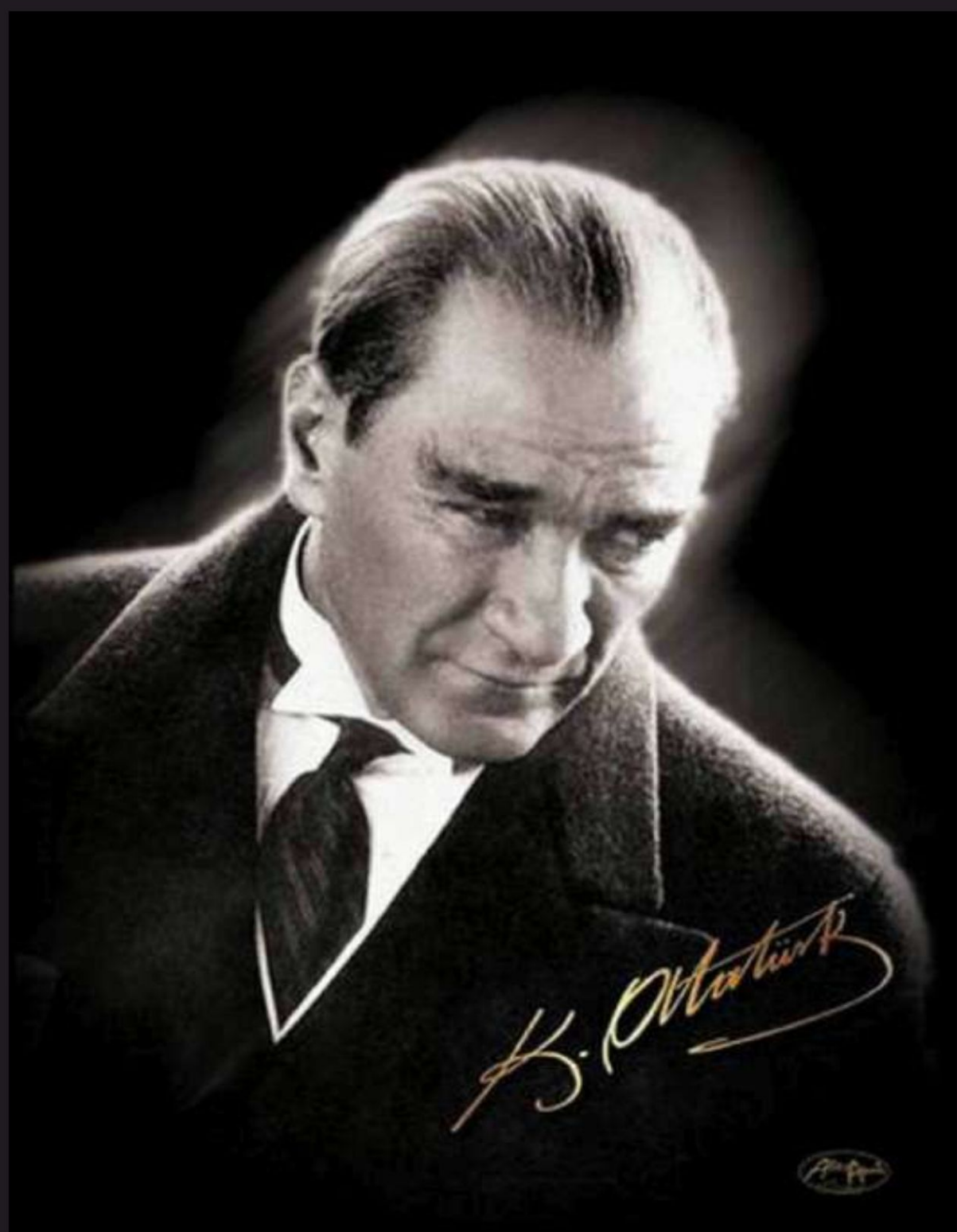


MESKI

PERFORMANS PROGRAMI 2011





ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	04
GENEL BİLGİLER.....	06
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	06
B- Teşkilat Yapısı.....	07
C- Fiziksel Kaynaklar.....	08
D- İnsan Kaynakları	09
E- Diğer Hususlar.....	10
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	11
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	11
B- Amaç ve Hedefler.....	12
<i>Stratejik Amaçlar.....</i>	<i>13</i>
<i>Stratejik Hedefler.....</i>	<i>13</i>
<i>İdare Performans Hedefleri.....</i>	<i>14</i>
<i>Birimlere Göre Birim Performans Hedefleri.....</i>	<i>16</i>
- Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı.....	16
- Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı.....	17
- Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı.....	17
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı.....	18
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı.....	18
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.....	20
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....	20
- Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.....	20
- Hukuk Müşavirliği.....	20
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.....	20
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	21
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	127
E- Diğer Hususlar.....	135
III-EKLER.....	136



Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler doğrultusunda; Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, kamu yönetiminin geliştirilmesi, kurumsal yönetim ilkelerine uygun hizmet verilmesi anlayışı benimsenerek, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 2010-2014 yıllarını kapsayan” MESKİ Stratejik Plan”ı hazırlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü; kentimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması ve yaşanabilir mekanların oluşturulması ile çevrenin korunması temel amaç olarak belirlemiştir.

Bu çerçevede; Genel Müdürlüğümüz, kaynakların 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.

Kurumumuzda Stratejik Planlama çalışmalarının başlatılması ile değişim ihtiyacı ve gidilmek istenen noktanın Kuruma sağlayacağı faydaların tüm birimlerde anlaşılması sağlanarak; bu süreçte üst yönetim olarak her türlü destek verilmiştir. İdareimizde Performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise, önceki yıllara kıyasla daha iyi bir noktaya geldiğini, performans dilinin anlaşıldığını ve benimsendiğini görmekteyiz.



Kurum olarak içme suyu ve kanal konusunda sorumluluklarımızı yerine getirirken ileriki yıllarda gerek içme suyu gerekse kanalizasyon hizmetleri konusunda olası bir sorunla karşılaşılması için projeler ve faaliyetler, artan nüfus da göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

Bilindiği üzere MESKİ İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında su kayıp ve kaçaklarının Avrupa standartları seviyesine çekilebilmesi ve mevcut içme suyu temin sistemimizin rehabilite edilerek genişletilmesi ayrıca MESKİ hizmet alanının genişlemesi nedeniyle, mevcut su temin sisteminin yetersiz kalmasının önlenmesi ve Mersin halkının 2040 yılına kadarki içme suyu ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanması hedeflenmektedir. İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülen işler % 80 seviyelerinde tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Rehabilitasyonu kapsamında İller Bankası aracılığı ile Dünya Bankasından temin edilen toplam 30.906,918 € krediye, yapım ve mal alımı kategorilerinin %10'u ile, projenin tamamı için %18 KDV tutarını da kendi öz kaynaklarımızdan karşılayarak, toplamda söz konusu projeye 6.552,915 €' luk destek sağlamıştır. Alt Kredi Anlaşmasının gereği, temin edilen kredinin geri ödenebilmesini sağlamak amacıyla teminat hesabı açılmıştır. Temin edilen kredinin ilerde geri ödenebilmesi amacıyla Kurumumuzun her ay tüm gelirlerinin % 8 oranında bloke edilmesiyle bu güne kadar bankada 5.5 Milyon TL biriktirilmiştir. Böylece gelecek nesillerimize borç yükü bırakılmaması hedeflenmiştir.

Bilindiği üzere Mersin'in su ihtiyacının % 90 ını karşılayan ,kentimizin en önemli su kaynağı olan Berdan Barajından temin edilen su, nüfus artışı nedeniyle 2020 yılından sonra yetersiz kalacaktır.İlimizin su sıkıntısı çekmemesi için 2015 yılında bitirilmesi düşünülen Pamukluk Barajının zamanında (Arıtma Tesisi, İsale hatları ile birlikte) bitirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca Pamukluk Barajının hizmete girmesi halinde içme suyu sistemi tamamen cazibeli sisteme dönüşecek , böylece su temin maliyetinde azalma olacaktır.

Türkiyede turizm alanında Doğu Akdenizin en önemli merkezi olması hedeflenen "Tarsus –Kazanlı Turizm Bölgesi"nin yapımı ile birlikte Mersin, ayrı bir alternatif olarak öne çıkarak dünya turizminde yapılan çalışmalar içinde yer alacak ; Böylelikle Mersin su ve kanalizasyon idaresi olarak bu güzel projeye katkımız, Akdenizin atıksulardan kaynaklanan kirliliğini önlemek olacaktır.Bundan dolayı Genel Müdürlüğümüz ; 2010 yılı içerisinde Dünya Bankasından temin edilen yaklaşık 17 Milyon € (euro) kredinin, Tece ve Davultepe bölgesi Kanalizasyon şebekesi yapımında kullanılması için çalışmalara başlamıştır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için kredi görüşmeleri bitmek üzeredir. Yakında yapımı tamamlanarak hizmete açılan ,dünyada kullanılan son teknolojiye göre inşa edilen "Karaduvar Atıksu ileri Biyolojik Arıtma Tesisi" gibi "Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ve benzer nice güzel projelerin uygulamaya konulmasını diliyor; "MESKİ 2011 Performans Programı"nda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

M. Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Md. Vekili



I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki Görev ve Sorumluluklar

Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

MESKİ Genel Müdürlüğü 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve değişik 3009-3305 Sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

