisinde sabit hatlarımızın Turkcell'e geçişini sağlayarak daha kaliteli ve daha ucuz bir iletişim sağlanması hedeflenmektedir.

Telsizlerin kullanım dışında tutulmasıyla, Vodafone ile yapılan sözleşme süresinin bitmesine müteakip Turkcell ile anlaşma yapılarak gerek görülen personellere verilmek suretiyle kurum içi görüşmeler sağlanmıştır. Turkcell'in sunmuş olduğu T.C. kimlik no ile SMS gönderme yoluyla ulaşılamayan abonelere gerekli bilgiler gönderilip, abonelerin MESKİ ile bağlantıya geçmelerini sağlayan hizmet başlatılmıştır.

Endeksörlerin okuma bilgilerinin anlık olarak Genel Müdürlüğümüze göndermesini sağlamak amacı ile 20 adet data hattı, ayrıca Genel Müdürlüğümüzde kullanılan araçlarda bulunan araç takip cihazları için 78 adet data hattı alınmıştır. Gerekli iptal ve devir işlemleri gününde takip edilerek aylık ödemelerin düzenli olarak yapılması sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin genel ve büro temizlik işleri ile Hizmet Binalarının ve çevrelerinin tüm bakımları yapılması sağlanmıştır.

Temizlik Hizmet Alımı İşine ait hakedişler düzenlenerek personellerin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan asansör için, ileride oluşabilecek herhangi bir problemin oluşmadan ortadan kaldırılması amacı ile TMMOB'den mühendisler getirilerek asansörle ilgili tüm sorunlar tespit edilmiş ve 2012 yılı başlarında asansör yenileme çalışması için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tüm birimlere tasarruf tedbirleri ile ilgili yazı gönderilerek personellerin tasarruf tedbirlerine uymaları sağlandı.

A) Sivil Savunma

Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılına ait Sivil Savunma Planının güncelleştirme çalışmaları yapılmıştır.

Seferberlik ve savaş halinde 711 sayılı 24 saat çalışma planı ile nöbetçi memurluğun hazırlıkları yapılmıştır.

Sivil Savunma yükümlüsü ile Sivil Savunma planının uygulanmasından sorumlu olan makamların belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür.

Koruyucu güvenlik tedbirlerinin her birim tarafından alınması sağlanmıştır.

Mevcut yangın söndürme tüplerinin tespiti, dolumu ve periyodik bakımlarının yapılması, ayrıca gerekli olan birimlere yenilerinin alınması çalışmaları yapılmıştır.

Acil yardım planı güncellenerek, personelimizin Büyükşehir Belediyesi personeli ile birlikte Kongre Merkezinde Sivil Savunma eğitimlerine katılmaları sağlanmıştır.

Siren çaldırma talimatı çalışmaları yapılmıştır.

Emekli olanların ilişiğinin kesilmesi ve Sivil Savunma çalışmalarında görev alan emekli personellerin yerlerine yenilerinin yazılması ve güncel durumda tutulması çalışması yürütülmüştür.

Sivil Savunma Amirliğine 13 adet giden, 59 adet gelen evrak düzenlenmiştir.

Yapılan çalışmalar, İl Afet Müdürlüğü ve Mersin Valiliğine onaylatılmıştır.





TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları özel yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı; doğrudan doğruya Genel Müdür adına kurum bünyesinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak başta olmak üzere, Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Kurulun yetkileri özel yönetmeliğinde oldukça ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Yönetmelikte ayrıca Teftiş Kurulu Başkanının, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının yetkileri tespit edilmiştir.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Teftiş Kurulu Başkanına, Teftiş Kurulu Başkanı da Genel Müdüre karşı sorumludurlar. Ancak Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları görevlerini Genel Müdür adına yaparlar.

2011 yılı içerisinde Kurulumuzca; 1 Şube Müdürlüğünün teftişi gerçekleştirilmiş olup, 16 adet İnceleme Raporu, 1 adet İdari Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Kurulumuza 2011 yılı içerisinde; 145 (yüzkırkbeş) adet evrak gelmiş olup, Kuruldan çeşitli birimlere hitaben 156 (yüzellialtı) adet evrak gönderilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliğinin faaliyet raporu, aşağıda sıralanmıştır.

Hukuk Müşavirliğine 2011 yılı içerisinde, 2.332 adet evrak gelmiştir. İç dış yazışma olarak toplam 4.331 adet evrak gönderilmiştir.

Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulunmak üzere 378 adet evrak havale edilmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştur. 532 adet Ceza davası açılmıştır.

MESKİ aleyhine Hukuk ve İş Mahkemelerinde 47 adet dava açılmıştır.

MESKİ tarafından, şahıslar aleyhine 5 adet dava açılmıştır.

2011 yılı içerisinde 1.025 adet dönem borcu ve 3.066 adet kaçak tutanağının tahsili için icra takibi başlatılmıştır.

İcra servisimize 739 adet evrak havale edilmiş, iç ve dış yazışma olarak 2.382 adet evrak gönderilmiştir.

Hukuk Müşavirliğinde sözleşmeli avukatlar tarafından 3.108 adet, kurum avukatları tarafından 399 adet icra dosyası açılmıştır.

İcra dosyalarımızdan 297 adet dosya, İcra Müdürlüklerinde infaz olmuştur. 585 adet dosya MESKİ veznelerinde tahsil edilerek Genel Müdürlük oluru ile işlemden kaldırılmıştır. 352 adet dosya 6111 sayılı af kapsamında tahsil edilerek işlemden kaldırılmıştır.

2011 yılında 3.942.503,15 TL' lik icra takibi yapılmıştır. Bunun 3.295.148,15 TL'lik kısmı sözleşmeli avukatlar, 647.355,00 TL' lik kısmı kurum avukatları tarafından takibe konulmuştur.

2011 yılı icra dosyalarında yapılan tahsilat tutarı 969.437,94 TL dir. Bunun 202.818,76 TL' si dosya masrafı ve Avukat vekalet ücreti, 235.180,05 TL kaçak tutanaklarının tahsili, 323.839,60 TL icra dairelerinden yapılan tahsilat , 207.599,53 TL , 555 no.lu sevk irsaliyesine göre yapılan tahsilattır.

Hukuk Müşavirliğimize toplam 9 adet görüş sorulmuş olup gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlük makamına arz edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, idaremiz çalışanlarının atama, nakil, emeklilik, terfi, sicil ve disiplin, maaş, tedavi v.b. özlük hizmetlerini yerine getirilmesini,

Norm Kadro Usul ve Esaslarına uygun olarak memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçilere ait kadro ve vize işlemlerinin düzenlemesini,

Eğitim Kurulunu toplayarak yıllık eğitim plan ve programlarının yapılmasını ve uygulanmasını,

Genel Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıtlarının tutulup ilgililere ulaşımının sağlanması, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2011 yılında yürütülen faaliyetler Personel Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Genel Evrak ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının iş ve işlemlerine ait toplam 2.979 gelen, 1.413 giden evrak düzenlenmiştir.

A) Personel Şube Müdürlüğü

Personel Şube Müdürlüğü olarak 2011 yılında yoğun bir çalışma dönemi geçirilmiş olup, bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

2011 yılına 140 memur, 323 kadrolu işçi, 28 geçici işçi ve 12 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 503 personel ile girilmiştir

Daire Başkanlığımızca tüm çalışanların aylık bordro tahakkukları, işçilerin günlük puantajları, SSK ve Devlet Hastanelerine günlük ve altı aylık vizite kağıtları, fazla çalışma, tahakkuk ve ücretleri, personelin alacakları kredi ile ilgili maaş durumlarını gösteren belgeler düzenlenmiştir.

Meclisten geçici işçiler için 28 kişilik vize onayı alınmış olup, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 12 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin atama yenileme işlemleri yapılmıştır.

Memurların hareket onayları, intibak işlemleri yapılmış olup, mal beyanlarının takibi ve muhafaza edilmesi sağlanmıştır.

2011 yılında 12 işçi personelimiz emekli olmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak tazminatları ödenmiştir.

2011 yılında memur ve sözleşmeli statüsünde görev yapan personellerin Toplu İş Sözleşmesi 15/06/2011-14/02/2014 dönemlerini kapsayan ve 09/06/2011 tarihinde imzalanmış olup, sözleşmeden doğan hakların tahakkuku Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

2011 yılında memurlara ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili vize işlemleri yapılmıştır.

Memur ve işçi personellerin izin, rapor, hizmet borçlanması gibi sicil işlemleri yapılmıştır.

Kurumumuzda sözleşmeli olarak görev yapan işyeri hekimine ait maaş bordroları düzenlenerek her ay Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir..

Emekli olan ve vefat eden işçilere her ay Sosyal Yardım Zammı tahakkuku düzenlenerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

4857 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personellerin, Toplu İş Sözleşmesi (01/03/2011-28/02/2014 dönemlerini kapsayan) 29/04/2011 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış olup, sözleşmeden doğan haklarının tahakkuku Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde, 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan personellerimizin Toplu iş sözleşmesi gereğince yazlık-kışlık giyecek yardımı yapılmıştır.

Personellerin Emekli Sandığı ve Sigorta Müdürlüğü ile ilgili tüm işler yapılmış olup, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirimlerinin tanzimi ve takibi yapılmıştır.

İdaremizde 657 ve 4857 sayılı kanun kapsamında görev yapmakta olan personellerin disipline ilişkin işlemleri yapılmış olup, 1 memur ve 3 işçi personel hakkında verilen disiplin cezalarının uygulanması sağlanmıştır.

2011 yılında Norm Kadro Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca kadro iptal ve değişiklikleri yapılarak, mecliste onaylandıktan sonra gerekli atamalar yapılmıştır.

5393 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca 2011 yılında 24 adet personelin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak atamaları yapılarak göreve başlatılmaları sağlanmıştır.

B) Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak eğitim çalışmalarımız, 2011 yılında kurumumuz bünyesinde planlanıp uygulanmıştır. Bununla birlikte farklı kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlenmiş ve bu çalışmalara iştirak edilmiştir.

Eğitim çalışmaları birimlerle koordineli bir şekilde yapılarak gerçekleştirilmiştir.

2011 yılı içerisinde, kurumumuza staj eğitimi için başvuran Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Bölümü ve Büro Yönetimi Bölümlerinden oluşan toplam 50 üniversite öğrencisinin günün koşullarına göre yetiştirilmeleri ve eğitimleri sağlanmıştır.

2011 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin, Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve Nefes Teknikleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Yöneticilerine Liderlik, Motivasyon, İletişim, Yetkilendirme, Performans Geliştirme ve İnsan Yönetimi ile ilgili olarak " Yönetim Becerileri Eğitimi" verilmiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Baş Müfettişi tarafından idaremiz personellerine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu konularında eğitim semineri verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği-İşyerlerindeki Riskler-İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri-Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı-Altyapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" konularında idaremiz birimlerinden seçilen 205 adet personele Saydam İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Firması tarafından eğitim semineri verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde Etik Kültürünü yerleştirmek ve Etik Davranış İlkelerini belirlemek amacıyla "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" konusunda idaremiz yöneticilerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı tarafından eğitim semineri verilmiştir.

Standart Dosya Planlarının birimlerimiz tarafından doğru anlaşılması ve Arşiv Yönetmeliğinin uygulanması konularında, Mersin Üniversitesi Eğitim Uzmanı tarafından ilgili personellere eğitim semineri verilmesi sağlanmıştır.

Personellerimizin günün koşullarına uygun hizmet verme yeteneğini geliştirmek amacıyla "Hizmet içi Eğitim"e yeni dönemde devam edecek olan Şube Müdürlüğümüz kapsamını daha da genişleteceği bu programlara bünyesinde çalışan tüm personeli dahil etmeyi hedeflemektedir.

C) Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Şube Müdürlüğümüz 2011 yılında aşağıdaki çalışmalarda bulunmuştur.

Şube Müdürlüğümüze 2011 yılı içerisinde gelen 6.340 adet evrak havale ettirilerek ilgili birimlere sevk edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ile diğer kurumlar arasında 6.515 adet resmi yazışma yapılmış, bu yazışmaların 2.371 adedi normal posta ile, 1.228 adedi kayıtlı posta (taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS) yolu ile, 1 adedi kargo ile, 2.030 adedi ise zimmet yolu ile teslim edilmiştir.

2011 yılı içersinde yapılan 50 adet Yönetim Kurulu toplantısında, çeşitli konularda 151 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

2011 yılı MESKİ Genel Kurul'u Mayıs ve Kasım aylarında toplanmış ve 11 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız, Kurumumuzun planları ve amaçları çerçevesinde çalışma yönünden etkin, kurumun bilgilerini koruma açısından en güvenli bilgisayar hizmetlerinin sağlanması ve kullanıma sunulmasını hedeflemiştir. Personel, donanım ve yazılım gibi konular düşünülerek kurumumuzla ilgili tüm projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

Bir önceki sene yenilemiş olduğumuz Güvenlik Duvarımızın, güncellemeler ile daha güvenilir ve daha stabil hale gelmesi sağlanmıştır.

Bu güncellemeler;

- Linux güvenlik duvarı işletim sisteminin Kernel (çekirdek) güncellemesi yapıldı.

- Kesme bağlama sisteminin ve 37 adet El Terminalinin güvenli bir şekilde çalışması için aramızda VPN kuruldu. Bu kurulum ile ilgili gerekli güncelleme yine güvenlik duvarında yapıldı.

- MESKİ'nin kurum içi birimlerinden İnternet yönüne olan trafiğinin, kesintisiz ve problemsiz olması için gerekli güvenlik duvarı güncellemeleri yapıldı.

Okuma sisteminin altyapısının yenilenmesine paralel olarak okuma işlerini yapan uygulamada yenilendi.

2011 yılında borçlu abonelerimizle ilgili olarak ihbarname bırakılması, kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra 10 gün içerisinde borcunu ödemeyen abonelerimizin su sayacını kesme işlemi, borcunu ödeyen abonelerimizin su sayacını açma işlemini yapmak amacıyla iş emirleri oluşturulmaktadır. MESKİ görevlileri , listelenen iş emirlerini; emir türüne göre (Kesme – Bağlama – İhbar) sıralama yapabilmektedir. Gerçekleştirdiği ve gerçekleştiremediği iş emirlerini görebilmekte ve listeleyebilmektedir.

Program, el terminalinin içerisinde bulunan GPRS modem vasıtası ile MESKİ bilgisayarlarına On-line bağlantı kurulması sayesinde çalışmaktadır. El terminallerine iş emirlerinin aktarılması, terminallerin işlem sonuçlarının görüntülenmesi, yönetilmesi ve verilerin direkt olarak MESKİ su tahakkuk programına aktarılması otomatik olarak sağlanmaktadır. Saha terminali ile anlık bilgi alışverişi yapılarak saha terminalinin o anda bulundukları konumu, aldıkları iş emri adedini, gerçekleştirdikleri iş emri adedini, terminal kullanan personel bazında görüntülenebilmekte, tüm bu iş emirlerin türüne göre (Kesme – Bağlama – İhbar) istatistiksel veriler alınabilmektedir. Saha terminalindeki yazılım vasıtasıyla iş emirleri, MESKİ su tahakkuk sistemi ile eş zamanlı olarak pratik ve hızlı olarak sorgulanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde su sayacı kullanıma kapatılmış olan abonelerimiz borçlarını herhangi bir veznemizden veya internetten ödedikleri anda, anında açma iş emri saha terminaline düşecek ve açma işlemi derhal gerçekleştirilecektir. Kesme ve bağlama sırasında su sayacının durumu fotoğraflanmakta, herhangi bir çelişkili duruma müsaade edilmemektedir.

Ön ödemeli sayaçların (EKS) kullanılabilmesi için gerekli olan altyapının oluşturulması, bu sayaçlara ait elektronik kartların

ve okuyucuların, oluşturulmuş bu alt yapıya entegre edilmesi sağlanmıştır.

2011 yılında 22 olan uç nokta sayımız kapanan vezneler ile birlikte 21 e düşürülmüştür. Bu kapsamda yeni yapı 19 adet G.HSDSL modem ve 2 adet Metro Ethernet (Fiber) olmak üzere toplam 21 adet uç noktadan oluşmaktadır. Ayrıca mevcuttaki söz konusu uç noktaların % 80 inin hızları artırılarak, daha çabuk ve hızlı kullanım imkanı sağlanmıştır.

İnternetin ve beldeler arası bağlantının daha güvenli ve daha hızlı olabilmesi için, mevcut olan kapalı devre sistemi (WAN) hızları da arttırılmıştır. 15 mbit olan merkez Metro Ethernet İnternet hızı 30 mbite, yine noktaların birbirleri ile haberleştikleri Metro Ethernet Noktadan Noktaya hızı da 15 mbitten 30 mbite yükseltilmiştir. Toplam ağ yapımız (WAN) ise 26 mbit hıza çıkarılarak, G.SHDSL uç noktalarda ki modemlerimizden kapasitesi düşük olanların kapasitesi daha yüksek olan Cisco modemler ile değiştirilmiştir.

Yine dış dünyadan (internetten) gelen çeşitli verilerin farklı konular ile ilgili içerideki (MESKİ) cihazlarına yönlendirilmesi adına dış sabit IP sayımızı artırmak yoluna gidilerek 21 uç noktanın tamamında VOiP ile ses görüşmesi yapılması sağlanmıştır. Bu bağlamda, noktalara ses trafiğinin düzgün olarak sağlanması adına tunnel yapılarak ses trafiği ana trafikten ayrılmıştır.

WAN yapımız üzerinde çalışan ve 9 ayrı lokasyonda toplam 31 adet kamera kullanıma geçirilmiştir. Bu kameraların kayıtları eş zamanlı olarak ana sistem odası üzerinde bulunan server da saklanmaktadır.

2011 yılı içerisinde kurumumuzun resmi web sitesi olan meski.gov.tr üzerinde gerekli görülen güncelleme ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kurum uzantılı (meski.gov.tr) mail adreslerinin kapasitelerinin ile mail adres adedinin artırılması sağlanmıştır.

Web sitesi alanımızın kapasitesi artıtırılarak; Meski.gov.tr olan resmi web sitemiz üzerinden ftp ile dosya yayınlama imkanı getirilmiştir.

Sayaç Ayar Şefliği' nde kullanılmak üzere Sayaç Durum Programı hazırlanarak yıl içerisinde gerekli görülen güncellemelerin yapılarak kullanıma geçilmesi sağlanmıştır.

Hukuk Müşavirliği' nde kullanılan Dava Kayıt Defteri uygulamasının yeni versiyonu hazırlanarak yüklenmiş ve yıl içerisinde gerekli görülen güncellemelerin adaptasyonu sağlamıştır. Hukuk müşavirliğinde halen kullanılan İcra Takip programında istenen gerekli güncellemeler tarafımızca yapılmıştır.

6111 sayılı kanun gereği alacakların yeniden yapılandırılarak ödenmesi için gerekli olan uygulama geliştirilerek kullanıma geçirilmiştir.

Bir önceki yıl 200 kullanıcılı olan antivirus yazılımımız 300 kullanıcı kapasitesine çıkartılmıştır. Yeni antivirus yazılımımız sayesinde Server-Client (Ana Makine – Son Kullanıcı) taraflı raporlar alınabilmekte ve güncelleme gibi konular merkezi olarak çözülebilmektedir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nde ana hizmet binası, diğer şube müdürlükleri ve uç beldelerde kullanılan bilgisayar ve yazıcı gibi donanımlardan; garanti kapsamı içerisinde olanların ilgili firmalar tarafından, garanti kapsamı dışında olanların bakımı, teknolojik gelişimlerinin sağlanması, meydana gelen arızalarının mümkünse yerinde, değilse servise alınmak suretiyle, gereken bakım ve onarımları gibi faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı olan teknik servis personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nce halen kullanılan ve taşeron firma ile önceden imzalanan bilgisayar programları ve server bakım protokolünün, kurumumuz tarafından verilen hizmette herhangi bir aksama olmaması için düzenli takip edilmesi ve ilgili protokollerin zamanında aksatılmadan güncelleştirilerek devam ettirilmesi tarafımızca sağlanmaktadır.

Bütün su tahsilat veznelerinin, bankaların ve PTT' nin yapmış oldukları tahsilat tutarının günlük ve aylık bazda ihtiyaç duyulan irsaliye ve icmalleri, depozito ücretleri, dörtlü vezne irsaliye ve icmalleri, su veznelerinin iptal listeleri, ayrıntılı af tahsilat icmal ve irsaliyeleri ve af vekalet listeleri düzenli olarak her gün çekilmekte ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı'na eksiksiz olarak zamanında teslim edilmektedir.

2011 yılında birimimize gelen ve giden evrak yazışmalarının yıllık genel toplam sayısı toplam 1.417 adettir.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığımızın temel görev ve sorumluluğu, MESKİ' nin verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamak üzere hizmet ve yatırımlarına ait yıllık iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü malzemenin yurtiçi ve yurtdışından satın alınması, ambarlanması, ihtiyaç duyulan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, Kurumun menfaatlerini gözeterek alınan mal ve malzemelerin en kaliteli ve en uygun fiyatlarla mal alımını gerçekleştirmesi; idarenin araç ve malzemelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknik ve teknolojiden yararlanarak araştırma yapılması, mevcut atölyelerin yönetmesi, gerekiyorsa yeni atölyelerin açılması; İdare için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlanma, işlemlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ambar formlarının tespiti ile giriş-çıkışlarının idarenin stok politikasına göre tespit ve takip edilmesi, satın alınması ve ambar işlerine kayıtlarının tutulmasıdır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlere ait olup, ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyecek hizmet dışı bırakılması gereken 927 adet malzeme, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10.Maddesinin (c) bendine göre hazırlanmış ve Makine Kimya Enstitüsüne 18.599,02 TL'ye satılmıştır.

İdare için gerekli Su Test Kamyoneti (Kaçak Tespit Ölçüm Aracı) alınarak hizmet ağımız genişletilmiş belde ve köylerde kullanımı sağlanmıştır.

İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere, diğer birimlerle iş birliği yapılmış, yürürlükteki karar, tüzük mevzuatlarına göre satın alma işlemleri yapılmıştır. Satın alınan malların ambarlanması, bakımı ve saklanması sağlanmıştır.

Şehre verilen suların dezenfeksiyonu için gerekli klor, hipoklorit ve alüminyum sülfat, dezenfekte malzemeleri ile su tahlil laboratuarlarının tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

Mevcut malzeme ambarının kapasite artırımı yapılmış ve hizmete sunulmuştur.

Berdan Arıtma Tesisleri, Karacailyas, D1 Su Deposu, Merkez Pompa ve Batı Pompada bulunan jeneratörlerin yakıt ihtiyacı ve 43 adet iş makinesi, 52 adet hizmet aracının akaryakıt ikmalleri yapılmış ve 84 adet aracında trafik sigorta işlemleri tamamlanmıştır.





ARAÇ ve İŞ MAKİNASI PARKI	ADET
Binek Araç	31
Binek Motosiklet	12
Kamyon	8
Minibüs	4
Pick-up	7
Traktör	2
İş Makinası	19
Moro	6
Vidanjör	6
Otobüs (Büyükşehir Bld.)	5
TOPLAM	**100**

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A) Halkla İlişkiler Birimi

Vatandaşlarımız tarafından, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili olarak yapılan başvurular MESKİ veri tabanına işlenmiş, Müdürlüğümüz personeli tarafından ilgili Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerine iletilmiş, vatandaşlarımızın özellikle su sayaçları ve abonelikle ilgili olarak karşılaştıkları sorunların en kısa sürede çözümü konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

2011 çalışma yılı içerisinde Müdürlüğümüzde; sayaç değişimi, kaçak su kullanım tutanağına (borçtan yada usulsüz su kullanımından dolayı yapılan su kesme-bağlama işlemine ait) itiraz, okunan endeks bilgilerine itiraz, abone devir, abone terk, geçici kapama, özürlü indirimi, gazilik-yaşlılık indirimi, 65 yaş indirimi, kiracı şikâyeti, ara tahakkuk itirazı, adres bilgilerinde değişiklik, geçici kapama iptali, BTM raporunun düzeltilmesi veya mühürleme işlemi gibi konularda toplam 88.978 adet dilekçe yazılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

2011 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 339 adet evrak gelmiş, 599 adet evrak gönderilmiştir.

Elektronik ortamda abonelerimiz tarafından Müdürlüğümüze gönderilen ve Bilgi Edinme Yasası kapsamına girmeyen her türlü sorulara mümkün olan en kısa sürede cevap verilmiştir. Bunun dışında Müdürlüğümüze telefonla bildirilen arıza veya şikâyetler, ilgili Daire Başkanlıklarına iletilerek kısa sürede çözümlenmesi sağlanmıştır. Yalnızca kurumumuz ile ilgili değil, Resmi Kurumlara yapılacak müracaatlar konusunda da halkımızın talepleri doğrultusunda bilgi verilmiştir.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak çeşitli etkinliler düzenleyerek kurumumuzun tanıtımı yapılmıştır. İlk defa düzenlediğimiz 22 Mart Dünya Su Günü Etkinliği ile 120 kişilik deniz izci grubu Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinde 2 gün süre ile kamp kurmuş ve kamp ateşi yakmıştır. Forum Alışveriş merkezinde tanıtım standı açılarak su ile ilgili tanıtım paketleri dağıtılmıştır. "Kaynaktan Bardağa Suyun Serüveni" konusunda yaklaşık 4 bin öğrenciye Tema Vakfı yetkilileri ile birlikte eğitim verilmiştir. "Dünya Su Günü" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise çeşitli hediyeler verilmiştir.

Atatürk Parkı içindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı önünde gerçekleşen Denizcilik ve Su Sporları Festivali'nde Tanıtım standı açılarak, ziyaretçilere suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusunda çeşitli hediyeler içeren ve özel olarak hazırlanan tanıtım çantası katılımcılara dağıtılmıştır

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi tarafından 5.'si organize edilen 'Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi' etkinlikleri kapsamında MESKİ standı açılarak ziyaretçilere suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusunda çeşitli hediyeler içeren ve özel olarak hazırlanan tanıtım çantası katılımcılara dağıtılmıştır.

"Sudaki Marka" sloganı ile katıldığımız 2. Narenciye Festivali' nde MESKİ Tanıtım standımız yerli ve yabancı katılımcılardan yoğun ilgi görmüş; MESKİ standında suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusuna değinilerek, kitapçık, broşür, yaprak sabun, magnet, şapka ve çocuklar için balonlar dağıtılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, Hüseyin Polat Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi İşbirliği ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününü dolaysıyla düzenlenen etkinliklere katılım sağlamıştır.

B) Bilgi Edinme Birimi

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik'in 8 inci maddesi gereğince Bilgi Edinme Hakkının etkin kullanılabilmesi, bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan bilgi edinme birimi tarafından vatandaşlarımızın, MESKİ Genel Müdürlüğünün görev kapsamı içerisindeki çalışmaları hakkında bilmek istedikleri konular sitemizde detaylı bir şekilde açıklanmış ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Müdürlüğümüze posta yoluyla, kişisel olarak veya elektronik ortamda yapılan Gerçek veya Tüzel başvurular incelenmiş, kanunda belirlenen Bilgi Edinme Hakkı sınırları kapsamında olan başvurular araştırılarak ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmiş, başvuruların cevapları bilgi veya belgeye erişim süreleri içerisinde başvuranın bilgisine sunulmuştur. 2011 çalışma yılı içerisinde "Bilgi Edinme Hakkında Kanun" uyarınca, toplam 123 adet başvuru yapılmış, bunlardan 111 adedi olumlu cevaplanarak bilgi ya da belgelere erişim sağlanmış, 12 adedi diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir.

Ayrıca Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) vasıtasıyla birimimize ulaşan başvurular yasal süresi içerisinde cevaplanarak bilgilendirme sağlanmıştır.



B) Basın Yayın Birimi

Basın Yayın Birimimiz, 2011 çalışma yılı içerisinde MESKİ'nin medyada etkin olarak yer alması, kurumsal kimliğinin kamuoyunda daha iyi ifade edilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı alt yapı, içme suyu, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin yer alması, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin içme suyumuz ile ilgili faaliyetlerinden bahseden MESKİ Basın Bülteni'nin ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılması sağlanmıştır. Çıkarılan MESKİ Bülten Dergisi ile Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Kurumumuzun alt yapı çalışmaları, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürüttüğü fiziksel yatırımlarının yanı sıra, kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları, Abone Veri Tabanının güncellenmesi, Yönetim Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine geçiş çalışmaları, Dünya Bankası'ndan alınan krediyle hayata geçirilecek olan 'Belediye Hizmetleri Projesi' kapsamında uygulanacak olan; İzleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile ilgili çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı, içme suyu, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgi basın bültenleri hazırlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz ile ilgili 1.250 adet haber ve yorum yazısı arşivlenmiştir. Altyapı çalışmaları, arıza ve onarım haberleri ve kurumumuzda düzenlenen etkinliklere ilişkin 16.210 kare fotoğraf ve 3.400 dakikalık video çekimi yapılarak VCD/DVD' ve Hardiske aktarılıp arşivlenmiştir. 2011 yılında 94 adet fotoğraflı ve görüntülü bülten yayınlanmış, bu bültenler eş zamanlı olarak Kurumuzun resmi internet sitesine de eklenerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Abone olunan 50 adet gazetelerin takibi yapılarak, Genel Müdürlük makamına ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaştırılması sağlanmıştır. Basını bilgilendirme gezileri ve TV-Radyo programları organize edilmiştir.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici işlemler doğrultusunda işlerin aksamadan tam olarak yapılması, her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılması, Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılması, Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılması, Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması, Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistiki bilgi ve dokümanların çıkartılması, Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılması ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlanması gibi görevleri vardır.

Abonesiz su kullananları, hesap kestiği halde su kullananları, abone olup da sayacını takmayanları, kapaması yapılan abonelerden mührünü kırarak su kullanmaya devam edenleri, ara boru takarak su kullananı, abonesiz; inşaatında su kullanan veya sayacının çalışmasına mani olanları, sayaca müdahale ederek su kullanan kişi ve Kuruluşlar tespit edilip kaçak kullanımla ilgili her türlü denetim yapılacaktır.

Aylık su tahakkukları inceleyip aşırı derecede veya çok az su bedeli tahakkuk eden abonelerin okuma dönemlerinde, itiraz süresinde fatura oluşmadan Bilgi İşlem ile koordineli oto kontrol sistemini çalıştırarak, faturaların doğru tahakkukunun yapılması ve izlenecektir.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın iş ve işlemlerine ait 14.409 gelen, 13.563 giden evrak olmak üzere toplam 27.972 adet evrak akışı olmuştur.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2011 yılında yürütülen faaliyetler;

- Tahakkuk Şube Müdürlüğü,
- Abone İşleri Şube Müdürlüğü,
- Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü,
- Mezitli Şube Müdürlüğü,
- Huzurkent Şube Müdürlüğü,
- Gözne Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

TOPLAM ABONE SAYISI

2010 Yılı Devreden Abone Sayısı	307.795
2011 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	12.085
Toplam Abone Sayısı	**319.880**

GELEN VE GİDEN EVRAK SAYISI

Gelen Evrak	4.332
Giden Evrak	4.707

ABONE GELİRLERİ

	DEPOZİTO	AÇMA KESME	SU KATILIM	KANAL KATILIM	TESİSAT KONTROL	KDV	KOLYE	TOPLAM (TL)
GENEL TOPLAM	1.101.954,02	229.376,79	132.773,80	574.287,92	748.763,15	1.640,00	40.318,85	2.829.114,53

İCRA- KAÇAK SERVİSİ

2011 YILINDA GELEN TUTANAK SAYISI	8.360
2011 YILI TAKSİT YAPILAN TUTANAK SAYISI	613
2011 YILI TAHSİL EDİLEN TUTANAK SAYISI	4.904
2011 YILI İCRA SERVİSİNE SEVK EDİLEN TUTANAK SAYISI	1.863
2011 YILI GÖNDERİLEN TEBLİGAT SAYISI	2.140
2011 YILINDA TAHSİL EDİLMEYEN TUTANAK SAYISI	996



GENEL OKUMA YOLUYLA TAHAKKUK İCMALİ

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atik Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Kesme Baglama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
ABONE TİPİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BELEDİYE	132	214.740	75.033,00	32.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,02	**116.208,33**
CAMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
DİĞER RESMİ	2.368.729	23.140.847	44.944.324,37	20.241.380,48	0,00	7.962,40	0,00	270.075,50	4.826.956,37	0,00	5.236.807,64	**75.527.506,76**
MESKEN	52.154	678.743	695.803,57	306.440,79	0,00	0,00	0,00	3.878,00	142.207,27	0,00	80.487,15	**1.228.816,78**
GAZİ,MALUL	227.555	3.717.636	8.531.100,55	5.477.288,87	0,00	11.735,08	0,00	36.038,00	20,79	0,00	1.121.504,66	**15.177.687,95**
İSYERİ	66.148	980.563	2.533.637,82	957.994,55	0,00	643,38	0,00	4.448,00	3,82	0,00	267.382,74	**3.764.110,31**
ŞANTİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PERSONEL	8.516	2.101.821	5.566.419,82	2.578.312,86	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	904,20	651.652,46	**8.797.297,34**
RESMİ DAİRE	933	11.401	11.791,56	5.238,00	0,00	0,00	0,00	46,50	2.389,26	0,00	1.365,98	**20.831,30**
SEHİT	556	850.910	1.651.533,76	24,37	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	132.125,55	**1.783.693,18**
TOPLU SATIŞ	**2.724.723**	**31.696.661**	**64.009.644,45**	**29.599.247,23**	**0,00**	**20.340,86**	**0,00**	**314.503,50**	**4.971.577,51**	**904,20**	**7.499.934,20**	**106.416.151,95**

GENEL TAHSİLAT İCMALİ

ABONE TİPİ	Abone Sayısı	Adet	Sarfiyat (m^3)	Su Bedeli	Atıksu	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	Fatura Toplamı	Gecikme	Gec.K.D.V.	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**
İBADETHANE	12	14	1.320	461	205	0	0	0	0	9	54	729,03	0,12	0,02	**729,17**
DİĞER RESMİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	1.994.252	2.420.671	23.981.717	44.577.885	19.880.447	10.395	2	280.642	4.843.753	383.198	5.210.606	75.186.927,30	719.077,42	129.469,35	**76.035.474,07**
GAZİ,MALUL	44.027	52.684	692.614	696.294	304.786	3	0	3.784	142.666	4.574	80.753	1.232.860,86	8.241,83	1.483,46	**1.242.586,15**
TİCARETHANE	167.772	224.118	3.532.960	7.880.116	5.006.100	12.374	0	37.987	16	18.598	1.033.559	13.988.748,95	172.023,32	30.967,84	**14.191.740,11**
İNŞAAT	53.021	63.328	949.426	2.382.815	873.923	585	0	3.634	87	2.716	247.732	3.511.491,88	28.529,61	5.135,80	**3.545.157,29**
PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMİ DAİRE	1.872	2.136	150.021	336.962	180.446	0	0	0	0	94	41.400	558.901,80	2.245,46	404,27	**561.551,53**
ŞEHİT AİLESİ	817	958	11.751	11.967	5.318	0	0	52	2.437	0	1.387	21.160,97	109,32	19,67	**21.289,96**
TOPLU SATIŞ	8	12	109	209	0	0	0	0	0	0	17	225,89	2,22	0,39	**228,50**
TOPLAM	**2.261.781**	**2.763.921**	**29.319.918**	**55.886.709,46**	**26.251.225,54**	**23.357,11**	**1,72**	**326.098,00**	**4.988.958,26**	**409.189,23**	**6.615.507,36**	**94.501.046,68**	**930.229,30**	**167.480,80**	**95.598.756,78**

