



T. C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MERSİN SU ve KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESKİ 2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI





"Ekonomik kalkınma,
Türkiye'nin hür, müstakil,
daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı
Türkiye idealinin belkemiğidir."
K. Atatürk



Değerli Hemşehrilerim;

Su, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için en önemli kaynaklardan biridir. İnsan yaşamının vazgeçilmezi olan suyun israfının önlenmesi, su kaynaklarının daha etkin ve verimli bir biçimde kullanımının sağlanması için toplum olarak daha fazla bilinçlenmemiz gerekmektedir. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak tedbirlerimizin kalıcılığını sağlayarak; kaliteli içilebilir nitelikteki suyun Mersin halkına kesintisiz ulaştırılması ve oluşan atık suyun tabiatın dengesini bozmayacak şekilde bertarafının sağlanması amaçlanmıştır.

Mersin, coğrafi konumu nedeniyle her kesimden insanın yaşamak istediği Akdeniz bölgesinin ekonomik ve kültürel merkezi olan bir kentimizdir. Sürekli önemli ölçüde iç göç almış, almaya da devam etmektedir. Artan nüfus ile birlikte 6360 sayılı yasa kapsamında hizmet alanımızın genişlemesi de dikkate alındığında başta su olmak üzere altyapı ihtiyaçları da hızla artmıştır.

Uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek kalite anlayışını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirme yolunda ilk adımı atmış bulunmaktayız. Bu yolda, Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirerek, risk faktörlerini göz önünde bulundurup sürekli iyileştirme anlayışını benimseyen yönetim sistemimizle kent merkezi, bağlanan ilçe ve beldelerde yaşayan tüm halkımıza hizmetin en iyisinin, aynı hizmet kalitesi ile sunulabilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü 2015 yılı Performans Programı, kentimizin su, kanal ve atıksu alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımları içeren, hemşehrilerimize daha etkin, kaliteli hizmet vermek ve şeffaf yönetim anlayışıyla oluşturulmuş proje ve faaliyetlerden meydana gelmektedir.

Mersin halkının yaşam kalitesini artıracığına inandığım bu program için, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar halkımıza hayırlı olmasını dilerim.

Burhanettin KOCAMAZ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı





Değerli Mersinliler,

MESKİ Genel Müdürlüğü olarak, “Su temini ve atıksu bertaraf hizmetlerinde kurumsal mükemmellik anlayışını uygulayan örnek bir kurum olmak” vizyonu ile çıktığımız yolda hızla ilerlemekteyiz.

MESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 yılları Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırladığımız 2015 Mali Yılı Performans Programı, planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Geleceği yönetmenin bilinen en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, MESKİ Genel Müdürlüğü 2015 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Bu çerçevede temel amacımız, değişime hızla uyum sağlayabilen, performansa dayalı çalışan, katılımcı, şeffaf ve hesap veren çağdaş bir kurum meydana getirerek, kamusal kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanıp stratejik amaçlarımıza ulaşmaktır.

2015 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu programın hazırlanmasında emeği geçen kurum çalışanlarına teşekkür eder, bu çalışmanın Mersinimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

Turgut AYBAK
MESKİ Genel Müdür V.



Başkan'ın Sunuşu.....	i
Genel Müdür'ün Sunuşu.....	ii
1-Genel Bilgiler.....	1
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B-Tekilat Yapısı.....	2
C-Fiziksel Kaynaklar.....	4
D-İnsan Kaynakları.....	5
E-Diğer Hususlar.....	6
2-Performans Bilgileri.....	7
A-Temel Politika ve Öncelikler.....	7
1.Temel Değerler.....	7
2.Politikalar.....	7
B-Amaç ve Hedefler.....	8
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	12
İdare Performans Hedefi Tabloları (Tablo 1).....	12
Faaliyet Maliyetleri Tabloları (Tablo 2).....	55
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	170
İdare Performans Tablosu (Tablo 3).....	170
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4).....	181
3-Ekler.....	184
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5).....	185



1-GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

- a.Genel Kurul
- b.Yönetim Kurulu
- c.Denetçiler
- d.Genel Müdürlük

MESKİ Genel Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 ve geçici 10 uncu maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediye ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanan Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiştir.

MESKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

b. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,





d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e. 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,

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

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6360 sayılı "Ondörtİlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. madde ve 2. fıkrasına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları 1 Nisan 2014 tarihi itibarı ile il mülki sınırı olmuştur. Bu yasaya bağli olarak, MESKİ görev alanı da il mülki sınırı olmuştur.

B-Teşkilat Yapısı

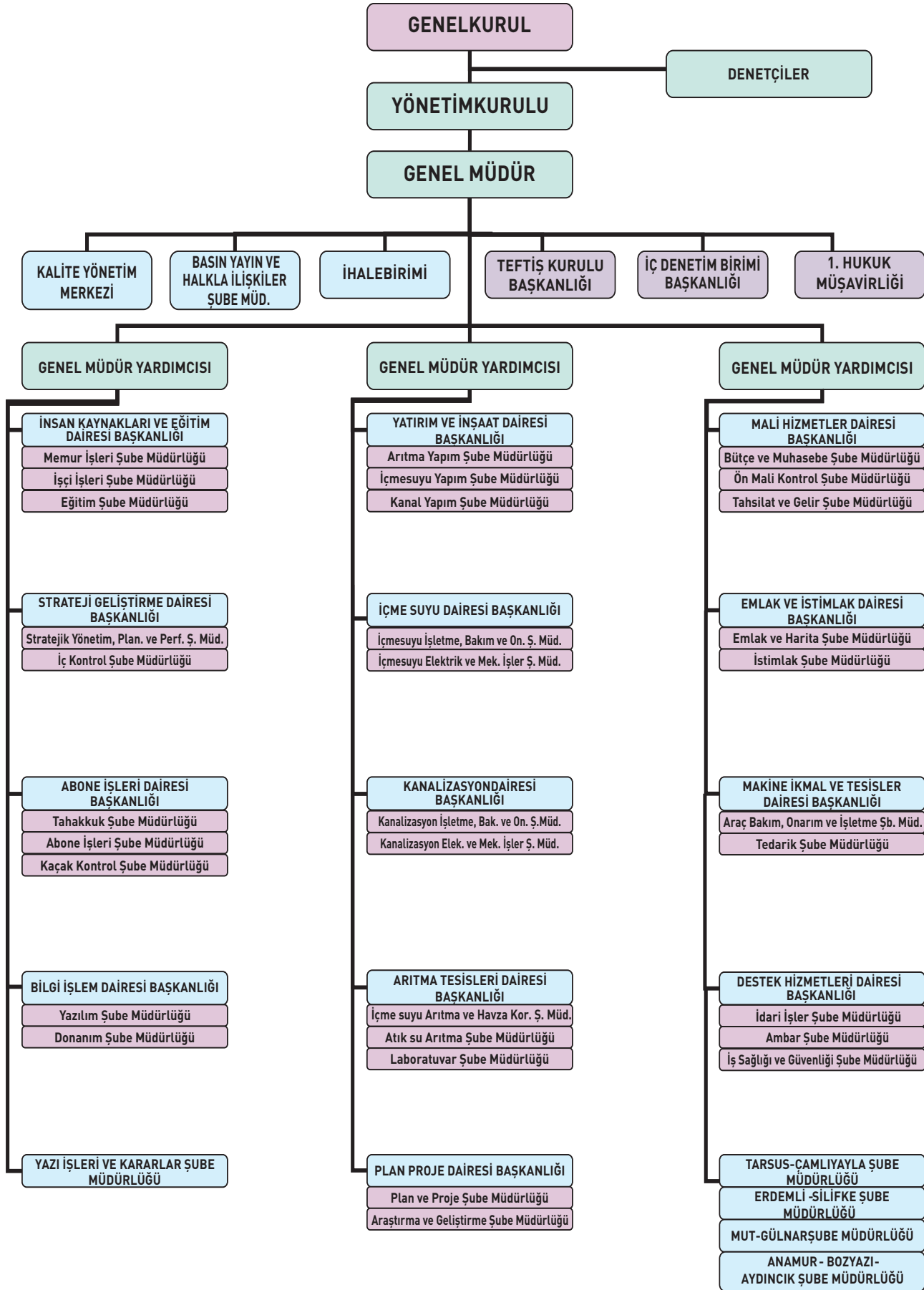
MESKİ Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlükten oluşmaktadır. Genel Müdüre bağli Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, İhale Birimi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcılarına bağli daire başkanlıkları ve bu başkanlıklara bağli şube müdürlükleri bulunmaktadır.



MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



C-Fiziksel Kaynaklar

MESKİ Genel Müdürlüğü fiziksel kaynakları aşağıdaki tablolarda verilmiştir

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	ADET
BİLGİSAYAR	542
LAPTOP	34
BİLGİSAYAR YAZICISI	287
SWİTCH	35
G.SHDSL MODEM	32
SERVER (SUNUCU BİLGİSAYAR)	17
SU SAYACI OKUMA EL BİLGİSAYARI	94
TEYP YEDEKLEME ÜNİTESİ	1
A TİPİ TARAYICI	17
B TİPİ TARAYICI	4
MERKEZİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ	2

*6360 sayılı yasa ile bağlanan yerlerdeki teknolojik kaynaklar işlenmemiştir.

MESKİ MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ			
TAŞITIN CİNSİ	6360 DEVİRDEN GELEN	DEVİR ÖNCESİ	TOPLAM
BİNEK OTOMOBİL	14	12	26
STATION - WAGON		3	3
ARAZİ BİNEK (EN AZ 4, EN ÇOK 8 KİŞİLİK)	34		34
MİNİBÜS(SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 15 KİŞİLİK)	11	3	14
KAPTI-KAÇTI (ARAZİ)		1	1
PİCK-UP(KAMYONET, ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK)		6	6
PİCK -UP(KAMYONET, ARAZİ HİZMETİ İÇİN ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK)	2	2	4
PANEL	4	16	20
MİDİBÜS(SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 26 KİŞİLİK)	5		5
OTOBÜS(SÜRÜCÜ DAHİL EN AZ 27 KİŞİLİK)	1	1	2
KAMYON(ŞASI -KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 3.501 KG)		8	8
KAMYON(ŞASI -KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 12.000 KG)	37		37
MOTORSİKLET (EN AZ 45 -250 CC.LİK)	59	13	72
BİSİKLET		1	1
		TOPLAM	233

HAREKETLİ İŞ MAKİNALARI

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	6360 DEVİRDEN GELEN	DEVİR ÖNCESİ	TOPLAM
1	VİDANJÖR	34	8	42
2	KANAL AÇMA ARACI	6	9	15
3	BEKO LODER (KAZIYICI YÜKLEYİCİ)	38	17	55
4	EXCAVATÖR	11	7	18
5	LODER	7	1	8
6	ÇEKİCİ	3	0	3
7	GREYDER	1	0	1
8	DORSE	0	1	1
9	SİLİNDİR	2	0	2
10	TRAKTÖR	7	3	10
11	SU TANKERİ	8	0	8
12	KAMP TREYLER	9	0	9
			TOPLAM	172

*6360 sayılı yasa ile devir edilen araç ve iş makinalarında Trafik Tescil işlemleri devam etmektedir.

MESKİ TAŞINMAZLAR

Taşınmaz	Adet	Yüzölçümü
TOPLAM	45	404.269,93 m²

*6360 sayılı yasa ile bağlanan yerlerdeki taşınmaz kayıtları gösterilmemiştir.