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

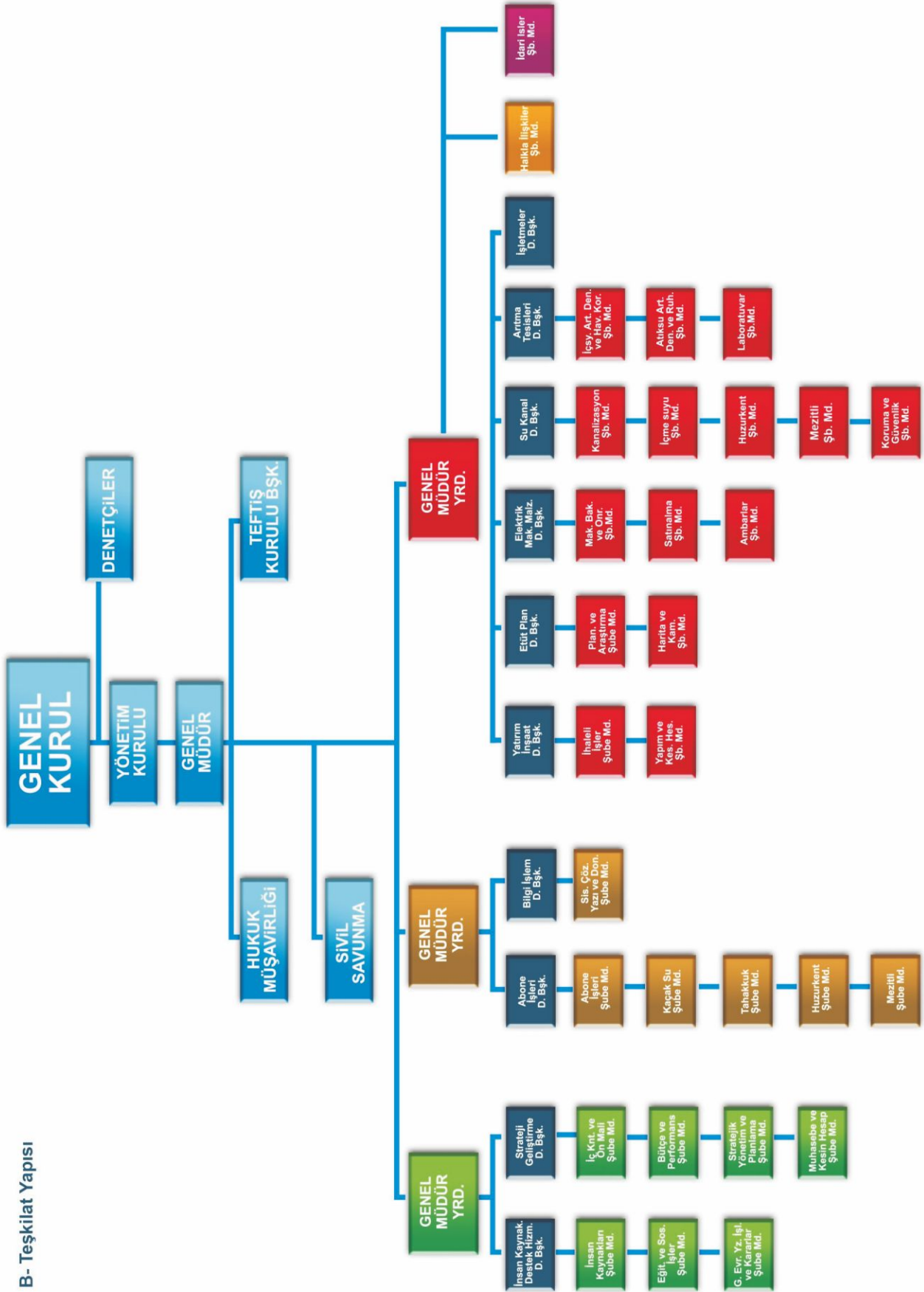
Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi (MESKİ) aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı - yerüstü kaynaklarından sağlanması ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek, bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden bağlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak,
- Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MESKİ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

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



B- Teşkilat Yapısı





C-Fiziksel Kaynaklar

Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binası, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binası, Yenişehir Şube Müdürlüğü, Tarsus Berdan Arıtma Tesisi ve ona bağlı iki adet Lojman, Karacailyas, P1, P2 terfi istasyon binaları ile TMY2 terfi istasyonu, D-1, D-2, DY2A, D-3, DY3, D-4, D-5, D-6 Su Depoları, Merkez - Batı ve Karaduvar atıksu pompa istasyonları, Su Tahsilatının yapıldığı Merkez (Metropol) - Toroslar – Ulucami - Muğdat vezneleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan Gözne Şube Müdürlüğü, Huzurkent Şube Müdürlüğü ve Mezitli Şube Müdürlüğü binalarımız mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aşağıdaki gibidir.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Bilgisayar	267
Fax	2
Laptop	10
Yazıcı	306
Terminal	128
Switch	5
G.SHDSL Modem	25
Sunucu(Server)	4
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı	81
Klima	228
Fotoğraf Makinası	8
Fotokopi Makinası	4
Televizyon	3
Kamera	2
Projeksiyon	1
Kamyon	8
Binek Araç	21
İş Makinası	17
Traktör	2
Minibüs	1
Midibüs	2
Pick-Up	7
Moro	6
Motorsiklet	13
Vidanjör	7
Güç Kaynağı	7
Jenaratör	6



Genel Müdürlüğümüzde ;

Ayrıca 89 adet telefon hattı, 6 adet ADSL hattı, 27 adet noktadan noktaya G.SHDSL hattı, 40 adet cep telefonu ile 253 kurum sabit cep telefonu hattı mevcuttur.

MESKİ su abonelerinin takibini yapabilmek, buna ilişkin adres temelini oluşturabilmek, mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak, tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek, tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek ve kolay yöneterek maksimum fayda sağlamak amacıyla gerekli olan uygulama yazılımlarının gerek internet gerekse intranet (kurum içi) üzerinden kullanılması gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı yeni bir otomasyon programı alınacaktır. Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, YBS ve CBS 'nin kurulmasının amacı MESKİ 'nin hem İdari hem de Teknik anlamda varlıklarını en iyi şekilde yönetebilmesini sağlamaktır. Bu sayede MESKİ 'nin hizmetlerinin, vatandaşa en kolay ve etkin bir biçimde, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli ulaştırılması sağlanacaktır.

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 İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince Daire Başkanlıkları seviyesinde bazı düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

MESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	
Macit ÖZCAN	Mersin Büyükşehir Bld.Bşk. Meski Yönetim Kurulu Başkanı
M.Kamil ÜLGEN	Genel Müdür V.
Nizamettin YILDIRIM	Üye
Sibel YALÇIN	Üye
Selçuk SALCAN	Üye

MESKİ GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI	
M.Kamil ÜLGEN	Genel Müdür V.
Nizamettin YILDIRIM	Genel Müdür. Yrd. (İdari)
Leman AKKAŞ	Genel Müdür. Yrd. (Teknik)



Mevcut yapıya göre personel dağılımı aşağıdaki gibidir.

ÜNVANI	ADEDİ	DOLU	BOŞ	AÇIKLAMA
Genel Müdür	1		1	Genel Müdürlük Görevi Vekaleten Yürütülmektedir
Genel Müdür Yrd.	3	2	1	Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 1 si fiilen görev yapmakta 1' i Genel Müdürlüğe vekalet etmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi	3	2	1	
Teftiş Kurulu Başkanı	1	1		
Hukuk Müşaviri	1	1		Sözleşmeli statüde görev yapmaktadır.
Daire Başkanı	10	5	5	5 adet kadro dolu 5 adet kadro vekaleten yürütülmektedir.
Şube Müdürü	30	6	24	6 adet kadro dolu 24 adedi vekaleten yürütülmektedir.
Müfettiş	4	1	3	
Müfettiş Yardımcısı	2		2	
Avukat	6	3	3	2 adet avukat sözleşmeli olarak atanmıştır.
Mali Hizmet Uzmanı	4		4	
Mali Hizmet Uzman Yrd.	2		2	
Uzman	6		6	
Şef	60	13	47	
İdari Personel	155	84	71	
Sağlık Personeli	12	1	11	
Teknik Personel	80	30	50	6 adet personel sözleşmeli olarak atanmıştır.
Kadrolu İşçi	326	326		
Geçici İşçi	28	28		
GENELTOPLAM	734	505	229	

E - Diğer Hususlar



A - Temel Politika ve Öncelikler

Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve dünyada yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan 2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, politika ve öncelikler ile, yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'da ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; yatırım programı hazırlıklarına temel teşkil etmiş, Ayrıca, Orta Vadeli Program'la uyumlu olmak kaydıyla, idaremizin Performans programı oluşumu aşamasında dikkate alınmıştır.

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:

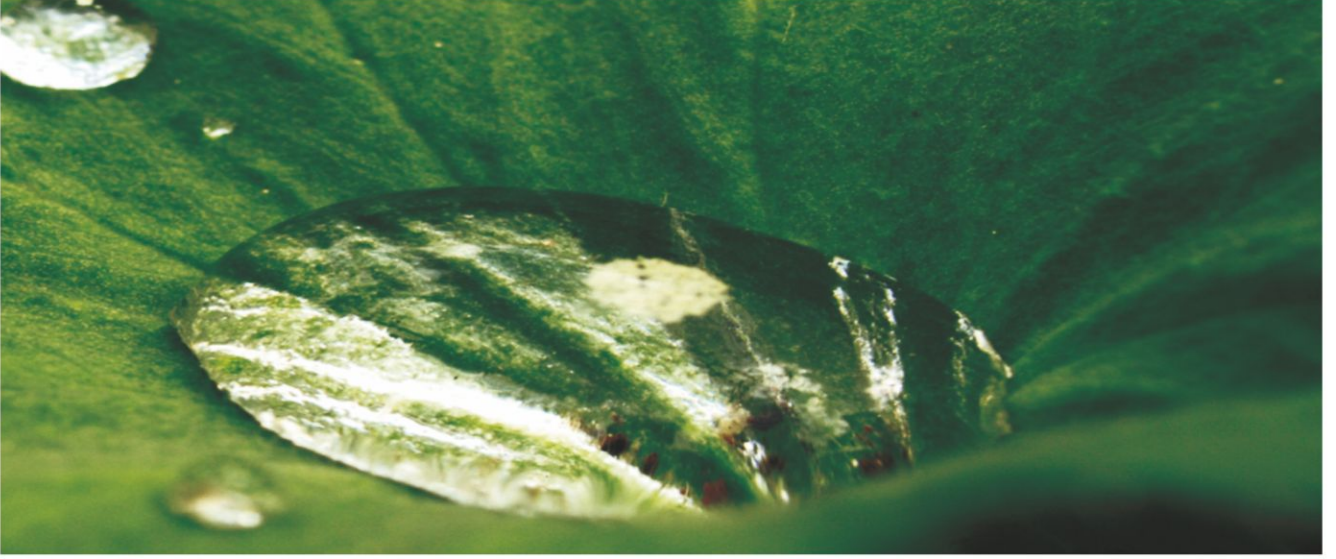
- Genel Müdürlüğümüz, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık vb. tehlike ve tehditleri de dikkate alarak; havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almakta ve bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliğini hedeflemektedir.
- Yeni bağlanan beldelere su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

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 2011 Performans Programını oluşturan idare performans hedefleriyle, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayan Birim Performans hedefleri ; birimler bazında aşağıda gösterilmiştir.

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.

STRATEJİK HEDEFLER

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 edilmemiştir.)

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ

İdare Performans Hedefi 1.1.1

2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

İdare Performans Hedefi 1.2.1

2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 1.3.1

2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.

İdare Performans Hedefi 1.3.2

2011 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.

İdare Performans Hedefi 1.3.3

2011 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.



İdare Performans Hedefi 1.4.1

2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.

İdare Performans Hedefi 2.1.1

2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

İdare Performans Hedefi 2.2.1

2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.

İdare Performans Hedefi 2.2.2

2011 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.

İdare Performans Hedefi 2.3.1

2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak, gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.1.1

2011 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.1.2

2011 yılında MESKİ personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.

İdare Performans Hedefi 3.1.3

2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli (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 3.1.5

2011 yılında Özel Kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.2.1

2011 yılında Genel Müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.

İdare Performans Hedefi 3.2.2

2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.

İdare Performans Hedefi 3.2.3

2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.

İdare Performans Hedefi 4.1.1

2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.

İdare Performans Hedefi 4.2.1

2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.1.1

2011 yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.



İdare Performans Hedefi 5.2.1

2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.

İdare Performans Hedefi 5.2.2

2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.3.1

2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.4.1

2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.5.1

2011 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb. yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi 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.

İdare Performans Hedefi 6.1.1

2011 yılı sonuna kadar kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.