GENEL ARA TAHAKKUK İCMALİ

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat m3	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
İBADETHANE	7	1.600	295,40	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	34,79	**469,76**
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	58.412	1.115.339	1.148.020,75	299.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,09	421.132,20	149.487,19	**2.084.233,87**
GAZİ,MALUL	1.005	20.351	13.768,95	3.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,25	6.425,40	1.881,98	**26.986,01**
TİCARETHANE	3.027	125.262	323.034,69	93.560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.559,92	35.267,63	**479.423,05**
İNŞAAT	991	40.525	88.131,79	20.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	7.923,16	**119.550,06**
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMİ DAİRE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ŞEHİT AİLESİ	10	237	148,84	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	17,25	**264,16**
TOPLU SATIŞ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOPLAM	**63.452**	**1.303.314**	**1.573.400,42**	**416.833,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.630,42**	**458.450,52**	**194.612,00**	**2.710.926,91**

GENEL TAHAKKUK İPTALİ

ABONE TİPİ	Abone Sayısı	Adet	Sarfiyat (m^3)	Su Bedeli	Atıksu	Tamir	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	Fatura Toplamı	Gecikme	Gec.K.D.V.	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
İBADETHANE	1	1	737,00	1.641,48	820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	123,45	0,00	196,98	2.782,65	0,00	0,00	**2.782,65**
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	1.273	1.456	310.614,00	953.796,93	371.784,49	0,00	921,68	0,00	272,00	56.499,03	7.529,61	106.744,16	1.497.547,90	0,00	0,00	**1.497.547,90**
GAZİ	22	23	2.093,00	3.912,34	1.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	437,06	0,00	461,72	6.670,16	0,00	0,00	**6.670,16**
TİCARETHANE	242	320	71.367,00	234.086,56	116.413,78	0,00	279,32	0,00	38,00	0,00	1.143,60	29.997,35	381.958,61	0,00	0,00	**381.958,61**
İNŞAAT	63	73	13.942,00	57.455,95	19.449,29	0,00	3,56	0,00	8,50	104,40	0,00	6.153,40	83.175,10	0,00	0,00	**83.175,10**
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMİ DAİRE	29	48	51.215,00	140.079,46	62.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,83	218.845,95	0,00	0,00	**218.845,95**
ŞEHİT AİLESİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOPLU SATIŞ	1	2	158,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	305,03	0,00	0,00	**305,03**
TOPLAM	**1.631**	**1.923**	**450.126,00**	**1.391.255,16**	**572.883,00**	**0,00**	**1.204,56**	**0,00**	**318,50**	**57.163,94**	**8.673,21**	**159.787,03**	**2.191.285,40**	**0,00**	**0,00**	**2.191.285,40**

GENEL KAÇAK TAHAKKUK İCMALİ

ABONE TİPİ	Bor. Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac.	Syc. Hr.	Sy. Oyn	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Gecikme	Gec.kdv	Toplam
Mesken	0	333	129	7.875	51	45	21	8.454	458.497	1.213.941,00	609.923,48	106.212,00	99.386,38	145.908,08	2.175.370,94	0,00	0,00	**2.175.370,94**
Isyeri	0	212	84	3.222	10	19	6	3.553	583.909	1.030.429,19	1.007.492,49	97.944,00	0,00	163.032,66	2.298.898,34	0,00	0,00	**2.298.898,34**
Santiye	0	8	3	343	0	1	0	355	27.453	101.091,74	233,79	5.512,00	0,00	8.106,06	114.943,59	0,00	0,00	**114.943,59**
TOPLAM	**0**	**553**	**216**	**11.440**	**61**	**65**	**27**	**12.362**	**1.069.859**	**2.345.461,93**	**1.617.649,76**	**209.668,00**	**99.386,38**	**317.046,80**	**4.589.212,87**	**0,00**	**0,00**	**4.589.212,87**

GENEL KAÇAK TAHSİLAT İCMALİ

ABONE TİPİ	Bor. Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac.	Syc. Hr.	Sy. Oyn	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	Malzeme	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Gecikme	Gec.kdv	Toplam
Mesken		1.088	144	10.818	200	126	61	12.437	202.064	767.376,59	382.056,82	70.810,32	0	63.802,51	92.022,35	1.376.074,59	40.474,03	7.288,25	**1.423.836,87**
Isyeri	6	265	94	3.414	29	54	1	3.869	127.666	354.908,38	303.183,64	42.944,76	337,32	0	52.830,20	754.856,82	21.563,67	3.881,57	**780.302,06**
Santiye	26	29	1	392		1		449	20.272	92.787,90	598,6	3.865,32	4.195,11	0	9.402,82	117.004,72	3.643,43	655,92	**121.304,07**
TOPLAM	**32**	**1.382**	**239**	**14.624**	**229**	**181**	**62**	**16.755**	**350.002**	**1.215.072,87**	**685.839,06**	**117.620,40**	**4.532,43**	**63.802,51**	**154.255,37**	**2.247.936,13**	**65.681,13**	**11.825,74**	**2.325.443,00**

GENEL KAÇAK TAHAKKUK İPTALİ

ABONE TİPİ	Bor. Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac.	Syc. Hr.	Sy. Oyn	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Gecikme	Gec.kdv	Toplam
Mesken	0	24	5	182	0	0	0	211	2.686	6.179,08	3.183,10	1.372,00	550,42	783,71	12.068,31	0,00	0,00	**12.068,31**
İşyeri	0	31	0	15	1	0	0	47	738	319,03	1.414,12	424,00	0,00	138,65	2.295,80	0,00	0,00	**2.295,80**
Santiye	0	0	0	5	0	0	0	5	245	641,52	0,00	0,00	0,00	51,32	692,84	0,00	0,00	**692,84**
R. Daire	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOPLAM	**1**	**55**	**5**	**202**	**1**	**0**	**1**	**263**	**3.669**	**7.139,63**	**4.597,22**	**1.796,00**	**550,42**	**973,68**	**15.056,95**	**0,00**	**0,00**	**15.056,95**

1-TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tahakkuk Şube Müdürlüğü Abone İşleri daire Başkanlığına bağlı olup, 4 Şefliğin (Okuma İtiraz, Kesme Bağlama, Hesap Kesme ve Tahakkuk Şefliği) bağlı olduğu müdürlüktür.

Müdürlüğümüzde okuma yolu ile tahakkuk eden hatalı faturaların itiraz dilekçelerinin kontrolü, sonuçlanan dilekçelerin düzeltmeleri, abone devir, borçlu abone devir, abone terk, ara tahakkuk yolu ile endeks ödeme ve sayaç değişim işlemleri, borçlu abone devir borçtan kesme işleminin yapılması, suyu borçtan kesilen abonelere taksit sözleşmesi imzalatmak suretiyle taksitlendirme yapılması, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Başkanlığı'ndan gelen (3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık) su miktarı ve değerleri hakkında istatistik formları düzenleme işlemleri yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzde 43.111 adet ara tahakkuk yolu ile fatura tahakkuk ettirilmiş olup; 1.211,910 m^3 su bedeli olan 2.497.170,82.-TL.

2.295.440 adet okuma yolu ile fatura tahakkuk ettirilmiş olup; 26.386.586 m^3 su bedeli olan 90.235.025,04.-TL. tahakkuk ettirilmiştir.

1007 no.lu iptal veznesi ile 1.316 adet 343.039 m3 hatalı tahakkuk eden 1.842.508,53.-TL. su ücreti iptal edilmiştir.

ABONE DEVİR	**13.825**
ABONE TERK	**9.192**
SAYAÇ DEĞİŞİMİ İŞLEMİ	**26.440**
BORÇLU ABONE DEVİR	**39**
RESMİ YAZIŞMA	**1.687**
OKUMA İTİRAZ DİLEKÇESİ	**1.387**
SONUÇLANAN OKUMA İTİRAZ DİLEKÇESİ	**1.387**
GEÇİCİ KAPAMA	**161**
GEÇİCİ KAPAMA İPTALİ	**105**
GELEN EVRAK	**1.500**
GİDEN EVRAK	**1662**

MERKEZ OKUMA TAHAKKUK

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat m3	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
İBADETHANE	131	214.737	75.031,95	32.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,92	**116.207,02**
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	1.996.454	19.469.872	38.459.687,33	17.009.038,58	0,00	7.165,69	0,00	230.137,00	4.058.570,85	0,00	4.456.260,90	**64.220.860,35**
GAZİ,MALUL	46.057	603.463	624.136,31	272.616,83	0,00	0,00	0,00	3.370,50	126.417,69	0,00	72.007,84	**1.098.549,17**
TİCARETHANE	208.562	3.353.345	7.889.573,56	4.842.710,41	0,00	11.503,76	0,00	32.769,50	20,79	0,00	1.019.136,43	**13.795.714,45**
İNŞAAT	35.914	629.535	1.668.254,73	612.409,07	0,00	589,35	0,00	2.576,50	3,68	0,00	170.346,53	**2.454.179,86**
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMİ DAİRE	7.076	1.954.160	5.165.078,26	2.433.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,20	607.985,73	**8.207.796,60**
ŞEHİT AİLESİ	843	10.236	10.543,09	4.744,43	0,00	0,00	0,00	43,50	2.145,12	0,00	1.226,43	**18.702,57**
TOPLU SATIŞ	403	151.238	299.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	23.927,11	**323.015,02**
TOPLAM	**2.295.440**	**26.386.586**	**54.191.383,64**	**25.207.914,88**	**0,00**	**19.258,80**	**0,00**	**268.906,50**	**4.187.158,13**	**904,20**	**6.359.498,89**	**90.235.025,04**

MERKEZ ARATAHAKKUK İCMALİ

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat m3	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
İBADETHANE	7	1.600	295,40	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	34,79	**469,76**
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	54.156	1.047.033	1.055.131,98	261.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55.523,37	421.132,20	139.023,05	**1.932.466,85**
GAZİ,MALUL	934	18.817	12.654,08	2.873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,73	6.425,40	1.756,35	**25.056,13**
TİCARETHANE	2.717	114.496	307.255,56	80.836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.559,92	32.987,32	**448.639,06**
İNŞAAT	599	31.327	64.962,24	16.668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	5.789,49	**90.744,62**
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMİ DAİRE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ŞEHİT AİLESİ	10	237	148,84	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	17,25	**264,16**
TOPLU SATIŞ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOPLAM	**58.416**	**1.211.910**	**1.440.152,70**	**362.101,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.901,18**	**458.441,52**	**179.573,46**	**2.497.170,82**

MERKEZ TAHAKKUK İPTALİ İCMALİ

ABONE TİPİ	Abone Sayısı	Adet	Sarfiyat m3	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
İBADETHANE	1	1	737	1.641,48	820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	123,45	0,00	196,98	**2.782,65**
DİĞER RESMİ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	998	1.154	209.618	724.480,89	319.667,32	0,00	766,45	0,00	220,50	36.650,03	6.356,04	84.119,22	**1.172.260,45**
GAZİ	18	19	1.917	3.838,65	1.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	400,10	0,00	445,29	**6.411,41**
TİCARETHANE	231	307	69.606	230.519,31	115.369,14	0,00	279,32	0,00	31,00	0,00	901,92	29.608,52	**376.709,21**
İNŞAAT	42	51	12.903	54.485,48	18.059,13	0,00	3,56	0,00	7,00	104,40	0,00	5.804,43	**78.464,00**
PERSONEL	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMİ DAİRE	25	42	48.100	131.297,30	59.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,86	**205.575,78**
ŞEHİT AİLESİ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOPLU SATIŞ	1	2	158	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	**305,03**
TOPLAM	**1.316**	**1.576**	**343.039**	**1.146.545,55**	**514.694,32**	**0,00**	**1.049,33**	**0,00**	**258,50**	**37.277,98**	**7.257,96**	**135.424,89**	**1.842.508,53**

MERKEZ KAÇAK TAHAKKUK İCMALİ

ABONE TİPİ	Bor. Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac.	Syc. Hr.	Sy. Oyn	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Gecikme	Gec.kdv	Toplam
Mesken	0	207	68	5.265	40	42	16	5.638	305.813	847.946,10	416.119,60	65.720,00	66.098,60	101.124,57	1.497.008,87	0,00	0,00	**1.497.008,87**
Isyeri	0	163	67	2.490	7	18	6	2.751	392.419	594.410,29	730.226,76	74.624,00	0,00	105.969,92	1.505.230,97	0,00	0,00	**1.505.230,97**
Santiye	0	5	3	210	0	1	0	219	14.790	55.917,62	60,77	4.240,00	0,00	4.478,31	64.696,70	0,00	0,00	**64.696,70**
TOPLAM	**0**	**375**	**138**	**7.965**	**47**	**61**	**22**	**8.608**	**713.022**	**1.498.274,01**	**1.146.407,13**	**144.584,00**	**66.098,60**	**211.572,80**	**3.066.936,54**	**0,00**	**0,00**	**3.066.936,54**

GENEL KAÇAK TAHAKKUK İPTAL

ABONE TİPİ	Bor. Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac.	Syc. Hr.	Sy. Oyn	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Gecikme	Gec.kdv	Toplam
Mesken	0	24	5	182	0	0	0	211	2.686	6.179,08	3.183,10	1.372,00	550,42	783,71	12.068,31	0,00	0,00	**12.068,31**
Isyeri	0	31	0	15	1	0	0	47	738	319,03	1.414,12	424,00	0,00	138,65	2.295,80	0,00	0,00	**2.295,80**
Santiye	0	0	0	5	0	0	0	5	245	641,52	0,00	0,00	0,00	51,32	692,84	0,00	0,00	**692,84**
R.Daire	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Toplam	**1**	**55**	**5**	**202**	**1**	**0**	**1**	**263**	**3.669**	**7.139,63**	**4.597,22**	**1.796,00**	**550,42**	**973,68**	**15.056,95**	**0,00**	**0,00**	**15.056,95**

2 - ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Abone İşleri Şube Müdürlüğü her türlü abone kayıtlarını yapmak, işlere ilişkin kayıtların eksiksiz tutulması ve korunmasını sağlamak, abonelerle ilgili itirazları çözümlemek; ayrıca Daire Başkanının vereceği diğer işleri yapmakla sorumludur.

YENİ ABONE SAYISI	Mesken	İşyeri	İnşaat	R.Daire	Cami	Gazi	Diğer
2010 Yılı Yapılan Abone Sayısı	3.198	526	1.547	115	11	-	133
2011 Yılı Yapılan Abone Sayısı	3.301	538	2.420	18	2	-	-
Genel Toplam	**6.499**	**1.064**	**3.967**	**133**	**15**	-	**133**

ABONE GELİRLERİ

	DEPOZİTO	AÇMA KESME	SU KATILIM	KANAL KATILIM	TESİSAT KONTROL	KDV	TOPLAM (TL)
GENEL TOPLAM	476.834,04	50.204,80	539.666,08	739.032,67	216.143,79	21.115,17	2.042.996,55

Gelen Sayaç Değişim Dilekçesi	29.126
Yapılan Sayaç Değişimi	29.126
Abone Servisine Gelen Dilekçe	801
Cevap Verilen Dilekçe	684

TOPLAM ABONE SAYISI

2010 Yılı Devreden Abone Sayısı	243.231
2011 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	6.279
Toplam Abone Sayısı	**249.510**

3 - HUZURKENT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüz; Kazanlı, Adanalıoğlu, Yenitaşkent, Bağcılar ve Bahçeli beldeleri ve 2 adet orman köyündeki abonelere şebeke suyu ve atıksu hizmeti vermektedir

ABONE GELİRLERİ

	DEPOZİTO	TESİSAT KONTROL	AÇMA KESME	SU KATILIM	KANAL KATILIM	KOLYE	KDV	TOPLAM (TL)
GENEL TOPLAM	14.581,45	7.616,00	1.185,20	19.652,23	9.730,48	1.640,00	842.72	55.248,08

Gelen Evrak	1.477
Sayaç Değişimi	423

TOPLAM ABONE SAYISI

2010 Yılı Devreden Abone Sayısı	8.129
2011 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	218
Toplam Abone Sayısı	**8.347**

4 - GÖZNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüz; Gözne , Soğucak, beldeleri ve 2 adet orman köyündeki abonelere şebeke suyu ve atıksu hizmeti vermektedir.

YENİ ABONE SAYISI	Mesken	İşyeri	İnşaat	R.Daire	Cami	Gazi
2010 Yılı Devreden Abone Sayısı	5.208	90	421	20	2	14
2011 Yılı Yapılan Abone Sayısı	57	1	132	3	7	
Genel Toplam	**5.265**	**91**	**553**	**23**	**9**	**14**

ABONE GELİRLERİ

	KATKI PA.	DEPOZİTO	KESME	KDV	T. KONTROL	TOPLAM (TL)
GENEL TOPLAM	14.969,61	17.031,80	2.032,00	635,58	5.883,00	40.551,99

Gelen Dilekçe	1.161
Giden Yazı	89
Sayaç Değişimi	345
STM Giden Sayaç	3

TOPLAM ABONE SAYISI

2010 Yılı Devreden Abone Sayısı	5.755
2011 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	200
Toplam Abone Sayısı	**5.955**

5 - MEZİTLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüz; Mezitli, Davultepe, Tece, Kuyuluk, Çiftlikköy beldeleri ve 9 adet orman köyündeki abonelere şebeke suyu ve atıksu hizmeti vermektedir.

YENİ ABONE SAYISI	Mesken	İşyeri	İnşaat	R.Daire	Gazi-Şehit-Malül	Diğer
2010 Yılı Devreden Abone Sayısı	44.400	2.864	2.665	112	18	50.059
2011 Yılı Yapılan Abone Sayısı	2.442	280	2.644	21	1	5.388
Genel Toplam	**46.842**	**3.144**	**5.309**	**133**	**19**	**55.447**

ABONE GELİRLERİ

	DEPOZİTO	AÇMA KESME	KDV	TOPLAM (TL)
GENEL TOPLAM	596.692,22	79.352,00	17.746,66	693.790,88

Gelen Dilekçe	12.061
Sayaç Değişimi	1.821
Gelen Evrak	3.320
Giden Evrak	5.403

TOPLAM ABONE SAYISI

2010Yılı Devreden Abone Sayısı	50.059
2011 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	5.388
Toplam Abone Sayısı	**55.447**

6 - KAÇAK KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüzde harici hattan su kullanımının engellenmesi, kullananların tespiti ve kaçak tutanağı tanzimi hizmeti vermektedir.

Gelen Evrak	1.818
Giden Evrak	1.018

2011 YILI TANZİM EDİLEN KAÇAK TUTANAĞI

MESKEN	İŞYERİ	ŞANTİYE	R. DAİRE	TOPLAM (TL)
5.637	2.750	219	-	**8.606**

BELDELER OKUMA TAHAKKUKU

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat m3	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDIYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
CAMI	1	3	1,05	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	**1,31**
DIGER RESMI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	372.275	3.670.975	6.484.637,04	3.232.341,90	0,00	796,71	0,00	39.938,50	768.385,52	0,00	780.546,74	**11.306.646,41**
GAZI,MALUL	6.097	75.280	71.667,26	33.823,96	0,00	0,00	0,00	507,50	15.789,58	0,00	8.479,31	**130.267,61**
ISYERI	18.993	364.291	641.526,99	634.578,46	0,00	231,32	0,00	3.268,50	0,00	0,00	102.368,23	**1.381.973,50**
SANTIYE	30.234	351.028	865.383,09	345.585,48	0,00	54,03	0,00	1.871,50	0,14	0,00	97.036,21	**1.309.930,45**
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMI DAIRE	1.440	147.661	401.341,56	144.484,45	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	43.666,73	**589.500,74**
SEHIT	90	1.165	1.248,47	493,57	0,00	0,00	0,00	3,00	244,14	0,00	139,55	**2.128,73**
TOPLU SATIS	153	699.672	1.352.455,35	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.198,44	**1.460.678,16**
TOPLAM	**429.283**	**5.310.075**	**9.818.260,81**	**4.391.332,35**	**0,00**	**1.082,06**	**0,00**	**45.597,00**	**784.419,38**	**0,00**	**1.140.435,31**	**16.181.126,91**

BELDELER ARA TAHAKKUKU

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat m3	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Açma Kapama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDIYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
CAMI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
DIGER RESMI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MESKEN	4.256	68.306	92.888,77	37.918,39	0,00	0,00	0,00	10.495,72	10.495,72	0,00	10.464,14	**151.767,02**
GAZI,MALUL	71	1.534	1.114,87	455,86	0,00	0,00	0,00	233,52	233,52	0,00	125,63	**1.929,88**
ISYERI	310	10.766	15.779,13	12.724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,31	**30.783,99**
SANTIYE	392	9.198	23.169,55	3.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,67	**28.805,44**
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RESMI DAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SEHIT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOPLU SATIS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOPLAM	**5.029**	**89.804**	**132.952,32**	**54.601,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.729,24**	**10.729,24**	**0,00**	**15.003,75**	**213.286,33**

BELDELER KAÇAK TAHSİLAT

ABONE TİPİ	Bor. Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac.	Syc. Hr.	Sy. Oyn	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Gecikme	Gec.kdv	Toplam
Mesken	0	731	14	3.043	11	3	9	3.811	61.333	197.987,04	113.706,58	32.488,48	19.851,18	24.935,27	388.974,55	15.124,04	2.723,06	**406.821,65**
Isyeri	0	7	0	128	0	0	0	135	9.329	13.291,05	16.428,07	2.685,30	0,00	2.377,55	34.781,97	594,33	107,00	**35.483,30**
Santiye	0	2	0	42	0	0	0	44	2.118	9.538,92	26,28	848,00	0,00	765,18	11.178,38	434,13	78,15	**11.690,66**
	0	**740**	**14**	**3.213**	**11**	**3**	**9**	**3.990**	**72.780**	**220.817,01**	**130.160,93**	**36.021,78**	**19.851,18**	**28.078,00**	**434.934,90**	**16.152,50**	**2.908,21**	**453.995,61**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2006 yılından itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı yasa doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzde yeniden yapılanma yoluna gidilmiştir. Yasaya paralel olarak bir takım süreçlerden geçilmiş ve bu yasa doğrultusunda çıkarılan yönetmelikleri mevzuatında öngörülen süre içerisinde hatasız ve noksansız olarak uygulanmıştır. Olası tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla söz konusu Kanunun uygulanması aşamasında Harcama Birimlerine bilgilendirme amaçlı yazılar yazılmıştır.

5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanununun 15 inci maddesi ve "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in yürürlüğe konulması ile yeniden yapılandırılan Daire Başkanlığımızın, görev ve sorumluluklarının artmasının yanı sıra, söz konusu mali yönetimin kurumumuzda anlaşılabilmesi, yerleştirilmesi ve uygulanabilmesi adına yeni bir misyon üstlenmiştir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ilgili yönetmelik ve yönergesinin oluşturulması ile Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

"Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik" gereğince Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerle birlikte Genel Müdürlüğümüzce vatandaşa sunulan hizmetlere ilişkin standartlar belirlenerek, Kamu Hizmet Standartları tablosu hazırlanmış ve Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmıştır.

İç Kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla İç Kontrol Standartları çerçevesinde "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Planı Rehberi" de dikkate alınarak MESKİ Genel Müdürlüğü Eylem Planı hazırlanmış yine Kurumumuz internet sayfasında yayınlanmıştır.

2009-2011 yıllarını kapsayan söz konusu Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemeler yıl sonu izlenerek değerlendirilmiş ve raporlanarak üst yöneticiye sunulmuştur.

Ayrıca Harcama birimleri tarafından ilgili Yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek " Meski Genel Müdürlüğü 2010 Faaliyet Raporu" sonrasında yine ilgili Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 2012 Mali yılını kapsayan "MESKİ Genel Müdürlüğü 2012 Performans Programı" oluşturulmuştur. Hazırlanan rapor ve program süresi dahilinde ilgili bakanlıklar ve resmi kurumlara gönderilmiştir.

İdaremizin 2012 yılı bütçesi, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak, Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider teklifleri gerekçeli olarak hazırlanmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olarak Yönetim Kurulu Kararına ve Genel Kurul onayına sunulmuş ve Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanmıştır.

Bütçemiz, kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idaremizin stratejik planı ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Bütçemiz, malî işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlamıştır.

Bütçemizde gelir ve gider denkliği sağlanmıştır.

Bütçemiz Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen sınıflandırmaya tâbi tutulacak şekilde ayrıca kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınmıştır.

İdaremizin tüm gelir ve giderleri bütçede gösterilmiştir.

İdaremizin hizmetleri; bütçelere konulan ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

İdaremiz bütçesinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılmamıştır. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır.

Harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmaları sağlanmıştır.

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamış ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıştır.

Meski 2012 yılı Ücret Tarifesi, İlgili harcama birimleriyle görüşülerek hazırlanmış, Yönetim Kurulu Kararına ve Genel Kurul onayına sunularak Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanmıştır.

Ayrıca 2010 mali yılı Kesin Hesap ile Yönetim dönemini oluşturan cetveller Yönetim Kurulu Kararından sonra Mayıs Genel Kuruluna sunularak onaylanmıştır.

Kurumun gelir- gider durumunu yansıtan ve aylık dönemleri kapsayan geçici mizanların Maliye Bakanlığı KBS sistemine girilmesi ayrıca ; 2560 sayılı kanun kapsamında aylık dönemler halinde Yönetim Kuruluna sunulması sağlanmıştır.

Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve muhasebe kayıtlarının yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanması sağlanmıştır.

Muhasebe kayıtlarımız Sayıştay denetimine hazır hale getirilmiştir.

Tahsilatın bankalar ve vezneler aracılığı ile zamanında ve düzenli yapılması sağlanmış,

Tahsilatın günlük olarak banka hesaplarına yatırılması sağlanmış ve kayıtları yapılmak üzere tahsilat icmali ile banka dekontları Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğüne iletilmiştir,

2011 yılında Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından 13.590 adet evrak muhasebeleştirilerek veri girişi sağlanmıştır.

Tahsilat işlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulması ve korunması sağlanarak; tahsil edilemeyen alacakları en aza indirmek için tebligatlar gönderilmiş, yasal işlemler uygulanarak, oluşması muhtemel kurum zararı engellenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün bütçe gelirlerine esas olmak üzere; tahakkuk ettirilen su faturalarının, 30 farklı veznemizde tahsilatı sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz aboneler açısından tahsilat işlemini kolaylaştırmak adına, 20 banka ile protokol imzalamış ve abonelerin bankaya otomatik ödeme talimatı vererek faturalarını ödeyebilme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme talimatı olmasına rağmen veznelerimize sehven ödeme yapılması durumunda mükerrer ödeme oluşmaktadır. Böyle durumlarda abonelerin mükerrer ödenen evraklarını ibraz etmeleri halinde, derhal geri ödeme işlemi yapılmıştır.

PTT ile yapılan protokol sonucunda Türkiye'nin her yerinden su faturaların gecikmeli veya gecikmesiz tahsilatı yapılabilmiştir.

Ayrıca internet ortamında tahsilat yapılabilmesi de sağlanmıştır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, yürütülen muhasebe işlemlerini kayıt altına almakta ve alınan kayıtları sürekli kontrol ederek hatalı işlem oluşumunu engellemektedir.

Genel Müdürlüğümüzden bilgi ve veri talep eden kurumlara (Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı vb.) söz konusu istenilen veriler eksiksiz ve tam olarak verilmektedir.

Aylık KDV ve Muhtasar Beyannamaleri düzenlenerek; internet üzerinden gönderilmiş ve ilgili vergi dairesine zamanında ödenmesi sağlanmıştır.

Abonelerden alınan ÇTV ' lerin yasa gereği bağlı belediyelere zamanında ve tam olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Resmi dairelerin ve diğer kurumsal abonelerin banka hesabımıza yatırmış olduğu su ücretleri, süresinde takip edilmekte ve ivedi olarak mahsup edilerek, söz konusu kurumlarla birebir mutabakat sağlanmaktadır.

Ayrıca; kişilere ve kuruluşlara yapılan ödemelerde gerekli kesintiler yapılarak, kasadan yapılması gereken ödemeler; Maliye Bakanlığınca yayınlanan parasal limitler oranında; hakediş, doğrudan temin, mal ve hizmet alımlarının ödemelerinde ise Resmi Gazetede yayınlanan hükümler uyarınca Vergi Dairelerinden " Vergi Borcu Yoktur "; Ayrıca SGK'dan alınan " SSK Prim Borcu Yoktur " yazıları ilgililerden istenerek borcu olmayanlara ödemeleri yapılmış, borcu olan firmaların borç tutarları ilgili kurumlara ödenmiştir.

Kurum personellerin özlük haklarından doğan tüm alacaklarının (maaş, ikramiye, harcırah ve avans) ödemeleri; ayrıca kişilere ve Kuruluşlara verilen avansların kapaması, süresi içinde yapılmıştır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 2011 yılı içerisinde çeşitli konularla ilgili 5.759 adet gelen evrak, 2.360 adet giden evrak akışı olmuştur.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nüfusu her geçen gün hızla artan İlimizin Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde bulanan belde ve köylerde su ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü şebeke döşenmesi, pompa istasyonları, depolar ve bunlara ait müştemilatların ihalesinin yapılmasının ,gerçekleştirilmesinin yapılması, bu faaliyetlerin kontrol mevzuatıyla diğer mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak , hakedişlerinin ve gerekli kabullerinin yapılıp işin sorunsuz tamamlanması Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda bulunmaktadır.

A) Mal Alımları

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız özellikle Elektrik Makine ve Malzeme ikmal ve Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda ihtiyaç hissedilen mal ve malzeme alımlarını, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak; 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğe göre 2011 Yılı İçerisinde Toplam 3.704.184,42 TL lik Mal ve Malzeme Alımları İhale edilerek temin etmiştir.

B) Hizmet Alımları

Süreklilik arz eden Hizmet İşleri ve Çeşitli Dönemlerde ihtiyaç üzerine yaptırılması gereken hizmet işleri ve ihtiyaç duyulan çeşitli mal kalemlerinin alımı ile ilgili ,ilgili Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda daire başkanlığımızca ihale işlemleri yürütülmektedir..

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli hizmet alanlarındaki işler ile ilgili olarak birimlerin talepleri doğrultusunda, 2011 Yılı İçerisinde Toplam 2011 Yılı İçerisinde Toplam 12.492.348,66 TL' lik Hizmet Alımı yapılmıştır.

MAL ALIMI

İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
Batı Pompa İstasyonuna Mekanik Izgara temini yerine montajı ve devreye alınması Mal alımı işi	98.500,00
600. kg Alüminyum sülfat mal alım işi	192.000,00
115.200 Kğ sıvı Klor (MAYİ KLOR) Mal Alımı İşi	90.432,00
Binek Araç Mal Alımı İşi	47.268,30
Akaryakıt Mal Alımı İşi	1.145.200,00
110-125 Lik 10 ATÜ HDPE Boru Alınması Mal Alım İşi	66.775,00
300 lük Beton boru alınması Mal alım İşi	210.000,00
0-25 ve 25-40 mm lik temel dolgu malzemeleri mal alımı işi	177.000,00
Gaz kramatografi Kütle Spektrometre Cihazı Mal Almı işi	288.000,00
MESKİ Dergisi Tasarımı ve Basımı Mal Alımı İşi	20.000,00
Muhtelif çaplarda ve özeliklerde HDPE boru ve ek parçaları Mal alımı işi	624.404,12
Çabuk tamir takımı alınması mal alımı	87.605,00
Muhtelif çaplarda ve özeliklerde HDPE boru ve ek parçaları Mal alımı işi	226.000,00
El terminali ve yazıcısı Alınması Mal Alımı	84.000,00
Kanal Temizleme Aracı Alınması Mal Alım İşi	347.000,00
TOPLAM	**3.704.184,42**

HİZMET ALIMI

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	Memurları öğle yemeği verilmesi Hizmet Alımı işi	31.012,80
2	3 Adet vidanjör Kiralanması Hizmet Alımı İşi	18.000,00
3	İçmesuyu ve Atıksu Abonelerinin sayaçların okunması hizmet alımı işi	37.752,00
4	Kanalizasyon Kollektör Temizliği hizmet alımı işi	34.712,00
5	İçmesuyu arıza işi kapsamında çeşitli bölgelerde kullanılmak üzere 4 adet binek araç kiralanması hizmet alımı işi	29.240,00
6	İçmesuyu temini için yeraltısuyu arama amaçlı etüt çalışmaları ve içmesuyu tesislerinin kullanımı için çeşitli kurumlardan alınacak izin ve tahsis işlemlerinin yürütülmesi hizmet alımı işi,	34.940,00
7	Ağır İş Makinesinin saldorse çekici kamyon ile taşınması hizmet alımı işi	9.480,00
8	Bütçe muhasebe ve stratejik performans programı teknik destek hizmet alım işi	42.696,00
9	Dünya Su Günü Kutlamaları Çerçevesinde kullanılmak üzere otobüs kiralanması hizmet alımı işi	8.400,00
10	İçmesuyu ve Atıksu Abonelerinin sayaçların okunması hizmet alımı işi	34.125,00
11	Temizlik Hizmet alımı	35.923,44
12	Temizlik Hizmet alımı	8.980,86
13	İçmesuyu ve atıksu Abonelrinin sayaçlarının okunması ihbarnamelrinin basımı ve dağıtımı bilgisayar operatörü görevlendirmesi su sayaçlarının sökülmesi takılması mühürlenmes ve kaçak su bildirimi hizmet alımı işii	855.641,76
14	Temizlik Hizmet alımı	143.215,20
15	Ağır İş Makinasının saldorse çekici kamyon ile taşınması hizmet alımı işi	6.250,00
16	Psikolojik Danışmanlık ve Performans Yönetimi Hizmet alımı işi	62.315,00
17	3 Adet Moro ve 1 adet Vidanjör Kiralanması Hizmet Alımı İşi	120.000,00
18	01-31-08-2011 tarihleri arasında endeks okuma ve kesme bağlama işlerinde kullanılmak üzere 4 binek araç kiralanması hizmet alımı işi	6.040,00
19	Genel Müdürlüğümüzce Görev yapmakta olan 4857 ve 5393 sayılı yasaya tabi personellerin yıllık periyodik tetkik ve tahlilleri hizmet alımı işi	3.914,60
20	Hizmet İçi Eğitim İşi	12.733,00
21	İçmesuyu ve atıksu Abonelrinin sayaçlarının okunması ihbarnamelrinin basımı ve dağıtımı bilgisayar operatörü görevlendirmesi su sayaçlarının sökülmesi takılması mühürlenmes ve kaçak su bildirimi hizmet alımı işii	4.393.800,00
22	01-08-2011 31-08-2011 tarihleri arasında İçmesuyu ve atıksu Abonelrinin sayaçlarının okunması sökülmesi takılması hizmet işlerinde kulanılmak üzere 4 adet binek araç kiralanması hizmet alımı işi	6.040,00
23	İş güvenliği ve iş sağlığı eğitimi hizmet alımı	9.480,00
24	Temizlik Hizmet alımı	944.766,06
25	Abone hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet binek araç kiralanması hizmet alımı işi	6.000,00
26	İçmesuyu ve atıksu Abonelrinin sayaçlarının okunması hizmet alımı işii	35.332,00
27	26-07-2011-19-08-2011 Tarihleri arası içmesuyu ve atıksu abonelerininsayaçlarını okunması hizmet alımı işi	22.612,48
28	İçmesuyu ve atıksu Abonelerinin sayaçlarının okunması sökülmesi takılması hizmet işlerinde kulanılmak üzere 4 adet binek araç kiralanması hizmet alımı işi	6.040,00
29	26-07-2011-19-08-2011 Tarihleri arası içmesuyu ve atıksu abonelerinin sayaçlarını sökülmesi ve takılması hizmet alımı işi	22.727,68
30	Mezitli İçmesuyu Şebekesi Hidrolik modelin yenilenmesi hizmet alımı işi	62.390,78
31	Güvenlik Hizmet Alımı İşi	5.447.788,00
	TOPLAM	**12.492.348,66**

C) Bakım ve Onarım İşleri

MESKİ nin hizmet veren çeşitli hizmet binalarında toplam 339.222,92 TL lik bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

YAPIM İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	Şöför Odası ve arşiv yapım işi	8.900,00
2	Satınalma Şubesi Lavobo ve W-C lerin oranım ve tadilatı yapım işi	9,700,00
3	Arıtma Tesisi Daire Başkanlığı ve Laboratuar Binasının Tadilatı Yapım İşi	35.500,00
4	D1 su deposu Betonarme Çevre Duvarı ve Kafes Tel Çit Yapım İşi	35.900,00
5	Filitre Tesisleri Bakım Onarım ve Tadilatınnın Yapılması Yapım işi	35.500,00
6	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Yeni Hizmet Binasına Mutfak yapılması İşi	22.900,00
7	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Tadilatı Yapım	35.500,00
8	Güvenlik Şube Müdürlüğü Bakım Onarım ve Tadilatının Yapılması Yapım İşi	35.500,00
9	Meski ye ait otopark yapım işi	33.300,00
10	Mezitli Şube Tadilatı Mevcut Bahçe Duvarı üzerine tel çit yapılması ve Mezitli Atıksu pompa istasyonu denize deşarj ünitesi etrafına tel çit yapılması ve TM 11 Pompa binası yapım işi	35.073,44
11	D6 Su Deposuna sundurma yapılması yapım işi	61.149,48
	TOPLAM	**339.222,92**

D) İçmesuyu döşemeleri

Daire Başkanlığımız tarafından 631.414,93 TL harcama yapılarak , içmesuyu yetersiz olan cadde sokaklarda 2011 yılı içerisinde çeşitli çaplarda toplam 22.439 metre. İçmesuyu şebekesi döşemesi yenilenmesi ve yeni hat döşemesi yapılmıştır.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanları dahilindeki köy ve beldelerin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzerei 4 adet sondaj kuyusu açılmıştır ve 2 adet kaptaj yapılmıştır bu işler için 141.577,86.TL harcama yapılmıştır.