D-İnsan Kaynakları

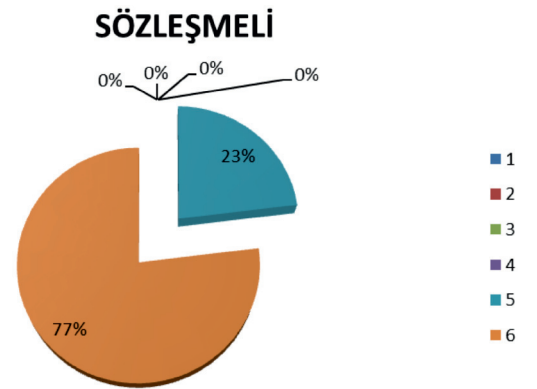
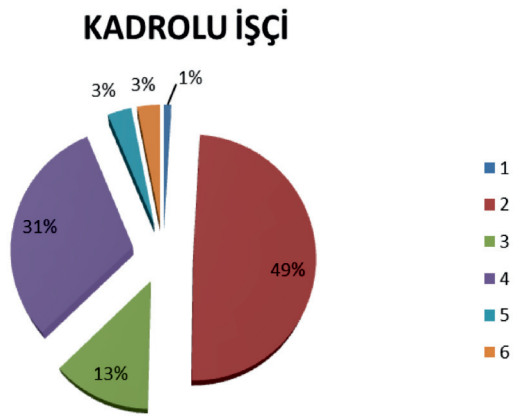
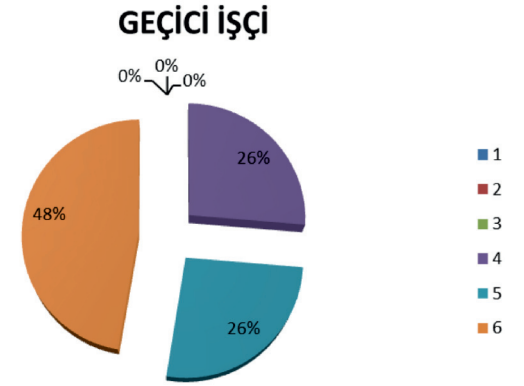
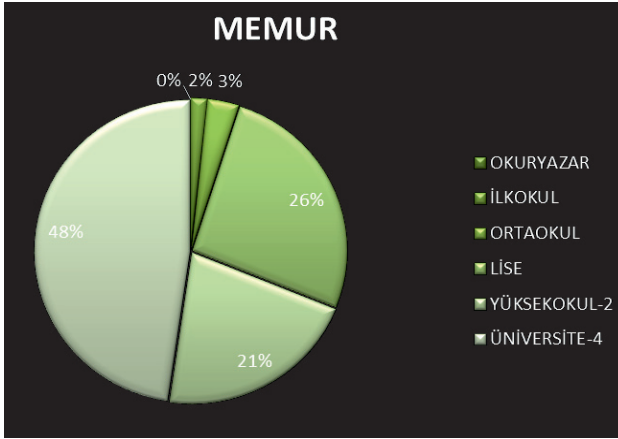
MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımıza bünyesinde çalışan 302 adet memur, 612 adet kadrolu işçi, 19 adet geçici işçi ve 13 adet sözleşmeli personel ile hizmet vermektedir.

Eğitim durumlarına göre Genel Müdürlükte görev yapan personel verileri aşağıdaki tablo ve grafiklerde sunulmuştur.

MESKİ ÇALIŞAN LİSTESİ

	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	
OKURYAZAR	0	6	0	0	6
İLKOKUL	5	302	0	0	307
ORTAOKUL	10	77	0	0	87
LİSE	79	188	5	0	272
YÜKSEKOKUL -2	64	20	5	3	92
ÜNİVERSİTE-4	144	19	9	10	182
TOPLAM	302	612	19	13	946





E-Diğer Hususlar

MESKİ Genel Müdürlüğü, stratejik plan hazırlama aşamasında belirlediği kalite politikası doğrultusunda Genel Müdürlük Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği 36. Maddesi kapsamında Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

08.05.2014 tarihinde Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile İyi Niyet Bildirgesi imzalanarak Ulusal Kalite Hareketine katılmış, kurumumuzda TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) standartlarına uygun bir sistem kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanması çalışmalarına hızla başlanmıştır.

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Genel Müdürlüğümüz, 2015-2019 yılları MESKİ Stratejik Planı'nda da yer alan vizyonuna ulaşma yolunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için temel değer ve politikalarını belirlemiştir.

1.Temel Değerler

- Çevreye duyarlılık
- Güvenilirlik
- Kalite
- Çözüm odaklılık
- Tarihi, kültürel ve etik değerlere saygı
- Paydaşlarla katılımcı yönetim

2.Politikalar

a) Çevre Politikamız

- Çevre ile ilgili sorumluluklarımızı yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyi,
- Çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması için gerekli çalışmaları yapmayı,
- Atıksuların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafını sağlamayı,
- Paydaşlar arasında çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik olarak bilgi ve deneyimimizi paylaşmayı,
- Çevre ve insan sağlığını korumayı ve bu yöndeki faaliyetleri sürdürülebilir kılmayı,
- Atıkların değerlendirilebilmesi için gerekli çalışmayı yapmayı, değerlendirilmeyen atıkları en uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi,
- Su kirliliğini önleme ve su kaynaklarını, su havzalarını koruma ile ilgili gerekli önlemleri almayı, taahhüt ederiz.

b) Yenileşim Politikamız

- Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve yenilerini uygulamaya almak üzere araştırma - geliştirme çalışmaları yapmayı,
- Teknolojik yenilikleri izlemeyi ve teknoloji uygulamalarını kurumsal faaliyetlerimizle ürün ve hizmetlerimizde yaygın bir biçimde kullanmayı,
- Yenileşimi kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi, taahhüt ederiz

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

- Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı
- Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlayıp iş kazalarının azalmasını sağlamayı,
- İSG Bilincini geliştirmek için gerekli eğitimleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.

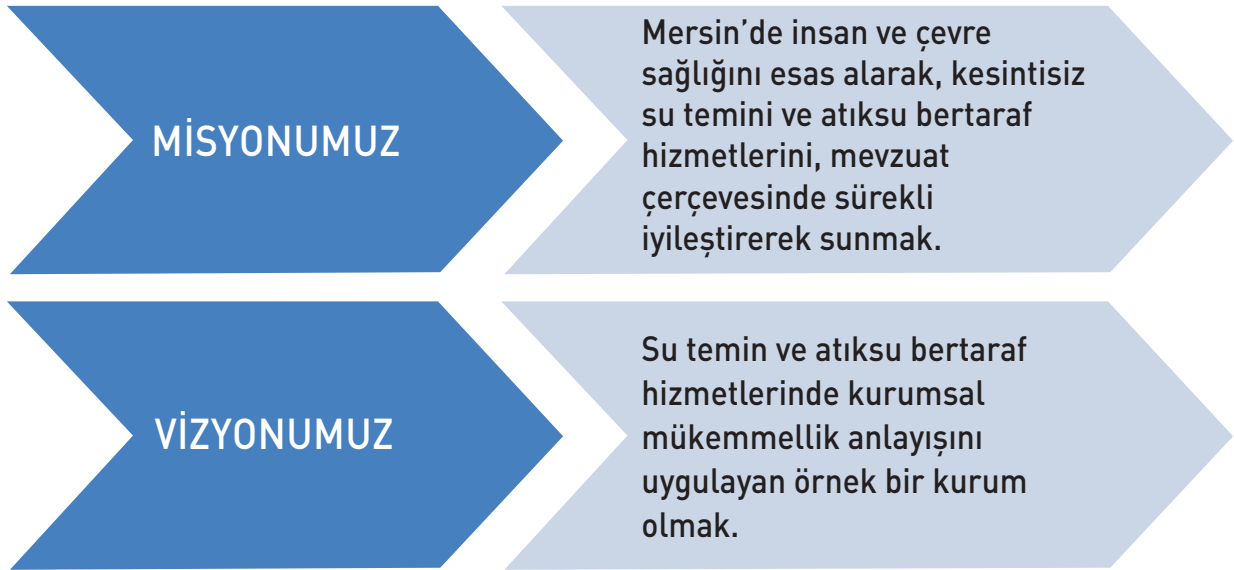


d) Kalite Politikamız

- Uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek kalite anlayışını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi,
- Ürün ve hizmet kalitesini zamanın gereklerine ve teknolojik gelişmelere göre kurumsal mükemmellik anlayışını esas almayı,
- Mersin sınırlarındaki en uç hizmet noktasına kadar aynı kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı,
- İçme ve kullanma sularının kaynaktan alınıp kullanıcılara ulaşımına kadar geçen sürede güvenli, sağlıklı, temiz ve kalitesinden ödün vermeden ulaştırmayı,
- Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları ve problemleri en aza indirmeyi, yüksek verimle minimum maliyet, maksimum kalite ilkesini benimsemeyi taahhüt ederiz.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

2015-2019 yılları Stratejik Plan hazırlık çalışmaları aşamasında, kurum misyon ve vizyonu da gözden geçirilmiş yapılmış, önceki plan döneminde benimsenmiş olan misyon ve vizyon revize edilerek son halini almıştır.



2015-2019 yılları MESKİ Stratejik Planında;İçmesuyu Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Çevresel Yönetim ve Kurumsal Yönetim olmak üzere 4 adet faaliyet alanı, bu faaliyet alanlarına ait 10 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ait 31 adet hedef belirlenmiştir.



FAALİYET ALANLARI	İLGİLİ AMAÇLAR
İÇMESUYU YÖNETİMİ	AMAÇ 1: SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
ATIKSU YÖNETİMİ	AMAÇ 2: ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ AMAÇ 3: SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ
ÇEVRESEL YÖNETİM	AMAÇ 4: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI
KURUMSAL YÖNETİM	AMAÇ 5: SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
	AMAÇ 6: KURUM TANITIMININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
	AMAÇ 7: BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
	AMAÇ 8: FİNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI GÜVENCE ALTINA ALACAK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
	AMAÇ 9: BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
	AMAÇ 10: KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ BİR LİDERLİKLE YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNEVE DAHA BAŞARILI BİR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLİ İYİLİŞTİRMELER YAPILARAK ULAŞILMASI



İÇMESUYU YÖNETİMİ

AMAÇ 1: SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ

H 1.1: İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

H 1.2: TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI

H 1.3: İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

H 1.4: İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

H 1.5: KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ

H 1.6: SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

H 1.7: FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI

H 1.8: İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI

ATIKSU YÖNETİMİ

AMAÇ 2: ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ

H 2.1: YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI

H 2.2: KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

H 2.3: ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI

H 2.4: ATIKSU İLE İLGİLİ İHBARLARA HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI

H 2.5: ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI

AMAÇ 3: SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ

H 3.1: TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

H 3.2: YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI

H 3.3: YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

H 3.4: YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI

ÇEVRESEL YÖNETİM

AMAÇ 4: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI

H 4.1: ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI

H 4.2: SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

H 4.3: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI

H 4.4: ARITILMIŞ SUYUN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

KURUMSAL YÖNETİM



AMAÇ 5: SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

H 5.1: SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ

AMAÇ 6: KURUM TANITIMININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI

H 6.1: ETKİN TANITIMIN YAPILMASI

AMAÇ 7: BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ

H 7.1: YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

H 7.2: BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

H 7.3: ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI

AMAÇ 8: FİNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI GÜVENCE ALTINA ALACAK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ

H 8.1: KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI

AMAÇ 9: BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ

H 9.1: BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ

H 9.2: BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ

AMAÇ 10: KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ BİR LİDERLİKLE YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE DAHA BAŞARILI BİR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLİ İYİLİŞTİRMELER YAPILARAK ULAŞILMASI

H 10.1: MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI

H 10.2: HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI





C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo 1)



TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi

İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1- G1.1.1.1.1 PROJESİ YAPILAN İÇMESUYU HAT UZUNLUĞU (km)			1160

Açıklama

İhtiyaç doğrultusunda yaklaşık 150 mahallede içmesuyu hattı projesi yapılması:

1- Aydıncık -Bozyazı -Anamur bölgesi; Aydıncık: 4 mahalle toplam 30 km, Anamur: Merkez ve 16 mahallede toplam 100 km, Bozyazı: 6 mahalle toplam 30 km

2- Erdemli Silifke bölgesi; Erdemli: Merkez ve 22 mahallede toplam 200 km, Silifke : 8 mahalle toplam 50 km,

3- Gülnar -Mut bölgesi; Gülnar: Merkez ve 13 mahallede toplam 150 km, Mut: Merkez ve 18 mahallede toplam 140 km,

4- Tarsus -Çamlıyayla bölgesi; Tarsus: 52 mahalle toplam 220 km, Çamlıyayla: Merkez ve 3 mahallede toplam 140 km,

5- Mezitli -Toroslar -Akdeniz -Yenişehir bölgesi; Mezitli: 6 mahalle toplam 60 km, Toroslar: 2 mahallede toplam 40 km.

2- G1.1.1.2.1 İÇMESUYU TALEP KARŞILAMA ORANI (%)			20
--	--	--	----

Açıklama

3- G1.1.1.3.1 DÖŞENEN İÇMESUYU HATTI UZUNLUĞU (km)			59
--	--	--	----

Açıklama

Projelendirecek olan yada yapılması öngörülen yerleşim yerlerine;

1-Anamur'da toplam 5000 m içmesuyu hattı yapım işi,

2- Silifke Narlıkuyu'da 65 -200 mm çap aralığında toplam 53400 m içmesuyu hattı yapım işi,

3-Silifke Taşucu'nda yapımı devam eden içmesuyu hattı yapım işi kapsamında servis depolarının onarımının ve TM2 derinkuyu terfi merkezi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması,

4- Tarsus Gülek'te yapımı devam eden içmesuyu hattı yapım işi kapsamında kamulaştırma işlemleri sonrası depo ile terfi merkezi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması,

5-Bozyazı Tekeli ve Tekmen'de Karamanastır kaynağından ana isale içmesuyu bağlantısı yapım işi,

6-Gülnar'da isale ve terfi hattı içmesuyu yapım işi.





İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	2.995.000,00 TL		2.995.000,00 TL
	5.200.000,00 TL		5.200.000,00 TL
	2.000.000,00 TL	15.100.000,00 TL	17.100.000,00 TL
Genel Toplam	10.195.000,00 TL	15.100.000,00 TL	25.295.000,00 TL



TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI

Performans Hedefi

TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1-G1.2.1.1.1 PROJESİ YAPILAN DEPO/TERFİ İSTASYON SAYISI (Adet)			10
Açıklama 10 adet içmesuyu depo ve terfi merkezi projelendirme çalışması: 1- Gülnar -Mut: Gülnar 5 mahallede 5 adet, 2- Tarsus -Çamlıyayla: Tarsus 5 mahallede 5 adet.			
2-G1.2.1.2.1 İNŞA EDİLEN DEPO/TERFİ İSTASYON SAYISI (Adet)			15
Açıklama Projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine; İlçelerde 9 adet, merkezde (4 ilçe için) 4 adet, merkezde Evrenli ile Çevlik için birer adet olmak üzere toplam 15 adet içmesuyu depo yapım işi.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	310.000,00 TL		310.000,00 TL
	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.310.000,00 TL		2.310.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

Performans Hedefi

İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1-G1.3.2.1.1 YENİLENEN SU HATLARININ UZUNLUĞU (km)			300

Açıklama

2- G1.3.2.1.2 YENİLENEN SU HATLARININ UZUNLUĞU (km)			32,6
---	--	--	------

Açıklama

Projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine; Merkezde Alsancak Mahallesi'nde 12200 m muhtelif çaplarda, Merkezde d3 -d4 depo arası toplam 2.400 m, merkezde muhtelif mahallelerde (Çavuşlu,vs) toplam 18.000 m muhtelif çaplarda içmesuyu hattı yapım işi.

3- G1.3.3.1.1 DEĞİŞTİRİLEN POMPA SAYISI (Adet)			50
--	--	--	----

Açıklama

Talep edilen 50 adet elektropompalarının değiştirilmesi (Merkez: 6, Mut:10, Silifke:12, Tarsus: 8, Erdemli: 9, Gülnar: 5)

4-G1.3.4.1.1 REHABİLİTE EDİLEN DEPO SAYISI (Adet)			100
---	--	--	-----

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.2 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ	7.090.000,00 TL		7.090.000,00 TL
	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
F1.3.3 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	150.000,00 TL		150.000,00 TL
F1.3.4 İÇMESUYU DEPOLARININ REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI	4.800.000,00 TL		4.800.000,00 TL
Genel Toplam	18.040.000,00 TL		18.040.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ		
Hedef	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G1.4.1.1.1 ARITILAN SU MİKTARI (m³/gün)			260000
Açıklama			
2 - G1.4.2.1.1 PROJELENDİRİLEN İÇMESUYU ARITMA TESİSİ SAYISI (Adet)			1
Açıklama			
1 adet içmesuyu arıtma tesisi projelendirme çalışması yapımı.			
3 - G1.4.2.2.1 İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)			100
Açıklama			
4 - G1.4.3.1.1 KLORLANAN DEPO ORANI (%)			
Açıklama			
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
5- G1.4.3.1.2 KLORLANAN DEPO ORANI (%)			60
Açıklama			
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
6 - G1.4.4.1.1 DENETİM SONUCU (Başarılı/Başarısız)			Başarılı
Açıklama			
7- G1.4.5.1.1 VALİDASYON ÇALIŞMALARI SAYISI (Adet)			22



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Açıklama			
8-G1.4.5.2.1 ULUSLARARASI YETERLİK TESTLERİNE KATILIM SAYISI (Adet)			20
Açıklama			
9-G1.4.6.1.1 YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI SAYISI (Adet)			1
Açıklama			
10 - G1.4.6.2.1 YENİ LABORATUVARLAR İÇİN VERİLEN EĞİTİMLERDE EĞİTİM ALAN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM SÜRESİ (adam-gün)			3
Açıklama			
11-G1.4.7.1.1 YAPILAN İÇMESUYU ANALİZ SAYISI (Adet)			2000
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F1.4.2 İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	185.000,00 TL		185.000,00 TL
F1.4.3 İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI	1.780.000,00 TL		1.780.000,00 TL
	150.000,00 TL		150.000,00 TL
F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	135.000,00 TL		135.000,00 TL
F1.4.5 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA YENİ PARAMETRELER EKLENMESİ	215.300,00 TL		215.300,00 TL
F1.4.6 YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI KURULMASI	1.755.700,00 TL		1.755.700,00 TL
F1.4.7 İÇMESUYU ANALİZLERİNİN YAPILMASI	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
Genel Toplam	9.721.000,00 TL		9.721.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ

Performans Hedefi

KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1- G1.5.1.1.1 YAPILAN ARAŞTIRMA SAYISI (Adet)			18
Açıklama İhtiyaç duyulan toplam 18 adet içmesuyu sondaj ve kaynak etüt çalışması; Aydıncık -Bozyazı -Anamur bölgesi (5 adet), Erdemli -Silifke bölgesi (3 adet), Gülnar -Mut bölgesi (8 adet), Tarsus -Çamlıyayla bölgesi (2 adet)			
2- G1.5.2.1.1 TAHSİS BAŞVURU SAYISI (Adet)			50
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
F1.5.1 KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPILMASI	445.000,00 TL		445.000,00 TL
F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSİS EDİLMESİ	0		0
Genel Toplam	445.000,00 TL		445.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi
SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1- G1.6.1.1.1 ARIZALARDA İNTERNET SAYFASININ KULLANIM ORANI (%)			10
Açıklama			
2- G1.6.2.1.1 HİZMET ALIM YOLU İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI (Adet)			400
Açıklama			
3- G1.6.2.2.1 ARIZA MÜDAHALE SÜRESİ (gün)			1/2
Açıklama			
4- G1.6.2.3.1 TEMİN EDİLEN EKİPMANIN (BORU, VANA, VB.) İHTİYACI KARŞILAMA ORANI (%)			80
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.6.1 MESKİ İNTERNET SAYFASINA ARIZA BİLDİRİM LİNKİNİN EKLENMESİ	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F1.6.2 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	310.000,00 TL		310.000,00 TL
Genel Toplam	360.000,00 TL		360.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI

Performans Hedefi

FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G1.7.1.1.1 OLUŞTURULAN ZON SAYISI (Adet)			8
Açıklama İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
2 - G1.7.1.1.2 OLUŞTURULAN ZON SAYISI (Adet)			1
Açıklama Merkezde belirlenecek pilot bölgede Plan Proje Dairesi Başkanlığı tarafından 1 adet basınç zonu oluşturulması proje çalışması yapılması.			
3 - G1.7.2.1.1 PROGRAM ALINMIŞ BÖLGE İÇİN SAHA KONTROLÜ YAPILMIŞ HAT UZUNLUĞU (km)			200
Açıklama			
4- G1.7.3.1.1 FİZİKSEL KAÇAK ORANI (%)			10
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.7.1 BASINÇ ZONLARININ OLUŞTURULMASI	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F1.7.2 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI	62.000,00 TL		62.000,00 TL
F1.7.3 FİZİKİ SU KAÇAKLARININ GİDERİLMESİ	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	1.612.000,00 TL		1.612.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
-----------	-------

Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
------	--

Hedef	1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI
-------	---

Performans Hedefi

İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1-G1.8.1.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN HAT UZUNLUĞU (km)			500

Açıklama

2 - G1.8.1.2 SAYISAL ORTAMA AKTARILAN SU KAYNAĞI SAYISI (Adet)			100
--	--	--	-----

Açıklama

3-G1.8.2.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN ALANIN HİZMET GÖTÜRÜLMÜŞ ALANA ORANI (%)			8
---	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.8.1 İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	56.000,00 TL		56.000,00 TL
F1.8.2 MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	4.950,00 TL		4.950,00 TL
Genel Toplam	60.950,00 TL		60.950,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.1YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI		
Performans Hedefi			
YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1- G2.1.1.1.1 PROJESİ YAPILAN KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km)			850
Açıklama Toplam 850 km kanalizasyon hattı projelendirme çalışması ve 100 mahallede proje çalışması; Anamur: Merkez ve 5 mahallede toplam 65 km, Erdemli -Silifke: 15 mahallede toplam 205 km, Gülnar -Mut: 15 mahallede toplam 175 km, Tarsus-Çamlıyayla: Tarsus 33 mahalle, Çamlıyayla merkez ve 2 mahallede toplam 310 km, Mezitli -Toroslar -Yenişehir -Akdeniz: 30 mahallede toplam 95 km.			
2 - G2.1.1.2.1 6360 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE BAĞLANAN YERLERDE KANALİZASYON PROJESİ YAPILAN MAHALLE SAYISI (Adet)			100
Açıklama Toplam 100 mahallede kanalizasyon proje çalışması; Anamur: Merkez ve 5 mahalle, Erdemli -Silifke: 15 mahalle, Gülnar-Mut: 15 mahalle, Tarsus-Çamlıyayla: Tarsus 33 mahalle, Çamlıyayla merkez ve 2 mahalle, Mezitli-Toroslar -Yenişehir -Akdeniz: 30 mahalle.			
3-G2.1.1.4.1 DÖŞENEN KANALİZASYON HATTI UZUNLUĞU (km)			189



Açıklama

Projesi mevcut veya projelendirecek olan yada yapılması öngörülen;

1-Merkezde (Çiftlikköy, H.OkanMerzeci, Menteş, Çukurova, Gündoğdu, Çay, Batıkent, Afetevler, 50. yıl, Deniz, Yalınayak/ArpaçsakarlarMh.,Tırmıl Sanayi batısı) toplam 13.000 m,

2- Merkez ilçelerde muhtelif çap aralığında toplam 11.000 m,

3- Batı havzası kanalizasyon ana kollektörü, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke yapım işi kapsamında 2 adet terfi merkezi ile toplam 18.000 m kollektör ve şebeke hatlarının döşenmesi imalatı yapılması,

4- Silifke -Akdere : Toplam 13.500 m,

5- Erdemli -Arpaçbahşiş: Toplam 12.500 m,

6- Mut: Toplam 2.000 m,

7- Erdemli -Kızıkalesi: Toplam 5.500 m,

8- Aydıncık: Toplam 32.000 m,

9- Bozyazı: Toplam 34.000 m,

10- Erdemli -Çeşmeli: Toplam 9.000 m,

11-Yenice: Toplam 1.500 m,

12-Çamlıyayla Sebil: Toplam 19.000 m,

13-Tarsus Gülek: Toplam 18.000 m

Kanalizasyon hattı yapım işi.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1 KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	2.645.000,00 TL		2.645.000,00 TL
	21.130.000,00 TL	34.800.000,00 TL	55.930.000,00 TL
Genel Toplam	23.775.000,00 TL	34.800.000,00 TL	58.575.000,00 TL



TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Performans Hedefi			
KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G2.2.1.1.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km)			223
Açıklama Merkez: 140, Tarsus: 50, Anamur: 5, Gülnar: 3, Mut: 5, Silifke: 10, Erdemli: 10			
2 - G2.2.1.2.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN KANALİZASYON BACASI SAYISI (Adet)			15950
Açıklama Merkez: 11000, Tarsus: 3000, Anamur: 300, Gülnar: 150, Mut: 300, Silifke: 600, Erdemli: 600			
3 - G2.2.1.3.1 BAKIMI YAPILAN TERFİ İSTASYONU SAYISI (Adet)			14
Açıklama Merkez: 5, Anamur: 1, Silifke: 4, Erdemli: 4			
4 - G2.2.2.1.1 DEĞİŞTİRİLEN KANALİZASYON BORU UZUNLUĞU (km)			28,3
Açıklama Merkez: 25, Tarsus: 2, Anamur: 0.2, Gülnar: 0.1, Mut: 0.2, Silifke: 0.4, Erdemli: 0.4			
5 - G2.2.2.2.1 DEĞİŞTİRİLEN KANALİZASYON BACA KAPAK SAYISI (Adet)			1825
Açıklama Merkez: 1000, Tarsus: 500, Anamur: 50, Gülnar: 25, Mut: 50, Silifke: 100, Erdemli: 100			
6 - G2.2.2.3.1 ONARIMI YAPILAN KANALİZASYON BACASI SAYISI (Adet)			2125
Açıklama Merkez: 1300, Tarsus: 500, Anamur: 50, Gülnar: 25, Mut: 50, Silifke: 100, Erdemli: 100			
7 - G2.2.2.4.1 ONARIM YAPILAN TERFİ İSTASYONU SAYISI (Adet)			14
Açıklama Merkez: 5, Anamur: 1, Silifke: 4, Erdemli: 4			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1 KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	6.308.400,00 TL		6.308.400,00 TL
F2.2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN ONARIMLARININ YAPILMASI	2.703.600,00 TL		2.703.600,00 TL
Genel Toplam	9.012.400,00 TL		9.012.400,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1-G2.3.1.1.1 ARITILAN ATIKSU MİKTARI (m ³ /gün)			217000
Açıklama			
2-G2.3.2.1.1 POMPA İSTASYONLARINDAN TERFİ EDİLEN SU MİKTARI (m ³ /gün)			225000
Açıklama			
3-G2.3.3.1.1 PROJELENDİRİLEN ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI (Adet)			9
Açıklama Çamlıyayla, Sebil, Tarsus (Yenice), Arpaçbahşiş - Tömük, Gülnar merkez atıksu arıtma tesisi projeleri, 2-Aydıncık Merkez atıksu projesi, 3-Silifke (Atakent), Erdemli (Kargıpınarı), Erdemli (Kızkalesi) atıksu arıtma rehabilitasyon projeleri.			
4-G2.3.3.2.1 ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)			100
Açıklama			
5-G2.3.3.3.1 İNŞA EDİLEN ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI (Adet)			13
Açıklama Projesi mevcut, projelendirilecek yada yapılması öngörülen; 1-Mezitli atıksu arıtma tesisi tasarım -yapım ve işletilmesi işinin 19.12.2014 tarihinde ihalesi yapılacak olup, 2015 yılında tesisin tasarım işi tamalanarak yapım işine başlanacaktır. 2- Kanaliza yon inşaatı tamamlanmış olan merkezde 2 adet paket arıtma tesisi yapımı, 3- Erdemli -Kızkalesi: Kapasite artırımına yönelik atıksu arıtma tesisi yapımı, 4- Silifke -Atakent: Kapasite artırımına yönelik atıksu arıtma tesisi yapımı, 5- Erdemli -Kargıpınarı: Kap asite artırımına yönelik atıksu arıtma tesisi yapımı, 6- Aydıncık: Atıksu arıtma tesisi inşaatı 2015 yılı içerisinde başlanması işi, 7- Kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olan ilçelerde 4 adet paket arıtma tesisi yapım işi, 8- Anamur atıksu arıtma tesisi in şaatı 2015 yılı içerisinde tamamlanması işi,			

TABLO 1



9- Mut atıksu arıtma tesisi inşaatı 2015 yılı içerisinde tamamlanması işi, 10-Bozyazı atıksu arıtma tesisi inşaatı 2015 yılı içerisinde tamamlanması işi, 11-Erdemli Çeşmeli'de 50.000 kişilik atıksu arıtma tesisi yapım işi.			
6-G2.3.4.1.1 YAPILAN DENETLEME SAYISI (Adet)			800
Açıklama			
7 - G2.3.4.2.1 YAPILAN ATIKSU ANALİZ SAYISI (Adet)			12
Açıklama			
8 - G2.3.5.1.1 PROJELENDİRİLEN KANALİZASYON POMPA İSTASYONU SAYISI (Adet)			4
Açıklama İhtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 4 adet kanalizasyon pompa istasyonu projesi yapılması			
9 - G2.3.5.2.1 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)			100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	10.350.000,00 TL		10.350.000,00 TL
F2.3.2 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ			
F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	2.250.000,00 TL		2.250.000,00 TL
	21.730.000,00 TL	25.300.000,00 TL	47.030.000,00 TL
F2.3.4 KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F2.3.5 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	125.000,00 TL		125.000,00 TL
Genel Toplam	35.455.000,00 TL	25.300.000,00 TL	60.755.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
-----------	-------

Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ
------	--

Hedef	2.4 ATIKSU İLE İLGİLİ İHBARLARA HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI
-------	--

Performans Hedefi	
-------------------	--

ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	
---	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
-------------------------	------	------	------

1 - G2.4.1.1.1 HİZMET ALIM YOLU İLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI (Adet)			258
---	--	--	-----

Açıklama			
Merkez: 193, Tarsus: 22, Çamlıyayla: 2, Anamur: 4, Bozyazı: 5, Aydıncık: 3, Gülnar: 6, Mut: 7, Silifke: 9			

2 - G2.4.1.2.1 ATIKSU İLE İLGİLİ İHBARLARA MÜDAHALE SÜRESİ (gün)			1
--	--	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

3 - G2.4.1.3.1 YILI VİDANJÖR ÇEKİM SAYISININ ÖNCEKİ YIL SAYISINA ORANI (%)			1,1
--	--	--	-----

Açıklama			
----------	--	--	--

4 - G2.4.1.4.1 HİZMET ALIM YOLU İLE TEMİN EDİLEN EKİPMAN SAYISI (Adet)			1
--	--	--	---

Açıklama			
----------	--	--	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.4.1 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	7.262.000,00 TL		7.262.000,00 TL
Genel Toplam	7.262.000,00 TL		7.262.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1- G2.5.1.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN HAT UZUNLUĞU (km)			92
Açıklama Tarsus: 60, Anamur: 6, Gülnar: 3, Mut: 3, Silifke: 10, Erdemli: 10			
2- G2.5.2.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN ALANIN HİZMET GÖTÜRÜLMÜŞ ALANA ORANI (%)			8
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.5.1 ATIKSU SİSTEMİNİN TESPİT EDİLMESİ VE ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	0 TL		0 TL
F2.5.2 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI	21.100,00 TL		21.100,00 TL
Genel Toplam	21.100,00 TL		21.100,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ		
Hedef	3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI		
Performans Hedefi			
TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G3.1.1.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANI (%)			100
Açıklama Hizmet alanımız dahilinde yağmur suyu master planının hazırlanmasını ifade etmektedir.			
2 - G3.1.2.1.1 PROJESİ YAPILAN YAĞMURSUYU HAT UZUNLUĞU (km)			130
Açıklama Yenişehir ilçesi; Bahçelievler Mh. -Adnan Menderes Blv. ve bağlantı yolları, Okan MerzeciBlv. ve bağlantı yolları, İstemihan talayBlv. ve bağlantı yolları, 13. Cd. ve bağlantı yolları, EğriçamMh., AkkentMh., Akdeniz ilçesi; Küçük Sanayi Sitesi civarı, Tırmıl Sanayi Sitesi, KaracailyasMh., Siteler Mh., KaraduvarMh., HuzurkentMh., KöseleliMh., Iğdır Mh., HebilliMh., Mezitli ilçesi; Eski Köy Yolu, Zeytinli Cd., Kuyuluk yolu ve bağlantı yolları, Cumhuriyet Cd., Barbaros Cd., TeceMh., DavultepeMh. Toros ilçesi; Tozkoparan Mh., Osmaniye Mh., Yalınayak Mh., Mevlana Mh., KurdalıMh., Çukurova Mh., Sağlık Mh., AkbelenMh., Mersin merkez; muhtelif yerler toplam 100 km, Tarsus; muhtelif yerler toplam 30 km. yağmursuyu hattı projesi hazırlanması.			
3 - G3.1.2.2.1 YAĞMURSUYU PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)			100
Açıklama			
4 - G3.1.2.3.1 DÖŞENEN YAĞMURSUYU HATTI UZUNLUĞU (km)			39
Açıklama Projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine ; 1-İlçelerde 3001600 mm çap aralığında toplam 19.000 m yağmur suyu hattı yapım işi Tarsus (Kırklarsırtı, Akşemsettin, Gazipaşa) yağmursuyu tesisi yapım gideri 2-Merkezde (4 ilçe için) 4*5.000 m= 20.000 m muhtelif çaplarda kısmi yağmursuyu hattı yapım işi.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	485.000,00 TL		485.000,00 TL
	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
Genel Toplam	11.485.000,00 TL		11.485.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ
Hedef	3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 G3.2.1.1.1 PROJELENDİRİLEN YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU SAYISI (Adet)			5
Açıklama Mersin merkez: 2, Tarsus: 3adet yağmursuyu pompa istasyonu yapılması projesi.			
2 - G3.2.1.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)			100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	93.000,00 TL		93.000,00 TL
Genel Toplam	93.000,00 TL		93.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ		
Hedef	3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Performans Hedefi	YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G3.3.1.1.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN YAĞMURSUYU HAT UZUNLUĞU (km)			27
Açıklama	Merkez: 14, Tarsus: 10, Anamur: 1, Silifke: 1, Erdemli: 1		
2 - G3.3.1.2.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN YAĞMURSUYU BACASI SAYISI (Adet)			2590
Açıklama	Merkez: 2200, Tarsus: 300, Anamur: 30, Silifke: 30, Erdemli: 30		
3 - G3.3.1.3.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN IZGARA SAYISI (Adet)			13900
Açıklama	Merkez: 10000, Tarsus: 3000, Anamur: 300, Silifke: 300, Erdemli: 300		
4 - G3.3.2.1.1 DEĞİŞTİRİLEN YAĞMURSUYU BORU UZUNLUĞU (km)			7,6
Açıklama	Merkez: 5, Tarsus: 2, Anamur: 0.2, Silifke: 0.2, Erdemli: 0.2		
5 - G3.3.2.2.1 DEĞİŞTİRİLEN YAĞMURSUYU BACA KAPAK SAYISI (adet)			890
Açıklama	Merkez: 500, Tarsus: 300, Anamur: 30, Silifke: 30, Erdemli: 30		
6 - G3.3.2.3.1 ONARIMI YAPILAN YAĞMURSUYU BACASI SAYISI (Adet)			730
Açıklama	Merkez: 600, Tarsus: 100, Anamur: 10, Silifke: 10, Erdemli: 10		
7 - G3.3.2.4.1 ONARIMI YAPILAN IZGARA SAYISI (Adet)			7650
Açıklama	Merkez: 7000, Tarsus: 500, Anamur: 50, Silifke: 50, Erdemli: 50		
8 - G3.3.2.6.1 ONARIMI YAPILAN YAĞMURSUYU TERFİ İSTASYONU SAYISI (Adet)			4
Açıklama	Tarsus: 3, Anamur: 1		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.3.1 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	4.205.600,00 TL		4.205.600,00 TL
F3.3.2 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN ONARIMLARININ YAPILMASI	1.802.400,00 TL		1.802.400,00 TL
Genel Toplam	6.008.000,00 TL		6.008.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ		
Hedef	3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G3.4.1.1.1 DERE ISLAH PROJESİ (Adet)			1
Açıklama Tarsus'ta 1 adet dere ıslah projesi yapımı.			
2 - G3.4.1.2.1 TEMİZLENEN DERE UZUNLUĞU (km)			16,4
Açıklama Merkez: 5, Tarsus: 5.4, Anamur: 1, Bozyazı: 1, Gülnar: 1, Mut: 1, Silifke: 1, Erdemli: 1			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE ISLAHININ YAPILMASI	186.000,00 TL		186.000,00 TL
	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	686.000,00 TL		686.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	4 ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI
Hedef	4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G4.1.1.1.1 DÜZENLİ DEPOLAMAYA GÖNDERİLEN ARITMA ÇAMURU MİKTARI (ton/yıl)			34675

Açıklama

2 - G4.1.2.1.1 ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ETÜT VE PROJE SAYISI (Adet)			1
--	--	--	---

Açıklama

Mersin Merkez İlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren bölgelerde bulunan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden elde edilen katı madde muhtevası içeren arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik çalışmalar.