Birimlere Göre Birim Performans Hedefleri

YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.1

2011 yılında içme suyu yetersiz olan köylere su getirme çalışmaları (sondaj vs.) yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.2

2011 yılında yeterli içme suyu şebekesi olmayan köylere içme suyu şebekesi döşenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.3

2011 yılında merkez (şehir içinde) eksik içme suyu şebekesi olan yerlere, içme suyu şebekesi döşenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.4

2011 yılında öncelikle merkez (şehir içinde) ve gerekli görülen köylerde içme suyu şebekesi rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.2

2011 yılında MESKİ' nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, içme suyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.2.1

2011 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.3.1.1

2011 yılında MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.2.2.1

2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.



SU ve KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.5

2011 yılında merkez ve köylerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.11

2011 yılında merkez ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi ile zamanında ve kaliteli hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.2.1.2.

2011 yılında içme suyu ve kanalizasyon tesislerimiz ile hizmet binalarının güvenliği sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.3.1

2011 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.4.1.4

2011 Yılında hizmet sınırlarımız dahilinde değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.4.1.5

2011 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.2.1.5

2011 yılında Atıksu terfi istasyonların sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.3.1.2.

2011 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecek, gerekli görülenler rehabilite edilecektir.

Birim Performans Hedefi 3.1.1.2

2011 yılında abonelerin içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili şikayet ve ihbar dilekçeleri ivedi çözülecektir.

Birim Performans Hedefi 4.1.1.3

2011 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır.

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.6

2011 yılında Yenışehir, Akdeniz ve Toroslar alt belediye sınırları içinde içme suyu borusu döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. 2011 yılı sonuna kadar ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikli yapılması gereken mevcut su iletim boruları ömrü uzun ve kaliteli borularla yenilenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.7

2011 yılı sonuna kadar Berdan' dan getirilen suyun şehre dağıtımını sağlayacak yeni depolar, depolar arası bağlantı hatları, terfi merkezleri yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.9

2011 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.1

2011 yılı sonuna kadar Berdan gölü mutlak koruma alanında acilen kamulaştırılması gereken alanlar tespit edilerek kamulaştırma çalışmalarına başlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.2.1.2

2011 yılında düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecektir.



Birim Performans Hedefi 2.2.1.3

2011 yılında Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (batı) Atık su Arıtma Tesisi İhaleşi yapılarak yapımına başlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.1.1.1

2011 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.2.1.4

2011 yılında abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.10

2011 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.1.1.3

2011 yılında Abone başvuru evraklarının azaltılmasına ilişkin kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sistemi (AKS) nin aktif ve etkin kullanımı sağlanarak abonelik işlemlerine en kısa sürede cevap verilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.1.2.1

2011 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.1.3.2

2011 yılında Uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.2.3.1

2011 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine ve yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek su tasarrufu konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.2.1.2

2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla uygulanmasına başlanılan Kaçak ihbar Çağrı Merkezinin amacına uygun ve kurum adına fayda sağlayacak şekilde kullanımı sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.2.1.3

2011 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimleri sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 6.1.1.2

Genel Müdürlüğümüzün Tahakkuk ettirilen su miktarının kademeli olarak arttırılması sağlanacaktır.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.3.1.1

2011 yılında Berdan Arıtma Tesisi'nden verilen içme suyuna alüminyum sülfat ve klorlama yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.3

2011 yılında köylerdeki klorlama hizmeti verilecektir.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.4

2011 yılında İçme suyu arıtma tesisi çıkışı ve iletim hatlarında suyun kalitesinin ilgili yönetmeliklerde tavsiye edilen değerlerde tutulması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.5

2011 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi ham su pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi sağlanacaktır.



Birim Performans Hedefi 1.3.1.6

2011 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi sülfürik asit ünitesi ile klor ünitesinin rehabilitasyonu yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.2

2011 yılında Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonunca periyodik toplantıların yapılması, havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.3

2011 yılı sonuna kadar mutlak koruma alanı ile kısa mesafeli koruma alanı arasında yol yapımının fizibilite çalışmalarına başlanabilmesi için, ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile toplantılar yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.4

2011 yılında Berdan Baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme işleminin yapılması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.5

2011 yılı sonuna kadar Arıtma tesisi yaptıran Kurum ve Kuruluşların, arıtma tesis çıkış suyu kriterleri izlenecektir.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.6

2011 yılında Berdan Baraj gölü mutlak koruma alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerin TASKİ' ye bildirilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.7

2011 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmayı istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma tesisi projeleri, proje onay komisyonu tarafından onaylanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.2.1.4

2011 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.

Birim Performans Hedefi 2.2.2.1

2011 yılında Karaduvar atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir

Birim Performans Hedefi 3.1.1.1

2011 yılında Suyun kalitesi ile ilgili abone şikayetlerinin tümüne cevap verilecektir.

Birim Performans Hedefi 3.2.1.1

2011 yılı içinde ilköğretim öğrencilerine "Su " ve " Hijyen" konusunda bilgi verilecektir.

Birim Performans Hedefi 3.2.2.1

2011 yılında gerek görülen köy muhtarlarına yönelik suyun hijyeni konusunda eğitim verilecektir.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.1

2011 yılı sonuna kadar uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.2

2011 yılında yeni parametreler eklenecektir.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.3

2011 yılında laboratuvara yeni ekipmanlar alınacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.4

2011 yılı sonuna kadar akreditasyon için gerekli eğitimler alınacaktır.



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 5.1.1.1

2011 yılında bir önceki yıl başlatılan GPRS sistemi ile sayaç okumaya ilaveten aynı sistemle sayaç kesme, sayaç bağlama işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.1.1.2

2011 yılında MESKİ'nin su tahakkuku, tahsilatı ile ilgili tüm birimlerin kullanacağı otomasyon programı ve evrak takip programının alındıktan sonra uygulamaya konulması.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 3.1.2.2

2011 yılında Meski personelinin ihtiyaç analizine göre belirlenmiş olan konulardaki, verilecek eğitimle ilgili organizasyon işlemleri yürütülecektir.

Birim Performans Hedefi 5.2.1.1

2011 yılında MESKİ personelinin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak sosyal etkinlikler ve eğitimler düzenlenecektir.

Birim Performans Hedefi 5.2.1.2

2011 yılında eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planları hazırlanacak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim verilecektir.

HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Hedefi 3.1.4.1

2011 yılında her ilçede (bağlı köyleri dahil) abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.2.1.3

2011 yılı içinde ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Su tasarrufu, su kullanımı ve hijyen" konulu eğitim ile ilgili organizasyon ile koordinasyonu sağlamak.

Birim Performans Hedefi 3.2.3.2

2011 yılında suyun bilinçli kullanımı ile ilgili hazırlanan "Su Tasarrufu ve Su Kullanımı" konulu broşürlerin, Kuruma gelen Abonelere verilmesi sağlanacak, Basın aracılığı ile halk bilinçlendirilecektir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Birim Performans Hedefi 6.1.1.1

Yasal takip sisteminin uygulamaya konulması ile Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak "Tahsil Edilebilir Kurum Alacakları"nın tahsili ve "Tahsil Edilemeyen Alacakları"nın yasal yoldan işleminden kaldırılması sağlanacaktır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 6.1.1.3

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.



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2011 mali yılı performans programında yer alan Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosu aşağıda sunulmuştur.

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 sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
1.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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			
1.1.1.1.2 - Sondaj yapılan köy sayısı	2,00	5,00	3,00
1.1.1.1.3 - Kaptaj yapılan köy sayısı			2,00
1.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.2.2 - Döşenen şebeke miktarı (m.)	14.202,00	15.000,00	4.000,00
1.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.3.2 - Döşenen şebeke uzunluğu (m.)	5.961,00	10.000,00	4.000,00
1.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,11	0,25
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.4.2 - Rehabilit edilen şebeke uzunluğu (m.)	11.600,00	10.000,00	2.000,00
1.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,44	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			
1.1.1.5.2 - Döşenen boru uzunluğu (m.)	95.000,00	40.000,00	30.000,00
1.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,64	0,31	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.6.2 - Döşenecek boru miktarı (m.)		85.665,00	39.335,00
1.1.1.6.3 - Yenilenen abone bağlantı sayısı (adet)	3.164,00	1.862,00	355,00
1.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,00		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			
1.1.1.7.2 - Depo sayısı (adet)	2,00	2,00	2,00
1.1.1.7.3 - İnşaa edilen terfi merkezi sayısı(adet)	1,00	1,00	1,00
1.1.1.7.4 - Elektromanyetik Debi ölçer(adet)		65,00	5,00
1.1.1.7.5 - Motorlu vana sayısı			20,00
1.1.1.7.6 - Depolararası bağlantı hatlarının uzunluğu (m.)	105.125,00	5.830,00	6.000,00
1.1.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,12	0,99	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			
1.1.1.9.2 - SCADA sisteminin oluşturulması (%)		10,00	100,00
1.1.1.9.3 - SCADA sisteminin uygulanması (%)			100,00
1.1.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,04	0,03	0,10
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.10.2 - Yeni yapılan abone sayısı(adet)	12.871,00	7.000,00	7.000,00
1.1.1.11.1 - Bütçe gerçekleşmesi			0,90



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.11.2 - Bakım programın uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu (m.)			1.302.536,00
1.1.1.11.3 - Merkezde bakımı yapılacak şebeke uzunluğu (m.)	10.000,00		10.000,00
1.1.1.11.4 - Köylerde bakımı yapılacak şebeke uzunluğu (m.)	6.000,00		6.000,00
1.1.1.11.5 - Abone arızasının ortalama onarım süresi(saat)	2,00		2,00
1.1.1.11.6 - Tali bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	3,00		3,00
1.1.1.11.7 - Küçük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	3,00		3,00
1.1.1.11.8 - Orta çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	4,00		4,00
1.1.1.11.9 - Büyük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	5,00		5,00
1.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı	87.170,00	0,00	87.170,00
2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.	348.680,00	0,00	348.680,00
3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi	610.190,00	0,00	610.190,00
4 Şebeke rehabilitasyonu	774.340,00	0,00	774.340,00
5 Boru döşeme	3.715.800,00	0,00	3.715.800,00
6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	40,00	0,00	40,00
7 Belediye Hizmetleri projesi.(Depo ve Terfi Merkezleri Yapımı)	40,00	0,00	40,00
9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)	20,00	0,00	20,00
10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	27.810,00	0,00	27.810,00
11 Bakım, onarım işletim	4.645.377,00	0,00	4.645.377,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	33.043.234,00	0,00	33.043.234,00
Genel Toplam	43.252.701,00	0,00	43.252.701,00



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	1.2 - 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.		
Performans Hedefi	1.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Genel müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yagma, yıkma, burda çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapılarak saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasını engellemek.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,30
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.1.2.2 - Güvenliği sağlanan nokta sayısı(adet)			21,00
1.2.1.2.3 - Güvenlikle ilgili çıkabilecek sorunların, anında müdahale edilerek çözüme ulaştırılması(%)	100,00	100,00	100,00
1.2.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi	3.878.500,00	0,00	3.878.500,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.062.500,00	0,00	3.062.500,00
Genel Toplam	6.941.000,00	0,00	6.941.000,00