Ayrıca çeşitli köylerdeki depo onarım ve tadilatları için 84.150,00 TL harcama yapılmıştır.

İÇME SUYU DÖŞEMELERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	Kocavilayet, 50. Yıl Eğriçam Çay ve Tozkoparan Mahallelerinde İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi ve Abone Bağlantısı Yapım İşi	27.796,35
2	Akkent 23164-Menteş 2593 Fuat Morel 28155 Güvenevler 1961-1965 Çiftlik 34. cadde ve Portakal 80004 -80001 Mahallerinde İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi ve Abone Bağlantısı yapım İşi	30.691,00
3	Kürkçü-Burhan-Demirhisar Mah.İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi	504.642,58
4	50 yıl Akkent Çay Afetevler içmesuyu döşenmesi yapım işi	33.509,00
5	Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi 52102-52112-52167-52157-52145-52138 sokaklarda içmesuyu şebekesi döşenmesi yapım işi	34.776,00
	TOPLAM	**631.414,93**

İÇMESUYU YAPIM (SONDAJ/KAPTAJ) İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Turunçlu içmesuyu kaptajı ve hidrofor merzleri yapım işi	32.181,88
2	Kerimler Köyüne Sondaj açılması İşi	35.697,00
3	Aladağ Köyü Borcak Mevki sondaj kuyusu açılması yapım işi	18.410,00
4	Davultepe Küçükblen Mevkii Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi	29.366,48
5	Kerimler Köyü Kaptaj Yapım İşi	7.000,00
6	Gökkuşağı (Yanpar) Köyünde Sondaj Kusu Açılması Yapım İşi	18.922,50
	TOPLAM	**141.577,86**

KÖYLERDE İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Muhtelif köylerde dağıtım depolarının tadilatı yapılması yapım işi	78.300,00
2	Aladağ Köyü Nurhak Mevkii İçmesuyu Deposu ve Hidroforu Deplase Edilmesi İşi	5.850,00
	TOPLAM	**84.150,00**

İÇMESUYU DÖŞEMELERİ (MERKEZDE YENİ DÖŞEME)

MAHALLESİ	SOKAK ADI	ÇAPI	UZUNLUK (m)
Kocavilayet Mah.	2909 SOKAK	Ø 110	182 M
50 yıl Mah.	27210 SOKAK	Ø 110	337 M
Tozkoparan Mah.	87107-87114 SOKAK	Ø 125	237 M
Özgürlük Mah	6242-6244-6248 SOKAK	Ø 125	351 M
Eğriçam Mah	2247 SOKAK	Ø 110	109 M
Menteş Mah	2593 SOKAK	Ø 110	73 M
Güvenevler Mah.	1691 SOKAK	Ø 125	627 M
Portakal Mahallesi	80005 SOKAK	Ø 125	172 M
Fuat Morel Mah.	28155 SOKAK	Ø 125	120 M
Güvenevler Mah.	19655 SOKAK	Ø 125	84 M
Çiftlik Mahallesi	34.CADDE	Ø 250	186 M
Akkent Mah.	23123 SOKAK	Ø 110	187 M
Akkent Mah.	23148 SOKAK	Ø 110	44 M
Çay Mah.	6478 SOKAK	Ø 160	293 M
Fuat Morel Mah.	2816 SOKAK	Ø 110	349 M
50 yıl Mah.	2703 SOKAK	Ø 110	479 M
Afetevler Mah.	3165 -3114 SOKAK	Ø 110	229 M
Mezitli Beldesi	52102 SOKAK	Ø 125	153 M
Merkez Mahalle	52167 SOKAK	Ø 125	241 M
	ZEYTİNLİ CAD.	Ø 125	482 M
Merkez Mahalle	52157 SOKAK	Ø 125	73 M
Merkez Mahalle	52152 SOKAK	Ø 125	171 M
Merkez Mahalle	52138-SOKAK	Ø 125	233 M
Merkez Mahalle	53152-SOKAK	Ø 125	168 M
Merkez Mahalle	52145	Ø 125	307 M
Kürkcü- Burhan- Demirhisar		Ø 225	1.177 M
Kürkcü- Burhan- Demirhisar		Ø 400	3.468 M
	TOPLAM		**10.869 M**

İÇMESUYU DÖŞEMELERİ (MERKEZDE REHABİLİTASYON)

MAHALLESİ	SOKAK ADI	ÇAPI	UZUNLUK (m)
Akkent Mah.	2646-2615 SOKAK	Ø 125	124 M
		TOPLAM	**124 M**

İÇMESUYU DÖŞEMELERİ (KÖYLERDE YENİ DÖŞEME)

MAHALLESİ	ÇAPI	UZUNLUK (m)
KOCAHAMZALI KURİŞ CADDESİ	Ø 90	1.450 M
TURUNÇLU KÖYÜ	Ø 63	500 M
TURUNÇLU KÖYÜ	Ø 75	140 M
	TOPLAM	**2.090 M**

İÇMESUYU DÖŞEMELERİ (KÖYLERDE REHABİLİTASYON)

MAHALLESİ	ÇAPI	UZUNLUK (m)
DEĞİRMENÇAY ATATÜRK CAD.	Ø 90	878 M
HAÇ GEDİĞİ	Ø 75	1.692 M
BEKİRDE YOLU	Ø160	1.666 M
IŞIKTEPE KÖYÜ	Ø 75	1.600 M
MUSALI KÖYÜ	Ø 75	1.890 M
KERİMLER KÖYÜ	Ø 90	1.630 M
	TOPLAM	**9.356 M**

SONDAJ YAPIMLARI

Gökkuşağı (Yanpar) Köyünde Sondaj Kuyusu Açılması Yapım işi	1 Adet
Kerimler Köyüne Sondaj açılması İşi	1 Adet
Aladağ Köyü Borcak Mevki sondaj kuyusu açılması yapım İşi	1 Adet
Davultepe Küçükblen Mevkii Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi	1 Adet

KAPTAJ YAPIMLARI

Kerimler Köyü Kaptaj Yapım İşi	1 Adet
Turunçlu içmesuyu kaptajı ve hidrofor merkezleri yapım işi	1 Adet

KÖYLERDE İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI

Karahacılı Köyü, Yeşilova,Yanpar, Çavak, Dorukkent, Hebilli, Esenli, Aladağ Iğdır, Çelebili, Puğkaracadağ, Hamzabeyli, Işıktepe, Çukurkeşlik, Korucular, Parmakkurdu Köylerinde içmesuyu depo tadilatları yapılması yapım işi
Aladağ Köyü Nurhak Mevkii İçmesuyu Deposu ve Hidroforu Deplase Edilmesi İşi

E) Kanalizasyon Döşemeleri

Daire Başkanlığımız tarafından 2.437.672,20 TL harcama yapılarak , kanalizasyon şebekesi olmayan cadde ve sokaklara 2011 yılı içerisinde çeşitli çaplarda toplam 17.927 m . kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.

KÖYLERDE İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Kocavilayet Mah. Polis Okulu ve Gemiciler Sitesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	223.464,15
2	50 yıl ve Deniz Mahallesi Ø 300-400- 600 mm kanalizasyon döşenmesi yapım işi	299.857,21
3	TM-2 Karacailyas Atıksu Pompa İstasyonu ile Karacailyas -TM2 pompa istasyonu ve Çay MahallesiTM2 pompa istasyonu arası atıksu hatları yapım işi	927.091,07
4	Gökçebelen Cad.Ø400mm. Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	66.548,02
5	Iğdır Köyü Kanalizasyon Şebekesinin Deplase Edilmesi Yapım İşi	31.385,75
6	Arpaçsakarlar Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	842.326,00
7	Mersin İli Mezitli İlçesi 75. Yıl Mahallesi 100.Yıl Dinlenme Tesisleri İçerinde Bulunan Foseptik Çukuruna elektrik ve Mekanik İmalatlar Yapılarak atıksu Terfi İstasyonu Yapılması Yapım İşi	47.000,00
	TOPLAM	**2.437.672,20**

KANALİZASYON DÖŞEME İŞLERİ

MAHALLESİ	SOKAK ADI	ÇAPI	UZUNLUK (m)
GÖKÇEBELEN	GÖKÇEBELEN CAD.	Ø400	1462
KOCAVİLAYET	İNÖNÜ BULVARI	Ø600	1895
FUAT MOREL	2980 SOKAK	Ø600	600
FUAT MOREL	2894 SOKAK	Ø600	900
50.YIL	2703-2724 SOKAK	Ø300	231
50.YIL	27210 SOKAK	Ø300	483
50.YIL	20.CADDE	Ø300	589
50.YIL	20.CADDE	Ø600	562
50.YIL	20.CADDE	Ø300	85
50.YIL	20.CADDE	Ø300	1124
50.YIL	3023 SOKAK	Ø300	299
50.YIL	3022-3024 SOKAK	Ø300	257
50.YIL	26.CADDE	Ø400	1313
50.YIL	30121 SOKAK	Ø300	71
50.YIL	30123 SOKAK	Ø300	83
50.YIL	30125 SOKAK	Ø300	90
50.YIL	30127 SOKAK	Ø300	86
50.YIL	30129 SOKAK	Ø300	90
50.YIL	30131 SOKAK	Ø300	104
50.YIL	30150-30133 SOKAK	Ø300	248
50.YIL	30144-30122-30153 SOKAK	Ø300	460
50.YIL	30153 SOKAK	Ø300	104
50.YIL	30147 SOKAK	Ø300	86
50.YIL	30126-30151 SOKAK	Ø300	147
50.YIL	30149 SOKAK	Ø300	50
50.YIL	30129 SOKAK	Ø300	413
50.YIL	30130 SOKAK	Ø300	217
50.YIL	30152 SOKAK	Ø300	430
50.YIL	21.CADDE	Ø400	694
50.YIL	21.CADDE	Ø300	98
50.YIL	3094 SOKAK	Ø300	400
DENİZ MAH		Ø300	194
DENİZ MAH	3066 SOKAK	Ø300	310
KARACAİLYAS ÇAY MAHALLESİ		Ø400	431
KARACAİLYAS ÇAY MAHALLESİ		Ø500	1457
IĞDIR KÖYÜ	IĞDIR KÖY YOLU	Ø300	564
ARPAÇSAKARLAR MAH.		Ø300	300
ARPAÇSAKARLAR MAH.		Ø600	1000
		TOPLAM	**17.927**

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ,Mezitli İlçeleri ve bağlı köylerde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi hususunda sorumludur.

Kullanılan servis istasyonlarının bakımı,işçi ve bekçilere tahsis olunmuş barakaların , küçük çaptaki acil bakım işleri,isale hattı güzergahlarının örtü bakımından tanzim ve temizlenmesi gibi yan işlerle ,mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı,onarılması ve arızaların giderilmesi işini yapar.

Ayrıca şehre isale edilen suyun dağıtımı,dağıtım şekekesinin korunması, geliştirilmesi ile şebekelerdeki arızaların giderilmesi,şebeke üzerinden su dağıtımı için gerekli düzenlemelerin yapılması,şehir içindeki terfi istasyonlarında çalışma saatlerinin düzenlenmesi,su depolarında yedek su toplanması , su şube yolunun tesis ve temini ,bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi, bütün şebekelerde ve su şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması,bulunması ve kaçakların önlenmesi,araştırmalara göre planların hazırlanması ve şebeke planlarına işlenmesi işlevlerini yürütür.

Müteahhitlerce döşemesi bitirilen borular ile inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak,mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesini sağlamak ve kullanma şekillerini araştırmak daire başkanlığının görevleri arasındadır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma burada çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriş-çıkışlarda kimlik kontrolü yaparak, saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmakla yükümlüdür.

A) Kanalizasyon Şebeke İşleri (Mersin Merkez ve Beldeler)

Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı, Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü ,Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Şube Müdürlüğünün kanalizasyon şebeke çalışmaları sonucu, Mersin Merkez Belediyelerinde çeşitli ebatlarda TOPLAM 24.574 m. yeni kanal şebeke ve 3.827 m. kanal şebeke yenilemesi gerçekleştirilmiştir.

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DÖŞEME ÇALIŞMALARI

	Ø200	Ø300	Ø400	Ø600	TOPLAM (M)
KANAL İŞLERİ ŞB.MDRLĞÜ	1.362	15.416	1.719	159	18.656
MEZİTLİ TEKNİK ŞB MDRLÜĞÜ	478	4594	72	3	5.147
HUZURKENT ŞB.MDRLÜĞÜ	771	0	0	0	771
				TOPLAM	24.574 MT

MORO ÇALIŞMALARI (ADET)	VİDANJÖR ÇALIŞMALARI (ADET)
18.953	22.540

ROGAR TEMİZLİĞİ (ADET)	IZGARA TEMİZLİĞİ (ADET)
14.131	11.416

B) İçme Suyu Şebeke İşleri

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ;Su İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü, Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Teknik İşler Şube Müdürlüğünün içme suyu şebeke çalışmaları sonucu, çeşitli ebatlarda toplam 78.794 mt içme suyu şebekesi yeni döşenen ve 6.168 mt yenileme olmak üzere toplam 84.962 mt şebeke döşemesi yapılmıştır

TOPLAM DÖŞENEN İÇMESUYU ŞEBEKESİ(MT)

	Ø20 Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140 Ø160	Ø225 Ø200	Ø250 Ø280	TOPLAM
SU İŞLERİ ŞB. MDRL	840	1140	1150	1920	4200	3510	3179	5172	7617	280	100	29.108
KÖYLER	200	900	1650	9780	8213	650	1375		3301			26100
YENİLEME												2.913
MEZİTLİ TKNK İŞLR ŞB.MDRL	50	-	730	180	-	2660	200	1161	-	-	-	4.981
YENİLEME	300	150	150	50	100	120	--	-	-	-	-	870
HUZURKENT ŞB. MDRLÜĞÜ	1560	540	750	6930	950	100	1775	-	150	-	-	12755
YENİLEME	273	34	49	201	130	120	63	8	113	6	5	1002
GÖZNE ŞUBE	600	600	1600	2150	-	900	-	-	-	-	-	5.850

Yeni :78.794 mt Yenileme :6.168 mt

Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğü

Mersin İl Merkezinde bulunan ve sorumluluk alanımıza giren Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar Belediyesi sınırları dahilinde,Kanalizasyon şebekelerinin bakım ,onarım ve temizlik işleri , kanalizasyona ait yeni hatların döşenmesi hızlı ve verimli bir şekilde devam etmiştir.
Kolektör akışlarının tam olarak saglanması amacıyla periyodik bakımlarını yaparak sistemin hızlı, etkin ve verimli işletilmesi sağlanmıştır.

Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğünün Mersin Merkez de yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DÖŞEME ÇALIŞMALARI

BETON BORU (MT) YENİ DÖŞEME	
Ø200	1.362
Ø300	15.416
Ø400	1.719
Ø600	159
TOPLAM	**18.656 MT**

BACA ELAMANLARI (ADET)	
TABAN	200
GÖVDE	0
KONİK	298
ÇEMBER	281
KAPAK	350

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

PVC (MT) BAĞLANTI (ADET)	
Ø100	92
Ø125	212
Ø150	418
Ø200	577
TOPLAM	**1299 MT**

BETO BORU YENİLEME (MT)	
Ø200	223
Ø300	2257
Ø400	688
Ø600	61
TOPLAM	**3.229**

İMALAT	
ÇEMBER (ADET)	164
KAPAK (ADET)	388

MORO ÇALIŞMALARI	
KANAL AÇMA (ADET)	17.237

TEMİZLİK	
ROGAR (ADET)	13.750
IZGARA (ADET)	11.366

VİDANJÖR ÇALIŞMALARI	
FOSEPTİK ÇEKİMİ (ADET)	9.338

BACA ELAMANLARI	
TABAN	9
GÖVDE	0
KONİK	43
ÇEMBER	179
KAPAK	360
DİKDÖRTGEN KAPAK	13
ÇİMENTO(TORBA)	840
IZGARA (ADET)	3
IZGARA TAŞI(ADET)	324

Su İşleri Şube Müdürlüğü

2011 yılında Mersin il merkezinde bulunan ve sorumluluk alanımıza giren Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ilçe belediyelerinde, 29.108 MT ve bağlı köylerde 26.100 MT yeni döşenen ve 2.913 MT yenilenmesi yapılan ana isale hatlarının ve şebekelerinin bakım ve onarım çalışmaları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

İÇME SUYU DÖŞEME ÇALIŞMALARI (ADET)

ABONE ÇALIŞMALARI				
ABONE İŞLEMLERİ			TAMİR	
İPTAL EDİLDİ	BAĞLANDI	VANADAN KESİL.	VANA DEĞİŞT	MANŞON TAKIL.
389	1.648	9	65	5

ŞEBEKE ÇALIŞMALARI (ADET)							
KOLYE				TAMİR			
BAĞLANDI	DEĞİŞTİRİLDİ	TAMİR EDİLDİ	SU KESİLDİ	SMN. DEĞİŞTİ	KRŞ. ÇAKILDI	KZK. ÇAKILDI	KÖRTAPA ATILDI
602	164	249	52	1	102	14	41

ANA BORU ÇALIŞMALARI			
AÇB BORU DEĞİŞ. (M)	PİK BORU DEĞİŞ. (M)	PVC BORU DEĞİŞ. (M)	HDP BORU DEĞİŞ. (M)
188	189	986	680

VANA ÇALIŞMALARI (ADET)			
YERİ BULUNDU	TAMİR EDİLDİ	YENİ TAKILDI	İPTAL EDİLDİ
31	145	67	4

Huzurkent Teknik Şube Müdürlüğü

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince Mersin Büyükşehir Belediyesine ilk kademe belediyesi olarak bağlanan Kazanlı, Bahçeli, Huzurkent,Yenitaşkent, Bağcılar ve Adanalıoğlu Beldeleri Su ve Kanalizasyon hizmetleri Su Kanalizasyon İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Teknik Müdürlüğümüz bu hizmetleri yaparken emrine tahsis edilen 2 adet vidanjör, 2 adet kazıcı yükleyici (beko-loder) kepçe, 1 adet moro, 1 adet damperli kamyon,1 adet pikap, 1 adet kiralık traktör, 1 adet Doblo ve 33 personelden en verimli şekilde faydalanmaktadır.

Personel ve ekipmanların çalışmaları teknik şeflikler tarafından çalışma raporlarına işlenmekte, teknik müdürlük tarafından takipleri yapılmaktadır.

Bu raporlar ışığında geçen bir yıllık zaman diliminde ayrıntıları ekteki tabloda gösterilmiştir.

2011 YILI ÇALIŞMALARI

KANAL ÇALIŞMALARI					İÇMESUYU ÇALIŞMALARI		
VİDANJÖR ÇALIŞMALARI	MORO ÇALIŞMALARI	ROGAR TEMİZLİĞİ	YENİ KANAL BORU DÖŞEME(MT)	YENİLEME KANAL BORU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU ARIZA YAPIMI(AD)	İÇMESUYU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU YENİLEME(MT)
4.305	**135**	**250**	**771**	**69**	**378**	**12.755**	**1.002**

Mezitli Teknik Şube Müdürlüğü

2011 yılı içerisinde Mezitli Teknik Şube Müdürlüğü bünyesinde su ve kanalizasyonla ilgili yürütülen çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Mezitli Teknik Şube Müdürlüğünün hizmet alanı Mezitli Belediyesi ile bağlı Kuyuluk, Çiftliköy, Davultepe ve Tece bölgelerinden oluşmaktadır.

2011 YILI ÇALIŞMALARI

KANAL ÇALIŞMALARI					İÇMESUYU ÇALIŞMALARI		
VİDANJÖR ÇALIŞMALARI	MORO ÇALIŞMALARI	ROGAR TEMİZLİĞİ	YENİ KANAL BORU DÖŞEME(MT)	YENİLEME KANAL BORU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU ARIZA YAPIMI(AD)	İÇMESUYU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU YENİLEME(MT)
6.276	**1.581**	**131**	**5.147**	**529**	**200**	**4.981**	**870**

Gözne Teknik Şube Müdürlüğü

2011 yılı içinde Gözne Teknik Şube Müdürlüğü Gözne merkez ve bağlı bulunan alt kademe belediyelerinde su ve kanalizasyonla ilgili çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Bu müdürlüğün hizmet alanı Gözne ve Soğucak belediyesiyle sözkonusu belediyelere bağlı Sarnıç, Darıseki ve Keperli bölgelerini kapsamaktadır).

2011 YILI ÇALIŞMALARI

KANAL ÇALIŞMALARI					İÇMESUYU ÇALIŞMALARI		
VİDANJÖR ÇALIŞMALARI	MORO ÇALIŞMALARI	ROGAR TEMİZLİĞİ	YENİ KANAL BORU DÖŞEME(MT)	YENİLEME KANAL BORU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU ARIZA YAPIMI(AD)	İÇMESUYU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU YENİLEME(MT)
2.621	**-**	**-**	**-**	**-**	**355**	**5.850**	**1.383**

MESKİ

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Mart Dünya Su günü, izcilik kampı...



22 MART DÜNYA SU GÜNÜ







İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5216 Sayılı yasa ile bağlanan yerleşim yerlerindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütme görevi Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulan İşletmeler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Bu köylere; mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerin bakımı, işletmesi, çıkan arızaların giderilmesi ve sağlıklı, sürekli, kaliteli hizmet götürebilmek hususunda sorumludur.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 9.841 metre çeşitli ebatlarda hdpe boru yenilemesi ile 16.259 metre yine çeşitli ebatlarda hdpe içme suyu borularını yeni yerleşim alanlarına döşeyerek merkeze bağlı köylerimizde toplamda 26.100 metre içmesuyu şebekesi döşenmesini sağlamıştır. Toplam 26.100 metre içme suyu borularıyla söz konusu köylere hizmet sağlanmıştır.

Söz konusu köylerin içme suyu ile ilgili arıza, bakım ve onarım çalışmalarının toplamı 1.842 adet olarak gerçekleşmiştir.

YIL	ABONE HATTI	ŞEBEKE HATTI		ANA BORU HATTI
		KOLYE		
2011	183	49	160	1.450

İçme suyu Şebeke İşleri; İşletmeler Dairesi Başkanlığında 9.841 metre çeşitli ebatlarda hdpe boru yenilemesi yapılmıştır. 16.259 metre yine çeşitli ebatlarda hdpe içme suyu boruları yeni yerleşim alanlarının sokaklarına döşenmiştir. Toplam 26.100 metre içme suyu borularıyla söz konusu köylere hizmet sağlanmıştır.

KÖYLER	Q 160	Q 125	Q 110	Q 90	Q 75	Q 63	Q 60	Q 40	Q 32	TOPLAM
HAMZABEYLİ K.	2.416			400		600		200		**3.616**
ALADAĞ K.						2.800	200	500	100	**3.600**
ÇOPURLU K.				250	100	530				**880**
KAYRAKKEŞLİK K.						820			100	**920**
KOCAHAMZALI K.	405				600	800				**1.805**
YEŞİLOVA K.			850							**850**
KARAHACILI K.					1.600					**1.600**
PARMAKKURDU K.					450					**450**
ESENLİ K.			325							**325**
MUSALI K.			200							**200**
ÇEVLİK K.	40				4.550	200	1.000			**5.790**
DALAKDERESİ				31		500				**531**
ÇAVAK K.	427									**427**
IŞIKTEPE K					400	1.280				**1.680**
KUZUCUBELEN K.					513		250			**763**
RESUL K.						300		200		**500**
IĞDIR K.	13						200			**213**
İNSU K.						700				**700**
CAMİLİ K.						400				**400**
KEPİRLİ K.						850				**850**
TOPLAM	**3.301**		**1.375**	**650**	**8.213**	**9.780**	**1.650**	**900**	**200**	**26.100**

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, Uluslar arası Finans anlaşmalarında; anlaşmada yer alan Usul ve Esaslara göre, ayrıca diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak hizmetlerini katılımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diyalog içinde ve Genel Müdürlüğümüzün mali olanakları ve sağlanan dış krediler çerçevesinde yerine getirmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren mahalli idarelerde de uygulamaya başlanması ile birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı idari, teknik ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek, verimli, ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

Bundan böyle de; Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 dönemi stratejik planda belirlenen vizyona ulaşabilmesi için amaç ve hedeflerde yer alan projelerin gerçekleşmesi için yine mali kaynakların el verdiği ölçüde halkın ihtiyaçlarının öncelikleri de dikkate alınarak hizmetlerine devam edecektir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddelerine istinaden 2011 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.



Demirtaş Mahallesi H. Okan Merzeci Bulvarında Ø710 mm. İçmesuyu Ana Dağıtım Borusu Döşemesi

a) DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER

1. MERSİN İÇME SUYU REHABİLİTASYON PROJESİ

Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığı ile 2006 yılında alınan kredi ile İdaremiz tarafından yürütülmekte olan "Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi" çalışmaları hızla devam etmektedir. 2040 yılı nüfus ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje kapsamında, Mersin şehri içmesuyu tesis ve şebekesini oluşturan toplam 63.000 m3'lük 6 adet içme suyu deposu, terfi istasyonları, ana dağıtım ile tali dağıtım şebeke borularına ilave olarak, 2010 yılı sonuna kadar, 10.000 m3, 15.000 m3 ve 20.000 m3'lük içmesuyu depo inşaatı olmak üzere toplam 45.000 m3'lük 3 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi ve 1 adet mevcut terfi istasyonunun rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde, muhtelif çaplardaki (Ø110 – Ø1000 mm) mevcut içmesuyu şebekesinin yenilenmesi yanında muhtelif çaplarda terfi hattı (Ø450 – Ø1100mm.) ile yeni ana ve tali içme suyu şebeke hattı (Ø110 – Ø1000 mm.) olmak üzere toplam 204.776,95 mt. içmesuyu borusu döşenmiştir.

2011 yılında ise, toplamda 9.000 m3 kapasiteli (4.000 + 5.000 m3) 2 adet içmesuyu deposu inşaatı ile 1 adet terfi merkezi inşaatının yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Ø110 – Ø710 mm. çapları arasında 9.112 mt. içmesuyu şebekesi ve ana dağıtım borusu döşenmiştir. Bu işlerle birlikte 178 adet abone bağlantısı yenilenmiştir. Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Dünya Bankası'ndan Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 178.200.000 Avro tutarında Kredi sağlanarak 29 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası ile İller Bankası arasında Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) (Kredi No.7885 TU) Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda Kredi Anlaşması'na uygun olarak Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında 16.778.000 Avro ek kredi temin edilerek İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında 13.10.2010 tarihinde alt kredi antlaşması imzalanmıştır. Ek Finansmanla "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır.



Kocavilayet Mah. 2913 Sokakta Ø315 mm. İçmesuyu Ana Dağıtım Borusu Döşemesi



50. Yıl Mahallesi Nevit KODALLI Caddesinde Ø500 mm ile Ø110 mm. HDPE Boru Döşenmesi



DY6 İçmesuyu Deposu



TMY5 Terfi İstasyonu

Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında devam eden çalışmalarımız;

BÖLGESEL ÖLÇÜM ODALARI, SCADA SİSTEMİ VE İŞLETME BİNASININ SAĞLANMASI, MONTAJI VE İNŞAATI SÖZLEŞME NO: (MES-W8)

'Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8' ihalesi 15.06.2011 tarihinde yapılmış ve işin sözleşmesi 12.10.2011 tarihinde imzalanmıştır.

Bazı ölçüm ve kontrol noktaları, diğer sözleşme paketleri (MES-W1, MES-W2, MES-W4, MES-W5 ve MES-W9) dahilinde temin edilip monte edilmiştir. SCADA yüklenicisi, bu ölçüm noktalarından SCADA merkezine veri aktarma ve noktaların kontrolü için PLC/RTU, radyo sistemi ve benzerleri dahil olmak üzere bütün gerekli ekipmanları tasarlayacak, temin edecek ve monte edecektir.

Diğer sözleşme paketleri kapsamında yapılan 34 adet mevcut debi ölçüm noktası ve yaklaşık 46 adet motorlu vana odası SCADA sistemine entegre edilecektir. Mevcut ölçüm odalarının bazılarına 19 adet basınç ölçer ilave edilecektir ve SCADA sistemine entegre edilecektir.

Yapılacak Olan SCADA Sisteminin Faydaları

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi, sistemin manüel ve otomatik kontrolü için bir SCADA sistemi ile donatılacaktır. PLC/RTU istasyonu SCADA merkezi ve şehrin alanındaki PLC birimleri arasında veri iletimi için uzaktan izleme/kontrol sistemi, radyo modem ile tesis edilecektir.

Yapılacak Olan SCADA Sisteminin Faydaları

İçme suyu temin ve dağıtım sistemi, sistemin manüel ve otomatik kontrolü için bir SCADA sistemi ile donatılacaktır. PLC/RTU istasyonu SCADA merkezi ve şehrin alanındaki PLC birimleri arasında veri iletimi için uzaktan izleme/kontrol sistemi, radyo modem ile tesis edilecektir.

1. SCADA sistemi, MESKİ'nin istediklerine ulaşabilmesi için, su temin ve dağıtım sistemi üzerinde uzaktan kumanda, izleme ve kayıt işlemlerini yerine getirmek,

2. Arızaların tespiti ve tamirinde gecikmeleri azaltmak, böylece su kaybını ve su kesintisini azaltmak,

3. Şehre verilen suyu, depo seviyelerini ve su kaynaklarından sağlanan su miktarını kontrol altına almak,

4. Pompaları, elektriğin ucuz olduğu saatlerde çalıştırarak enerji maliyetlerini düşürmek,

5. Şebeke içerisinde kayıp su miktarını hesaplamak ve ödenmeyen su miktarını bulmak, ödenmeyen su miktarını azaltmak için, sistemden elde edilecek verileri kullanarak yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamak,

6. Gerçek zamanlı olarak işletme verilerini (akış oranları, basınç, su seviyesi, enerji maliyetleri vb.) sağlayarak yeni su kaynaklarının planlanmasında ve şebeke geliştirme planlarında kullanılacak güvenilir bir veri tabanı oluşturmak,

ABONE VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ, YÖNETİM BİLGİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME NO (MES-C8)

MESKİ, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürütmekte olduğu "Mersin İçme suyu Rehabilitasyon Projesi" kapsamında; yapmış olduğu fiziksel yatırımların yanı sıra kurumsal yapısını güçlendirme çalışmalarını da sürdürmekte ve bu çerçevede bir Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2011 yılında MESKİ; "ABONE VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ, YÖNETİM BİLGİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ" ihalesini yapmış ve sözleşme imzalanmıştır.

Bu proje; MESKİ hizmet alanı olan, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsamaktadır. Şehir merkezinden 20 km'lik yarıçap içerisinde bulunan ilçe belediyelerin ve köylerin, su temini ve kanalizasyon hizmetleri sağlanması açısından MESKİ'nin sorumluluğundadır. Yaklaşık 327.000 abonesi olan idaremiz, tüm bu abone verilerini güncelleyerek, daha verimli bir işletme kavramı uygulayacak, hizmet seviyesini ve kalitesini arttıracak ve finansal koşullarını geliştirecektir.

MESKİ; su abonelerinin takibini yapabilmek, buna ilişkin adres temelini oluşturabilmek, mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak, tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek, tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek ve kolay yöneterek maksimum fayda sağlamak amacıyla, gerekli olan uygulama yazılımlarını temin edecektir.

Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kurulması, MESKİ'nin hem İdari hem de teknik anlamda varlıklarını en iyi şekilde yönetebilmesini sağlayacaktır.

Danışman firma tüm bu görevlerin yerine getirilebilmek için öncelikle sahadan veri toparlamaya başlamıştır. Sahada veri toplama çalışmaları devam ederken uydu görüntülerinin temini CBS altlıklarının hazırlanması gibi çalışmaları da paralel olarak yürütmektedir. Ayrıca; Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulması için; Danışman, MESKİ'nin mevcut sistemlerini incelemiş, proje hedeflerine ulaşılması için gerekli yazılım ve donanım (server, bilgisayar vb.) gereksinimini tanımlayarak ve Dünya Bankası Satın alma Usul ve Esaslarına uygun olarak teknik şartname ve satın alma dokümanlarını hazırlamıştır.

Danışman firma; aşağıda listelenen işleri yapmaya başlamış ve çalışmalarına hızla devam etmektedir.

- Danışman; MESKİ İçme Suyu ve Atık Su Abonelerine ait Kayıt Sistemi Kapsamında abone kayıt parametrelerini standart bir form haline getirerek her bir abone için tek tek doldurup adres güncellemesi yapmaktadır.

- 2011 yılı içinde çekilmiş uydu görüntülerini yüksek çözünürlükte ve kayıpsız yüklenebilir özellikte temin etmiştir. Ayrıca; Uydu görüntüleri en az 60 cm çözünürlükte olup, renkli, koordinatlı ve ortorektefiye edilmiştir. Görüntülerde bulutluluk oranı yüzde sıfır (%0) 'dır.