3 - G4.1.2. 3.1 ALTERNATİF YÖNTEMLERLE BERTARAF EDİLEN ARITMA ÇAMURU MİKTARI (ton/yıl)			
--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLİ DEPOLANMASININ SAĞLANMASI	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI	188.000,00 TL		188.000,00 TL
	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	1.988.000,00 TL		1.988.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	4 ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI
Hedef	4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

Performans Hedefi

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G4.2.1.1.1 MUTLAK KORUMA ALANINDA KAMULAŞTIRILAN ALAN MİKTARI (m ²)			15000
Açıklama			
2 - G4.2.2.1.1 HAVZADAN ALINACAK NUMUNE SAYISI (Adet)			24
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1 İÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA ALANLARININ	872.000,00 TL		872.000,00 TL
F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESİ	1.120.000,00 TL		1.120.000,00 TL
Genel Toplam	1.992.000,00 TL		1.992.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	4 ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI
Hedef	4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G4.3.1.1.1 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA (GÜNEŞ ENERJİSİ) YÖNELİK ETÜT VE PROJE SAYISI (Adet)			1
Açıklama	Şehre verilen suyun enerji maliyetini düşürmek amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasına yönelik etüt ve proje çalışmalarını ifade etmektedir.		
4 - G4.3.2.3.1 ARITMA ÇAMURUNDAN ÜRETİLEN ELEKTRİK MİKTARI (kWh)			420
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI	188.000,00 TL		188.000,00 TL
F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
Genel Toplam	1.288.000,00 TL		1.288.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	4 ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI
Hedef	4.4 ARITILMIŞ SUYUN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Performans Hedefi

ARITILMIŞ SUYUN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G4.4.1.3.1 YENİDEN KULLANILAN ARITILMIŞ SU MİKTARI (m ³ /gün)			

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.4.1 ARITILMIŞ SUYUN YENİDEN KULLANILMASI	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	5 SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ

Performans Hedefi
SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ
Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G5.1.1.1.1 ULAŞILAN KİŞİ SAYISI (Adet)			5000
Açıklama			
2 - G5.1.2.1.1 YAPILAN ETKİNLİK SAYISI (Adet)			2
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1 BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	6 KURUM TANITIMININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Hedef	6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI

Performans Hedefi

ETKİN TANITIMIN YAPILMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G6.1.1.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASINDA TANITIM VE BİLGİLENDİRME SAYISI (Adet/yıl)			24
Açıklama			
2 - G6.1.1.2.1 DAĞITIM YAPILAN GAZETE DERGİ, BROŞÜR VB. SAYISI (Adet/yıl)			75000
Açıklama			
3 - G6.1.2.1.1 WEB SİTESİNİ KULLANMA SAYISI (Adet/yıl)			20000
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI	125.000,00 TL		125.000,00 TL
F6.1.2 WEB SİTESİNİN REHABİLİTASYONU	63.000,00 TL		63.000,00 TL
Genel Toplam	188.000,00 TL		188.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	7 BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
Hedef	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi

YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G7.1.1.2.1 EBYS (DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİ DAHİL) YAZILIMININ ALINMASI (%)			100
Açıklama Evrak akışını hızlandırarak elektronik arşiv oluşturulması.			
2 - G7.1.1.3.1 BİLGİ AKIŞI VE KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK MOBİL UYGULAMA YAZILIMLARI ALINMASI (%)			20
Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bilgi akışını sağlayacak mobil uygulama yazılımlarının alınması.			
3 - G7.1.1.5.1 AMBAR TAKİP SİSTEMİ YAZILIMININ ALINMASI (%)			100
Açıklama			
4- G7.1.1.6.1 MUHASEBE YAZILIMININ ALINMASI (%)			70
Açıklama Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından muhasebe yazılım sisteminin geliştirilmesi için bilgisayar yazılım alımı.			
5- G7.1.2.1.1 DONANIM SAYISI (Adet)			10
Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurumun elektronik altyapısını güçlendirecek donanım satın alınması			
6 - G7.1.2.1.2 DONANIM SAYISI (Adet)			30
Açıklama Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması için gerekli donanım alınması.			

TABLO 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARININ ALINMASI	600.000,00 TL		600.000,00 TL
	300.000,00 TL		300.000,00 TL
	30.000,00 TL		30.000,00 TL
	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F7.1.2 ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI	620.000,00 TL		620.000,00 TL
Genel Toplam	1.650.000,00 TL		1.650.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	7 BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
Hedef	7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Performans Hedefi

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G7.2.1.1.1 ENTEGRE EDİLEN VERİLER (%)			20
Açıklama Abonelerin adreslerinin coğrafi konuma göre alınması ve bilgilerin güncellenmesi.			
2 - G7.2.2.1.1 ENTEGRE EDİLEN VERİLER (%)			100
Açıklama Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
3 - G7.2.3.1.1 ARAÇLARIN İZLENEBİLİRLİK ORANI (%)			100
Açıklama			
4 - G7.2.4.1.1 EMLAK VERİLERİNİN SİSTEME GİRİLME ORANI (%)			50
Açıklama			
5 - G7.2.5.1.1 ABONE BİLGİLERİ GÜNCELLEME ORANI (%)			30
Açıklama Abone bilgilerinin güncellenerek daha doğru ve eksiksiz hizmet verilmesi.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.2.1 VERİLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ	400.000,00 TL		400.000,00 TL
F7.2.2 TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F7.2.4 EMLAK BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	4.950,00 TL		4.950,00 TL
F7.2.5 ABONE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	474.950,00 TL		474.950,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	7 BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
Hedef	7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI

Performans Hedefi

ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G7.3.1.1.1 EBYS KULLANIM ORANI (%)			20

Açıklama

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından iletişimde EBYS kullanımına teknik destek verilmesi.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.3.1 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI	240.000,00 TL		240.000,00 TL
Genel Toplam	240.000,00 TL		240.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	8 FİNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI GÜVENCE ALTINA ALACAK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
Hedef	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G8.1.1.3.1 OTOMATİK TAHSİLAT VEZNESİ SAYISI (Adet)			1
Açıklama			
2 - G8.1.1.4.1 EKS SAYAÇ SAYISI (Adet)			300
Açıklama			Elektronik kartlı sayaç (EKS) kullanımını arttırarak tahsilat çeşitliliğinin arttırılması.
3 - G8.1.1.5.1 TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANI (%)			86
Açıklama			
4- G8.1.2.1.1 DEĞİŞTİRİLEN SAYAÇ SAYISI (Adet)			27000
Açıklama			10 yıllık damga süresini dolduran ölçüm hassasiyetini kaybetmiş sayaçların değişiminin yapılarak doğru ölçüm yapılabilmesini ifade etmektedir.
5 - G8.1.3.1.1 KAÇAK TUTANAĞI SAYISI (Adet)			30000
Açıklama			Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düşürülmesini ifade etmektedir.
6 - G8.1.4.1.1 SAYAÇLARA TAKILAN EMNİYET KİLİDİ SAYISI (Adet)			60000
Açıklama			Sayaçlara emniyet kilidi (mühür) takılarak vatandaşın sayaca müdahalesini engellemeyi ifade etmektedir.
7- G8.1.5.1.1 SAYAÇ OKUMASI YAPILAN ABONE SAYISININ KAYITLI ABONE SAYISINA ORANI (%)			90

TABLO 1

Açıklama Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafında faal olmayan aboneliklerin iptal edilerek daha düzgün ve eksiksiz hizmet verilmesi.			
8- G8.1.5.1.2 SAYAÇ OKUMASI YAPILAN ABONE SAYISININ KAYITLI ABONE SAYISINA ORANI (%)			70
Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
9- G8.1.7.1 TUTARI (TL)			204700 TL
Açıklama Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
10 - G8.1.7.2 TUTARI (TL)			381700 TL
Açıklama İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
11 - G8.1.7.3 TUTARI (TL)			750000 TL
Açıklama Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
12 - G8.1.7.4 TUTARI (TL)			631000 TL
Açıklama Hukuk Müşavirliği			
13 G8.1.7.5 TUTARI (TL)			31000 TL
Açıklama Teftiş Kurulu Başkanlığı			
14 - G8.1.7.6 TUTARI (TL)			599000 TL
Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
15- G8.1.7.7 TUTARI (TL)			1470500 TL
Açıklama Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
16 - G8.1.7.8 TUTAR (TL)			58000 TL
Açıklama Kalite Yönetim Merkezi			
17 G8.1.7.9 TUTARI (TL)			1682000 TL
Açıklama Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			
18-G8.1.7.10 TUTARI (TL)			1794000 TL
Açıklama Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı			
19 - G8.1.7.11 TUTARI (TL)			239000 TL
Açıklama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
20-G8.1.7.12 TUTARI (TL)			34759000 TL



Açıklama İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
21 - G8.1.7.13 TUTARI (TL)			3072000 TL
Açıklama Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
22- G8.1.7.14 TUTARI (TL)			383000 TL
Açıklama Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
23 - G8.1.7.15 TUTARI (TL)			12166500 TL
Açıklama Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
24 - G8.1.7.16 TUTARI (TL)			641000 TL
Açıklama Plan Proje Dairesi Başkanlığı			
25 - G8.1.7.17 TUTAR (TL)			430000 TL
Açıklama Özel Kalem			
26 - G8.1.7.18 TUTAR (TL)			56600 TL
Açıklama Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü			
27 - G8.1.7.19 TUTAR (TL)			387000 TL
Açıklama Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü			
28 - G8.1.7.20 TUTARI (TL)			297000 TL
Açıklama Mut Gülnar Şube Müdürlüğü			
29 - G8.1.7.21 TUTARI (TL)			297000 TL
Açıklama Anamur-Bozyazı -Aydıncık Şube Müdürlüğü			
30 - G8.1.7.22 TUTARI (TL)			295000 TL
Açıklama Erdemli-Silifke Şube Müdürlüğü			
31 - G8.1.7.23 TUTARI (TL)			376000 TL
Açıklama Tarsus -Çamlıyayla Şube Müdürlüğü			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI	1.000,00 TL		1.000,00 TL
	126.000,00 TL		126.000,00 TL
F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASIYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇMİŞ SAYAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	594.000,00 TL		594.000,00 TL

TABLO 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI	40.000,00 TL		40.000,00 TL
F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	30.000,00 TL		30.000,00 TL
	180.000,00 TL		180.000,00 TL
F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	61.001.000,00 TL		61.001.000,00 TL
Genel Toplam	62.022.000,00 TL		62.022.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	9 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ		
Hedef	9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ		
Performans Hedefi			
BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G9.1.1.1.1 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (%)			20
Açıklama Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			
2 - G9.1.1.1.2 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (%)			100
Açıklama Makine İkmal Dairesi Başkanlığı			
3 - G9.1.2.1.1 AKARYAKIT MİKTARI (lt/yıl)			1270000
Açıklama Motorin:1.200.000 lt/yıl benzin: 70.000 lt/yıl			
4 - G9.1.2.2.1 MADENİ YAĞ MİKTARI (lt/yıl)			33000
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.1.1 HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	650.000,00 TL		650.000,00 TL
	13.097.000,00 TL		13.097.000,00 TL
F9.1.2 MAKİNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ İHTİYACININ KARŞILANMASI	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
Genel Toplam	21.747.000,00 TL		21.747.000,00 TL

TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	9 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ
Hedef	9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ

Performans Hedefi

BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1- G9.2.1.1.1 BİNA BAKIM - ONARIM İHTİYACININ KARŞILANMA ORANI (%)			100
Açıklama DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
2- G9.2.1.2.1 ARAÇ BAKIM -ONARIM İHTİYACININ KARŞILANMA ORANI (%)			100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.2.1 PERİYODİK BAKIM -ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL



İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	10 KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ BİR LİDERLİKLE YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNEVE DAHA BAŞARILI BİR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLİ İYİLİŞTİRMELER YAPILARAK ULAŞILMASI
Hedef	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI

Performans Hedefi

MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 - G10.1.1.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURUM BÜNYESİNDE KURULMASI (%)			100
Açıklama Kalite Yönetim Sisteminin kurulması; hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin kurum bünyesinde uygulanmasını ifade etmektedir.			
2 - G10.1.1.2.1 TS-EN -ISO -9001: 2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI/YENİLENMESİ (adet/yıl)			1
Açıklama Hizmet kalitesinin standartlara uygun hale getirilip belgelendirilmesini ifade etmektedir.			
3 - G10.1.4.1.1 SÜREÇ İYİLEŞTİRME AMAÇLI KIYASLAMA YAPILMASI (Adet/yıl)			2
Açıklama Birimlerin çalışma alanlarında süreç iyileştirme amaçlı en az 2 kıyaslama yapılması için işbirlikleri geliştirilmesini ifade etmektedir.			
4 - G10.1.4.2.1 ÖZDEĞERLENDİRME SONUCU İYİLEŞTİRİLME YAPILMA ORANI (%)			30
Açıklama Her yıl özdeğerlendirme yapılarak, tespit edilen iyileştirmeye Açık Alanların %30'nu planlayarak ilgili Birimince/lerce hayata geçirilmesini ifade etmektedir.			
5 - G10.1.5.1.1 MÜKEMMELLİKTE KARARLILIK BELGESİ İÇİN BAŞVURULMASI (Adet/yıl)			1