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 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.		
Açıklamalar :	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununa istinaden Yenişehir, Akdeniz,Toroslar ve Mezitli alt belediye sınırları içindeki yerleşim yerleri ile 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu alt belediyeler ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içme suyu klorlama çalışmaları yürütülecek ve içme suyu klorlama çalışmaları sırasında sodyum hipoklorit kimyevi maddesi dezenfektan olarak kullanılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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			
1.3.1.1.2 - Kullanılan Alüminyum sülfat miktarı (Ton)	480,00	750,00	750,00
1.3.1.1.3 - Kullanılan klor miktarı(Ton)	400,00	189,00	200,00
1.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,25
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.2.2 - Alımın gerçekleşmesi (%)	100,00	100,00	100,00
1.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.3.2 - Kullanılan Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi miktarı (Ton)	46,00	75,00	75,00
1.3.1.3.3 - Klorlama yapılan depo sayısı (adet)			39,00
1.3.1.3.4 - Temizliği yapılan depo sayısı (adet)			6,00
1.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,11	0,22
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.4.2 - Uluslar arası metotlarla yapılan analiz sayısı (adet)	56,00	70,00	1,00
1.3.1.4.3 - Yaptırılan yeterlilik testi sayısı (adet)		1,00	1,00
1.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,44	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			
1.3.1.5.2 - Değiştirilen pompa sayısı (adet)		4,00	2,00
1.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,64	0,31	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.6.2 - Rehabilit edilen ünite sayısı (adet)		1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi	686.115,00	0,00	686.115,00
2 Mal alımı	37.890,00	0,00	37.890,00
3 Klorlama işlemi	729.890,00	0,00	729.890,00
4 Numune analiz faaliyeti	1.415.320,00	0,00	1.415.320,00
5 Pompa değişimi	1.200.360,00	0,00	1.200.360,00
6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	480.300,00	0,00	480.300,00
Genel Toplam	4.549.875,00	0,00	4.549.875,00



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 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
Performans Hedefi	1.3.2 - 2011 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.		
Açıklamalar : İçme suyu dezenfeksiyonunda klor kullanımı sonrasında oluşabilecek zararlı yan ürünlerin azaltılması amacıyla ilave sistem olarak ozonlamaya geçilmesi için çalışmaya başlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.3.2.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,00		0,01
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.2.7.2 - Sistemin uygulamaya geçilmesi(%)	30,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Ozonlama sisteminin kurulması	523.020,00	0,00	523.020,00
Genel Toplam	523.020,00	0,00	523.020,00



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 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
Performans Hedefi	1.3.3 - 2011 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar : Mersin halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde su temini sağlamak amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.3.3.8.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,35		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			
1.3.3.8.2 - İçme suyu depolarının işletilmesi. (%)		100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 İçme suyu depolarının işletilmesi.	2.511.900,00	0,00	2.511.900,00
Genel Toplam	2.511.900,00	0,00	2.511.900,00



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 beldelerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.		
Açıklamalar :	Oluşan atıksuyun çevre ve insan sağlığına etkisinin minimum düzeye indirilmesi amacıyla görev sınırlamamız dahilindeki belediye mahalle ve köylerle ilgili kanalizasyon projeleri planlanmış olup Şebekesi olmayan yerleşim yerlerimizde ise vidanjörle foseptik çekimi yapılmaya devam edilecektir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1.4.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,11	0,25
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.4.2 - Bakım programının uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu (m.)			1.485,00
1.4.1.4.3 - Bakımı yapılacak şebeke uzunluğu (m.)		5.000,00	5.000,00
1.4.1.4.4 - Abone arızasının ortalama onarım süresi (saat)		2,00	2,00
1.4.1.4.5 - Tali bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)		3,00	3,00
1.4.1.4.6 - Küçük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)		3,00	3,00
1.4.1.4.7 - Orta çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)		4,00	4,00
1.4.1.4.8 - Büyük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)		5,00	5,00
1.4.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,44	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			
1.4.1.5.2 - Foseptik Çekim sayısı (Adet)		17.000,00	17.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.	4.003.200,00	0,00	4.003.200,00
5Foseptik Çekim İşİ	68.110,00	0,00	68.110,00
Genel Toplam	4.071.310,00	0,00	4.071.310,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.1 - İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
2.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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 - TASKİ-MESKİ nin ortak çalışması ile belirlenen ve acilen kamulaştırılacak alan miktarı. (%)		5,00	1,00
2.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,30
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.1.2.2 - Tespit edilen alan miktarı (%)		5,00	1,00
2.1.1.2.3 - Yapılan periyodik toplantı sayısı (adet)			12,00
2.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.1.3.2 - Fizibilite çalışmaları tamamlanan alan miktarı (%)		5,00	1,00
2.1.1.3.3 - Fizibilite amaçlı toplantı/organizasyon sayısı(adet)			2,00
2.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,11	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			
2.1.1.4.2 - Kirlilik oluşturan kaynaklardan alınan numune sayısı (adet)		40,00	40,00
2.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,44	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			
2.1.1.5.2 - Kurum-Kuruluşların arıtma tesis çıkış sularından alınan numune sayısı(adet)	12,00	40,00	200,00
2.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,64	0,31	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.1.6.2 - Parsellerin belirlenmesi (%)		5,00	1,00
2.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,00		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			
2.1.1.7.2 - Onaylanan Proje Sayısı (adet)		7,00	25,00
2.1.1.5.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi	2.438.000,00	0,00	2.438.000,00
2 Kirlilik kaynaklarının tespiti	139.614,00	0,00	139.614,00
3 Toplantı, Organizasyon	29.390,00	0,00	29.390,00
4 Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.	2.345,00	0,00	2.345,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
5 İzleme faaliyeti	297.834,00	0,00	297.834,00
6Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi	75.928,00	0,00	75.928,00
7 Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri	81.563,00	0,00	81.563,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.957.700,00	0,00	4.957.700,00
Genel Toplam	8.022.374,00	0,00	8.022.374,00



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 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.		
Açıklamalar : Mersin atıksu projesinin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 60 Milyon AVRO tutarındaki Dış Kredi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilmiştir.1050.000 kişiye ilavelerle 1.500.000 kişiye hitap edecek olan karbon,azot ve fosfor giderimli atıksu arıtma tesisi faaliyete girecek ve Akdeniz in atık sularından kaynaklanan kirliliği kontrol altına alınacaktır.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
2.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,30
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 - Biten terfi merkezi (%)		85,00	35,00
2.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
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 - İşin bitirilmesi (%)		100,00	10,00
2.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,11	0,25
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.4.2 - Denetlenen işyeri sayısı (adet)	258,00	500,00	500,00
2.2.1.4.3 - Değerlendirilen deşarj izni başvuru sayısı(%)	100,00	80,00	100,00
2.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,44	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			
2.2.1.5.2 - Toplanan Atıksu miktarının deşarj edilme oranı(%)		100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.	125.000,00	0,00	125.000,00
3 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	2.001.200,00	0,00	2.001.200,00
4Denetleme faaliyeti	181.975,00	0,00	181.975,00
5 Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi işi	1.480.800,00	0,00	1.480.800,00
Genel Toplam	3.788.975,00	0,00	3.788.975,00



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 - 2011 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.		
Açıklamalar : Avrupa yatırım bankasından temin edilen dış kredi finanse edilerek yapımı tamamlanmış olan karaduvar atıksu arıtma tesisinin işletme süresi başlayacaktır.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
2.2.2.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,64	0,31	0,64
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 - Analiz sonuçlarının Çevre Bakanlığının standart değerlerine uygunluğu (%)		100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6Parametre Kontrolü	180.274,00	0,00	180.274,00
Genel Toplam	180.274,00	0,00	180.274,00



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 döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir. (Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)		
Performans Hedefi	2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Görev sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine, mevcut iş makinalarımız ve teknik ekipmanlarımız ile; ayrıca ihale edilerek şebeke döşenmesi sağlanacak, böylelikle atıksuların ilgili atıksu arıtma tesisine ulaşması söz konusu olabilecektir. Mevcut borulardan gereksinim duyulanlar ise öncelik sırasına göre rehabilite edilecektir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
2.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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			
2.3.1.1.2 - Döşenen şebeke uzunluğu (m.)	9.640,00	25.000,00	5.000,00
2.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,25
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.3.1.2.2 - Döşenen şebeke uzunluğu(m.)	23.761,00	38.000,00	13.000,00
2.3.1.2.3 - Rehabilite edilen şebeke uzunluğu (m.)			5.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	938.500,00	0,00	938.500,00
Genel Toplam	14.938.500,00	0,00	14.938.500,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Etkin, verimli, hesapverilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetlerini hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere "Meski Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu " hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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			
3.1.1.1.2 - Abone şikâyetlerinin/ talebinin cevaplanma süresi (gün)			3,00
3.1.1.1.3 - Değerlendirilen şikâyet sayısı (%)	100,00	100,00	100,00
3.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,25
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.1.2.2 - Şikâyet ve ihbarlara cevap verilerek çözüme kavuşturulması (%)	100,00	100,00	100,00
3.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.1.3.2 - Abonelik işlemlerinin süresi (saat)	48,00	48,00	48,00
3.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			
Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şikâyetlerin değerlendirilmesi	248.905,00	0,00	248.905,00
2 Dilekçelerin değerlendirilmesi	40.866,00	0,00	40.866,00
3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi	4.635,00	0,00	4.635,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	11.030.555,00	0,00	11.030.555,00
Genel Toplam	11.324.961,00	0,00	11.324.961,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.		
Açıklamalar :	Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personellerin ihtiyaç analizine göre belirlenecek konular öncelikli olmak üzere bilgi ve görgülerini arttıracak genel konular ile bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacı ile eğitim programları düzenlenecektir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.1.2.7.1 - 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			
3.1.2.7.2 - Kişi başına düşen yıllık eğitim saati (Kişi/Saat)	30,00	30,00	30,00
3.1.2.7.3 - Eğitim verilen eleman sayısı (kişi)			110,00
3.1.2.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,35		0,35
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.8.2 - Personel ihtiyaç analizi sayısı (adet)		2,00	1,00
3.1.2.8.3 - İhtiyaç duyulan konuların sayısı (adet)		3,00	3,00
3.1.2.8.4 - Eğitilmesi düşünülen personel sayısı (kişi)			200,00
3.1.2.8.5 - Düşünülen eğitim süresi (saat)			6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi	18.700,00	0,00	18.700,00
8 MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon	36.450,00	0,00	36.450,00
Genel Toplam	55.150,00	0,00	55.150,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Seçilen Yenişehir pilot bölgesinde uygulamaya devam edilmesi ile, peşin ödeme talebinde bulunan abonelerin ön ödemeli sayaç kullanması sağlanarak, kuruma nakit konusunda fayda sağlanması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.1.3.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,04	0,03	0,10
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.3.10.2 - Uygulamaya alınan uzaktan erişilebilir sayaç sayısı (adet)	500,00	500,00	1.500,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
10Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması	103.360,00	0,00	103.360,00
Genel Toplam	103.360,00	0,00	103.360,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.		
Açıklamalar :	Anket uygulamasıyla vatandaşın, kurumumuzda karşılaştığı sorun ve önerilerinin değerlendirilmesi, öncelikli olarak çözüme kavuşturulması, sorunların yanında memnuniyetlerinin tespiti hususlarında fayda sağlanacağı hedeflenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.1.4.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			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			
3.1.4.11.2 - Anket uygulanan ilçe sayısı(adet)		4,00	4,00
3.1.4.11.3 - Anket uygulanan kişi sayısı (adet)		2.500,00	8.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
11 Anket Uygulaması	6.870,00	0,00	6.870,00
Genel Toplam	6.870,00	0,00	6.870,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.1.5.55.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.930.400,00	0,00	2.930.400,00
Genel Toplam	2.930.400,00	0,00	2.930.400,00