- Her bir belediyeye ait güncel mahalle, sokak/cadde, bina yerleşimlerini gösterir planlar altlık olarak hazırlanmış ve altlıklar CBS'e entegre edilebilecek hale getirilmiştir.

- Her bir belediyede kaç mahalle yer aldığı listelenmiş ve kodlandırılmıştır.

- Saha çalışmaları sürerken, sahadan toplanan veriler, her bir mahalle için ayrı ayrı kayıt altına alınmakta ve her bir mahallede kaç sokak/cadde olduğu ve her bir sokakta kaç tane abone olduğu listelenerek güncellenmektedir.

- Abonenin bulunduğu binanın koordinatı mobil Coğrafi Konumlama Sistemi (Geographical Positioning Systemi GPS) cihazları (mobil GPS) kullanılarak belirlenmekte ve bu veriler uydu görüntüleri üzerindeki sistemle uyumlu olmaktadır.

- Abonelere MESKİ tarafından alan sınırları tanımlanan Bölgesel Ölçüm Alanı numarası (kodu) verilmektedir. Böylece, aynı kodlu abonelerin su tüketimlerinin toplamının alınması YBS ile sağlanacak daha sonra Karşılığı Alınamayan Su (KAS) Azaltma çalışmalarında bu değerlerin analizleri kolayca yapılabilecektir.

- Firma tüm bu çalışmaları yaparken saha da topladığı verileri kayıt altına alma dışında fotoğraflama çalışmaları da yapmaktadır. Kayıt altına alınan abonenin ikamet ettiği ev, bina ve mahallenin fotoğrafları çekilerek ve bilgisayar ortamına aktarılmaktadır.

Tüm bu saha çalışmalarından elde edilen veriler, ortak bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturabilecek şekilde, CBS formatına dönüştürülecek ve aktarımı sağlanacaktır. Mahalle, cadde, sokak bilgilerinin uydu görüntülerine işlenerek, her bir aboneye ait güncellenen veriler CBS'ne aktarılacaktır. Tüm bu veriler Ulusal Nüfus Kayıt sistemi ile uyumlu olacaktır.

2011 yılı Temmuz ayında başlayan tüm bu çalışmalar hızla sürdürülmektedir. İşin başlanmasına müteakip Danışman; MESKİ tarafından belirlenen bir Pilot Bölge'de saha çalışmalarına başlamıştır. Pilot Bölge üç mahalleden oluşmaktadır. Akdeniz Belediyesine bağlı Çankaya ve Çilek Mahallesi, Yenişehir Belediyesine bağlı Fuat Morel Mahallesi. Danışman Pilot Bölgedeki çalışmalarını tamamlamış ve MESKİ'ye sunmuştur.

Çankaya Mahallesinde 2.359 adet abone kaydına ulaşılmış ve her bir abone için yukarıda listelenen bütün işlemler geçekleştirilmiştir. Çilek Mahallesinde 3.468 adet abone kaydına ulaşılmış ve her bir abone için yukarıda listelenen bütün işlemler geçekleştirilmiştir.

Fuat Morel Mahallesinde 2.093 adet abone kaydına ulaşılmış ve her bir abone için yukarıda listelenen bütün işlemler geçekleştirilmiştir.

Pilot Bölgedeki çalışmaların bitmesi ile Danışman diğer mahallelerdeki abonelerin kayıtlarını toplamaya başlamıştır. Yenişehir Belediyesine bağlı abonelerin kayıtlarına ulaşmış sahadan topladığı verilerin kontrollerini yapmaktadır. Yenişehir Belediyesi dışında yine; Akdeniz ve Toroslar Mahallelerindeki abonelerin kayıtları toparlanmaya başlamıştır.

2012 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan tüm bu işler sonunda, birbiriyle entegre çalışabilen YBS ve CBS'nin birlikte kullanılması için gerekli olan her türlü yazılım ve donanım ile birlikte temin edilmiş olacak, MESKİ'nin tüm işlemleri güncellenen veri tabanı ile birlikte işler vaziyette çalışacaktır. Danışman aynı zamanda; MESKİ Personelinin YBS ve CBS kullanımı konusunda yetkinlik kazanması için eğitimler verecektir.

BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI PROJESİ

Ek Finansmanla yapılması planlanan "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" için Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı'nca Çevre Yönetim Planı hazırlanmış ve 30 Haziran 2011 tarihinde Halkı Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.

Yine bu proje kapsamında, "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması Ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No:MES2-C1)" ihalesi ile ilgili 28 Haziran 2011 tarihinde Danışman Firmalardan İlgi Bildirim Dosyaları alınmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

b) MERSİN ATIKSU PROJESİ

Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan " Mersin Atıksu Projesi" kapsamında biri doğuda Karaduvar Mahallesinde, diğeri batıda Mezitli ilçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atıksu arıtma tesisinin inşa edilmesi planlanmıştır.

Yapımına 2007 yılında başlanılan 1.050.000 kişi ve 190.000 m3/gün kapasiteli Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanarak 01.06.2010 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğü'ne devir işlemleri halen devam etmektedir. Tapu tescil işleminin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün onayı beklenmektedir.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2011 yılı Yatırım Programında " Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında, 2001K060110 proje numarası ile yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan temin edilecek olan 20 milyon Avro tutarındaki dış krediden karşılanması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Bu bağlamda, MESKİ Genel Müdürlüğü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 09.12.2011 tarihinde Ön – Finansman sözleşmesi imzalanmış ve 20 milyon Avro tutarındaki dış kredinin temin süreci başlamıştır.

Arazi devir işlemlerinin sonuçlanması ve kredi ile ilgili nihai finansman sözleşmesinin imzalanmasını müteakip Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin müşavirlik ve yapım ihaleleri uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 150.000 kişiye hizmet verecek 30.000 m3/ gün kapasitede ileri biyolojik arıtma yapabilecek olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaa edilerek işletmeye alınmasıyla birlikte tamamlanması planlanan Mersin Atıksu Projesi sayesinde Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, böylece daha temiz ve yaşanılır bir çevre oluşumuna önemli derecede bir katkı sağlanacaktır.

FİZİKİ SU KAÇAKLARI TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2011 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır.2011 yılında bu sınırlarda 682 tespit yapılmış ve bu tespitlerin 644 tanesi onarılmıştır.

Noktasal tespit konusunda başarısını günden güne arttıran Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çevreye asgari zarar vererek sorunları çözmekte ve diğer onarım ekiplerimize de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda Davultepe, Tece, Huzurkent ve kurumumuza bağlı 39 köyde de çalışmalarına devam etmektedir.

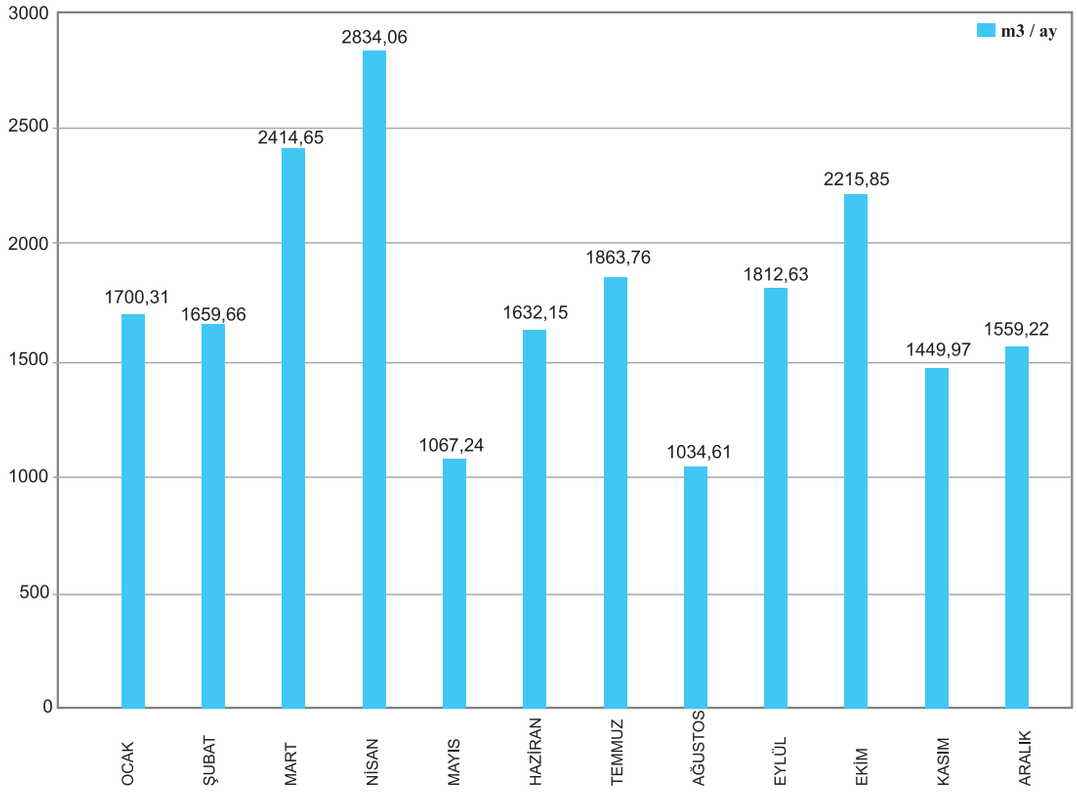
Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce bir yıl boyunca uzman bir kadro tarafından eğitilmiş ve kısa sürede performansını arttırmıştır. MES-C5 ihalesi kapsamında alınan bu eğitim sonrası uzman kadronun hazırladığı final raporunda, oluşturulan fiziki su kaçakları tespit ekibinin başarılı sayılabilmesi için tespit etmesi ve onarılması gereken arıza sayıları ve ekibimizin yaptığı tespit ve onarım aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2010 YILI	TESPİT	ONARIM	2011 YILI	TESPİT	ONARIM
Uzman Kadro Tarafından Hedeflenen	200	174	Uzman Kadro Tarafından Hedeflenen	176	159
Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi Tarafından Yapılan	590	518	Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi Tarafından Yapılan	682	644

Bu tablodan da görüldüğü gibi Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz hedeflenen tespit ve onarım rakamlarını yaklaşık üçe katladığı gibi, 2011 yılında tespit ve onarımı rakamlarının azalması beklenirken daha çok çalışarak bu rakamları arttırmayı başarmıştır.

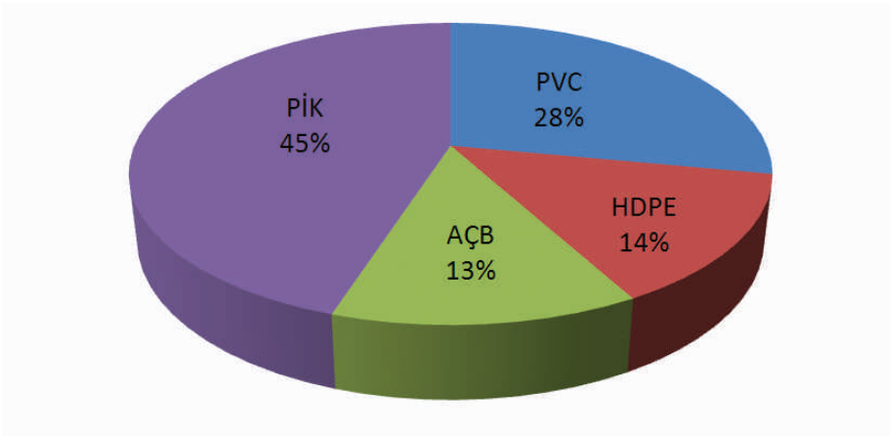
Fiziki Su Kaçakları Tespit ve Onarım Ekibimiz bu çalışmalarıyla % 67 olan su kaçakları miktarının % 48 lere düşürülmesinde büyük rol oynamıştır. Ekibimizin bundan sonraki hedefi bu rakamları çok daha aşağılara çekerek boşa giden suları engellemektir.

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi sorumluları, tespitlerin ve onarımların kayıtlarını itina ile tutmaktadır. Bu kapsamda yapılan tespitlerin Autocad çizimleri, koordinat bilgileri, kullanılan malzemeler, arıza fotoğrafları, kesilen asfalt ve kullanılan dolgu malzemesi gibi değerler arşivlenmekte ve yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır. Ayrıca onarım yapılan bölgelerdeki basınç değerleri ölçülmekte ve yaklaşık kazanç hesaplanmaktadır. Buna göre 2011 yılında aylık kazanç değerleri aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

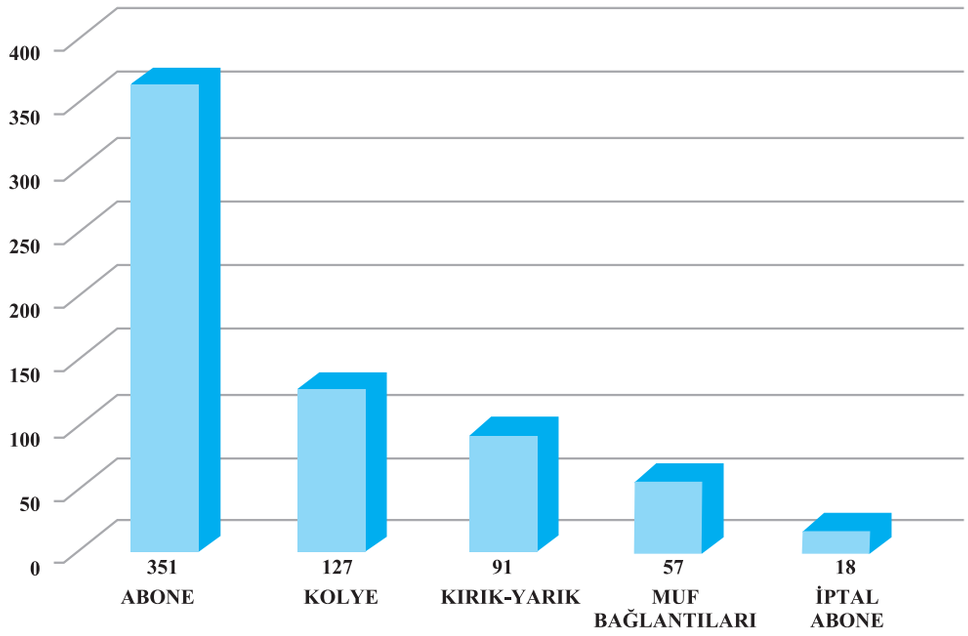


2011 yılında arıza cinslerine ve boru cinslerine göre yapılan onarımlar da aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

BORU CİNSLERİNİN ŞEBEKE ARIZALARI ÜZERİNDE DAĞILIMI



ARIZA CİNSLERİNE GÖRE ONARIM SAYILARI



2011 yılında Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi tarafından tespit edilen ve onarılan bazı yerlerin fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir:

DEMİRTAŞ MAHALLESİ 77034 SOKAK





TURUNÇLU MAH. 78014-78055 KAVŞAĞI





ÇAVUŞLU M. SİNAN BULVARI (700 AÇB BORU)





12.09.2011 NUSRATİYE MAHALLESİ 5011 SOKAK





Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimizce yapılan tespitler ve onarımlar ekip sorumlularınca kayıt altına alınmaktadır. Kayıtları tek tek inceleyen ekip sorumluları, sürekli arıza veren yerleri tespit etmekte ve hep yakın noktaları onarıp geçici bir çözüm üretmektense o noktalarda boru değişimi yöntemine giderek kalıcı çözümler üretmeye çalışmaktadırlar.

Alsancak Mahallesi 76059 sokak ve Toroslar Mahallesi 92059 sokakta arızaların yoğun olduğu ve çok sık onarılma gereksinimi duyulduğu ekip sorumlularınca tespit edilmiştir. Bu sokakların her ikisinde de 2” demir borular iptal edilerek yerlerine uzun ömürlü ve sağlıklı hdpe kangal borular döşenmiştir.

05.07.2011 TOROSLAR MAHALLESİ 92059 SOKAK

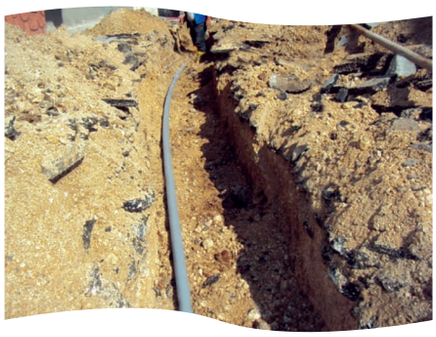






27.10.2011 ALSANCAK MAHALLESİ 76059 SOKAK









İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

1-Köylerde Yapılan Projelendirme Çalışmaları

• Karahacılı Köyü

Karahacılı köyünde içme suyu şebekesine ihtiyaç olan bir bölümde projelendirme çalışmaları yapılmıştır. Mevcut hat ve depoların durumları incelenerek gerekli arazi ölçümlerinin alınması sonucunda döşenmesi gereken hat projelendirilmiş ve ilgili Daire Başkanlığına bildirilmiştir.

• Pelitkoyağı Köyü

Pelitkoyağı köyünde yeni bir depo yeri yapılması için projelendirme çalışmaları yapılmıştır. Depo yeri tespit edildikten sonra Hidrolik olarak uygun olup olmadığına bakılarak gerekli incelemeler yapılmış ve projesi ilgili daire başkanlığına telsin edilmiştir.

• Kuzucubelen Köyü

Kuzucubelen köyüne kaynaktan gelen isale hattı üzerinde oluşan sorunlar üzerine gerekli arazi ölçümleri ve incelemeleri yapıldıktan sonra hat üzerinde rehabilitasyon çalışmalarının yapılması için proje hazırlanmış, ilgili daire başkanlıklarına bilgilendirme yapılmıştır.

• Bozon Köyü

Bozon köyünde içme suyu hattı olamayan bir bölgeye şebeke döşenmesi için gerekli arazi ölçümleri ve incelemeleri yapılarak projesi hazırlanmış, ilgili daire başkanlıklarına bilgilendirme yapılmıştır.

• Çevlik Köyü

Çevlik köyü Cırman mevkiinde yer alan yerleşim yerlerine içme suyu hattı döşenmesi için gerekli arazi ölçümleri ve incelemeleri yapılarak projesi hazırlanmış, ilgili daire başkanlıklarına bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Cırman mevkiinde bir depo yeri tespit edilmiş ve deponun Hidrolik açıdan uygun olup olmadığı konusunda rapor hazırlanmıştır.

• Musalı Köyü

Musalı köyünde yer alan 250 tonluk depodan beslemesi düşünülen bir bölgeye içme suyu şebekesi projelendirme çalışması yapılmış, arazi ölçümleri sonucu projelendirme çalışmaları tamamlanarak ilgili daire başkanlığına bildirilmiştir.

2- Mersin Merkezde (Akdeniz – Toroslar – Yenişehir) Yapılan Projelendirme Çalışmaları

Yenilenmesi gereken ya da yeni döşenmesi gereken bütün içme suyu şebekesi projelendirme çalışmaları Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Hazırlanan projeler ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmektedir.

Akdeniz Belediyesi Sınırlarında Yapılan Projelendirme Çalışmaları

AYLAR	SIRA NO	TARİH	MAHALLE	SOKAK / CADDE
ŞUBAT'11	1	08.02.11	ÇİLEK	63176
	2	08.02.11	ŞEVKET SÜMER	5924
MART'11	3	28.03.11	ÇAY	6478
NİSAN'11	4	26.04.11	GÜNEŞ	5877-58100-58106-5898-5879-5892-5883-5881-58102-5885-5887-58104-5889-5894-5893-5896-5897-5880-5891-5895-5884-5888-5890-58103-58107-5882-58109-5876
	5	26.04.11	ŞEVKET SÜMER	Kuzeyde 143. cadde, Güneyde 142. Cadde, Doğuda 155. Cadde ve Batısa 158. Cadde ile sınırlı tüm sokaklar ile 5934-5930-5936-5937-5926-5931-5904-5914-5912-5922-5921-5923-5916
	6	26.04.11	GÜNDOĞDU	5776-5778-5787-5789-5790-5786-5780-5792-5791-5788-5784-57113-5793-5795-5797-5794-57101-5797-5799-57103-57105-57109-5796-57111
MAYIS'11	7	16.05.11	ÇİLEK	138. CADDE
TEMMUZ'11	8	26.07.11	ÇİLEK	136.CADDE
AĞUSTOS'11	9	18.08.11	HUZURKENT	ATATÜRK BULVARI
	10	19.08.11	YENİTAŞKENT	KAZANLI ÇIKMAZI-YAŞAR ÇIKMAZI - VEZİR ÇIKMAZI - PARILTI ÇIKMAZI
EYLÜL'11	11	05.09.11	ÇİLEK	63160 - 63109
	12	05.09.11	KARADUVAR	6519
EKİM'11	13	19.10.11	YEŞİLÇİMEN	106027
	14	19.10.11	ÇAY	6409-6407-6426
ARALIK'11	15	07.12.11	ÇİLEK	138.CADDE
	16	15.12.11	KARADUVAR	6548

Toroslar Belediyesi Sınırlarında Yapılan Projelendirme Çalışmaları

AYLAR	SIRA NO	TARİH	MAHALLE	SOKAK / CADDE
OCAK'11	1	10.01.11	H.OKAN MERZECİ	97069
	2	25.01.11	MUSTAFA KEMAL	98075
MART'11	3	10.03.11	H.OKAN MERZECİ	97003
NİSAN'11	4	05.04.11	AKKENT	23132
	5	05.04.11	AKKENT	23135
	6	05.04.11	ÇİFTLİK	3216-3205
	7	05.04.11	ÇİFTLİK	KALE CAD. - GARİPLER CAD.
	8	05.04.11	ÇİFTLİK	3206
	9	27.04.11	TOROSLAR	92044-92055-92042-218. CADDE
M A Y I S ' 1 1	10	10.05.11	TOROSLAR	213. CAD - F.S.M. BULVARI
	11	16.05.11	H.OKAN MERZECİ	F.S.M.BLV.
	12	16.05.11	H.OKAN MERZECİ	97067
HAZİRAN'11	13	14.06.11	Ç A Ğ D A Ş K E N T	229. CADDE
	14	14.06.11	H.OKAN MERZECİ	97027
	15	22.06.11	AKBELEN	84061
TEMMUZ'11	16	04.07.11	ZEKİ AYAN	208. CADDE
	17	25.07.11	Ç A Ğ D A Ş K E N T	93065
	18	25.07.11	M.TOROĞLU	207. CADDE
AĞUSTOS'11	19	08.08.11	MUSTAFA KEMAL	98026

Yenişehir Belediyesi Sınırlarında Yapılan Projelendirme Çalışmaları

AYLAR	SIRA NO	TARİH	MAHALLE	SOKAK / CADDE
ŞUBAT'11	1	19.01.11	BAHÇELİEVLER	1867
	2	25.01.11	MENTEŞ	2517
	3	25.01.11	MENTEŞ	2552
	4	25.01.11	EĞRİÇAM	2233
MART'11	5	11.03.11	AKKENT	H.OKAN MERZECİ BULVARI
	6	16.03.11	AKKENT	2315-2318
	7	17.03.11	AKKENT	2397
	8	21.03.11	50. YIL	13. CADDE
	9	18.03.11	KOCAVİLAYET	2901
	10	29.03.11	AKKENT	2347
	11	28.03.11	AKKENT	2390-2381-23114
	12	30.03.11	CUMHURİYET	1601-1616-1633
NİSAN'11	13	11.04.2011	BAHÇELİEVLER	1804-1812-1813-1815-1816-1814-1816-1809-1807-1805-1801-1803-1870-1811-1868
	14	11.04.2011	HÜRRİYET	1756-1763-1762-1760-1773-1766-1764-1770-1769-1767-1772
	15	11.04.11	BARBAROS	2165-2198-2126-2190-2124-2161-2194-2118-2112-21102-21100-2102-2167-2104-2106-2108-2177-2110-2114-2157-2116-2177-2196-2122-2120-2124-2151-2153-2157-2159-2174-2178-2180
MAYIS'11	16	05.05.11	GÜVENEVLER	9. CADDE
	17	10.05.11	AKKENT	2393
	18	10.05.11	FUAT MOREL	2876
	19	12.05.11	ÇİFTLİK	3232
	20	12.05.11	ÇİFTLİK	3255
	21	12.05.11	50. YIL	2753
	22	16.05.11	EĞRİÇAM	2283-22146
HAZİRAN'11	23	14.06.2011	MENTEŞ	25105
	24	14.06.2011	AKKENT	23148-23123
	25	14.06.2011	ÇİFTLİK MAH	3203
TEMMUZ'11	26	07.07.11	BATIKENT	2630-2619
	27	11.07.11	AFETEVLER	3165-31114
	28	08.07.11	ÇİFTLİK	3230
	29	21.07.11	AKKENT	23148-23123
	30	22.07.11	FUAT MOREL	2816
	31	26.07.11	BARBAROS	2143
	32	06.07.11	MENTEŞ	2542-2543-2536-2537-2534
AĞUSTOS'11	33	04.08.11	AFETEVLER	31207
	34	08.08.11	50. YIL	2724-2703
	35	08.08.11	LİMONLUK	2494
EYLÜL'11	36	05.09.11	AKKENT	2377-2390
	37	05.09.11	ÇİFTLİK	3254
	38	08.09.11	FUAT MOREL	2819
	39	07.09.11	FUAT MOREL	28121
	40	30.09.11	ÇİFTLİK	3250
EKİM'11	41	19.10.11	LİMONLUK	24115
KASIM'11	42	25.11.11	BATIKENT	2656
ARALIK'11	43	02.12.11	BATIKENT	2699
	44	02.12.11	GÖKÇEBELEN	3364-33163
	45	15.12.11	MENTEŞ	25156
	46	15.12.11	BATIKENT	2635
	47	15.12.11	LİMONLUK	2450
	48	15.12.11	FUAT MOREL	28107
	49	22.12.11	ÇİFTLİK	ÜNİVERSİTE CADDESİ

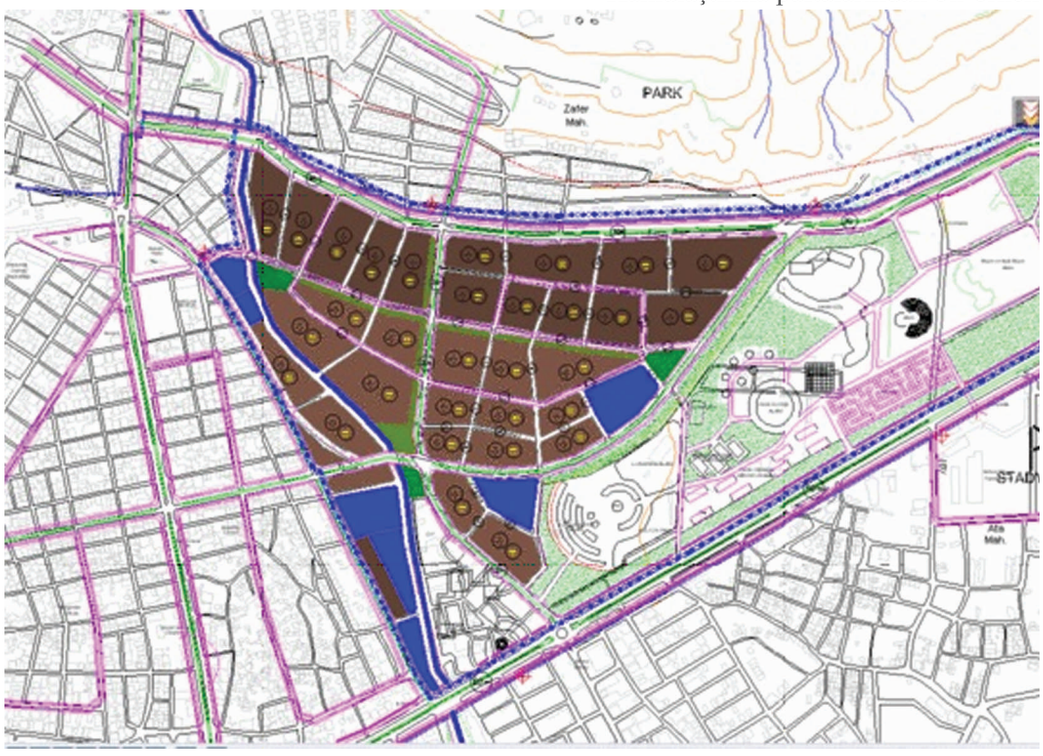
İlgili Daire Başkanlıklarına teslim edilen bu projeler öz kaynaklarımız ile döşenmektedir. Döşenen içme suyu hattının Harita ve Ölçme ekibi tarafından koordinatları alınmakta ve alınan bu döşemeler sayısal olarak mevcut alt yapı kayıtlarımıza işlenmektedir. Böylece sayısal altlıklar sürekli güncel tutulmaktadır.

HARİTA VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

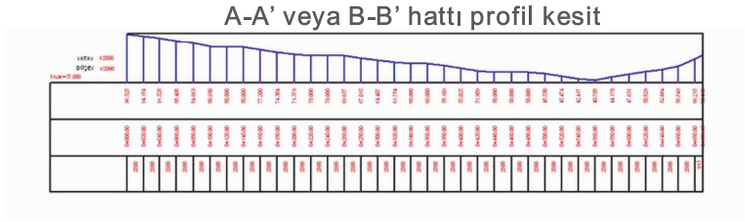
Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü bünyesinde, Genel Müdürlüğümüzün hizmet üretimi yapabilmesi için gerekli olan tesislerin yerleşeceği alanların tespiti ve mülkiyet sorununun çözümü ve bu alanlarda kurulacak olan tesisleri birbirleri ile irtibatlandıran terfi ve isale hat güzergahlarının tespiti, arazi aplikasyon ve röleve ölçümlerinin yapılması, kamulaştırma, boy ve en kesit haritalarının hazırlanması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında irtifak ve istimlak işlemleri yürütülmektedir.

Bu çalışmaları yapımında ileri teknoloji ölçüm cihazları ve haritacılık disiplinine uygun olarak çalışmamızı sağlayan ölçüm cihazları ile birlikte iki harita mühendisi iki harita teknikeri ile beraber iki adet TOPCON GR-3 marka GPS arazi ölçüm cihazı ayrıca 1 adet total station ve 2 nivo yükseklik ölçüm aleti ile Genel Müdürlüğümüze hizmet vermektedir. 2011 yılında yapılan çalışmalarımız;

Kamulaştırma paftalarından bir örnek



A – B noktaları arasında yapılan ölçümler sonucunda oluşan kesit örneği





Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Kapsamında Yer Alan Terfi Merkezleri Kamulaştırma İşlemleri

- TM 1- 2 Terfi Merkezi
Ada/Parsel: - / 2454 Tapu Alanı: 7.536,06 m²
Kamulaştırılan Alan: 1.250.00 m²

- TM 1 – 3 Terfi Merkezi
Ada/Parsel: - / 2535 Tapu Alanı: 3.925,00 m²
Kamulaştırılan Alan: 800.00 m²

- TM 1 – 5 Terfi Merkezi
Ada/Parsel: - / 3157 Tapu Alanı: 1.554,00 m²
Kamulaştırma yapılan Alan: 564.00 m²

- TM 2 Terfi Merkezi
Ada/Parsel: 7958 / 1 Tapu Alanı: 2.831,00 m²
Kamulaştırma yapılan Alan: 2.831.00 m²

- TM 2 Terfi Merkezi
Ada/Parsel: - / 934 Tapu Alanı: 8.940,00 m²
Kamulaştırma yapılan Alan: 1.600.00 m²

Mezitli (Batı) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Kapsamında Yer Alan Kamulaştırma Işlemleri

MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
Ada/Parsel: - / 2745 Tapu Alanı:76.600,00 m²
Kamulaştırma Yapılan Alan: 76.600.00 m²

DAVULTEPE TERFİ MERKEZİ
Ada/Parsel: - / 2745 Tapu Alanı:88.820,00 m²
Kamulaştırma Yapılan Alan: 1.001.72 m²

TECE TERFİ MERKEZİ
Ada/Parsel: - / 2745 Tapu Alanı:3.000,00 m²
Kamulaştırma Yapılan Alan: 3.000.00 m²

Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanına Giren Köylerde Yapılan Çalışmalar

KEPİRLİ SU DEPOSU VE İSALE
Toplam da 451.07 m² depo alanı ve 75.91 m² su isale hattının ölçüm haritalandırma işlerinin tamamlanmış ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına tahsisi yapılmıştır.

KERİMLER SU DEPOSU VE İSALE
Toplam da 502.02 m² depo alanı ve 1442.04 m² su isale hattı 2057.18 m² yol hattının ölçümü haritalandırma işlerinin tamamlanmış ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına tahsisi yapılmıştır.

SOĞUCAK SU DEPOSU
Belediyenin hissedar olduğu 500.00m² alan noter onaylı tahsisi yapılmıştır.

MUSALI – SARNIÇ İSALE HATTI
İsale hattının arazi ölçümü ve haritalandırma işlemleri tamamlanmış ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına tahsisi yapılmıştır.

GÖZNE TAŞ OCAĞI SU DEPOSU, TERFİ MERKEZİ VE İSALE HATTI
Depo yeri ve isale hattı ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış isale hattının orman sahasına giren kısımları için Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi yapılmıştır.

GÖZNE MENEKŞELİK MEVKİ SU DEPOSU
Depo yeri ve isale hattı ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış, gerekli etüt ve proje çalışmaları yapılmaktadır.

ÇEVLİK ÇIRMAN MEVKİ SU DEPOSU
Depo yeri ve isale hattı ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren kısımlar için Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurusu yapılmıştır.

ÇUKURKEŞLİK KAPTAJ ISLAHI
Depo yeri ve isale hattı ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış. Orman sahasına giren kısımlar için Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurusu yapılmıştır.

KAYRAKKEŞLİK KAPTAJ ISLAHI
Depo yeri ve isale hattı ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış. Orman sahasına giren kısımlar için Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurusu yapılmıştır.

KERİMLER KAPTAJ ISLAHI
Depo yeri ve isale hattı ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren kısımlar için Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurusu yapılmıştır.

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesis Alanını Kapsayan Parseller İle Berdan – Mersin İsale Hattı Kamulaştırma İşlemleri

Berdan içme suyu tesisinin hali hazır haritasının yapımı mevcut vantuz ve tahliyeleride kapsayan geniş bir harita çalışması yapılmıştır.

DORUKKENT SU DEPOSU VE TERFİ MERKEZİ
Ada/Parsel: - / 238 Tapu Alanı: 5.670.00m²
Kamulaştırılan Alan: 5.670.00m²

DY7 SU DEPOSU
Ada/Parsel: - / 295 Tapu Alanı: 8.980.00m²
Kamulaştırılan Alan: 8.980.00m²

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız;

a) Halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasından sorumludur.

b) Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğundan sorumludur.

c) Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğu konusunda sorumludur.

d) Tasfiye edilen içme ve atık suların analizlerinin yapılması ve yaptırılması işlerini yürütür.

e) İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasından sorumludur.

1-MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI

Laboratuvarımızda içme suyu ve atıksu analizleri yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile ortak olarak aldığımız içme suyu numunelerinde "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" Kontrol İzlemeleri parametreleri ve bir kısım Denetleme İzlemesi parametrelerinin analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Laboratuvarımız; Sağlık Bakanlığı'nın kendi aldığı numunelerin analizlerini yapmakta yetkili olan laboratuarlardan biridir.

Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda 2011 yılında; MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği uyarınca atıksu analizleri ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında içme suyu analizleri yapılmaktadır.

