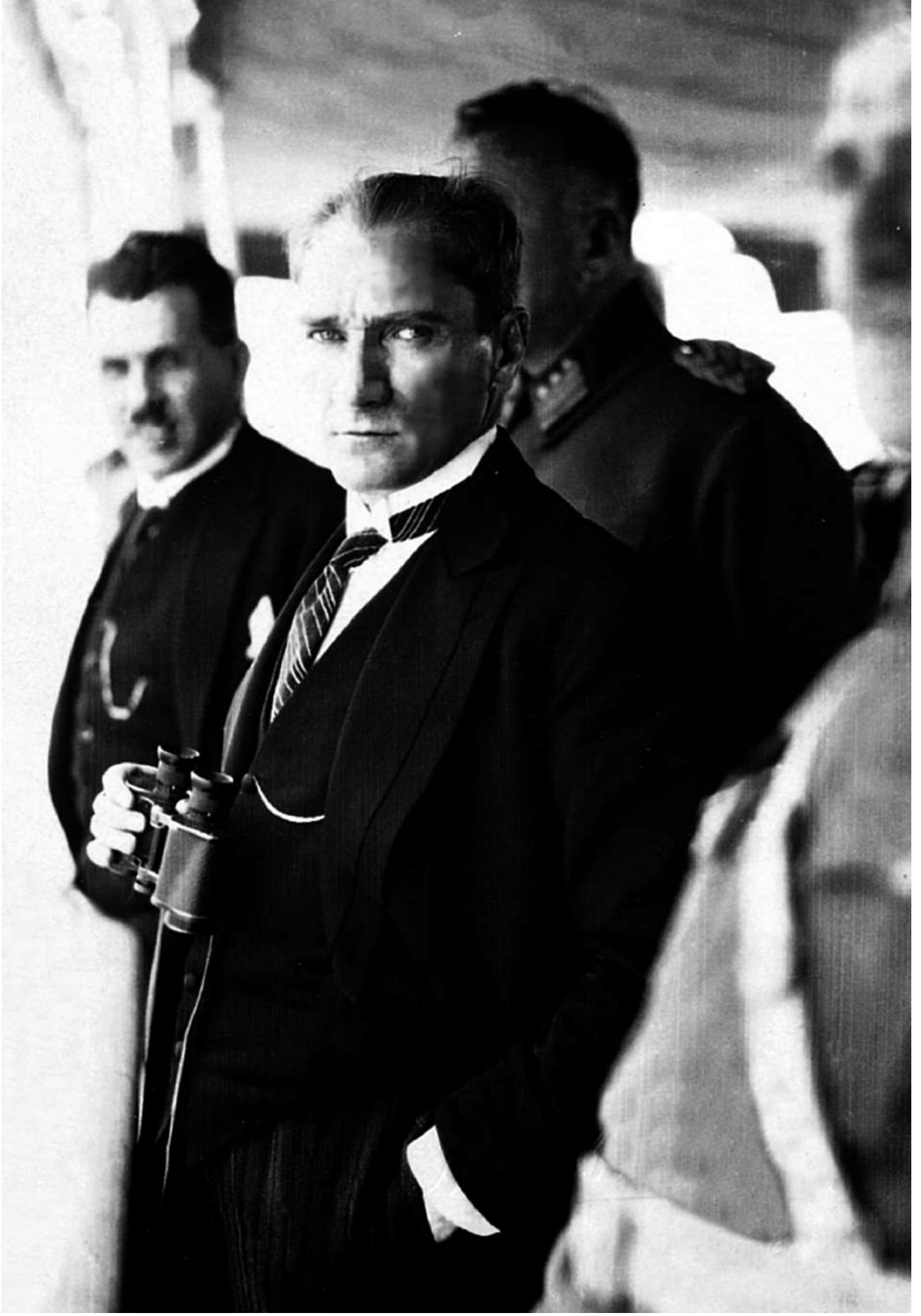


MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**2013
PERFORMANS
PROGRAMI**



Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır.
Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

K. Atatürk



Değerli Mersinliler,

Mersinimiz; temel belediyeçilik hizmetlerinin yanında sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif çalışmaları ile Akdeniz'in incisi olmaya devam ediyor.

Hızla büyüyen ve gelişen şehrimizin geleceğe yönelik planlamasını yaparken anlık ve geçici çözümler bulmak yerine kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmeye, böylelikle vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz.

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz Doğu Atık Su Arıtma Tesisi, altyapı çalışmaları, içme suyuna yapılan yatırımlar, Kuzey Mersin, Katı Atık Depolama Tesisi, sahil çalışmaları, Deniz Park ve diğer projeler ciddi bir planlama ve özverili çalışmalarımızın sonuçlarıdır.

Söz konusu insan ve çevre sağlığı olduğunda oluşan endüstriyel ve evsel atık suların bertarafı büyük önem arz etmektedir.

Mersin su ve Kanalizasyon idaremi; su kaynaklarının tahsisi, kullanılması geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunması ile hızla artan nüfusla oluşan atık suların bertarafı konusunda en uygun sistem ve teknolojileri kullanmaktadır.

Daha temiz bir Mersin için “Doğu Arıtma Tesisi” mizi tamamladık ve hizmete açtık, çalışmaları hızla devam eden “Batı Arıtma Tesisi” bittiğinde ise çevre ve insan sağlığına önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Mersin'in turizm sektöründe hak ettiği noktaya gelmesi için desteğimiz hızla devam etmektedir.

Şehrimize kazandırmak için 5 yıl yoğun çabalar harcadığımız ve 2013 yılı haziran ayında gerçekleştireceğimiz 17. Akdeniz Oyunları da hem tanıtım hem de altyapı açısından turizm sektörüne büyük katkı sağlayacaktır.

Böylesine büyük ve güzel değişimlerin yaşandığı şehrimize desteğimiz artarak sürecektir. Mersinimize kazandırdığımız büyük projelerin hepsi bu amaca yöneliktir.

Bu güne kadar yürüttüğümüz çalışmaları gerçekleştirirken desteğini hep yanımda hissettiğimiz siz değerli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyor, 2013 mali yılı Performans Programında hedeflenen hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

ve

MESKİ Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Başkanı



Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi;

üstlendiği vizyon gereği insan ve çevre sağlığını önemseyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten bir kurumdur.

Bu çerçevede yatırımlarımızı hayata geçirirken amacımız; öncelikle halkımızın beklentilerine cevap vererek yaşam kalitesini arttırmak, ilimizi çağdaş ve modern kılmaktır.

Orta ve uzun vadeli hedeflerimizi, temel politika ve önceliklerimizi planladığımız 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın dördüncü yılını oluşturan “2013 Yılı Performans Programı” büyük bir özveriyle hazırlanmıştır.

Söz konusu Programın verimli ve uygulanabilir olması adına, ilgili tüm birimlerle toplantılar düzenlenmiş, geçmiş dönem faaliyet ve projeleri değerlendirilerek ilgili yılın hedefleri, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ve bizlere hedefleri ölçerek değerlendirme imkanı verecek performans göstergeleri belirlenmiştir.

Çalışmalar hazırlanırken, hedeflerin hizmet açısından önceliği planlanmış daha sonra kısa, öz ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir.

2013 Mali yılı bütçe taslağı eşliğinde hazırlanan programda; hedeflediğimiz faaliyet ve projelerle ilgili ayrıntılı bilgilere program ekinde yer verilmiştir.

“MESKİ Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Performans Programı “hazırlanırken Maliye Bakanlığının “Performans Programı Hazırlama Rehberi” ve ilgili yönetmelik ekindeki tablolara birebir uyulmuştur.

Bu sistem çerçevesinde hazırlanan Genel Müdürlüğümüz Performans Programında yürütülecek faaliyet ve projelerle ilgili 41 adet İdare Performans Hedefi, 48 adet Birim Performans Hedefi ve bu hedeflere ilişkin 71 adet Performans göstergesine yer verilmiştir.

Söz konusu hedefler kapsamında yürütülecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve genel yönetim giderleri için toplamda 201.000.000,00 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.

Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planladığımız faaliyet ve projelerimizi içeren Performans Programımızın başarılı olmasını diliyorum; çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

M. Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.



İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	02
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	03

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar	06
B-Teşkilat Yapısı	07
C- Fiziksel Kaynaklar	08
D- İnsan Kaynakları	11
E- Bilişim Sistemleri	13

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	15
B- Amaç ve Hedefler	15
Stratejik Amaçlar	16
Stratejik Hedefler	17
İdare Performans Hedefleri	18
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	21
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	75
E- Diğer Hususlar	86

III-EKLER

A-Yetki Görev ve Sorumlulukları

-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 kıyıların 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,

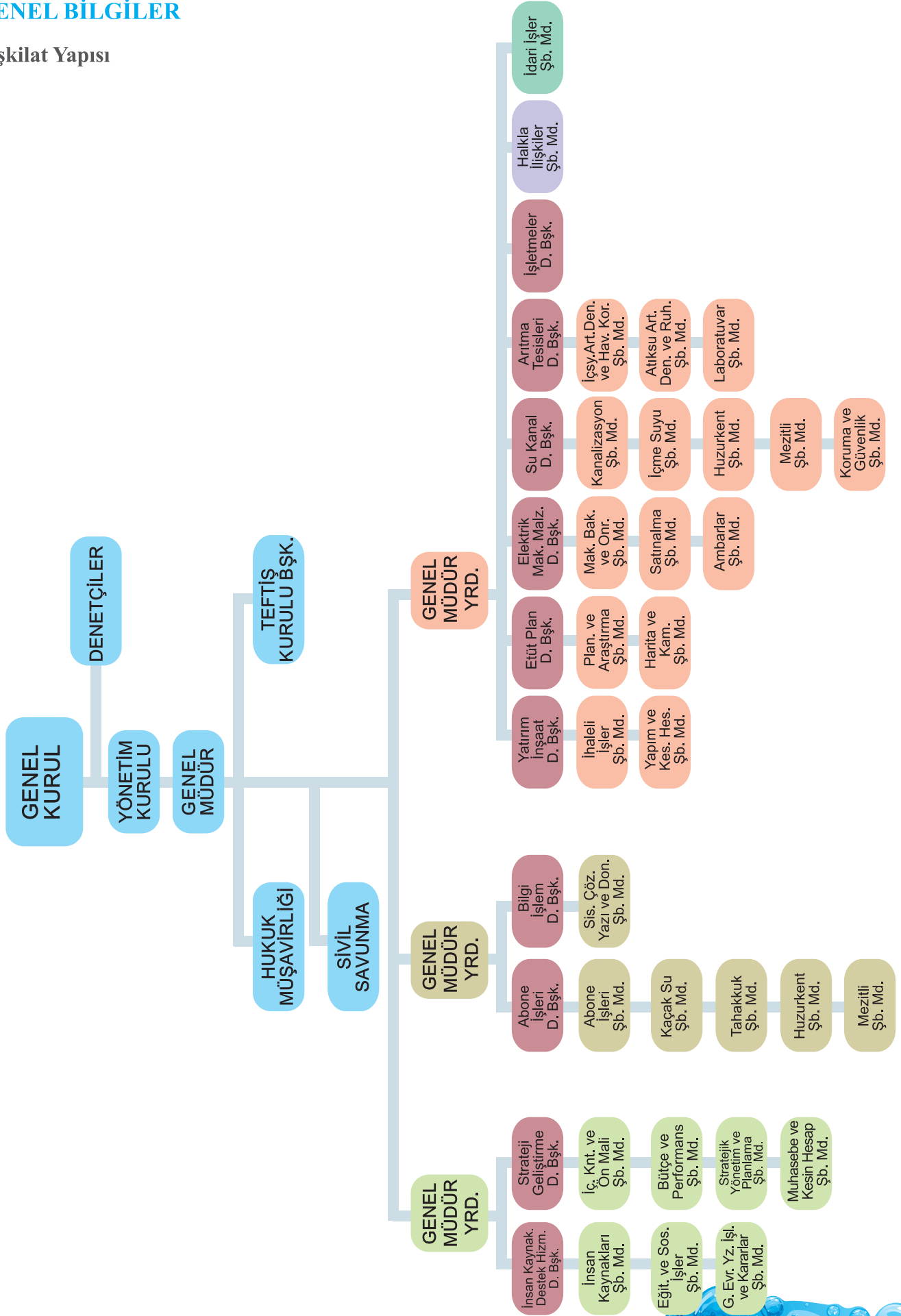
-Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