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 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.		
Açıklamalar :	Gerek su kaynaklarımızın sınırlı oluşu gerekse küresel ısınmanın sonucu olarak su kaynaklarımızın bilinçli kullanılması gerektiğinden, söz konusu eğitimin küçük yaşlarda başlanmasıyla önemi ile ilköğretim okullarında eğitici ve bilgilendirici eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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			
3.2.1.1.2 - Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)		300,00	200,00
3.2.1.1.3 - Seminer/eğitim düzenlenen okul sayısı (adet)	12,00	10,00	1,00
3.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,50
3.2.1.3.2 - Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)		30.000,00	5.000,00
3.2.1.3.3 - Seminer/eğitim düzenlenen okul sayı(adet)		60,00	10,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi	66.570,00	0,00	66.570,00
3 İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon	13.740,00	0,00	13.740,00
Genel Toplam	80.310,00	0,00	80.310,00



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 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.		
Açıklamalar :	Köy muhtarlarına su kullanımı, suyun bilinçli kullanımı ve hijyen konusunda eğitim verilerek; görev sınırlarımız dahilindeki tüm muhtarlarla iş birliği içinde kendi köylerini ilgilendirilen su ve kanalizasyon problemlerinin görüşülmesi adına toplantılar düzenlenmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.2.2.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,11	0,22
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.2.4.2 - Muhtar başına eğitim miktarı (saat)	3,00	3,00	10,00
3.2.2.4.3 - Eğitime katılan köy muhtar sayısı (adet)	39,00	39,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti	7.790,00	0,00	7.790,00
Genel Toplam	7.790,00	0,00	7.790,00



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	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.		
Açıklamalar :	Su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu aboneleri ile yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek olan "Su Tasarrufu Ve Su Kullanımı" konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
3.2.3.7.1 - 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			
3.2.3.7.2 - İhbarname bırakılan abone sayısı (adet)	5.000,00	250.000,00	100.000,00
3.2.3.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,35		0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.3.8.2 - Yerel Radyoda ve Yerel TV de yayın yapmak (saat/yıl)	6,00	6,00	6,00
3.2.3.8.3 - Yerel Gazetelerde yayın yapmak (adet/yıl)	24,00	24,00	24,00
3.2.3.8.4 - Kuruma gelen abonelere broşür vermek (adet/gün)	25,00	24,00	25,00
3.2.3.55.1 - Bütçe gerçekleştirme oranı	0,59	0,25	0,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	46.900,00	0,00	46.900,00
8Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme	1.065,00	0,00	1.065,00
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	814.625,00	0,00	814.625,00
Genel Toplam	862.590,00	0,00	862.590,00



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.		
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanı ile temin edilmiş olan ileri teknolojiye fiziki kaçak arama cihazları ile, her türlü ve çaptaki içme suyu borularında, zaman içerisinde meydana gelecek Fiziksel kaçakların daha kolay tespit edilerek, yer altına sızan karşılığı alınamayan içme suyu miktarı oranında azalma sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
4.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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			
4.1.1.1.2 - Fiziki kayıp tespit cihazları kullanılarak tespiti yapılan ve onarılan arıza sayısı (adet)	91,00	720,00	500,00
4.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.1.3.2 - Tespit edilen kaçak sayısı/onarılan kaçak sayısı (%)	100,00	100,00	100,00
4.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.	806.200,00	0,00	806.200,00
3 Su kaçaklarının onarılması	46.923,00	0,00	46.923,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	11.048.870,00	0,00	11.048.870,00
Genel Toplam	11.901.993,00	0,00	11.901.993,00



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 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.		
Açıklamalar : Kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerin yapılması, abonelerin kayıt altına alınarak izlenmesi ve kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun ve fayda sağlayacak şekilde etkili ve verimli kullanımı, ayrıca bu amaçla bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimleri ile abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi de hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
4.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,25
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 - Gelen ihbarların değerlendirilme oranı (%)	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 - Değerlendirilen ihbar sayısı (%)	100,00	100,00	100,00
4.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
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 - Periyodik tespit sayısı (%)		90,00	100,00
4.2.1.3.3 - Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirilenlerin oranı (%)			100,00
4.2.1.4.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,13	0,11	0,22
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.4.2 - Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)		20,00	100,00
4.2.1.4.3 - Coğrafi bilgi sistemi programının kullanılması (%)		20,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Çağrı Merkezinin işletilmesi	9.270,00	0,00	9.270,00
3(KAS) Karşılığı alınamayan su projesi	51.680,00	0,00	51.680,00
4 Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)	30,00	0,00	30,00
Genel Toplam	60.980,00	0,00	60.980,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.1 - Abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
Performans Hedefi	5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
Açıklamalar :	Vatandaşın su ve kanalizasyon ile ilgili taleplerini karşılamakla yükümlü olan kurumumuz söz konusu hizmetlerini, Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yerine getirebilmek için öncelikle ilgili yönetmelik gereği oluşturulan Hizmet Standartları kapsamında yerine getirmeyi ve bu nedenle gerek insan kaynakları, gerekse donanım konusundaki eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.		
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
5.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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			
5.1.1.1.2 - GPRS sistemi ile sayaç okuma,sayaç kesme-bağlama sisteminin uygulamaya konulması(%)		100,00	100,00
5.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,30
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 - Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)	100,00	100,00	100,00
5.1.1.2.3 - Programın uygulamaya konulması (%)		50,00	50,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti	1.133.780,00	0,00	1.133.780,00
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	71.920,00	0,00	71.920,00
Genel Toplam	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.			
Açıklamalar : Hizmet kalitesinde çalışan memnuniyetin önemi düşünülerek Meski personelini kaynaştırmaya, kurum içi iletişimi arttırmaya ve motive etmeye yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve eğitim ihtiyaç analizi sonucuna göre belirlenecek konularda eğitimler verilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	
5.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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				
5.2.1.1.2 - Düzenlenen yemek organizasyonu sayısı (adet)	2,00	2,00	2,00	
5.2.1.1.3 - Düzenlenen gezi organizasyonu sayısı (adet)	1,00	1,00	1,00	
5.2.1.1.4 - Motivasyonu arttırmaya yönelik psikolojik, rehberlik ve danışmanlık eğitimi (kişi başına 2 saat) kişi sayısı			264,00	
5.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,25	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.1.2.2 - Eğitim alan kişi sayısı	200,00	200,00	200,00	
5.2.1.2.3 - Eğitim verilen kişi/saat miktarı	3,00	3,00	3,00	
5.2.1.55.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,59	0,25	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				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
	1 Sosyal etkinliklerin yapılması	36.450,00	0,00	36.450,00
	2 İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti	48.600,00	0,00	48.600,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.084.400,00	0,00	1.084.400,00	
Genel Toplam	1.169.450,00	0,00	1.169.450,00	



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	5.2.2 - 2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.		
Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüzün görev alanının genişlemesi ile birlikte görev alanımız genişlemiş, bunun sonucu olarak şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz kurulması ile birlikte iş yükümüzde artmıştır. Mevcut hizmet binalarımızın (teknik ve idari) uzak mesafede ve yetersiz olması nedeniyle artık yeni bir hizmet binasına gereksinim duyulmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
5.2.2.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,10
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.2.2.3.2 - Yapım uygulama yüzdesi (%)		100,00	20,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Hizmet Binası Yapımı	300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00



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 TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak.		
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.		
Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz, yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi, laboratuvarımızın teknik yeterliliğinin uluslar arası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilebilmesi, onaylanabilmesi ve sonrasında denetlenebilmesi kısacası akreditasyon için uluslar arası yeterlilik testlerine katılımı sağlamayı, yeni parametreler eklemeyi ve laboratuvara yeni ekipmanlar almayı hedeflemektedir.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
5.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,30	0,24	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 - Katılım sağlanan Yeterlilik Test sayısı (adet)		1,00	1,00
5.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,39	0,12	0,24
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 - Eklenen Parametre sayısı (adet)	3,00	5,00	5,00
5.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,20	0,40
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 - Yeni eklenen ekipman sayısı (adet)	2,00	4,00	1,00
5.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,11	0,25
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.4.2 - Eğitilen kişi sayısı (adet)	3,00	14,00	2,00
5.3.1.4.3 - Katılımcılara verilen ders süresi (saat)		47,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	75.195,00	0,00	75.195,00
2 Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon	104.432,00	0,00	104.432,00
3 Ekipman Alımı	746.260,00	0,00	746.260,00
4 Akreditasyon Eğitimi	77.540,00	0,00	77.540,00
Genel Toplam	1.003.427,00	0,00	1.003.427,00



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 - 2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.

Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüzün idari iş ve işlemlerinden bir bölümünün yürütülmesi adına hizmet binalarımız (idari-teknik) ile şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz ile tahsilat şubelerimizin her türlü bakım, onarım, temizlik, haberleşme ve güvenlik kameralarının kayıt ve takibi vb. gibi işlemlerin yürütülmesi ayrıca sivil savunma hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi adına ilgili personellerin eğitimleri hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
5.4.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,59	0,25	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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.329.800,00	0,00	3.329.800,00
Genel Toplam	3.329.800,00	0,00	3.329.800,00



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 - 2011 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.		
Açıklamalar : Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması adına ilgili tüm yasa, yönetmelik ve yayımların takip edilmesi, uygulanması ve denetimin sağlanması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
5.5.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	414.200,00	0,00	414.200,00
Genel Toplam	414.200,00	0,00	414.200,00



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	2009	2010	2011
5.5.4.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,59	0,25	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			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.451.800,00	0,00	4.451.800,00
Genel Toplam	4.451.800,00	0,00	4.451.800,00



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 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).		
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
6.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşmesi			0,50
6.1.1.1.2 - İcra dosya sayısında azalma oranı (%)			30,00
6.1.1.1.3 - Şüpheli alacaklar tahsilatının artması (%)			30,00
6.1.1.1.4 - Dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısının azaltılması (%)			10,00
6.1.1.2.1 - Bütçe gerçekleşmesi			0,50
6.1.1.2.2 - Metreküp bazında tahakkuk ettirilen su miktarı (m³)			35.000.000,00
6.1.1.2.3 - Önceki yıla göre artış oranı (%)			8,00
6.1.1.3.1 - Bütçe gerçekleşmesi			0,50
6.1.1.3.2 - Toplam gelirdeki artış oranı(%)			20,00
6.1.1.3.3 - Tahmin edilen gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı(%)			84,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yasal Takip Sistemi	1.482.300,00	0,00	1.482.300,00
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	79.490,00	0,00	79.490,00
3 Kurum Gelirlerinin arttırılması	12.449.100,00	0,00	12.449.100,00
Genel Toplam	14.010.890,00	0,00	14.010.890,00