YAPILAN ANALİZ	SAYISI
Kimyasal Analiz	2.284
Mikrobiyolojik Analiz	2.510
Enstrümantal Analiz	1.623
Atıksu Analizi	350
Toplam	**6.767**

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Daire Başkanlığımız personellerinin de katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kongre Merkezinde TEMA Vakfı'nında katılımı ile "Suyun Önemi" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu sunumlar 2 gün süre ile 2'şer oturum halinde İlköğretim Öğrencilerine gerçekleştirilmiş olup Merkez Su Analiz Laboratuvarı personelleri tarafından "Berdan'dan Bardağa" başlığı altında; suyun toplanma havzasından başlamak üzere musluklarımızdan akıncaya kadar ki yolculuğu anlatılmıştır. Atıksu Arıtma, Denetleme ve Ruhsatlandırma Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Atıksuların Arıtım süreci öğrencilerin anlayabileceği seviyede anlatılmış ve TEMA Vakfı ise suyun önemi ve hijyen konularında öğrencileri bilgilendirmişlerdir.





MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI YENİ HİZMET BİNASI

Merkez Su Analiz Laboratuvarımız Nisan ayı itibari ile Özgürlük Mahallesinde bulunan yeni hizmet binasında çalışmalarına başlamıştır.



Merkez Su Analiz Laboratuvarımız Kimyasal Analiz Birimi, Enstrümantal Analiz Birimi ve Mikrobiyolojik Analiz Birimlerinden oluşmakta olup konularında uzman 2 Biyolog, 5 Kimyager,1 Tekniker ve 3 Teknisyen ile çalışmalarına devam etmektedir.

Yeni hizmet binamızda kurulan yeni Laboratuvarımız sayesinde TS EN ISO/IEC 17025 TÜRKAK " Laboratuvarların Akreditasyonu" Sertifikasını alabilmek için çalışmalarına başlamıştır. Danışmanlık hizmetinin alınması ile zorlu geçecek bu sürecin daha kolay atlatılması sağlanacak olup sürecin 2012 sonlarında tamamlanması hedeflenmektedir.



Yapılan program çerçevesinde çalışmalarımız halen devam etmekte olup tüm Laboratuvar Personelinin Temel 17025 eğitimi ve Metod Validasyonu eğitimleri tamamlanmıştır.

2- ATIKSU ARITMA DENETLEME VE RUSATLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. ATIKSU ARITMA BİRİMİ

MERSİN KARADUVAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Meskun alanlardan cazibeli olarak Merkez Pompa İstasyonu, Karaduvar Pompa İstasyonu ve Kazanlı Pompa İstasyonundan toplanan atıksular, pompalar yardımıyla basınçlandırılarak 2 x DN 1600 mm. (10 km uzunluğunda) ve 2 x DN 500 mm. (1 km. uzunluğunda) borular yardımıyla arıtma tesisine ulaştırılmaktadır. Resmi açılış ve işletmeye alınma tarihi 01.06.2010 olan Mersin Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi (KAAT) Mersin ilinin doğu kısmında, Karaduvar köyünün doğusunda (yaklaşık olarak şehir merkezinden 10 km mesafede) bulunmaktadır. Hizmet alanı, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmetalanları ile 8 adet köyü kapsamaktadır.

Tasarım kriterleri Çizelge 1'de Çıkış suyu değerleri ise Çizelge 2'de yer alan KAAT 2020 yılı hedef yılı dikkate alınarak atık su içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanmıştır. Atık su arıtımı sırasında ortaya çıkan atık su çamuru da arıtılarak kurutulmakta ve tesisten uzaklaştırılmaktadır. Çamurun arıtılması sırasında ortaya çıkan biyogaz ile elektrik enerjisi üretilmekte ve bu enerji ile tesisin elektrik enerjisinin büyük kısmı karşılanmaktadır. Tesiste 2030 yılı hedeflerini karşılamak amacıyla yapılacak ilave tesisler için yer ayrılmıştır (Şekil 1)



Şekil 1. Mersin Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi

Çizelge 1. KAAT Tasarım Kriterleri

Tasarım Esasları PARAMETER	Brim	YIL Toplam nüfus 2005 734,613	YIL Toplam nüfus 2020 1,040,398	YIL Toplam nüfus 2030 1,258,977
KAAT toplam atıksu debisi (günlük)	m^3/gün	136,934	189,523	227,843
Ortalama debi Qort.	m^3/saat	7,573	10,325	12,405
Maksimum debi Qmax	m^3/saat	10,602	14,455	17,367
Toplam BOD5-yükü	kg/gün	29,281	46,818	69,268
BOD5-konsantrasyonu	mg/L	214	247	304
Toplam COD yükü	kg/gün	51,242	83,232	125,942
COD- konsantrasyonu	mg/L	374	439	553
Total AKM yükü	kg/gün	37,386	56,474	80,613
AKM konsantrasyonu	mg/L	273	298	354
Toplam azot yükü	kg/gün	**5,372**	**8,584**	**12,696**

Çizelge 2. KAAT Çıkış Suyu Standartları

ÇIKIŞ SUYU STANDARTLARI	
BOİ5 Konsantrasyonu	25 mg/L
KOİ Konsanstrasyonu	100 mg/L
TAKM Konsantrasyonu	30 mg/L
P toplam - konsantrasyonu	1 mg/L
N toplam - konsantrasyonu	10 mg/L

A. Arıtma Tesisi Ana Üniteleri

1. Giriş Yapısı ve Izgaralar

Pompa istasyonlarından kaba ızgaradan gelen atıksu Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde fiziksel arıtmanın ilk noktası olan giriş yapısında online olarak iletkenlik, sıcaklık, pH-değeri, UV adsorpsiyonu, bulanıklık ve oksijen ölçümü yapılmaktadır. Giriş yapısında bulunan, otomatik numune alma cihazı sayesinde alınan numunelerde (24 saatlik kompozit numune) pH, sıcaklık, toplam azot, toplam fosfor, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı KAAT bulunan atıksu labotaruvarlarında MESKİ Merkez laboratuarında test edilmekte ve giriş kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

Merkez Pompa İstasyonu ve Karaduvar Pompa İstasyonundan kaba ızgaradan geçerek gelen atıksuların içerisindeki partiküllerin sudan ayrılması için ince ızgara kullanılmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2 İnce Izgaralar



2. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

Havalandırmalı kum yağ tutuculardа atıksu içerisindeki kum, taş veya diğer inorganik katı maddeler gibi, spesifik ağırlığı organik maddeden daha fazla olan maddelerin çökelerek sudan ayrılması sağlanırken atıksuyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemenin hava ile yüzdürülerek atıksudan ayrılması sağlanmaktadır.



Şekil 4. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

3. Ön Çökeltme Havuzu

Karaduvar atıksu arıtma tesisinde bulunan 5 adet ön çökeltme havuzunda, yüksek özgül ağırlığa sahip organik ve inorganik maddelerin yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması sağlanmaktadır.



Şekil 4. Ön Çökeltme Havuzu

4. Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir.

4.1. Fosfor Giderim Tankları

İlk biyolojik arıtma ünitesi olan bu tanklarda fosfor arıtımı yapılmaktadır.



Şekil 5. Biyolojik Fosfor Giderme Tankları

Bakteri aktivitelerin düşük olduğu kış mevsiminde biyolojik fosfor giderimi ile çıkış suyu standartlarının sağlanamaması halinde, kimyasal fosfor giderme sistemi (FeSO4 dozlama tankı ve dozaj pompaları) kullanılacaktır



Şekil 6. Kimyasal Fosfor Giderme Ünitesi

4.2. Havalandırma Havuzu

Havalandırma havuzları atıksu içinde bulunan karbon, azot ve fosforun biyolojik olarak giderilmesi maksadıyla kullanılır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde herbiri 9300 m3 hacminde 8 adet havalandırma havuzu vardır.



Şekil 7. Havalandırma Havuzları

5. Geri Devir Pompa İstasyonu&RAS Denitrifikasyon Tankı

Havalandırma havuzlarında bakteri konsatrasyonlarını sabit tutabilmek için çamurun bir kısmı geri devir ile sistem içinde tutulmaktadır.



Şekil 8. Geri Devir Pompa İstasyonu

6. Son Çökeltme Havuzu

Son Çökeltme havuzları, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması maksadıyla kullanılmakta olup KAAT 7 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır



Şekil 9. Son Çökeltim Havuzları

Arıtılmış su, Deniz Deşarj Pompa İstasyonundan cazibeli veya pompalar yardımıyla basınçlandırılarak 2000 m. uzunluktaki DN 1800 mm. çapındaki CTP (Cam Takviyeli Plastik) borular yardımıyla denize deşarj edilmektedir. Deşarj pompa istasyonundan çıkan boru yaklaşık 100 m. karada devam edecek denize girdikten sonra 1800 m. boyunca DN 1800 mm. çaplı boru ile devam edecek, son 200 m.sinde ise DN 1500, DN 1000 ve DN 800 mm. çaplı boruların üzerinde bulunan difüzörler yardımıyla denize deşarj edilmektedir.

Çıkış yapısında pH, iletkenlik, bulanıklık, UV adsorpsiyonu ve sıcaklık ölçümü online olarak yapılmaktadır. Ayrıca otomatik numune alma cihazı sayesinde alınan numuneler (24 saatlik kompozit numune) KAAT içerisinde yer alan atıksu laboratuarında ve MESKİ Merkez Laboratuarında test edilmekte, deşarj kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

2.2. ÇAMUR ARITIMI

2.2.1. Ön Çamur Yoğunlaştırma (Gravite Yoğunlaştırıcı)

Ön Çökeltme havuzunun tabanından alınan ön çamurun yerçekimi etkisiyle çöktürülmesi amacıyla kullanılır.

2.2.2. Fazla Çamur Yoğunlaştırma (Mekanik Yoğunlaştırıcı)

Aktif çamurun yoğunlaştırılması maksadıyla drum tip mekanik yoğunlaştırıcılar kullanılmaktadır. Mekanik yoğunlaştırıcıdan çıkan çamurun katı madde muhtevasının %4 -7 aralığındadır.

2.2.3. Anaerobik Çürütücü (Digester)

Çürütücüler, bakteriler tarafından organik maddelerin oksijensiz ortamda fermentasyonu amacıyla kullanılır. Anaerobik çürütücü prosesinin nihai ürünleri metan, karbondioksit, çeşitli gazlar ve stabilize çamurdur.

Çürütücülerde oluşan biyogaz (metan) gaz jeneratörlerinde yakılarak elektik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Üretilen ısı enerjisinin bir kısmı ile çürütücüye giren çamurun ısıtılması sağlanmakta geri kalanı ise solar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır. 2011 yılı Tesis enerji balansı Çizelge 3'te yer almaktadır.



Çizelge 3. KAAT Enerji Miktarları

2011	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
BİOGAZ m3/ ay	221,740	218,215	223,030	48,564	193,175	181,255	177,462	155,569	197,879	228,925	390,971	386,083
DİGESTERLARDAN ÜRETİLEN ENERJİ MİKTARI KW/AY	444,000	467,000	487,000	77,500	564,000	434,000	501,000	433,500	476,006	415,500	539,200	526,400

2.2.4. Mekanik Çamur Susuzlaştırma

Santrifüj-dekantörler, çürütülmüş ön ve biyolojik fazla susuzlaştırılması (%27–30 KM) amacıyla kullanılır.

2.2.7. Solar Kurutma Ünitesi

Dünyada sayılı Ülkemizde ise ilk olarak KAAT kurulan solar kurutma ünitesi susuzlaştırılmış çamurun (% 27–30 KM muhtevalı) güneş enerjisi ile kurutulması (% 80–90 KM muhtevalı) amacıyla kullanılmaktadır.



Şekil 11. Çamur Susuzlaştırma



Şekil 12. Solar Kurutma

2. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Binası (İdari Kısım)

İşletme binasında; teknik atölye, elektrik atölyesi, yemekhane, dinlenme salonu, revir, atıksu laboratuvarı, scada kontrol bölümlerinden oluşmaktadır.





Şekil 13. İşletme Binası ve Scada Odası

İdari bina içinde bulunan merkezi kontrol odasında Scada sistemine bağlı 3 adet bilgisayar bulunmaktadır. Scada sistemi sayesinde tesisin tüm ekipmanları ve tesise bağlı atıksu pompa istasyonları tam otomatik şekilde izlemek, kayıt yapmak ve müdahale etmek mümkündür.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve Analizler

İdari bina içinde bulunan laboratuvarda; tesise gelen atık suyun karakteristiği, arıtılan suyun karakteristiği ve tesisin performansı için analizler yapılmaktadır. Ayrıca yapılan analizler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Merkez Laboratuvarda da belirli periyotlarla kontrol edilmektedir.



Şekil 14. Laboratuvar

İşletmeye alınma tarihi resmi açılışının yapıldığı 01.06.2010 olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde 2011 ortalama 132708 m3/gün su tesise alınmış olup arıtılan aylık su debileri Çizelge 4'te yer almaktadır.

Çizelge 4. 2011 Yılı Aylık Su Debileri

AYLAR	Debi (m3/ay)
OCAK	4.202.143
ŞUBAT	3.848.082
MART	4.245.346
NİSAN	3.906.936
MAYIS	3.798.750
HAZİRAN	3.836.562
TEMMUZ	4.022.390
AĞUSTOS	3.857.699
EYLÜL	3.924.134
EKİM	4.042.644
KASIM	3.845.866
ARALIK	4.244.310

Tesiste yapılan yıllık analiz ortalamaları Çizelge 5'te yer almaktadır.

Çizelge 5. KAAT 2011 Yılı Ortalama Analiz Değerleri

Parametre	Toplam Analiz Sayısı	Yıllık Ortama Değer (mg/L)	
		KAAT GİRİŞ	KAAT ÇIKIŞ
Toplam Azot (TN)	324	44	9
Toplam Fosfor (TP)	324	6	0.79
5 Günlük Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5)	584	255	11.75
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	584	542	30
Askıda Katı Madde (AKM)	584	217	8.25

RUHSAT DENETİM BİRİMİ

Kurumumuzun faaliyet alanında bulunan endüstriyel tesislerden kanalizasyon sistemine MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne uygun su deşarjının sağlanması amacıyla birim yetkili personellerince denetlenmekte ve atık su numuneleri alınarak Merkez Laboratuvara teslim edilmektedir. Söz konusu işletmelerden gerekli görülenlerden ön arıtma/arıtma tesisi projeleri istenmekte ve bu projeler Proje Onay Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği şartlarını sağlayan işletmelere Bağlantı Kalite Ruhsatı verilmektedir.

A) İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 340 adet işyerine 783 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

1) 81 adet Oto-Yıkama Yağlama işyerine 198 kere denetim yapılmıştır, atıksu deşarjı konusunda gereken önlemler aldırılmıştır.

2) 5 adet Petrol Dolum ve Depolama Tesisi'ne 19 kere denetim yapılmıştır.

3) 19 adet Yemek Üretim Fabrikası'na 46 kere denetime gidilmiş, gereken firmalara Atıksu Arıtma Tesisi yaptırılmıştır.

4) Toprak Mahsülleri Ofisi'ne 1 kere denetim yapılmıştır.

5) 5 adet Hazır Beton Tesisi'ne 11 kere denetim yapılmıştır.

6) 15 adet Petrol İstasyonu'na 25 kere denetim yapılmış, endüstriyel atıksuların kontrolü deşarjı sağlanmıştır.

7) 125 adet Restaurant'a 261 kere denetim yapılmış, önlemler aldırılarak bilgilendirilmişlerdir.

8) Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne 3 kere denetim yapılmıştır.

9) 1 adet Mermer Atölyesi'ne 1 kez denetim yapılmıştır.

10) 2 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi'ne 4 kez denetim yapılmıştır.

11) 4 adet Zeytinyağı İmalatı işyerine 10 kez denetim yapılmıştır.

12) 6 adet Otel'e 25 kere denetim yapılmıştır.

13) Mersin Yat Limanına 3 kere denetim yapılmıştır.

14) Mersin Büyükşehir Katı atık depolama alanına 2 kere denetim yapılmıştır.

15) 2 adet Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ve Geri Dönüşüm Tesisleri'ne (GDT) 8 kere denetim yapılmıştır.

16) Mersin Liman İşletmesine 5 kere denetim yapılmıştır.

17) T.C Devlet Demiryollarına 1 kere denetim yapılmıştır.

18) Gıda Toptancıları Sitesi içerisinde bulunan 15 adet gıda işletmesine 23 kere denetim yapılmıştır.

19) Tırmıl Sanayi Sitesi'ne 2 kere denetim yapılmıştır.

20) 1 adet Mersin Et Entegre Tesisi'ne 5 kez denetim yapılmıştır.

21) 1 adet lojistik firmasına 1 kez denetim yapılmıştır.

22) 6 adet Öğrenci Yurduna 19 kez denetim yapılmıştır.

23) 6 adet Alışveriş Merkezine 18 kez denetim yapılmıştır.

24) Mersin Büyükşehir Mezitli Mezbahanesi'ne 2 kez denetim yapılmıştır.

25) 2 adet Biyodizel Üretimi yapan işyerine 3 kere denetim yapılmıştır.

26) 14 adet Sağlık Merkezine 45 kez denetim yapılmıştır.

27) BYS Dış Ticaret firmasına 1 kez denetim yapılmıştır.

28) 1 adet Coca-Cola firmasına 1 kez denetim yapılmıştır.

29) 2 adet Meyve Suyu Konsantre Fabrikası'na 3 denetim yapılmıştır.

30) 12 adet Balık Pazarı işyerine 17 kez denetim yapılmıştır.

31) 2 adet Çamaşır Yıkama işyerine 10 kez denetim yapılmıştır.

32) 1 adet Gümüş Geri Kazanımı işyerine 2 kez denetim yapılmıştır.

33) Büyükşehir Ekmek Fabrikasına 1 kez denetim yapılmıştır.

34) Karaduvar Mah. Kanalizasyon hattı için 5 kez denetim yapılmıştır.

35) 1 adet Besi Çiftliği işyerine 2 kez denetim yapılmıştır.

B) 207 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

C) 113 Adet Atıksu numunesi alınmıştır.

D) Proje Onayları: Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 18 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi incelenerek onaylanmıştır.

3- İÇMESUYU ARITMA, DENETLEME VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A) Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden 2011 yılı içerisinde Mersin, Tarsus ve İncirlikuyu Köyüne verilen içme ve kullanma suyu toplam 84.732.118 m^3/yıl dır .



Şekil 22. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Genel Görünüm

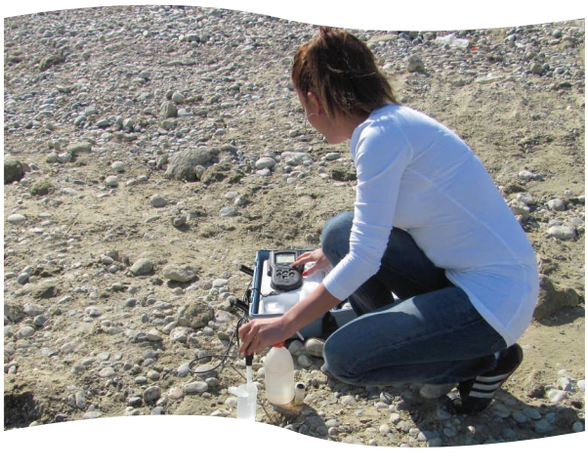
B) İdaremize başvurarak Berdan Baraj Gölü Havzasında yapılması planlanan faaliyetler için yerinde inceleme yapılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre toplam 34 adet görüş bildirilmiştir.

C) MESKI ve TASKI yetkililerince oluşturulan Berdan Kirlilik İzleme Komisyonu; Berdan Baraj Gölü Havzası ile ilgili olarak 7 adet toplantı yapmıştır.



Şekil 23. Berdan Baraj Kapakları

D) Berdan Baraj Gölü ve Gölü besleyen kollarda tespit edilen kirlilik belirleme noktalarından alınan numuneler laboratuarımızda analiz edilmiştir.



Şekil 24. Berdan Baraj Gölü Havzasında Numunenin analizinin yerinde yapılması

E) Komisyonun arazi çalışmalarında Berdan Baraj Gölü Havzasından numuneler alınmış ve numunelerde Mersin İl Kontrol Laboratuvarında pestisit (organik klorlu, organik fosforlu, karbamat vs), Merkez Laboratuvarımızda ise Nitrit, Nitrat, Amonyak, Fosfat ve ağır metal analizleri yapılmıştır.

Çizelge 6. 2011 Yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinden Mersin, Tarsus ve İncirlikuyu Köyüne Verilen Toplam Su Miktarları

AYLAR	MERSİN (m^3/ay)	TARSUS (m^3/ay)	KÖY (m^3/ay)	TOPLAM SU MİKTARI (m^3/ay)	
OCAK 2011	6.017.200	774.093	-	6.791.293	
ŞUBAT 2011	5.441.700	695.537	-	6.137.237	
MART 2011	5.985.975	780.506	-	6.766.481	
NİSAN 2011	5.845.500	760.967	-	6.606.467	
MAYIS 2011	6.251.000	801.783	-	7.052.783	
HAZİRAN 2011	6.304.950	830.186	-	7.135.136	
TEMMUZ 2011	6.627.850	864.288	-	7.492.138	
AĞUSTOS 2011	6.769.700	886.074	-	7.655.774	
EYLÜL 2011	6.523.800	870.009	-	7.393.809	
EKİM 2011	6.672.350	874.431	-	7.546.781	
KASIM 2011	6.234.800	835.889	-	7.070.689	
ARALIK 2011	6.229.050	854.480	-	7.083.530	
TOPLAM	**74.903.875**	**9.828.243**	-	GENEL TOPLAM	**84.732.118**

Çizelge 7. 2011 Yılı Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kimyasal Madde Kullanımı (kg)

AYLAR	ALÜMİNYUM SULFAT TÜKETİMİ	KLOR TÜKETİMİ	POTASYUM PERMANGANAT TÜKETİMİ
OCAK 2011	52.068	11.348	0
ŞUBAT 2011	42.088	9.867	0
MART 2011	63.830	11.084	0
NİSAN 2011	54.286	10.676	0
MAYIS 2011	57.848	12.212	0
HAZİRAN 2011	58.485	11.192	0
TEMMUZ 2011	61.449	10.928	0
AĞUSTOS 2011	62.658	11.857	0
EYLÜL 2011	60.620	13.551	0
EKİM 2011	61.931	20.878	273
KASIM 2011	57.931	21.840	186
ARALIK 2011	58.098	15.262	0
TOPLAM	**691.292**	**160.695**	**459**

2011 Yılında Merkez, Belde ve Köylerin İçmesuyu Şebekesinden Alınan (D1 Deposu, Kaçak, Özel İstek, Köyler, Şikayet ve Sağlık İl Müdürlüğü) Toplam Numune Sayısı 2.762'dir.

İçmesuyunun kalitesi ve Standartlara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerince belirlenmekte olup, MESKİ sınırları içinde içmesuyu şebeke sistemizde, her gün (Sağlık İl Müdürlüğü tarafından belirlenen numune noktalarından) Sağlık İl Müdürlüğü personelleri ile ortak olarak aldığımız Kontrol İzleme numuneleri; Kurumumuz Merkez Su Laboratuvarında çalışılmakta ve analiz sonuçları düzenli olarak Sağlık İl Müdürlüğü'ne iletilmektedir.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından içmesuyu şebeke sistemimizden her hafta Denetim İzleme numuneleri alınarak, Adana Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvar Müdürlüğü tarafından analizleri yapılmaktadır.

Çizelge 8. 2011 Yılında Merkez, Belde ve Köylerin İçmesuyu Şebekesinden Alınan Numune Sayısı

Gidilen Yerler	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam
D1 Depo	27	28	32	27	29	27	18	20	21	22	18	20	**289**
Sağlık Müdürlüğü	127	139	31	157	146	154	145	135	139	139	123	129	**1564**
Kaçak	4	0	5	3	9	5	8	7	4	7	6	4	**62**
Özel İstek	1	5	3	3	0	5	0	3	3	5	5	11	**44**
Köyler	29	2	1	10	9	4	10	13	9	16	6	2	**111**
Şikayet	69	43	42	34	52	47	71	37	66	85	70	76	**692**
Genel Toplam	**257**	**217**	**114**	**234**	**245**	**242**	**252**	**215**	**242**	**274**	**228**	**242**	**2.762**

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİNİN KURUMSAL KODLAMALARI İLE FAALİYETLERİN KAYNAK İHTİYAÇ BİLGİLERİ

46-33-03-02	ÖZEL KALEM
46-33-03-05	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ.DAİ.BAŞKANLIĞI
46-33-03-10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-11	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
46-33-03-24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
46-33-03-25	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
46-33-03-30	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-33	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-35	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-36	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-40	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-41	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-42	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-43	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetlerimizin kaynak ihtiyacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar ile Uygulama Yönetmelikleri doğrultusunda yapılmakta olup, 2011 yılında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır.

Mal alımlarında öncelikle 2011 yılında geçerli olan DMO'nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayımlanan 2011-2013 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Personel giderleri için 2011 yılında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 yılındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Sermaye giderlerinde yapım işleri ile ilgili olanların öncelikle Bayındırlık işleri Genel Müdürlüğü Tarafından yayımlanan ve 2011 yılında uygulanan birim fiyatlarından yoksa piyasa araştırmasından elde edilecek birim fiyatlarıyla hesaplamaların yapılarak 4734 sayılı kanun da ve uygulama yönetmeliklerinde belirtilen oranda müteahhitlik kârı ve sözleşme gideri de eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçları Tabloları, Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 olarak ekte sunulmuştur.


Suyu kurtar.
Dünyayı kurtar.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimleride artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 –(-35-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,13		0,49
1.1.1.1.2 -(-35-) Sondaj yapılan köy sayısı	2,00	4,00	3,00	4,00
1.1.1.1.3 - (-35-)Kaptaj yapılan köy sayısı			2,00	2,00
1.1.1.2.1 - (-35-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,13		0,49
1.1.1.2.2 -(-35-) Döşenen şebeke miktarı (m.)	14.200,00	11.390,00	4.000,00	2.090,00
1.1.1.3.1 - (-35-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,13		0,49
1.1.1.3.2 - (-35-)Döşenen şebeke uzunluğu (m.)	5.960,00	8.860,00	4.000,00	10.869,00
1.1.1.4.1 - (-35-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,13		0,19
1.1.1.4.2 -(-35-) Rehabilite edilen şebeke uzunluğu (m.)		3.540,00	2.000,00	9.480,00
1.1.1.5.1 -(-36-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,48		
1.1.1.5.2 - (-36-)Döşenen boru uzunluğu (m.)	85.351,00	50.809,00	30.000,00	78.794,00
1.1.1.6.1 - (-40-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,29		0,38
1.1.1.6.2 - (-40-)Döşenen boru miktarı (m.)	95.000,00	99.651,94	39.335,00	9.112,00
1.1.1.6.3 - (-40-)Yenilenen abone bağlantı sayısı (adet)	3.164,00	4.110,00	355,00	178,00
1.1.1.7.1 -(-40-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,10		0,38
1.1.1.7.2 -(-40-) Depo sayısı (adet)	2,00	1,00	2,00	2,00
1.1.1.7.3 - (-40-)İnşaa edilen terfi merkezi sayısı(adet)	1,00	2,00	1,00	1,00
1.1.1.7.4 -(-40-) Elektromanyetik Debi ölçer(adet)		15,00	5,00	8,00
1.1.1.7.5 - (-40-)Motorlu vana sayısı		33,00	20,00	18,00
1.1.1.7.6 - (-40-)Depolararası bağlantı hatlarının uzunluğu (m.)	105.125,00	4.162,00	6.000,00	
1.1.1.9.1 -(-40-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,02		0,38
1.1.1.9.2 - (-40-)SCADA sisteminin oluşturulması (%)		10,00	100,00	10,00
1.1.1.9.3 - (-40-)SCADA sisteminin uygulanması (%)			100,00	
1.1.1.10.1 -(-30-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,74		1,12
1.1.1.10.2 - (-30-) Yeni yapılan abone sayısı(adet)	12.871,00	10.002,00	7.000,00	12.085,00
1.1.1.11.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşmesi		0,77		1,05

2

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimleride artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.11.2 - (-36-) Bakım programın uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu (m.)				2.437.000,00
Gerçekleşme : (11 - 2) - 2010 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 2.336.000 2011 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 2.436.865				
1.1.1.11.3 -(-36-) Merkezde bakımı yapılan şebeke uzunluğu (m.)		19.261,00	10.000,00	6.168,00
1.1.1.11.4 - (-36-) Köylerde bakımı yapılan şebeke uzunluğu (m.)			6.000,00	9.841,00
1.1.1.55.1 -(-35-) (-36-) Bütçe gerçekleşmesi		1,93		0,29
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı	128.688,36	87.170,00	215.858,36	74.232,38
2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.	514.753,44	348.680,00	863.433,44	296.929,52
3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi	900.818,52	610.190,00	1.511.008,52	519.626,68
4 Şebeke rehabilitasyonu	386.065,08	774.340,00	1.160.405,08	169.645,77
5 Boru döşeme	0,00	3.715.800,00	3.715.800,00	0,00
6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	16.732.148,80	40,00	16.732.188,80	2.943.020,09
7 Belediye Hizmetleri projesi.(Depo ve Terfi Merkezleri Yapımı)	16.732.148,80	40,00	16.732.188,80	2.943.020,09
9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)	8.366.074,38	20,00	8.366.094,38	1.471.510,02
10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faliyeti	0,00	27.810,00	27.810,00	31.118,41
11 Bakım, onarım işletim	0,00	4.645.377,00	4.645.377,00	4.908.110,64
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	33.043.234,00	33.043.234,00	29.223.290,57
Genel Toplam	43.760.697,38	43.252.701,00	87.013.398,38	42.580.504,17

3

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.2 - 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.
Performans Hedefi	1.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Açıklamalar :	Genel müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yagma, yıkma, burda çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapılarak saha içinde ve saha dışında şüpeli şahısların dolaşmasını engellemek.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.2.1 -(-36-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,89		0,79
1.2.1.2.2 - (-36-) Güvenliği sağlanan nokta sayısı(adet)		21,00	21,00	21,00
1.2.1.2.3 - (-36-) Güvenlikle ilgili çıkabilecek sorunların anında müdahale edilerek çözüme ulaştırılması (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.1.55.1 -(-42-) Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,05		0,24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi	0,00	3.878.500,00	3.878.500,00	3.061.968,42
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	3.062.500,00	3.062.500,00	729.213,92
Genel Toplam	0,00	6.941.000,00	6.941.000,00	3.791.182,34

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Açıklamalar :	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununa istinaden Yenişehir, Akdeniz,Toroslar ve Mezitli alt belediye sınırları içindeki yerleşim yerleri ile 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu alt belediyeler ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içme suyu klorlama çalışmaları yürütülecek ve İçme suyu klorlama çalışmları sırasında sodyum hipoklorit kimyevi maddesi dezenfektan olarak

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,29		0,60
1.3.1.1.2 - (-41-) Kullanılan Alüminyum sülfat miktarı (Ton)	880,00	720,00	750,00	691,00
1.3.1.1.3 -(-41-) Kullanılan klor miktarı(Ton)		149,00	200,00	161,00
1.3.1.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,72		1,37
1.3.1.2.2 - (-35-) Alımın gerçekleşmesi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.3.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,61		0,69
1.3.1.3.2 -(-41-) Kullanılan Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi miktarı (Ton)	45,70	75,00	75,00	60,75
1.3.1.3.3 -(-41-) Klorlama yapılan depo sayısı (adet)			39,00	39,00
1.3.1.3.4 - (-41-)Temizliği yapılan depo sayısı (adet)			6,00	16,00
1.3.1.4.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,65		0,62
1.3.1.4.2 -(-41-) Uluslar arası metotlarla yapılan analiz sayısı (adet)	56,00	56,00	1,00	
1.3.1.4.3 - (-41-)Yaptırılan yeterlilik testi sayısı (adet)			1,00	
1.3.1.5.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,31
1.3.1.5.2 - (-41-)Değiştirilen pompa sayısı (adet)			2,00	
1.3.1.6.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,68		0,63
1.3.1.6.2 -(-41-) Rehabilite edilen ünite sayısı (adet)			1,00	1,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi	0,00	686.115,00	686.115,00	411.093,13
2 Mal alımı	0,00	37.890,00	37.890,00	51.583,95
3 Klorlama işlemi	0,00	729.890,00	729.890,00	503.693,73
4 Numune analiz faaliyeti	0,00	1.415.320,00	1.415.320,00	890.876,14
5 Pompa değişimi	0,00	1.200.360,00	1.200.360,00	373.903,46
6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	0,00	480.300,00	480.300,00	307.508,58
Genel Toplam	0,00	4.549.875,00	4.549.875,00	2.538.658,99

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması
Performans Hedefi	1.3.2 - 2011 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.
Açıklamalar :	İçme suyu dezenfeksiyonunda klor kullanımı sonrasında oluşabilecek zararlı yan ürünlerin azaltılması amacıyla ilave sistem olarak ozonlamaya geçilmesi için çalışmaya başlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.2.7.1 -(-35-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,72		0,49
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.2.7.2 -(-35-) Sistemin uygulamaya geçilmesi(%)			100,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
7 Ozonlama sisteminin kurulması	772.130,14	523.020,00	1.295.150,14	445.394,30
Genel Toplam	772.130,14	523.020,00	1.295.150,14	445.394,30

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması
Performans Hedefi	1.3.3 - 2011 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
Açıklamalar :	Mersin halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde su temini sağlamak amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.3.8.1 - (-36-)Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,86		0,79
1.3.3.8.2 - (-36-)İçme suyu depolarının işletilmesi. (%)		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
8 İçme suyu depolarının işletilmesi.	0,00	2.511.900,00	2.511.900,00	1.964.610,05
Genel Toplam	0,00	2.511.900,00	2.511.900,00	1.964.610,05

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.4 - 2014 yılı sonuna kadar merkez,köy ve beldelerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Açıklamalar :	Oluşan atıksuyun çevre ve insan sağlığına etkisinin minimum düzeye indirilmesi amacıyla görev sınırlaımız dahilindeki belediye mahalle ve köylerle ilgili kanalizasyon projeleri planlanmış olup Şebekesi olmayan yerleşim yerlerimizde ise vidanjörle foseptik çekimi yapılmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.4.1 -(-36-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,03		0,98
1.4.1.4.2 -(-36-) Bakım programının uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu (m.) Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 1.507.000 m 2011 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 1.549.501 m				
1.4.1.4.3 -(-36-) Bakımı yapılan şebeke uzunluğu (m.)		5.922,00	5.000,00	5.126,00
1.4.1.5.1 -(-36-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,07		1,05
1.4.1.5.2 - (-36-)Foseptik Çekim sayısı (Adet)	18.755,00	20.598,00	17.000,00	22.540,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
4 Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.	0,00	4.003.200,00	4.003.200,00	3.876.459,08
5 Foseptik Çekim İşi	0,00	68.110,00	68.110,00	71.584,72
Genel Toplam	0,00	4.071.310,00	4.071.310,00	3.948.043,80