TABLO 1

Açıklama EFQM Mükemmellik Modeli'nin dokuz ana kriterinde özdeğerlendirme sürecinin ardından iyileştirmeye açık alanları saptayarak önceliklendirmek ve öncelikli 3 açık alan için tespit edilen iyileştirmeleri hayata geçirmek üzere başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyi ifade etmektedir.			
6 - G10.1.6.1.1 VERİLEN EĞİTİM SAYISI (Adet/yıl)			13
Açıklama			
7 - G10.1.6.2.1 VERİLEN TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ (saat/yıl)			10
Açıklama			
8 - G10.1.6.3.1 EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI (Adet/yıl)			800
Açıklama			
9 - G10.1.7.1.1 PERFORMANS PROGRAMI (Adet/yıl)			1
Açıklama 2015 -2019 yılları Stratejik Planı doğrultusunda yıllık performans programı hazırlanması.			
10 - G10.1.7.2.1 YILLIK PERFORMANS SONUCU (%)			100
Açıklama			
11 - G10.1.7.3.1 FAALİYET RAPORU (Adet)			1
Açıklama Performans Programı sonuçları gösteren yıllık faaliyet raporunun hazırlanması.			
12 - G10.1.7.4.1 STRATEJİK PLAN KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞME ORANI (%)			20
Açıklama			
13 - G10.1.8.1.1 İÇ KONTROL ANKETİ SAYISI (Adet)			2
Açıklama			
14 - G10.1.8.2.1 İÇ KONTROL EYLEM PLANININ GERÇEKLEŞME ORANI (%)			50
Açıklama			



Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS -EN -ISO -9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	8.300,00 TL		8.300,00 TL
F10.1.4 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ/ÖĞRENME/KIYASLAMA İÇİN İŞBİRLİKLERİ/ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ	4.000,00 TL		4.000,00 TL
F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI	137.700,00 TL		137.700,00 TL
F10.1.6 PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANMASI	700.000,00 TL		700.000,00 TL
F10.1.7 STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANMASI	35.300,00 TL		35.300,00 TL
F10.1.8 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	915.300,00 TL		915.300,00 TL



TABLO 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Amaç	10 KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ BİR LİDERLİKLE YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE DAHA BAŞARILI BİR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLİ İYİLİŞTİRMELER YAPILARAK ULAŞILMASI
Hedef	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Performans Hedefi

HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1- G10.2.1.1.1 ABONE MEMNUNİYET ANKETİ (Adet/yıl)			1
Açıklama Sunulan hizmetlerle ilgili abone memnuniyetinin ölçülmesini ifade etmektedir.			
2- G10.2.1.2.1 ÇALIŞAN, MUHTAR, MECLİS ÜYESİ, STK VB. GÖRÜŞ ANKETİ (Adet/yıl)			1
Açıklama Paydaşların talep ve görüşlerini almak üzere anketler oluşturmayı ifade etmektedir.			
3 G10.2.1.3.1 TOPLUM MEMNUNİYETİ ANKETİ (Adet/yıl)			1
Açıklama Genel toplum memnuniyetinin ölçülmesi ifade etmektedir.			
4- G10.2.1.4.1 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ (Adet/yıl)			1
Açıklama Kurum personellerinin çalışma koşulları, çalışma saatleri, iş yükü gibi durumlara bakışının değerlendirilmesini ifade etmektedir.			
5-G10.2.2.1.1 UYGULANAN ÖNERİ ORANI (%)			30
Açıklama Paydaşların verilen sisteme yönelik değişiklik önerilerinin uygun bulunanlarının ilgili birimlerce hayata geçirilmesini ifade etmektedir.			
6- G10.2.3.1.1 ALO 185 HATTININ BAŞVURULARDA KULLANIM ORANI (%)			10



TABLO 1

Açıklama			
7 - G10.2.3.1.2 ALO 185 HATTININ BAŞVURULARDA KULLANIM ORANI (%)			10
Açıklama			
8 - G10.2.3.2.1 ALO 185 HATTINA GELEN BAŞVURULARIN ÇÖZÜM ORANI (%)			95
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.2.1 PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI	101.000 ,00 TL		101.000,00 TL
F10.2.2 ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI	3.000,00 TL		3.000,00 TL
F10.2.3 ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ	5.000,00 TL		5.000,00 TL
	233.000,00 TL		233.000,00 TL
Genel Toplam	342.000,00 TL		342.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI (Tablo 2)



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhtiyaç doğrultusunda yaklaşık 150 mahallede içmesuyu hattı projesi yapılması:
1- Aydıncık -Bozyazı -Anamur bölgesi; Aydıncık: 4 mahalle toplam 30 km, Anamur: Merkez ve 16 mahallede toplam 100 km, Bozyazı: 6 mahalle toplam 30 km
2- Erdemli Silifke bölgesi; Erdemli: Merkez ve 22 mahallede toplam 200 km, Silifke : 8 mahalle toplam 50 km,
3- Gülnar -Mut bölgesi; Gülnar: Merkez ve 13 mahallede toplam 150 km, Mut: Merkez ve 18 mahallede toplam 140 km,
4- Tarsus -Çamlıyayla bölgesi; Tarsus: 52 mahalle toplam 220 km, Çamlıyayla: Merkez ve 3 mahallede toplam 140 km,
5- Mezitli -Toroslar -Akdeniz -Yenişehir bölgesi; Mezitli: 6 mahalle toplam 60 km, Toroslar: 2 mahallede toplam 40 km.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.995.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.995.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.995.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.800.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8 BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.200.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Projelendirecek olan yada yapılması öngörülen yerleşim yerlerine;
1-Anamur'da toplam 5000 m içmesuyu hattı yapım işi,
2- Silifke Narlıkuyu'da 65 -200 mm çap aralığında toplam 53400 m içmesuyu hattı yapım işi,
3-Silifke Taşucu'nda yapımı devam eden içmesuyu hattı yapım işi kapsamında servis depolarının onarımının ve TM2 derinkuyu terfi merkezi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması,
4- Tarsus Gülek'te yapımı devam eden içmesuyu hattı yapım işi kapsamında kamulaştırma işlemleri sonrası depo ile terfi merkezi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması,
5-Bozyazı Tekeli ve Tekmen'de Karamanastır kaynağından ana isale içmesuyu bağlantısı yapım işi,
6-Gülnar'da isale ve terfi hattı içmesuyu yapım işi.

Ekonomik Kod (I.Düzye)		2015
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		2.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	15.100.000,00 TL
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.100.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.100.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI
Faaliyet Adı	F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine; İlçelerde 9 adet, merkezde (4 ilçe için) 4 adet, merkezde Evrenli ile Çevlik için birer adet olmak üzere toplam 15 adet içmesuyu depo yapım işi.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI
Faaliyet Adı	F.1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10 adet içmesuyu depo ve terfi merkezi projelendirme çalışması: 1- Gülnar -Mut: Gülnar 5 mahallede 5 adet, 2- Tarsus -Çamlıyayla: Tarsus 5 mahallede 5 adet.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	310.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Faaliyet Adı	F1.3.2 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.290.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.800.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.090.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.090.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Faaliyet Adı	F1.3.2 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine; Merkezde Alsancak Mahallesi'nde 12.200 m muhtelif çaplarda, Merkezde d3 -d4 depo arası toplam 2.400 m, merkezde muhtelif mahallelerde (Çavuşlu,vs) toplam 18.000 m muhtelif çaplarda içmesuyu hattı yapım işi.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Faaliyet Adı	F1.3.3 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
50 adet elektropompun değiştirilmesi (Merkez: 6, Mut:10, Silifke: 12, Tarsus: 8, Erdemli:9, Gülnar: 5)	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Faaliyet Adı	F1.3.4 İÇMESUYU DEPOLARININ REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız performans hedefi doğrultusunda;2015 yılında,6360 sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleşim yerlerinde bulunan içme suyu depolarının rehabilitasyonu yapılarak küresel ısınma ile karşı karşıya olan yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlanacak, sağlıklı içme suyu temin edilecektir .

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.600.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.800.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.1 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.2 İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1 adet içmesuyu arıtma tesisi projelendirme çalışması yapımı.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	185.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.3 İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.780.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.780.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.780.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.3 İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Topluma temiz ve güvenilir içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla en uç noktada 0,5 pmm bakiye klor kalacak şekilde içme suyu depo ve şebeklerini dezenfekte edilerek, mikroorganizmalardan arındırılmış güvenilir su temin edilecektir.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	135.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	135.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	135.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.5 TSEN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA YENİ PARAMETRELER EKLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.300,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.6 YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.755.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	700,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.755.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.755.700,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.7 İÇMESUYU ANALİZLERİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ
Faaliyet Adı	F1.5.1 KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhtiyaç duyulan toplam 18 adet içmesuyu sondaj ve kaynak etüt çalışması; Aydıncık -Bozyazı -Anamur bölgesi (5 adet), Erdemli -Silifke bölgesi (3 adet), Gülnar-Mut bölgesi (8 adet), Tarsus -Çamlıyayla bölgesi (2 adet)	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	445.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F1.6.1 MESKİ İNTERNET SAYFASINA ARIZA BİLDİRİM LİNKİNİN EKLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
www.meski.gov.tr resmi sitesinden su arızalarının online olarak bildirilmesini ve MESKİ'nin ilgili birimlerine mail olarak düşmesinin sağlanması.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F1.6.2 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	310.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	310.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI
Faaliyet Adı	F1.7.1 BASINÇ ZONLARININ OLUŞTURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

E ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI
Faaliyet Adı	F1.7.1 BASINÇ ZONLARIN OLUŞTURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Merkezde belirlenecek pilot bölgede 1 adet basınç zonu oluşturulması proje çalışması yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7 SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI
Faaliyet Adı	F1.7.2 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Fiziksel kaçak arama ile aşırı yıpranmış borulardaki kaçaklar tespit edilerek mevcut kaçak miktarı azaltılacak, sistem verimliliği arttırılacaktır. Kullanım ömrünü tamamlamış, kayıp kaçak miktarının yüksek olmasına neden olan şebeke boruları fiziki kaçak arama ekipmanları ile doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit edilecektir.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI
Faaliyet Adı	F1.7.3 FİZİKİ SU KAÇAKLARININ GİDERİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.8.1 İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Genişleyen faaliyet alanımızdaki su iletim ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek alt yapı bilgi sistemi kurularak veri kaybı önlenecek, sistemin devamlılığı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.8.2 MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.950,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.950,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.950,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI
Faaliyet Adı	F2.1.1 KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Toplam 850 km kanalizasyon hattı projelendirme çalışması ve 100 mahallede proje çalışması; Anamur: Merkez ve 5 mahallede toplam 65 km, Erdemli-Silifke: 15 mahallede toplam 205 km, Gülnar -Mut: 15 mahallede toplam 175 km, Tarsus -Çamlıyayla: Tarsus 33 mahalle, Çamlıyayla merkez ve 2 mahallede toplam 310 km, Mezitli-Toroslar -Yenişehir -Akdeniz: 30 mahallede toplam 95 km.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.645.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.645.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.645.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI
Faaliyet Adı	F2.1.1 KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Projesi mevcut veya projelendirecek olan yada yapılması öngörülen;
 1-Merkezde (Çiftlikköy, H.OkanMerzeci, Menteş, Çukurova, Gündoğdu, Çay, Batıkent, Afetevler, 50. yıl, Deniz, Yalınayak/ArpaçsakarlarMh.,Tırmıl Sanayi batısı) toplam 13.000 m,
 2- Merkez ilçelerde muhtelif çap aralığında toplam 11.000 m,
 3- Batı havzası kanalizasyon ana kollektörü, terfi merkezleri ve kanalizasyon şebeke yapım işi kapsamında 2 adet terfi merkezi ile toplam 18.000 m kollektör ve şebeke hatlarının döşenmesi imalatı yapılması,
 4- Silifke -Akdere : Toplam 13.500 m,
 5- Erdemli-Arpaçbahşiş: Toplam 12.500 m,
 6- Mut: Toplam 2.000 m,
 7- Erdemli-Kızıkalesi: Toplam 5.500 m,
 8- Aydıncık: Toplam 32.000 m,
 9- Bozyazı: Toplam 34.000 m,
 10- Erdemli-Çeşmeli: Toplam 9.000 m,
 11-Yenice: Toplam 1.500 m,
 12-Çamlıyayla Sebil: Toplam 19.000 m,
 13-Tarsus Gülek: Toplam 18.000 m
 Kanalizasyon hattı yapım işi.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	21.130.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	14.800.000,00 TL
	Yurt Dışı	20.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		34.800.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.930.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F2.2.1 KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.468.400,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	840.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.308.400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.308.400,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F2.2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN ONARIMLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.343.600,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	360.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.703.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.703.600,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.350.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.350.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.350.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çamlıyayla, Sebil, Tarsus (Yenice), Arpaçbahşiş - Tömük, Gülnar merkez atıksu arıtma tesisi projeleri, 2-Aydıncık Merkez atıksu projesi, 3-Silifke (Atakent), Erdemli (Kargıpınarı), Erdemli (Kızkalesi) atıksu arıtma rehabilitasyon projeleri.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.250.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Projesi mevcut, projelendirilecek yada yapılması öngörülen;
 1-Mezitli atıksu arıtma tesisi tasarım, yapım ve işletilmesi işinin 19.12.2014 tarihinde ihalesi yapılacak olup, 2015 yılında tesisin tasarım işi tamalanarak yapım işine başlanacaktır.
 2- Kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olan merkezde 2 adet paket arıtma tesisi yapımı,
 3- Erdemli-Kızılkalesi: Kapasite artırımına yönelik atıksu arıtma tesisi yapımı,
 4- Silifke-Atakent: Kapasite artırımına yönelik atıksu arıtma tesisi yapımı,
 5- Erdemli-Kargıpınarı: Kapasite artırımına yönelik atıksu arıtma tesisi yapımı,
 6- Aydıncık: Atıksu arıtma tesisi inşaatı 2015 yılı içerisinde başlanması işi,
 7- Kanalizasyon inşaatı tamamlanmış olan ilçelerde 4 adet paket arıtma tesisi yapım işi,
 8- Anamur atıksu arıtma tesisi inşaatı 2015 yılı içerisinde tamamlanması işi,
 9- Mut atıksu arıtma tesisi inşaatı 2015 yılı içerisinde tamamlanması işi,
 10- Bozyazı atıksu arıtma tesisi inşaatı 2015 yılı içerisinde tamamlanması işi,
 11- Erdemli Çeşmeli'de 50.000 kişilik atıksu arıtma tesisi yapım işi.

Ekonomik Kod (I.Düzey)		2015
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		21.730.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.730.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.800.000,00 TL
	Yurt Dışı	22.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.300.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.030.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.3.4 KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.3.5 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 4 adet kanalizasyon pompa istasyonu projesi yapılması.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	125.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.4 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.4.1 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.762.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.262.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.262.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.5.2. ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.100,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.100,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	21.100,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut yağmursuyu sistemi incelenerek, gerekli değerlendirmelerin yapılması ve gereken önlemler ve uygulanması gereken sistemlerin oluşturulması amacıyla hizmet alanımız dahilinde yağmur suyu master planı hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.000,00 TL
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yenişehir ilçesi; Bahçelievler Mh. -Adnan Menderes Blv. ve bağlantı yolları, Okan MerzeciBlv. ve bağlantı yolları, İstemihan talayBlv. ve bağlantı yolları, 13. Cd. ve bağlantı yolları, EğriçamMh.,AkkentMh., Akdeniz ilçesi; Küçük Sanayi Sitesi civarı, Tırmıl Sanayi Sitesi, KaracailyasMh., Siteler Mh., Karaduvar mh., HuzurkentMh., KöşelerliMh., İğdır Mh., HebilliMh., Mezitli ilçesi; Eski Köy Yolu, Zeytinli Cd.,Kuyuluk yolu ve bağlantı yolları, Cumhuriyet Cd.,Barbaros Cd.,TeceMh., DavultepeMh. Toros ilçesi; Toz koparan Mh., Osmaniye Mh., Yalınayak Mh., Mevlana Mah., Kurdali Mah., Çukurova Mah., Sağlık Mh., AkbelenMh., Mersin merkez; muhtelif yerler toplam 100 km, Tarsus; muhtelif yerler toplam 30 km. yağmursuyu hattı projesi hazırlanması.

Ekonomik Kod (I.Düzey)		2015
1-PERSONEL GİDERLERİ		
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		
4-FAİZ GİDERLERİ		
5-CARİ TRANSFERLER		
6-SERMAYE GİDERLERİ		485.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		
8-BORÇ VERME		
9-YEDEK ÖDENEKLER		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		485.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine ;
1-İlçelerde Ø300 -Ø1600 mm çap aralığında toplam 19.000 m yağmur suyu hattı yapım işi
Tarsus (Kırkıarsırtı, Akşemsettin, Gazipaşa) yağmursuyu tesisi yapım gideri
2-Merkezde (4 ilçe için) 4 *5.000 m= 20.000 m muhtelif çaplarda kısmi yağmursuyu hattı yapım işi.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mersin merkez: 2, Tarsus: 3adet yağmursuyu pompa istasyonu yapılması projesi.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	93.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	93.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	93.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F3.3.1 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.645.600,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	560.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.205.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.205.600,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F3.3.2 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN ONARIMLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.562.400,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	240.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.802.400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.802.400,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE İSLAHININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmet alanımız içinde bulunan derelerin problemlili olanlarına öncelik verilerek ıslah çalışması yapılacaktır. Talep üzerine Tarsus'ta 1 adet dere ıslah projesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	186.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		186.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		186.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F.3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE ISLAHININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLİ DEPOLANMASININ SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.600.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mersin merkezde, ilçelerde ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarını değerlendirip ekonomiye kazandırarak kamu gelirlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak, çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla arıtma çamurlarının değerlendirmesine yönelik etüt ve projeler hazırlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	188.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	188.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	188.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F4.2.1 İÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	872.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	872.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	872.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.120.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F4.3.1 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mersin merkezde, ilçelerde ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını ilgili mevzuata uygun biçimde arttırabilmek ve enerji maliyetlerimizi düşürerek kurum giderlerini azaltmak amacıyla yenilebilir enerji kaynaklarına (güneş enerjisi) yönelik etüt ve projeler hazırlanması.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	188.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	188.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	188.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	4.4 ARITILMIŞ SUYUN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Faaliyet Adı	F4.4.1 ARITILMIŞ SUYUN YENİDEN KULLANILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ
Faaliyet Adı	F5.1.1 BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ
Faaliyet Adı	F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI
Faaliyet Adı	F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI
Faaliyet Adı	F6.1.2 WEB SİTESİNİN REHABİLİTASYONU
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abonelerin www.meski.gov.tr adresini daha aktif kullanmasını sağlamak, sitenin görsel ve içerik olarak zenginleşmesini sağlamak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARININ ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi akışı ve koordinasyonu sağlayacak mobil uygulama yazılımlarının alınması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Evrak akışını hızlandırıp, elektronik arşiv oluşturarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.1.7 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Muhasebe Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.2 ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, EBYS (Dijital arşiv Sistemi Dahil), YBS yazılımları alan birimlere teknik destek verilerek kurumun elektronik altyapısını güçlendirecek donanım satın alınması.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	620.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.2 ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması için gerekli donanım alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.2.1 VERİLERİN COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abonelerin adreslerinin coğrafi koordinatlarının alınması ve abonelerinin güncellenmesi.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.2.2 TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.2.4 EMLAK BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.950,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.950,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.950,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.2.5 ABONE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Abone bilgilerinin güncellenerek daha doğru ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade eder.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F7.3.1 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İletişimde EBYS nin kullanımına teknik destek verilecektir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahsilat Oranını Arttırmak için Şehrin Muhtelif Yerlerinde Otomatik Tahsilat Veznelerinin Kurulması	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Elektronik kartlı sayaç (EKS) kullanımını arttırarak tahsilat çeşitliliğinin sağlanması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	126.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇMİŞ SAYAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10 yıllık damga süresini dolduran ölçüm hassasiyetini kaybetmiş sayaçların değişimin yapılarak doğru ölçüm yapılabilmesinin sağlanması.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	594.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		594.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		594.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düşürülmesini ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayaçlara emniyet kilidi (mühür)takılarak vatandaşın sayaca müdahalesini engellemeyi ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faal olmayan aboneliklerin iptal edilerek daha düzgün ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faal olmayan, okuması yapılamayan kayıtların tespiti konusunda Abone İşleri Dairesi Bşk.lığı ile beraber ortak çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	180.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verilebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	204.700,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.700,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.2 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	381.700,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	381.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	381.700,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.3 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.4 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	631.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	631.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	631.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.5 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.6 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	599.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	599.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	599.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.470.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.470.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.470.500,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.8 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.9 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	176.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.506.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.682.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.682.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.10 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.794.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.794.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.794.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.11 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	239.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	239.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	239.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.12 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.759.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.759.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	34.759.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.13 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.141.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	931.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.072.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.072.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.14 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	383.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	383.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	383.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.15 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.089.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.077.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.166.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.166.500,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.16 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	637.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	641.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	641.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.17 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	430.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.18 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.600,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	56.600,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	56.600,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.19 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	387.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	387.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	387.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.20 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MUT-GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	297.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	297.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	297.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.21 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ANAMUR-BOZYAZI-AYDINCIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	297.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		297.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.22 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ERDEMLİ-SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	295.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	295.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	295.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7.23 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	376.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	376.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	376.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ
Faaliyet Adı	F9.1.1 HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ
Faaliyet Adı	F9.1.1 HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	91.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	13.006.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.097.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.097.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ
Faaliyet Adı	F9.1.2 MAKİNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ İHTİYACININ KARŞILANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ
Faaliyet Adı	F9.2.1 PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ
Faaliyet Adı	F9.2.1 PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS-EN-ISO 9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.300,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.300,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.4 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ/ÖĞRENME/KIYASLAMA İÇİN İŞBİRLİKLERİ/ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.700,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	137.700,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	137.700,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.6 PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 yılında MESKİ personeline, Genel Müdürlüğümüz birimlerinin gereksinim duyduğu konularda Hizmet İçi Eğitim programları düzenleyip, il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmalarını sağlamak.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.7 STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yıllık performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.300,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.300,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.8 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kamu iç kontrol sisteminin uygulanması gereğince yıl içerisinde yapılacak olan 2 adet anket ve iç kontrol eylem planının izlenmesi.	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.2.1 PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM mükemmellik modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesine, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.000,00 TL

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.2.2 ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM mükemmellik modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesine, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.2.3 ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.2.3 ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Alo 185 hattının aktif hale getirilmesinde teknik destek sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	233.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	233.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	233.000,00 TL





D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (Tablo 3)



TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	MESKİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI	F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI		2.995.000,00 TL	1,28			2.995.000,00 TL	0,97
			5.200.000,00 TL	2,22			5.200.000,00 TL	1,68
			2.000.000,00 TL	0,85	15.100.000,00 TL	20,08	17.100.000,00 TL	5,52
1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI	F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI		310.000,00 TL	0,13			310.000,00 TL	0,10
			2.000.000,00 TL	0,85			2.000.000,00 TL	0,65
1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	F1.3.1 ASBEST SU BORULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ							
			7.090.000,00 TL	3,02			7.090.000,00 TL	2,29
			6.000.000,00 TL	2,56			6.000.000,00 TL	1,94
			150.000,00 TL	0,06			150.000,00 TL	0,05
	F1.3.4 İÇMESUYU DEPOLARININ REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI		4.800.000,00 TL	2,85			4.800.000,00 TL	1,55



İDARE PERFORMANS TABLOSU

1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	F1.4.1 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	2.000.000,00 TL	0,85			2.000.000,00 TL	0,65
	F1.4.2 İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	185.000,00 TL	0,08			185.000,00 TL	0,06
	F1.4.3 İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI	1.780.000,00 TL	0,76			1.780.000,00 TL	0,57
	F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	150.000,00 TL	0,06			150.000,00 TL	0,05
	F1.4.5 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA YENİ PARAMETRELER EKLENMESİ	215.300,00 TL	0,09			215.300,00 TL	0,07
	F1.4.6 YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI KURULMASI	1.755.700,00 TL	0,75			1.755.700,00 TL	0,57
	F1.4.7 İÇMESUYU ANALİZLERİNİN YAPILMASI	3.500.000,00 TL	1,49			3.500.000,00 TL	1,13
1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ	F1.5.1 KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPILMASI	445.000,00 TL	0,19			445.000,00 TL	0,14
	F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSİS EDİLMESİ						
	F1.5.3 UYGUN BULUNAN KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ						
1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F1.6.1 MESKİ İNTERNET SAYFASINA ARIZA BİLDİRİM LINKİNİN EKLENMESİ	50.000,00 TL	0,02			50.000,00 TL	0,02
	F1.6.2 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	310.000,00 TL	0,13			310.000,00 TL	0,10