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



I-GENEL BİLGİLER

Teşkilat Yapısı



C-Fiziksel Kaynaklar

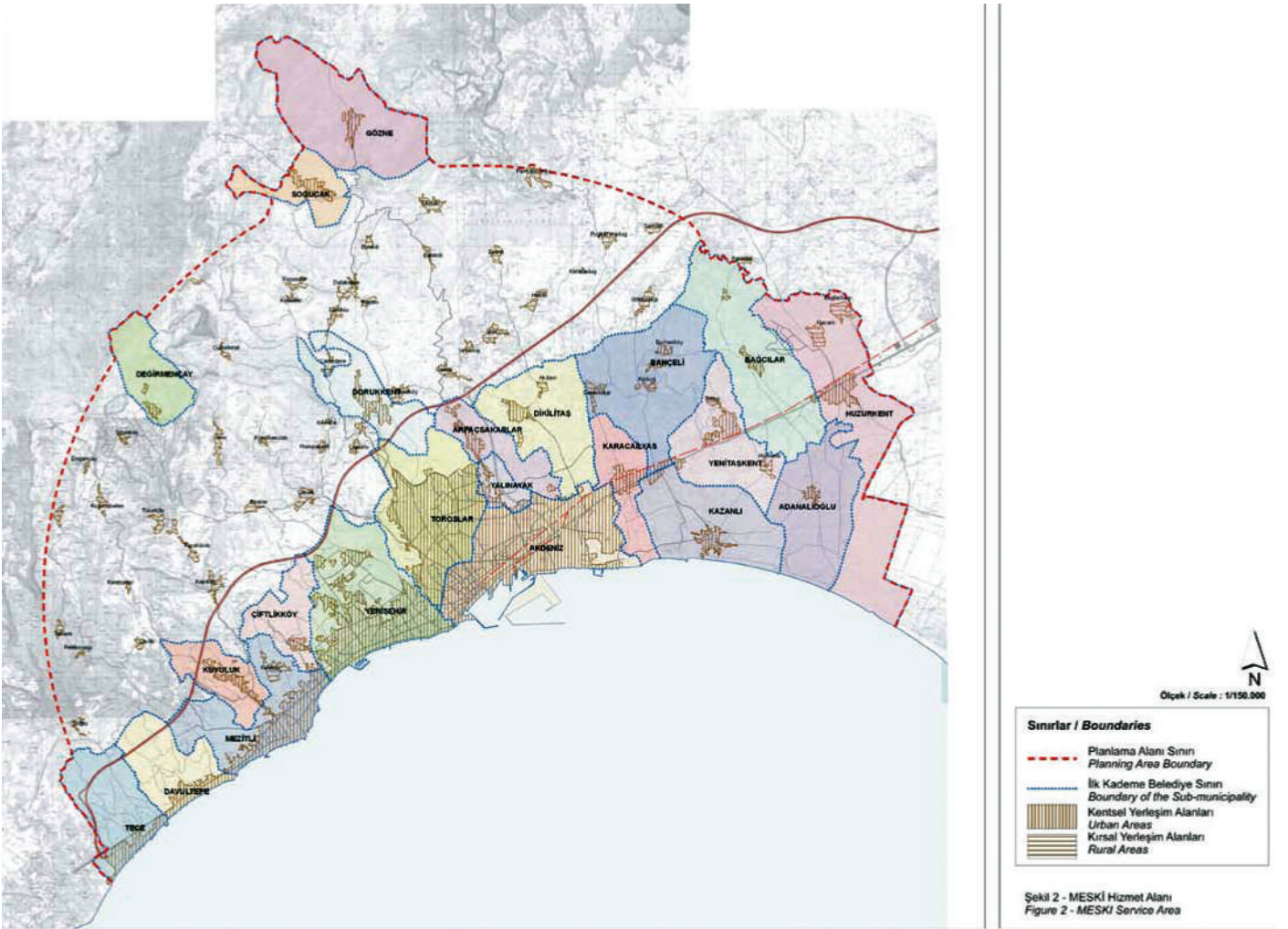
HİZMET ALANI

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.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Görev Alanı



I-GENEL BİLGİLER

1- Hizmet Binaları ve Tesisler

- 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



Merkez Su Analiz Laboratuvarı

2- Su Depoları ve Pompa İstasyonları

MERSİN MERKEZ

(YENİŞEHİR, AKDENİZ, TOROSLAR)

11 ADET DEPO - TOPLAM 117.000 M3 (D1-D2-DY2-D3-DY3-D4-D5-D6-DY6-D8-DY2A)

9 ADET POMPA İSTASYONU

(Karacailyas Pompa İstasyonu dahil)

MEZİTLİ BÖLGESİ

(TECE, DAVULTEPE, KUYULUK)

10 ADET DEPO - TOPLAM 7250 M3

(1000M3-KD1-KD2-KD3-KD5-ESKİMEZİTLİ DEPOSU-TECE VE DAVULTEPE DEPOLARI)

7 ADET POMPA İSTASYONU

9 ADET SONDAJ KUYUSU

HUZURKENT BÖLGESİ

10 ADET DEPO - TOPLAM 2425 M3

6 ADET POMPA İSTASYONU

DORUKKENT BÖLGESİ

5 ADET DEPO - TOPLAM 850 TON

2 ADET TERFİ MERKEZİ

GÖZNE VE SOĞUCAK BÖLGELERİ

TOPLAM 14 ADET DEPO - TOPLAM 3300 M3

4 ADET TERFİ MERKEZİ

4 ADET SONDAJ KUYUSU

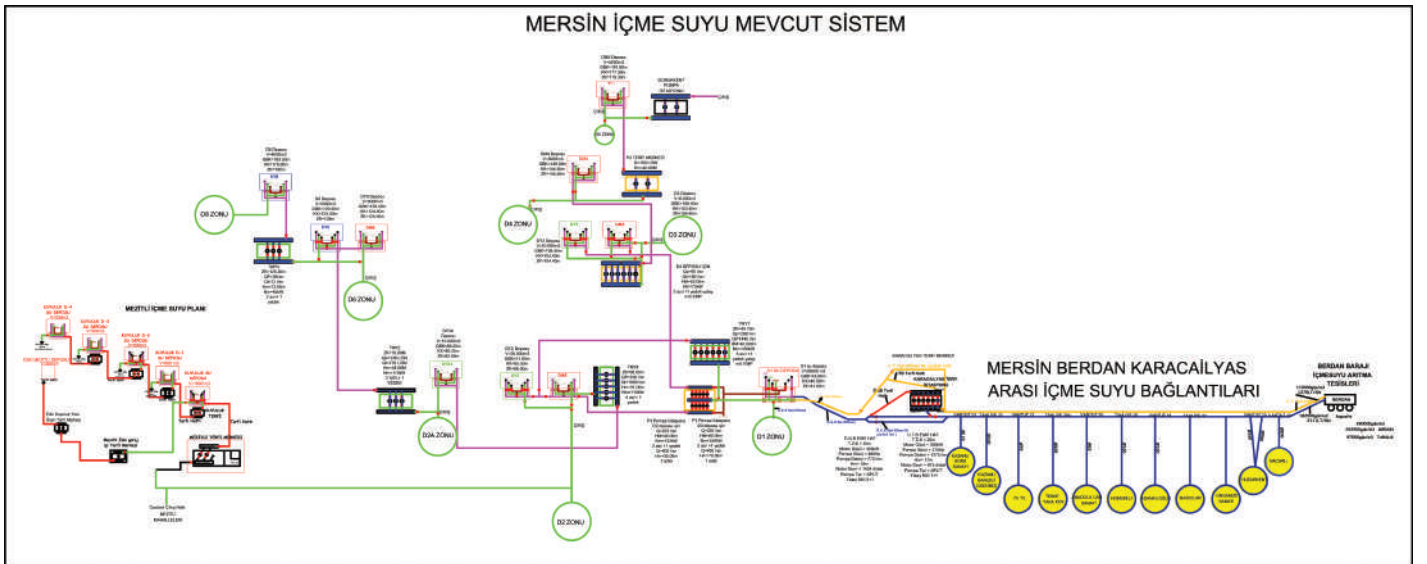
(Gözne ve Soğucak Bölgeleri Cehenem Deresi kaynağından da beslenmektedir.)

KÖYLER

54 ADET DEPO - TOPLAM 4800 M3

8 ADET SONDAJ KUYUSU

Mersin Geneline toplam 104 adet Su Deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam kapasiteleri 135.625 m3' tür. Ayrıca 28 adet pompa istasyonu ile 21 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır.



3- Arıtma Tesislerimiz

BERDAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

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 içme suyu verilmektedir.

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi Üniteleri:

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

Scada Binası



KARADUVAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

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 arıtmını yapmak üzere tasarlanmıştır.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

1.Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri

İnce Izgara Yapısı
Havalandırılmalı 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 Arıtım 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

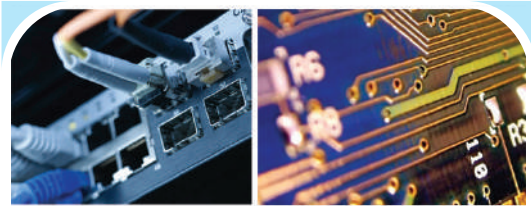


Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi

I-GENEL BİLGİLER

ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI

ARAÇ TÜRÜ	ADET
Binek Araç	33
Binek Motosiklet	13
Kamyon	8
Midibüs	3
Minibüs	3
Otobüs	3
Pick-up	7
Traktör	2
Kazıcı	8
Eksvator	3
Kepçe	11
Kompresör	3
Vidanjör	9
Moro	6



Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aşağıdaki gibidir.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Bilgisayar	398
Fax	6
Laptop	23
Yazıcı	373
Terminal	136
Switch	35
G.SHDSL Modem	
Sunucu (Server)	32
Su Sayacı Okuma El	6
Bilgisayarı	82
Klima	267
Fotoğraf Makinası	37
Fotokopi Makinası	7
Televizyon	5
Kamera	3
Projeksiyon	2
Güç Kaynağı	31
Jenaratör	9
Telefon Hattı	64
Cep Telefonu	43
Sabit Kurum Telefonu	264

D- İnsan Kaynakları

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.

MESKİ PERSONELİ BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem	5	-	22	1	28
Teftiş Kurulu Başkanlığı	3	-	1	-	4
Hukuk Müşavirliği	3	6	2	2	13
Strateji Gel. Dai. Bşk.	22	-	33	-	55
Abone İşl.Dai.Bşk.	41	1	71	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	16	4	3	26
Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.	6	2	3	5	16
Su ve Kan. İşl. Dai. Bşk.	25	11	125	3	164
İşletmeler Dai. Bşk.	2	1	2	1	6
Sivil Savunma	2	-	1	-	3
İdari İşler Şube Müd.	2	-	11	-	13
Halkla İlişkiler Şube Müd.	1	-	3	1	5
TOPLAM	140	40	306	27	513

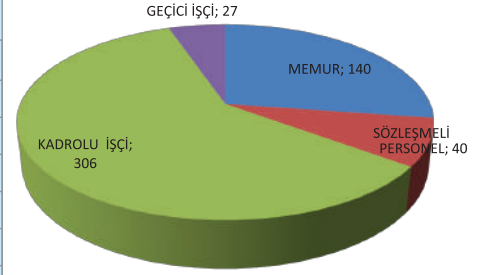
YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

YILLAR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
MEMUR	116	116	120	115	138	144	147	144	140	140	140
SÖZ. PERSONEL	-	-	-	-	-	1	3	11	12	37	40
KADROLU İŞÇİ	41	32	31	23	41	344	337	330	323	318	306
GEÇİCİ İŞÇİ	177	190	198	194	338	29	28	28	28	28	27
TOPLAM	334	338	349	332	517	518	515	513	503	523	513



I-GENEL BİLGİLER

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
İlkokul	3	-	130	-	133
Ortaokul	4	-	47	-	51
Lise-Meslek Lisesi	45	2	115	-	162
Ön lisans	20	11	5	9	45
Lisans	66	27	9	18	120
Doktora	2	-	-	-	2
Toplam	140	40	306	27	513



E- BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Vatandaş odaklı hizmet üreten kurumumuz, bu hizmetleri yaparken kurumsallaşma ve sürekli gelişim ilkelerini de bağlı kalmıştır.

Bilgi iletişim yazılım, donanım ve ağ alt yapısında, yüksek etkinlik ve hızı kullanmak amacıyla, mevcut otomasyon ile ağ yapımızda güncellemeler yapılmış ve yeni teknolojik gelişmeler uygulamaya konulmuştur.

Bu amaçla, Kurum içi Ağ (LAN) ve WAN bağlantılarımızda, Metro Ethernet ve G.SHDSL' ler kullanılmıştır. WAN hızımız 60 MBIT' e ulaşmıştır. Merkezle uç noktalar arasında 16 G.SHDSL hattı, 2 METRO ETHERNET hattı bulunmaktadır. Merkezde de METRO ETHERNET hattı kullanılmaktadır.

İLLER BANKASI' ndan alınan kredinin bir bölümünün "MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesi Yönelik Yazılım ve Donanım Temini"nde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma Yöntem ve Kılavuz'larına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılmıştır. İhaleyi alan firma;

Sicil Uygulaması, Su Abonelik İşlemleri Uygulaması, Muhasebe Bilgi Sistemi Uygulamaları, Taşınır Mallar Uygulaması, Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Gelirler Uygulamaları, Dijital Arşiv ve Doküman Yönetim Sistemi Uygulamaları, Hukuk Müşavirliği Uygulamaları, Web Tahsilat Uygulaması, Halkla İlişkiler (ALO 185) Uygulaması, Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları, Adres Yönetimi Uygulaması, Web Uygulaması, Su Kanal İşletme, Etüt Plan ve İşletmeler Uygulamaları, Kullanıcı ve Yetki Uygulaması, Web Servisleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Web Sunucu Yazılımı, Coğrafi Bilgi Sistemi Masaüstü Yazılımı ve Veritabanı Yönetim Sistemi yazılımlarını MESKİ' ye temin edecektir.

Mevcut MESKİ veri tabanının sorunsuz ve kayıpsız olarak yeni yazılımlara aktarılması, bu süreçte abonelerimizin hiçbir sorun yaşamadan işlemlerini yapabilmesi kurum için çok önemlidir.

Doğru bilgilerin analizi, yorumu, raporlanması; problem oluşmadan müdahale etme, altyapı, şebeke yatırımlarımızı zamanında ve doğru olarak yapma, altyapımızdaki yaşlanma durumlarını takip etme, saatlik, günlük, aylık, yıllık doğru planlama ile verimlilik, kayıp-kaçak su yönetiminde en önemli faktörlerdir.

MESKİ' nin vatandaşla hizmetinde hız ve kolaylık sağlayabilmesi, mevcut bilgileri en iyi şekilde kullanmasıyla alakalıdır. Bu doğrultuda bilgi teknolojilerine ciddi yatırımlar yapılmaktadır. MESKİ bu yatırımları yaparken de bugüne değil, geleceğe yatırım yaptığını bilmektedir.

BİLGİSAYAR	398
LAPTOP	23
YAZICI	373
TERMİNAL	136
SWITCH	35
MODEM	32
SUNUCU	6
EL BİLGİSAYARI	82

Mersinde Suyu
Çeşmeden
Güvenle İçebilirsiniz.



A. Temel Politika ve Öncelikler

•Dokuzuncu Kalkınma Planı' nın yedinci bölümünde yer alan "Su ve Kanalizasyon Hizmetleri"ne ilişkin hedefler aşağıda sıralanmıştır.

•Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi alt yapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel alt yapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır.

•Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik alt yapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarını en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.

•Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

•Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır.

•Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtdıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.

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

☒ 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 arttırmak adına Kurumsal performans çalışmaları yürütülecektir.

☒ Çalışan memnuniyetinin artırılarak yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

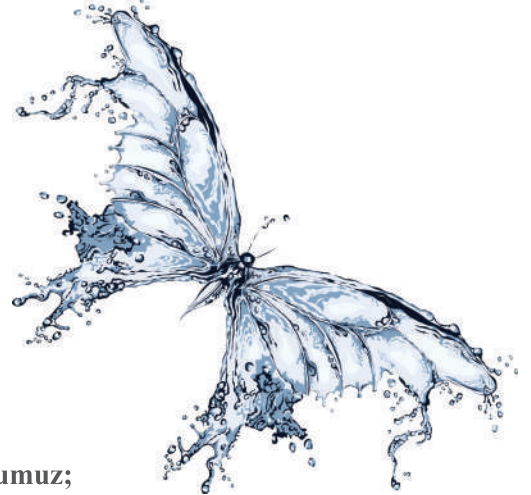
☒ Su tasarrufu ve su kullanımı konusunda vatandaş bilinçlendirici çalışmalar yürütülecektir.

B- Amaç ve Hedefler

Genel Müdürlüğümüz 2010 - 2014 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyonumuz aşağıda tanımlanmıştır.

Misyonumuz;

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atık suyun 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 ve ekonomik hizmet üreten bir kurum olarak değer yaratmaktır.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

MESKİ 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.

Kurumumuzun 2010 - 2014 dönemini kapsayan Stratejik Planında belirlenen 6 stratejik amaca bağlı 17 stratejik hedef belirlenmiş olup; söz konusu Stratejik Plan ve Hedeflerle uyumlu 2013 Performans Programını oluşturan İdare Performans Hedefleri aşağıda sıralanmıştır.

STRATEJİK AMAÇLAR

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.



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

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

Stratejik Hedef 1.1	2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Stratejik Hedef 1.2	2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.
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 ve köylerde mesken ve ticari işletmelerdeki 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.(Toplam 135.000 m Kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m Kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)
Stratejik Hedef 3.1	2014 yılına kadar 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.)
Stratejik Hedef 3.2	Plan dönemi içinde (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.)
Stratejik 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.
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 TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak.
Stratejik Hedef 5.4	2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşlara yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.
Stratejik Hedef 5.5	2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa 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 edilmiştir.)

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ

İdare Performans Hedefi 1.1.1	2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 91.700 metre içme suyu şebekesi döşenecektir.
İdare Performans Hedefi 1.1.2	2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içmesuyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 41.000 metre içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.1.3	2013 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içmesuyu temini için içmesuyu depoları yapımı sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.1.4	2013 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.1.5	2013 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.3.1	2013 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.4.1	2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 2.1.1	2013 yılında Berdan Baraj gölü havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 2.2.1	2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli pojemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istsyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.
İdare Performans Hedefi 2.2.2	2013 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ilgili Yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 2.3.1	2013 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 73.500 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 30.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ

İdare Performans Hedefi 2.3.2	2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 m kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.1.1	2013 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.1.2	2013 yılında Genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı personeline insan ilişkileri konusunda eğitim verilecektir.
İdare Performans Hedefi 3.1.3	2013 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.1.4	Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.2.1	2013 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.
İdare Performans Hedefi 3.2.2	2013 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirmesi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 4.1.1	2013 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
İdare Performans Hedefi 4.2.1	2013 Yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.1.1	2013 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunu çalışmaları yürütülecektir.
İdare Performans Hedefi 5.2.1	2013 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
İdare Performans Hedefi 5.2.2	2013 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.3.1	2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslararası yeterlik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.4.1	2013 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.4.2	Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.1	2013 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb. yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.2	2013 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır
İdare Performans Hedefi 5.5.3	2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
İdare 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.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ

İdare Performans Hedefi 5.5.5	2013 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.6	Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.7	İdaremiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Norm kadro Usul ve Esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.8	Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.
İdare Performans Hedefi 5.5.9	Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı, yer değiştirme, abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
İdare Performans Hedefi 5.5.10	Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su, kanalizasyon ve inşaat tesisat yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak
İdare Performans Hedefi 5.5.11	Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.12	Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanında ki su ihtiyacının karşılanmasında, Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak, tatbikata geçirilmesini sağlamak, işlerin seyrini kontrol etmek.
İdare Performans Hedefi 5.5.13	Genel Müdürlüğümüzün hizmet alımındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak, baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atıksuların analizlerini yapmak.
İdare Performans Hedefi 5.5.14	Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek.
İdare Performans Hedefi 6.1.1	2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.



C- Performans Hedef ve Göstergeleri

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi dönecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.1 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 91.700 metre içme suyu şebekesi dönecektir. (Mevcut şebeke uzunluğumuz 2011 yılı sonu itibarıyla 2.446.000 mt) dir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	1,00	1,00
1.1.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,34	1,00	1,00
1.1.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	1,00	1,00
1.1.1.1.1 - (-42-) Bütçe Gerçekleşmesi			1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.1.2 - (-35-) Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca merkez ilçelerde döşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)	10.869,00	35.000,00	7.000,00
1.1.1.1.3 - (-36-) Su Kanal Dairesi Başkanlığınca döşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)	78.794,00	40.000,00	55.000,00
1.1.1.1.4 - (-35-) Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca Köylerde Döşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)	2.090,00	10.000,00	6.700,00
1.1.1.1.5 - (-42-) İşletmeler Dairesi Başkanlığınca Köylerde Döşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)			23.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu şebekesi döşeme faaliyeti	5.391.543,82	0,00	5.391.543,82
Genel Toplam	5.391.543,82	0,00	5.391.543,82

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi dşenecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.2 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içmesuyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 41.000 metre içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. (Mevcut şebeke uzunluğumuz 2011 yılı sonu itibarıyla 2.446.000 mt) dir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.2.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,19	1,00	1,00
1.1.2.2.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,05	0,90	1,00
1.1.2.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,19	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.2.2.2 - (-35-) Yatırımlar Dairesince merkez ilçelerde yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu	124,00	10.000,00	15.000,00
1.1.2.2.3 - (-36-) Su kanal Dairesi Başkanlığınca Yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu	16.009,00	16.000,00	15.000,00
1.1.2.2.4 - (-35-) Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca köylerde yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu	9.356,00	10.000,00	11.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 İçmesuyu şebekesi yenileme faaliyeti	2.962.786,57	0,00	2.962.786,57
Genel Toplam	2.962.786,57	0,00	2.962.786,57

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi döşenecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.3 - 2013 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içmesuyu temini için içmesuyu depoları yapımı sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.3.3.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.3.3.2 - (-35-) Yapılan sondaj sayısı	4,00	1,00	3,00
1.1.3.3.3 - (-35-) Yapılan kaptaj sayısı	2,00	3,00	1,00
1.1.3.3.4 - (-35-) Yapılan Depo Sayısı			8,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Sondaj ve kaptaj ve içmesuyu deposu yapım işi	564.389,28	0,00	564.389,28
Genel Toplam	564.389,28	0,00	564.389,28

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi döşenecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.4 - 2013 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.4.4.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,38	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.4.4.2 - (-40-) SCADA sisteminin uygulanması (% 100)	10,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4SCADA Sistemi	92.720,60	0,00	92.720,60
Genel Toplam	92.720,60	0,00	92.720,60

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi döşenecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.5 - 2013 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.1.5.5.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,12	0,40	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.2 - (-30-) Yeni yapılacak abone sayısı	12.085,00	7.000,00	14.000,00
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Yeni Abone bağlantı faaliyeti	48.435,20	0,00	48.435,20
Genel Toplam	48.435,20	0,00	48.435,20

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.3 - İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1.3.1 - 2013 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1.3.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,31	0,90	0,90	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.1.1.2 - (-41-) Değiştirilecek pompa sayısı		1,00	1,00	
1.3.1.1.3 - (-41-) Rehabilite edilecek Ünite sayısı	1,00	1,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Berdam İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	2.488.903,20	0,00	2.488.903,20	
Genel Toplam	2.488.903,20	0,00	2.488.903,20	

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 mahallelerdeki mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1.4.1 - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1.4.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,05	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.1.2 - (-36-) Çekimi yapılacak Foseptik sayısı	22.540,00	16.000,00	18.000,00
1.4.1.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi			1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.2.2 - (-35-) Alınan paket arıtma sistemi sayısı			3,00
1.4.1.3.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi			1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.3.2 - (-36-) Temizliği yapılan kanalizasyon sistem uzunluğu (m)			1.200,00
1.4.1.3.3 - (-36-) Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların temizlik sıklığı (yıl)			12,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Foseptik çekimi Faaliyeti	121.422,00	0,00	121.422,00
2 Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması	29.116,50	0,00	29.116,50
3 Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği	87.998,40	0,00	87.998,40
Genel Toplam	238.536,90	0,00	238.536,90

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.1 - Plan dönemi içinde (2010-2014) İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
Performans Hedefi	2.1.1 - 2013 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.1.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,15	0,40	0,50
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 - (-41-) Havzadan alınacak numune sayısı	6,00	25,00	24,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti	561.288,90	0,00	561.288,90
Genel Toplam	561.288,90	0,00	561.288,90

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli poemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.2.1.1.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,81	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.1.2 - (-40-) Bitirilecek terfi merkezi sayısı	1,00	1,00	1,00
2.2.1.2.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi		1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.2.2 - (-40-) İşin bitirilmesi (%)		5,00	30,00
2.2.1.3.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,80	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.3.2 - (-40-) Döşenecek Kanal Şebeke Uzunluğu (m)		750,00	30.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri inşaatı	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	14.396.760,00	14.396.760,00
3 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşeme işi	0,00	16.796.220,00	16.796.220,00
Genel Toplam	1.050.000,00	31.192.980,00	32.242.980,00

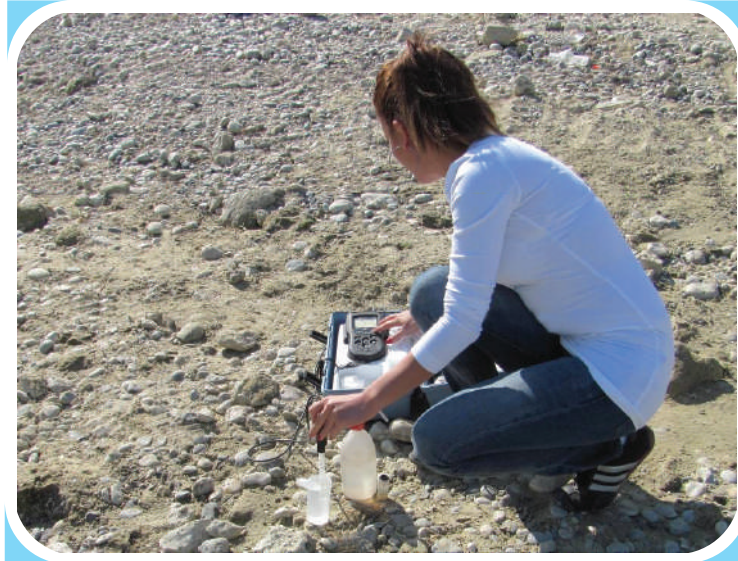


II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 - 2013 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.2.2.4.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,62	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.2.4.2 - (-41-) Kontrol edilen giriş suyu parametre sayısı (Adet)			250,00
2.2.2.4.3 - (-41-) Kontrol edilen çıkış suyu parametre sayısı (Adet)			250,00
2.2.2.4.4 - (-41-) İç izleme sayısı (Adet)			100,00
2.2.2.5.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.2.5.2 - (-41-) Denetleme sayısı	783,00	850,00	700,00
2.2.2.6.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi			0,50
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-) Kurulacak İstasyon Sayısı			1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti	6.718.601,40	0,00	6.718.601,40
5 Denetleme faaliyeti	608.618,70	0,00	608.618,70
6 İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi	57.510,00	0,00	57.510,00
Genel Toplam	7.384.730,10	0,00	7.384.730,10



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)		
Performans Hedefi	2.3.1 - 2013 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 73.500 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 30.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir. (Mevcut şebeke uzunluğumuz 2011 yılı sonu itibarıyla 1.531.600 mt.dir)		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.3.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,08	1,00	0,70
2.3.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,63	1,00	0,80
2.3.1.1.1 - (-42-) Bütçe Gerçekleşmesi			1,00
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-) Yatırımlar Dairesince Dönecek kanalizasyon şebeke uzunluğu (Merkez + Köy)	17.920,00	24.000,00	8.500,00
2.3.1.1.3 - (-36-) Su Kanal Dairesince Dönecek şebeke uzunluğu	24.574,00	13.000,00	25.000,00
2.3.1.1.4 - (-42-) İşletmeler Dairesince Dönecek şebeke uzunluğu			10.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon Şebekesi döşeme faaliyeti	4.072.335,71	0,00	4.072.335,71
Genel Toplam	4.072.335,71	0,00	4.072.335,71

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)		
Performans Hedefi	2.3.2 - 2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mecut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
2.3.2.2.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,63	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.3.2.2.2 - (-36-) Su Kanal Dairesince Yenilenen Kanal şebeke uzunluğu	3.827,00	5.000,00	5.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Kanalizasyon Şebekesi yenileme faaliyeti	166.875,04	0,00	166.875,04
Genel Toplam	166.875,04	0,00	166.875,04

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar 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 - 2013 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.1.1.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,69	0,70	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			
3.1.1.1.2 - (-30-) Hizmet standartları kapsamında dilekçe ile yapılan müracatlardan sonuçlandırılanların yüzdesi (% 100)	100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi	12.108,80	0,00	12.108,80
Genel Toplam	12.108,80	0,00	12.108,80

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar 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 - 2013 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.2.2.1 - (-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	0,87	0,50	0,80
3.1.2.2.2 - (-05-) Abone İşleri Dairesinden eğitilmesi düşünülen personel sayısı	39,00	110,00	115,00
3.1.2.2.3 - (-05-) Abone Personeline verilecek eğitim süresi	30,00	30,00	6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Abone personeline eğitim	66.310,00	0,00	66.310,00
Genel Toplam	66.310,00	0,00	66.310,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar 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 - 2013 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.3.3.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,70	0,50	0,55
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.3.3.2 - (-30-) Uygulamaya alınacak uzaktan erişilebilir sayaç sayısı		2.000,00	500,00
3.1.3.3.3 - (-30-) Uygulamaya alınacak ön ödemeli sayaç sayısı	230,00		2.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli sayaç uygulaması	349.016,50	0,00	349.016,50
Genel Toplam	349.016,50	0,00	349.016,50

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar 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 :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.1.4.4.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	2,36	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.4.4.2 - (-25-) Anket uygulamalarındaki memnuniyet oranı (%)	2,36	0,80	0,80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Anket Uygulaması	13.696,20	0,00	13.696,20
Genel Toplam	13.696,20	0,00	13.696,20

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 - 2013 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.1.1.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,19	0,80	0,85
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 - (-25-) Hedeflenen öğrenci sayısı	6.000,00	5.000,00	4.000,00
3.2.1.1.3 - (-25-) Uygun görülen yerlerde dağıtılan broşür ve materyal sayısı			40.000,00
3.2.1.1.4 - (-25-) Broşür ve materyal dağıtılan kişi sayısı			5.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su bilincinin oluşturulması	201.018,25	0,00	201.018,25
Genel Toplam	201.018,25	0,00	201.018,25

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 - 2013 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
3.2.2.2.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	5,96	0,40	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.2.2.2 - (-25-) Yerel radyo ve Yerel TV.lerde yapılan yayın süresi (yıl)	6,00	6,00	6,00
3.2.2.2.3 - (-25-) Yerel Gazetelerde çıkan haber sayısı (yıl)	94,00	96,00	96,00
3.2.2.2.4 - (-25-) MESKİ dergi ve gazetelerinin abonelere dağıtım sayısı			341.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi	134.088,30	0,00	134.088,30
Genel Toplam	134.088,30	0,00	134.088,30

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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. (Karşılığı Alınamayan Su Miktarının Fiziki-Ticari kayıt/kaçağın azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	4.1.1 - 2013 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
4.1.1.1.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,10	1,00	1,00
4.1.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,05	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.1.1.2 - (-40-) Etüt-Plan Dairesince tespit edilecek kaçak sayısı.	644,00	500,00	400,00
4.1.1.1.3 - (-36-) Su-kanal Dairesince çeşitli çaplarda onarılabacak fiziki kaçak arıza sayısı			8.500,00
4.1.1.1.4 - (-36-) Su-Kanal Dairesince İsale Hatları Üzerinde Tespit Edilerek Onarılabacak Fiziki Kaçak Sayısı			12,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı	158.821,25	0,00	158.821,25
Genel Toplam	158.821,25	0,00	158.821,25

1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
4.2.1.1.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,12	0,70	0,75
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.1.2 - (-30-) Gelen ihbarların değerlendirilme oranı	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,70	1,00	1,00
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-) Periyodik tesbit sayısı	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 - (-30-) Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirileceklerin oranı	100,00	100,00	100,00
4.2.1.3.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi		1,00	1,00
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-) Coğrafi bilgive Yönetim bilgi sisteminin uygulaması		100,00	100,00
4.2.1.4.2 - (-40-) Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)			25.000,00
4.2.1.5.2 - (-40-) Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen kanal şebeke uzunluğu (m)			12.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çağrı Merkezinin işletilmesi	6.054,40	0,00	6.054,40
2(KAS) Karşılığı Alınamayan Su Projesi	104.704,95	0,00	104.704,95
3 Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi	92.720,60	0,00	92.720,60
4 İçmesuyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması ve	92.720,60	0,00	92.720,60
5 Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması)	92.720,60	0,00	92.720,60
Genel Toplam	388.921,15	0,00	388.921,15

1



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
Performans Hedefi	5.1.1 - 2013 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.1.1.1.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,80	0,85
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	100,00
5.1.1.2.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,36	0,80	0,90
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		80,00	80,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Web sitesi yenileme faaliyeti	110.023,00	0,00	110.023,00
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	49.560,00	0,00	49.560,00
Genel Toplam	159.583,00	0,00	159.583,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.2 - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	5.2.1 - 2013 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.2.1.1.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,87	0,50	0,80
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-) Eğitim alacak kişi sayısı	264,00	264,00	300,00
5.2.1.1.3 - (-05-) Düşünülen eğitim süresi	3,00	3,00	6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Genel Müdürlük personeline eğitim	99.465,00	0,00	99.465,00
Genel Toplam	99.465,00	0,00	99.465,00

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.2 - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	5.2.2 - 2013 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.2.2.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,20	0,20
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.2.2.2.2 - (-35-) Yapım Uygulama Yüzdesi		20,00	20,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2Hizmet Binası Yapımı	200.718,00	0,00	200.718,00
Genel Toplam	200.718,00	0,00	200.718,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.3 - 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerinin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.3.1 - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.3.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,18	0,50	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.1.2 - (-41-) Katılım sağlanacak Yeterlilik Test sayısı		5,00	5,00
5.3.1.2.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,40	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.2.2 - (-41-) Yeni eklenecek ekipman sayısı	1,00	1,00	1,00
5.3.1.3.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,19	0,30	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.3.2 - (-41-) Alınacak eğitim sayısı	1,00	7,00	4,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	1.932.270,60	0,00	1.932.270,60
2 Ekipman Alımı	466.069,00	0,00	466.069,00
3 Akreditasyon eğitimi	38.904,20	0,00	38.904,20
Genel Toplam	2.437.243,80	0,00	2.437.243,80

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.4.1.55.1 - (-43-) Bütçe gerçekleşmesi	0,72	0,80	0,85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.993.673,00	0,00	3.993.673,00
Genel Toplam	3.993.673,00	0,00	3.993.673,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.4.2 - Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.4.2.55.1 - (-03-) Bütçe gerçekleşmesi			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	507.970,00	0,00	507.970,00
Genel Toplam	507.970,00	0,00	507.970,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 - 2013 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.1.55.1 - (-20-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,70	0,80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	393.591,00	0,00	393.591,00
Genel Toplam	393.591,00	0,00	393.591,00

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.2 - 2013 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.2.55.1 - (-24-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,60	0,65
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	950.338,50	0,00	950.338,50
Genel Toplam	950.338,50	0,00	950.338,50

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.3 - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.3.55.1 - (-33-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,50	0,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12.331.343,50	0,00	12.331.343,50
Genel Toplam	12.331.343,50	0,00	12.331.343,50

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	2011	2012	2013
5.5.4.55.1 (-11-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,87	0,60	0,65
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.569.419,00	0,00	5.569.419,00
Genel Toplam	5.569.419,00	0,00	5.569.419,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MUDURLUGU		
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	5.5.5 - 2013 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.5.55.1 - (-02-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,93	0,50	0,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.685.622,00	0,00	3.685.622,00
Genel Toplam	3.685.622,00	0,00	3.685.622,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.6 - Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
5.5.6.55.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,60	0,60	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.201.054,00	0,00	1.201.054,00	
Genel Toplam	1.201.054,00	0,00	1.201.054,00	

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.7 - İdaremiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi, norm kadro usul ve esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.7.55.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,91	0,80	0,90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.642.417,00	0,00	1.642.417,00
Genel Toplam	1.642.417,00	0,00	1.642.417,00

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.8 - Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.8.55.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,79	0,80	0,80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.180.387,25	0,00	1.180.387,25
Genel Toplam	1.180.387,25	0,00	1.180.387,25

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.9 - Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı,yer değiştirme,abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.9.55.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,93	0,50	0,60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	9.905.543,55	0,00	9.905.543,55
Genel Toplam	9.905.543,55	0,00	9.905.543,55

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.10 - Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su,kanalizasyon ve inşaat tesisat yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.10.55.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,93		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.552.045,28	0,00	5.552.045,28
Genel Toplam	5.552.045,28	0,00	5.552.045,28

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MUDURLUGU		
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	5.5.11 - Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.11.55.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,93		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	52.239.923,95	0,00	52.239.923,95
Genel Toplam	52.239.923,95	0,00	52.239.923,95

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.12 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki su ihtiyacının karşılanmasında,Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi,pompa istasyonu,şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak,tatbikata geçirilmesini sağlamak,işlerin seyrini kontrol etmek.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.12.55.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,56	0,50	0,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	8.882.876,00	4.444.714,00	13.327.590,00
Genel Toplam	8.882.876,00	4.444.714,00	13.327.590,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.13 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alımındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak,baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atıksuların analizlerini yapmak		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.13.55.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.600.941,00	0,00	5.600.941,00
Genel Toplam	5.600.941,00	0,00	5.600.941,00

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.5.14 - Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
5.5.14.55.1 - (-42-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,24	0,50	0,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.962.674,80	0,00	3.962.674,80
Genel Toplam	3.962.674,80	0,00	3.962.674,80

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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 artırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).		
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 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	2011	2012	2013
6.1.1.1.1 - (-24-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,68	0,70	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.2 - (-24-) Hukuk Müşavirliğine gelen evrak adeti			3.000,00
6.1.1.1.3 - (-24-) Gönderilen evrak adeti			3.500,00
6.1.1.1.4 - (-24-) Açılan ceza dava sayısı			550,00
6.1.1.1.5 - (-24-) Hukuk ve idari dava sayısı			200,00
6.1.1.1.6 - (-24-) İcra takiplerinin sayısı			12.000,00
6.1.1.1.7 - (-24-) Hukuki görüş sayısı			50,00
6.1.1.2.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,85	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.2.2 - (-30-) Metreküp bazında tahakkuk ettirilecek su miktarı	32.998.000,38	32.500.000,00	34.500.000,00
6.1.1.2.3 - (-30-) Önceki yıla göre artış oranı (%)	4,75	5,00	5,00
6.1.1.3.1 - (-33-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,43	0,70	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			
6.1.1.3.2 - (-33-) Toplam gelirdeki artış oranı (%)	15,45	30,00	30,00
6.1.1.3.3 - (-33-) Tahmin edilecek gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı (%)	92,01	90,00	90,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş	852.673,50	0,00	852.673,50
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	6.514.817,60	0,00	6.514.817,60
3 Kurum Gelirlerinin Arttırılması	471.459,50	0,00	471.459,50
Genel Toplam	7.838.950,60	0,00	7.838.950,60

1

Faaliyetlerimizin kaynak ihtiyacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar ile Uygulama Yönetmelikleri doğrultusunda yapılmakta olup, 2012 Temmuz ayında 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 2012 Haziran ayı sonunda 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 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Personel giderleri için 2012 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2012 Temmuz ayındaki 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 2012 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.

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

46-33-03-02	ÖZEL KALEM
46-33-03-03	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 91.700 metre içme suyu şebekesi döşenecektir.(Mevcut şebeke uzunluğumuz 2011 yılı sonu itibarıyla 2.446.000 mt) dir.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - İçme suyu şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ Genel Müdürlüğünün öncelikli hedefleri arasında yer alan eksik içme suyu hatlarının tamamlanması faaliyeti ile halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücre köşelere kadar kesintisiz sağlaması hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimizce dört ayrı hedef belirlenmiştir.
	1.1.1.1 Gelen talepler doğrultusunda Hizmet verdiğimiz ilçeler ve beldelerde içme suyu şebeke hatları döşenecektir. Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Büyükşehir sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli içilebilir nitelikteki suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi için ihtiyaç duyulan mahallerde toplam 7.000 m çeşitli çap ve özellikle yeni içme suyu şebekesi döşenecektir.
	1.1.1.2 İvedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvar,cadde ve sokaklarda ETÜT Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içme suyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 55.000 mt içme suyu şebekesi döşenecektir.
	1.1.1.3 İçme suyu yetersiz olan köylerde içme suyu şebekesi döşenecektir. Yine Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Büyükşehir sınırları içindeki köylerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere nitelikteki suyun Köylere temini için ihtiyaç duyulan köylere içme suyu şebekesi döşenecektir. Doğançay Köyü 2.000 m Kerimler Köyü 3.000 m Camili Köyü 1.700 m TOPLAM 6.700 m çeşitli çap ve özellikle yeni içme suyu şebekesi döşemesi yapılacaktır.
	1.1.1.4 Köylere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebeke hatları döşenecektir İşletmeler Dairesi Başkanlığınca ise; Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerde; Kuzucubelen köyü yaklaşık 7.000 mt. Doğançay köyü yaklaşık 6.000 mt. Kocahamzalı köyü yaklaşık 2.000 mt. İğdir köyü yaklaşık 2.500 mt. Resul köyü yaklaşık 2.500 mt. Hebilli köyü yaklaşık 3.000 mt. Toplam : 23.000 mt. değişik çap ve ebatlarda şebeke döşemesinin Daire Başkanlığımız tarafından yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.074.635,50	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.316.908,32	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.391.543,82	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.391.543,82			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.2 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içme suyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 41.000 metre içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.(Mevcut şebeke uzunluğumuz 2011 yılı sonu itibarıyla 2.446.000 mt) dir.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - İçme suyu şebekesi yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili Performans hedefi doğrultusunda hizmet sınırları içinde yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikli gereken içme suyu şebeke sistemini yenilemeyi hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir.
1.1.2.1	İçme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Yatırımlar Daire Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Merkez İlçelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için ; Alsancak Mahallesinde 5.000 mt. Turunçlu Mahallesinde 5.000 mt. Demirtaş Mahallesinde 5.000 mt. TOPLAM : 15.000 m içme suyu şebekesi rehabilitesi yapılacaktır.
1.1.2.2	İhtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Su ve kanal Dairesi Başkanlığınca ,hizmet sınırlarımız içerisinde içme suyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi,oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içme suyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. 2013 yılında Daire Başkanlığımızca toplam 15.000 mt. içme suyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.
1.1.2.3	Yine Yatırımlar Daire Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Köylerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için İğdır Köyünde 2.000 m Resul Köyünde 2.000 mt. Yanpar Köyü 2.000 mt. Parmakkurdu Köyü 2.000 mt. Doğançay Köyü 3.000 mt. TOPLAM : 11.000 m içme suyu şebekesi rehabilitasyonu yapılacaktır.
	Doğulu Köyü, Doğançay Köyü, Emirler Köyü, Kocahamzalı Köyü , Darisekisi Köyü , Kerimler Köyü , Kepirli Köyü ,Musalı Köyü, Camili Köyü Yeşilova Köyü, Parmakkurdu Köyü ,Musalı(Kaynak)Köyü Puğkaracadağ Köyü ve Sarnıç Köylerindeki içme suyu depolarında tadilat yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	705.229,45	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.257.557,12	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.962.786,57	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.962.786,57			

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.3 - 2013 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içme suyu temini için içme suyu depoları yapımı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.1.3.3 - Sondaj ve kaptaj ve içme suyu deposu yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca 2013 yılı içerisinde toplam 3 adet sondaj, 1 adet kaptaj ve toplam 8 adet içme suyu deposu yapımı hedeflenmektedir.	
SONDAJ YAPIMI	
Uzunkaş Köyünde	1 adet sondaj
Kuzubelen Köyünde	1 adet sondaj
Aladağ Köyünde	1 adet sondaj
Toplam :	3 adet sondaj yapılacaktır.
KAPTAJ YAPIMI	
Kuzucubelen Köyünde 1 adet kaptaj yapılacaktır.	
İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI	
Yine köylerde içme suyu temini için	
Soğucak (Gözne taş ocağı mevki)	500 m3
Pel itkoyağı	25 m3
Çevlik (Cırman)	50 m3
Doğançay	200 m3
Gözne Menekşelik	400 m3
Evrenli Köyü	100 m3
Sarnıç	200 m3
Çopurlu	200 m3
TOPLAM	8 adet içme suyu deposu yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SER MAYE GİDERLERİ	564.389,28	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		564.389,28	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		564.389,28			

1 / 1



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.4 - 2013 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.1.4.4 - SCADA Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı İş kapsamında su dağıtım sisteminin modernizasyonu , SCADA sistemi temin ve monte edilecektir. Bütün eski ve yeni depolar ve pompa istasyonları, ölçüm odaları ve vana odaları ana SCADA merkezine radyo sistemi ile bağlanacaktır. Bütün sistem SCADA merkezinden izlenebilecek ve kontrol edilecektir. SCADA sistemine dahil olan tüm ekipman SCADA binasından, ekipmanın bulunduğu yapıdan ve manuel olarak kontrol edilecektir. İçme suyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçme suyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, Arızalardan anında haberdar olunarak müdahelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıplarının azaltılması, Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen suyun kontrol altında tutulması, Pompaların, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması, Su besleme ve dağıtım şebekesine ilişkin işletme verilerinin (debi, basınç, su seviyesi, enerji giderleri v.b) gerçek zamanlı olarak saklanması ve bu verilerden yararlanılarak yeni su kaynakları ve şebeke büyümesi ve ilavelerinin planlanmasında güvenilir bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.720,60			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.5 - 2013 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Yeni Abone bağlantı faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2012 yılında 14.000 adet abone yapılması düşünülmektedir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.435,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	48.435,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	48.435,20			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2013 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Berdam İçme suyu Arıtma Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2013 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır. Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun Mersin şehir merkezine iletilmesi gerekmektedir. Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır. Berdan İçme suyu Arıtma Tesisine, Berdan Baraj Gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmesi ve yeterli su ihtiyacının karşılanabilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yerine yeni pompa alımının yapılarak pompaların değişimi hedeflenmiştir. Ayrıca yeni pompa/pompalar alınana kadar, Hamsu pompa istasyonunda eski ve yeni kısımdaki mevcut pompaların gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, pompa veriminin artırılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.488.903,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.488.903,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.488.903,20			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2013 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.1 - Foseptik çekimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2013 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atık suların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atık sular ,atık su bedeli ödemeyen abonelerden ücretli ,ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşalttıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.422,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	121.422,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	121.422,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.2 - Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : KÖYLERDE PAKET ARITMA TESİSİ YAPILACAKTIR.
	Hamzabeyli Köyünde 1 adet
	Çavak Köyünde 1 adet
	Çopurlu Köyünde 1 adet
	Toplam : 3 adet paket arıtma sistemi kurulacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	29.116,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.116,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.116,50			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.3 - Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Kanalizasyon sistemini sağlıklı bir şekilde işletmek için kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarını temizliği sağlanacaktır.
	Atık suların Merkez Atık su Pompa İstasyonu ve oradan Arıtma Tesislerine iletimini sağlayan Mezitli ve Batı Pompa Atık su Terfi İstasyonlarında atık su alma , kum tutucu yapılarının ve kolektörlerin temizlenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	87.998,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.998,40	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	87.998,40			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2013 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2013 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır. MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü havzasında su kalitesi izlenecektir. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülmektedir. Bu kapsamda Berdan Baraj Gölünden düzenli olarak belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	561.288,90	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	561.288,90	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	561.288,90			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Karaduvar Atık su Arıtma Tesis Terfi Merkezleri inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. AdanaHoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atık suların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atık su Arıtma Tesisine ne Mersinin doğu bölgesindeki atık suların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.050.000,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.2 - Mezitli Atık su Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Mezitli Atık su Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci de başlamıştır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atık sularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atık su Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminde denize atılmamış atık su deşarj edilemeyecektir. Böylece Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	14.396.760,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	14.396.760,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	14.396.760,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		14.396.760,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.396.760,00			



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davulpe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşeme işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Büyükşehir Belediyesine eklenen, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davulpe, Tece ve Kuyuluk beldelerinin atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için “Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işi kapsamında 2013 yılında 30.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	16.796.220,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	16.796.220,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	16.796.220,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		16.796.220,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.796.220,00			

1 / 1



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2013 yılı içinde Atık su Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.4 - K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2013 yılında Karaduvar atık su arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir.	
Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi çıkış suları; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Derin Deniz Deşarjı İzlenmesi çalışmaları gereğince düzenli olarak kontrol edilmektedir. Çıkış suları düzenli olarak Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz edilmekte ve standartlara uygun şekilde arıtım yapılmaktadır. Bu nedenle arıtma yüzdesi arttırılacaktır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarlarda yapılacaktır. Atık su Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.I)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.718.601,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.718.601,40	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.718.601,40			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2013 yılı içinde Atık su Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.5 - Denetleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar MESKİ “Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde endüstriyel atık su deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.	
MESKİ “Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde endüstriyel atık su deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı elemanlarınca yapılmaktadır.	
İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran yada MESKİ “Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri gereğince kontrollü deşarj yapması gereken işyerlerine denetimler yapılmış ve gerekli önlemler aldırılmıştır. Bu çalışmalar devam etmektedir.	

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.I)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	608.618,70	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	608.618,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	608.618,70			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2013 yılı içinde Atık su Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.6 - İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar K.A.A.T çıkışına gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu kurulacaktır.	
Karaduvar Atık su Arıtma Tesisinin çıkış sularının analiz edilmesi, arıtılmış atık su deşarjının yönetmelik gereğince uzaktan online izlenebilmesi ve takibinin yapılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İlgili Bakanlığa Karaduvar Atık su Arıtma Tesisinin çıkış suyu kalitesinin iletilmesi için Bakanlığın belirlediği özellikler taşıyan online izleme istasyonu kurulacaktır.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	57.510,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.510,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.510,00			

1 / 1



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2013 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 73.500 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 30.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir. (Mevcut şebeke uzunluğumuz 2011 yılı sonu itibarıyla 1.531.600 mt.dir)
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Kanalizasyon Şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi faaliyeti ile oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafı hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir.
	2.3.1.1 2013 yılında MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır. MERKEZ İLÇELERDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca; MESKİ nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında;
	Mezitli Çiftlikköy Mahallesi 5.663 mt. Muhtelif 837 mt. TOPLAM 6.500 mt. Kanalizasyon şebekesi Döşenmesi yapılacaktır.
	KÖYLERDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ Karahacılı Köyünde 1.000 mt. Musalı Köyünde 600 mt. Çelebili Köyünde 400 mt. TOPLAM 2.000 mt. çeşitli çaplarda kanalizasyon şebekesi döşemesi yapılacaktır.
	Böylelikle Yatırımlar Dairesi 2013 yılında köyler ve merkezde olmak üzere toplamda 8500 m kanal şebekesi döşemeyi hedeflemektedir.
	2.3.1.2 2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personellerince yapılacaktır. 2013 için 25.000 mt. kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.
	2.3.1.3 işletmeler Dairesi Başkanlığınca Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerden KARHACILI,IGDIR,ÇELEBİLİ,MUSALI,HAMZABEYLI,ISIKTEPE ,ÇAVAK,BOZON ,PELİTKOYAĞI ,KOCAMAMZALI, KÖYLERİNDE plan ve programımız dahilinde yeni kanalizasyon hatları ve eskimiş hatların yenileme çalışmaları daire başkanlığımızca 2013 yılında 10.000 mt. kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.189.802,21	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.882.533,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.072.335,71	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.072.335,71			

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.2 - 2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet adı	2.3.2.2 - Kanalizasyon Şebekesi yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Açıklamalar : 2013 Yılında ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Kanalizasyon şebekesi yenileme faaliyeti Su Kanal Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. Yenilenmesi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 5.000 metredir. Hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak yenilenmesi Su Kanal dairesi Başkanlığı personellerince yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	166.875,04	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	166.875,04	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	166.875,04			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2013 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Açıklamalar : 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 olmaktadır. Ayrıca "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 "MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.108,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.108,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.108,80			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2013 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - Abone personeline eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütüleceğinden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı, hizmetlerde hız ve verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak, abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkları en aza indirmek, vatandaşın güveninin artmasını, itiraz ve şikayetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak için; Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline hizmet içi eğitim düzenleyerek personellerimizi bilinçlendirmek kişisel gelişimi ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır. İlgili yıl içinde abone işleri dairesinden yaklaşık 115 personele ortalama 6 saatlik eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.310,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	66.310,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	66.310,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2013 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.3 - Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve 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 sayacıdan 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. 2013 Yılında 500 Adet uzaktan erişilebilir sayaç ve 2.000 Adet ön ödemeli sayacın uygulamaya alınması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	349.016,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	349.016,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	349.016,50			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
Faaliyet adı	3.1.4.4 - Anket Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2013 yılında abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır.	
Abone memnuniyetinin reel olarak ölçülebilmesi için kendimize anket uygulamasını hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları:	
- Abonelerin MESKİ'den beklentileri - Abonelerin MESKİ çalışanları ile ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek - Aboneleri anket uygulaması sırasında MESKİ hizmetleri hakkında bilgilendirmek - Abonelerin MESKİ çalışanları ile ilgili fikirlerini öğrenmek	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.696,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.696,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.696,20			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2013 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Su bilincinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2013 yılı içinde Abonelerimiz ve ilköğretim öğrencilerine yönelik “Su tasarrufu ve hijyen” konulu bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını yürütmek.	
Eğitimin ilköğretim seviyelerinden başlanılarak çocuklar ve aileler üzerinde çok daha fazla kalıcı etki bırakacağını düşündüğümüzden, kendimize ilköğretim öğrenci ve ailelerine yönelik “ suyun önemi, su tasarrufu ve hijyen” konusundaki eğitim ve seminerleri hedef olarak belirledik.	
Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları:	
- Ulaştığımız en küçük yaş kitlesi olan ilköğretim öğrencilerine ve dolaylı olarak ailelerine su tasarrufunun önemi, su ve hijyen, suyun oluşumu, Mersin’de suyun öyküsü başta olmak üzere bir çok konuda eğitim ve seminer vermek. - Ayrıca verilecek olan eğitim ve seminerlerin dışında festivaller ve alışveriş merkezlerinde su ile ilgili broşür ve materyallerin dağıtımı yapılarak çok daha geniş bir kitleye ulaşılacaktır. Minimum 9.000 kişiye ve 40.000 adet broşür ve materyaller dağıtılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	201.018,25	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.018,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.018,25			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2013 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.2.2.2 - MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : MESKİ Çalışmalarını Basın aracılığı ile halka duyurulması sağlanacaktır.	
MESKİ'nin çalışmalarını basın yolu ile gerek gazete , yerel TV ve radyo, kitap ve dergilerde yayınlanarak yerel yayınlardan halka duyurulmasını hedef olarak belirledik.	
Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları:	
- MESKİ ile ilgili yapılan yenilikler, güncel çalışmalar, abonelerimizi ilgilendiren kanunlarla ilgili değişiklikleri bildirmek amacı ile Yerel Radyo ve Tv'lerde minimum 6 saat, yerel gazetelerde minimum 96 adet haber yapılacaktır.	
- Birer ay dönüşümlü olarak çıkan MESKİ dergi ve gazetesi 341.000 kişiye ulaştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	134.088,30	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		134.088,30	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		134.088,30			

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2013 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	4.1.1.1 2013 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır. Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca; 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., 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 almıştır. 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. Etüt Plan Dairesince ilgili yıl içinde 400 adet kaçağın tespit edilerek onarımının sağlanması öngörülmektedir.
	4.1.1.2 2013 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır. Daire Başkanlığımızca ilgili yıl içinde yaklaşık 8.500 adet, diğer çaplarda 12 adet isale hatları üzerinde fiziki kaçak arızasının tespit edildikten sonra onarılması öngörülmektedir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Berdan Arıtma Tesislerinden Karacailyas Terfi merkezi ve oradan su depolarına terfi sağlayan isale hatları üzerindeki fiziki kaçaklar Daire Başkanlığımız tarafından onarılacaktır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.100,65	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.821,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.821,25			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.1 - 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.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.054,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.054,40	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.054,40			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.2 - (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.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.704,95	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.704,95	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	104.704,95			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.3 - Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanlı İçme suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan içme suyu ve Atık su abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. 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 ile Yönetim Bilgi Sistemlerine geçiş de bu proje kapsamında sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.720,60			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - İçme suyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması ve
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2013 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan içme suyu hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.720,60			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.5 - Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2013 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlılarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan Kanalizasyon hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan kanalizasyon hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan kanalizasyon hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin kanalizasyon sayısal haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda kanalizasyon hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.720,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	92.720,60			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2013 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Web sitesi yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Mevcut olan hizmetlerimizi daha da ileri götürmek ve yeni online hizmetlerin devreye girmesini kendimize hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları ; -Mevcut kurum web sayfasının, Online tahsilat ve borç izleme sayfalarının kullanıcı dostu bir ara yüze kavuşması. -Kurum web sayfası aracılığı ile arıza kaydının online olarak alınabilmesi. -Abonelerimizin kurum web sayfası üzerinden geriye dönük ödenmiş faturalarının takibini yapabilmeleri. -Barajların doluluk oranlarının görüntülenebilmesi. -Su depolarımızın kamera kayıtlarının 7 / 24 izlenebilmesi. -Kurum web sayfası üzerinden birimlere mesaj yollanabilmesi. -Vb. çeşitli muhtelif yenilikler...

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.023,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.023,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	110.023,00			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2013 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (İBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi alınmıştır. Söz konusu kredinin bir bölümü “MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım, Donanım Temini” için kullanılacaktır.
	Mevcut durum yeni yazılım ve donanımı kaldırarak durumda olmadığından dolayı, bazı yeni iyileştirmelere gerek vardır. SCADA binasının zemin katı Bilgi İşlem Sistem Odası olarak, Genel Müdürlükteki mevcut sistem odasının da alternatif sistem odası olarak kurgusu yapılmış olup 2013 yılında aktif halde olması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
	Ayrıca, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bahsi geçen bu yazılım ve donanımların teknik şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması aşamasında da aktif rol oynamıştır. İhale neticelendikten sonra da mevcut olan dataların yeni veri tabanına aktarılması, hizmetlerde kesinti ve aksaklık yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapacaktır. Alınacak yazılıma uygun donanımların adaptasyonu sırasında, ağ yapısı ve hızları dahil, yeni yapının bütün detayları düşünülmüş ve bunları gerçekleştirmek için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında bir amaç olarak belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	49.560,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.560,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.560,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2013 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Genel Müdürlük personeline eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını, yenilikçi ve gelişmeye açık birer personel olarak yetiştirilmeleri görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe becerileri kazandırmak, ayrıca yöneticilerin ve personelin motivasyon ve verimliliğini artırarak şu an ve gelecekte üstlenmesi gereken görevlere hazırlamak için yaklaşık 300 personele 6 şar saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	99.465,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.465,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.465,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.2 - 2013 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Faaliyet adı	5.2.2.2 - 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		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	200.718,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.718,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.718,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuvara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	
MESKİ Merkez Laboratuvarının içme-kullanma suyu ve atık su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar Türkiye Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 sertifikası alması hedeflenmiştir. Söz konusu yeterlilik testleri sayesinde Laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin sonuçlarının uluslararası platformda geçerliliği sağlanacaktır. 2011 yılı Aralık ayında imzalanmış olan Akreditasyon Danışmanlığı halen devam etmekte olup 5 parametre grubunda Test katılımı planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.932.270,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.932.270,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.932.270,60			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuvara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	
Daha güvenilir ve hızlı analiz sonuçlarına ulaşabilmek için yeni metotları ve teknolojiyi takip eden laboratuvarımız bu amaçla yeni cihazlara da ihtiyaç duymaktadır.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
06	SERMAVE GİDERLERİ	466.069,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		466.069,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		466.069,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuvara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Akreditasyon eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	
TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonunda temel hedef; Laboratuvarlarla birlikte kişilerinde akredite olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla Laboratuvar personelinin gerek teknik ve gerekse teorik bilgilerinin yeterli olduğunun TÜRKAK'a ispatlanması gerekmektedir. Bu amaçla Laboratuvarımız personellerinin her yıl belirlenen eğitimlere katılmaları ve yeterli olduklarının belgelenmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.904,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.904,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.904,20			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.4.1 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar :

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	921.909,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	148.934,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.922.830,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.993.673,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.993.673,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.4.2 - Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.4.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
	Açıklamalar :

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	210.375,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.312,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	259.283,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	507.970,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	507.970,00			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.1 - 2013 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 :

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	282.484,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.965,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.142,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	393.591,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	393.591,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.2 - 2013 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
	Açıklamalar :

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	568.809,40	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	128.817,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	252.712,10	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	950.338,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	950.338,50			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.3 - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.691.688,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	727.201,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.122.657,50	0,00	0,00	0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	6.726.437,00	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	1.063.360,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
08 BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.331.343,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.331.343,50			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 :	

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.170.188,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	238.956,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.633.247,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	527.028,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.569.419,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.569.419,00			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.5 - 2013 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır.
Faaliyet adı	5.5.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM	
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.236.062,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	459.848,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	584.223,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	405.489,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.685.622,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.685.622,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.6 - Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.6.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	781.176,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	149.344,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	258.144,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.390,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.201.054,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.201.054,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.7 - İdaremiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi, norm kadro usul ve esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.7.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.202.050,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	200.020,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.347,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.642.417,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.642.417,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.8 - Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.
Faaliyet adı	5.5.8.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	356.613,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	61.110,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	762.664,25	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.180.387,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.180.387,25			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.9 - Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı,yer değiştirme,abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	5.5.9.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar :

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	7.386.589,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.524.321,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	808.783,55	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	185.850,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.905.543,55	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.905.543,55			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.10 - Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su,kanalizasyon ve inşaat tesisat yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak.
Faaliyet adı	5.5.10.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar :

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.044.353,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	156.320,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.168.072,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.183.300,28	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.552.045,28	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.552.045,28			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.11 - Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.5.11.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.069.618,60	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.404.634,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.765.671,35	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.239.923,95	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.239.923,95			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.12 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki su ihtiyacının karşılanmasında,Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi,pompa istasyonu,şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak,tatbikata geçirilmesini sağlamak,işlerin seyrini kontrol etmek.
Faaliyet adı	5.5.12.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.361.680,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	309.698,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	566.103,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.645.395,00	0,00	0,00	4.444.714,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.882.876,00	0,00	0,00	4.444.714,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	4.444.714,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.444.714,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.327.590,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.13 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alımındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak,baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atık suların analizlerini yapmak.
Faaliyet adı	5.5.13.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar :

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.029.514,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	189.441,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.882.796,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.499.190,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.600.941,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.600.941,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.14 - Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet adı	5.5.14.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar :

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	476.379,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.148,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.419.147,80	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.962.674,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.962.674,80			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 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 - Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar :	İdarenin kanunla belirlenen yetki ile görevlerinin ifası sırasında oluşacak problemlerde hukuki ve cezai konularda danışmanlık yapmak. Genel müdürlüğün vekaleti ile yetkilendirilen avukatlar tarafından davaların takibi, alacakların tahsili ve icrası işlemlerini yürütmek. İdarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ve denetimi görevini, hukuka müşavirliği yönetmeliği ve çerçevesinde yerine getirmek.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	273.936,60	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	578.736,90	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	852.673,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	852.673,50			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 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, artırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk ,buğulu,kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştirilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.514.817,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.514.817,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.514.817,60			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 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 :

2013 Yılında , Kurum gelirlerinin tahsilatını, etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek ,işlemlerin kayıt dışında kalmasını önlemek, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam erişilebilir şekilde tutularak hızlı doğru ve raporlanabilir bir şekilde alınmasını sağlamak.

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 düzenlenmesi 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 güclüğü 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		2013 (B.Ö)	2013 (D.S)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	411.866,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.593,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		471.459,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		471.459,50			

1 / 1



Sudaki Marka

MESKI

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	1.1.1 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 91.700 metre içme suyu şebekesi döşenecektir	5.391.543,82		0,00	0,00	5.391.543,82	100
	1 İçmesuyu şebekesi döşeme faaliyeti MESKİ Genel Müdürlüğünün öncelikli hedefleri arasında yer alan eksik içme suyu hatlarının tamamlanması faaliyeti ile halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köşelere kadar kesintisiz sağlaması hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce dört ayrı hedef belirlenmiştir.	5.391.543,82		0,00	0,00	5.391.543,82	100
	1.1.1.1 Gelen talepler doğrultusunda Hizmet verdiğimiz ilçeler ve beldelerde içmesuyu şebeke hatları döşenecektir. Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Büyükşehir sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli içilebilir nitelikteki suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi için ihtiyaç duyulan mahallerde toplam 7.000 m çeşitli çap ve özellikte yeni içmesuyu şebekesi döşenecektir.						
	1.1.1.2 İvedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvar,cadde ve sokaklarda ETÜT Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içmesuyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 55.000 mt içmesuyu şebekesi döşenecektir.						
	1.1.1.3 İçmesuyu yetersiz olan köylerde içmesuyu şebekesi döşenecektir. Yine Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Büyükşehir sınırları içindeki köylerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere nitelikteki suyun Köylere temini için ihtiyaç duyulan köylere içmesuyu şebekesi döşenecektir. Doğançay Köyü 2.000 m Kerimler Köyü 3.000 m Camili Köyü 1.700 m TOPLAM 6.700 m çeşitli çap ve özellikte yeni içmesuyu şebekesi döşemesi yapılacaktır.						
	1.1.1.4 Köylere değişik çap ve ebatlarda içmesuyu şebeke hatları döşenecektir İşletmeler Dairesi Başkanlığınca ise; Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerde; Kuzucubelen köyü yaklaşık 7.000 mt, Dogançay köyü yaklaşık 6.000 mt, Kocahamzalı köyü yaklaşık 2.000 mt, İğdir köyü yaklaşık 2.500mt, Resul köyü yaklaşık 2.500 mt, Hebilli köyü yaklaşık 3.000 mt. Toplam : 23.000 mt. değişik çap ve ebatlarda şebeke döşemesinin Daire Başkanlığımız tarafından yapılması hedeflenmektedir.						
	1.1.2 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içmesuyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 41.000 metre içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.	2.962.786,57		0,00	0,00	2.962.786,57	100