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.1 - İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 - (-40-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.1.1.2 -(-40-) TASKİ-MESKİ nin ortak çalışması ile belirlenen ve acilen kamulaştırılacak alan miktarı. (%)			1,00	
2.1.1.2.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,16		0,23
2.1.1.2.2 -(-41-) Tespit edilen alan miktarı (%)			1,00	
2.1.1.2.3 -(-41-) Yapılan peryodik toplantı sayısı (adet)		6,00	12,00	7,00
2.1.1.3.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,05		0,19
2.1.1.3.2 -(-41-) Fizibilite çalışmaları tamamlanan alan miktarı (%)			1,00	
2.1.1.3.3 -(-41-) Fizibilite amaçlı toplantı/organizasyon sayısı(adet)			2,00	
2.1.1.4.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,05		0,15
2.1.1.4.2 - (-41-)Kirlilik oluşturan kaynaklardan alınan numune sayısı (adet)			40,00	6,00
2.1.1.5.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,28		0,45
2.1.1.5.2 - (-41-)Kurum-Kuruluşların arıtma tesis çıkış sularından alınan numune sayısı(adet)		127,00	200,00	113,00
2.1.1.6.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,11		0,22
2.1.1.6.2 -(-41-) Parsellerin belirlenmesi (%)		2,00	1,00	1,00
2.1.1.7.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,63		0,64
2.1.1.7.2 - (-41-)Onaylanan Proje Sayısı (adet)		13,00	25,00	18,00
2.1.1.55.1 -(-41-) Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,47		0,50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00	0,00
2 Kirlilik kaynaklarının tespiti	0,00	139.614,00	139.614,00	33.738,09
3 Toplantı, Organizasyon	0,00	29.390,00	29.390,00	5.904,55
4 Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.	0,00	2.345,00	2.345,00	363,69
5 İzleme faaliyeti	0,00	297.834,00	297.834,00	135.039,91
6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi	0,00	75.928,00	75.928,00	17.150,57
7 Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri	0,00	81.563,00	81.563,00	53.040,11
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	4.957.700,00	4.957.700,00	2.470.094,12
Genel Toplam	0,00	8.022.374,00	8.022.374,00	2.715.331,04

1

B

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
Performans Hedefi	2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Açıklamalar :	Mersin atıksu projesinin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 60 Milyon AVRO tutarındaki Dış Kredi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilmiştir.1050.000 kişiye ilavelerle 1.500.000 kişiye hitap edecek olan karbon,azot ve fosfor giderimli atıksu artıma tesisi faaliyete girecek ve Akdeniz in atık sularından kaynaklanan kirliliği kontrol altına alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.2.1 -(-40-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,81
2.2.1.2.2 -(-40-) Biten terfi merkezi (%)			37,50	10,00
2.2.1.3.1 - (-40-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,17		
2.2.1.3.2 - (-40-)İşin bitirilmesi (%)			10,00	
2.2.1.4.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,66		0,39
2.2.1.4.2 - (-41-)Denetlenen işyeri sayısı (yüzde)	258,00	295,00	500,00	340,00
2.2.1.4.3 -(-41-) Değerlendirilen deşarj izni başvuru sayısı(%)	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.5.1 - (-36-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,22		0,73
2.2.1.5.2 -(-36-) Toplanan Atıksu miktarının deşarj edilme oranı(%)		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.	8.677.100,00	125.100,00	8.802.100,00	7.164.825,11
3 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	2.001.200,00	2.001.200,00	0,00
4 Denetleme faaliyeti	0,00	181.975,00	181.975,00	71.316,84
5 Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi İşi	0,00	1.480.800,00	1.480.800,00	1.087.101,82
Genel Toplam	8.677.100,00	3.789.075,00	12.466.175,00	8.323.243,77

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
Performans Hedefi	2.2.2 - 2011 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.
Açıklamalar :	Avrupa yatırım bankasından temin edilen dış kredi finanse edilerek yapımı tamamlanmış olan karaduvar atıksu arıtma tesisinin işletme süresi başlayacaktır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.2.6.1 -(41-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,56		0,62
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.2.2.6.2 -(41-) Analiz sonuçlarının Çevre Bakanlığının standart değerlerine uygunluğu (%)		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
6 Parametre Kontrolü	0,00	180.274,00	180.274,00	111.421,71
Genel Toplam	0,00	180.274,00	180.274,00	111.421,71

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)
Performans Hedefi	2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Açıklamalar :	Görev sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine, mevcut iş makinalarımız ve teknik ekipmanlarımız ile; ayrıca ihale edilerek şebeke döşenmesi sağlanacak, böylelikle atıksuların ilgili atıksu arıtma tesisine ulaşması söz konusu olabilecektir. Mevcut borulardan gereksinim duyulanlar ise öncelik sırasına göre rehabilite edilecektir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 -(-35-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,02		0,08
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.3.1.1.2 -(-35-) Döşenen şebeke uzunluğu (m.)	9.640,00	5.970,00	5.000,00	17.920,00
2.3.1.2.1 -(-36-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,83		0,63
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.3.1.2.2 -(-36-) Döşenen şebeke uzunluğu(m.)	19.000,00	17.472,00	13.000,00	24.574,00
2.3.1.2.3 -(-36-) Rehabilite edilen şebeke uzunluğu (m.)	4.761,00	3.613,00	5.000,00	3.827,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1.246.601,90
2 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	938.500,00	938.500,00	587.575,84
Genel Toplam	0,00	14.938.500,00	14.938.500,00	1.834.177,74

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar :	Etkin, verimli, hesapverilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetlerini hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere "Meski Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu " hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,68		0,69
3.1.1.1.2 -(-41-) Abone şikayetlerinin/ talebinin cevaplanma süresi (gün)			3,00	3,00
3.1.1.1.3 - (-41-)Değerlendirilen şikayet sayısı (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.1.2.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,94		1,05
3.1.1.2.2 -(-36-) Şikayet ve ihbarlara cevap verilerek çözüme kavuşturulması (%)	100,00	95,00	100,00	100,00
3.1.1.3.1 -(-30-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,41		1,12
3.1.1.3.2 -(-30-) Abonelik işlemlerinin süresi (saat)	48,00	48,00	48,00	48,00
3.1.1.55.1 -(-30-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,62		0,89

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Şikayetlerin değerlendirilmesi	0,00	248.905,00	248.905,00	172.274,42
2 Dilekçelerin değerlendirilmesi	0,00	40.866,00	40.866,00	42.950,84
3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi	0,00	4.635,00	4.635,00	5.186,41
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	11.030.555,00	11.030.555,00	9.849.956,63
Genel Toplam	0,00	11.324.961,00	11.324.961,00	10.070.368,30

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Açıklamalar :	Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personellerin ihtiyaç analizine göre belirlenecek konular öncelikli olmak üzere bilgi ve görgülerini arttıracak genel konular ile bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacı ile eğitim programları düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.7.1 -(-30-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,17		0,14
3.1.2.7.2 -(-30-) Kişi başına düşen yıllık eğitim saati (Kişi/Saat)	30,00	30,00	30,00	30,00
3.1.2.7.3 -(-30-) Eğitim verilen eleman sayısı (kişi)			110,00	39,00
3.1.2.8.1 -(-05-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,44		0,87
3.1.2.8.2 -(-05-) Personel ihtiyaç analizi sayısı (adet)	1,00	1,00	1,00	1,00
3.1.2.8.3 -(-05-) İhtiyaç duyulan konuların sayısı (adet)	3,00	3,00	3,00	10,00
3.1.2.8.4 - (-05-)Eğitilmesi düşünülen personel sayısı (kişi)			200,00	200,00
3.1.2.8.5 - (-05-)Düşünülen eğitim süresi (saat)			6,00	6,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi	0,00	18.700,00	18.700,00	2.507,50
8 MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon	0,00	36.450,00	36.450,00	31.662,75
Genel Toplam	0,00	55.150,00	55.150,00	34.170,25

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Açıklamalar :	Seçilen Yenişehir pilot bölgesinde uygulamaya devam edilmesi ile, peşin ödeme talebinde bulunan abonelerin ön ödemeli sayaç kullanması sağlanarak, kuruma nakit konusunda fayda sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.10.1 -(-30-)Bütçe Gerçekleşmesi		0,59		0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.3.10.2 -(-30-) Ön ödemeli sayaç sayısı (adet)			1.500,00	230,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
10 Ön Ödemeli Sayaç Uygulaması	0,00	103.360,00	103.360,00	71.562,62
Genel Toplam	0,00	103.360,00	103.360,00	71.562,62

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
Açıklamalar :	Anket uygulamasıyla vatandaşın, kurumumuzda karşılaştığı sorun ve önerilerinin değerlendirilmesi, öncelikli olarak çözüme kavuşturulması, sorunların yanında memnuniyetlerinin tespiti hususlarında fayda sağlanacağı heddeflenmiştir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.4.11.1 -(-25-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,37		2,36
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.4.11.2 - (-25-)Anket uygulanan ilçe sayısı(adet)		4,00	4,00	4,00
3.1.4.11.3 - (-25-)Anket uygulanan kişi sayısı (adet)			8.000,00	8.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
11 Anket Uygulaması	0,00	6.870,00	6.870,00	16.172,96
Genel Toplam	0,00	6.870,00	6.870,00	16.172,96

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.5.55.1 -(-02-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,70		0,93
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	2.930.400,00	2.930.400,00	2.725.371,48
Genel Toplam	0,00	2.930.400,00	2.930.400,00	2.725.371,48

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Açıklamalar :	Gerek su kaynaklarımızın sınırlı oluşu gerekse küresel ısınmanın sonucu olarak su kaynaklarımızın bilinçli kullanılması gerektiğinden, söz konusu eğitimin küçük yaşlarda başlanmasının önemi ile ilkögretim okullarında eğitici ve biliçlendirici eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi		5,72		0,19
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.1.1.2 -(-41-) Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)		1.200,00	200,00	1.500,00
3.2.1.1.3 - (-41-)Seminer/eğitim düzenlenen okul sayısı (adet)	12,00	7,00	1,00	12,00
3.2.1.3.1 -(-25-) Bütçe Gerçekleşmesi				2,36
3.2.1.3.2 - (-25-)Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)		2.000,00	5.000,00	6.000,00
3.2.1.3.3 -(-25-) Seminer/eğitim düzenlenen okul sayı(adet)		7,00	10,00	32,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi	0,00	66.570,00	66.570,00	12.536,47
3 İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon	0,00	13.740,00	13.740,00	32.345,92
Genel Toplam	0,00	80.310,00	80.310,00	44.882,39

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	3.2.2 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
Açıklamalar :	Köy muhtarlarına su kullanımı, suyun biliçli kullanımı ve hijyen konusunda eğitim verilerek; görev sınırlarımız dahilindeki tüm muhtarlarla iş birliği içinde kendi köylerini ilgilendirilen su ve kanalizasyon problemlerinin görüşülmesi adına toplantılar düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.2.4.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi		0,20		0,09
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.2.4.2 - (-41-)Muhtar başına eğitim miktarı (saat)	3,00		10,00	
3.2.2.4.3 - (-41-)Eğitime katılan köy muhtar sayısı (adet)	39,00		1,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
4 Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti	0,00	7.790,00	7.790,00	727,37
Genel Toplam	0,00	7.790,00	7.790,00	727,37

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Açıklamalar :	Su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu aboneleri ile yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek olan "Su Tasarrufu Ve Su Kullanımı" konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.3.7.1 -(-30-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.3.7.2 - (-30-)İhbarname bırakılan abone sayısı (adet)	5.000,00	215.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2.3.8.1 - (-25-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,37		5,96
3.2.3.8.2 -(-25-)Yerel Radyoda ve Yerel TV de yayın yapmak (saat/yıl)	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.3.8.3 - (-25-)Yerel Gazetelerde yayın yapmak (adet/yıl)	24,00	36,00	24,00	94,00
3.2.3.8.4 -(-25-) Kuruma gelen abonelere broşür vermek (adet/gün)	25,00	25,00	25,00	25,00
3.2.3.55.1 - (-25-)Bütçe gerçekleşme oranı		0,82		0,79

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	0,00	46.900,00	46.900,00	0,00
8 Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme	0,00	1.065,00	1.065,00	6.346,79
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	814.625,00	814.625,00	643.691,10
Genel Toplam	0,00	862.590,00	862.590,00	650.037,89

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.
Hedef	4.1 - 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38 'e indirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanı ile temin edilmiş olan ileri teknolojideki fiziki kaçak arama cihazları ile, her türlü ve çaptaki içme suyu borularında, zaman içerisinde meydana gelecek Fiziksel kaçakların daha kolay tespit edilerek, yer altına sızan karşılığı alınamayan içme suyu miktarı oranında azalma sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 -(-40-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,08		0,10
4.1.1.1.2 -(-40-) Fiziki kayıp tespit cihazları kullanılarak tespiti yapılan ve onarılan arıza sayısı (adet)	91,00	590,00	500,00	644,00
4.1.1.3.1 -(-36-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,72		1,05
4.1.1.3.2 - (-36-)Tespit edilen kaçak sayısı/onarılan kaçak sayısı (%)	100,00	83,00	100,00	100,00
4.1.1.55.1 -(-40-) Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,19		0,56

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.	0,00	806.200,00	806.200,00	78.265,73
3 Su kaçaklarının onarılması	0,00	46.923,00	46.923,00	49.576,88
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	11.048.770,00	11.048.770,00	9.647.959,61
Genel Toplam	0,00	11.901.893,00	11.901.893,00	9.775.802,22

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.
Hedef	4.2 - 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.
Performans Hedefi	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Açıklamalar :	Kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerin yapılması, abonelerin kayıt altına alınarak izlenmesi ve kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun ve fayda sağlayacak şekilde etkili ve verimli kullanımı, ayrıca bu amaçla bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimleri ile abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi de hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.2.1 -(-30-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,55		1,12
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.2.1.2.2 -(-30-) Gelen ihbarların değerlendirilme oranı (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 -(-30-) Değerlendirilen ihbar sayısı (%)			100,00	100,00
4.2.1.3.1 -(-30-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,59		0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.2.1.3.2 -(-30-) Periyodik tespit sayısı (%)			100,00	100,00
4.2.1.3.3 -(-30-) Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirilenlerin oranı (%)		90,00	100,00	100,00
Gerçekleşme : (3 - 3) - 31.715 adet				
4.2.1.4.1 -(-40-) Bütçe gerçekleşmesi		0,45		
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.2.1.4.2 - (-40-)Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)		20,00	100,00	30,00
4.2.1.4.3 -(-40-) Coğrafi bilgi sistemi programının kullanılması (%)			100,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
2 Çağrı Merkezinin işletilmesi	0,00	9.270,00	9.270,00	10.372,80
3 (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi	0,00	51.680,00	51.680,00	35.781,32
4 Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)	3.419.987,52	30,00	3.420.017,52	0,00
Genel Toplam	3.419.987,52	60.980,00	3.480.967,52	46.154,12

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.1 - Abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Performans Hedefi	5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Açıklamalar :	Vatandaşın su ve kanalizasyon ile ilgili taleblerini karşılamakla yükümlü olan kurumumuz söz konusu hizmetlerini, Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yerine getirebilmek için öncelikle ilgili yönetmelik gereği oluşturulan Hizmet Standartları kapsamında yerine getirmeyi ve bu nedenle gerek insan kaynakları, gerekse donanım konusundaki eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 -(-10-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,56		0,73
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.1.1.1.2 - (-10-)Sistemin Uygulamaya Konulması (%)			100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti				
5.1.1.2.1 -(-10-) Bütçe Gerçekleşmesi				0,36
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.1.1.2.2 -(-10-) Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)		100,00	100,00	100,00
5.1.1.2.3 -(-10-) Programın Uygulamaya Konulması (%)			50,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti	0,00	1.133.780,00	1.133.780,00	831.809,53
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	0,00	71.920,00	71.920,00	25.313,82
Genel Toplam	0,00	1.205.700,00	1.205.700,00	857.123,35

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Açıklamalar :	Hizmet kalitesinde çalışan memnuniyetin önemi düşünülerek Meski personelini kaynaştırmaya, kurum içi iletişimi arttırmaya ve motife etmeye yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve eğitim ihtiyaç analizi sonucuna göre belirlenecek konularda eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 - (-05-)Bütçe Gerçekleşmesi		0,44		0,87
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.1.1.2 -(-05-) Düzenlenen yemek organizasyonu sayısı (adet)	2,00	1,00	2,00	2,00
5.2.1.1.3 -(-05-) Düzenlenen gezi organizasyonu sayısı (adet)			1,00	
5.2.1.1.4 -(-05-) Motivasyonu artırmaya yönelik psikolojik, rehberlik ve danışmanlık eğitimi (kişi başına 2 saat) kişi sayısı			264,00	264,00
5.2.1.2.1 - (-05-)Bütçe Gerçekleşmesi		0,44		0,87
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.1.2.2 -(-05-) Eğitim alan kişi sayısı	200,00	200,00	200,00	200,00
5.2.1.2.3 -(-05-) Eğitim verilen kişi/saat miktarı	2,00	3,00	3,00	3,00
5.2.1.55.1 -(-05-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,83		0,91
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Sosyal etkinliklerin yapılması	0,00	36.450,00	36.450,00	31.662,75
2 İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti	0,00	48.600,00	48.600,00	42.217,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.084.400,00	1.084.400,00	983.428,53
Genel Toplam	0,00	1.169.450,00	1.169.450,00	1.057.308,28

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	5.2.2 - 2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün görev alanının genişlemesi ile birlikte görev alanımız genişlemiş, bunun sonucu olarak şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz kurulması ile birlikte iş yükümüzde artmıştır. Mevcut hizmet binalarımızın (teknik ve idari) uzak mesafede ve yetersiz olması nedeniyle artık yeni bir hizmet binasına gereksinim duyulmaktadır.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.2.3.1 - (-35-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.2.3.2 -(-35-) Yapım uygulama yüzdesi (%)			20,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
3 Hizmet Binası Yapımı	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.3 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak.
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz, yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi, labaratuvarımızın teknik yeterliliğinin uluslar arası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre degerlendirilebilmesi, onaylanabilmesi ve sonrasında denetlenebilmesi kısacası akreditasyon için uluslar arası yeterlilik testlerine katılımı sağlamayı, yeni parametreler eklemeyi ve labaratuvara yeni ekipmanlar almayı hedeflemektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.3.1.1.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,05		0,18
5.3.1.1.2 -(-41-) Katılım sağlanan Yeterlilik Test sayısı (adet)			1,00	
5.3.1.2.1 -(-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,29		0,19
5.3.1.2.2 -(-41-) Eklenen Parametre sayısı (adet)	3,00		5,00	
5.3.1.3.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,02		0,49
5.3.1.3.2 - (-41-)Yeni eklenen ekipman sayısı (adet)	2,00	1,00	1,00	1,00
5.3.1.4.1 - (-41-)Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,15		0,19
5.3.1.4.2 -(-41-) Eğitilen kişi sayısı (adet)	3,00	16,00	2,00	16,00
5.3.1.4.3 - (-41-)Katılımcılara verilen ders süresi (saat)	15,00	2,00	2,00	12,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	0,00	75.195,00	75.195,00	14.354,90
2 Analiz Kalitesini arttırma, Standartizasyon	0,00	104.432,00	104.432,00	21.365,82
3 Ekipman Alımı	0,00	746.260,00	746.260,00	362.732,00
4 Akreditasyon Eğitimi	0,00	77.540,00	77.540,00	14.718,58
Genel Toplam	0,00	1.003.427,00	1.003.427,00	413.171,30

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.4 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.
Performans Hedefi	5.4.1 - 2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün idari iş ve işlemlerinden bir bölümünün yürütülmesi adına hizmet binalarımız (idari-teknik) ile şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz ile tahsilat şubelerimizin her türlü bakım, onarım, temizlik, haberleşme ve güvenlik kameralarının kayıt ve takibi vb. gibi işlemlerin yürütülmesi ayrıca sivil savunma hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi adına ilgili personellerin eğitimleri hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.1.55.1 -(-43-) Bütçe gerçekleşmesi		0,95		0,72
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	3.329.800,00	3.329.800,00	2.405.329,44
Genel Toplam	0,00	3.329.800,00	3.329.800,00	2.405.329,44

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.1 - 2011 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
Açıklamalar :	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması adına ilgili tüm yasa, yönetmelik ve yayımların takip edilmesi, uygulanması ve denetimin sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.55.1 - (-20-)Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,67		0,50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	414.200,00	414.200,00	204.249,33
Genel Toplam	0,00	414.200,00	414.200,00	204.249,33

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.4.55.1 - (-11-)Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,56		0,87

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	4.451.800,00	4.451.800,00	3.899.602,67
Genel Toplam	0,00	4.451.800,00	4.451.800,00	3.899.602,67

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	6 - Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	6.1 - Kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, Meski Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 – (-24-)Bütçe gerçekleşmesi				0,68
6.1.1.1.2 - (-24-)İcra dosya sayısında azalma oranı (%)			30,00	40,00
6.1.1.1.3 - (-24-)Şüpheli alacaklar tahsilatının artması (%)			30,00	
6.1.1.1.4 -(-24-) Dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısının azaltılması (%)			10,00	5,00
6.1.1.2.1 -(-30-) Bütçe gerçekleşmesi				0,85
6.1.1.2.2 -(-30-) Metreküp bazında tahakkuk ettirilen su miktarı (m³)			31.500.000,00	32.998.375,00
6.1.1.2.3 - (-30-)Önceki yıla göre artış oranı (%)			5,00	4,75
Gerçekleşme : (2 - 3) - 1.386.714 metreküp artış				
6.1.1.3.1 -(-33-) Bütçe gerçekleşmesi				0,43
6.1.1.3.2 -(-33-) Toplam gelirdeki artış oranı(%)			20,00	15,45
6.1.1.3.3 - (-33-)Tahmin edilen gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı(%)			84,00	92,01

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2011	Toplam	
1 Yasal Takip Sistemi	0,00	1.482.300,00	1.482.300,00	1.008.452,57
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	0,00	79.490,00	79.490,00	66.899,75
3 Kurum Gelirlerinin arttırılması	0,00	20.799.500,00	20.799.500,00	9.036.650,72
Genel Toplam	0,00	22.361.290,00	22.361.290,00	10.112.003,04

1



22 Mart Dünya Su Günü
Yarışma 1. si
Elif ÖZCAN / Barbaros İlköğretim Okulu

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehire bağlı, içme suyu yetersiz olan köylere sağlıklı içme suyu verebilmek için yeraltı suyu arama çalışmaları yaptırarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj ve kaptaj çalışmalarını yürüterek sağlıklı suyun teminini sağlamıştır. Bu kapsamda 2011 yılında iki köyde 4 adet sondaj, yine iki köyde 2 adet kaptaj çalışması yürütülmüştür.
2011 yılında içmesuyu yetersiz olan
Gökkuşağı (Yanpar) Köyü nde 1 adet
Kerimler Köyü nde 1 adet
Aladağ Köyü Borçak mevkinde 1 adet
Davultepe Küçükbelen mevkinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet sondaj kuyusu açılmış, yine 2011 yılında Kerimler Köyü nde ve Turunçlu Köyü nde olmak üzere 2 köyde kaptaj yapılarak halkın içmesuyu ihtiyacı giderilmiştir.
Ayrıca Karahacılı Köyü, Yeşilova, Yanpar, Çavak, Dorukkent, Hebilli, Esenli, Aladağ, Iğdır, Çelebi, Puğkaracadağ, Hamzabeyli, Işıktepe, Çukurkeşlik, Korucular, Parmakkurdu köylerinde içmesuyu depolarının gerekli bakım ve onarım yapılarak daha kaliteli su temini sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	87.170,00	0,00	0,00	0,00	74.232,38
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.170,00	0,00	0,00	0,00	74.232,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		64.344,18				
Toplam Kaynak İhtiyacı		151.514,18				
Gerçekleşme		74.232,38				
Gerçekleşme (%)		0,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.2 - Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda;Büyükşehir sınırları içerisinde köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere yasalar çercevesinde köylere toplamda 1090 metre içmesuyu şebekesi döşemiştir. 2011 yılında yeteli içmesuyu şebekesi olmayan, Kocahamzalı Köyü Kuriş Caddesi nde 1450 metre, Turunçlu Köyü nde 640 metre olmak üzere toplam 1090 metre içmesuyu şebekesi döşenmesi yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	348.680,00	0,00	0,00	0,00	296.929,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		348.680,00	0,00	0,00	0,00	296.929,52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		257.376,72				
Toplam Kaynak İhtiyacı		606.056,72				
Gerçekleşme		296.929,52				
Gerçekleşme (%)		0,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.3 - Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki yeni oluşan yerleşim yerlerimizde, yasalar çerçevesinde toplam 10869 metre içmesuyu şebeke döşemesi yapmıştır. 2011 yılında merkezde (şehiriçinde) içmesuyu şebekesi olmayan mahallelerdeki sokaklarda çeşitli çaplar ve özelliklerde 10869 metre içmesuyu şebekesi döşenmesi yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	610.190,00	0,00	0,00	0,00	519.626,68
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.190,00	0,00	0,00	0,00	519.626,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		450.409,26				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.060.599,26				
Gerçekleşme		519.626,68				
Gerçekleşme (%)		0,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.4 - Şebeke rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehire bağlı köylerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla özelliğini yitirmiş olan içmesuyu borularının halkın sağlığı göz önünde bulundurularak toplamda 9356 metre içmesuyu şebekesi değiştirilerek rehabilite edilmesi sağlanmıştır. 2011 yılında öncelikle merkez (şehiriçinde) ve gerekli görülen köylerde içmesuyu şebekesi rehabilitasyon şebekesi çalışmaları yapılacaktır. Merkeze Akkent Mahallesi nde 124 metre rehabilite yapılarak merkezde hat yenilemesi yapılmıştır. Değirmençay Köyü nde 878 metre Haçgediği Köyü nde 1692 metre Bekirde Köyü nde 1666 metre Işıktepe Köyü nde 1600 metre Musalı Köyü nde 1890 metre Kerimler Köyü nde 1600 metre rehabilitasyon yapılarak köylerde toplam 9356 metre hat yenilemesi yapılmıştır.

	Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.181,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	174.340,00	0,00	0,00	0,00	148.464,77
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		774.340,00	0,00	0,00	0,00	169.645,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		128.688,36				
Toplam Kaynak İhtiyacı		903.028,36				
Gerçekleşme		169.645,77				
Gerçekleşme (%)		0,19				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.5 - Boru döşeme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Büyükşehir sınırları içerisinde daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak, içme suyu boruları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelince yapılmıştır. 2011 yılında merkez ve köylerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir. Değişik çab ve ebatlarda 78.794 mt içmesuyu yeni döşeme yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.715.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.715.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.715.800,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.6 - Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplarına neden olan mevcut içmesuyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içmesuyu boruları döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir.Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletmesi sağlanacaktır. Ayrıca ,uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	40,00	0,00	0,00	0,00	2.943.020,09
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,00	0,00	0,00	0,00	2.943.020,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		40,00				
Gerçekleşme		2.943.020,09				
Gerçekleşme (%)		73.575,50				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.7 - Belediye Hizmetleri projesi.(Depo ve Terfi Merkezleri Yapımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için , mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmiştir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2011 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	40,00	0,00	0,00	0,00	2.943.020,09
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		40,00	0,00	0,00	0,00	2.943.020,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		40,00				
Gerçekleşme		2.943.020,09				
Gerçekleşme (%)		73.575,50				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.9 - Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde,şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir.İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önlenecek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	20,00	0,00	0,00	0,00	1.471.510,02
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,00	0,00	0,00	0,00	1.471.510,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		20,00				
Gerçekleşme		1.471.510,02				
Gerçekleşme (%)		73.575,50				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.10 - Abone bağlantılarının yenilenmesi faliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kaçak su kullanımının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2011 yılında 12290 adet yeni abone kaydı yapılmıştır. Resmi daire park ve bahçe aboneliklerin yapılması, müşterek kullanımı yapılan sayaçların ferdi aboneliğe geçirilmesi, enerji piyasası kanununda imar affı nedeniyle daha fazla abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.810,00	0,00	0,00	0,00	31.118,41
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		27.810,00	0,00	0,00	0,00	31.118,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		27.810,00				
Gerçekleşme		31.118,41				
Gerçekleşme (%)		1,12				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.11 - Bakım, onarım işletim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2011 yılında merkez ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi ile zamanında ve kaliteli hizmet verilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda merkezde 6.168 metre mevcut içmesuyu şebekesi, köylerde ise 9841 metre içmesuyu şebekesinin bakım ve onarımları
Gerçekleşme :	(11 - 2) - 2010 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 2.336.000 2011 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 2.436.865

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**4.645.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.908.110,64**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**4.645.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.908.110,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**4.645.377,00**				
Gerçekleşme		**4.908.110,64**				
Gerçekleşme (%)		**1,06**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.252.724,00	0,00	0,00	0,00	11.427.382,03
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.240.800,00	0,00	0,00	0,00	2.166.060,22
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.260.210,00	0,00	0,00	0,00	15.629.848,32
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		33.043.234,00	0,00	0,00	0,00	29.223.290,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		33.043.234,00				
Gerçekleşme		29.223.290,57				
Gerçekleşme (%)		0,88				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.2.1.2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve tesislerinin güvenlik personellerince korunması sağlanmış; hiçbir vukuat gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**3.878.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.061.968,42**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**3.878.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.061.968,42**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**3.878.500,00**				
Gerçekleşme		**3.061.968,42**				
Gerçekleşme (%)		**0,79**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.074.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	531.000,00	0,00	0,00	0,00	729.213,92
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.276.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.062.500,00	0,00	0,00	0,00	729.213,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.062.500,00				
Gerçekleşme		729.213,92				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde Ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun sağlanabilmesi için suya Alüminyum sülfat verilmekte ve ayrıca suyun dezenfeksiyonu için ise klorlama işlemi uygulanmaktadır. 2011 yılında Sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezine verilen içme suyunda yaklaşık 691 ton Alüminyum sülfat ve dezenfeksiyon için yaklaşık 161 ton klor kullanılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**686.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.093,13**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**686.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.093,13**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**686.115,00**				
Gerçekleşme		**411.093,13**				
Gerçekleşme (%)		**0,60**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.2 - Mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2011 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan alimünyum sülfat, klor, içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı için ihaleleri yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.890,00	0,00	0,00	0,00	51.583,95
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		37.890,00	0,00	0,00	0,00	51.583,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		37.890,00				
Gerçekleşme		51.583,95				
Gerçekleşme (%)		1,36				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.3 - Klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanmıştır.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılmıştır. MESKİ hizmet alanı içerisinde yer alan belde ve köylerin içmesuyu dezenfeksiyonunda Sodyum Hipoklorit kullanılmıştır.İçme suyu klorlama çalışmalarında toplam 60.750 kg Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi kullanılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	729.890,00	0,00	0,00	0,00	503.693,73
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		729.890,00	0,00	0,00	0,00	503.693,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		729.890,00				
Gerçekleşme		503.693,73				
Gerçekleşme (%)		0,69				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.4 - Numune analiz faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, beldelere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuarında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre suyun kalitesi izlenerek, İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilmiştir.İçme suyu şebekesinden 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.415.320,00	0,00	0,00	0,00	890.876,14
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		1.415.320,00	0,00	0,00	0,00	890.876,14
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		1.415.320,00				
Gerçekleşme		890.876,14				
Gerçekleşme (%)		0,63				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.5 - Pompa değişimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan baraj gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmek ve yeterli su ihtiyacını karşılayabilmek için pompa alımının yapılarak eskilerin yenilenmesi hedeflenmiştir.Pompa değişimi fizibilite çalışması yapılmış ancak pompa alınamamıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.360,00	0,00	0,00	0,00	373.903,46
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.360,00	0,00	0,00	0,00	373.903,46
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.360,00				
Gerçekleşme		373.903,46				
Gerçekleşme (%)		0,31				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2011 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi klor ünitesinin rehabilitasyonu ve Sülfürik asit ünitesi için ön çalışmalar yapılmış, ancak Sülfürik asit ünitesi rehabilitasyon işlemi uygun ekipmanların bulunamaması nedeniyle tamamlanamamıştır. Son Klorlama Ünitesinin rehabilitasyonu yapılmıştır. Böylelilke 1 adet ünitenin Rehabilitasyonu tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	480.300,00	0,00	0,00	0,00	307.508,58
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		480.300,00	0,00	0,00	0,00	307.508,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		480.300,00				
Gerçekleşme		307.508,58				
Gerçekleşme (%)		0,64				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.2 - 2011 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.
Faaliyet adı	1.3.2.7 - Ozonlama sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; İçmesuyundaki patojen mikroorganizmaların giderilmesi için ,klorlamanın yanı sıra ozonlama yapılarak halk sağlığının olumsuz etkilerini önlemek kaliteli ve sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla ozonlama sisteminin kurulması hedeflenmiş fakat ozonlama sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışma yapılamamıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**523.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.394,30**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**523.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.394,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**386.065,07**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**909.085,07**				
Gerçekleşme		**445.394,30**				
Gerçekleşme (%)		**0,49**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.3 - 2011 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.3.3.8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan Arıtma tesisinden gelen içme suyunun abonelere sağlıklı şekilde ulaştırmak için terfi istasyonları ve su depolarımızın,bakım onarımı ve işletilmesi sorunsuz bir şekilde sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**2.511.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964.610,05**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**2.511.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964.610,05**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**2.511.900,00**				
Gerçekleşme		**1.964.610,05**				
Gerçekleşme (%)		**0,78**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.4 - Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı ve onarımı sağlanarak 3827 metre değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımı gerçekleşmiştir.

Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 1.507.000 m
2011 Mevcut Şebeke Uzunluğu : 1.549.501 m

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.003.200,00	0,00	0,00	0,00	3.876.459,08
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.003.200,00	0,00	0,00	0,00	3.876.459,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.003.200,00				
Gerçekleşme		3.876.459,08				
Gerçekleşme (%)		0,97				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.5 - Foseptik Çekim İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlıklı şekilde ulaştırılmasının sağlanması adına 2011 yılında 22540 adet vidanjör çalışması yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	68.110,00	0,00	0,00	0,00	71.584,72
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.110,00	0,00	0,00	0,00	71.584,72
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.110,00				
Gerçekleşme		71.584,72				
Gerçekleşme (%)		1,05				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır.Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır.Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300 metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir 2011 yılında; Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma ve parselleme için Akçakocalı ve B.Kösebalcı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması düşünülmüştür. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Ancak kamulaştırma süreci sadece MESKİ'nin tasarrufunda olmayan birçok paydaş kurumun da katılımının olması gereken bir çalışma olduğundan kamulaştırma işlemleri zaman alacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**2.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**2.438.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyetinin TASKİ ile beraber yürütülmesi hedeflenmiştir bu kapsamda Berdan baraj gölünden düzenli olarak,belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır.Bu konudaki çaılşmalar devam etmektedir TASKİ ile toplamda 7 adet toplantı düzenlenmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	139.614,00	0,00	0,00	0,00	33.738,09
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		139.614,00	0,00	0,00	0,00	33.738,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		139.614,00				
Gerçekleşme		33.738,09				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.3 - Toplantı, Organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında kamulaştırma işlemi yapılamadığından (Akçakocalı Köyü 232 ve 233 nolu parseller mahkemelik durumdadır) dolayı toplantılar yapılamamıştır. Berdan Baraj Gölünün Özel Güvenlik Bölgesi İlan edilmesi ile ilgili olarak Valilik ve Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**29.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,55**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**29.390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.904,55**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**29.390,00**				
Gerçekleşme		**5.904,55**				
Gerçekleşme (%)		**0,20**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.4 - Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2011 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır.toplam 6 adet numune alınmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.345,00	0,00	0,00	0,00	363,69
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		2.345,00	0,00	0,00	0,00	363,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		2.345,00				
Gerçekleşme		363,69				
Gerçekleşme (%)		0,16				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.5 - İzleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ Kanalizasyon sistemine bağlı olan kurum ve kuruluşların şebekeye verilen çıkış suları ile ilgili olarak 113 adet Atıksu numunesi alınmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	297.834,00	0,00	0,00	0,00	135.039,91
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.834,00	0,00	0,00	0,00	135.039,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		297.834,00				
Gerçekleşme		135.039,91				
Gerçekleşme (%)		0,45				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2011 yılında Berdan Baraj gölü Mutlak Koruma Alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerden Akçakocalı ve B.Kösebalcı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırma işlemi yapılması için TASKİ'ye yazı yazılmıştır. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.928,00	0,00	0,00	0,00	17.150,57
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		75.928,00	0,00	0,00	0,00	17.150,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		75.928,00				
Gerçekleşme		17.150,57				
Gerçekleşme (%)		0,23				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.7 - Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2011 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırması istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanmıştır.Söz konusu yıl içinde 18 adet atık su arıtma tesisi projesi,proje onay komisyonu tarafından incelenerek onaylanıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**81.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.040,11**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**81.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.040,11**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**81.563,00**				
Gerçekleşme		**53.040,11**				
Gerçekleşme (%)		**0,65**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	653.000,00	0,00	0,00	0,00	809.845,62
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.000,00	0,00	0,00	0,00	154.721,79
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.813.000,00	0,00	0,00	0,00	1.505.526,71
06	SERMAYE GİDERLERİ	412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		4.957.700,00	0,00	0,00	0,00	2.470.094,12
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		4.957.700,00				
Gerçekleşme		2.470.094,12				
Gerçekleşme (%)		0,50				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.2 - Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164.825,11
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	7.164.825,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		8.677.100,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.677.100,00				
Gerçekleşme		8.677.100,00				
Gerçekleşme (%)		0,81				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır.Tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminden denize arıtılmamış atıksu deşarj edilmeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğü'ne devir işlemleri halen devam etmektedir. Tapu tescil işleminin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün onayı beklenmektedir.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2011 yılı Yatırım Programında " Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında, 2001K060110 proje numarası ile yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan temin edilecek olan 20 milyon Avro tutarındaki dış krediden karşılanması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Bu bağlamda, MESKİ Genel Müdürlüğü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 09.12.2011 tarihinde Ön – Finansman sözleşmesi imzalanmış ve 20 milyon Avro tutarındaki dış kredinin temin süreci başlamıştır.