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir'e bağlı, içme suyu yetersiz olan köylere sağlıklı içme suyu verebilmek için yeraltı suyu arama çalışmaları yaptırarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj ve kaptaj çalışmalarını yürüterek sağlıklı suyun teminini sağlayacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	87.170,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.170,00	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		87.170,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.2 - Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda;Büyükşehir sınırları içerisinde köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde içmesuyu şebeke döşemesi yapacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAVE GİDERLERİ	348.680,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		348.680,00	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		348.680,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.3 - Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki yeni oluşan yerleşim yerlerimizde, yasalar çerçevesinde içmesuyu şebeke döşemesini yürütecektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	610.190,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.190,00	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		610.190,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.4 - Şebeke rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehir'e bağlı köylerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla özelliğini yitirmiş olan içmesuyu borularının halkın sağlığı göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve rehabilite edilmesi işlerini yürütecektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	174.340,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		774.340,00	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		774.340,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.5 - Boru döşeme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Büyükşehir sınırları içerisinde daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak, içme suyu boruları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.715.800,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.715.800,00	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		3.715.800,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.6 - Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplarına neden olan mevcut içmesuyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içmesuyu boruları döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir.Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletimi sağlanacaktır. Ayrıca ,uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır. 2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	40,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,00	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		40,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.7 - Belediye Hizmetleri projesi.(Depo ve Terfi Merkezleri Yapımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için , mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmektedir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2011 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır. 2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	40,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40,00	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		40,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.9 - Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde, şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önlenerek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak, vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır. 2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	20,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20,00	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		20,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.10 - Abone bağlantılarının yenilenmesi 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 2011 yılında 7000 adet abone yapılması düşünülmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.810,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.810,00	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		27.810,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.11 - Bakım, onarım işletim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Tesislerden abonelere kadar olan içme suyu hatlarının bakım,onarım ve işletimi yapılarak sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.645.377,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.645.377,00	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		4.645.377,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.252.724,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.240.800,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.260.210,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.289.500,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.043.234,00	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		33.043.234,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.878.500,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.878.500,00	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		3.878.500,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.074.100,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	181.200,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	531.000,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.276.200,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.062.500,00	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		3.062.500,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.Berdan içme suyu arıtma tesisinden verilen içme suyuna suyu temizleyebilmek için Aliminyum Sülfat maddesinin eklenip sudaki yabancı maddelerin giderilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	686.115,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		686.115,00	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		686.115,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.2 - Mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2011 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan aliminyum sülfat, klor,içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi malzeme alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.890,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.890,00	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		37.890,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.3 - Klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, beldelere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanacaktır.'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	729.890,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		729.890,00	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		729.890,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.415.320,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.415.320,00	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		1.415.320,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.360,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.360,00	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		1.200.360,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesis Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Berdan Baraj Gölünden alınan su, 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' ine uygun şekilde Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	480.300,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.300,00	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		480.300,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	523.020,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		523.020,00	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		523.020,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.511.900,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.511.900,00	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		2.511.900,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.4 - Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı ve onarımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.003.200,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.003.200,00	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		4.003.200,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	68.110,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.110,00	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		68.110,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır.Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır.Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300 metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.438.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.438.000,00	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		2.438.000,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havzaya gelen kirlleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Berdan baraj gölünden düzenli olarak, belirli noktalardan su numuneleri alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	139.614,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		139.614,00	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		139.614,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.3 - Toplantı, Organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.390,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.390,00	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		29.390,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.4 - Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Berdan baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesinde ve örnekleme işleminin yapılmasında çalışacak personeller tarafından düzenli olarak numuneler alınması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.345,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.345,00	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		2.345,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.5 - İzleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Ayrıca İçme suyu şebeke sisteminde de su kalitesi değişimi düzenli olarak izlenecektir. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	297.834,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.834,00	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		297.834,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.Kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak komisyon üyeleri (hem MESKİ hemde TASKİ den) belirlenmiştir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.928,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.928,00	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		75.928,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2011 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.7 - Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2011 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmayı istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	81.563,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.563,00	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		81.563,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	653.000,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.000,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.813.000,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	412.700,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.957.700,00	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		4.957.700,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00	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		125.000,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır. Tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminden denize atılmamış atıksu deşarj edilmeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.001.200,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.001.200,00	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		2.001.200,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.4 - Denetleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı söz konusu hedef doğrultusunda; MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilerek denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	181.975,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.975,00	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		181.975,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.480.800,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.480.800,00	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		1.480.800,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	180.274,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.274,00	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		180.274,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00	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		14.000.000,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	938.500,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		938.500,00	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		938.500,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Abone şikâyetlerine cevap verilecek, içmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ayrıca şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	248.905,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		248.905,00	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		248.905,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	40.866,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.866,00	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		40.866,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.635,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.635,00	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		4.635,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.087.300,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.216.700,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.726.555,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.030.555,00	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		11.030.555,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.7 - Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın,iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak,müşteri ilişkileri,etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.700,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.700,00	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		18.700,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.8 - MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : İdari personel için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri,meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile gezilere katılmaları program döneminde sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.450,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.450,00	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		36.450,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.10 - Uzaktan erişebilir sayaç uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2011 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.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.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	103.360,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.360,00	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		103.360,00			



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	3.1.4.11 - Anket Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.870,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.870,00	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		6.870,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır
Faaliyet adı	3.1.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.948.800,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	389.600,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	366.400,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	225.600,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.930.400,00	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		2.930.400,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda okullarda bilgilendirme yapılacak,su tasarrufu konusunda öğrencilere seminerler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.570,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.570,00	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		66.570,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.3 - İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Mersinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ Yetkililerinin katılımı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde İlköğretim Okullarında öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik içme suyumuzun önemi, bilinçli kullanımı ve hijyen ile ilgili eğitim verilmesi faaliyeti belirlenmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.740,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.740,00	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		13.740,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
Faaliyet adı	3.2.2.4 - Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir. Muhtarı değişmiş olan beldelere, yeni seçilen veya bu konuda talebi olan muhtarlara seminerler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.790,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.790,00	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		7.790,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza,yaşam kaynağımız suyun,bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır.Küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde yine susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir.Ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının,yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak,bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları,anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalıştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.900,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.900,00	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		46.900,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.8 - Broşür dağıtımı, Basın yolu ile bilgilendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.065,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.065,00	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		1.065,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	380.500,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	68.100,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.925,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	225.100,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		814.625,00	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		814.625,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler alınmıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Arıtılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Tüketiciye ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	806.200,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		806.200,00	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		806.200,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.3 - Su kaçaklarının onarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.923,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.923,00	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		46.923,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	895.600,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	92.500,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.996.700,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.064.070,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.048.870,00	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		11.048.870,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız.Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.270,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.270,00	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		9.270,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.3 - (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır. kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır. toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır. Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.680,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.680,00	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		51.680,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan "Coğrafi Bilgi Sistemleri"ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır. 2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	30,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30,00	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		30,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Sayaç kesme,bağlama ve değişim işlemlerini daha hızlı ve doğru olarak yapılabilmesi için;alınacak olan program el terminalinin içerisinde bulunan GPRS modem bağlantısı üzerinden el terminali kesme/ bağlama/ değişim yazılımı ile ana makina üzerinden iletişim kurarak işlemleri gerçekleştirecektir.Amaç kolay yöneterek maksimum fayda sağlamaktır.Bu iş için gereken faaliyet ödeneği kurum kaynaklarından sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	534.100,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	92.700,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	381.980,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.133.780,00	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		1.133.780,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Meski su abonelerinin takibini yapabilmek,buna ilişkin adres temelini oluşturabilmek,mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak,tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek,tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek,evrak akışının internet üzerinden sağlanması ile evrak israfının,zaman israfının önlenmesi amaçlanmaktadır.Projenin faaliyet ödenəğinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UİKB-Dünya Bankası) dan sağlanması düşünülmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.920,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.920,00	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		71.920,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Sosyal etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Yöneticilerimiz ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, İdaremiz bünyesinde personelin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.450,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.450,00	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		36.450,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.2 - İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirebilen, bir anlayışın oluşturulmasını sağlamak için eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.600,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.600,00	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		48.600,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	791.800,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	166.800,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.800,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.084.400,00	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		1.084.400,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.2 - 2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Faaliyet adı	5.2.2.3 - Hizmet Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamızın ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapımı düşünülmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	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		300.000,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Merkez laboratuvarımızın bina olarak büyütülmesi veya kira yolu ile yeni bir binaya taşınması sağlanarak Akreditasyonla ilgili olarak ilk çalışmalar başlatılmış olacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.195,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.195,00	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		75.195,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir. Merkez laboratuvar personeline, akreditasyon kapsamında eğitim hizmeti sağlanacaktır. Yapılan analizler ile ilgili akreditasyon işlemi başlatılacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	68.592,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	35.840,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.432,00	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		104.432,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.Ömrünü tamamlamış olan veya onarımı yapılamayan cihazların yerine yenisi alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	746.260,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		746.260,00	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		746.260,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.4 - Akreditasyon Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır. Merkez laboratuvar personellerinin eğitimleri tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	77.540,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.540,00	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		77.540,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.4.1 - 2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.131.900,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.000,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.168.900,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.329.800,00	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		3.329.800,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.1 - 2011 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	330.900,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.500,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		414.200,00	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		414.200,00			



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 : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.200.700,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	226.100,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.356.500,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	668.500,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.451.800,00	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		4.451.800,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Yasal Takip Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
Açıklamalar :	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı servisinde tutulan kaçak tutanaklarının İcra-Kaçak Servisi tarafından ilgililere tebliğ edilmesi sonrasında;verilen süre içerisinde ödemesi yapılmayan tutanaklar icra yolu ile tahsil edilmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Bu tutanaklar; Kurum avukatları veya sözleşmeli avukatlar tarafından icraya konulur. Tahsili için gerekli işlemler yapılır. Borçluya ulaşılamaması, borçlunun yapılan haciz sonrasında borçlunun hacize kabil malının bulunmaması, gibi hallerde tahsil edilemeyen alacaklar grubuna Aciz,M.K, Semeresizlik, Bila belgeleri okunarak Hukuk Müşavirliğinin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır. Yarım zamanlı sözleşmeli avukat sayısının azalması bu avukatların yaptığı iş ve işlemlerin denetimini arttıracığından avukatların performansında artacaktır.Ayrıca Hukuk ve İcra takiplerinde uzmanlaşmış elemanların yetiştirilmeside hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	627.900,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	76.400,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	778.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.482.300,00	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		1.482.300,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Tahakkuk ettirilen su miktarının,arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk,buğulu,kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştirilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.I)	2011 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.490,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.490,00	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		79.490,00			



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.3 - Kurum Gelirlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; Günlük tahsilatların ön muhasebesi ve bilgisayar kayıtları yapılarak Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne verilmesi,depozito iadelerinin ve kasa limiti dahilinde olan kasa evraklarının ödenmesi,tahsilat faturalarının arşivlenmesi, günlük yapılan tahsilatların banka görevlileri ile birlikte veznelerden toplanarak bankaya teslim edilmesi,iki fatura ve üzeri borçları bulunan abonelere borçlarını ödemeleri konusunda tebligatların şirket aracılığı ile dağıtılması,kesme bağlama evraklarının girişlerinin yapılması,tahakkuk etmiş su borçlarının tahsilatı,ödeme güçlüğü yaşayan abonelere taksit yapılarak borçlarının tahsil edilmesi,kiracı şikayetlerinin ve dilekçelerin takibinin yapılması gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (B.Ö)	2011 (D.S)	2011 (D.Y.İ)	2011 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.489.500,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	581.300,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	7.068.000,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.310.300,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.449.100,00	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		12.449.100,00			



D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2011 mali yılı performans programında yer alan İdare Performans Tablosu ve Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu aşağıda sunulmuştur.