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI	F1.7.1 BASINÇ ZONLARININ OLUŞTURULMASI	1.000.000,00 TL	0,43			1.000.000,00 TL	0,32
		500.000,00 TL	0,21			500.000,00 TL	0,16
1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI	F1.7.2 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI	62.000,00 TL	0,03			62.000,00 TL	0,02
		50.000,00 TL	0,02			50.000,00 TL	0,02
2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KA NALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI	F1.7.3 FİZİKİ SU KAÇAKLARININ GİDERİLMESİ						
2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F1.8.1 İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	56.000,00 TL	0,02			56.000,00 TL	0,02
		4.950,00 TL				4.950,00 TL	
2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KA NALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI	F1.8.2 MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	4.950,00 TL				4.950,00 TL	
2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F2.1.1 KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	2.645.000,00 TL	1,13			2.645.000,00 TL	0,85
		21.130.000,00 TL	9,01	34.800.000,00 TL	46,28	55.930.000,00 TL	18,06
		6.308.400,00 TL	2,69			6.308.400,00 TL	2,04
2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F2.2.1 KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	2.703.600,00 TL	1,15			2.703.600,00 TL	0,87



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



İDARE PERFORMANS TABLOSU

2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	10.350.000,00 TL	4,41			10.350.000,00 TL	3,34
	F2.3.2 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ						
	F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	2.250.000,00 TL	0,96			2.250.000,00 TL	0,73
	F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	21.730.000,00 TL	9,27	25.300.000,00 TL	33,64	47.030.000,00 TL	15,19
	F2.3.4 KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ	1.000.000,00 TL	0,43			1.000.000,00 TL	0,32
2.4 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F2.3.5 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	125.000,00 TL	0,05			125.000,00 TL	0,04
	F2.4.1 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	7.262.000,00 TL	3,10			7.262.000,00 TL	2,34
2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI	F2.5.1 ATIKSU SİSTEMİNİN TESPİT EDİLMESİ VE ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ						
	F2.5.2 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI	21.100,00 TL	0,01			21.100,00 TL	0,01
3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI	F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI	1.000.000,00 TL	0,43			1.000.000,00 TL	0,32
	F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	485.000,00 TL	0,21			485.000,00 TL	0,16
		10.000.000,00 TL	4,26			10.000.000,00 TL	3,23

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	93.000,00 TL	0,04			93.000,00 TL	0,03
3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F3.3.1 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	4.205.600,00 TL	1,79			4.205.600,00 TL	1,36
	F3.3.2 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN ONARIMLARININ YAPILMASI	1.802.400,00 TL	0,77			1.802.400,00 TL	0,58
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI	F3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE İSLAHININ YAPILMASI	186.000,00 TL	0,08			186.000,00 TL	0,06
		500.000,00 TL	0,21			500.000,00 TL	0,16
4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI	F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLİ DEPOLANMASININ SAĞLANMASI	1.600.000,00 TL	0,68			1.600.000,00 TL	0,52
	F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI	188.000,00 TL	0,08			188.000,00 TL	0,06
		200.000,00 TL	0,09			200.000,00 TL	0,06
4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	F4.2.1 İÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI	872.000,00 TL	0,37			872.000,00 TL	0,28
	F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESİ	1.120.000,00 TL	0,48			1.120.000,00 TL	0,36
	F4.2.3.1 YAĞMUR SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI						



İDARE PERFORMANS TABLOSU

4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI	F4.3.1 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI	188.000,00 TL	0,08				188.000,00 TL	0,06
	F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ	1.100.000,00 TL	0,47				1.100.000,00 TL	0,36
4.4 ARITILMIŞ SUYUN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI	F4.4.1 ARITILMIŞ SUYUN YENİDEN KULLANILMASI	400.000,00 TL	0,17				400.000,00 TL	0,13
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ	F5.1.1 BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI	50.000,00 TL	0,02				50.000,00 TL	0,02
	F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ	150.000,00 TL	0,06				150.000,00 TL	0,05
6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI	F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI	125.000,00 TL	0,05				125.000,00 TL	0,04
	F6.1.2 WEB SİTESİNİN REHABİLİTASYONU	63.000,00 TL	0,03				63.000,00 TL	0,02
7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI	600.000,00 TL	0,26				600.000,00 TL	0,19
		300.000,00 TL	0,13				300.000,00 TL	0,10
		30.000,00 TL	0,01				30.000,00 TL	0,01
		50.000,00 TL	0,02				50.000,00 TL	0,02
	F7.1.2 ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI	620.000,00 TL	0,26				620.000,00 TL	0,20
		50.000,00 TL	0,02				50.000,00 TL	0,02

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F7.2.1 VERİLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ	400.000,00 TL	0,17			400.000,00 TL	0,13
	F7.2.2 TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ	50.000,00 TL	0,02			50.000,00 TL	0,02
	F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN TAKILMASI						
7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI	F7.2.4 EMLAK BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	4.950,00 TL				4.950,00 TL	
	F7.2.5 ABONE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ	20.000,00 TL	0,01			20.000,00 TL	0,01
	F7.3.1 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI	240.000,00 TL	0,10			240.000,00 TL	0,08
8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI	F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI	1.000,00 TL				1.000,00 TL	
		126.000,00 TL	0,05			126.000,00 TL	0,04
	F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇMİŞ SAYAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	594.000,00 TL	0,25			594.000,00 TL	0,19
	F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ	50.000,00 TL	0,02			50.000,00 TL	0,02
	F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI	40.000,00 TL	0,02			40.000,00 TL	0,01
	F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	30.000,00 TL	0,01			30.000,00 TL	0,01
	F8.1.6 ABONELİKLERİN TESİS EDİLMESİ	180.000,00 TL	0,08			180.000,00 TL	0,06



İDARE PERFORMANS TABLOSU

F8.1.7.1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	204.700,00 TL	0,09		204.700,00 TL	0,07
F8.1.7.10 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.794.000,00 TL	0,77		1.794.000,00 TL	0,58
F8.1.7.11 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	239.000,00 TL	0,10		239.000,00 TL	0,08
F8.1.7.12 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	34.759.000,00 TL	14,82		34.759.000,00 TL	11,22
F8.1.7.13 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	3.072.000,00 TL	1,31		3.072.000,00 TL	0,99
F8.1.7.14 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	383.000,00 TL	0,16		383.000,00 TL	0,12
F8.1.7.15 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	12.166.500,00 TL	5,19		12.166.500,00 TL	3,93
F8.1.7.16 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	641.000,00 TL	0,27		641.000,00 TL	0,21
F8.1.7.17 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	430.000,00 TL	0,18		430.000,00 TL	0,14
F8.1.7.18 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	56.600,00 TL	0,02		56.600,00 TL	0,02
F8.1.7.19 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	387.000,00 TL	0,17		87.000,00 TL	0,12
F8.1.7.2 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	381.700,00 TL	0,16		381.700,00 TL	0,12
F8.1.7.20 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	297.000,00 TL	0,13		297.000,00 TL	0,10
F8.1.7.21 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	297.000,00 TL	0,13		297.000,00 TL	0,10
F8.1.7.22 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	295.000,00 TL	0,13		295.000,00 TL	0,10

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

	F8.1.7.23 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	376.000,00 TL	0,16				376.000,00 TL	0,12
	F8.1.7.3 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	750.000,00 TL	0,32				750.000,00 TL	0,24
	F8.1.7.4 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	631.000,00 TL	0,27				631.000,00 TL	0,20
	F8.1.7.5 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	31.000,00 TL	0,01				31.000,00 TL	0,01
	F8.1.7.6 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	599.000,00 TL	0,26				599.000,00 TL	0,19
	F8.1.7.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.470.500,00 TL	0,63				1.470.500,00 TL	0,47
	F8.1.7.8 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	58.000,00 TL	0,02				58.000,00 TL	0,02
	F8.1.7.9 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.682.000,00 TL	0,72				1.682.000,00 TL	0,54
9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ	F9.1.1 HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	650.000,00 TL	0,28				650.000,00 TL	0,21
	F9.1.2 MAKİNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ İHTİYACININ KARŞILANMASI	13.097.000,00 TL	5,59				13.097.000,00 TL	4,23
9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ	F9.2.1.1 PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI	8.000.000,00 TL	3,41				8.000.000,00 TL	2,58
		4.000.000,00 TL	1,71				4.000.000,00 TL	1,29
		500.000,00 TL	0,21				500.000,00 TL	0,16
10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI	F10.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS-EN - ISO -9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	8.300,00 TL					8.300,00 TL	



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



İDARE PERFORMANS TABLOSU

[illegible]

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo 4)



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	MESKİ				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1-PERSONEL GİDERLERİ		81.585.000,00 TL		81.585.000,00 TL	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		10.093.700,00 TL		10.093.700,00 TL	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	128.864.300,00 TL	66.500.000,00 TL		195.364.300,00 TL	
4-FAİZ GİDERLERİ		16.026.000,00 TL		16.026.000,00 TL	
5-CARİ TRANSFERLER		3.360.000,00 TL		3.360.000,00 TL	
6-SERMAYE GİDERLERİ	105.624.000,00 TL			105.624.000,00 TL	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ					
8-BORÇ VERME					
9-YEDEK ÖDENEKLER		27.003.000,00 TL		27.003.000,00 TL	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	234.488.300,00 TL	204.567.700,00 TL		439.056.000,00 TL	

TABLO 4

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi	32.700.000,00 TL	81.000,00 TL		32.781.000,00 TL
	Yurt Dışı	42.500,00 TL	1.560.000,00 TL		44.060.000,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	75.200.000,00 TL	1.641.000,00 TL		76.841.000,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	309.688.300,00 TL	206.208.700,00 TL		515.897.000,00 TL





3-EKLER



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ			
1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI		F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI		F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		F1.3.1 ASBEST SU BORULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI		F1.3.2 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		F1.3.3 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		F1.3.4 İÇMESUYU DEPOLARININ REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI		F1.4.1 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		F1.4.2 İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

	F1.4.3 İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.5 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA YENİ PARAMETRELER EKLENMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.6 YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI KURULMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.7 İÇMESUYU ANALİZLERİNİN YAPILMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.5.1 KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSİS EDİLMESİ	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ	F1.5.3 UYGUN BULUNAN KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.6.1 MESKİ İNTERNET SAYFASINA ARIZA BİLDİRİM LINKİNİN EKLENMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.6.2 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F1.7.1 BASINÇ ZONLARININ OLUŞTURULMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.7.2 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

	F1.7.3 FİZİKİ SU KAÇAKLARININ GİDERİLMESİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI	F1.8.1 İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.8.2 MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.1.1 KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F2.2.1 KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F 2.2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN ONARIMLARININ YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.3.2 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPILMASI
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.3.4 KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

	F2.3.5 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ
2.4 ATIKSU İLE İLGİLİ İHBARLARA HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI	F 2.4.1 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI	F2.5.1 ATIKSU SİSTEMİNİN TESPİT EDİLMESİ VE ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.5.2 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI	F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F3.3.1 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F3.3.2 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN ONARIMLARININ YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI	F3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE İSLAHININ YAPILMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI	F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLİ DEPOLANMASININ SAĞLANMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.2.1 İÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.2.3 YAĞMUR SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	F4.3.1 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.4.1.2 ARITILMIŞ SUYUN YENİDEN KULLANILMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI	F4.4.1.2 ARITILMIŞ SUYUN YENİDEN KULLANILMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F5.1.1 BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.4 ARITILMIŞ SUYUN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI	F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F5.1.2 SUYU GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI	F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F6.1.2 WEB SİTESİNİN REHABİLİTASYONU	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F7.2.1 VERİLERİN COĞRAFI BİLGİ SİTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F7.2.2 TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN MUHA SEBE SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI	F7.3.1 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇMİŞ SAYAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.6 ABONELİKLERİN TESİS EDİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI		

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

		GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM
		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		TARSUS -ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		MUT -GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		ANAMUR-BOZYAZI-AYDINCIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		ERDEMLİ -SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI	F10.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS -EN-ISO -9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.1.2 TS EN ISO 14001 ÇEVRE ÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.1.3 TS 18001 (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZM ETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F10.1.4 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ/ÖĞRENME/KIYASLAMA İÇİN İŞBİRLİKLERİ/ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.1.6 PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F10.1.7 STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F10.1.8 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F10.2.1 PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.2.2 ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI	F10.2.3 ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI





T. C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MERSİN SU ve KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESKİ 2015 YILI
PERFORMANS PROGRAMI