Arazi devir işlemlerinin sonuçlanması ve kredi ile ilgili nihai finansman sözleşmesinin imzalanmasını müteakip Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin müşavirlik ve yapım ihaleleri uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.001.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		2.001.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		2.001.200,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.4 - Denetleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı söz konusu hedef doğrultusunda; MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilerek denetlenmesi faaliyetleri yürütülmüştür.İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 340 adet işyerine 783 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**181.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.316,84**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**181.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.316,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**181.975,00**				
Gerçekleşme		**71.316,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,39**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.5 - Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Abonelere ait atık suların, Atıksu Arıtma Tesislerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Merkez,Batı pompa,Mezitli Atıksu Terfi İstasyonlarının kesintisiz ve sorunsuz işletilmesi sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.480.800,00	0,00	0,00	0,00	1.087.101,82
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		1.480.800,00	0,00	0,00	0,00	1.087.101,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		1.480.800,00				
Gerçekleşme		1.087.101,82				
Gerçekleşme (%)		0,73				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2011 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.
Faaliyet adı	2.2.2.6 - Parametre Kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Söz konusu hedef doğrultusunda Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir.Çıkış suları düzenli şekilde analiz edilip,standartlara uygun şekilde arıtım sağlanacak ve arıtma yüzdesi arttırılacaktır.Merkezi laboratuvarımızda yapılabilen parametreler;laboratuvarımızda yapılacak,yapılamayan parametreler ise akretide olmuş laboratuvarda yapılacaktır.Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanmıştır.2011 yılında giriş ve çıkış suyunda toplam 324 adet toplam azot,324 adet toplam fosfor,584 adet BOİ5,584 adet KOİ,584 adet AKM analizi yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**180.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.421,71**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**180.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.421,71**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**180.274,00**				
Gerçekleşme		**111.421,71**				
Gerçekleşme (%)		**0,62**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Büyükşehir sınırları içerisinde kanalizasyon döşenmesi yapımı etkin bir ekip çalışması ile hareket edilerek , ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanın karşılanması, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği daha önce projelendirilen kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri hedelenmiştir. Bu kapsamda MESKİ hizmet sınırları içinde mahallelerdeki sokaklarda toplam 17927 metre eni kanalizasyon şebeke döşemesi yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.246.601,90
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.246.601,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		14.000.000,00				
Gerçekleşme		1.246.601,90				
Gerçekleşme (%)		0,09				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.3.1.2 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak 3827 metre kanalizasyon şebekesi rehabilite edilmiştir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelince yapılarak toplamda 24574 metre değişik çap ve ebatlarda yeni kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	587.575,84
06	SERMAYE GİDERLERİ	938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		938.500,00	0,00	0,00	0,00	587.575,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		938.500,00				
Gerçekleşme		587.575,84				
Gerçekleşme (%)		0,63				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Abone şikayetlerine cevap verilecek, içmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikayetlerine cevap verilecek ayrıca şikayetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanmıştır. 2011 yılında Birimimize iletilmiş olan tüm şikayetlere cevap verilmiş olup; 2284 Kimyasal Analiz 2510 Mikrobiyolojik Analiz 1623 Enstrümantal Analiz 350 Atıksu Analizi olmak üzere toplam 6657 analiz gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	248.905,00	0,00	0,00	0,00	172.274,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		248.905,00	0,00	0,00	0,00	172.274,42
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		248.905,00				
Gerçekleşme		172.274,42				
Gerçekleşme (%)		0,69				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Vatandaşların gerek içmesuyu, gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikayet,ihbar ve talep dilekçeleri değerlendirilerek ivedi bir şekilde taleplerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.2011 yılında 3588 adet içmesuyu ve 41.493 adet kanalizasyon şikayet ve ihbar dilekçeleri ivedi çözülmüştür.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**40.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.950,84**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**40.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.950,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**40.866,00**				
Gerçekleşme		**42.950,84**				
Gerçekleşme (%)		**1,05**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.3 - Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : 2011 yılında vatandaşın gerek aboneliklerle ilgili gerekse şikayetlerle ilgili iş ve ,işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir.
Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktayız.
2011 yılında abone başvuru evraklarının azaltılmasına ilişkin kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sistemi (AKS) nin aktif ve etkin kullanımı sağlanarak abonelik işlemlerini en kısa sürede cevap verilmesi sağlanacaktır. Abone iş ve işlemlerinin kısa sürede ve etkin olarak bitirilmesine ilişkin, abone başvuru evraklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda aboneden istenen bazı bilgi ve belgeler kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sisteminden (AKS) den edinilerek iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve daha az belge ile sonuçlandırılması sağlanmıştır. Ayıca "Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yeni iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "Meski Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.635,00	0,00	0,00	0,00	5.186,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.635,00	0,00	0,00	0,00	5.186,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.635,00				
Gerçekleşme		5.186,41				
Gerçekleşme (%)		1,12				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.087.300,00	0,00	0,00	0,00	5.742.322,93
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.216.700,00	0,00	0,00	0,00	1.140.898,18
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.726.555,00	0,00	0,00	0,00	2.966.735,52
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.030.555,00	0,00	0,00	0,00	9.849.956,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.030.555,00				
Gerçekleşme		9.849.956,63				
Gerçekleşme (%)		0,89				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.7 - Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın,iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak,müşteri ilişkileri,etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir.
Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.
2011 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanacaktır. 2011 yılında, vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularında yıl içerisinde, mesai saatlerinde, bilgilendirme, değerlendirme, öz eleştiri amacıyla daire başkanları idarecileri tarafından eğitici bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar eğitim amacıyla olup performansı ve verimi maksimum düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca kurum tarafındanda düzenlenen eğitici seminerlere katılım sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.700,00	0,00	0,00	0,00	2.507,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.700,00	0,00	0,00	0,00	2.507,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.700,00				
Gerçekleşme		2.507,50				
Gerçekleşme (%)		0,13				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.8 - MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	İdari personel için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri,meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile gezilere katılmaları sağlanmıştır. Kurumun stratejileri, hedefleri, temel yetkinlikleri, organizasyonel amaçları, pozisyonun gerektirdiği iş ve yetkinliklere yönelik çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının oluşturulması için yılda bir kez eğitim ihtiyaç analizi yapılarak yönetim becerileri, eğitimi, iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi, arşiv yönetmeliği eğitimi, standart dosya planı eğitimi, kamu maliye yönetim sistemi, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin rol, görev ve sorumlulukları, harcama belgeleri yönetmeliği eğitimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu eğitimi ve hastalık hakları konularında işyeri 200 kişiye kişi başı 6 saat eğitim programları düzenlenerek eğitim almaları sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**36.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.662,75**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**36.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.662,75**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir **Bütçe**		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**36.450,00**				
Gerçekleşme		**31.662,75**				
Gerçekleşme (%)		**0,87**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.10 - Ön Ödemeli Sayaç Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir.Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını vb. bilgileri sayacından okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez.Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır.Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır.Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.
2011 yılında Yenişehir bölgesinde; 2009 yılında başlatılan ön ödemeli sayaç uygulamasına, talep eden her abone adına uygun görülen yeni pilot bölgelerde denenerek, uygulamasına devam edilecektir.
Sayaç okuma işinde, tahakkuk kaybının önüne geçebilmek ve sağlıklı okuma yapılabilmesi için, GPRS li endeksörle okuma yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	103.360,00	0,00	0,00	0,00	71.562,62
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		103.360,00	0,00	0,00	0,00	71.562,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		103.360,00				
Gerçekleşme		71.562,62				
Gerçekleşme (%)		0,69				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
Faaliyet adı	3.1.4.11 - Anket Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir. Söz konusu hedefe göre 4 ilçede yaklaşık 8000 kişiye anket uygulanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.172,96**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**6.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.172,96**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**6.870,00**				
Gerçekleşme		**16.172,96**				
Gerçekleşme (%)		**2,35**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır
Faaliyet adı	3.1.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00	1.830.824,86
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	389.600,00	0,00	0,00	0,00	350.948,92
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	366.400,00	0,00	0,00	0,00	218.097,70
05	CARİ TRANSFERLER	225.600,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		2.930.400,00	0,00	0,00	0,00	2.725.371,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		2.930.400,00				
Gerçekleşme		2.725.371,48				
Gerçekleşme (%)		0,93				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerlerin yapılması,Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda 2011 Mart ayında gerçekleştirilen "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında 2 gün boyunca 2'şer oturum halinde Kongre Merkezi Merkez Salonunda sunumlar yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.570,00	0,00	0,00	0,00	12.536,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.570,00	0,00	0,00	0,00	12.536,47
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.570,00				
Gerçekleşme		12.536,47				
Gerçekleşme (%)		0,19				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.3 - İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Mersinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ Yetkililerinin katılımı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde İlköğretim Okullarında öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik içme suyumuzun önemi,bilinçli kullanımı ve hijyen ile ilgili eğitim verilmesi faaliyeti belirlenmiştir. Mersin genelinde toplam 32 okulda eğitim verilmiştir.Söz konusu okullar; Cengiz Topel, Gazipaşa, Fatih Deveci, İleri, Kayatepe, Mersin 3 Ocak, Zeki Sabah, Sabiha Çiftçi, İstiklal, Mithatpaşa, Kıbrıs, Sakarya, Ersoy, Güneş, Ahmet Mete Işıkara, Ahmet Şimşek, 24 Kasım, Barbaros, Bahçelievler, Aliye Pozcu, Pirireis, Yenişehir, Namık Kemal, Cumhuriyet, Kuvayi Milliye, Atike Akel, Çukurova, Osmangazi, İ.Karaoğlanoğlu, Vali S.Çakçakoğlu ve 19 Mayıs ilköğretim okullarında yaklaşık 6.000 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.740,00	0,00	0,00	0,00	32.345,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.740,00	0,00	0,00	0,00	32.345,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.740,00				
Gerçekleşme		32.345,92				
Gerçekleşme (%)		2,35				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
Faaliyet adı	3.2.2.4 - Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Herhangi bir eğitime gerek görülmemiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.790,00	0,00	0,00	0,00	727,37
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.790,00	0,00	0,00	0,00	727,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.790,00				
Gerçekleşme		727,37				
Gerçekleşme (%)		0,09				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza,yaşam kaynağımız suyun,bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır.Küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde yine susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir.Ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının,yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak,bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları,anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalıştırılacaktır. 2011 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine ve yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek su tasarrufu konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır. 2010 Yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine su tasarrufu hususunda bilinçlendirici, yılda bir okuma dönemi olmak üzere (100.000) dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca yıl içinde abone olan her vatandaşa söz konusu broşür verilerek su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır. (Okuma ihbarnamesi + abone sözleşmelerine toplamda 100.000 adet broşür abonelerimize ulaştırılmıştır.)

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.900,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.8 - Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir.2001 Yılı içinde .Kurumumuzun Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürüttüğü fiziksel yatırımlarının yanı sıra, kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları, abone veri tabanının güncellenmesi, yönetim bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerine geçiş çalışmaları, Dünya Bankası ndan alınan krediyle hayata geçirilecek olan 'Belediye Hizmetleri Projesi' kapsamında uygulanacak olan; izleme kontrol ve veri toplama sistemi (SCADA) ile ilgili çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 6 saat yayın yapılmıştır. Kurumumuzun Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürüttüğü fiziksel yatırımlarının yanı sıra, kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları, abone veri tabanının güncellenmesi, yönetim bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerine geçiş çalışmaları, Dünya Bankası ndan alınan krediyle hayata geçirilecek olan 'Belediye Hizmetleri Projesi'kapsamında uygulanacak olan; izleme kontrol ve veri toplama sistemi (SCADA) ile ilgili çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 94 kez yayın yapılmıştır.ayrıca ; Kurumumuzun faaliyetlerini anlatan yaklaşık 25 kişiye broşürlerin yanında, magnet, balon, kağıt sabun, Meski Bülten dergisi, ödev defteri, takvim, şapka dağıtımı yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.065,00	0,00	0,00	0,00	6.346,79
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.065,00	0,00	0,00	0,00	6.346,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.065,00				
Gerçekleşme		6.346,79				
Gerçekleşme (%)		5,96				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	380.500,00	0,00	0,00	0,00	288.652,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	68.100,00	0,00	0,00	0,00	61.342,73
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.925,00	0,00	0,00	0,00	293.696,27
06	SERMAYE GİDERLERİ	225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		814.625,00	0,00	0,00	0,00	643.691,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		814.625,00				
Gerçekleşme		643.691,10				
Gerçekleşme (%)		0,79				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler alınmıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Arıtılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Tüketiciye ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır. Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2011 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır.2011 yılında bu sınırlarda 682 tespit yapılmış ve bu tespitlerin 644 tanesi onarılmıştır. .

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	806.200,00	0,00	0,00	0,00	78.265,73
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		806.200,00	0,00	0,00	0,00	78.265,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		806.200,00				
Gerçekleşme		78.265,73				
Gerçekleşme (%)		0,10				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.3 - Su kaçaklarının onarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılmıştır. 2011 yılında Berdan-Mersin 1400 ve 1200 lük isale hattı üzerinde 5 adet büyük patlak-kaçak tespit edildi ve ivedi onarılarak su kaçakları önlendi.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.923,00	0,00	0,00	0,00	49.576,88
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		46.923,00	0,00	0,00	0,00	49.576,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		46.923,00				
Gerçekleşme		49.576,88				
Gerçekleşme (%)		1,06				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	895.600,00	0,00	0,00	0,00	1.330.373,54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	92.500,00	0,00	0,00	0,00	250.645,99
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.996.700,00	0,00	0,00	0,00	4.967.168,16
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.063.970,00	0,00	0,00	0,00	3.099.771,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.048.770,00	0,00	0,00	0,00	9.647.959,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.048.770,00				
Gerçekleşme		9.647.959,61				
Gerçekleşme (%)		0,87				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız.Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla uygulanmasına 2009 yılında başlanılan kaçak ihbar Çağrı Merkezi nin amacına uygun ve kurum adına fayda sağlayacak şekilde kullanımı sağlanılacaktır. 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşın bilinçlendirilmesinin yanısıra abonelik işlemlerinde kolaylıklar ve abone olunması sağlanmıştır. Ayrıca kaçak su kullanımının usülsüz olması sebebiyle vatandaşta bilinç geliştirilmeye çalışılmıştır. " Kaçak kullanımı ihbar et" sloganıyla. Kurumumuza tüm irtibat telefonlarında, yazılı dilekçeyle, maille ve şahsen müracat ederek kaçak ihbarında bulunan vatandaşların ihbarların tamamının değerlendirilerek, kaçak su ile mücadele edilmektedir.
Kaçak ihbar; tüm MESKİ irtibat telefonları, 185 ve 444 12 49 dur.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.270,00	0,00	0,00	0,00	10.372,80
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		9.270,00	0,00	0,00	0,00	10.372,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		9.270,00				
Gerçekleşme		10.372,80				
Gerçekleşme (%)		1,12				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.3 - (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır.toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır.
Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır.
2011 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişmelerinin % 100 oranda tamamlanması hedeflenerek söz konusu yılda bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişim işlemlerinin % 100 oranda tamamlanması sağlanmıştır. Ayrıca aylık okumaların takipleri yapılarak bozuk sayaçların değişimine devam edilmektedir.

Gerçekleşme : (3 - 3) - 31.715 adet

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**51.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.781,32**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**51.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.781,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**51.680,00**				
Gerçekleşme		**35.781,32**				
Gerçekleşme (%)		**0,69**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri''ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır. 2011 yılında MESKİ; "ABONE VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ, YÖNETİM BİLGİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ" ihalesini yapmış ve sözleşme imzalanmıştır. 2011 yılı Temmuz ayında başlayan tüm bu çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 2012 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		30,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Sayaç kesme,bağlama ve değişim işlemlerini daha hızlı ve doğru olarak yapılabilmesi için;alınacak olan program el terminalinin içerisinde bulunan GPRS modem bağlantısı üzerinden el terminali kesme/ bağlama/ değişim yazılımı ile ana makina üzerinden iletişim kurarak işlemleri gerçekleştirecektir.Amaç kolay yöneterek maksimum fayda sağlamaktır.Bu iş için gereken faaliyet ödeneği kurum kaynaklarından sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	534.100,00	0,00	0,00	0,00	545.749,73
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	92.700,00	0,00	0,00	0,00	110.384,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	381.980,00	0,00	0,00	0,00	175.675,16
06	SERMAYE GİDERLERİ	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.133.780,00	0,00	0,00	0,00	831.809,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.133.780,00				
Gerçekleşme		831.809,53				
Gerçekleşme (%)		0,73				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ Genel Müdürlüğü,su abonelerinin takibini yapabilmek,buna ilişkin adres temelini oluşturabilmek,mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak,tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek,tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek,evrak akışının internet üzerinden sağlanması ile evrak israfının,zaman israfının önlenmesi amacıyla tüm birimlerin otomasyon programı ile entegrasyonunun sağlanması işini hedeflemiştir. Ancak bilgi işln daresi başkanlığı söz konusu otomasyon programının teknik şartnamesinin hazırlanmasında etkin rol almıştır. Fakat program alımı 2011 yılında tamamlanamadığından dolayı, program uygulamaya konulamamıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.920,00	0,00	0,00	0,00	25.313,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.920,00	0,00	0,00	0,00	25.313,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.920,00				
Gerçekleşme		25.313,82				
Gerçekleşme (%)		0,35				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Sosyal etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Yöneticilerin ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, idaremiz bünyesinde personelin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek personelin katılması sağlanmıştır. Yıl içerisinde Karaduvar ve Dalakderesi olmak üzere personele iki kez yemek organizasyonu yapılmış, personelin birbirleri ile doğru ve samimi iletişim kurmaları, günlük hayatın stresinden kurtulması sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarına çaba gösterilmiştir. Verimli ve motivasyonu arttırmaya yönelik 264 kişiye 2 şer saat psikolojik, rehberlik ve danışmanlık eğitimi verilerek katkıda bulunulmuştur. Hedeflenen gezi organizasyonu yapılamamış, personelin iş yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilememiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**36.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.662,75**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**36.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.662,75**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**36.450,00**				
Gerçekleşme		**31.662,75**				
Gerçekleşme (%)		**0,87**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.2 - İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirebilen, bir anlayışın oluşturulması için personelin eğitim almaları gerçekleştirilmiştir. Çalışanların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerine, hedeflenen sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve davranış düzeyine ulaşmaları için ihtiyaç duyulan eğitimler yapılan analiz sonucu tespit edilerek kurum misyon, vizyon, hedef, strateji ve süreçlerine uygun olarak, eğitim planları hazırlanmış, yılda asgari 200 kişinin asgari 3 er saat eğitim almaları sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.600,00	0,00	0,00	0,00	42.217,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		48.600,00	0,00	0,00	0,00	42.217,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		48.600,00				
Gerçekleşme		42.217,00				
Gerçekleşme (%)		0,87				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	791.800,00	0,00	0,00	0,00	792.885,23
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	166.800,00	0,00	0,00	0,00	146.339,19
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.800,00	0,00	0,00	0,00	44.204,11
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.084.400,00	0,00	0,00	0,00	983.428,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.084.400,00				
Gerçekleşme		983.428,53				
Gerçekleşme (%)		0,91				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.2 - 2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Faaliyet adı	5.2.2.3 - Hizmet Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		300.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ merkez laboratuarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımızın akredite edilmesi hedeflenmiştir.Merkez laboratuvarımızın bina olarak büyütülmesi veya kira yolu ile yeni bir binaya taşınması sağlanmış; ancak yeterlilik testlerine katılım sağlanamamıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**75.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.354,90**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**75.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.354,90**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**75.195,00**				
Gerçekleşme		**14.354,90**				
Gerçekleşme (%)		**0,19**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Analiz Kalitesini arttırma, Standartizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Bu amaçla ihtiyaç duyulan yeni cihazların alımı gerçekleştirilmiş ve metod çalışmalarına başlanmıştır

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**68.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.365,82**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**35.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		**104.432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.365,82**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		**104.432,00**				
Gerçekleşme		**21.365,82**				
Gerçekleşme (%)		**0,20**				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Laboratuvarımızın yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte eksiklerimizin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	746.260,00	0,00	0,00	0,00	362.732,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.260,00	0,00	0,00	0,00	362.732,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		746.260,00				
Gerçekleşme		362.732,00				
Gerçekleşme (%)		0,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.4 - Akreditasyon Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvarların Akreditasyonu Sertifikasını alabilmek için 2011 yılı sonlarında "Kalite Rehberi Nilüfer Uygun Danışmanlık Şti." ile yapmış olduğumuz sözleşme doğrultusunda tüm laboratuar personellerimiz aşağıdaki eğitimleri başarı ile tamamlamışlardır. 1-) TS EN ISO /IEC 17025 Temel Eğitimi 2-)Metod Validasyonu Eğitimi Danışmanlık firması haricinde İyon Kromatografi ve Gaz Kromatografi uygulama eğitimleri de tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	77.540,00	0,00	0,00	0,00	14.718,58
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.540,00	0,00	0,00	0,00	14.718,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		77.540,00				
Gerçekleşme		14.718,58				
Gerçekleşme (%)		0,19				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.4.1 - 2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.131.900,00	0,00	0,00	0,00	670.557,69
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.000,00	0,00	0,00	0,00	131.397,41
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.168.900,00	0,00	0,00	0,00	1.603.374,34
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.329.800,00	0,00	0,00	0,00	2.405.329,44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.329.800,00				
Gerçekleşme		2.405.329,44				
Gerçekleşme (%)		0,72				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.1 - 2011 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	330.900,00	0,00	0,00	0,00	170.639,14
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.500,00	0,00	0,00	0,00	29.757,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.800,00	0,00	0,00	0,00	3.852,99
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		414.200,00	0,00	0,00	0,00	204.249,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		414.200,00				
Gerçekleşme		204.249,33				
Gerçekleşme (%)		0,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.4.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.200.700,00	0,00	0,00	0,00	910.057,92
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.100,00	0,00	0,00	0,00	181.639,04
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.356.500,00	0,00	0,00	0,00	2.503.364,47
06	SERMAYE GİDERLERİ	668.500,00	0,00	0,00	0,00	304.541,24
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.451.800,00	0,00	0,00	0,00	3.899.602,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.451.800,00				
Gerçekleşme		3.899.602,67				
Gerçekleşme (%)		0,88				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Yasal Takip Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
Açıklamalar :	MESKİ otomasyon sistemi için çıkılacak ihalede bu sistemin özelliklerini eş değer programın sağlanması düşünüldüğünden 'Yasal Takip Sistemi' programı müşavirliğimize alınması uygun görülmemiştir.Tahsil edilebir kurum alacakları başında faturalı borçlar geldiğinden bununla iligili olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tespit edip gönderdiği borçlar icra takibine konulmakta tahsil işlemleri başlatılmaktadır.Bu iş yükümüzde artma yaratmıştır.ayrıca 2010 yılı ve öncesi alacaklar için çıkan 6111 sayılı kanun kapsamında dosya adedinde azalma olmuş %30 hedefi buna rağmen aşılmıştır.Gerçekleşme oranımız %40 olmuştur. Şüpheli alacaklar kalemi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının çalışmasını gerektirdiğinden bu işlem gerçekleşmemiştir.Dışardan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısı % 5 azaltılmış idareye tam zamanlı avukat alımı gerçekleştiğinden icra takiplerimizin bir kısmı bu avukatlar eliyle devam ettirilmektedir.Ancak takip adetinin fazla olması nedeniyle hizmet alımı ile çalışan avukat sayısında tahmin edilen yüzde gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	627.900,00	0,00	0,00	0,00	648.242,98
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	76.400,00	0,00	0,00	0,00	120.318,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	778.000,00	0,00	0,00	0,00	239.891,39
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam **Bütçe Kaynak İhtiyacı**		1.482.300,00	0,00	0,00	0,00	1.008.452,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam **Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı**		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam **Kaynak İhtiyacı**		1.482.300,00				
Gerçekleşme		1.008.452,57				
Gerçekleşme (%)		0,68				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Tahakkuk ettirilen su miktarının,arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk,buğulu,kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.
Gerçekleşme :	(2 - 3) - 1.386.714 metreküp artış

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.490,00	0,00	0,00	0,00	66.899,75
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.490,00	0,00	0,00	0,00	66.899,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.490,00				
Gerçekleşme		66.899,75				
Gerçekleşme (%)		0,84				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.3 - Kurum Gelirlerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; aşağıda sıralanan nedenlerle kurum gelirleri arttırılmıştır.
-Kredi kartlarıyla tahsilata başlanmasıyla birlikte kurum gelirlerimizin arttırılması sağlanmıştır.
-Su tahsilatı yapan veznelerin hafta sonu da açılarak abonelere ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
-6111 sayılı af kanunundan yararlanarak abone borçlarının yapılandırılması ile su faturası,kaçak su kullanımları,yeni abonelikte alınan su katılım ve kanal katılım payı borcu olan abonelerin borçları yasa kapsamında yapılandırılarak daha önce tahsilatı yapılamayan bu borçlar böylece tahsil edilmiştir.
-Teknolojik kaynakların kullanılmasıyla birlikte 2011 yılı öncesinde bazı iş ve işlemler manuel yapılmata iken 2011 yılında bütün işlemlerin el bilgisayarıyla yapılmasıyla endeksör sistemine geçilerek kesme bağlama işleminin düzenlemesi sağlanmıştır.
-Borçlu abonelere ödemeleri konusunda tebligat dağıtılarak verilen süre sonunda fatura borcunu ödemeyenlerin sayaçlarının kesilmesi ve su borcunu ödeyen abonelerin otomatik açma işlemlerinin uygulanması sağlanmıştır.
-Gerçek alacak tespitinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır.
-Ödeme güçlüğü çeken abonelerimize taksitlendirme işleminin yapılması sağlanmıştır.
-Verilen tebligatlara rağmen ödeme yapmayan abonelerin icra yoluyla tahsilatının yapılması sağlanmıştır.
-2000-2001-2002-2003 Yıllarında borçları kalan abonelerin takibinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö.)	2011 (D.S.)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.489.500,00	0,00	0,00	0,00	2.545.291,90
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	581.300,00	0,00	0,00	0,00	487.650,11
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	815.186,82
04	FAİZ GİDERLERİ	7.068.000,00	0,00	0,00	0,00	4.256.650,61
05	CARİ TRANSFERLER	1.310.300,00	0,00	0,00	0,00	931.871,28
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	8.350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.799.500,00	0,00	0,00	0,00	9.036.650,72
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.799.500,00				
Gerçekleşme		9.036.650,72				
Gerçekleşme (%)		0,43				

1 / 1



22 Mart Dünya Su Günü
Yarışma 2. si

Tarık LELİK / Özel Toros İlköğretim Okulu

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi / Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 -	2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	900.818,52	43.252.701,00	97,96			44.153.519,52	100	14.501.083,13	0,33
	1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehire bağlı, içme suyu yetersiz olan köylere sağlıklı içme suyu verebilmek için yeraltı suyu arama çalışmaları yaptırarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj ve kaptaj çalışmalarını yürüterek sağlıklı suyun teminini sağlamıştır. Bu kapsamda 2011 yılında iki köyde 4 adet sondaj, yine iki köyde 2 adet kaptaj çalışması yürütülmüştür. 2011 yılında içmesuyu yetersiz olan Gökkuşağı (Yanpar) Köyü nde 1 adet Kerimler Köyü nde 1 adet Aladağ Köyü Borçak mevkinde 1 adet Davultepe Küçükbelen mevkinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet sondaj kuyusu açılmış, yine 2011 yılında Kerimler Köyü nde ve Turunçlu Köyü nde olmak üzere 2 köyde kaptaj yapılarak halkın içmesuyu ihtiyacı giderilmiştir. Ayrıca Karahacılı Köyü, Yeşilova, Yanpar, Çavak, Dorukkent, Hebilli, Esenli, Aladağ, Iğdır, Çelebi, Puğkaracadağ, Hamzabeyli, Işıktepe, Çukurkeşlik, Korucular, Parmakkurdu köylerinde içmesuyu depolarının gerekli bakım ve onarım yapılarak daha kaliteli su temini sağlanmıştır.	64.344,18	87.170,00	57,53			151.514,18	100		
	2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi. Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda;Büyükşehir sınırları içerisinde köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere yasalar çercevesinde köylere toplamda 1090 metre içmesuyu şebekesi döşemiştir. 2011 yılında yeteli içmesuyu şebekesi olmayan, Kocahamzalı Köyü Kuriş Caddesi nde 1450 metre, Turunçlu Köyü nde 640 metre olmak üzere toplam 1090 metre içmesuyu şebekesi döşenmesi yapılmıştır.	257.376,72	348.680,00	57,53			606.056,72	100		
	3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki yeni oluşan yerleşim yerlerimizde, yasalar çerçevesinde toplam 10869 metre içmesuyu şebeke döşemesi yapmıştır. 2011 yılında merkezde (şehiriçinde) içmesuyu şebekesi olmayan mahallelerdeki sokaklarda çeşitli çaplar ve özelliklerde 10869 metre içmesuyu şebekesi döşenmesi yapılmıştır.	450.409,26	610.190,00	57,53			1.060.599,26	100		
	4 Şebeke rehabilitasyonu Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehire bağlı köylerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla özelliğini yitirmiş olan içmesuyu borularının halkın sağlığı göz önünde bulundurularak toplamda 9356 metre içmesuyu şebekesi değiştirilerek rehabilite edilmesi sağlanmıştır. 2011 yılında öncelikle merkez (şehiriçinde) ve gerekli görülen köylerde içmesuyu şebekesi rehabilitasyon şebekesi çalışmaları yapılacaktır. Merkeze Akkent Mahallesi nde 124 metre rehabilite yapılarak merkezde hat yenilemesi yapılmıştır. Değirmençay Köyü nde 878 metre Haçgediği Köyü nde 1692 metre Bekirde Köyü nde 1666 metre Işıktepe Köyü nde 1600 metre Musalı Köyü nde 1890 metre Kerimler Köyü nde 1600 metre rehabilitasyon yapılarak köylerde toplam 9356 metre hat yenilemesi yapılmıştır.	128.688,36	774.340,00	85,75			903.028,36	100		
	5 Boru döşeme Büyükşehir sınırları içerisinde daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak, içme suyu boruları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelince yapılmıştır. 2011 yılında merkez ve köylerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir. Değişik çab ve ebatlarda 78.794 mt içmesuyu yeni döşeme yapılmıştır.		3.715.800,00				3.715.800,00	100		

1

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi) Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplarına neden olan mevcut içmesuyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içmesuyu boruları döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir.Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletmesi sağlanacaktır. Ayrıca ,uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır.		40,00				40,00	100	2.943.020,09	
		7 Belediye Hizmetleri projesi.(Depo ve Terfi Merkezleri Yapımı) Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için , mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmiştir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2011 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır.		40,00				40,00	100	2.943.020,09	
		9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi) SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde,şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir.İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önlenecek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır.		20,00				20,00	100	1.471.510,02	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faliyeti Kaçak su kullanımının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2011 yılında 12290 adet yeni abone kaydı yapılmıştır. Resmi daire park ve bahçe aboneliklerin yapılması, müşterek kullanımı yapılan sayaçların ferdi aboneliğe geçirilmesi, enerji piyasası kanununda imar affı nedeniyle daha fazla abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir.		27.810,00				27.810,00	100	31.118,41	1,12
		11 Bakım, onarım işletim 2011 yılında merkez ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi ile zamanında ve kaliteli hizmet verilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda merkezde 6.168 metre mevcut içmesuyu şebekesi, köylerde ise 9841 metre içmesuyu şebekesinin bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.		4.645.377,00				4.645.377,00	100	4.908.110,64	1,06
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		33.043.234,00				33.043.234,00	100	2.204.303,88	0,07
	1.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.			6.941.000,00				6.941.000,00	100	3.525.945,38	0,51
		2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve tesislerinin güvenlik personellerince korunması sağlanmış; hiçbir vukuat gerçekleşmemiştir.		3.878.500,00				3.878.500,00	100	3.061.968,42	0,79
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		3.062.500,00				3.062.500,00	100	463.976,96	0,15
	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.			4.549.875,00				4.549.875,00	100	2.538.658,99	0,56
		1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde Ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun sağlanabilmesi için suya Alüminyum sülfat verilmekte ve ayrıca suyun dezenfeksiyonu için ise klorlama işlemi uygulanmaktadır. 2011 yılında Sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezine verilen içme suyunda yaklaşık 691 ton Alüminyum sülfat ve dezenfeksiyon için yaklaşık 161 ton klor kullanılmıştır.		686.115,00				686.115,00	100	411.093,13	0,60
		2 Mal alımı 2011 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan alimünyum sülfat, klor, içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı için ihaleleri yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir.		37.890,00				37.890,00	100	51.583,95	1,36
		3 Klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanmıştır.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılmıştır. MESKİ hizmet alanı içerisinde yer alan belde ve köylerin içmesuyu dezenfeksiyonunda Sodyum Hipoklorit kullanılmıştır.İçme suyu klorlama çalışmalarında toplam 60.750 kg Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi kullanılmıştır.		729.890,00				729.890,00	100	503.693,73	0,69
		4 Numune analiz faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, beldelere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuarında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre suyun kalitesi izlenerek, İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilmiştir.İçme suyu şebekesinden 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılmıştır.		1.415.320,00				1.415.320,00	100	890.876,14	0,63
		5 Pompa değişimi Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan baraj gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmek ve yeterli su ihtiyacını karşılayabilmek için pompa alımının yapılarak eskilerin yenilenmesi hedeflenmiştir.Pompa değişimi fizibilite çalışması yapılmış ancak pompa alınamamıştır.		1.200.360,00				1.200.360,00	100	373.903,46	0,31

3

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi 2011 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi klor ünitesinin rehabilitasyonu ve Sülfürik asit ünitesi için ön çalışmalar yapılmış, ancak Sülfürik asit ünitesi rehabilitasyon işlemi uygun ekipmanların bulunamaması nedeniyle tamamlanamamıştır. Son Klorlama Ünitesinin rehabilitasyonu yapılmıştır. Böylelilke 1 adet ünitenin Rehabilitasyonu tamamlanmıştır.		480.300,00				480.300,00	100	307.508,58	0,64
1.3.2 - 2011 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.			386.065,07	523.020,00	57,53			909.085,07	100		
		7 Ozonlama sisteminin kurulması Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; İçmesuyundaki patojen mikroorganizmaların giderilmesi için ,klorlamanın yanı sıra ozonlama yapılarak halk sağlığının olumsuz etkilerini önlemek kaliteli ve sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla ozonlama sisteminin kurulması hedeflenmiş fakat ozonlama sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışma yapılamamıştır.	386.065,07	523.020,00	57,53			909.085,07	100		
1.3.3 - 2011 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.				2.511.900,00				2.511.900,00	100	1.964.610,05	0,78
		8 İçme suyu depolarının işletilmesi. Berdan Arıtma tesisinden gelen içme suyunun abonelere sağlıklı şekilde ulaştırmak için terfi istasyonları ve su depolarımızın,bakım onarımı ve işletilmesi sorunsuz bir şekilde sağlanmıştır.		2.511.900,00				2.511.900,00	100	1.964.610,05	0,78
1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.				4.071.310,00				4.071.310,00	100	3.948.043,80	0,97
		4 Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi. Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı ve onarımı sağlanarak 3827 metre değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımı gerçekleşmiştir.		4.003.200,00				4.003.200,00	100	3.876.459,08	0,97
		5 Foseptik Çekim İşi Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlıklı şekilde ulaştırılmasının sağlanması adına 2011 yılında 22540 adet vidanjör çalışması yapılmıştır.		68.110,00				68.110,00	100	71.584,72	1,05
2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.				8.022.374,00				8.022.374,00	100	317.850,23	0,04
		1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır.Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır.Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300 metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir 2011 yılında; Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma ve parselleme için Akçakocalı ve B.Kösebalcı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması düşünülmüştür. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Ancak kamulaştırma süreci sadece MESKİ'nin tasarrufunda olmayan birçok paydaş kurumun da katılımının olması gereken bir çalışma olduğundan kamulaştırma işlemleri zaman alacaktır.		2.438.000,00				2.438.000,00	100		
		2 Kirlilik kaynaklarının tespiti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyetinin TASKİ ile beraber yürütülmesi hedeflenmiştir bu kapsamda Berdan baraj gölünden düzenli olarak,belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır.Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir TASKİ ile toplamda 7 adet toplantı düzenlenmiştir.		139.614,00				139.614,00	100	33.738,09	0,24
		3 Toplantı, Organizasyon Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında kamulaştırma işlemi yapılamadığından (Akçakocalı Köyü 232 ve 233 nolu parseller mahkemelik durumdadır) dolayı toplantılar yapılamamıştır. Berdan Baraj Gölünün Özel Güvenlik Bölgesi İlan edilmesi ile ilgili olarak Valilik ve Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.		29.390,00				29.390,00	100	5.904,55	0,20

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		4 Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti. 2011 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır.toplam 6 adet numune alınmıştır.		2.345,00				2.345,00	100	363,69	0,16
		5 İzleme faaliyeti MESKİ Kanalizasyon sistemine bağlı olan kurum ve kuruluşların şebekeye verilen çıkış suları ile ilgili olarak 113 adet Atıksu numunesi alınmıştır.		297.834,00				297.834,00	100	135.039,91	0,45
		6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi 2011 yılında Berdan Baraj gölü Mutlak Koruma Alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerden Akçakocalı ve B.Kösebalcı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırma işlemi yapılması için TASKİ'ye yazı yazılmıştır. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir.		75.928,00				75.928,00	100	17.150,57	0,23
		7 Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri 2011 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırması istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanmıştır.Söz konusu yıl içinde 18 adet atık su arıtma tesisi projesi,proje onay komisyonu tarafından incelenerek onaylanıştır.		81.563,00				81.563,00	100	53.040,11	0,65
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		4.957.700,00				4.957.700,00	100	72.613,31	0,01
2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.			8.677.100,00	3.789.075,00	30,39			12.466.175,00	100	1.158.418,66	0,09
		2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı. Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.	8.677.100,00	125.100,00	1,42			8.677.100,00	100	8.677.100,00	0,81
		3 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır.Tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminden denize arıtılmamış atıksu deşarj edilmeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğü'ne devir işlemleri halen devam etmektedir. Tapu tescil işleminin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün onayı beklenmektedir. Kalkınma Bakanlığı'nın 2011 yılı Yatırım Programında " Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında, 2001K060110 proje numarası ile yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan temin edilecek olan 20 milyon Avro tutarındaki dış krediden karşılanması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda, MESKİ Genel Müdürlüğü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 09.12.2011 tarihinde Ön – Finansman sözleşmesi imzalanmış ve 20 milyon Avro tutarındaki dış kredinin temin süreci başlamıştır. Arazi devir işlemlerinin sonuçlanması ve kredi ile ilgili nihai finansman sözleşmesinin imzalanmasını müteakip Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin müşavirlik ve yapım ihaleleri uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.		2.001.200,00				2.001.200,00	100		

5

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		4 Denetleme faaliyeti Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı söz konusu hedef doğrultusunda; MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilerek denetlenmesi faaliyetleri yürütülmüştür.İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 340 adet işyerine 783 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.		181.975,00				181.975,00	100	71.316,84	0,39
		5 Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi İşi Abonelere ait atık suların, Atıksu Arıtma Tesislerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Merkez,Batı pompa,Mezitli Atıksu Terfi İstasyonlarının kesintisiz ve sorunsuz işletilmesi sağlanmıştır.		1.480.800,00				1.480.800,00	100	1.087.101,82	0,73
2.2.2 - 2011 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.				180.274,00				180.274,00	100	111.421,71	0,62
		6 Parametre Kontrolü Söz konusu hedef doğrultusunda Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir.Çıkış suları düzenli şekilde analiz edilip,standartlara uygun şekilde arıtım sağlanacak ve arıtma yüzdesi arttırılacaktır.Merkezi laboratuvarımızda yapılabilen parametreler;laboratuvarımızda yapılacak,yapılamayan parametreler ise akretide olmuş laboratuvarda yapılacaktır.Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanmıştır.2011 yılında giriş ve çıkış suyunda toplam 324 adet toplam azot,324 adet toplam fosfor,584 adet BOİ5,584 adet KOİ,584 adet AKM analizi yapılmıştır.		180.274,00				180.274,00	100	111.421,71	0,62
2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.				14.938.500,00				14.938.500,00	100	1.834.177,74	0,12
		1 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Büyükşehir sınırları içerisinde kanalizasyon döşenmesi yapımı etkin bir ekip çalışması ile hareket edilerek , ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanın karşılanması, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği daha önce projelendirilen kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri hedelenmiştir. Bu kapsamda MESKİ hizmet sınırları içinde mahallelerdeki sokaklarda toplam 17927 metre eni kanalizasyon şebeke döşemesi yapılmıştır.		14.000.000,00				14.000.000,00	100	1.246.601,90	0,09
		2 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak 3827 metre kanalizasyon şebekesi rehabilite edilmiştir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelince yapılarak toplamda 24574 metre değişik çap ve ebatlarda yeni kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.		938.500,00				938.500,00	100	587.575,84	0,63
3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.				11.324.961,00				11.324.961,00	100	220.411,67	0,02
		1 Şikayetlerin değerlendirilmesi Abone şikayetlerine cevap verilecek, içmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikayetlerine cevap verilecek ayrıca şikayetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanmıştır. 2011 yılında Birimimize iletilmiş olan tüm şikayetlere cevap verilmiş olup; 2284 Kimyasal Analiz 2510 Mikrobiyolojik Analiz 1623 Enstrümantal Analiz 350 Atıksu Analizi olmak üzere toplam 6657 analiz gerçekleştirilmiştir.		248.905,00				248.905,00	100	172.274,42	0,69
		2 Dilekçelerin değerlendirilmesi Vatandaşların gerek içmesuyu, gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikayet,ihbar ve talep dilekçeleri değerlendirilerek ivedi bir şekilde taleplerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.2011 yılında 3588 adet içmesuyu ve 41.493 adet kanalizasyon şikayet ve ihbar dilekçeleri ivedi çözülmüştür.		40.866,00				40.866,00	100	42.950,84	1,05

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi 2011 yılında vatandaşın gerek aboneliklerle ilgili gerekse şikayetlerle ilgili iş ve ,işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır. Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktayız. 2011 yılında abone başvuru evraklarının azaltılmasına ilişkin kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sistemi (AKS) nin aktif ve etkin kullanımı sağlanarak abonelik işlemlerini en kısa sürede cevap verilmesi sağlanacaktır. Abone iş ve işlemlerinin kısa sürede ve etkin olarak bitirilmesine ilişkin, abone başvuru evraklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda aboneden istenen bazı bilgi ve belgeler kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sisteminden (AKS) den edinilerek iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve daha az belge ile sonuçlandırılması sağlanmıştır. Ayıca "Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yeni iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "Meski Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmis ve Web savfamızda vavınlanmıstır.		4.635,00				4.635,00	100	5.186,41	1,12
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		11.030.555,00				11.030.555,00	100		
3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.				55.150,00				55.150,00	100	34.170,25	0,62
		7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın,iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak,müşteri ilişkileri,etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür. 2011 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanacaktır. 2011 yılında, vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularında yıl içerisinde, mesai saatlerinde, bilgilendirme, değerlendirme, öz eleştiri amacıyla daire başkanları idarecileri tarafından eğitici bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar eğitim amacıyla olup performansı ve verimi maksimum düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca kurum tarafındanda düzenlenen eğitici seminerlere katılım sağlanmıştır.		18.700,00				18.700,00	100	2.507,50	0,13

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		8 MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon İdari personel için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri,meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile gezilere katılmaları sağlanmıştır. Kurumun stratejileri, hedefleri, temel yetkinlikleri, organizasyonel amaçları, pozisyonun gerektirdiği iş ve yetkinliklere yönelik çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının oluşturulması için yılda bir kez eğitim ihtiyaç analizi yapılarak yönetim becerileri, eğitimi, iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi, arşiv yönetmeliği eğitimi, standart dosya planı eğitimi, kamu maliye yönetim sistemi, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin rol, görev ve sorumlulukları, harcama belgeleri yönetmeliği eğitimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu eğitimi ve hastalık hakları konularında işyeri 200 kişiye kişi başı 6 saat eğitim programları düzenlenerek eğitim almaları sağlanmıştır.		36.450,00				36.450,00	100	31.662,75	0,87
3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.				103.360,00				103.360,00	100	71.562,62	0,69
		10 Ön Ödemeli Sayaç Uygulaması Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir.Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını vb. bilgileri sayacından okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez.Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır.Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır.Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir. 2011 yılında Yenişehir bölgesinde; 2009 yılında başlatılan ön ödemeli sayaç uygulamasına, talep eden her abone adına uygun görülen yeni pilot bölgelerde denenerek, uygulamasına devam edilecektir. Sayaç okuma işinde, tahakkuk kaybının önüne geçebilmek ve sağlıklı okuma yapılabilmesi için, GPRS li endeksörle okuma yapılmaktadır.		103.360,00				103.360,00	100	71.562,62	0,69
3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.				6.870,00				6.870,00	100	16.172,96	2,35
		11 Anket Uygulaması Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir. Söz konusu hedefe göre 4 ilçede yaklaşık 8000 kişiye anket uygulanmıştır.		6.870,00				6.870,00	100	16.172,96	2,35
3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır				2.930.400,00				2.930.400,00	100		
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		2.930.400,00				2.930.400,00	100		
3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.				80.310,00				80.310,00	100	44.882,39	0,56
		1 İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerlerin yapılması,Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda 2011 Mart ayında gerçekleştirilen "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında 2 gün boyunca 2'şer oturum halinde Kongre Merkezi Merkez Salonunda sunumlar yapılmıştır.		66.570,00				66.570,00	100	12.536,47	0,19

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		3 İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon Mersinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ Yetkililerinin katılımı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde İlköğretim Okullarında öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik içme suyumuzun önemi,bilinçli kullanımı ve hijyen ile ilgili eğitim verilmesi faaliyeti belirlenmiştir. Mersin genelinde toplam 32 okulda eğitim verilmiştir.Söz konusu okullar; Cengiz Topel, Gazipaşa, Fatih Deveci, İleri, Kayatepe, Mersin 3 Ocak, Zeki Sabah, Sabiha Çiftçi, İstiklal, Mithatpaşa, Kıbrıs, Sakarya, Ersoy, Güneş, Ahmet Mete Işıkara, Ahmet Şimşek, 24 Kasım, Barbaros, Bahçelievler, Aliye Pozcu, Pirireis, Yenişehir, Namık Kemal, Cumhuriyet, Kuvayi Milliye, Atike Akel, Çukurova, Osmangazi, İ.Karaoğlanoğlu, Vali S.Çakçakoğlu ve 19 Mayıs ilköğretim okullarında yaklaşık 6.000 öğrenciye eğitim verilmiştir.		13.740,00				13.740,00	100	32.345,92	2,35
3.2.2 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.				7.790,00				7.790,00	100	727,37	0,09
		4 Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti Herhangi bir eğitime gerek görülmemiştir.		7.790,00				7.790,00	100	727,37	0,09
3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.				862.590,00				862.590,00	100	7.346,91	0,01
		7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza,yaşam kaynağımız suyun,bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır.Küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde yine susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir.Ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının,yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak,bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları,anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalıştırılacaktır. 2011 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine ve yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek su tasarrufu konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır. 2010 Yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine su tasarrufu hususunda bilinçlendirici, yılda bir okuma dönemi olmak üzere (100.000) dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca yıl içinde abone olan her vatandaşa söz konusu broşür verilerek su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır. (Okuma ihbarnamesi + abone sözleşmelerine toplamda 100.000 adet broşür abonelerimize ulaştırılmıştır.)		46.900,00				46.900,00	100		

9

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		8 Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir.2001 Yılı içinde .Kurumumuzun Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürüttüğü fiziksel yatırımlarının yanı sıra, kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları, abone veri tabanının güncellenmesi, yönetim bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerine geçiş çalışmaları, Dünya Bankası ndan alınan krediyle hayata geçirilecek olan 'Belediye Hizmetleri Projesi' kapsamında uygulanacak olan; izleme kontrol ve veri toplama sistemi (SCADA) ile ilgili çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 6 saat yayın yapılmıştır. Kurumumuzun Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürüttüğü fiziksel yatırımlarının yanı sıra, kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları, abone veri tabanının güncellenmesi, yönetim bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerine geçiş çalışmaları, Dünya Bankası ndan alınan krediyle hayata geçirilecek olan 'Belediye Hizmetleri Projesi'kapsamında uygulanacak olan; izleme kontrol ve veri toplama sistemi (SCADA) ile ilgili çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 94 kez yayın yapılmıştır.ayrıca ; Kurumumuzun faaliyetlerini anlatan yaklaşık 25 kişiye broşürlerin yanında, magnet, balon, kağıt sabun, Meski Bülten dergisi, ödev defteri, takvim, şapka dağıtımı yapılmıştır.		1.065,00				1.065,00	100	6.346,79	5,96
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		814.625,00				814.625,00	100	1.000,12	0,00
4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.				11.901.893,00				11.901.893,00	100	189.315,57	0,02
		1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek. Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler alınmıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Arıtılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Tüketiciye ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır. Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2011 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır.2011 yılında bu sınırlarda 682 tespit yapılmış ve bu tespitlerin 644 tanesi onarılmıştır. .		806.200,00				806.200,00	100	78.265,73	0,10
		3 Su kaçaklarının onarılması Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılmıştır. 2011 yılında Berdan-Mersin 1400 ve 1200 lük isale hattı üzerinde 5 adet büyük patlak-kaçak tespit edildi ve ivedi onarılarak su kaçakları önlendi.		46.923,00				46.923,00	100	49.576,88	1,06
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		11.048.770,00				11.048.770,00	100	61.472,96	0,01
4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.				60.980,00				60.980,00	100	46.154,12	0,76

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		2 Çağrı Merkezinin işletilmesi Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız.Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla uygulanmasına 2009 yılında başlanılan kaçak ihbar Çağrı Merkezi nin amacına uygun ve kurum adına fayda sağlayacak şekilde kullanımı sağlanılacaktır. 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşın bilinçlendirilmesinin yanısıra abonelik işlemlerinde kolaylıklar ve abone olunması sağlanmıştır. Ayrıca kaçak su kullanımının usülsüz olması sebebiyle vatandaşta bilinç geliştirilmeye çalışılmıştır. " Kaçak kullanımı ihbar et" sloganıyla. Kurumumuza tüm irtibat telefonlarında, yazılı dilekçeyle, maille ve şahsen müracat ederek kaçak ihbarında bulunan vatandaşların ihbarların tamamının değerlendirilerek, kaçak su ile mücadele edilmektedir. Kaçak ihbar; tüm MESKİ irtibat telefonları, 185 ve 444 12 49 dur.		9.270,00				9.270,00	100	10.372,80	1,12
		3 (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır.toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır. Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır. 2011 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişmelerinin % 100 oranda tamamlanması hedeflenerek söz konusu yılda bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişim işlemlerinin % 100 oranda tamamlanması sağlanmıştır. Ayrıca aylık okumaların takipleri yapılarak bozuk sayaçların değişimine devam edilmektedir.		51.680,00				51.680,00	100	35.781,32	0,69
		4 Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi) Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri''ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır. 2011 yılında MESKİ; "ABONE VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ, YÖNETİM BİLGİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ" ihalesini yapmış ve sözleşme imzalanmıştır. 2011 yılı Temmuz ayında başlayan tüm bu çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 2012 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.		30,00				30,00	100		
		5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		1.205.700,00				1.205.700,00	100	857.123,35	0,71

11

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti Sayaç kesme,bağlama ve değişim işlemlerini daha hızlı ve doğru olarak yapılabilmesi için;alınacak olan program el terminalinin içerisinde bulunan GPRS modem bağlantısı üzerinden el terminali kesme/ bağlama/ değişim yazılımı ile ana makina üzerinden iletişim kurarak işlemleri gerçekleştirecektir.Amaç kolay yöneterek maksimum fayda sağlamaktır.Bu iş için gereken faaliyet ödeneği kurum kaynaklarından sağlanacaktır.		1.133.780,00				1.133.780,00	100	831.809,53	0,73
		2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi MESKİ Genel Müdürlüğü,su abonelerinin takibini yapabilmek,buna ilişkin adres temelini oluşturabilmek,mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak,tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek,tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek,evrak akışının internet üzerinden sağlanması ile evrak israfının,zaman israfının önlenmesi amacıyla tüm birimlerin otomasyon programı ile entegrasyonunun sağlanması işini hedeflemiştir. Ancak bilgi işln daresi başkanlığı söz konusu otomasyon programının teknik şartnamesinin hazırlanmasında etkin rol almıştır. Fakat program alımı 2011 yılında tamamlanamadığından dolayı, program uygulamaya konulamamıştır.		71.920,00				71.920,00	100	25.313,82	0,35
5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.				1.169.450,00				1.169.450,00	100	73.879,75	0,06
		1 Sosyal etkinliklerin yapılması Yöneticilerin ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, idaremiz bünyesinde personelin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek personelin katılması sağlanmıştır. Yıl içerisinde Karaduvar ve Dalakderesi olmak üzere personele iki kez yemek organizasyonu yapılmış, personelin birbirleri ile doğru ve samimi iletişim kurmaları, günlük hayatın stresinden kurtulması sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarına çaba gösterilmiştir. Verimli ve motivasyonu arttırmaya yönelik 264 kişiye 2 şer saat psikolojik, rehberlik ve danışmanlık eğitimi verilerek katkıda bulunulmuştur. Hedeflenen gezi organizasyonu yapılamamış, personelin iş yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilememiştir.		36.450,00				36.450,00	100	31.662,75	0,87
		2 İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirebilen, bir anlayışın oluşturulması için personelin eğitim almaları gerçekleştirilmiştir. Çalışanların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerine, hedeflenen sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve davranış düzeyine ulaşmaları için ihtiyaç duyulan eğitimler yapılan analiz sonucu tespit edilerek kurum misyon, vizyon, hedef, strateji ve süreçlerine uygun olarak, eğitim planları hazırlanmış, yılda asgari 200 kişinin asgari 3 er saat eğitim almaları sağlanmıştır.		48.600,00				48.600,00	100	42.217,00	0,87
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		1.084.400,00				1.084.400,00	100		
5.2.2 - 2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.				300.000,00				300.000,00	100		
		3 Hizmet Binası Yapımı Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına		300.000,00				300.000,00	100		
5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.				1.003.427,00				1.003.427,00	100	413.171,30	0,41

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti MESKİ merkez laboratuarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımızın akredite edilmesi hedeflenmiştir.Merkez laboratuvarımızın bina olarak büyütülmesi veya kira yolu ile yeni bir binaya taşınması sağlanmış; ancak yeterlilik testlerine katılım sağlanamamıştır.		75.195,00				75.195,00	100	14.354,90	0,19
		2 Analiz Kalitesini arttırma, Standartizasyon Bu amaçla ihtiyaç duyulan yeni cihazların alımı gerçekleştirilmiş ve metod çalışmalarına başlanmıştır		104.432,00				104.432,00	100	21.365,82	0,20
		3 Ekipman Alımı Laboratuvarımızın yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte eksiklerimizin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.		746.260,00				746.260,00	100	362.732,00	0,49
		4 Akreditasyon Eğitimi TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvarların Akreditasyonu Sertifikasını alabilmek için 2011 yılı sonlarında "Kalite Rehberi Nilüfer Uygun Danışmanlık Şti." ile yapmış olduğumuz sözleşme doğrultusunda tüm laboratuar personellerimiz aşağıdaki eğitimleri başarı ile tamamlamışlardır. 1-) TS EN ISO /IEC 17025 Temel Eğitimi 2-)Metod Validasyonu Eğitimi Danışmanlık firması haricinde İyon Kromatografi ve Gaz Kromatografi uygulama eğitimleri de tamamlanmıştır.		77.540,00				77.540,00	100	14.718,58	0,19
5.4.1 - 2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.				3.329.800,00				3.329.800,00	100	82.901,40	0,02
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		3.329.800,00				3.329.800,00	100	82.901,40	0,02
5.5.1 - 2011 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.				414.200,00				414.200,00	100		
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		414.200,00				414.200,00	100		
5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.				4.451.800,00				4.451.800,00	100		
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		4.451.800,00				4.451.800,00	100		
6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.				14.010.890,00				14.010.890,00	100	1.169.103,60	0,08
		1 Yasal Takip Sistemi MESKİ otomasyon sistemi için çıkılacak ihalede bu sistemin özelliklerini eş değer programın sağlanması düşünüldüğünden 'Yasal Takip Sistemi' programı müşavirliğimize alınması uygun görülmemiştir.Tahsil edilebir kurum alacakları başında faturalı borçlar geldiğinden bununla iligili olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tespit edip gönderdiği borçlar icra takibine konulmakta tahsil işlemleri başlatılmaktadır.Bu iş yükümüzde artma yaratmıştır.ayrıca 2010 yılı ve öncesi alacaklar için çıkan 6111 sayılı kanun kapsamında dosya adedinde azalma olmuş %30 hedefi buna rağmen aşılmıştır.Gerçekleşme oranımız %40 olmuştur. Şüpheli alacaklar kalemi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının çalışmasını gerektirdiğinden bu işlem gerçekleşmemiştir.Dışardan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısı % 5 azaltılmış idareye tam zamanlı avukat alımı gerçekleştiğinden icra takiplerimizin bir kısmı bu avukatlar eliyle devam ettirilmektedir.Ancak takip adetinin fazla olması nedeniyle hizmet alımı ile çalışan avukat sayısında tahmin edilen yüzde gerçekleşmemiştir.		1.482.300,00				1.482.300,00	100	1.008.452,57	0,68
		2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması Tahakkuk ettirilen su miktarının,arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk,buğulu,kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.		79.490,00				79.490,00	100	66.899,75	0,84

13

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		3 Kurum Gelirlerinin arttırılması Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; aşağıda sıralanan nedenlerle kurum gelirleri arttırılmıştır. -Kredi kartlarıyla tahsilata başlanmasıyla birlikte kurum gelirlerimizin arttırılması sağlanmıştır. -Su tahsilatı yapan veznelerin hafta sonu da açılarak abonelere ödeme kolaylığı sağlanmıştır. -6111 sayılı af kanunundan yararlanarak abone borçlarının yapılandırılması ile su faturası,kaçak su kullanımları,yeni abonelikte alınan su katılım ve kanal katılım payı borcu olan abonelerin borçları yasa kapsamında yapılandırılarak daha önce tahsilatı yapılamayan bu borçlar böylece tahsil edilmiştir. -Teknolojik kaynakların kullanılmasıyla birlikte 2011 yılı öncesinde bazı iş ve işlemler manuel yapılmata iken 2011 yılında bütün işlemlerin el bilgisayarıyla yapılmasıyla endeksör sistemine geçilerek kesme bağlama işleminin düzenlemesi sağlanmıştır. -Borçlu abonelere ödemeleri konusunda tebligat dağıtılarak verilen süre sonunda fatura borcunu ödemeyenlerin sayaçlarının kesilmesi ve su borcunu ödeyen abonelerin otomatik açma işlemlerinin uygulanması sağlanmıştır. -Gerçek alacak tespitinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır. -Ödeme güçlüğü çeken abonelerimize taksitlendirme işleminin yapılması sağlanmıştır. -Verilen tebligatlara rağmen ödeme yapmayan abonelerin icra yoluyla tahsilatının yapılması sağlanmıştır. -2000-2001-2002-2003 Yıllarında borçları kalan abonelerin takibinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır.		12.449.100,00				12.449.100,00	100	93.751,28	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				54.061.616,00				54.061.616,00		33.127.132,95	
Genel Yönetim Giderleri				87.937.984,00				87.937.984,00		77.509.471,97	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				8.350.400,00				8.350.400,00			
Genel Toplam			9.963.983,59	150.350.000,00				150.350.000,00		110.636.604,92	0,69



22 Mart Dünya Su Günü
Yarışma 3. sü
Abdullah Burak DİREKEL / Dr. İ. Kamil Tarhan İlköğretim Okulu

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.270.976,00	29.236.824,00		30.507.800,00	27.827.361,23	0,91
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	169.100,00	5.325.600,00		5.494.700,00	5.332.103,62	0,97
	03	**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	26.773.210,00	33.514.790,00		60.288.000,00	50.942.448,16	0,84
	04	Faiz Giderleri		7.068.000,00		7.068.000,00	4.256.650,61	0,60
	05	Cari Transferler	222.600,00	1.313.300,00		1.535.900,00	1.257.371,28	0,82
	06	Sermaye Giderleri	25.625.730,00	11.479.470,00		37.105.200,00	12.035.524,90	0,32
	07	Sermaye Transferleri						
	08	**Borç** verme						
	09	**Yedek Ödenek**			8.350.400,00	8.350.400,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.061.616,00	87.937.984,00	8.350.400,00	150.350.000,00	101.651.459,80	0,68
Bütçe Dışı Kaynak	**Döner Sermaye**							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı						8.985.145,12	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						8.985.145,12	
Toplam Kaynak İhtiyacı			54.061.616,00	87.937.984,00	8.350.400,00	150.350.000,00	110.636.604,92	0,74



22 Mart Dünya Su Günü
Engelliler Kategorisi
Yarışma 1. si

22 Mart Dünya Su Günü
Engelliler Kategorisi
Yarışma 2. si





22 Mart Dünya Su Günü
Engelliler Kategorisi
Yarışma 3. sü

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bilindiği üzere Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, MESKİ 2011 Performans Programında, Genel Müdürlüğümüz Stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almıştır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturduğumuz performans göstergelerine yine programımızda yer verilmiştir.

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' te öngörülen "Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli" ne göre hazırlanan MESKİ 2011 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan Performans ve Proje bilgileri ile hedeflere ilişkin gerçekleşmeler Maliye Banklığının "Performans Hazırlama Rehberi" nin amacı ve kapsamına uygun olarak ekler, tablolar ve kapsamlı açıklamaları barındıracak şekilde hazırlanmıştır.

2011 yılı Genel Müdürlüğümüz performans programımızda yer alan göstergeler değerlendirildiğinde, yüzde 20' sinin hedef değerlerini aştığı, yüzde 42' sinin hedef değerlerine tam olarak ulaştığı ve yüzde 38' inin hedef değerlerinin altında kaldığı saptanmıştır. Yani yüzde 62' lik oran hedef ve göstergelerini aşmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı hedefleri arasında yer alan, tahakkuk ettirilecek su miktarı 31.500.000 m3 tahmin edilmiş olup; 32.998.375 m3 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tahakkuk hedefimiz % 104,76 olarak gerçeklemiştir.

2011 Mali Yılı Gelir Bütçesinde Gerçekleşme oranı % 92,01, Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı ise % 73,59 olarak gerçeklemiştir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için kurumsal kültürün oluşturulması ve yerleştirilmesi gereklidir. Bu amaçla 2011 yılı içerisinde harcama birimlerinin katılımıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz 10 harcama birimi tarafından performans hedef ve göstergelerinin takibi yapılmıştır. Bu durum Genel Müdürlüğümüz performansa dayalı kurumsal kültürün yerleşmeye başladığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Kurumumuz ; 2011 yılında kaynaklarını etkin kullanarak , abonelerimize sunduğu hizmetleri verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak amacıyla; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere yeni teknolojik gelişmeleri uygulamaya koymuştur.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

MESKİ Genel Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve bütçede ödenek ayrılan daire başkanlıkları ve müdürlüklerinde kullanılan performans esaslı bütçe ve muhasebe programından, bütçe ve gerçekleşmeleri ile ilgili sonuçların yanı sıra, birimler tarafından gönderilen performans gösterge sonuçlarının aynı programa girişleri yapılarak, raporlar direkt olarak programdan alınmaktadır. Ayrıca her birimin kendi faaliyeti ile ilgili verileri depolayabileceği ve raporlayabileceği paket programlar mevcuttur.

5 - Diğer Hususlar

A - ÜSTÜNLÜKLER

- Kaçak su ile ilgili sürekli ve etkin mücadele yapılması.

- Müşterilere çeşitli ödeme şeçeneklerinin sunulabilmesi (banka, internet, vezne, ptt)

- Alt yapının büyük oranda yenilenmiş olması sebebiyle, su kayıpları ile arıza miktarının giderek azalıyor olması.

- Kurumda mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi personelin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim imkanının tanınıyor olması.

- Dünya Su Günü kapsamında Su Forumu düzenleniyor olması.

- Dünya Bankası destekli "Belediye Hizmetleri Projesi" kredisinin alınmış olması.

- Atıksu arıtmada ileri biyolojik arıtma sisteminin tercih edilmesi, 2030 yılına kadar kapasitesi yeterli atıksu arıtma sisteminin kurulmuş olması.

- Yaygın şubeleşme ve abonelere yerinde hizmet verme.

- Uluslararası proje finansman kurumlarına ve fon kurumlarına proje hazırlama konusunda etkinleşmiş insan kaynağının varlığı.

- Kurumun sınırları dahilindeki tüm belde - köylere yeterli ölçüde ve kalitede de su hizmeti verebilmesi ve altyapı çalışmalarının önemsenmesi.

- Suyun kaliteli ve içilebilir nitelikte olması.

- Üçüncü taraflara da hizmet verecek kalite ve yetkinlikte laboratuarın varlığı ve akreditasyon çalışmalarının devam etmesi.

- Su faturalarının tahsilatında on line sisteme geçilmesi, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması

B- ZAYIFLIKLAR

- Kent bilgi sisteminin olmaması.

- Mevcut hizmet binamızın yetersiz olması ve birimlerin farklı yerlerde bulunması nedeniyle koordinasyon sıkıntısının çekilmesi ve bu problemin müşteri memnuniyetine olumsuz yansıması.

- Nitelikli personelin yeterli sayıda olmaması.

C- DEĞERLENDİRME

Kurumumuz, Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek adına performans esaslı bütçeleme sisteminin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi, kurumsal kültürün oluşturulması ve yerleştirilmesi bilinciyle hareket etmektedir.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, personel yapısının nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi ve bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ndeki (MESKİ) yönetsel uygulamaların Yetkinliğini arttırmak amacıyla "Meski Genel Müdürlüğü Eylem Planı" 2011 yılı sonu itibarıyla değerlendirildiğinde birçok eylemin makul güvence sağladığı görülmüştür.

Yerine getirilemeyen eylemlerin çoğunluğu (süreç yönetimi , risk belirleme ve değerlendirme gibi) kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş ve uzun vadeli bir süreci gerektirdiğinden , 2012 yılı içerisinde" İç Kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılması" ile ilgili eğitim desteği yerinde olacaktır.

Genel Müdürlüğümüz, abonelere (vatandaşlara) verilen hizmetlerin sunumunda abone memnuniyetini esas almaktadır. Kurumumuzun hizmet verdiği müşterilerinin öneri ve şikayetlerinin önemle ele alınması sağlanmış , vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanmıştır.

Vatandaşların memnuniyeti, talep ve şikayetlerini MESKİ'ye rahat ve hızlı bir şekilde aktarabilmesi ve her türlü talep ve şikayetlerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması için MESKİ alt yapı sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

MESKİ içme suyu ve atıksu laboratuarının geliştirilmesi, yeni laboratuar cihazlarının alınmış ve laboratuar personel sayısının arttırılmış olması ile içmesuyu şebeke sistemi kontrolü yeterli düzeyde, daha kolay ve hızlı olmuştur. Abonelerimize temiz ,kaliteli, içilebilir sağlıklı ve hijyenik su verilmesi hedeflenmiştir.

Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması ile yerli ve yabancı uzmanlar tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler alınmıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanım ömrü uzatılmış olacaktır.

Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek, buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacak ve su maliyeti azalacaktır.

Pamukluk Barajının yapılması ve buradan Mersin şehrine içme suyunun sağlanması halinde, bir kısım içme suyu, yeni yapılacak şebekeyle cazibeli temin edilecek ve enerji tasarrufu sağlanabilecektir.

İlerki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla su tassarufuna ilişkin kampanyaların sürdürülmesi, mevcut su depolama hacminin arttırılması ve alternatif kaynakladan su temin edilmesine yönelik projeler ile yatırımlara öncelik verilmesi hedeflenmiştir

MESKİ hizmet binası projesi yapılmış olup, vatandaşa hizmette bütünlüğün sağlanması için hizmet binasının inşaatına başlanması gerekmektedir

EKLER

Ek-2: 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 dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin - Mart 2012)

M.Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.

Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler 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 2011 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin – Mart 2012)

Perihan ÇEVİK
Strateji Geliştirme Dairesi
Bşk.V.


MESKİ
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