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
Performans Hedefi	Faaliyet			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1	2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			43.252.701,00	100,00	0,00	0,00	43.252.701,00	100
	1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir'e bağlı, içme suyu yetersiz olan köylere sağlıklı içme suyu verebilmek için yeraltı suyu arama çalışmaları yaptırarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj ve kaptaj çalışmalarını yürüterek sağlıklı suyun teminini sağlayacaktır.			87.170,00	100,00	0,00	0,00	87.170,00	100
	2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi. Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde içmesuyu şebeke döşemesi yapacaktır.			348.680,00	100,00	0,00	0,00	348.680,00	100
	3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki yeni oluşan yerleşim yerlerimizde, yasalar çerçevesinde içmesuyu şebeke döşemesini yürütecektir.			610.190,00	100,00	0,00	0,00	610.190,00	100
	4 Şebeke rehabilitasyonu Kurumumuz, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehir'e bağlı köylerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla özelliğini yitirmiş olan içmesuyu borularının halkın sağlıklı göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve rehabilite edilmesi işlerini yürütecektir.			774.340,00	100,00	0,00	0,00	774.340,00	100
	5 Boru döşeme Büyükşehir sınırları içerisinde daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak, içme suyu boruları rehabilite edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimiz personeline yapılacaktır.			3.715.800,00	100,00	0,00	0,00	3.715.800,00	100
	6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi) Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplarına neden olan mevcut içmesuyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içmesuyu boruları döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir.			40,00	100,00	0,00	0,00	40,00	100
	Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak, vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır								
	Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir. Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır.								
	2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.								
	7 Belediye Hizmetleri projesi. (Depo ve Terfi Merkezleri Yapımı) Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için, mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmektedir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2011 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır.			40,00	100,00	0,00	0,00	40,00	100
	2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.								



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
		20,00	100,00	0,00	0,00	20,00	100				
	9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi) SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde, şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önlenecek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır.										
	2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.										
	10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2011 yılında 7000 adet abone yapılması düşünülmektedir.	27.810,00	100,00	0,00	0,00	27.810,00	100				
	11 Bakım, onarım işletim Tesislerden abonelere kadar olan içme suyu hatlarının bakım,onarım ve işletimi yapılarak sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması sağlanacaktır.	4.645.377,00	100,00	0,00	0,00	4.645.377,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	33.043.234,00	100,00	0,00	0,00	33.043.234,00	100				
1.2.1 -	2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.	6.941.000,00	100,00	0,00	0,00	6.941.000,00	100				
	2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve tesislerinin güvenlik personellerince korunması sağlanacaktır.	3.878.500,00	100,00	0,00	0,00	3.878.500,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	3.062.500,00	100,00	0,00	0,00	3.062.500,00	100				
1.3.1 -	2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	4.549.875,00	100,00	0,00	0,00	4.549.875,00	100				
	1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.Berdan içme suyu arıtma tesisinden verilen içme suyu suyu temizleyebilmek için Aliminyum Sülfat maddesinin eklenip sudaki yabancı maddelerin giderilmesi sağlanacaktır.	686.115,00	100,00	0,00	0,00	686.115,00	100				
	2 Mal alımı 2011 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan aliminyum sülfat, klor,içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi malzeme alımı yapılacaktır.	37.890,00	100,00	0,00	0,00	37.890,00	100				
	3 Klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, beldelere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanacaktır.'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılacaktır.	729.890,00	100,00	0,00	0,00	729.890,00	100				
	4 Numune analiz faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, beldelere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılacaktır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre su kalitesi izlenecektir. İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir.İçme suyu şebekesinden 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılacaktır.	1.415.320,00	100,00	0,00	0,00	1.415.320,00	100				
	5 Pompa değişimi Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan baraj gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmek ve yeterli su ihtiyacını karşılayabilmek için pompa alımı yapılarak eskileri yenilenecektir.	1.200.360,00	100,00	0,00	0,00	1.200.360,00	100				
	6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi Berdan Baraj Gölünden alınan su, 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' ine uygun şekilde Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.	480.300,00	100,00	0,00	0,00	480.300,00	100				
1.3.2 -	2011 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.	523.020,00	100,00	0,00	0,00	523.020,00	100				
	7 Ozonlama sisteminin kurulması Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; İçmesuyundaki patojen mikroorganizmaların giderilmesi için ,klorlamanın yanı sıra ozonlama yapılarak halk sağlığının olumsuz etkilerini önlemek kaliteli ve sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla ozonlama sisteminin kurulması hedeflenmektedir.	523.020,00	100,00	0,00	0,00	523.020,00	100				
1.3.3 -	2011 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.	2.511.900,00	100,00	0,00	0,00	2.511.900,00	100				



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
	8 İçme suyu depolarının işletilmesi. Berdan Arıtma tesisinden gelen içme suyunun abonelere sağlıklı şekilde ulaştırmak için terfi istasyonları ve su depolarımızın,bakım onarımı ve işletilmesi sağlanacaktır.	2.511.900,00	100,00	0,00	0,00	2.511.900,00	100				
1.4.1 -	2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.	4.071.310,00	100,00	0,00	0,00	4.071.310,00	100				
	4 Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi. Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı ve onarımı sağlanacaktır.	4.003.200,00	100,00	0,00	0,00	4.003.200,00	100				
	5 Foseptik Çekim İşİ Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlıklı şekilde ulaştırılması sağlanacaktır.	68.110,00	100,00	0,00	0,00	68.110,00	100				
2.1.1 -	2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	8.022.374,00	100,00	0,00	0,00	8.022.374,00	100				
	1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşİ Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşİ yapılacaktır.Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır.Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300 metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirlenmesi önlenecektir.	2.438.000,00	100,00	0,00	0,00	2.438.000,00	100				
	2 Kirlilik kaynaklarının tespiti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havza gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir.Berdan baraj gölünden düzenli olarak,belirli noktalardan su numuneleri alınacaktır.	139.614,00	100,00	0,00	0,00	139.614,00	100				
	3 Toplantı, Organizasyon MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.	29.390,00	100,00	0,00	0,00	29.390,00	100				
	4 Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti. Berdan baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesinde ve örnekleme işleminin yapılmasında çalışacak personeller tarafından düzenli olarak numuneler alınması sağlanacaktır.	2.345,00	100,00	0,00	0,00	2.345,00	100				
	5 İzleme faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Ayrıca içme suyu şebeke sisteminde de su kalitesi değişimi düzenli olarak izlenecektir. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir.	297.834,00	100,00	0,00	0,00	297.834,00	100				
	6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.Kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak komisyon üyeleri (hem MESKİ hemde TASKİ den) belirlenmiştir.	75.928,00	100,00	0,00	0,00	75.928,00	100				
	7 Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri 2011 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırması istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanacaktır.	81.563,00	100,00	0,00	0,00	81.563,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.957.700,00	100,00	0,00	0,00	4.957.700,00	100				
2.2.1 -	2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	3.788.975,00	100,00	0,00	0,00	3.788.975,00	100				
	2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı. Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.	125.000,00	100,00	0,00	0,00	125.000,00	100				
	3 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır.Tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır.	2.001.200,00	100,00	0,00	0,00	2.001.200,00	100				
	Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminden denize arıtılmamış atıksu deşarj edilmeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.										
	4 Denetleme faaliyeti Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı söz konusu hedef doğrultusunda; MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilerek denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.	181.975,00	100,00	0,00	0,00	181.975,00	100				



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
	5 Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi işi Abonelere ait atık suların, Atıksu Arıtma Tesislerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Merkez,Batı pompa,Mezitli Atıksu Terfi İstasyonlarının kesintisiz işletilmesi sağlanacaktır.	1.480.800,00	100,00	0,00	0,00	1.480.800,00	100				
	2.2.2 - 2011 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.	180.274,00	100,00	0,00	0,00	180.274,00	100				
	6 Parametre Kontrolü Söz konusu hedef doğrultusunda Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir. Çıkış suları düzenli şekilde analiz edilip, standartlara uygun şekilde arıtım sağlanacak ve arıtma yüzdesi artırılacaktır.Merkezi laboratuvarımızda yapılabilen parametreler; laboratuvarımızda yapılacak,yapılamayan parametreler ise akretide olmuş laboratuvarıda yapılacaktır.Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.	180.274,00	100,00	0,00	0,00	180.274,00	100				
	2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	14.938.500,00	100,00	0,00	0,00	14.938.500,00	100				
	1 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Büyükşehir sınırları içerisinde kanalizasyon döşenmesi yapımı etkin bir ekip çalışması ile hareket edilerek , ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanın karşılanması, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği daha önce projelendirilen kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri yaptırılacaktır.	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	14.000.000,00	100				
	2 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler kontrolleri yapılarak rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır.	938.500,00	100,00	0,00	0,00	938.500,00	100				
	3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	11.324.961,00	100,00	0,00	0,00	11.324.961,00	100				
	1 Şikâyetlerin değerlendirilmesi Abone şikâyetlerine cevap verilecek, içmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ayrıca şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanacaktır.	248.905,00	100,00	0,00	0,00	248.905,00	100				
	2 Dilekçelerin değerlendirilmesi Vatandaşların gerek içmesuyu, gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikâyet,ihbar ve talep dilekçeleri değerlendirilerek ivedi bir şekilde taleplerin yerine getirilmesi sağlanacaktır.	40.866,00	100,00	0,00	0,00	40.866,00	100				
	3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi 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 istihdamı ile abonelik işlemlerine cevap verilmektedir.	4.635,00	100,00	0,00	0,00	4.635,00	100				
	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.	11.030.555,00	100,00	0,00	0,00	11.030.555,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	55.150,00	100,00	0,00	0,00	55.150,00	100				
	3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	18.700,00	100,00	0,00	0,00	18.700,00	100				
	7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın,iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak,müşteri ilişkileri,etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir.										
	Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.	36.450,00	100,00	0,00	0,00	36.450,00	100				
	8 MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon İdari personel için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim Programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri,meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile gezilere katılmaları program döneminde sağlanacaktır.	103.360,00	100,00	0,00	0,00	103.360,00	100				
	3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.										