TABLO3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		2.962.786,57		0,00	0,00	2.962.786,57	100
	2 İçmesuyu şebekesi yenileme faaliyeti Kurumumuz ilgili Performans hedefi doğrultusunda hizmet sınırları içinde yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikli gereken içmesuyu şebeke sistemini yenilemeyi hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirilebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir.						
	1.1.2.1 İçmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Yatırımlar Daire Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Merkez İlçelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi için ; Alsancak Mahallesinde 5.000 m Turunçlu Mahallesinde 5.000 m Demirtaş Mahallesinde 5.000 m TOPLAM : 15.000 m içmesuyu şebekesi rehabilitesi yapılacaktır.						
	1.1.2.2 İhtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Su ve kanal Dairesi Başkanlığınca ,hizmet sınırlarımız içerisinde içmesuyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi,oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içmesuyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. 2013 yılında Daire Başkanlığımızca toplam 15.000 mt. İçmesuyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.						
	1.1.2.3 Yine Yatırımlar Daire Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Köylerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi için İğdır Köyünde 2.000 m Resul Köyünde 2.000 mt. Yanpar Köyü 2.000 mt. Parmakkurdu Köyü 2.000 mt. Doğançay Köyü 3.000 mt. TOPLAM : 11.000 m içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapılacaktır.						
	Doğulu Köyü, Doğançay Köyü, Emirler Köyü, Kocahamzalı Köyü, Darisekisi Köyü, Kerimler Köyü, Keprili Köyü, Musalı Köyü, Camili Köyü Yeşilova Köyü, Parmakkurdu Köyü, Musalı(Kaynak)Köyü Puğkaracadağ Köyü ve Sarnıç Köylerindeki içmesuyu depolarında tadilat yapılacaktır.						
	1.1.3 - 2013 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içmesuyu temini için içmesuyu depoları yapımı sağlanacaktır.	564.389,28		0,00	0,00	564.389,28	100
	3 Sondaj ve kaptaj ve içmesuyu deposu yapımı işi Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca 2013 yılı içerisinde toplam 3 adet sondaj, 1 adet kaptaj ve toplam 8 adet içmesuyu deposu yapımı hedeflenmektedir.	564.389,28		0,00	0,00	564.389,28	100
	SONDAJ YAPIMI Uzunkaş Köyünde 1 adet sondaj Kuzubelen Köyünde 1 adet sondaj Aladağ Köyünde 1 adet sondaj Toplam: 3 adet sondaj yapılacaktır. KAPTAJ YAPIMI Kuzucubelen Köyünde 1 adet kaptaj yapılacaktır.						
	İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI Yine köylerde içmesuyu temini için Soğucak (Gözne taş ocağı mevkii) 500 m3 Pelitkoyağı 25 m3 Çevlik (Cırman) 50 m3 Doğançay 200 m3 Gözne Menekşelik 400 m3 Evrenli Köyü 100 m3 Sarnıç 200 m3 Çopurlu 200 m3 TOPLAM 8 adet içmesuyu deposu yapılacaktır.						
	1.1.4 - 2013 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır	92.720,60		0,00	0,00	92.720,60	100

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	4 SCADA Sistemi Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı İşi kapsamında su dağıtım sisteminin modernizasyonu , SCADA sistemi temin ve monte edilecektir. Bütün eski ve yeni depolar ve pompa istasyonları, ölçüm odaları ve vana odaları ana SCADA merkezine radyo sistemi ile bağlanacaktır. Bütün sistem SCADA merkezinden izlenebilecek ve kontrol edilecektir. SCADA sistemine dahil olan tüm ekipman SCADA binasından, ekipmanın bulunduğu yapıdan ve manüel olarak kontrol edilecektir. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıplarının azaltılması, Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen suyun kontrol altında tutulması, Pompaların, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması, Su besleme ve dağıtım şebekesine ilişkin işletme verilerinin (debi, basınç, su seviyesi, enerji giderleri v.b) gerçek zamanlı olarak saklanması ve bu verilerden yararlanılarak yeni su kaynakları ve şebeke büyümesi ve ilavelerinin planlanmasında güvenilir bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.	92.720,60		0,00	0,00	92.720,60	100
	1.1.5 - 2013 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.	48.435,20		0,00	0,00	48.435,20	100
	5 Yeni Abone bağlantı faaliyeti Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2012 yılında 14.000 adet abone yapılması düşünülmektedir.	48.435,20		0,00	0,00	48.435,20	100
	1.3.1 - 2013 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.	2.488.903,20		0,00	0,00	2.488.903,20	100
	1 Berdam İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi 2013 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.	2.488.903,20		0,00	0,00	2.488.903,20	100
	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içmesuyunun Mersin şehir merkezine iletilmesi gerekmektedir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan Baraj Gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmesi ve yeterli su ihtiyacının karşılanabilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yerine yeni pompa alımının yapılarak pompaların değişimi hedeflenmiştir. Ayrıca yeni pompa/pompalar alınana kadar, Hamsu pompa istasyonunda eski ve yeni kısımdaki mevcut pompaların gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, pompa veriminin artırılması hedeflenmiştir.	238.536,90		0,00	0,00	238.536,90	100
	1.4.1 - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.	121.422,00		0,00	0,00	121.422,00	100
	1 Foseptik çekimi Faaliyeti 2013 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atıksular ,atıksu bedeli ödemeyen abonelerden ücretli ,ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşaltıldıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.	29.116,50		0,00	0,00	29.116,50	100
	2 Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması KÖYLERDE PAKET ARITMA TESİSİ YAPILACAKTIR. Hamzabeyli Köyünde 1 adet Çavak Köyünde 1 adet Çopurlu Köyünde 1 adet Toplam : 3 adet paket arıtma sistemi kurulacaktır.	87.998,40		0,00	0,00	87.998,40	100
	3 Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği Kanalizasyon sistemini sağlıklı bir şekilde işletmek için kolektör ile tüm atıksu alma ve kum tutucu yapılarını temizliği sağlanacaktır. Atıksuların Merkez Atıksu Pompa İstasyonu ve oradan Arıtma Tesislerine iletimini sağlayan Mezitli ve Batı Pompa Atıksu Terfi İstasyonlarında atıksu alma , kum tutucu yapılarının ve kolektörlerin temizlenmesi sağlanacaktır.	561.288,90		0,00	0,00	561.288,90	100
	2.1.1 - 2013 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.						

TABLO3

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

IDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	1 Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti 2013 yılında İzme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır. MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü havzasında su kalitesi izlenecektir.	561.288,90		0,00	0,00	561.288,90	100
	Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için Havzaya gelen kirlleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülmektedir. Bu kapsamda Berdan Baraj Gölünden düzenli olarak, belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.						
	2.2.1 - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi ihalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli pojemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.	1.050.000,00	3,26	31.192.980,00	96,74	32.242.980,00	100
	1 Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri inşaatı Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailay bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi ne Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.	1.050.000,00		0,00	0,00	1.050.000,00	100
	2 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci de başlamıştır. 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 kesiminde denize arıtılmamış atıksu deşarj edilemeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.	0,00	0,00	14.396.760,00		14.396.760,00	100
	3 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşeme işi Büyükşehir Belediyesine eklenen, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe, Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için “Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işi kapsamında 2013 yılında 30.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.	0,00	0,00	16.796.220,00		16.796.220,00	100
	2.2.2 - 2013 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır	7.384.730,10		0,00	0,00	7.384.730,10	100
	4 K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti 2013 yılında Karaduvar atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir.	6.718.601,40		0,00	0,00	6.718.601,40	100
	Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Derin Deniz Deşarjı İzlenmesi çalışmaları gereğince düzenli olarak kontrol edilmektedir. Çıkış suları düzenli olarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz edilmekte ve standartlara uygun şekle arıtım yapılmaktadır. Bu nedenle arıtma yüzdesi artırılacaktır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarda yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisinin bövlelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.						
	5 Denetleme faaliyeti 2013 yılı sonuna kadar MESKİ “Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.	608.618,70		0,00	0,00	608.618,70	100
	MESKİ “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı elemanlarınca yapılmaktadır. İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran yada MESKİ “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri gereğince kontrollü deşarj yapması gereken işyerlerine denetimler yapılmış ve gerekli önlemler alınmıştır. Bu çalışmalar devam etmektedir.						

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		57.510,00		0,00	0,00	57.510,00	100
	6 İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi 2013 yılı sonuna kadar K.A.A.T çıkışına gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu kurulacaktır.						
	Karadüvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış sularının analiz edilmesi, arıtılmış atıksu deşarjının yönetmelik gereğince uzaktan online izlenebilmesi ve takibinin yapılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.						
	İlgili Bakanlığa Karadüvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyu kalitesinin iletilmesi için Bakanlığın belirlediği özellikler taşıyan online izleme istasyonu kurulacaktır.						
2.3.1	- 2013 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 73.500 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 30.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.	4.072.335,71		0,00	0,00	4.072.335,71	100
	1 Kanalizasyon Şebekesi döşeme faaliyeti MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi faaliyeti ile oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafı hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir.	4.072.335,71		0,00	0,00	4.072.335,71	100
	2.3.1.1 2013 yılında MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır. MERKEZ İLÇELERDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca; Meski nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında; Mezitli Çiftlikköy Mahallesi 5.663 m Muhtelif 837 m TOPLAM 6500 m Kanalizasyon şebekesi Döşenmesi yapılacaktır. KÖYLERDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ Karahacılı Köyünde 1.000 m Musalı Köyünde 600 m Çelebili Köyünde 400 m TOPLAM 2.000 m çeşitli çaplarda kanalizasyon şebekesi döşemesi yapılacaktır. Böylelikle Yatırımlar Dairesi 2013 yılında köyler ve merkezde olmak üzere toplamda 8500 m kanal şebekesi döşemeyi hedeflemektedir.						
	2.3.1.2 2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personellerince yapılacaktır. 2013 için 25.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.						
	2.3.1.3 işletmeler Dairesi Başkanlığınca Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerden KARHACILI,IGDIR,ÇELEBİLİ,MUSALI,HAMZABEYLİ,SIKTEPE,ÇAVAK, BOZON ,PELİTKOYAĞI ,KOCAHAMZALI, KÖYLERİNDE plan ve programımız dahilinde yeni kanalizasyon hatları ve eskimiş hatların yenileme çalışmaları daire başkanlığınca 2013 yılında 10.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.						
2.3.2	- 2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.	166.875,04		0,00	0,00	166.875,04	100
	2 Kanalizasyon Şebekesi yenileme faaliyeti 2013 Yılında ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Kanalizasyon şebekesi yenileme faaliyeti Su Kanal Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. Yenilenmesi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 5.000 metredir. Hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak yenilenmesi Su Kanal daireisi Başkanlığı personellerince yapılacaktır.	166.875,04		0,00	0,00	166.875,04	100
3.1.1	- 2013 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	12.108,80		0,00	0,00	12.108,80	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	1 Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi 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 olmaktadır. Ayrıca "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 "MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.	12.108,80		0,00	0,00	12.108,80	100
	3.1.2 - 2013 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.	66.310,00		0,00	0,00	66.310,00	100
	2 Abone personeline eğitim Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütüleceğinden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı, hizmetlerde surut ve verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak, abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkları en aza indirmek, vatandaşın güveninin artmasını, itiraz ve şikayetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak için; Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline hizmet içi eğitim düzenleyerek personellerimizi bilinçlendirmek kişisel gelişimi ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır. İlgili yıl içinde abone işleri dairesinden yaklaşık 115 personele ortalama 6 saatlik eğitim verilmesi hedeflenmektedir.	66.310,00		0,00	0,00	66.310,00	100
	3.1.3 - 2013 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.	349.016,50		0,00	0,00	349.016,50	100
	3 Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve 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. 2013 Yılında 500 Adet uzaktan erişilebilir sayaç ve 2.000 Adet ön ödemeli sayacın uygulamaya alınması hedeflenmektedir.	349.016,50		0,00	0,00	349.016,50	100
	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	13.696,20		0,00	0,00	13.696,20	100
	4 Anket Uygulaması 2013 yılında abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır. Abone memnuniyetinin reel olarak ölçülebilmesi için kendimize anket uygulamasını hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Abonelerin Meski'den beklentileri - Abonelerin Meski çalışmaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek - Aboneleri anket uygulaması sırasında Meski hizmetleri hakkında bilgilendirmek - Abonelerin Meski çalışanları ile ilgili fikirlerini öğrenmek	13.696,20		0,00	0,00	13.696,20	100
	3.2.1 - 2013 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımı teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.	201.018,25		0,00	0,00	201.018,25	100

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO3

IDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	1 Su bilincinin oluşturulması 2013 yılı içinde Abonelerimiz ve ilköğretim öğrencilerine yönelik “Su tasarrufu ve hijyen” konulu bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını yürütmek.	201.018,25		0,00	0,00	201.018,25	100
	Eğitimin ilköğretim seviyelerinden başlanılarak çocuklar ve aileler üzerinde çok daha fazla kalıcı etki bırakacağını düşündüğümüzden, kendimize ilköğretim öğrenci ve ailelerine yönelik “ suyun önemi, su tasarrufu ve hijyen” konusundaki eğitim ve seminerleri hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Ulaşabildiğimiz en küçük yaş kitlesi olan ilköğretim öğrencilerine ve dolaylı olarak ailelerine su tasarrufunun önemi, su ve hijyen, suyun oluşumu, Mersin’de suyun öyküsü başta olmak üzere bir çok konuda eğitim ve seminer vermek. - Ayrıca verilecek olan eğitim ve seminerlerin dışında festivaller ve alışveriş merkezlerinde su ile ilgili broşür ve materyallerin dağıtımı yapılarak çok daha geniş bir kitleye ulaşılabilecektir. Minimum 9.000 kişiye ve 40.000 adet broşür ve materyaller dağıtılacaktır.						
	3.2.2 - 2013 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.	134.088,30		0,00	0,00	134.088,30	100
	2 MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi MESKİ Çalışmalarını Basın aracılığı ile halka duyurulması sağlanacaktır. Meski’nin çalışmalarını basın yolu ile gerek gazete , yerel TV ve radyo, kitap ve dergilerde yayınlanarak yerel yayınlardan halka duyurulmasını hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Meski ile ilgili yapılan yenilikler, güncel çalışmalar, abonelerimizi bilgilendiren kanunlarla ilgili değişiklikleri bildirmek amacı ile Yerel Radyo ve Tv’lerde minimum 6 saat, yerel gazetelerde minimum 96 adet haber yapılacaktır. - Birer ay dönüşümlü olarak çıkan meski dergi ve gazetesi 341.000 kişiye ulaştırılacaktır.	134.088,30		0,00	0,00	134.088,30	100
	4.1.1 - 2013 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenibilmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	158.821,25		0,00	0,00	158.821,25	100
	1 Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı 4.1.1.1 2013 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır. Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca; 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., Kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılıklı Alınmayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Artırılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ’nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Etüt Plan Dairesince ilgili yıl içinde 400 adet kaçağın tespit edilerek onarımının sağlanması öngörülmektedir.	158.821,25		0,00	0,00	158.821,25	100
	4.1.1.2 2013 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır. Daire Başkanlığınca ilgili yıl içinde yaklaşık 8.500 adet, diğer çaplarda 12 adet isale hatları üzerinde fiziki kaçak arızasının tespit edildikten sonra onarılması öngörülmektedir. Su Kanalı Dairesi Başkanlığınca; Berdan Arıtma Tesislerinden Karacailıas Terfi merkezi ve oradan su depolarına terfi sağlayan isale hatları üzerindeki fiziki kaçaklar Daire Başkanlığımız tarafından onarılacaktır.						
	4.2.1 - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	388.921,15		0,00	0,00	388.921,15	100
	1 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 kullananlara 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	6.054,40		0,00	0,00	6.054,40	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	2 (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	104.704,95		0,00	0,00	104.704,95	100
	3 Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan içmesuyu 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 veriler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. 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 ile Yönetim Bilgi Sistemlerine geçiş de bu proje kapsamında sağlanacaktır.	92.720,60		0,00	0,00	92.720,60	100
	4 İçmesuyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması ve 2013 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlılarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan içme suyu hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.	92.720,60		0,00	0,00	92.720,60	100
	5 Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması) 2013 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlılarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan Kanalizasyon hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan kanalizasyon hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan kanalizasyon hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin kanalizasyon sayısal haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda kanalizasyon hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.	92.720,60		0,00	0,00	92.720,60	100
	5.1.1 - 2013 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.	159.583,00		0,00	0,00	159.583,00	100
	1 Web sitesi yenileme faaliyeti Mevcut olan hizmetlerimizi daha da ileri götürmek ve yeni online hizmetlerin devreye girmesini kendimize hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları ; -Mevcut kurum web sayfasının, Online tahsilat ve borç izleme sayfalarının kullanıcı dostu bir ara yüze kavuşması. -Kurum web sayfası aracılığı ile arıza kaydının online olarak alınabilmesi. -Abonelerimizin kurum web sayfası üzerinden geriye dönük ödenmiş faturalarının takibini yapabilmeleri. -Barajların doluluk oranlarının görüntülenebilmesi. -Su depolarımızın kamera kayıtlarının 7 / 24 izlenebilmesi. -Kurum web sayfası üzerinden birimlere mesaj yollanabilmesi. -Vb. çeşitli muhtelif yenilikler...	110.023,00		0,00	0,00	110.023,00	100
	2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi alınmıştır. Söz konusu kredinin bir bölümü "MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım, Donanım Temini" için kullanılacaktır. Mevcut durum yeni yazılım ve donanımı kaldıracak durumda olmadığından dolayı, bazı yeni iyileştirmelere gerek vardır. SCADA binasının zemin katı Bilgi İşlem Sistem Odası olarak, Genel Müdürlükteki mevcut sistem odasının da alternatif sistem odası olarak kurgusu yapılmış olup 2013 yılında aktif halde olması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bahsi geçen bu yazılım ve donanımların teknik şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması aşamasında da aktif rol oynamıştır. İhale neticelendikten sonra da mevcut olan dataların yeni veri tabanına aktarılması, hizmetlerde kesinti ve aksaklık yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapacaktır. Alınacak yazılıma uygun donanımların adaptasyonu sırasında, ağ yapısı ve hızları dahil, yeni yapının bütün detayları düşünülmüş ve bunları gerçekleştirmek için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında bir amaç olarak belirlenmiştir.	49.560,00		0,00	0,00	49.560,00	100
	5.2.1 - 2013 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	99.465,00		0,00	0,00	99.465,00	100

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	1 Genel Müdürlük personeline eğitim Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını, yenilikçi ve gelişmeye açık birer personel olarak yetiştirilmeleri görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe becerileri kazandırmak, ayrıca yöneticilerin ve personelin motivasyon ve verimliliğini artırarak şu an ve gelecekte üstlenmesi gereken görevlere hazırlamak için yaklaşık 300 personele 6 şar saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.	99.465,00		0,00	0,00	99.465,00	100
	5.2.2 - 2013 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	200.718,00		0,00	0,00	200.718,00	100
	2 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 Binası için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır	200.718,00		0,00	0,00	200.718,00	100
	5.3.1 - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.	2.437.243,80		0,00	0,00	2.437.243,80	100
	1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	1.932.270,60		0,00	0,00	1.932.270,60	100
	MESKİ Merkez Laboratuvarının içme-kullanma suyu ve atıksu analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar Türkiye Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 sertifikası alması hedeflenmiştir. Söz konusu yeterlilik testleri sayesinde Laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin sonuçlarının uluslararası platformda geçerliliği sağlanacaktır. 2011 yılı Aralık ayında imzalanmış olan Akreditasyon Danışmanlığı halen devam etmekte olup 5 parametre grubunda Test katılımı olanlanmıştır.						
	2 Ekipman Alımı 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. Daha güvenilir ve hızlı analiz sonuçlarına ulaşabilmek için yeni metodları ve teknolojiyi takip eden laboratuvarımız bu amaçla yeni cihazlara da ihtiyaç duymaktadır.	466.069,00		0,00	0,00	466.069,00	100
	3 Akreditasyon eğitimi 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonunda temel hedef; Laboratuvarlarla birlikte kişilerinde akredite olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla Laboratuvar personelinin gerek teknik ve gerekse teorik bilgilerinin yeterli olduğunun TÜRKAK'a ispatlanması gerekmektedir. Bu amaçla Laboratuvarımız personellerinin her yıl belirlenen eğitimlere katılmaları ve yeterli olduklarının belgelenmesi hedeflenmektedir.	38.904,20		0,00	0,00	38.904,20	100
	5.4.1 - 2013 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.	3.993.673,00		0,00	0,00	3.993.673,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.993.673,00		0,00	0,00	3.993.673,00	100
	5.4.2 - Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.	507.970,00		0,00	0,00	507.970,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	507.970,00		0,00	0,00	507.970,00	100
	5.5.1 - 2013 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.	393.591,00		0,00	0,00	393.591,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	393.591,00		0,00	0,00	393.591,00	100
	5.5.2 - 2013 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır	950.338,50		0,00	0,00	950.338,50	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	950.338,50		0,00	0,00	950.338,50	100
	5.5.3 - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.	12.331.343,50		0,00	0,00	12.331.343,50	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12.331.343,50		0,00	0,00	12.331.343,50	100
	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.	5.569.419,00		0,00	0,00	5.569.419,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.569.419,00		0,00	0,00	5.569.419,00	100
	5.5.5 - 2013 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek,istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	3.685.622,00		0,00	0,00	3.685.622,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.685.622,00		0,00	0,00	3.685.622,00	100
	5.5.6 - Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.	1.201.054,00		0,00	0,00	1.201.054,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.201.054,00		0,00	0,00	1.201.054,00	100
	5.5.7 - İdaremiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi, norm kadro usul ve esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.	1.642.417,00		0,00	0,00	1.642.417,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.642.417,00		0,00	0,00	1.642.417,00	100

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
5.5.8	- Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.	1.180.387,25		0,00	0,00	1.180.387,25	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.180.387,25		0,00	0,00	1.180.387,25	100
5.5.9	- Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı,yer değiştirme,abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak	9.905.543,55		0,00	0,00	9.905.543,55	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	9.905.543,55		0,00	0,00	9.905.543,55	100
5.5.10	- Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su,kanalizasyon ve inşaat tesisatı yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak	5.552.045,28		0,00	0,00	5.552.045,28	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.552.045,28		0,00	0,00	5.552.045,28	100
5.5.11	- Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.	52.239.923,95		0,00	0,00	52.239.923,95	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	52.239.923,95		0,00	0,00	52.239.923,95	100
5.5.12	- Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki su ihtiyacının karşılanmasında,Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi,pompa istasyonu,şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak,tatbikata geçirilmesini sağlamak,işlerin seyrini kontrol etmek.	8.882.876,00	66,65	4.444.714,00	33,35	13.327.590,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	8.882.876,00	66,65	4.444.714,00	33,35	13.327.590,00	100
5.5.13	- Genel Müdürlüğümüzün hizmet alımındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak,baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atıksuların analizlerini yapmak	5.600.941,00		0,00	0,00	5.600.941,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.600.941,00		0,00	0,00	5.600.941,00	100
5.5.14	- Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek	3.962.674,80		0,00	0,00	3.962.674,80	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.962.674,80		0,00	0,00	3.962.674,80	100
6.1.1	- 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir	7.838.950,60		0,00	0,00	7.838.950,60	100
	1 Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş İdarenin kanunla belirlenen yetki ile görevlerinin ifası sırasında oluşacak problemlerde hukuki ve cezai konularda danışmanlık yapmak. Genel müdürlüğün vekaleti ile yetkilendirilen avukatlar tarafından davaların takibi, alacakların tahsili ve icrası işlemlerini yürütmek. İdarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ve denetimi görevini, hukuka müşavirliği yönetmeliği ve çerçevesinde yerine getirmek.	852.673,50		0,00	0,00	852.673,50	100
	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 değiştirilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.	6.514.817,60		0,00	0,00	6.514.817,60	100
	3 Kurum Gelirlerinin Arttırılması 2013 Yılında , Kurum gelirlerinin tahsilatını, etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek ,işlemlerin kayıt dışında kalmasını önlemek, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam erişilebilir şekilde tutularak hızlı doğru ve raporlanabilir bir şekilde alınmasını sağlamak.	471.459,50		0,00	0,00	471.459,50	100
	Kurum gelirlerimizin arttırılması 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 düzenlenmesi 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 vanılması sağlanmıştır.						

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			37.082.486,17		35.637.694,00		68.275.466,17	
Genel Yönetim Giderleri			117.599.819,83				117.599.819,83	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			10.680.000,00				10.680.000,00	
Genel Toplam			165.362.306,00		35.637.694,00		201.000.000,00	

11



1 / 1

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

TABLO 4

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfe Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.237.404,00	33.789.488,00		35.026.892,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.854.069,00		6.854.069,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.970.720,45	57.707.823,55		84.678.544,00
	04	Faiz Giderleri		6.726.437,00		6.726.437,00
	05	Cari Transferler		1.468.849,00		1.468.849,00
	06	Sermaye Giderleri	8.874.361,72	11.053.153,28		19.927.515,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek			10.680.000,00	10.680.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.082.486,17	117.599.819,83	10.680.000,00	165.362.306,00
Bütçe Dışı Kaynak	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Döner Sermaye				
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Diğer Yurt İçi				
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	31.192.980,00	4.444.714,00		35.637.694,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Yurt Dışı	31.192.980,00	4.444.714,00		35.637.694,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak		31.192.980,00	4.444.714,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			68.275.466,17	122.044.533,83	10.680.000,00	201.000.000,00

E- Diğer Hususlar

NOTLAR

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin grey horizontal lines extending across the width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.

NOTLAR

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.



www.meski.gov.tr