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
	10 Uzaktan erişebilir sayaç uygulaması Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2011 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.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.										
	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	6.870,00	100,00			0,00	0,00			6.870,00	100
	11 Anket Uygulaması Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir	6.870,00	100,00			0,00	0,00			6.870,00	100
	3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	2.930.400,00	100,00			0,00	0,00			2.930.400,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	2.930.400,00	100,00			0,00	0,00			2.930.400,00	100
	3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	80.310,00	100,00			0,00	0,00			80.310,00	100
	1 İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda okullarda bilgilendirme yapılacak,su tasarrufu konusunda öğrencilere seminerler verilecektir.	66.570,00	100,00			0,00	0,00			66.570,00	100
	3 İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon Mersinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ Yetkililerinin katılımı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde İlköğretim Okullarında öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik içme suyumuzun önemi,bilinçli kullanımı ve hijyen ile ilgili eğitim verilmesi faaliyeti belirlenmiştir.	13.740,00	100,00			0,00	0,00			13.740,00	100
	3.2.2 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.	7.790,00	100,00			0,00	0,00			7.790,00	100
	4 Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir.Muhtarı değişmiş olan beldelere,yeni seçilen veya bu konuda talebi olan muhtarlara seminerler verilecektir.	7.790,00	100,00			0,00	0,00			7.790,00	100
	3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	862.590,00	100,00			0,00	0,00			862.590,00	100
	7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza,yaşam kaynağımız suyun,bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır.Küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde yine susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir.Ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının,yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak,bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları,anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalıştırılacaktır.	46.900,00	100,00			0,00	0,00			46.900,00	100
	8 Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir	1.065,00	100,00			0,00	0,00			1.065,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	814.625,00	100,00			0,00	0,00			814.625,00	100
	4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	11.901.993,00	100,00			0,00	0,00			11.901.993,00	100



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
		806.200,00	100,00	0,00	0,00	806.200,00	100				
	1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek. Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler alınmıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Artırılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Tüketicieye ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır.										
	3 Su kaçaklarının onarılması Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.	46.923,00	100,00	0,00	0,00	46.923,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	11.048.870,00	100,00	0,00	0,00	11.048.870,00	100				
	4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	60.980,00	100,00	0,00	0,00	60.980,00	100				
	2 Çağrı Merkezinin işletilmesi Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak 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.	9.270,00	100,00	0,00	0,00	9.270,00	100				
	3 (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.kaçak tespit çalışmalarını yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır.toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa aktılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır.	51.680,00	100,00	0,00	0,00	51.680,00	100				
	Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır										
	4 Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi) Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan "Coğrafi Bilgi Sistemleri"ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.	30,00	100,00	0,00	0,00	30,00	100				
	2010 yılı bütçesinden devredecek ödenek göz önünde bulundurularak 2011 yılı bütçesine iz ödenek konulmuştur.										
	5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	1.205.700,00	100,00	0,00	0,00	1.205.700,00	100				
	1 GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti Sayaç kesme,bağlama ve değişim işlemlerini daha hızlı ve doğru olarak yapılabilmesi için;alınacak olan program el terminalinin içerisinde bulunan GPRS modem bağlantısı üzerinden el terminali kesme/ bağlama/ değişim yazılımı ile ana makina üzerinden iletişim kurarak işlemleri gerçekleştirecektir.Amaç kolay yöneterek maksimum fayda sağlamaktır.Bu iş için gereken faaliyet ödeneği kurum kaynaklarından sağlanacaktır.	1.133.780,00	100,00	0,00	0,00	1.133.780,00	100				
	2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi Meski su abonelerinin takibini yapabilmek,buna ilişkin adres teminini oluşturabilmek,mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak,tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek,tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek,evrak akışının internet üzerinden sağlanması ile evrak israfının,zaman israfının önlenmesi amaçlanmaktadır.Projenin faaliyet ödeneğinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UIKB-Dünya Bankası) dan sağlanması düşünülmektedir.	71.920,00	100,00	0,00	0,00	71.920,00	100				
	5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	1.169.450,00	100,00	0,00	0,00	1.169.450,00	100				
	1 Sosyal etkinliklerin yapılması Yöneticilerimiz ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, İdaremiz bünyesinde personelin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi sağlanacaktır.	36.450,00	100,00	0,00	0,00	36.450,00	100				



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
	2 İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirebilen, bir anlayışın oluşturulmasını sağlamak için eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.	48.600,00	100,00	0,00	0,00	48.600,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.084.400,00	100,00	0,00	0,00	1.084.400,00	100				
	5.2.2 - 2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	300.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000,00	100				
	3 Hizmet Binası Yapımı Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binasının ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapımı düşünülmektedir.	300.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000,00	100				
	5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.	1.003.427,00	100,00	0,00	0,00	1.003.427,00	100				
	1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir.Merkez laboratuvarımızın bina olarak büyütülmesi veya kira yolu ile yeni bir binaya taşınması sağlanarak Akreditasyonla ilgili olarak ilk çalışmalar başlatılmış olacaktır.	75.195,00	100,00	0,00	0,00	75.195,00	100				
	2 Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.Merkez laboratuvar personeline, akreditasyon kapsamında eğitim hizmeti sağlanacaktır. Yapılan analizler ile ilgili akreditasyon işlemi başlatılacaktır.	104.432,00	100,00	0,00	0,00	104.432,00	100				
	3 Ekipman Alımı Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.Ömrünü tamamlamış olan veya onarımı yapılamayan cihazların yerine yenisi alınacaktır.	746.260,00	100,00	0,00	0,00	746.260,00	100				
	4 Akreditasyon Eğitimi Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır.Merkez laboratuvar personellerinin eğitimleri tamamlanacaktır.	77.540,00	100,00	0,00	0,00	77.540,00	100				
	5.4.1 - 2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.	3.329.800,00	100,00	0,00	0,00	3.329.800,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	3.329.800,00	100,00	0,00	0,00	3.329.800,00	100				
	5.5.1 - 2011 yılı sonuna kadar yasal yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.	414.200,00	100,00	0,00	0,00	414.200,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	414.200,00	100,00	0,00	0,00	414.200,00	100				
	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.	4.451.800,00	100,00	0,00	0,00	4.451.800,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	4.451.800,00	100,00	0,00	0,00	4.451.800,00	100				
	6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.	14.010.890,00	100,00	0,00	0,00	14.010.890,00	100				
	1 Yasal Takip Sistemi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı servisinde tutulan kaçak tutanaklarının İcra-Kaçak Servisi tarafından ilgililere tebliğ edilmesi sonrasında;verilen süre içerisinde ödemesi yapılmayan tutanaklar icra yolu ile tahsil edilmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Bu tutanaklar; Kurum avukatları veya sözleşmeli avukatlar tarafından icraya konulur. Tahsili için gerekli işlemler yapılır. Borçluya ulaşılamaması, borçlunun yapılan haciz sonrasında borçlunun hacize kabil malının bulunmaması, gibi hallerde tahsil edilemeyen alacaklar grubuna Aciz,M.K, Semeresizlik, Bila belgeleri okunarak Hukuk Müşavirliğinin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır. Yarım zamanlı sözleşmeli avukat sayısının azalması bu avukatların yaptığı iş ve işlemlerin denetimini arttıracığından avukatların performansıda artacaktır.Ayrıca Hukuk ve İcra takiplerinde uzmanlaşmış elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.	1.482.300,00	100,00	0,00	0,00	1.482.300,00	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.	79.490,00	100,00	0,00	0,00	79.490,00	100				



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		3 Kurum Gelirlerinin artırılması Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; Günlük tahsilatların ön muhasebesi ve bilgisayar kayıtları yapılarak Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne verilmesi,depozito iadelerinin ve kasa limiti dahilinde olan kasa evraklarının ödenmesi,tahsilat faturalarının arşivlenmesi, günlük yapılan tahsilatların banka görevlileri ile birlikte veznelerden toplanarak bankaya teslim edilmesi,iki fatura ve üzeri borçları bulunan abonelere borçlarını ödemeleri konusunda tebligatların şirket aracılığı ile dağıtılması,kesme bağlama evraklarının girişlerinin yapılması,tahakkuk etmiş su borçların tahsilatı,ödeme güçlüğü yaşayan abonelere taksit yapılarak borçlarının tahsil edilmesi,kiracı şikayetlerinin ve dilekçelerin takibinin yapılması gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.	12.449.100,00	100,00	0,00	0,00	12.449.100,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			54.061.616,00		0,00		54.061.616,00	
Genel Yönetim Giderleri			87.937.984,00				87.937.984,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			8.350.400,00				8.350.400,00	
Genel Toplam			150.350.000,00		0,00		150.350.000,00	



TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	1.270.976,00	29.236.824,00		30.507.800,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	169.100,00	5.325.600,00		5.494.700,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.773.210,00	33.514.790,00		60.288.000,00
	04 Faiz Giderleri		7.068.000,00		7.068.000,00
	05 Cari Transferler	222.600,00	1.313.300,00		1.535.900,00
	06 Sermaye Giderleri	25.625.730,00	11.479.470,00		37.105.200,00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç verme				
	09 Yedek Ödenek			8.350.400,00	8.350.400,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.061.616,00	87.937.984,00	8.350.400,00	150.350.000,00
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				
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak					
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.061.616,00	87.937.984,00	8.350.400,00	150.350.000,00

E-Diğer Hususlar

III-EKLER

2011 mali yılı performans programında yer alan performans hedeflerinden ve faaliyetlerden sorumlu birimlerin tablosu aşağıda sunulmuştur.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	1 - İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	2 - Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	3 - Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	4 - Şebeke rehabilitasyonu	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	5 - Boru döşeme	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	6 - Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	7 - Belediye Hizmetleri projesi.(Depo ve Terfi Merkezleri Yapımı)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	9 - Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	10 - Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	11 - Bakım, onarım işletim	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		1.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hadlar rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliğini sağlayacaktır.	2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliğini sağlayacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	1 - Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	2 - Mal alımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	3 - Klorlama işlemi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	4 - Numune analiz faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	5 - Pompa değişimi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2011 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.2 - 2011 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.	7 - Ozonlama sisteminin kurulması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.3 - 2011 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.	8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylere vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.	4 - Kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi işi.	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		1.4.1 - 2011 yılında merkez ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.	5 - Foseptik Çekim İşi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	3 - Toplantı, Organizasyon	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	4 - Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	5 - İzleme faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	7 - Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2011 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	2 - Karaduvaz atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	3 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	4 - Denetleme faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2011 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	5 - Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi işi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.2 - 2011 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.	6 - Parametre Kontrolü	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	1 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.3.1 - 2011 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.		2.3.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	2 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.		3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.		3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.		3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	3 - Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.		3.1.1 - 2011 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.		3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	7 - Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.		3.1.2 - 2011 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	8 - MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.		3.1.3 - 2011 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.	10 - Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.		3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	11 - Anket Uygulaması	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilerek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır		3.1.5 - 2011 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilerek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM
3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.		3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	1 - İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.		3.2.1 - 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	3 - İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.2 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.		3.2.2 - 2011 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.	4 - Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.		3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.		3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	8 - Broşür dağıtımı, Basın yolu ile bilgilendirme	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.		3.2.3 - 2011 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	3 - Su kaçaklarının onarılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		4.1.1 - 2011 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.		4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.		4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	3 - (KAS) Karşılığı alınmayan su projesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
4.2.1 - 2011 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.			4 - Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.			1 - GPRS sistemi ile sayaç okuma, sayaç kesme, sayaç bağlama faaliyeti	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.1.1 - 2011 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.			2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.			1 - Sosyal etkinliklerin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.			2 - İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.2.1 - 2011 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.			55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.2.2 - 2011 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.			3 - Hizmet Binası Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.			1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.			2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.			3 - Ekipman Alımı	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2011 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.			4 - Akreditasyon Eğitimi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.4.1 - 2011 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.			55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.5.1 - 2011 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.		5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.		6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.	1 - Yasal Takip Sistemi	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.
6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.		6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.	2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.		6.1.1 - 2011 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.	3 - Kurum Gelirlerinin artırılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI