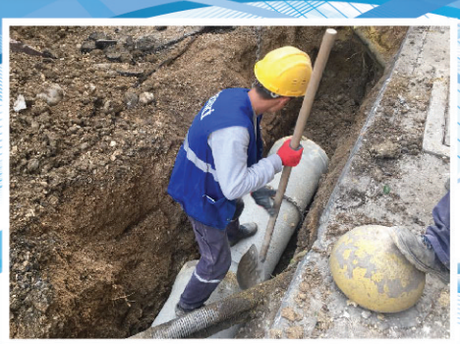
T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MESKİ

MERSİN SU ve KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ






2014 YILI FAALİYET RAPORU

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

2014 YILI FAALİYET RAPORU



Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.





Burhanettin KOCAMAZ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Hemşehrilerim;

Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle öncelikli olarak planlama, yeniden yapılanma, yeni bağlanan yerleşim yerleri ile ilgili kurumsal çalışmalarımıza yön vererek Mersinimize ve siz değerli hemşehrilerimize hizmetlerimizi en iyi şekilde sunabilmek için göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir özveri ile önemli proje ve yatırımlara imza atarak, bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız.

Planlama, kent yönetim sanatının birinci ve en önemli aşaması, aynı zamanda kentlerin etkin, verimli ve çağdaş araçlarla yönetilmesi için vazgeçilemez bir gerekliliktir. Geleceğini birlikte planlamaya talip olduğumuz kentimizde, MESKİ Genel Müdürlüğü 2014 yılında yürüttüğü hizmetler ve gelecekteki ihtiyaçlarımız doğrultusunda sunmayı hedeflediği faaliyet ve projelerini planlayarak yürürlüğe koymuştur.

21. yüzyılın en stratejik doğal kaynaklarından biri olarak uluslararası politikada önemli bir gündem maddesi olan "suyun adil ve verimli kullanımı" dünyanın tüm ülke ve şehirleri gibi, Mersinimizin sürdürülebilir geleceği açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, sularımızı verimli kullanarak, kayıpları önleyerek, şehrimiz için hem çevresel, hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü olarak abonelerimizden aldığımız su bedellerini, halkımıza su ve atıksu yatırımları olarak geri kazandırarak, Mersin'de susuz mahalle, altyapısı olmayan yerleşim yeri kalmasın yaklaşımı çerçevesinde hizmetlerimizi yürütmekteyiz.

6360 sayılı Yasa ile Mersin Merkez Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine ilave olarak Tarsus, Erdemli, Silifke, Kızkalesi, Atakent, Kargıpınarı, Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisleri MESKİ Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Dış finansmanla yürütülen ve İhale sürecinde olan "Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım, Yapım ve İşletilmesi İşi", 30.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanan "Erdemli Su Temini, Rehabilitasyonu ve Deniz Deşarjı Yapım İşi" ile yapımı devam eden "Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi", "Mut Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi" ve "Anamur Atıksu Arıtma Tesisi ve Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşlerine" 2014 yılında devam edilmiştir.

Tamamlanan, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlarla Mersin'i gerçek anlamda bir deniz kenti yapıp, 321 kilometrelik sahil şeridi boyunca halkımızın gönül rahatlığı ile temiz denize girmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Daha güzel, daha aydınlık ve daha mutlu yarınları hep birlikte karşılamak ve yaşamak dileğiyle, saygı ve sevgilerimi sunuyor, 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nu sizlerin takdirine sunuyorum.

Burhanettin KOCAMAZ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı





Turgut AYBAK
Genel Müdür V.

Sevgili Mersinliler;

En önemli paydaşı vatandaş olan ve vatandaş memnuniyetini esas alarak hizmetlerini sunan MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'e ve Mersinlilere yakışan hizmetleri bir bir gerçekleştirmek düşüncesi ile ilimizi; havası, suyu, denizi, çevresi ve kısacası tabii coğrafyasını bozmadan, gelecek nesillere taşıyarak, en güzel hizmetleri yapmaya devam etmektedir.

Stratejik Planların bir yıllık dilimini oluşturan performans programları gibi faaliyet raporları da Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin unsurlarıdır. İdaremiz 2014 Yılı Performans Programının uygulama sonuçlarının izlendiği, değerlendirildiği 2014 Yılı Faaliyet Raporumuz, stratejik yönetimin, hesap verilebilirliğin ve saydamlığın bir sonucu olarak hazırlanmıştır.

6360 sayılı kanun gereği, Mersin Büyükşehir sınırlarının il mülki sınırları haline gelmesi ile birlikte MESKİ Genel Müdürlüğü büyük bir değişim gerçekleştirmiştir. Meydana gelen bu büyüme ve değişimle birlikte MESKİ Genel Müdürlüğü, üzerine büyük bir sorumluluğu da almış durumdadır. Yoğun ve etkili bir çalışma içerisinde 742.602 aboneye, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile sürekli olarak 7 gün 24 saat süreyle il genelinde hizmet eder hale gelmiştir.

Yeni Büyükşehir yasası ile ilçelerde ve köylerde hizmet yapabilme imkânı bulan MESKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyelerinin imkânları ile çözülemez hale gelen su ve atıksu problemlerini çözüme kavuşturmak amacıyla, şehirlerde ne varsa köylerde de olması için her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan özellikleri dikkate alan düzenlemeler yaparak, faaliyet ve projelerini belirleyip uygulamaya koymuştur.

Büyükşehir Belediye Meclisi 18.07.2014 tarihli kararı ile daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yağmur suyu hizmetlerinin, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi için yetki vermesi üzerine MESKİ Genel Müdürlüğü, yağmur suyu şebekesi yapımından ve bakımından da sorumlu hale gelmiştir. Yağışlarda sorun yaşanmaması için açık kanallarda ve ızgaralarda biriken atıkların temizlik çalışmalarına hız vererek, tıkanmaları önlemiş, yeni yağmur suyu tesisleri inşa etmiş ve yağış anında ve sonrasında yaptığı tespitlerle ileriye dönük planlama çalışmalarını da gerçekleştirmiştir.

Görev sınırlarımız dahilinde toplam 160.150 mt. yeni içmesuyu şebeke hattı döşenmiş, mevcut içmesuyu şebeke hatlarından 32.305 mt'si yenilenmiştir. Ayrıca 9.756 adet içmesuyu arızası tespit edilerek onarımı sağlanmıştır.

İdaremiz kanalizasyon döşeme ve yenileme faaliyetleri kapsamında ise toplam 162.302 mt. yeni kanalizasyon hattı döşemiş, mevcut kanalizasyon hatlarından 3.556 mt.'sini yenilemiştir. 2014 yılında, kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerlerinde, vidanjörlerle toplam 32.524 adet vidanjör çekimi ve 32.584 adet kanalizasyon arıza çalışması yapılmıştır.

2014 Mali Yılı için hedeflenen faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinde ve Faaliyet Raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen tüm MESKİ çalışanlarına teşekkür ederim.

Turgut AYBAK
Genel Müdür V.



İÇİNDEKİLER

2014 YILI
FAALİYET RAPORU
BAŞKAN SUNUŞU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I – GENEL BİLGİLER
A) Misyon ve Vizyon 9
B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9
C) İdareye İlişkin Bilgiler 12
1) Fiziksel Yapı 12
2) Örgüt Yapısı 20
3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 23
4) İnsan Kaynakları 27
5) Sunulan Hizmetler 29
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 30
D) Diğer Hususlar 31

II – AMAÇ VE HEDEFLER
A) İdarenin Amaç ve Hedefleri 32
B) Temel Politika ve Öncelikler 37

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A) Mali Bilgiler 38
1) Bütçe Uygulama Sonuçları 38
2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 39
3) Mali Denetim Sonuçları 55
4) Diğer Hususlar 55
B) Performans Bilgileri 56
1) Faaliyet ve Proje Bilgileri 56
Abone Hizmetleri 56
İçmesuyu Hizmetleri 61
Atıksu Hizmetleri 72
Yağmur Suyu ve Kanal Şebeke Döşeme, Yenileme, Bakım – Onarım ve Proje Hizmetleri 79
Dış Finansmanla Yürütülen Hizmetler 83
Kurumsal Hizmetler 92
2) Performans Sonuçları Tablosu 97
3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 171
4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 172

IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) Üstünlükler 173
B) Zayıflıklar 174

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER 175

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

MESKİ Genel Müdürlüğü 2010-2014 Yılları Stratejik Planında yer alan;

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

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

MESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Yılları Stratejik Planında yer alan;

Misyon;
Mersin'de insan ve çevre sağlığını esas alarak, kesintisiz su temini ve atıksu bertaraf hizmetlerini, mevzuat çerçevesinde sürekli iyileştirerek sunmak.

Vizyon;
Su temin ve atıksu bertaraf hizmetlerinde kurumsal mükemmellik anlayışını uygulayan örnek bir kurum olmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 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 kişiliğine 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 Belediyesi 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 kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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.

İlgili Diğer Kanunlar

- ✓ 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- ✓ 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- ✓ 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- ✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- ✓ 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
- ✓ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
- ✓ 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- ✓ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- ✓ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- ✓ 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- ✓ 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- ✓ 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- ✓ 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- ✓ 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- ✓ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- ✓ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

- ✓ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- ✓ 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- ✓ 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- ✓ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- ✓ 4587 sayılı İş Kanunu,
- ✓ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,
- ✓ 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
- ✓ 818 sayılı Borçlar Kanunu,
- ✓ 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
- ✓ 237 sayılı Taşıt Kanunu,
- ✓ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
- ✓ 3065 sayılı KDV Kanunu,
- ✓ 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
- ✓ 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,
- ✓ 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
- ✓ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
- ✓ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- ✓ 3194 sayılı İmar Kanunu,
- ✓ 4759 sayılı İller Bankası Kanunu

MESKİ' nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler

- ✓ Yönetim Kurulunun Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
- ✓ MESKİ Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ✓ Teftiş Kurulu Yönetmeliği
- ✓ Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ✓ Tarifeler Yönetmeliği
- ✓ Disiplin Yönetmeliği
- ✓ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ✓ Temsil Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği
- ✓ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ✓ Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-FİZİKSEL YAPI

Hizmet Alanı

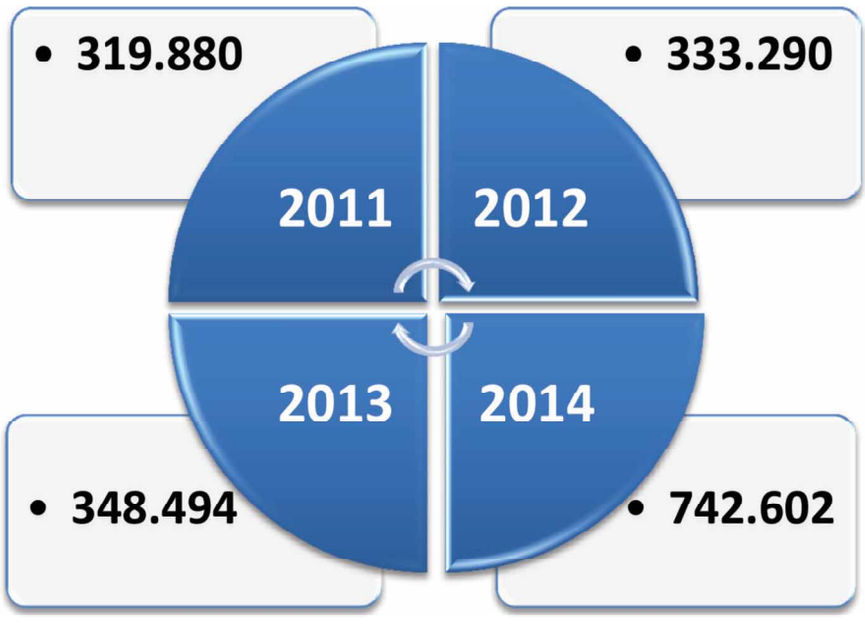
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları Mersin İl mülki sınırı olmuştur. Bu yasaya bağlı olarak, MESKİ' nin görev alanı da Mersin İl mülki sınırı olmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin İl mülki sınırı olması ile hizmet alanına mevcut İl merkezindeki Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerine Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinin dahil olması ile MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini 13 ilçe, mahalleye dönüşen 41 belde ile 509 köyü içine alan, tüm Mersin İline hizmet sunan bir kurum halini almıştır.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 283 sayılı kararı ile daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yağmursuyu hizmetlerinin, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi için yetki verilmiştir.



ABONE SAYILARI



Hizmet Birimleri Ve Tesisler

6360 sayılı Kanun çerçevesinde MESKİ Genel Müdürlüğü 13 ilçe, mahalleye dönüşen 41 belde ile 509 köye hizmet verdiği için, tüm ilçelerde yerinde ve etkili bir hizmet gerçekleştirebilmek amacıyla, yeni bağlanan ilçelerde MESKİ Hizmet Birimleri oluşturulmuştur.

HİZMET BİRİMLERİ
GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI
TEKNİK BİRİMLER HİZMET (FİLTRE) BİNASI
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI
MESKİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (YENİŞEHİR) BİNASI
HUZURKENT HİZMETBİRİMİ
MEZİTLİ ŞUBE ŞEFLİĞİ
GÖZNE HİZMET BİRİMİ
TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ERDEMLİ-SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUT-GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ANAMUR-BOZYAZI-AYDINCIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Merkezdeki Kiralık Hizmet Birimleri

SIRA NO	KULLANIM AMACI	ADRESİ
1	GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI	MAHMUDİYE MAH. ZEYTİNLİ BAHÇE CAD. NO:99 AKDENİZ
2	ABONE İŞLERİ DAİ. BŞK. HİZMET BİNASI	MAHMUDİYE MH. BAHÇELER CD. MATİAT İŞ MERKEZİ NO 27
3	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BİNASI	İNÖNÜ BULVARI CAN SİTESİ NO:198
4	ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	MAHMUDİYE MH. 161 SK. NO 60
5	ABONE İŞLERİ SAYAÇ AYAR	MAHMUDİYE MH. 4808 SK. NO 58
6	ABONE İŞLERİ ARŞİVİ	ALİ PALAMUT İŞ MERKEZİ BAHÇELER CAD. NO:19/99
7	SAĞLIK BİRİMİ	METROPOL İŞ MERKEZİ C BLOK NO 118 -119
8	SAĞLIK BİRİMİ	METROPOL İŞ MERKEZİ C BLOK NO 116 -117
9	ARITMA TES. DAİ. BŞK. LABORATUVAR HİZMET BİNASI	ÖZGÜRLÜK MH. GMK BULVARI NO 14/B
10	ABONE İŞLERİ ARŞİV-6	METROPOL İŞ MERKEZİ D BLOK NO 116 -117
11	MALİ HİZMETLER ARŞİV-2	METROPOL İŞ MERKEZİ E BLOK NO 37-38
12	ABONE İŞLERİ ARŞİV-5	METROPOL İŞ MERKEZİ D BLOK NO 72 -73
13	MUHASEBE ARŞİVİ (MALİ HİZMETLER)	METROPOL İŞ MERKEZİ E BLOK 176 -177-178
14	MALİ HİZMETLER ARŞİV -1	METROPOL İŞ MERKEZİ E BLOK NO 41 -42
15	KAZANLI HİZMET BİNASI	CAMİŞERİF MH.50 CD.40/A
16	KARADUVAR ATIKSU BORU HATTI	K.DUVAR KÖYÜ CİVARI 748 PAR.282 M2 AR. BÖL.

Arıtma Tesisleri

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

- ✓ Tarsus Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi.

Atıksu Arıtma Tesisleri

- ✓ Mersin Merkez Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi.
- ✓ Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi.
- ✓ Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi.
- ✓ Silifke Atıksu Arıtma Tesisi.
- ✓ Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi.
- ✓ Atakent Atıksu Arıtma Tesisi.
- ✓ Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi.
- ✓ Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi.

*6360 sayılı Yasa ile mevcut olan Tarsus Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Mersin Merkez Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine ilave olarak, diğer atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi MESKİ Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Su Depoları Ve Pompa İstasyonları

MERSİN SU DEPOLARI VE POMPA İSTASYONLARI (Adet)	
ERDEMLİ	119
SİLİFKE	135
TARSUS	192
ÇAMLIYAYLA	57
BOZYAZI	13
MUT	161
GÜLNAR	123
ANAMUR	55
AYDINCIK	23
MERSİN MERKEZ İLÇELER	146
TOPLAM	**1.024**

Mülkiyeti MESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Tapulu Yerler

NO	YER ADI	YÜZÖLÇÜM	İLÇE	MAHALLE	MEVKİİ
1	MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	76.600,00 m²	MEZİTLİ	MEZİTLİ	
2	MALZEME DEPOSU YERİ	2.080,00 m²	MERKEZ	BAHÇE	
3	BAHRİ AY	522,57 m²	TOROSLAR	DORUKLU KÖYÜ	BAĞBELENİ
4	461 PARSEL SU DEPOSU	3.060,00 m²	MERKEZ	GÖZNE	4. BÖLGE
5	PARMAKKURDU	913,00 m²	MERKEZ	PARMAKKURDU	
6	KARADUVAR AAT TM1 -5- TERFİ MERKEZİ	1.554,00 m²	AKDENİZ	KAZANLI	KIZILDİP
7	D8 SU DEPOSU	32.940,00 m²	MERKEZ	KOCAVİLAYET	5. Bölge
8	D3 SU DEPOSU	451,26 m²	TOROSLAR	ÇAVUŞLU	
9		220,00 m²	MERKEZ	ÇAVUŞLU	ÇAKALLAR
10		370,00 m²			
11		395,00 m²			
12		411,00 m²			
13		238,00 m²			
14		391,00 m²			
15		217,00 m²			
16		217,00 m²			
17		218,00 m²			
18		219,00 m²			
19	D3 SU DEPOSU	416,83 m²	MERSİN	5. BÖLGE	ÇAVUŞLU
20	DY2A SU DEPOSU	9.109,00 m²	MERKEZ	MENTEŞ	
21		50,00 m²			
22	MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ)	940,00 m²	MERKEZ	KUYULUK	SARAY
23	MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ)	5.220,00 m²	MERKEZ	KUYULUK	SARAY
24	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	1.250,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
25	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	1.250,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
26	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	10.375,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
27	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	99.899,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
28	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	28.500,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
29	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	4.079,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
30	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	24.750,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
31	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	45.060,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
32	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	61.114,00 m²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
33	BATI POMPA İSTASYONU	186,00 m²	MERKEZ	MENTEŞ	EĞRİÇAM
34	MESKİ HİZMET BİNASI	9.126,00 m²	MERKEZ	İHSANİYE	5. BÖLGE
35	GÖZNE SU DEPOSU	1.720,00 m²	MERKEZ	GÖZNE	5. BÖLGE
36	MERSİN İÇME SUYU İSALE HATTI	354,00 m²	MERKEZ	KARACAİLYAS	3.BÖLGE TAKRAN
37	DÜKKÂN KAT İRTİFAKI	1.053,00 m²	MERSİN	OSMANİYE	5.BÖLGE
38	MESKİ TEKNİK BİRİMLER	2.032,00 m²	MERSİN	BAHÇE	1.BÖLGE
39	TECE TERFİ MERKEZİ	3.000,78 m²	MEZİTLİ	TECE	ÇALTANA
40	TM1-2 TERFİ MERKEZİ	1.250,00 m²	AKDENİZ	ADANALIOĞLU	MALAZ
41	DORUKKENT SU DEPOSU	2.077,00 m²	TOROSLAR	KAŞLI	ÇAMRAMA

Ödeme Noktaları

TAHSİLAT ŞUBELERİMİZ	VEZNE SAYISI
GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI	3 ADET
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3 ADET
FINDIKPINARI,DİKİLİTAŞ, YALINAYAK, KARACAİLYAS, KAZANLI, KUYULUK, DAVULTEPE, GÖZNE, HUZURKENT, GÜLNAR, BÜYÜKECELİ,AYDINCIK,ÇAMLIYAYLA	1'ER ADET
MEZİTLİ	3 ADET
TARSUS	4 ADET
SİLİFKE	3 ADET
ERDEMLİ	3 ADET
MUT	2 ADET
TOROSLAR	2 ADET
BOZYAZI	2 ADET
ANAMUR	2 ADET
YENİŞEHİR	2 ADET
AKILLI VEZNE (TARSUS)	4 ADET

Anlaşmalı Bankalar

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE TAHSİLAT YAPILABİLEN BANKALAR
AKBANK
GARANTİ
İŞBANKASI
VAKIFBANK
ZİRAAT
HSBC
HALKBANK
YAPIKREDİ
FİNANSBANK
İNTERNET BANKACILIĞI
ING BANK
KUVEYT TÜRK
ABANK
BANKASYA
TÜRKİYE FİNANS BANKASI
DENİZBANK

PTT Vezneleri

Tüm PTT Vezneleri

Kamulaştırma Çalışmaları Devam Eden Alanlar

Mersin-Erdemli-Tırtar-1185 nolu parsel
Mersin-Toroslar-Arpaçsakarlar-2205 nolu parsel
Mersin-Tarsus-Evci-428 nolu parsel
Yenice Atıksu Arıtma Tesisi
Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi
Çeşmeli Atıksu Arıtma Tesisi
Atakent Atıksu Arıtma Tesisi
Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi
Eski Mezitli Mahallesi 914 ada, 1 nolu parsel

Tescil İşlemleri

6360 sayılı Kanunla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri yapılıp MESKİ adına tahsis yapılan yerler için yeniden 23.12.2014 tarihli ve 148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160 sayılı Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı karar tutanaklarıyla, içmesuyu deposu, çeşme, su havuzu, kuyu vb. bulunan gayrimenkullerin MESKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesine, devir tarihinden sonra mevzuat açısından MESKİ Genel Müdürlüğü' nün görev ve sorumluluk alanına giren gayrimenkul kaydının çıkması halinde söz konusu gayrimenkulün yine MESKİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiştir.

Ancak kayıtlar halen Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tescilli olup, İdaremizce Tapu Kadostro Bilgi Sistemi kayıtlarının kontrolü ve tescili çalışmaları devam etmektedir.

İçmesuyu Deposu, Kuyu, Çeşme, Su Havuzu vb.	
İLÇELER	**ADET**
AKDENİZ	12
ANAMUR	23
AYDINCIK	65
BOZYAZI	24
ÇAMLIYAYLA	119
ERDEMLİ	350
GÜLNAR	377
MEZİTLİ	140
MUT	333
SİLİFKE	45
TARSUS	264
TOROSLAR	85
YENİŞEHİR	33
TOPLAM	**1.870**

Araç ve İş Makinası Parkı

SIRA NO	TAŞIT CİNSİ(Adet)	FAAL	HURDA,HACİZLİ,VS	TOPLAM
1	Beko Loader (Kanal Kazıcı)	50	13	63
2	Çekici	2	-	2
3	Damperli Kamyon	25	17	42
4	Elektrikli Bisiklet	1	-	1
5	Excavatör	11	4	15
6	Greyder	-	1	1
7	Kamyonet	25	14	39
8	Kamyonet 4x4	4	-	4
9	Kanal Açma Kamyonu	15	-	15
10	Loader	5	-	5
11	Lowbed Dorse	2	-	2
12	Midibüs	5	-	5
13	Minibüs	11	-	11
14	Motorsiklet	70	18	88
15	Otobüs	3	-	3
16	Otomobil	67	3	70
17	Römork	3	-	3
18	Silindir (Yama)	0	-	0
19	Silindir (Yol)	0	-	0
20	Su Tankeri	4	2	6
21	Traktör	3	6	9
22	Vidanjör	21	23	44
23	Vidanjör (Çekilir Tip)	1	-	1
24	Kamp Treyler	5	-	5
	TOPLAM	**333**	**101**	**434**

2014 Yılı İçinde mevcut araçlarımıza ilave olarak satın alınan araçlar aşağıda sunulmuştur.

TAŞITIN CİNSİ	DİFERENSİYEL	ADET
Binek Otomobil	1	10
Pick -Up	1	16
Motosiklet	-	20
Kazıcı Yükleyici İş Makinesi	4x2	8
Kazıcı Yükleyici İş Makinesi	4x4	2



2-ÖRGÜT YAPISI

Yönetim Organları
MESKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür.

Genel Kurul: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, MESKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisin de Başkanıdır. (5216, Md.12).Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, MESKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür.(2560,Md.5;5216,Md.12).

Genel Kurul'un Görevleri (2560,Md.6):

- ✓ Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- ✓ Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- ✓ Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
- ✓ Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,
- ✓ Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- ✓ İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- ✓ Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
- ✓ Yapılan çalışmaları, 2560 sayılı Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- ✓ Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- ✓ Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: MESKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560,Md.7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz. Oylar eşit olduğu takdirde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560, Md.9).

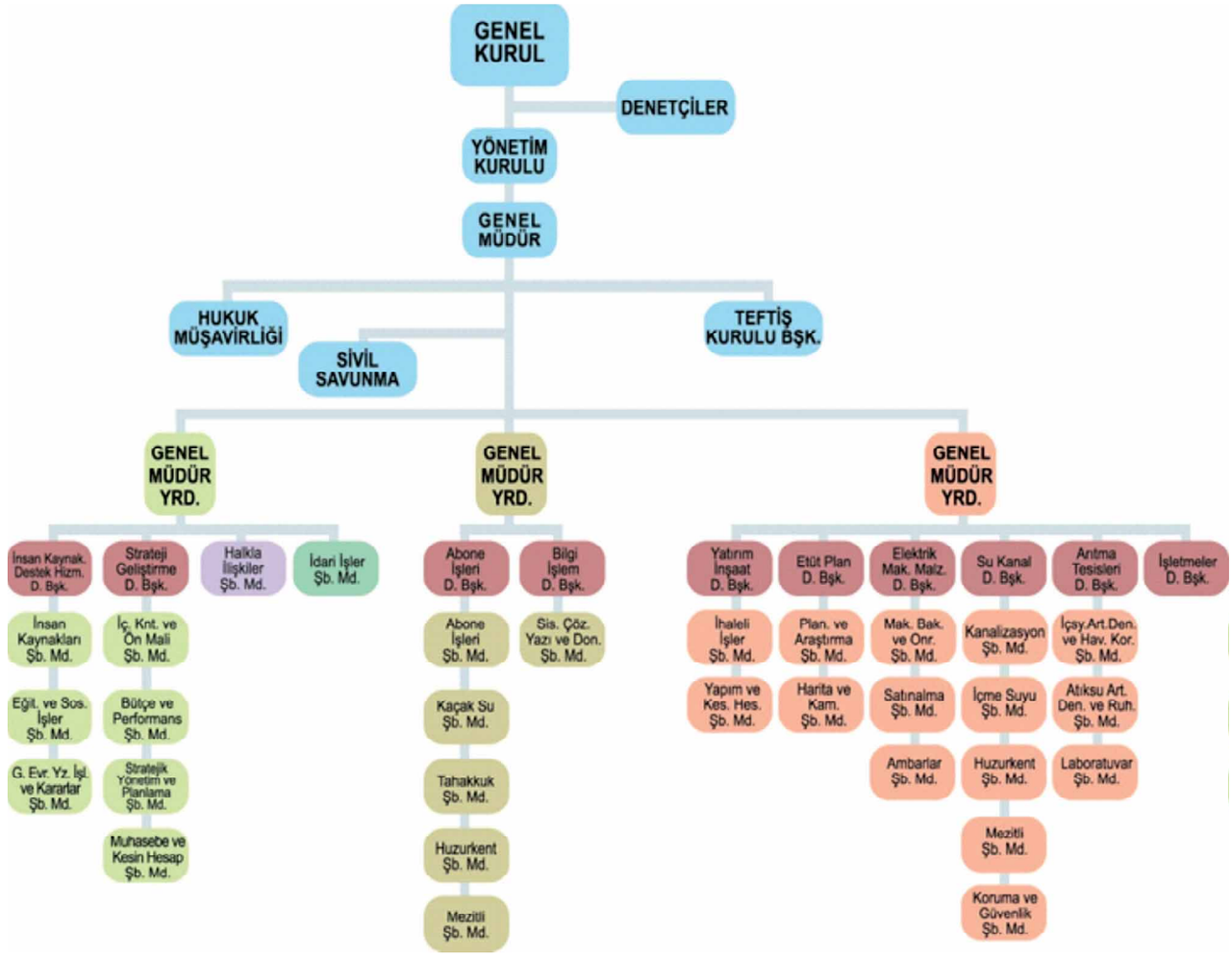
Denetçiler: MESKİ' nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560,Md.10).

Genel Müdürlük: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları: MESKİ Genel Müdürü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda aranır.Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Örgüt Şeması

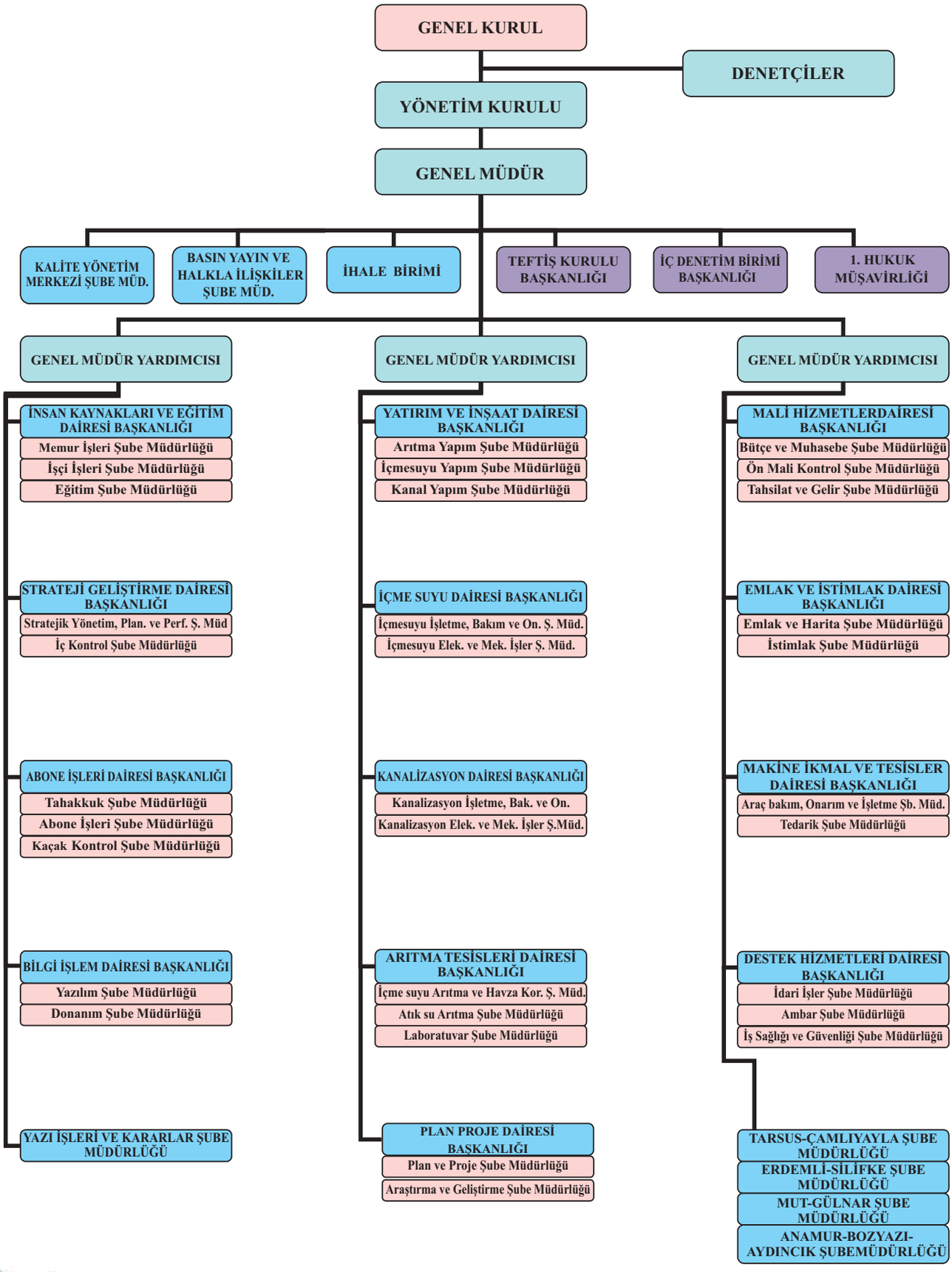
MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 12.06.2014 tarihine kadar geçerli olan örgüt yapısı aşağıdaki gibidir.



06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6360 sayılı "On dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun" ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 1. madde ve 2. fıkrasına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırı olmuştur.

Bu kapsamda 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği; MESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Teşkilat Yönetmeliği gözden geçirilmiş, söz konusu yönetmelik, 13.06.2014 tarih ve 214 karar sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

01.07.2014 tarih ve 98 sayılı MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile de yönetmelik gereğince daire başkanlıklarına bağlı olarak görev yapması belirlenen şube müdürlüklerinin ilgili daire başkanlıklarına bağlanması kararı kabul edilmiş ve örgüt yapısı mevcut halini almıştır.


GENEL KURUL
DENETÇİLER
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜD.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜD.
İHALE BİRİMİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Memur İşleri Şube Müdürlüğü
İşçi İşleri Şube Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürlüğü
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Yönetim, Plan. ve Perf. Ş. Müd
İç Kontrol Şube Müdürlüğü
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Abone İşleri Şube Müdürlüğü
Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazılım Şube Müdürlüğü
Donanım Şube Müdürlüğü
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Arıtma Yapım Şube Müdürlüğü
İçmesuyu Yapım Şube Müdürlüğü
Kanal Yapım Şube Müdürlüğü
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçmesuyu İşletme, Bakım ve On. Ş. Müd.
İçmesuyu Elek. ve Mek. İşler Ş. Müd.
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kanalizasyon İşletme, Bak. ve On.
Kanalizasyon Elek. ve Mek. İşler Ş.Müd.
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçme suyu Arıtma ve Havza Kor. Ş. Müd.
Atık su Arıtma Şube Müdürlüğü
Laboratuvar Şube Müdürlüğü
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Şube Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
MALİ HİZMETLERDAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü
Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Tahsilat ve Gelir Şube Müdürlüğü
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Emlak ve Harita Şube Müdürlüğü
İstimlak Şube Müdürlüğü
MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Araç bakım, Onarım ve İşletme Şb. Müd.
Tedarik Şube Müdürlüğü
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İdari İşler Şube Müdürlüğü
Ambar Şube Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ERDEMLİ-SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUT-GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ANAMUR-BOZYAZI-AYDINCIK ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Genel Müdürlüğümüzde aşağıda listelenen program ve yazılımlar kullanılmaktadır.

KULLANILAN PROGRAMLAR	SORUMLU BİRİMLER	PROGRAMIN KULLANIM YERİ
ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)	Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri, su tahakkuk ve tahsilat işlemleri, açma kesme işlemleri, icra işlemleri, vezne işlemleri için kullanılan yazılımdır.
MESKİ Yönetim Sistemi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Tahsilatların, tahakkukların, ödemelerin, banka işlemlerinin müteahhit ve personel alacaklarının takibi gibi bir çok işlemlerin takibinin yapılaması ABYS ile entegre çalışmaktadır.
İnsan Kaynakları Programı	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı	Memur, sözleşmeli, işçi bordroları, mesai puantajları, özlük bilgileri, izin takibi, emekli sandığı ve SGK kesintilerinin takip işlemlerinin yapılması için kullanılan programdır.
El Bilgisayarı Programı (Sayaç Okuma)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone su kullanım endekslerinin GPRS ile okunması ve tahakkuk hesaplama işlemleri için kullanılan yazılımdır.
El Bilgisayarı Programı (Kesme Bağlama)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Su faturalarını ödemeyen abonelerin GPRS ile ihbar, kesme, bağlama işlemlerinin takibi için kullanılan yazılımdır.
Arıza Takip Programı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Telefon ve elektronik ortamla bildirilen arızaların onarımı ve ne zaman kimin tarafından yapıldığını takip edildiği yazılımdır.
e-Borç Sorgulama Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Abonelerin borç ve tahakkuk bilgilerini görmesini sağlamak için kullanılan yazılımdır.
e-Tahsilat Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Abonelerin borçlarının tahsilatı için kullanılan yazılımdır.
Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi (SPNET) Programı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	5018 sayılı kanun ve bunu tamamlayıcı kılavuz ve yönetmeliklere uygun şekilde Stratejik Plan, Performans Programı, Performans Esaslı Bütçe ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması için kullanılan programdır.
SCADA Yazılımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Tüm depoların debi, su miktarı, akım, voltaj, vana açma kapatma hatlardan geçen su miktarlarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Su Analiz Programı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Su analizlerinin takibi ve analiz raporlarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Sayaç Hareketleri Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Arızalı ve sayaç değişim işlemlerinin takibi için kullanılan yazılımdır.
Güvenlik Kamera Takip Sistemi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Tüm Depoların, kurum giriş çıkış ve kurum içinde güvenlik kameralarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Ambar ve Satın Alma Programı	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı	Tüm mal ve malzemelerin alımı ve takibini yapmak için kullanılan programdır.
Kalite Yönetim Sistemi (QDMS) İç Kontrol Eylem Planı Modülü Eğitim Planlama Modülü	KYM Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	TS EN ISO 9001 : 2008 KYS için oluşturulan dokümantasyonun saklandığı, çalışanlara sunulduğu, düzeltici ve önleyici faaliyet modülü, aksiyon yönetim modüllerini de içeren yazılım. Program ayrıca iç kontrol eylem planı modülü ile eğitim planlama modülünü de içermektedir.

Süreç Yönetimi Yazılımı	KYM Şube Müdürlüğü	TS EN ISO 9001 : 2008 KYS ile ilgili süreçlerin çizildiği ve saklandığı, süreç performans kriterleride dahil süreç tanıtım kriterlerinin hazırlandığı yazılımdır.
Dava ve İcra Takip Programı	Hukuk Müşavirliği	Dava, icra ve hukuksal bilgilerin takibi için kullanılan yazılımdır.
Yedekleme Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Birimlerde kullanılan tüm yazılımların veri tabanı ve kullanılan kod bilgilerinin yedeklenmesi için kullanılan yazılımdır.
Ağ ve Sunucu Yönetim Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Birimlerde kullanılan bilgisayarların internet erişimlerinin sınırlanması ve kullanılan işletim sistemlerinin sınırlandırılması vb. işlemleri için kullanılan yazılımdır.
Personel Takip Programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Personelin giriş-çıkış saatlerinin kayıtlarının takibi için kullanılan yazılımdır.

Yazılım Hizmetleri

Tarifeler Yönetmeliği ve Ücret tarifesine bağlı olarak Kesme İhbarnamesi, Kesme ve Açma İş Emirlerinin el bilgisayarlarına düşürülmesi sağlamaktadır.

5 farklı tür Ön Ödemeli Kartlı Su sayaçlarının takibinin, programsal desteği verilmiştir.

Su faturalarının, abonelerimizin banka hesapları aracılığıyla otomatik olarak ödenmesinin takibi yapılmaktadır. Bu bağlamda işlem gören 86.395 otomatik ödeme talimatlı abonemiz vardır.

Aylık su tüketimlerinin düzenli olarak okunmasını sağlamak amacıyla, iş emirlerinin oluşturulması, okumacılara yönlendirilmesi, faturaların doğru oluşması için gerekli kontroller yapılmaktadır. Tüfe değerlerine göre her ay değişen su ücretlerinde güncelleme yapılmaktadır. Su sayacı okunması, borcundan dolayı ihbarname bırakılması, kesme, bağlama işlemleri ile ilgili her türlü istatistiksel veriler hazırlanmakta, ilgili yerlere elektronik ortamda iletilmektedir.

Abonelerimizin borçlarını kendi veznelerimizden, PTT şubelerinden, bankalardan, meski.gov.tr adresinden güvenli ve beklemeden yapmaları sağlanmaktadır. Abonelerimiz ödemelerini isterse nakit, isterse kredi kartıyla yapabilmektedir.

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan Su Analiz Takip Programıyla, Akreditasyona geçiş aşamasında destek verilmiştir.
MESKİ personellerinin maaş, sosyal hak, tazminat vb. programı da idaremizin kendi yazılımıdır.

Yedekleme Hizmetleri

MESKİ Genel Müdürlüğü' nün kullanmış olduğu farklı veri yapılarının yedekleri günlük, haftalık, aylık periyotlar ile tutulmaktadır. Tüm sunucular üzerindeki veriler günün belli saatlerinde birden fazla ve farklı medya ortamlarına (tape, disk vb.) yedeklenmektedir. Bu yedekler kurum içerisinde ve dışarısında muhafaza edilmektedir.

Yeni yapılan sistem odasına ek olarak, Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) sistem odası da faaliyettedir. Sunucularımızın yedekleri farklı bir lokasyonda yer alan bu Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) barındırılmaktadır. Ayrıca yine FKM' de sadece veriler değil sunucuların sistem yedekleri de tutulmaktadır.

Güvenlik Hizmetleri

MESKİ Genel Müdürlüğü olarak çağımızın gereklerine uygun yeni bir güvenlik duvarına geçmiş bulunmaktayız. Yeni güvenlik duvarı, yapısal olarak yedekli durumdadır. Aktif olarak kullandığımız güvenlik duvarımızdan herhangi birinin bozulması ya da durması (kilitlenmesi) durumunda diğer yedek tüm yükü üzerine alarak çalışmaya kaldığı yerden devam eder. Bu geçiş hiçbir kesinti olmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşmektedir.

Yeni güvenlik duvarımız sayesinde VPN kullanımı ile dışarıdan gelecek olan bağlantılarda şifreli güvenlik sağlanmış olup, olabilecek güvenlik zafiyetlerinin minimum seviyede tutulması hedeflenmektedir. Anti virüs yazılımımızın güvenlik duvarımızı destekleyici nitelikte, tüm kurum içi bilgisayarlarda yenilemesi de yapılmış bulunmaktadır. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak iç network yapımızda güvenliği artırmak adına, NAC uygulaması devreye konulmuştur. Bu sayede dışardan gelecek olan güvenlik tehditleri dışında, iç network yapısından gelecek güvenlik tehditlerine karşı da önlem alınmıştır.

Sanallaştırma Teknolojisi

Yeni gelişen ve tüm dünyada yakın zamanda standartlaşmış bir sunucu teknolojisi olan Sanallaştırma kullanımına geçilmiştir. Bu teknoloji sayesinde bir sunucunun yeniden kurulması, yüklenmesi gibi durumlar saatler ve günler bazından dakikalar bazına indirilmiştir. Yine bir sunucunun çoğaltılması, kopyalanması gibi konularda da yine saniyeler bazından bir Mouse hareketi ile sunucu sistemlerinin yedeklerini alabilmekte ve sunucu sistemleri çoğaltılabilmektedir.

Sanallaştırma teknolojisinin bir diğer artısı da mevcuttaki sunucunun çalışmaması veya durması durumunda diğer fiziksel kaynaklardan sanal sunucunun hiçbir kesintiye uğramadan çalışmaya devam etmesidir. Bu teknoloji de faaliyete girmiştir.

Yeni Sunucu Sistemleri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Cluster yapısında yeni sunucu sistemi devrededir. Bu sunucu kümesinde Active Directory, Domain, DNS ve DHCP sunucuları devreye alınarak sistemsel olarak değişiklikler yapılmıştır. Böylece kullanıcılar bilgisayarlarına kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girebilmekte ve başka kullanıcıların girişleri de bu sayede engellenebilmektedir. Yeni sunucu sistemleri ile daha önceden yaşanan birçok sıkıntı da sistemsel olarak çözülmektedir.

Kullanılan yeni sunucu sistemlerinin replikasyonları devreye alınmıştır. Bu sayede Active Directory, Domain, DNS ve DHCP gibi sunucuların yedekli yapıda, performanslı ve güvenli olarak çalışmasını sağlanmıştır.

Ağ (Network) Sistemi

Mevcuttaki network altyapımız hızlandırılıp yeni lokasyonlar eklenmiştir. Bu bağlamda Fiber internet bağlantı hızımız 40 mbit'ten 60 mbit'e çıkartılmıştır. Yine hızları daha düşük olan G.SHDSL uç noktalarımızın hızları minimum 2mbit'e yükseltilmiştir. G.SHDSL olan bazı noktalarımızın fiber bağlantı türüne geçişi sağlanmıştır. Mevcut geniş alan network (WAN) hızı 70 mbit'ten 230 mbit'e çıkartılmıştır.

Küçük kapasitede olan switchler, daha büyük bandwithlere sahip daha hızlı switchler ile değiştirilerek kurum içi network bağlantı hızı artırılmıştır. Ayrıca büyük lokasyonlarda switchler yedekli mimariye geçirilerek kesintisiz ve performanslı bir network bağlantısı sağlanmıştır. Cat6 bakır kabloların yetmediğini öngördüğümüz lokasyonlarda ise iç fiber network projeleri ile iç network performansları artırılıp, 1 gbit olan bakır kablo hızı 8 gbit seviyelerine kadar çıkartılmıştır.

Kurumsal Web Sayfası ve İnternet Şubesi

Kurumsal web sitemizde yer alan İnternet Şubemizin kullanım sayısı her geçen gün artmakta ve sürekli güncel tutularak abonelerimizin web sitemize sorunsuz ulaşabilmesi için ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Capcha, IP kontrolü, 3D Secure kullanılarak güvenli kullanım sağlanmıştır.

İnternet kullanıcısı personellerimizin haklarını tanımlamak, 5651 yasasına uygun loglarının tutulmasını sağlamak ve diğer kurumlarla web üzerinden bilgi alış verişini sağlayacak bağlantıların kurulması işlemleri de yapılmıştır.



Bilgisayar ve Donanımları Destek Hizmetleri

MESKİ Genel Müdürlüğünde bulunan bütün bilgisayarların, yazıcıların, switch vb. cihazların arıza tespiti, mümkünse onarımı, data hatlarındaki sorunların çözümü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın teknik servis elemanlarınca yapılmaktadır.

Bilgisayar, yazıcı vb. donanımların, kullanılamaz durumda ise rapor tutulması, ihtiyaca göre teknik şartname oluşturulması, alınan cihazların teknik şartnameye uygunluğunun tespiti de yapılmaktadır.

Kiosk (Online Ödeme Cihazı)

Abonelerimizin memnuniyetini arttırmak ve su borçlarını daha kolay ödeyebilmelerini sağlamak amacıyla 7/24 çalışan kiosk cihazları (MESKİMATİK) konulmuştur. Bu cihazlarla sadece su borcunun ödemesi değil, borç sorgulama, arıza bildiriminde bulunabilme, su kaçağı ihbarında bulunma imkânları da vardır.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	ADET
Bilgisayar	676
Laptop	41
Bilgisayar Yazıcısı	389
Switch	47
G.SHDSL Modem	42
Server (Sunucu Bilgisayar)	24
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı	165
Teyp Yedekleme Ünitesi	1
A Tipi Tarayıcı	19
B Tipi Tarayıcı	4
Merkezi Veri Depolama Sistemi	2
Telefon Hattı	118
185 Telefon hattı	11
Cep Telefonu (Beldelerdeki SCADA Sistemi için)	4
Cep Telefonu (Kurum İçi Görüşme Hattı)	441
Görüntü Monitörü	16
Kamera	151
Projeksiyon	3
Fotoğraf Makinesi	233
Video	3
Güç Kaynağı	15
Klima	223
Jeneratör	18

4-İNSAN KAYNAKLARI

MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 6360 sayılı yasa öncesi 201 adet memur, 297 adet kadrolu işçi, 18 adet geçici işçi ve 2 adet sözleşmeli memur olmak üzere toplam 518 adet personelle hizmet verilmektedir.

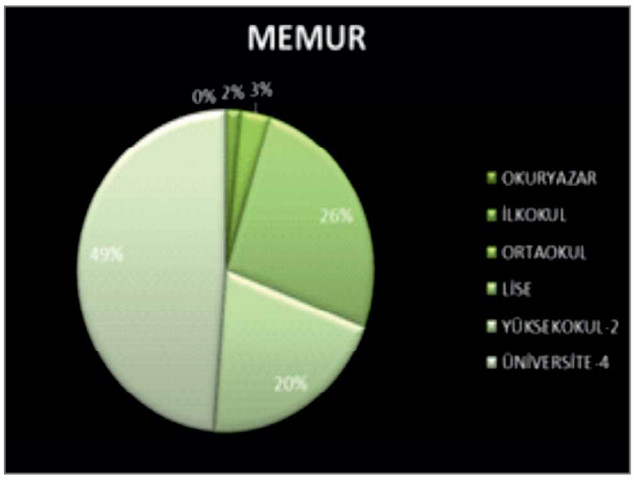
	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
OKURYAZAR	0	5	0	0	5
İLKOKUL	3	121	0	0	124
ORTAOKUL	3	47	0	0	50
LİSE	46	106	0	0	152
YÜKSEKOKUL-2	37	8	9	1	55
ÜNİVERSİTE-4	112	10	9	1	132
TOPLAM	**201**	**297**	**18**	**2**	**518**

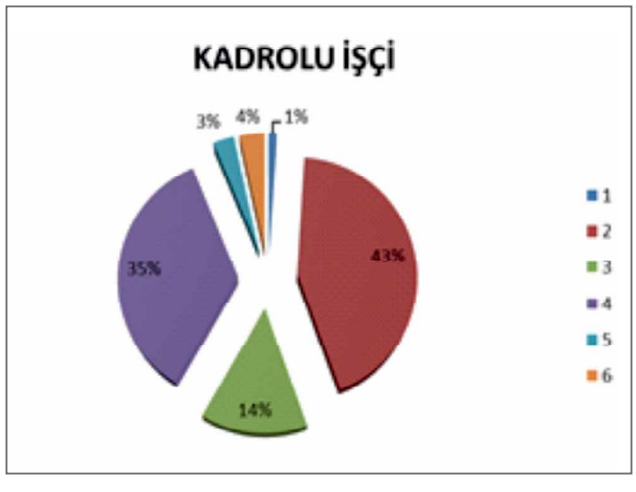
MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 6360 sayılı yasa ile 312 adet memur, 549 adet kadrolu işçi, 17 adet geçici işçi ve 25 adet sözleşmeli memur olmak üzere toplam 903 adet personelle hizmet verilmektedir.

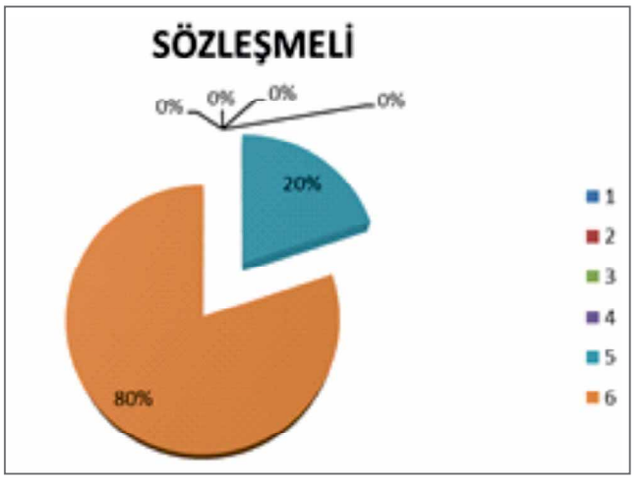
Eğitim durumları ve cinsiyete göre MESKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan personel verileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

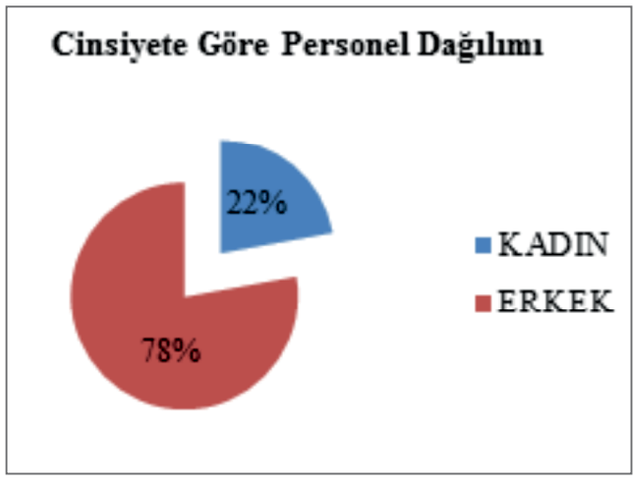
	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
OKURYAZAR	0	6	0	0	6
İLKOKUL	5	238	0	0	243
ORTAOKUL	10	77	0	0	87
LİSE	81	193	0	0	274
YÜKSEKOKUL-2	64	16	8	5	93
ÜNİVERSİTE-4	152	19	9	20	200
TOPLAM	**312**	**549**	**17**	**25**	**903**

Cinsiyet	Adet
Kadın	200
Erkek	703









5- SUNULAN HİZMETLER

- ✓ Kaliteli, içilebilir nitelikteki suyu Mersin halkına kesintisiz olarak temin etmek.
- ✓ Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.
- ✓ Genel Müdürlük sınırları dâhilindeki su kaynaklarını kontrol etmek ve ilgili yönetmeliklere göre kimyasal ve bakteriyolojik numuneler alarak laboratuvarımızda gerekli analizleri yapmak.
- ✓ İçmesuyu şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini sağlamak.
- ✓ Mersin İli'nin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak ve uygulamak.
- ✓ İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak.
- ✓ Oluşan atıksuyun, sağlığa zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak.
- ✓ Kanalizasyon şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini sağlamak.
- ✓ Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.
- ✓ Mevcut ve düşünülen içmesuyu ve kanalizasyon terfi merkezleri ve pompa istasyonlarını işletmek.
- ✓ Mevcut ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını sağlamak.
- ✓ Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını sağlamak.
- ✓ Yağmursuyu şebeke hizmetlerinin planlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi ile şebeke bakım ve onarımını sağlamak.
- ✓ İlimizde yaşayan vatandaşların sel felaketlerinde ve yoğun yağış sonrasındaki zararlarını en aza indirgemek için, yağmursuyu drenaj ve altyapı çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde yürütmek.
- ✓ Yatırım programındaki işlemlerin veya çeşitli sebeplerle yapımı acil görülen işlerin inşaatlarının yapılmasını sağlayarak, hayata geçirilmesini temin etmek.
- ✓ Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kiralama, kamulaştırma, irtifak hakkı kurma ve arazi izinlerini almak.
- ✓ Vatandaşların Web sayfasından, MESKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili bilgi edinilebilmesini sağlamak.
- ✓ Kurumumuz hizmetleri ile ilgili çalışmaları, proje ve faaliyetleri medya aracılığıyla halka duyurmak.
- ✓ Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi adına bilgi ve belgelere zamanında erişimini sağlamak.
- ✓ Genel Müdürlüğümüz'ün yetki, görev ve sorumluluğu dahilinde her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiştirme ve abone yenileme gibi iş ve işlemlerini hizmet standartları kapsamında yürütmek.
- ✓ Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi ve kontrollerinin yapılarak faturalandırılmasını sağlamak.
- ✓ Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari işlemleri yapmak.
- ✓ Abonelerle ilgili her türlü talep ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaşı yönlendirmek.
- ✓ Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını yapmak.
- ✓ Su faturalarının Türkiye' nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini sağlamak.
- ✓ Su faturalarının online ve otomatik ödeme talimatı yoluyla ödenebilmesini sağlamak.
- ✓ Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak.

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen İç Kontrol Sistemi Uygulaması Kurumumuzda dört ana başlık altında yürütülmektedir.

- ✓ Harcama birimleri bünyesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında süreç kontrolleri şeklinde yapılan Ön Mali Kontrol Uygulaması,
- ✓ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Muhasebe Uygulaması,
- ✓ Yine Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Ön Mali Kontrol Uygulaması,

Harcama Birimleri ile Ön Mali Kontrol Uygulaması "Süreç Kontrolü" şeklinde yürütülmektedir. Bu çerçevede Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında kurulan Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, 5018 sayılı Kanun gereği çalışmalarına devam etmektedir.

- ✓ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Kontrol Şube Müdürlüğünce Yürütülen İç Kontrol Sistemi Uygulaması.

2014 mali yılı içinde "MESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2016 Yılı Uyum Eylem Planı" hazırlıkları tamamlanarak, üst yönetici onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimince, "2014-2016 Plan Dönemi İç Denetim Evreni" hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğün iş alanlarının tasnif edilmesi adına İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve mevzuatla düzenlenmesi gereken Denetim Evreni kapsamında " MESKİ İç Denetim Evreni" hazırlanarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu'na bildirilmiştir.

Denetim Evreni ve Risk Analizi çerçevesinde 2014-2016 yılı İç Denetim Planı ile 2014 yılı ikinci yarısına ilişkin Denetim Programı hazırlanarak işleme konulmuştur.

İç Denetim Evrenindeki süreçler esas alınarak belirlenen iç denetim plan ve programları çerçevesinde, iç denetim mesleki uygulama standartları ve mevzuatına uygun olarak, idaremiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak denetim, danışmanlık ve inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Biriminin 2014 yılı programı çerçevesinde, 2 Denetim Raporu, program dışı 6 Danışmanlık Raporu ve 5 İnceleme Raporu hazırlanarak gerekli izleme faaliyetleri yapılmıştır.

D-Diğer Hususlar

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



Ulusal Kalite Hareketi

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Kurumumuzun hizmet etkinliğini ve performansını arttırmak amacıyla hazırlanan 2010-2014 Yılları Stratejik Planı 5 yıllık proje ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Stratejik Planda toplam 6 Stratejik Amaç ve Stratejik Amaçlara bağlı 17 Stratejik Hedef belirlenmiş olup aşağıda sunulmuştur.

AMAÇ 1:YAYGIN, İZLENEBİLİR, GÜVENİLİR VE KALİTELİ BİR SU VE ATIKSU İLETİM AĞI OLUŞTURMAK.
H 1.1: 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (toplam 460.000 mt. içme suyu şebekesi döşenecektir.)
H 1.2: 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.
H 1.3: İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.
H 1.4: 2014 Yılı sonuna kadar Merkez, köy ve mahallelerdeki mesken ve ticari işletmelerde atıksuların sağlıklı bir şekilde Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

AMAÇ 2: FAALİYETLERİMİZ SÜRDÜRÜLÜRKEN ÇEVREYE DUYARLILIK ÖN PLANDA TUTULACAKTIR.
H 2.1: Plan dönemi içinde (2010-2014) İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
H 2.2: 2014 yılı sonuna kadar atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
H 2.3: 2014 yılı sonuna kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere, kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir. (Toplam 135.000 mt. kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25 000 mt. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir)

AMAÇ 3: HİZMETLERİMİZ VATANDAŞ ODAKLILIK ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEKTİR.
H 3.1: 2014 yılı sonuna kadar Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaşların (abonelerin) güveninin artması sağlanacaktır. (Ankette belirlenen ve % 28 olan abone memnuniyetsizliğinin % 50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
H 3.2: Plan dönemi içinde (2010– 2014) halkı bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. (Ankette belirlenen ve % 30 olan MESKi' nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60'a çıkarılacaktır.)

AMAÇ 4: SU KAÇAKLARI VE KAYIPLARI ÖNLENECEKTİR.
H 4.1: 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına indirilmesi sağlanacaktır.
H 4.2: 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

AMAÇ 5: KURUMSAL YAPI GÜÇLENDİRİLECEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANACAKTIR.
H 5.1: 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
H 5.2: Plan dönemi içinde (2010 – 2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti % 10 arttırılacaktır.
H 5.3: 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerinin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanacaktır.
H 5.4: 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.
H 5.5: 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

AMAÇ 6: MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
H 6.1: Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, MESKİ Genel Müdürlüğü Gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak, mali yapı güçlendirilecektir. (Yapılacak fiyat artış oranları dahil edilmemiştir.)

2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI

"Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" üçüncü bölümü Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi ana başlığının 7 nci maddesi (ç) bendinde; Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin "stratejik planları yenilenebilir" ayrıca "Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır", "Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir." denilmektedir.

Bu hükme göre hazırlanan MESKİ 2015–2019 Yılları Stratejik Planında yer alan hedeflerimiz aşağıdadır.

2015 – 2019 YILLARI STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ
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 YAĞMUR SUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
H 3.2: YAĞMUR SULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
H 3.3: YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
H 3.4: YAĞMUR SUYU 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 MEMNUNİYETİNEVE 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

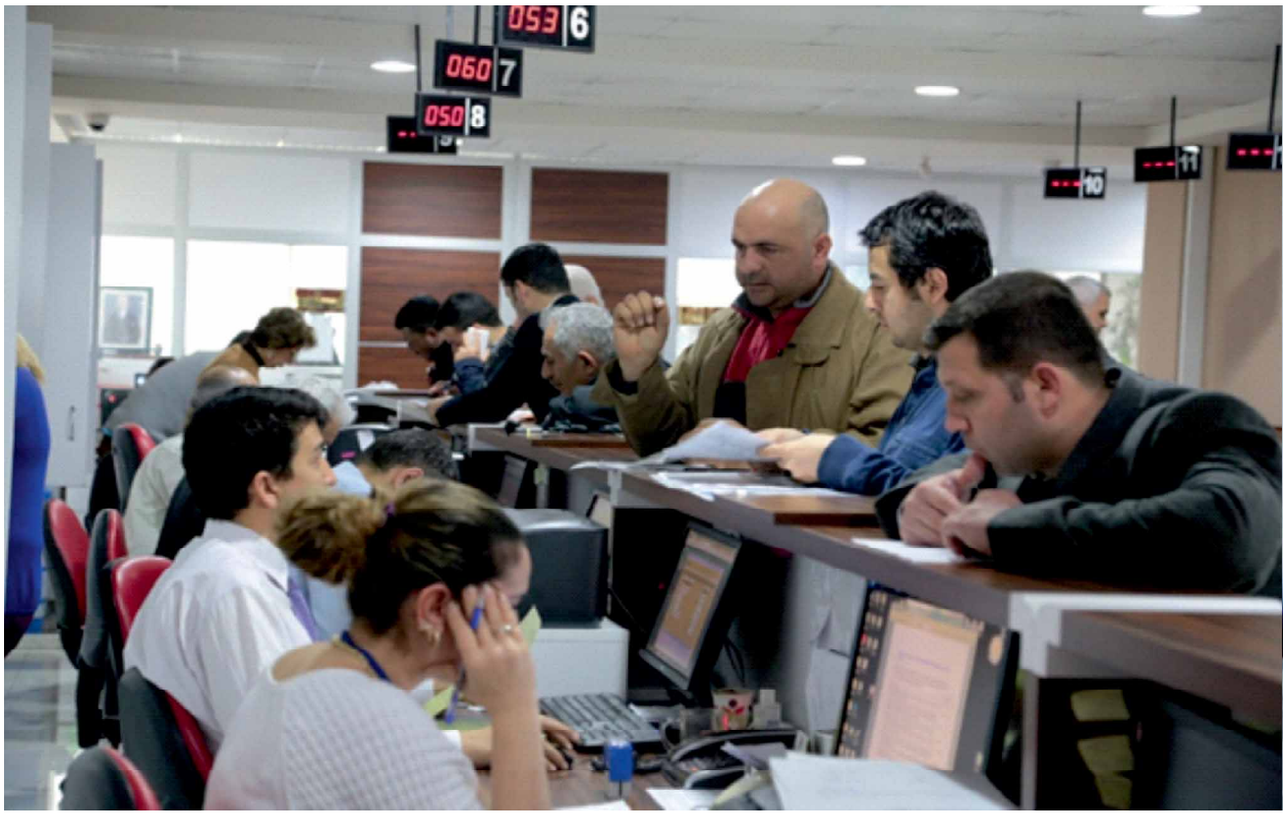
B-Temel Politika ve Öncelikler

MESKİ Genel Müdürlüğü "**2010-2014 Yılları Stratejik Planı"**nda yer alan, MESKİ yönetimi ve çalışanlarının faaliyetlerini gerçekleştirirken dikkate aldıkları ve kurum kültürü yapısını oluşturan değerler; güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, kalite, çözüm odaklılık, adalet, ulaşılabilirlik, katılımcılık, halka hizmet, objektif olma, bağlılık, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile doğaya, insana ve çevreye saygı olarak belirlenmiştir.

Kurumumuz 2010- 2014 Dönemi Stratejik Planı esas alınarak oluşturulan performans programlarında; kalkınma planları, orta vadeli programlar, orta vadeli mali planlar, hükümet programları, bölgesel planlar ve ve eylem planlarında belirtilen esaslar gözetilmiştir. MESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı, 10. Kalkınma Planı (2014-2018) ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanmıştır.

2015-2019 Yılları Stratejik Planında yer alan temel değerler aşağıdaki gibidir.

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



A- Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Genel Müdürlüğümüzün 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 284.000.000,00.- TL olarak kabul edilmiştir. 6360 sayılı kanunla İdaremizin görev yetki ve sorumluluk alanı İl mülki sınırı olarak genişlemesinden dolayı 2014 yılı içerisinde 26.05.2014 tarih ve 6 sayılı genel kurul kararı ile 118.593.000,00.- TL ilave gider öngörülen ek bütçe yapılmıştır. Yıl içinde ek bütçe ile verilen ödeneklerle birlikte gider bütçemiz 402.593.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

2014 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 216.286.500,00.- TL Bütçe Geliri Tahmin edilmiştir. 6360 sayılı kanunla getirilen yükümlülüklerden dolayı yıl içerisinde 131.200.000,00.-TL Ek Gelir Bütçesi yapılmış ve yukarıda zikredilen genel kurul kararıyla uygulamaya konulmuştur. Yıl içerisinde ek bütçe ile verilen gelir ödenekleriyle beraber toplam bütçe gelirimiz 347.486.500,00.- TL olarak tahmin edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19. ve 20. Maddeleri gereğince bütçe giderlerimiz ile gelirlerimiz arasındaki oluşan finansman ihtiyacı 55.106.500,00.-TL olarak öngörülmüştür. Finansman ihtiyacının 37.527.225,00.-TL'si banka mevcudumuz ile geriye kalan 17.579.275,00.-TL'si dış borçlanma yapmak suretiyle karşılanması kararlaştırılmıştır.

2014 yılı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe giderimiz 242.389.362,08.-TL olup, yılsonunda kullanılmayacağı anlaşılan 160.203.637,92.-TL ödenek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince iptal edilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirimiz 251.341.616,70.-TL olup; gerçekleşen bütçe gelirlerimizden ilgi mevzuatına uygun olarak 1.338.722,41.-TL red ve iade yapılmıştır. Red ve iadelerden sonra gerçekleşen net bütçe gelirimiz 250.002.894,29.-TL'dir.

2015 yılına devreden tahakkuk artığımız 55.722.110,12.-TL olarak gerçekleşmiştir. Devreden tahakkuk artığımızın bu kadar yüksek olmasının sebebi 6360 sayılı kanunla hizmet sınırlarımızın İl mülki sınırları olarak genişlemesi nedeniyle devraldığımız tahakkuk alacaklarından kaynaklanmıştır.

2014 yılı sonu itibariyle; 21.448.098,07.-TL İç Borç ödemesi, 32.195.518,36.-TL Dış Borç ödemesi yapılmıştır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23/j maddesi uyarınca: Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu Büyükşehir Belediyesine 2014 yılı kesin hesabından 2015 yılında aktarılacak gelir miktarı 7.613.532,21.-TL olarak gerçekleşmiştir.

	TL/Kr
Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi	242.389.362,08
Bütçe Gelirleri Gerçekleşmesi	251.341.616,70
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler(-)	1.338.722,41
Gerçekleşen Net Bütçe Geliri	250.002.894,29
Bütçe Gelir - Gider Farkı	**7.613.532,21**

* Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün **16.12.2010** tarih ve 16849 sayılı yazısı ve konuya ilişkin olarak Sayıştayca yapılan denetimler gereğince Büyükşehir Belediyesine aktarılacak gelir miktarının hesabında bütçe kesin hesabındaki bütçe gelirleri ile bütçe giderleri arasındaki fark dikkate alınmıştır.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN — **Yılı: 2014**

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Kr	Alacak Tutarı TL	Kr	Borç Kalanı TL	Kr	Alacak Kalanı TL	Kr
100	KASA HESABI	147.730.423,07		147.730.423,07		-		-	
102	Banka Hesabı	475.879.391,35		428.674.871,57		47.204.519,78		-	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	231.260.465,94		231.260.465,94		-		-	
104	PROJE ÖZEL HESABI	563.153,68		355.905,68		207.248,00		-	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	196.750.310,75		194.642.379,67		2.107.931,08		-	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	30.434.862,86		30.434.862,86		-		-	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	224.163.135,68		214.421.967,46		9.741.168,22		-	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	87.814.483,76		21.518.405,08		66.296.078,68		-	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.606.156,77		37.038,48		8.569.118,29		-	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	217.688,72		406,14		217.282,58		-	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	88.759.281,34		5.827.005,66		82.932.275,68		-	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.715.738,93		4.683.869,46		2.031.869,47		-	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.611.051,76		7.678.867,59		1.932.184,17		-	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.462.423,82		4.462.423,82		-		-	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	935.386,56		357.369,87		578.016,69		-	
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	531.104,73		361.849,71		169.255,02		-	
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	31.307.105,62		1.885.151,78		29.421.953,84		-	
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	24.893.357,43		24.893.357,43		-		-	
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.673,87		1.673,87		-		-	
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.983.652,61		183.625,86		2.800.026,75		-	
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	14.231.658,47		-		14.231.658,47		-	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	582.854.633,91		-		582.854.633,91		-	
252	BİNALAR HESABI	898.904,31		-		898.904,31		-	
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.233.364,81		21.039,36		6.212.325,45		-	
254	TAŞITLAR HESABI	5.910.501,15		-		5.910.501,15		-	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.479.922,48		67.469,70		3.412.452,78		-	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.114,00		147.263.695,30		-		147.262.581,30	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	43.214.382,81		-		43.214.382,81		-	
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.691.478,58		1.976.262,92		1.715.215,66		-	
260	HAKLAR HESABI	1.582.583,57		-		1.582.583,57		-	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		1.582.583,57		-		1.582.583,57	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	921.972,35		-		921.972,35		-	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		921.972,35		-		921.972,35	
300	Banka Kredileri Hesabı	21.448.098,07		21.448.098,07		-		-	
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	4.403.585,66		4.410.992,56		-		7.406,90	
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	27.068.570,77		27.068.570,77		-		-	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	130.866.753,85		139.511.714,00		-		8.644.960,15	
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	718.125,00		718.125,00		-		-	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.776.320,81		19.544.103,06		-		17.767.782,25	
333	EMANETLER HESABI	30.763.355,20		38.823.527,68		-		8.060.172,48	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.220.756,90		17.088.451,60		-		2.867.694,70	
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	15.261.454,52		18.187.627,76		-		2.926.173,24	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.063.277,50		1.302.758,51		-		239.481,01	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8.125.641,72		9.532.897,01		-		1.407.255,29	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.702.000,00		6.277.000,00		-		4.575.000,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.818.203,72		12.223.859,16		-		8.405.655,44	
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	15.149.635,25		15.149.635,25		-		-	
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	24.015,53		24.015,53		-		-	
400	Banka Kredileri Hesabı	70.371.682,71		289.578.946,81		-		219.207.264,10	
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	8.205.422,01		163.825.946,60		-		155.620.524,59	
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	14.981,65		2.827.323,42		-		2.812.341,77	
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	-		17.792,50		-		17.792,50	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.575.000,00		15.582.383,36		-		11.007.383,36	
500	NET DEĞER HESABI	179.013.276,30		443.459.964,27		-		264.446.687,97	
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	14.640.377,25		31.857.409,94		-		17.217.032,69	

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
İmza	İmza	İmza	İmza

14.04.2015 — 1/2 — Örnek - 76

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

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN **Yılı: 2014**

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	17.217.032,69		57.382.845,74		-		40.165.813,05	
600	GELİRLER HESABI	323.341.302,00		323.341.302,00		-		-	
630	GİDERLER HESABI	279.610.185,30		279.610.185,30		-		-	
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	319.440.985,14		319.440.985,14		-		-	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	252.151.658,30		252.151.658,30		-		-	
805	GELİR YANSITMA HESABI	252.151.658,30		252.151.658,30		-		-	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.338.824,59		1.338.824,59		-		-	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	242.454.572,81		242.454.572,81		-		-	
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	242.454.572,81		242.454.572,81		-		-	
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	493.730.978,78		493.730.978,78		-		-	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	678.751.802,07		678.751.802,07		-		-	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.114.983.820,60		1.114.983.820,60		-		-	
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	242.454.572,81		242.454.572,81		-		-	
910	Teminat Mektupları Hesabı	26.367.694,41		3.939.833,58		22.427.860,83		-	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.939.833,58		26.367.694,41		-		22.427.860,83	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	58.365.660,74		28.233.750,85		30.131.909,89		-	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.233.750,85		58.365.660,74		-		30.131.909,89	
	TOPLAM:	7.366.860.805,89		7.366.860.805,89		967.723.329,43		967.723.329,43	

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
İmza	İmza	İmza	İmza

14.04.2015 2/2 Örnek - 76

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

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

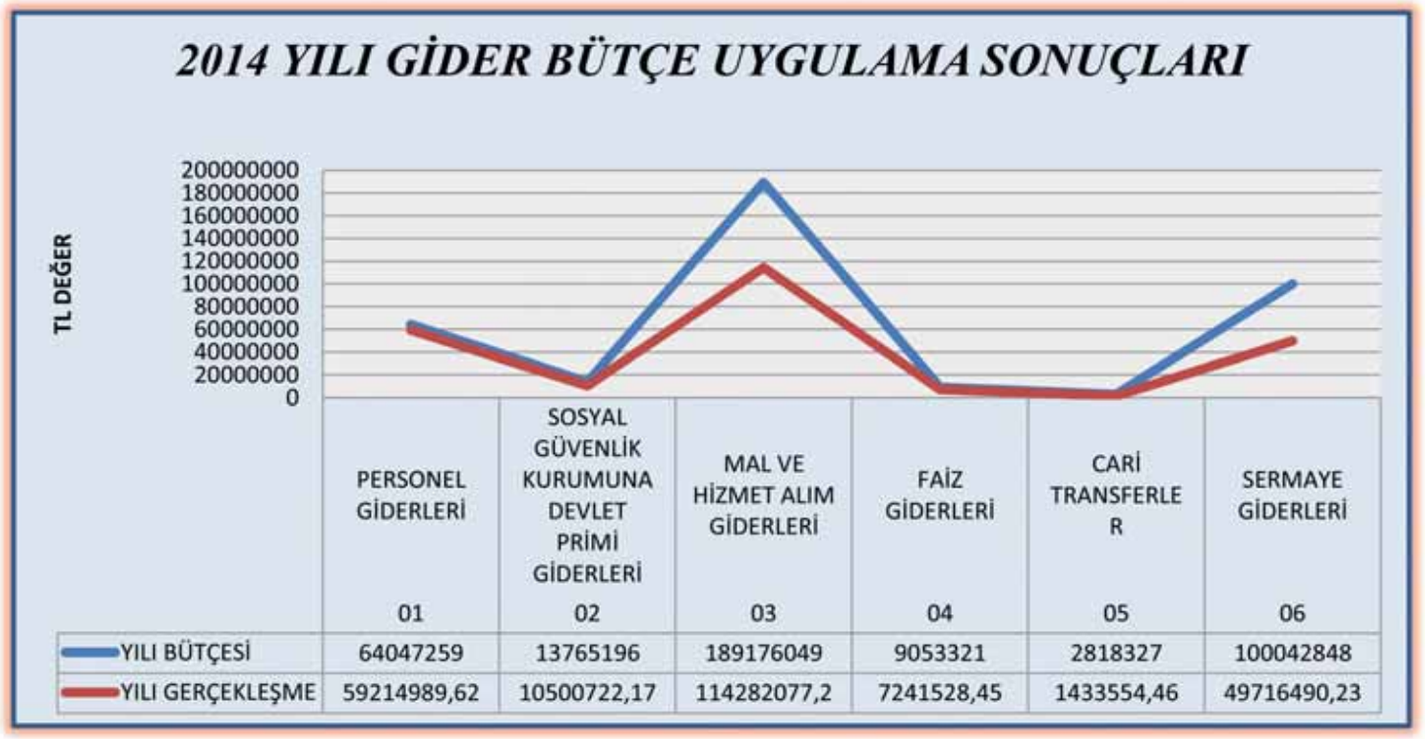
AKTİF	2012-Yılı	2013-Yılı	Cari Yıl (2014)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	146.163.591,77	154,760,820.62	251,408,901.50
10 HAZIR DEĞERLER	24.060.947,42	40,493,942.44	49,519,698.86
102 BANKA HESABI	22.228.635,34	37,016,623.46	47,204,519.78
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.470,54	533,247.62	207,248.00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.828.841,54	2,944,071.36	2,107,931.08
12 FAALİYET ALACAKLARI	22.025.492,26	24,395,309.97	84,823,647.77
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.735.205,94	8,733,582.88	9,741,168.22
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	12.253.912,84	15,654,424.12	66,296,078.68
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0.00	8,569,118.29
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.373,48	7,302.97	217,282.58
13 KURUM ALACAKLARI	75.027.578,77	64,690,139.11	82,532,275.68
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	75.027.578,77	64,690,139.11	82,532,275.68
14 DİĞER ALACAKLAR	2.843.195,30	3,230,152.54	2,031,869.47
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.843.195,30	3,230,152.54	2,031,869.47
15 STOKLAR	990.924,39	1,163,198.10	1,532,184.17
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	990.924,39	1,163,198.10	1,532,184.17
16 ÖN ÖDEMELER	242.535,91	686,655.03	747,271.71
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	235.227,26	357,369.87	578,016.69
167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	7.308,65	329,285.16	169,255.02
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	20.972.917,72	20,101,423.43	29,421,953.84
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	20.972.917,72	20,101,423.43	29,421,953.84
II DURAN VARLIKLAR	202.571.472,62	195,212,210.51	513,587,519.99
22 FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0.00	2,800,026.75
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0.00	2,800,026.75
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	202.571.472,62	195,212,210.51	511,187,493.24
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.098.468,00	13,102,127.91	14,231,658.47
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	303.297.331,17	306,822,425.40	582,654,633.91
252 BİNALAR HESABI	878.854,31	898,904.31	898,904.31
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.725.173,05	4,475,934.16	6,212,325.45
254 TAŞITLAR HESABI	4.483.839,75	4,621,022.93	5,510,501.15
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.506.916,10	2,457,616.58	3,412,452.78
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-128.282.854,81	-143,789,969.54	-147,262,581.30
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.753.024,66	6,590,160.92	43,214,382.81
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	110.720,39	33,987.84	1,715,215.66
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
260 HAKLAR HESABI	106.867,17	1,277,458.57	1,582,583.57
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-106.867,17	-1,277,458.57	-1,582,583.57
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	847.489,65	847,489.65	921,972.35
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-847.489,65	-847,489.65	-921,972.35
AKTİF TOPLAMI	**348.735.064,39**	**349.973.031,13**	**765.396.421,49**

PASİF	2012-Yılı	2013-Yılı	Cari Yıl (2014)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.379.405,30	57,438,364.15	54,901,581.45
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	6.094.587,98	7,296,128.63	7,406.99
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	6.094.587,98	7,296,128.63	0.00
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0.00	7,406.99
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	16.973.945,29	18,397,121.00	0.00
310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	16.973.945,29	18,397,121.00	0.00
32 FAALİYET BORÇLARI	4.622.890,38	1,893,257.46	8,644,960.15
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.468.515,38	1,175,132.46	8,644,960.15
322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	2.154.375,00	718,125.00	0.00
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	13.123.785,86	15,745,651.50	25,827,954.73
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.309.271,59	10,853,470.46	17,767,782.25
333 EMANETLER HESABI	3.814.514,27	4,892,181.04	8,060,172.48
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.792.920,23	3,414,953.68	7,440,604.24
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.094.287,93	1,556,804.54	2,867,694.73
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.089.850,06	1,181,393.95	2,926,173.24
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	98.316,48	114,986.94	239,481.01
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	510.465,76	561,768.25	1,407,255.23
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	985.000,00	1,702,000.00	4,575,000.00
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	985.000,00	1,702,000.00	4,575,000.00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	8.786.275,56	8,989,251.88	8,405,655.44
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.786.275,56	8,989,251.88	8,405,655.44
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	147.040.214,47	141,485,373.03	388,665,306.32
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	49.744.763,77	51,183,356.78	219,207,264.10
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	49.744.763,77	51,183,356.78	219,207,264.10
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	87.181.897,68	80,116,341.71	155,620,524.59
410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	87.181.897,68	80,116,341.71	155,620,524.59
43 DİĞER BORÇLAR	0,00	0.00	2,812,341.77
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0.00	2,812,341.77
44 ALINAN AVANSLAR	0,00	0.00	17,792.59
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0.00	17,792.59
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.113.553,02	10,185,674.54	11,007,383.35
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.113.553,02	10,185,674.54	11,007,383.35
V ÖZ KAYNAKLAR	148.315.444,62	151,049,293.95	321,829,533.71
50 NET DEĞER	96.428.064,67	119,191,884.01	264,446,687.97
500 NET DEĞER HESABI	96.428.064,67	119,191,884.01	264,446,687.97
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	37.404.196,59	14,640,377.25	17,217,032.69
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	37.404.196,59	14,640,377.25	17,217,032.69
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	14.483.183,36	17,217,032.69	40,165,813.05
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	14.483.183,36	17,217,032.69	40,165,813.05
PASİF TOPLAMI	**348.735.064,39**	**349.973.031,13**	**765.396.421,49**

IX	NAZIM HESAPLAR	12.082.648,48	14,305,822.32	52,559,770.72	IX NAZIM HESAPLAR	12.082.648,48	14,305,822.32	52,559,770.72
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	10.527.163,83	13,962,109.28	22,427,860.83	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	10.527.163,83	13,962,109.28	22,427,860.83
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.527.163,83	13,962,109.28	22,427,860.83	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.527.163,83	13,962,109.28	22,427,860.83
92	TAAHHÜT HESAPLARI	1.555.484,65	343,713.04	30,131,909.89	92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.555.484,65	343,713.04	30,131,909.89
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.555.484,65	343,713.04	30,131,909.89	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.555.484,65	343,713.04	30,131,909.89
	TOPLAM	**12.082.648,48**	**14.305.822,32**	**52.559.770,72**	**TOPLAM**	**12.082.648,48**	**14.305.822,32**	**52.559.770,72**

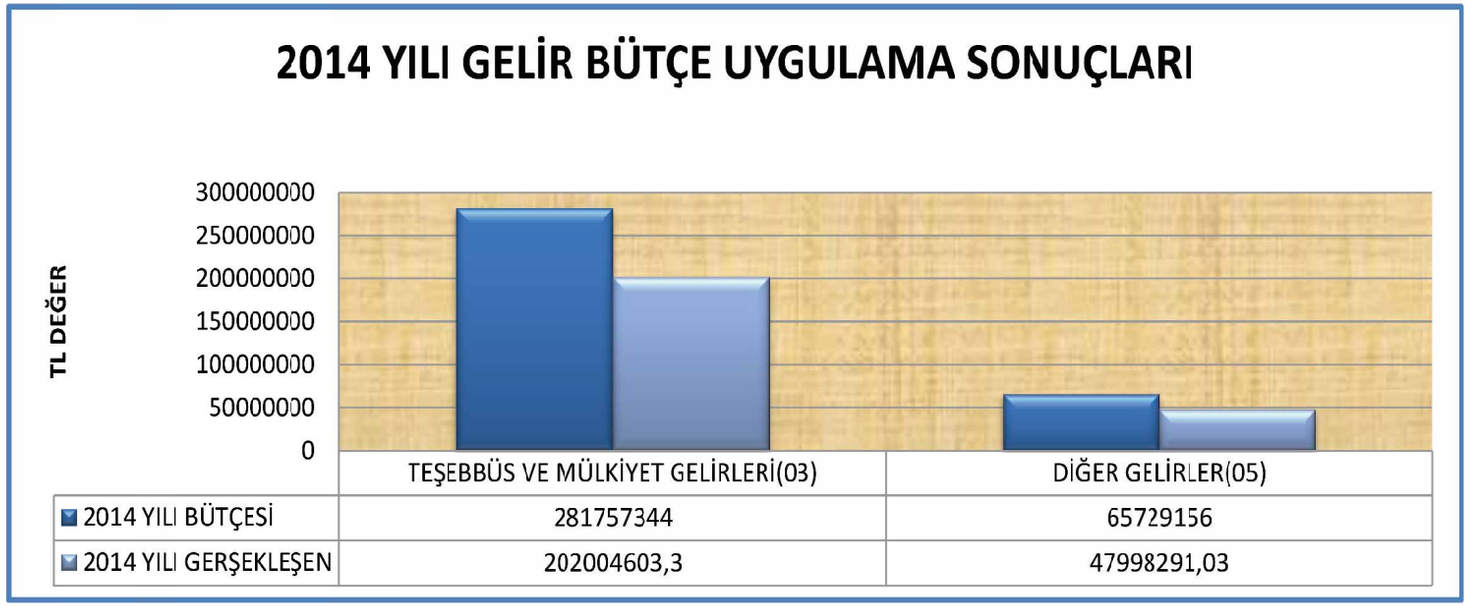
Örnek :77

2014 MALİ YILI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GİDER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI				
GİDER KODU	**GİDER AÇIKLAMASI**	**2014 YILI BÜTÇESİ**	**2014 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE**	**GİDERİN ÖDENEK GERÇEKLEŞME ORANI**
01	PERSONEL GİDERLERİ	64.047.259,00	59.214.989,62	92,46%
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.765.196,00	10.500.722,17	76,28%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.176.049,00	114.282.077,15	60,41%
04	FAİZ GİDERLERİ	9.053.321,00	7.241.528,45	79,99%
05	CARİ TRANSFERLER	2.818.327,00	1.433.554,46	50,87%
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.042.848,00	49.716.490,23	49,70%
09	YEDEK ÖDENEK	23.690.000,00		
TOPLAM		402.593.000,00	242.389.362,08	60,21%



2014 MALİ YILI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GELİR BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI					
GELİR KODU	GELİR BÜTÇE AÇIKLAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE	GELİR GERÇEKLEŞME/ ÖDENEK(ORAN)	GELİR GERÇEKLEŞME /BÜTÇEYE (ORAN)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	281.757.344,00	202.004.603,26	71,69%	58,13%
05	DİĞER GELİRLER	65.729.156,00	47.998.291,03	73,02%	13,81%
TOPLAM		347.486.500,00	250.002.894,29	71,95%	71,95%

2014 Yılı gelir bütçesi büyüklüğü 347.486.500.-TL olup (03) teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçenin %81'ini, (05) diğer gelirler ise bütçenin %19'unu oluşturmaktadır. 2014 Yılı gerçekleşen bütçemiz 251.341.616,70.-TL olup bütçe gelirinden ret ve iadeler yapıldıktan sonra net bütçe gelirimiz 250.002.894,29.-TL'dir.



2014 MALİ YILI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ FİNANSMAN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI			
KOD	**FİNANSMANIN TÜRÜ**	2014 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI GERÇEKLEŞME
1	İÇ BORÇ ÖDEMESİ(İLLER BANKASI)	-11.499.288,00	-21.448.098,07
	İÇ BORÇLANMA	0,00	0,00
2	DIŞ BORÇ ÖDEMESİ	-25.847.121,00	-32.195.518,36
	DIŞ BORÇLANMA	54.925.684,00	17.345.067,41
3	TL CİNSİNDEN BANKA MEVCUDU	37.527.225,00	47.204.519,78
	NET BORÇLANMA	55.106.500,00	10.905.970,76

İç ve Dış kaynaklı borç ödemesinde 4749 sayılı kanununa uygun olarak günlük gelirden %9 ve %15, dış kaynaklı borç ödeme hesabına aktarılarak ödeme günlerinde gecikmeye mahal verilmeden hazinenin ve İller Bankasının ilgili hesabına aktarılması sağlanmıştır.

2014 MALİ YILI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GELİR			GİDER			FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	
BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	ORAN	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
347.486.500,00	250.002.894,29	72%	402.593.000,00	242.389.362,08	60%	55.106.500,00	10.905.970,76

2014 Yılı bütçe büyüklüğümüz 402.593.000.-TL 'dir. Gider bütçesinin gerçekleşmesi 242.389.362,08.-TL olup; bütçenin %60 'ı gerçekleşmiştir. Gelir bütçesinin gerçekleşmesi 250.002.894,29.-TL olup, bütçenin %72'si gerçekleşmiştir.

Toplam tahsilatımızın %22,5 otomatik ödeme talimatı ile ,%23'ü P.T.T veznesinden yapılmış olup; geriye kalan tahsilatımızın tamamı (%54,5) merkez dahil olmak üzere tüm veznelerimizden yapılmıştır.

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER		
Hesap Kodu	**GİDERİN TÜRÜ**	**TL/Kr**
630-01	Personel Giderleri	58.905.368,95
630-02	Sos. Güv. Kur. Dev. Pirimi Gid.	10.500.314,65
630-03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.822.572,82
630-04	Faiz Giderleri	7.028.389,30
630-05	Cari Transferler	1.325.678,58
630-06	Sermaye Giderleri	1.768.359,12
630-11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	97.457.343,15
630-12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay. Gid.	4.916,11
630-13	Amortisman Giderleri	3.684.663,06
630-14	İlk Madde ve Malzeme Gideri	7.678.867,59
630-15	Karşılık Giderleri	3.098.698,75
GİDERLER TOPLAMI :		**279.275.172,09**

GELİRLER		
Hesap Kodu	**GELİRİN TÜRÜ**	**TL/Kr**
600-01	Vergi Gelirinden Alacaklar	30.290,37
600-03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	194.771.943,93
600-04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.815.703,57
600-05	Diğer Gelirler	49.713.010,42
600-11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	68.110.036,85
GELİRLER TOPLAMI :		**319.440.985,14**

FAALİYET SONUCU (+) 40.165.813,05 TL

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma					KURUM ADI	2012 - Yılı	2013 - Yılı	Cari Yıl (2014)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
46	33	03	02		ÖZEL KALEM	3,072,027.65	2,829,241.89	3,286,514.61
46	33	03	03		SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	0.00	277,953.09	187,079.68
46	33	03	04		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ	0.00	0.00	3,848,424.82
46	33	03	05		İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ.	1,328,150.92	1,576,121.18	1,871,503.10
46	33	03	10		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	989,221.40	2,810,856.82	1,606,574.64
46	33	03	11		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL	5,281,063.32	4,879,838.14	13,657,208.53
46	33	03	12		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ	0.00	0.00	1,072,955.20
46	33	03	13		MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0.00	0.00	7,768,414.74
46	33	03	20		TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	297,164.18	586,466.02	585,538.77
46	33	03	24		HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1,527,258.75	1,728,035.41	1,648,386.32
46	33	03	25		HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1,060,567.96	1,387,653.75	637,216.66
46	33	03	30		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14,415,621.45	16,980,458.70	33,312,302.94
46	33	03	31		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ	0.00	0.00	7,105,473.17
46	33	03	32		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ	0.00	0.00	284,362.26
46	33	03	33		STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ	11,489,647.47	11,628,875.68	8,849,447.02
46	33	03	34		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0.00	0.00	10,614,423.45
46	33	03	35		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ	7,899,642.83	7,392,366.65	44,576,219.03
46	33	03	36		SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ	46,926,778.34	59,283,359.71	48,150,854.64
46	33	03	40		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14,514,749.47	8,736,052.10	5,818,704.22
46	33	03	41		ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ	13,464,614.90	14,750,389.81	10,519,561.27
46	33	03	42		İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2,538,308.38	3,412,279.61	3,661,964.58
46	33	03	43		İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3,248,773.73	3,727,637.55	2,478,190.57
46	33	03	44		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0.00	0.00	30,268,799.06
46	33	03	45		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0.00	0.00	579,242.80
					GİDERLER TOPLAMI :	**128,053,590.75**	**141,987,586.11**	**242,389,362.08**

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel Sınıflandırma					FONKSİYON ADI	2012 - Yılı	2013 - Yılı	Cari Yıl (2014)
KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
01					GENEL KAMU HİZMETLERİ	24,711,169.27	27,739,018.53	43,438,321.60
01	1				Yas. ve Yürütme Org.Finans.ve Mali	1,060,567.96	1,387,653.75	637,216.66
01	1	1			Yas. ve Yürütme Organları Hizmetleri	1,060,567.96	1,387,653.75	637,216.66
01	1	1	00		Yas. ve Yürütme Organları Hizmetleri	1,060,567.96	1,387,653.75	637,216.66
01	3				Genel Hizmetler	17,123,138.43	20,994,240.25	35,273,974.39
01	3	1			Genel Personel Hizmetleri	1,328,150.92	1,576,121.18	1,871,503.10
01	3	1	00		Genel Personel Hizmetleri	1,328,150.92	1,576,121.18	1,871,503.10
01	3	2			Genel planlama ve istatistik hizmetleri	0.00	0.00	4,594,054.32
01	3	2	00		Genel planlama ve istatistik hizmetleri	0.00	0.00	4,594,054.32
01	3	9			Diğer Genel Hizmetler	15,794,987.51	19,418,119.07	28,808,416.97
01	3	9	00		Diğer Genel Hizmetler	15,794,987.51	19,418,119.07	28,808,416.97
01	5				Borç Yönetimi Hizmetleri	6,310,380.24	5,115,732.33	7,333,909.61
01	5	0			Borç Yönetimi Hizmetleri	6,310,380.24	5,115,732.33	7,333,909.61
01	5	0	00		Borç Yönetimi Hizmetleri	6,310,380.24	5,115,732.33	7,333,909.61
01	6				Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	217,082.64	241,392.20	193,220.94
01	6	0			Genel Nitelikli Transferlere Ilişkin Hizmetler	217,082.64	241,392.20	193,220.94
01	6	0	00		Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	217,082.64	241,392.20	193,220.94
02					SAVUNMA HİZMETLERİ	213,514.28	277,953.09	187,079.68
02	2				Sivil Savunma Hizmetleri	213,514.28	277,953.09	187,079.68
02	2	0			Sivil Savunma Hizmetleri	213,514.28	277,953.09	187,079.68
02	2	0	00		Sivil Savunma Hizmetleri	213,514.28	277,953.09	187,079.68
05					ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	29,217,563.90	34,026,422.81	83,819,803.25
05	2				Atık Su Yönetimi Hizmetleri	29,217,563.90	34,026,422.81	83,819,803.25
05	2	0			Atık Su Yönetimi Hizmetleri	29,217,563.90	34,026,422.81	83,819,803.25
05	2	0	00		Atık Su Yönetimi Hizmetleri	28,429,731.15	33,259,724.41	64,959,366.08
05	2	0	01		Arıtma Tesisi Yapım Giderleri	765,412.75	0.00	2,012,626.23
05	2	0	02		Mezitli Arıtma Tesisi Yapım Giderleri	22,420.00	0.00	445,888.33
05	2	0	03		Arıtma Tesisi Proje Giderleri	0.00	766,698.40	16,401,922.61
06					İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	73,384,217.79	79,456,866.73	114,934,518.55
06	3				Su Temini İşleri ve Hizmetleri	73,384,217.79	79,456,866.73	114,934,518.55
06	3	0			Su Temini İşleri ve Hizmetleri	73,384,217.79	79,456,866.73	114,934,518.55
06	3	0	00		Su Temini İşleri ve Hizmetleri	63,540,879.01	74,755,648.32	114,793,490.02
06	3	0	01		İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	9,843,338.78	4,701,218.41	141,028.53
08					DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN	527,125.51	487,324.95	9,639.00
08	1				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	527,125.51	487,324.95	9,639.00
08	1	0			Dinlenme ve Spor Hizmetleri	527,125.51	487,324.95	9,639.00
08	1	0	00		Dinlenme ve Spor Hizmetleri	527,125.51	487,324.95	9,639.00
					GİDERLER TOPLAMI :	**128,053,590.75**	**141,987,586.11**	**242,389,362.08**

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2012 - Yılı	2013 - Yılı	Cari Yıl (2014)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	32,597,713.44	36,863,950.82	59,214,989.62
830	01	1					MEMURLAR	6,306,449.72	8,116,877.13	14,429,445.36
830	01	1	1				Temel Maaşlar	2,061,307.58	2,838,700.89	4,858,975.53
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	2,061,307.58	2,838,700.89	4,858,975.53
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	2,428,200.18	3,018,297.09	5,549,046.23
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	2,428,200.18	3,018,297.09	5,549,046.23
830	01	1	3				Ödenekler	21,563.57	24,885.00	43,065.00
830	01	1	3	01			Ödenekler	21,563.57	24,885.00	43,065.00
830	01	1	4				Sosyal Haklar	326,360.06	409,869.43	783,508.18
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	326,360.06	409,869.43	783,508.18
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	23,396.42	1,011.93	0.00
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	23,396.42	1,011.93	0.00
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	309,182.70	422,213.19	0.00
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	309,182.70	422,213.19	0.00
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	1,136,439.21	1,401,899.60	3,194,850.42
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	1,136,439.21	1,401,899.60	3,194,850.42
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2,387,595.08	2,252,763.77	472,715.26
830	01	2	1				Ücretler	1,561,458.99	1,467,385.95	299,349.31
830	01	2	1	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri	1,561,458.99	1,467,385.95	299,349.31
830	01	2	2				Zamlar ve Tazminatlar	425,508.17	345,423.29	68,352.72
830	01	2	2	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve	425,508.17	345,423.29	68,352.72
830	01	2	4				Sosyal Haklar	78,028.94	86,558.23	22,710.43
830	01	2	4	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal	78,028.94	86,558.23	22,710.43
830	01	2	6				Ödül ve İkramiyeler	27,646.80	39,175.29	0.00
830	01	2	6	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve	27,646.80	39,175.29	0.00
830	01	2	9				Diğer Giderler	294,952.18	314,221.01	82,302.80
830	01	2	9	02			Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer	294,952.18	314,221.01	82,302.80
830	01	3					İŞÇİLER	23,819,130.24	26,405,135.63	44,197,130.71
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	11,542,435.57	12,782,734.56	23,033,826.92
830	01	3	1	01			Kadrolu İşçilerin Ücretleri	10,561,256.55	11,873,234.69	22,133,896.59
830	01	3	1	02			Geçici İşçilerin Ücretleri	981,179.02	909,499.87	899,930.33
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	317,519.36	782,063.85	1,175,571.11
830	01	3	2	01			Kadrolu İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	317,519.36	483,469.81	1,116,353.95
830	01	3	2	02			Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0.00	298,594.04	59,217.16
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	3,953,756.13	3,863,638.57	6,688,944.73
830	01	3	3	01			Kadrolu İşçilerin Sosyal Hakları	3,660,480.53	3,629,798.36	6,488,604.21
830	01	3	3	02			Geçici İşçilerin Sosyal Hakları	293,275.60	233,840.21	200,340.52
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	2,531,652.48	2,336,506.34	3,516,013.71
830	01	3	4	01			Kadrolu İşçilerin Fazla Mesaileri	2,385,668.82	2,241,671.16	3,464,257.42
830	01	3	4	02			Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri	145,983.66	94,835.18	51,756.29
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	3,656,164.13	4,142,067.87	6,796,149.56
830	01	3	5	01			Kadrolu İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	3,333,588.03	3,866,067.17	6,521,452.89
830	01	3	5	02			Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	322,576.10	276,000.70	274,696.67
830	01	3	9				İşçilerin Diğer Ödemeleri	1,817,602.57	2,498,124.44	2,986,624.68
830	01	3	9	01			Kadrolu İşçilerin Diğer Ödemeleri	1,673,967.60	2,190,951.71	2,875,743.77
830	01	3	9	02			Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri	143,634.97	307,172.73	110,880.91
830	01	5					DİĞER PERSONEL	84,538.40	89,174.29	115,698.29
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	84,538.40	89,174.29	115,698.29
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	26,391.75	18,117.98	52,186.90
830	01	5	1	90			Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	58,146.65	71,056.31	63,511.39
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	6,014,441.14	6,424,717.78	10,500,722.17
830	02	1					MEMURLAR	842,552.66	1,036,869.90	1,911,270.42
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	842,552.66	1,036,869.90	1,911,270.42
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri	516,504.29	643,689.95	1,177,052.66
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	326,048.37	393,179.95	734,217.76
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	333,434.34	310,813.64	165,270.46
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	333,434.34	310,813.64	165,270.46
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	333,434.34	310,813.64	165,270.46
830	02	3					İŞÇİLER	4,838,454.14	5,077,034.24	8,424,181.29
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	420,310.11	441,834.65	758,117.23
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	420,310.11	441,834.65	758,117.23
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	4,418,144.03	4,635,199.59	7,666,064.06
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4,418,144.03	4,635,199.59	7,666,064.06

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2012 - Yılı	2013 - Yılı	Cari Yıl (2014)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03						MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63,240,086.18	79,470,113.20	114,282,206.95
830	03	1					Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	4,281,833.88	8,380,913.87	5,268,506.35
830	03	1	1				Hammadde Alımları	724,753.12	1,054,575.76	865,965.93
830	03	1	1	01			Hammadde Alımları	724,753.12	1,054,575.76	865,965.93
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	3,557,080.76	7,326,338.11	4,402,540.42
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	3,557,080.76	7,326,338.11	4,402,540.42
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	17,398,977.00	18,711,870.77	40,165,702.66
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	594,797.98	765,888.11	1,131,920.73
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	345,725.02	412,242.50	946,628.68
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	2,234.08	4,625.33	11,627.55
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	28,402.53	51,275.63	57,258.19
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	216.00	0.00	1,507.08
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	210,333.82	295,646.70	108,048.07
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	7,886.53	2,097.95	6,851.16
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	307,122.44	255,384.47	308,588.73
830	03	2	2	01			Su Alımları	286,266.47	233,875.37	274,164.87
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	20,855.97	21,509.10	34,423.86
830	03	2	3				Enerji Alımları	15,458,103.61	16,271,377.75	37,668,351.72
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	2,916.61	3,624.49	7,763.36
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	2,314,706.91	2,279,344.74	4,378,850.20
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	13,140,480.09	13,988,408.52	33,281,738.16
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	228,780.38	330,721.91	59,644.53
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları	169,154.87	247,396.96	50,005.53
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	59,625.51	83,324.95	9,639.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	750,028.98	934,850.97	841,895.47
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malz.İlc Kimy.Vc Tcm.Malz.	721,645.92	909,569.15	812,396.04
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	2,507.85	1,193.82	4,720.53
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	25,875.21	24,088.00	24,778.90
830	03	2	7				Güv. Ve Sav.Yönelik Mal.Malz.ve	49,961.20	139,867.76	101,962.62
830	03	2	7	90			Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve	49,961.20	139,867.76	101,962.62
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal Ve Malzeme Alımları	10,182.41	13,779.80	53,338.86
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yap.ve	527.76	1,460.04	10,481.32
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	9,654.65	12,319.76	42,857.54
830	03	3					YOLLUKLAR	42,738.52	36,715.83	57,677.65
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	27,391.88	34,833.25	36,439.53
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	27,391.88	34,833.25	36,439.53
830	03	3	2				Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,338.80	1,001.08	19,041.12
830	03	3	2	01			Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,338.80	1,001.08	19,041.12
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	13,007.84	881.50	2,197.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	13,007.84	881.50	2,197.00
830	03	4					Tahliye Giderleri	730,339.69	932,281.37	807,392.51
830	03	4	2				Yasal Giderler	656,943.15	792,535.76	673,615.74
830	03	4	2	03			Kusursuz Tazminatlar	56,048.21	76,030.31	110,076.10
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	600,894.94	705,155.45	546,386.63
830	03	4	2	05			Ödül , İkramiye ve Benzeri Ödemeler	0.00	11,350.00	17,153.01
830	03	4	3				Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar Ve Benzeri	73,396.54	139,745.61	133,776.77
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler	58,085.16	122,856.95	111,079.58
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	14,848.90	16,667.70	21,851.74
830	03	4	3	90			Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Giderler	462.48	220.96	845.45
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	35,544,786.72	44,420,871.47	57,571,268.45
830	03	5	1				Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	26,347,949.03	33,266,642.04	44,166,070.88
830	03	5	1	01			Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	215,301.94	342,857.51	514,475.33
830	03	5	1	02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1,324.93	221,222.22	13,009.50
830	03	5	1	04			Mütahitlik Hizmeleri	22,021,281.49	28,145,572.87	37,783,662.74
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Gideri	772,410.66	1,035,084.35	1,178,441.03
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	3,337,630.01	3,521,905.09	4,279,377.76
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	397,104.52
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	643,620.64	668,712.75	1,005,233.58
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	157,407.11	204,219.10	212,079.14
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	361,988.40	396,615.65	631,105.85
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	4,062.00	16,017.00	16,048.00
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım	163.14	0.00	0.00
830	03	5	2	90			Diğer Haberleşme Giderleri	119,999.99	51,861.00	146,000.59

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2012 - Yılı	2013 - Yılı	Cari Yıl (2014)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	26,054.40	0.00	0.00
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	26,054.40	0.00	0.00
830	03	5	4				Tarifeye bağlı Ödemeler	1,027,542.13	1,398,138.74	1,595,386.30
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	502,199.52	704,288.55	355,992.42
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	31,179.53	73,998.16	246,172.33
830	03	5	4	03			Komisyon Giderleri	494,163.08	619,852.03	993,221.55
830	03	5	5				Kiralar	725,521.54	1,102,541.32	834,233.97
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralama Giderleri	16,501.12	37,524.00	3,068.00
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	242,513.17	420,506.85	556,381.01
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	231,495.25	638,814.11	248,600.93
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	235,012.00	5,696.36	26,184.03
830	03	5	6				Devlet Borçları Genel Giderleri	533,208.00	165,213.59	0.00
830	03	5	6	52			Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel	533,208.00	165,213.59	0.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	6,240,890.98	7,819,623.03	9,970,343.72
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	132,888.60	262,120.18	117,088.40
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	6,108,002.38	7,557,502.85	9,853,255.32
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	56,070.38	68,348.74	84,514.80
830	03	6	1				Temsil Giderleri	56,070.38	68,348.74	84,514.80
830	03	6	1	01			Temsil Ağırlama,Tören, Fuar, Organz. Gid.	56,070.38	68,348.74	84,514.80
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK	1,784,949.11	2,444,787.12	7,713,084.20
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	679,464.10	1,087,918.54	5,232,715.45
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	113,889.30	146,603.87	488,334.88
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	440,479.01	673,783.11	1,476,413.20
830	03	7	1	03			Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları	10,389.85	20,337.31	25,865.76
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzeme Alımları	36,255.24	32,226.70	22,481.95
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	78,450.70	214,967.55	3,219,619.66
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	185,027.95	458,553.56	509,505.47
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	185,027.95	458,553.56	509,505.47
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	920,457.06	898,315.02	1,970,863.28
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	177.00
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	99,339.76	138,523.39	220,108.04
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	231,333.83	269,639.91	417,915.03
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	589,783.47	486,712.02	1,332,663.21
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	3,439.70	0.00
830	03	8					GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE	3,400,390.88	4,474,324.03	2,614,060.33
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	244,197.84	317,407.59	540,871.59
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	194,187.97	132,649.16	393,978.95
830	03	8	1	90			Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım	50,009.87	184,758.43	146,892.64
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	3,156,193.04	4,156,916.44	2,073,188.74
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	3,156,193.04	4,156,916.44	2,073,188.74
830	04						FAİZ GİDERLERİ	5,777,172.24	4,950,518.74	7,241,528.45
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1,888,151.70	1,460,313.40	2,971,158.84
830	04	2	9				Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1,888,151.70	1,460,313.40	2,971,158.84
830	04	2	9	01			TL/YTL Cinsinden Faiz Giderleri	1,888,151.70	1,460,313.40	2,971,158.84
830	04	3					DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3,889,020.54	3,490,205.34	4,270,369.61
830	04	3	2				EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri	3,889,020.54	3,490,205.34	4,270,369.61
830	04	3	2	01			EURO Cinsinden Borç Faiz Giderleri	3,889,020.54	3,490,205.34	4,270,369.61
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,038,026.75	1,397,249.73	1,433,554.46
830	05	1					GÖREV ZARARLARI	217,082.64	241,392.20	285,602.10
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	217,082.64	241,392.20	285,602.10
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumuna	217.082.64	241.392.20	285,602.10
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN	820,944.11	1,155,857.53	1,147,952.36
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	820,944.11	1,155,857.53	1,147,952.36
830	05	3	1	01			Dernek,Birlik,Kurum,Kuruluş,Sandık vb.	467,500.00	404,000.00	0.00
830	05	3	1	03			Kamu İşveren Sendikalarına	0.00	0.00	33,257.58
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	353,444.11	751,857.53	1,114,694.78
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	19,386,151.00	12,881,035.84	49,716,360.43
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	807,068.52	1,581,533.22	2,401,336.70
830	06	1	2				Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları	144,591.63	1,404,243.38	0.00
830	06	1	2	04			Laboratuar Cihazı Alımları	95,161.43	27,494.00	0.00
830	06	1	2	05			İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0.00	885,000.00	0.00
830	06	1	2	90			Diğer Makine Teçhizat Alımları	49,430.20	491,749.38	0.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	236,638.49	177,289.84	964,852.70

Kurum Adı:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Sınıflandırma						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2012 - Yılı	2013 - Yılı	Cari Yıl (2014)
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4	KOD 5	KOD 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları	236,638.49	177,289.84	964,852.70
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	425,838.40	0.00	1,436,484.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	425,838.40	0.00	1,436,484.00
830	06	3					GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0.00	565,645.00	134,520.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	565,645.00	134,520.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	565,645.00	134,520.00
830	06	4					GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	1,675,625.00	1,003,659.91	1,847,655.56
830	06	4	1				Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	1,675,625.00	1,003,659.91	1,847,655.56
830	06	4	1	06			Göl ve Baraj İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma	1,675,625.00	0.00	1,065,623.43
830	06	4	1	09			İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma	0.00	0.00	48,387.50
830	06	4	1	10			Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi	0.00	1,003,659.91	733,644.63
830	06	5					GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	13,428,429.34	9,034,308.76	45,332,848.17
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	896,686.90	3,387,803.35	1,665,231.44
830	06	5	1	02			Müşavirlik Giderleri	896,686.90	3,387,803.35	1,665,231.44
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	12,531,742.44	5,646,505.41	43,667,616.73
830	06	5	7	01			Hizmet Binası Gideri	53,336.00	23,659.00	0.00
830	06	5	7	08			İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	9,850,850.99	3,088,964.88	3,120,855.43
830	06	5	7	09			Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	2,627,555.45	2,533,881.53	40,546,761.30
830	06	7					GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	3,475,028.14	695,888.95	0.00
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	3,475,028.14	695,888.95	0.00
830	06	7	2	90			Diğer Giderler	3,475,028.14	695,888.95	0.00
							BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :	**128,053,590.75**	**141,987,586.11**	**242,389,362.08**

Kurum Adı :2014 MALİ YILI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(MESKİ)
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	Cari Yıl (2014)		
		Döndem Başı Değeri	Döndem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%
100	KASA HESABI	0,00	0,00	
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	
102	BANKA HESABI	37.016.623,46	47.204.519,78	27,52%
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00%
104	PROJE ÖZEL HESABI	533.247,62	207.248,00	-61,13%
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.944.071,36	2.107.931,08	-28,40%
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.733.582,88	9.741.168,22	11,54%
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.654.424,12	66.296.078,68	323,50%
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	8.569.118,29	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.302,97	217.282,58	2875,26%
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	64.690.139,11	82.932.275,68	28,20%
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.230.152,54	2.031.869,47	-37,10%
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.163.198,10	1.932.184,17	66,11%
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	357.369,87	578.016,69	61,74%
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI			
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KUL. AVANS VE AKR	329.285,16	169.255,02	-48,60%
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	20.101.423,43	29.421.953,84	46,37%
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	2.800.026,75	
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI			
240	İLLER BANKASI ORTAKLIK PAYI			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER			
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	13.102.127,91	14.231.658,47	8,62%
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	306.822.425,40	582.854.633,91	89,96%
252	Binalar Hesabı	898.904,31	898.904,31	0,00%
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	4.475.934,16	6.212.325,45	38,79%
254	Taşıtlar Hesabı	4.621.022,93	5.910.501,15	27,90%
255	Demirbaşlar Hesabı	2.457.616,58	3.412.452,78	38,85%
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	143.789.969,54	-147.262.581,30	2,42%
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	6.590.160,92	43.214.382,81	555,74%
259	YATIRIM AVANSLARI	33.987,84	1.715.215,66	4946,56%
260	HAKLAR HESABI	1.277.458,57	1.582.583,57	23,89%
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-1.277.458,57	-1.582.583,57	23,89%
294	ELDEN ÇIKARTILAN STOKLAR	847.489,95	921.972,35	8,79%
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	-847.489,65	-921.972,35	8,79%
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	349.973.031,43	765.396.421,49	118,70%

Kurum Adı :2014 MALİ YILI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(MESKİ)

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Sayfa No:1 / 1

Hesap Kodu	MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN TÜRÜ	Cari Yıl (2014)		
		Döndem Başı Değeri	Döndem Sonu Değeri	Değ.
		TL/YKr	TL/YKr	%
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.296.128,63	0,00	-100,00%
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	7.406,90	0,00%
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	18.397.121,30		-100,00%
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.175.132,46	8.644.960,15	635,66%
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	718.125,00		-100,00%
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.853.470,46	17.767.782,25	63,71%
333	EMANETLER HESABI	4.892.181,04	8.060.172,48	64,76%
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.556.804,54	2.867.694,70	84,20%
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.181.393,95	2.926.173,24	147,69%
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT	114.986,94	239.481,01	108,27%
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	561.768,25	1.407.255,29	150,50%
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE	0,00	0,00	0,00%
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.702.000,00	4.575.000,00	0,00%
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.989.251,88	8.405.655,44	-6,49%
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI			
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	51.183.356,78	219.207.264,10	328,28%
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI			
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI			
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	80.116.341,71	155.620.524,59	94,24%
430	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	2.812.341,77	100,00%
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	17.792,50	100,00%
472	KIDEM TAZMİNATLARI HESABI	10.185.674,54	11.007.383,36	8,07%
500	NET DEĞER HESABI	119.191.884,01	264.446.687,97	121,87%
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	14.640.377,25	17.217.032,69	17,60%
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI(-)	0,00	0,00	
590	DÖNEM FAALİYET SONUCU	17.217.032,69	40.165.813,05	133,29%
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	349.973.031,43	765.396.421,49	118,70%
NET MALI DEĞER (A-B)		0,00	0,00	

Örnek-81

3-Mali Denetim Sonuçları

MESKİ Genel Müdürlüğünde İç Denetim; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi ve 2560 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince görevlendirilen Denetçiler tarafından, Dış Denetim ise; İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. İdaremizin 2014 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin Sayıştay denetimi henüz sonuçlanmadığından denetim devam etmektedir. 2013 Mali Yılı Denetim Raporu idaremize tebliğ edilmiş olup; İdaremizin 2013 Yılı Mali Rapor ve Tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine ulaşılmıştır.

4- Diğer Hususlar

İdaremizin 31.03.2014 Tarihi ile 6360 sayılı Kanun Sonrası İç ve Dış Borçları.

6360 sayılı kanunla İdaremizin görev, yetki ve sorumluluk alanı il mülki sınırları genişlemiş olup; bu kapsamda ilimiz dâhilindeki tüm köy, kasaba, belde ve ilçelerin su ve kanalizasyon işleri İdaremize devredilmiştir. Bununla birlikte su ve kanalizasyonla ilgili olarak kullanılan dış kredili borçlarda İdaremizde devrolmuştur.

Meski Dış Borç Özet Bilgileri

1.) 31.03.2014 tarihi itibariyle MESKİ'nin toplam dış borcu 111.046.930,26,-EURO dur. Bu borçtan 2014 yılında 12.365.860,60.-EURO ödeme yapılmış olup; geriye kalan 98.681.069,66.-EURO bakiye borç ödeme planına uygun şekilde ödenmektedir.

2.) 31.03.2014 tarihinden sonra **6360 sayılı kanun gereğince devraldığımız dış borç tutarı 36.953.129,93.-EURO** dur. Devralınan dış borç, ödeme planına uygun şekilde ödenmektedir.

Meski İç Borç Özet Bilgileri

1.) 31.03.2014 tarihi itibariyle MESKİ'nin toplam iç borcu 8.684.142,22.-TL'dir. Bu borç iller bankasından kullanılan krediye ilişkindir.

2.) 31.03.2014 tarihinden sonra **6360 sayılı kanun gereğince devraldığımız iç borç tutarı** 88.932.320,68.-TL'dir. Bu borcun 62.629.609,32.-TL'si anapara 26.302.711,36.-TL'si ise faizden oluşmaktadır. Devralınan bu iç borçlarda iller bankasından kullanılan kredilere ilişkindir.

3.) 6360 sayılı kanunla devralınan elektrik borcu miktarı yaklaşık olarak 27.000.000.-TL'dir.

6360 sayılı kanunla İdaremize yaklaşık; 37.000.000.-EURO dış borç, 116.000.000.-TL de iç borç devredilmiştir. Carı döviz kurları dikkate alındığında İdaremize devredilen toplam borç 220.000.000.-TL civarındadır.

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

ABONE HİZMETLERİ

6360 sayılı Kanun çerçevesinde MESKİ Genel Müdürlüğü 13 ilçe, mahalleye dönüşen 41 belde ile 509 köye hizmet verdiği için, tüm ilçelerde yerinde ve etkili bir hizmet gerçekleştirebilmek amacıyla, yeni bağlanan ilçelerde MESKİ Hizmet Birimleri oluşturulmuştur.

Hizmet alanının il mülki sınırı olması ile birlikte, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün abone sayısı 2014 yılında 742.602 kişiye ulaşmıştır.

MERKEZ TOPLAM	**368.623**
İLÇE VE BELDELER	**373.979**
GENEL TOPLAM	**742.602**

MESKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı yeni hizmet binası ile yeni bağlanan ilçelerden Silifke-Erdemli Şube Müdürlüğü, Anamur-Bozyazı-Aydıncık Şube Müdürlüğü yeni hizmet binası ile Çamlıyayla Şube Müdürlüğü hizmet binaları açılış törenleri yapılmıştır.









MERSİN MERKEZ, İLÇE VE BELDE ABONE SAYILARI	
BELDE ADI	**TOPLAM**
Akdeniz	91.280
Toroslar	82.888
Yenişehir	87.040
Karacailyas	1.709
Gözne	3.956
Soğucak	1.617
Mezitli	56.745
Yenitaşkent	1.037
Yalınayak	1.663
Arpaçsakarlar	1.499
Dikilitaş	1.137
Dorukkent	1.207
Bahçeli	676
Bağcılar	626
Kuyuluk	2.436
Kazanlı	1.956
Huzurkent	3.935
Değirmençay	490
Davultepe	5.273
Tece	1.920
Çiftlikköy	2.783
Adanalıoğu	763
Orman Köyleri	15.987
TOPLAM	**368.623**

YENİ BAĞLANAN İLÇE ve BELDELERİN ABONE SAYILARI	
İlçe ve Belde Adı	**Toplam**
Akdere	635
Anamur ve Beldeleri	31.827
Arkum	1.567
Arpaçbahşiş	4.117
Arslanköy	1.530
Atakent	9.892
Atayurt	4.641
Ayaş	3.025
Aydıncık	5.491
Ayvagediği	2.567
Bozyazı	11.612
Büyükeceli	1.004
Çeşmeli	2.093
Erdemli	31.306
Esenpınar	971
Fındıkpınarı	3.124
Göksu	1.023
Gülnar	10.694
Güzelyayla	1.599
Kargıpınarı	5.479
Kızkalesi	2.078
Kocahasanlı	2.591
Köseçobanlı	1.379
Kumkuyu	2.802
Kuskan	1.371
Limonlu	3.596
Mut	31.108
Narlıkuyu	1.032
Silifke	33.287
Taşucu	8.387
Tekeli	2.259
Tekmen	1.847
Tepeköy	752
Tömük	3.643
Uzuncaburç	854
Yeşilovacık	1.287
Zeyne	845
Aksıfat(Silifke)	8.272
Aksıfat(Erdemli)	12.355
Tarsus, Çamlıyayla, Bağlanan Belde ve Köyler	120.037
TOPLAM	**373.979**

01/01/2014-31/12/2014 TARİHLERİ ARASI MERKEZ VE İLÇELERDEKİ ABONELİK İŞLEMLERİ

	ABONE DEVİR SAYISI (ADET)	ABONE TERK SAYISI (ADET)	YENİ ABONE SAYISI (ADET)	SU KATILIM PAYLARI GELİR MİKTARI (TL)	KANAL KATILIM PAYLARI GELİR MİKTARI (TL)	DEPOZİTO GELİR MİKTARI(TL)	TESİSAT KONTROL ÜCRETİ (TL)	TEMİNAT TOPLAMI (TL)	SAYAÇ DEĞİŞİM SAYISI (ADET)	MÜHÜRLEME YAPILAN ABONE SAYISI (ADET)	KESME İHBARI BIRAKILAN ABONE SAYISI (ADET)	SAYAÇ AÇMA SAYISI (ADET)	SAYAÇ KESME SAYISI (ADET)
MERKEZ	38.871	15.928	14.957	1.294.268,44	1.429.969,94	1.104.789,57	318.318,06	534.312,00	38.407	32.503	409.875	111.960	115.817
İLÇELER	1.798		1.697						5.334				
GENEL TOPLAM	40.669	15.928	16.654	1.294.268,44	1.429.969,94	1.104.789,57	318.318,06	534.312,00	43.741	32.503	409.875	111.960	115.817

01/01/2014 -- 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI KAÇAK TUTANAK İCMALİ

	ADET	SARFİYAT (M^3)	SU BEDELİ (TL)	ATIKSU(TL)	USULSUZLUK(TL)	ÇTV (TL)	KDV (TL)	TOPLAM(TL)
MERKEZ	19.125	614.379	1.708.650,57	1.470.014,68	543.150,00	56.477,04	254.296,96	4.032.589,25
MEZİTLİ	6.738	188.543	600.627,91	309.329,11	62.500,00	36.256,56	72.797,95	1.081.511,53
HUZURKENT	1.588	30.811	114.656,3 1	38.022,83	6.250,00	5.006,88	12.574,96	176.510,98
TOPLAM	**27.451**	**833.733**	**2.423.934,79**	**1.817.366,62**	**611.900,00**	**97.740,48**	**339.669,57**	**5.290.611,76**

OKUMA YOLUYLA ve TAHAKKUK YOLUYLA GENEL TAHAKKUK İCMALİ
(01.01.2014-31.12.2014)

ABONE TİPİ	TÜKETİM (M^3)	SU BEDELİ (TL)	ATIKSU (TL)	TAMİR (TL)	HİZMET ÜCRETİ (TL)	SAYAÇ. TAKS. (TL)	AÇMA KAPAMA (TL)	ÇTV (TL)	KATI ATIK (TL)	MHTR EMNT (TL)	KDV (TL)	GENEL TOPLAM (TL)
MESKEN	51.418.623	99.889.632,44	43.125.699,90	2.933,66	1.928,29	457,58	1.460.898,00	10.557.543,37	1.454,50	172.99	11.583.205,89	166.623.926,62
İŞYERİ	6.356.796	15.353.970,33	7.574.178,52	311,70	61,39	27,86	179,07	1.344,02	1.008,50	20,17	1.849.850,91	24.780.952,46
RESMİ DAİRE	3.324.899	11.623.470,58	4.404.409,89		37,00	419,00	383,00	216,84		159,00	1.282.054,93	17.311.150,24
İNŞAAT	1.504.343	4.995.958,01	1.402.415,24	199,70	1,75	1,37	35,58	27.193,53	160,00	1,83	113.125,74	6.539.092,75
BEDELSİZ	53.202	3.628,21	475,77								328,30	4.432,28
CAMİ	518.838	1.281.848,00	495,78				429,00			63,00	142,25	1.282.978,04
ŞEHİT AİLESİ	1.253.669	1.558.814,80	605,50		1,00	206,98	369,05	296,13		2,06	178,42	1.560.473,94
TOPLU SATIŞ	1.323.500	3.485.635,00	81,71			21,00	18,00	87,00			252,25	3.486.094,96
TOPLAM	65.753.870	138.192.957,37	56.508.362,31	3.445,06	2.029,43	1.133,78	1.462.311,70	10.586.680,89	2.623,00	419,05	14.829.138,70	221.589.101,28

İÇMESUYU HİZMETLERİ

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi, her biri 130.000 m³/ gün kapasiteli, 3 (üç) kısımdan oluşmakta olup; toplam kapasitesi 390.000 m³/gün dür. Ayrıca sistemde Mersin isale hattını besleyen bir terfi istasyonu bulunmaktadır. Verilen kapasite 24 saat/gün çalıştırılması durumunda elde edilmektedir.

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Üniteleri:

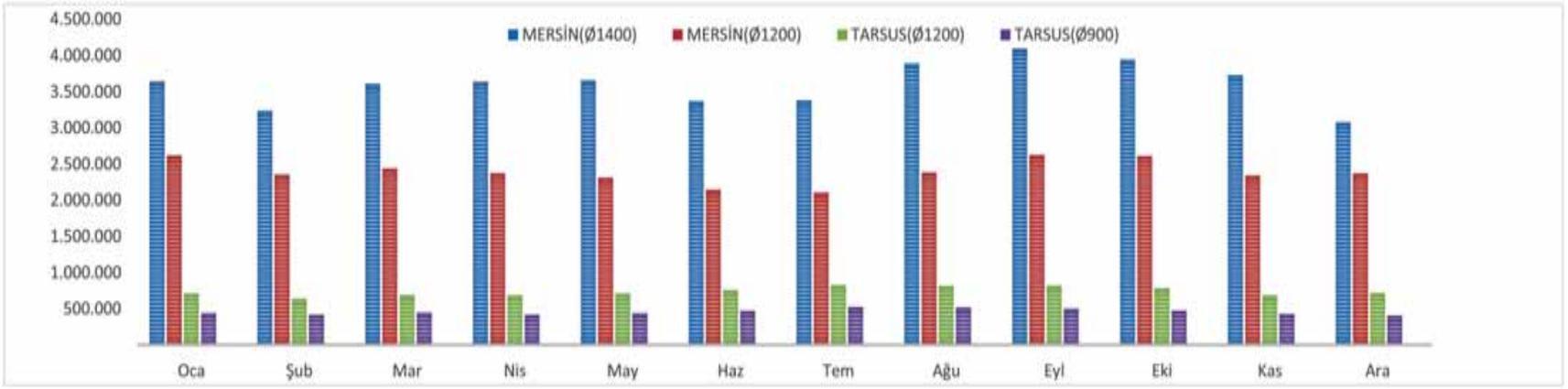
- ✓ Havalandırma Ünitesi
- ✓ Ön Klorlama
- ✓ PH Ayarlama
- ✓ Koalügasyon
- ✓ Flokülasyon ve Durultucular
- ✓ Hızlı Kum Filtreleri
- ✓ Son Klorlama



Berdan Barajı

2014 YILI BERDAN İÇMESUYU ARITMA TESİSİ DEBİ MİKTARLARI

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden 2014 yılı içerisinde Mersin ve Tarsus'a verilen içme ve kullanma suyu toplam 86.306.839 m^3/yıl dır.



DEBİLER	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
MERSİN(Ø1400)	3.645.954,00	3.237.522,00	3.605.108,00	3.642.552,00	3.657.168,00	3.366.812,00	3.382.818,00	3.890.038,00	4.096.806,00	3.944.570,00	3.725.916,00	3.075.189,00	43.270.453,00
MERSİN(Ø1200)	2.625.384,00	2.353.295,00	2.444.309,00	2.373.687,00	2.314.241,00	2.147.696,00	2.105.457,00	2.386.055,00	2.626.374,00	2.615.199,00	2.340.998,00	2.371.739,00	28.704.434,00
TARSUS(Ø1200)	709.566,00	635.572,00	690.447,00	684.262,00	709.849,00	756.225,00	826.049,00	814.652,00	818.493,00	788.361,00	684.605,00	716.917,00	8.834.998,00
TARSUS(Ø900)	438.897,00	420.104,00	447.551,00	420.035,00	441.160,00	473.418,00	522.468,00	516.999,00	499.069,00	476.691,00	434.780,00	405.782,00	5.496.954,00
Toplam	7.419.801,00	6.646.493,00	7.187.415,00	7.120.536,00	7.122.418,00	6.744.151,00	6.836.792,00	7.607.744,00	8.040.742,00	7.824.821,00	7.186.299,00	6.569.627,00	86.306.839,00

Mersin Merkeze Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Dışındaki Kaynaklardan 2014 Yılı Verilen Debi Miktarları

2014 yılı içerisinde Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi dışındaki kaynaklardan Mersin merkeze verilen içme ve kullanma suyu toplam 6.783.593 m^3/yıl dır.

S.NO	İLÇE	KAYNAK ADI	DEBİ (m^3/yıl)	FAYDALANAN MAHALLELER
1	AKDENİZ	SONDAJ	78.840	ESENLİ MAH.
2	AKDENİZ	SONDAJ	157.680	IĞDIR MAH.
3	AKDENİZ	DÖLLÜK PINARI	94.640	PARMAKKURDU MAH.
4	AKDENİZ	SONDAJ	63.072	YEŞİLOVA MAH.
5	AKDENİZ	DÖLLÜK PINARI	126.144	GÖKKUŞAĞI/PUĞKARACADAĞ/SARI VELİ (GRP)
6	MEZİTLİ	AKARCA	157.680	DOĞANÇAY MAH./KUZUCUBELEN MAH./CEMİLLİ MAH.
7	MEZİTLİ		157.680	BOZÖN MAH.
8	MEZİTLİ	KESAN KUYUSU	94.600	ÇEVRİK MAH.
9	MEZİTLİ	PAŞAPINARI	78.840	DEMİRIŞIK MAH. MİHİRCAN MEVKİSİ
10	MEZİTLİ	SOĞUKPINAR	31.536	DEMİRIŞIK MAH. YILDIRIM MEVKİSİ
11	MEZİTLİ	AVLAĞAN PINARI	15.768	DEMİRIŞIK MAH. SOĞUKPINAR MEVKİSİ
12	MEZİTLİ	PINAR MEMBA(1,2)	7.884	DEMİRIŞIK MAH. DSİ EVLERİ
13	MEZİTLİ	BÜNGÜLDEK VE BULUKLU PINARI	47.304	DEMİRIŞIKMERKEZ MAH.
14	MEZİTLİ	ÇEŞME	44.150	DOĞLU MAH.
15	MEZİTLİ	KARAAĞAÇ/DEDE /KIZILAYAZ	63.072	KOCAYEL MAH./ SARILAR MAH.
16	MEZİTLİ	ÇOBAN PINARI	63.072	KUZUCU MAH.
17	MEZİTLİ	SONDAJ	63.072	PELİKKOYAĞI MAH.
18	MEZİTLİ	TAKANLI KÖYÜ ÇEŞMESİ	31.536	TAKANLI MAH.
19	MEZİTLİ	ÇAĞIL PINARI	189.216	TEPEKÖY MAH.
20	MEZİTLİ	DARISEKİSİ PINARI	31.536	TOL KÖY MAH. AŞAĞI TOL MEVKİSİ
21	MEZİTLİ	İNCİRLİ PINARI	31.536	TOL KÖYMERKEZ MAH.
22	MEZİTLİ	YARIK PINARI	63.072	YÜKSEKOLUK MAH. YAKAPINAR MEVKİ
23	MEZİTLİ	ÜÇOLUK PINARI	31.536	YÜKSEKOLUK MAH. YARIKPINAR MEVKİ
24	MEZİTLİ	BULADAN/BAHÇECİK/KIZ AHMET PINARLARI	31.536	YÜKSEKOLUK MAH. KARAÇOBAN MEVKİ
25	MEZİTLİ	GÖZLE PINARI	31.536	ZEYBEKLER MAH.

S.NO	İLÇE	KAYNAK ADI	DEBİ (m^3/yıl)	FAYDALANAN MAHALLELER
26	TOROSLAR	AŞAĞI ÇEŞME P./YUKARI ÇEŞME P.	94.640	ALADAĞ MAH.
27	TOROSLAR		220.752	ALANYALI MAH./ KIZILKAYA MAH. /BÖĞRÜ EĞRİ MAH./BOZTEPE MAH.
28	TOROSLAR	KANİSAF P.(1-2)/KATRANÇUKURU/KARA OLUK	63.072	ATLILAR MAH. VE KARABAHTIR MEVKİ
29	TOROSLAR	YEDİGÖZ	157.680	ARSLANKÖY MAH.
30	TOROSLAR	BÜYÜKSAN VE DALDERE P.	94.608	ÇAPAR MAH.
31	TOROSLAR		189.216	AYVAGEDİĞİ MAH.
32	TOROSLAR	CEVİZLİGÖZ PINARI	12.614	BEKİRALANI MERKEZ MAH.
33	TOROSLAR	KESONKUYU PINARI	14.191	BEKİRALANI MAH. BELENOLUK MEVKİ
34	TOROSLAR	ÇAĞLARCA PINARI	94.608	ÇAĞLARCA MAH. TEKİRGÖLÜ MEVKİ
35	TOROSLAR	ÇANDIR PINARI	63.072	ÇANDIR MAH.
36	TOROSLAR	KÖY ÇESMESİ	78.840	ÇELEBİLİ MAH.
37	TOROSLAR	ZİYARET PINARI	63.070	ÇAPURLU MAH.
38	TOROSLAR	HATÇE P./ÇIKIRCAK P./YENİSU PINARI	94.608	DEYNEK MAH. TAŞOLUK MEVKİ
39	TOROSLAR	KOCAPINAR	157.680	DEĞİRMENDERE MAH.
40	TOROSLAR	KILLIESİK PINARI	189.608	DORUKLU MAH.(GRP)
41	TOROSLAR	EVRENLİ	315.360	EVRENLİ MAH.
42	TOROSLAR	CEHENNEMDERE	1.261.440	GÖZNE MAH.
43	TOROSLAR	KUZYAKA PINARI VE KÖY ÇEŞME PINARI	63.072	HOROZLU MAH. HANGEDİĞİ MEVKİ
44	TOROSLAR	FINDIKLI P./KİRAZLI BOĞAZ P./KARAOLUK P.	94.608	KEPİRLİ MAH.
45	TOROSLAR	BAHÇEPINARI	50.457	KERİMLER MAH.
46	TOROSLAR	KİLİKLİ PINARI	18.922	KURUDERE MAH.
47	TOROSLAR	KUYU VE KARANLIK DERE P.	126.144	MUSALI MAH.
48	TOROSLAR	TEKNELİ/ALAKESEN/ CUMA	94.608	SOĞUCAK MAH.
49	TOROSLAR	NARLIK VE KARANLICA P.	31.536	ŞEHİRPINARI MAH.
50	TOROSLAR	GELİNSIĞINDIĞI(1+2+3)	15.768	TIRTAR MERKEZ MAH.
51	TOROSLAR	ÇAĞILPINARI-3TANE KAY.	63.072	YAVCA MAH.

S.NO	İLÇE	KAYNAK ADI	DEBİ (m^3/yıl)	FAYDALANAN MAHALLELER
52	TOROSLAR	KIZILGÖÇÜK	315.360	GÜZELYAYLA MAH./KARAMEHMET GEDİĞİ MEVKİ
53	TOROSLAR	ASARKAYA DİBİ PPINARI	157.608	YENİKÖY MAH.
54	TOROSLAR	ORTAKANUŞ	47.304	KAYRAK KEŞLİ MAH.
55	YENİŞEHİR	ESKİ KAYNAK VE MULU P.	189.216	ÇAVAK MAH./HAMZABEYLİ MAH./IŞIK TEPE GRUBU
56	YENİŞEHİR	KAFA P./AKPINAR P.	63.072	ÇUKURKEŞLİK MAH.
57	YENİŞEHİR	BAŞPINAR	94.608	DEĞİRMENÇAY MAH.
58	YENİŞEHİR	ÇEŞMEGEDİĞİ PINARI	12.441	EMİRLER MAH.(ORMAN İÇİ PİKNİK ALANI)
59	YENİŞEHİR	HAMAM PINARI	94.608	EMİRLER MERKEZ MAH.
60	YENİŞEHİR	SOĞUKPINAR	157.680	İNSU MAH./KOCAHAMZALI MAH.
61	YENİŞEHİR	ÇEŞME PINARI	63.072	KARAHACILI MAH.
62	YENİŞEHİR	PINARBAŞI KAYNAĞI	31.536	TURUNÇLU MAH.
63	YENİŞEHİR	ÇEŞME GÖZÜ PINARI	47.304	UZUNKAŞ MAH.
	TOPLAM:		**6.783.593**	

S.NO	İLÇE	KAYNAK ADI	DEBİ (m³/yıl)	FAYDALANAN MAH.
1	ANAMUR	KARAGUZ	84.096,00	YAZ AYLARINDA 7 ADET SONDAJ KUYUSU ÇALIŞMAKTADIR.
2	AYDINCIK	SOĞUKSU	44.676,00	İLÇE NUFUSUNUN %98'NE CEVAP VERMEKTEDİR.
3	BOZYAZI	KARAMANASTIR	78.840,00	İLÇE NUFUSUNUN %98'NE CEVAP VERMEKTEDİR.
4	ÇAMLIYAYLA	TANZIT PAPAZ KAYNAĞI	ÖLÇÜM YOK	FAKILAR MAH., BELÇINAR MAH.
5	ÇAMLIYAYLA	ÇATAK SU KAYNAGI (KIŞ AYLARINDA)	ÖLÇÜM YOK	KALE MAH., ÇAYIREKİNLİĞİ MAH, CUMAYAKASI MAH.
6	ÇAMLIYAYLA	CEHENNEM DERESİ SU KAYNAGI	ÖLÇÜM YOK	SEBİL MAHALLESİ
7	ÇAMLIYAYLA	GÜZLE SU KAYNAGI (KIŞ AYLARINDA)	ÖLÇÜM YOK	SEBİL MAHALLESİ
8	ÇAMLIYAYLA	ATDAG İNOLUK SU KAYNAĞI	ÖLÇÜM YOK	KORUCAK MAHALLESİ
9	ÇAMLIYAYLA	TURŞUNOĞLU SU KAYNAGI	ÖLÇÜM YOK	KORUCAK MAHALLESİ
10	ÇAMLIYAYLA	KARABÖLET SU KAYNAĞI	ÖLÇÜM YOK	GİDEN MAH.,BAĞÇATAĞI
11	ÇAMLIYAYLA	KAPIZGEÇEĞİ SU KAYNAĞI	ÖLÇÜM YOK	SARIKAVAK MAHALLESİ, SARIKOYAK MAHALLESİ
12	ÇAMLIYAYLA	ÖMERCİK SU KAYNAĞI	ÖLÇÜM YOK	DARIPINARI MAHALLESİ
13	ÇAMLIYAYLA	ERGENE SU KAYNAĞI	ÖLÇÜM YOK	KÖRMENLİK MAHALLESİ
14	ÇAMLIYAYLA	AK MENEKŞE SU KAYNAGI	ÖLÇÜM YOK	KİSECİK MAHALLESİ
15	ERDEMLİ	TÖMÜK	819.936,00	KAYNAK
16	ERDEMLİ	KARGIPINARI	946.680,00	KAYNAK
17	ERDEMLİ	ÇEŞMELİ	1.103.760,00	KAYNAK
18	ERDEMLİ	ARPAÇBAHŞİŞ	946.080,00	KAYNAK
19	ERDEMLİ	SARIYER	315.360,00	KAYNAK
20	ERDEMLİ	DOĞUSANDAL	220.752,00	KAYNAK
21	ERDEMLİ	KARAKAYUP	315.360,00	KAYNAK
22	ERDEMLİ	SİNAP	315.360,00	KAYNAK
23	ERDEMLİ	MÜLÜ	220.752,00	KAYNAK
24	ERDEMLİ	ÜZÜMLÜ	473.040,00	KAYNAK
25	ERDEMLİ	FINDIK	283.824,00	KAYNAK
26	ERDEMLİ	HACIHALİLARPAÇ	157.680,00	KAYNAK
27	ERDEMLİ	ELVANLI	473.040,00	KAYNAK
28	ERDEMLİ	PINARBAŞI	378.432,00	KAYNAK
29	ERDEMLİ	ÇİFTEPINAR	409.960,00	KAYNAK
30	ERDEMLİ	SIRAÇ	315.360,00	KAYNAK
31	ERDEMLİ	İLEMİN	283.824,00	KAYNAK
32	ERDEMLİ	KARAHIDIRLI	220.752,00	KAYNAK
33	ERDEMLİ	HACIALANI	220.752,00	KAYNAK
34	ERDEMLİ	OHUT ÇAMLI	189.216,00	KAYNAK
35	ERDEMLİ	FAKILI	157.680,00	KAYNAK
36	ERDEMLİ	KÖSBUCAĞI	94.608,00	KAYNAK
37	ERDEMLİ	DAĞLI	220.752,00	KAYNAK
38	ERDEMLİ	İNCİRLİĞÖZ	6.244.128,00	KAYNAK
39	ERDEMLİ	AKSIFAT	3.153.600,00	KUYU
40	ERDEMLİ	MEHMET KURT	1.261.440,00	KUYU
41	ERDEMLİ	ALATA MEZARLIK ÜSTÜ	1.892.160,00	KUYU
42	ERDEMLİ	ALACAÖREN	252.288,00	KUYU
43	ERDEMLİ	SİVRİLER	946.080,00	KUYU
44	GÜLNAR	ÇAKIR	289.080,00	KAYNAK
45	GÜLNAR	SOĞANLIK	63.072,00	KAYNAK
46	MUT	NARLI GÖZÜ	1.273.375,00	KAYNAK
47	MUT	KOCAPINAR SU GÖZÜ	603.150,00	KAYNAK
48	SİLİFKE	SİLİFKE	6.360.855,00	YERALTISU KAYNAĞI
		TOPLAM:	**31.629.800,00**	

İçmesuyu Arıtma Havza Koruma Çalışmaları

İçmesuyunun kalitesi ve standartlara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan“ ***İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik***” hükümlerince belirlenmekte olup, 6360 sayılı yasa ile bağlanan yerler dahil olmak üzere MESKİ Genel Müdürlüğü sınırları içinde içme suyu şebeke sistemimizde, her gün (Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirlenen numune noktalarından) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelleri ile ortak olarak alınan kontrol izleme numuneleri, kurumumuz Merkez Su Analiz Laboratuvarında çalışılmakta ve analiz sonuçları düzenli olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne iletilmektedir.

Ayrıca vatandaşların web sayfasından ya da telefon aracılığı ile içme-kullanma suyu hakkındaki her türlü şikâyetleri değerlendirilip, kimyasal ve mikrobiyolojik su numuneleri alınır. Su numuneleri MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılır. Alınan numune sonuçları değerlendirilerek vatandaşlara bilgi verilir.

Berdan Baraj Gölü ve Gölü besleyen kollarda tespit edilen noktalardan alınan su numuneleri, (24 Adet) MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda analizleri yapılmıştır.



Berdan Baraj Gölü Numune Alımı

Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içme suyu şebeke sistemimizden “***İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik***” hükümlerince her hafta denetim izleme numuneleri alınarak, Adana İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (MÜLGA Adana Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvar Müdürlüğü) tarafından analizleri yapılmaktadır.

2014 yılında merkez, belde ve köylerin içme suyu şebekelerinden alınan (Depolar, Kaçak, Özel İstek, Köyler, Şikayet, Havza ve Sağlık il Müdürlüğü) toplam numune sayısı 4.110 adet olarak gerçekleşmiştir

2014 YILINDA MERKEZ, BELDE VE KÖYLERİN İÇMESUYU ŞEBEKESİNDEN ALINAN NUMUNE SAYISI

YERLER	(K/M)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEM.	AGUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
DEPOLAR	K	23	20	22	21	21	23	20	23	24	47	98	99	441
	M	23	20	22	21	22	23	20	23	24	38	86	93	415
SAĞLIK MÜD.	K	86	83	78	81	67	82	79	84	78	68	78	72	936
	M	96	89	93	98	67	83	79	84	78	68	82	78	995
KAÇAK	K	3	6	-	5	-	1	1	2	3	3	7	-	31
	M	3	3	-	2	-	1	1	-	4	-	5	-	19
ÖZEL İSTEK	K	5	7	11	4	2	16	12	6	3	9	11	4	90
	M	5	7	12	5	2	18	12	6	3	9	9	6	94
KÖYLER	K	4	2	5	4	7	4	10	18	5	-	2	-	61
	M	5	3	5	4	7	4	10	14	8	-	2	-	62
ŞİKAYET	K	33	18	16	10	27	29	16	31	28	25	51	78	362
	M	47	45	31	25	40	30	19	38	27	25	56	89	472
DENETİM İZLEME	K	4	14	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	63
	M	4	14	5	4	5	6	5	5	10	4	4	3	69
TOPLAM (K)		158	150	137	129	129	160	143	169	146	156	251	256	1.984
TOPLAM (M)		183	181	168	159	143	165	146	170	154	144	244	269	2.126
										GENEL TOPLAM				4.110

Merkez Su Analiz Laboratuvarı

Kuruluş amacı kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanması olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde kurduğu Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizlerde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması ve analiz hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ile performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre kurulmuş Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışma kararını almıştır. 10.12.2012 tarihinden itibaren sistemin işletilmesine başlayan laboratuvarımız, Avrupa Birliği Bakanlığı'na doğrudan bağlı olarak hizmet vermekte olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'nca gerek sistem gerekse teknik olarak uygun görülmüş ve 18.04.2014 tarihi itibariyle akredite olmaya hak kazanmıştır.



TÜRKAK

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

MERSİN SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez Su Analiz Laboratuvarı
Özgürlük Mah. Cumhuriyet Bulvarı Serbest Bölge Karşısı No:140/A
AKDENİZ /MERSİN
/ TÜRKİYE

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0759-T

Akreditasyon Tarihi : 18-Nisan-2014

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 17-Nisan-2018, tarihine kadar geçerlidir.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK 1999

Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili

TS EN ISO/IEC 17025 Standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler; içme ve kullanma suları kontrolü için "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atık sular için "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" ve "MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" esas alınarak alınan su numunelerinin analiz sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politikalar, sistem, program ve dökümante edilmiş prosedürler ve talimatlar oluşturulmuş olup, uygulanmaktadır. Böylelikle kaliteli, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin arttırılması amaçlanmıştır.

2014 Yılında Yapılan Analiz Sayıları

Mikrobiyoloji Analiz Sayısı	2.013
İçme Suyu Analiz Sayısı	1.881
AtıkSu Analiz Sayısı	805
Kaçak Kontrol Numune Sayısı	42
Toplam	**4.741**

İçmesuyu Döşeme, Yenileme, Bakım-Onarım ve Proje Çalışmaları

MESKİ Genel Müdürlüğü görev sınırları dahilinde toplam 160.150 mt. içmesuyu şebeke hattı döşemiş, mevcut içmesuyu şebeke hatlarından 32.305,52 mt.'sini yenilemiştir.

YENİ DÖŞENEN HATLAR	**Metre**
1-Merkez de Yeni Döşenen Hatlar	37.376
2-Huzurkent de Yeni Döşenen Hatlar	19.775
3-Mezitli de Yeni Döşenen Hatlar	4.922
4-Gözne de Yeni Döşenen Hatlar	2.900
5-Diğer İlçe Ve Köylerde Yeni Döşenen Hatlar	73.723
TOPLAM :	**138.696**

YENİLENMESİ YAPILAN HATLAR	**Metre**
1-Mezitli de Yenilenen Hatlar	3.380
2-Huzurkent de Yenilenen Hatlar	2.038
3-Diğer İlçe Ve Köylerde Yenilenen Hatlar	8.670
TOPLAM :	**14.088**

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

1	DEMİRTAŞ MAHALLESİ İÇMESUYU YENİLEME	**18.217,52 mt.**
2	TAŞUCU İÇMESUYU YENİ DÖŞEME	**21.454,00 mt.**

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

2014 YILINDA HİZMET SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE TADİLATI YAPILAN İÇMESUYU ARIZALARI	
AYLAR	**ADET**
OCAK	857
ŞUBAT	828
MART	724
NİSAN	754
MAYIS	728
HAZİRAN	689
TEMMUZ	743
AĞUSTOS	832
EYLÜL	853
EKİM	840
KASIM	847
ARALIK	1.061
TOPLAM	**9.756**

İçmesuyu Proje Çalışmaları

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2014 yılında projelendirilen içmesuyu hizmetleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır

Tarih	Proje No	Proje Adı
19.09.2014	PL-PR-A-1	Alsancak Mahallesi İçmesuyu Şebekesi Rehabilitasyon Projesi
17.10.2014	PL-PR-A-3	Çavuşlu Mahallesi İçmesuyu Şebekesi Rehabilitasyon Projesi
21.10.2014	PL-PR-A-4	D3-D4 Arası Terfi Hattı Projesi
31.10.2014	PL-PR-A-5	Yusuf Kılıç Mahallesi İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi
12.11.2014	PL-PR-A-6	DY2A Mezitli İsale Hattı Projesi
20.11.2014	PL-PR-A-7	Gülnar Yassıbağ İçmesuyu Projesi
25.11.2014	PL-PR-A-8	Mithatpaşa Mahalesi İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi
16.12.2014	PL-PR-A-9	Aladağ Mahallesi İçmesuyu Şebeke ve Terfi Hattı Projesi

Plan Proje Dairesi Başkanlığı

ATIKSU HİZMETLERİ

Mersin Merkez ve İlçelerdeki Atıksu Arıtma Çalışmaları

06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe koyulan 6360 sayılı " On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün hizmet sınırları il sınırı olarak genişlemiş olup; mevcut Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine yeni bağlanan İlçelerdeki 7 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile 8 adet Atıksu Arıtma Tesisi, idaremiz sorumluluk alanına dahil olmuştur.

Mersin Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, birincil, ikincil arıtım, çamur prosesi ve kojenerasyon yani ısı ve elektrik üretimini kapsayan 189.523 m^3/gün, 1.050.000 kişilik Karbon, Azot ve Fosfor giderimli ileri biyolojik arıtma tesisidir. Arıtılan atıksu, 2 km. uzunluğunda Ø 1800 mm. deniz deşarj yapısı ile Akdeniz' e deşarj edilmektedir.

Meskun alanlardan cazibeli olarak Merkez Pompa İstasyonu, Karaduvar Pompa İstasyonu, Kazanlı Pompa İstasyonu ve Karacailyas Pompa İstasyonundan toplanan atıksular, pompalar yardımıyla basınçlandırılarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi' ne ulaştırılmaktadır.

İşletmeye alınma tarihi resmi açılışının yapıldığı 01.06.2010 olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde 2014 yılında toplam 49.982.230 m^3/yıl su arıtılmıştır.

Arıtılmış su, Deniz Deşarj Pompa İstasyonundan cazibeli veya pompalar yardımıyla basınçlandırılarak 2000 mt. uzunluktaki DN 1800 mm. çapındaki CTP (Cam Takviyeli Plastik) borular yardımıyla denize deşarj edilmektedir. Çıkış yapısında pH, iletkenlik, bulanıklık, UV adsorpsiyonu ve sıcaklık ölçümü online olarak yapılmaktadır. Ayrıca otomatik numune alma cihazı sayesinde alınan numuneler (24 saatlik kompozit numune) Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisleri içerisinde yer alan atıksu laboratuvarında ve MESKİ Merkez Laboratuvarında test edilmekte, deşarj kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

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

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

Söz konusu atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu karakterizasyonun belirlenmesi için Genel Müdürlüğümüz teknik çalışanları tarafından belirli periyotlarla numuneler alınarak, analizleri MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda yaptırılarak ilgili birimlere iletilmiştir.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Giriş Yapısı ve Izgaralar
- ✓ Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
- ✓ Ön Çökeltme Havuzu
- ✓ Biyolojik Arıtma
- ✓ Fosfor Giderim Tankları
- ✓ Kimyasal Fosfor Giderme Ünitesi
- ✓ Havalandırma Havuzu
- ✓ Geri Devir Pompa İstasyonu
- ✓ Son Çökeltim Havuzları
- ✓ Çamur Çürütücüler (Digester)
- ✓ Gaz Balonu
- ✓ Gaz Çakmağı (Flare)
- ✓ Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
- ✓ Solar Kurutma
- ✓ İşletme Binası
- ✓ SCADA



Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi



Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi

Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi

Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi, çevre köy ve beldeleriyle birlikte Mersin İlinin Tarsus İlçesine hizmet vermek üzere kurulmuştur. Arıtma tesisinin planlanmasında 2010 yılı (1.Aşama– Nüfus=312.398) ve 2020 yılında (2. Aşama – Nüfus=436.219) debi ve yükleri dikkate alınmıştır. Tesis kapasitesi 61.272 m^3/gün olup birincil ve ikincil arıtma basamaklarını içermektedir. Tarsus Atıksu Arıtma Tesisinin planlanmasında genişletilmiş havalandırmalı aktif çamur prosesi kullanılmıştır. Havalandırma havuzları, atıksu arıtması için verimli ve ekonomik sistem olan dörtgen havalandırma reaktörleridir. Biyolojik prosesten gelen çamur, mekanik çamur susuzlaştırma ünitesine gelerek kurutulmaktadır. Kurutulan aktif çamurlar ise özel yapım konteynerler ile katı atık depo alanına gönderilir. Tarsus Atıksu Arıtma Tesisinde evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atık sular arıtılarak, kanalına deşarj edilmekte, buradan Akdeniz' e ulaşmaktadır.

Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Giriş Yapısı ve Izgaralar
  - Kaba Izgara Ünitesi
  - İnce Izgara Ünitesi
- ✓ Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi
- ✓ Karışı Ünitesi Ünitesi
- ✓ Dağıtım Yapısı 1 Ünitesi
- ✓ Havalandırma Havuzları Ünitesi
- ✓ Dağıtım Yapısı – 2 Ünitesi
- ✓ Son Çökeltme Tankları Ünitesi
- ✓ Venturi Kanalı Ünitesi
- ✓ Geri Devir ve Atık Çamur Pompa İstasyonu Ünitesi
- ✓ Çamur Yoğunlaştırma Tankları Ünitesi
- ✓ Mekanik Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
- ✓ SCADA

Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi

Erdemli Atıksu Arıtma Tesisinin toplam kapasitesi 100.000 kişi/gün' dür. Tesisin, 50.000 kişi/gün kapasiteye sahip 1. kademesinin 2027 yılına kadar, 100.000 kişi/gün kapasiteye sahip 2. kademesinin ise 2042 yılına kadar ihtiyaca cevap vereceği belirlenmiştir. Ayrıca ilerleyen zamanda ihtiyaç duyulması halinde 3. kademe ünitelerin inşa edilebilmesi için gerekli alanlar hazırlanmıştır. Erdemli (Mersin) Atıksu Arıtma Tesisi 2027 ve 2042 yılları esas alınarak tasarlanmış olup; azot ve fosfor giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur (BNR) sistemi mevcuttur.

Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Giriş Yapısı ve Izgaralar
  - Kaba Izgara
  - İnce Izgara
- ✓ Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi
- ✓ Biyolojik Arıtma
  - Fosfor Giderim Tankları
  - Havalandırma Havuzu
  - Kimyasal Fosfor Giderme Ünitesi
- ✓ Geri Devir Pompa İstasyonu
- ✓ Son Çökeltim Havuzları
- ✓ Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, Mersin ilinin Silifke ilçesine hizmet vermek üzere kurulmuştur. Tesisin kapasitesi, 21.000 m^3/gün olup birincil ve ikincil arıtım ve çamur prosesini kapsayan arıtma basamaklarını içermektedir. Tesisin 90.000 kişi/gün kapasiteye sahip 1. kademesinin 2010 yılına kadar, 180.000 kişi/gün kapasiteye sahip 2. kademesinin ise 2028 yılına kadar ihtiyaca cevap verecek şekilde projelendirilmesi yapılmıştır.

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Giriş Yapısı ve Izgaralar
  - Kaba Izgara
  - İnce Izgara
- ✓ Kum Tutucu ve Havuzu
- \- Kum Ayrıştırıcı
- ✓ Burgulu Pompa
- ✓ Dağıtım Yapısı
- ✓ Ön Çökeltme
- ✓ Havalandırma Havuzu
- ✓ Son Çökeltme
- ✓ Geri Devir Ve Fazla Çamur Terfi Merkezi
- ✓ Besleme Kulesi
- ✓ Çamur Çürütme Havuzu
- ✓ Dengeleme Havuzu
- ✓ Belt Filtre Ünitesi
- ✓ Hizmet Binası
- ✓ Ana kumanda Panosu

Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi

Mersin ilinin, Erdemli ilçesinde bulunan, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisidir. Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi, birincil ve ikincil arıtım proseslerini içeren 1000m^3/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisidir.

Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Elle Temizlemeli İnce Izgara
- ✓ Kum Tutma Kanalı ve Kum Ayırıcı
- ✓ Havalandırma Havuzu
- ✓ Son Çökeltme Havuzu
- ✓ Geri Devir Terfi İstasyonu
- ✓ Süzüntü Suyu Terfi İstasyonu
- ✓ Klorlama Binası
- ✓ Klor Temas Ünitesi – Deşarj Çıkışı
- ✓ Çamur Susuzlaştırma Ünitesi ve Belt Filtre

Atakent Atıksu Arıtma Tesisi

Mersin ilinin, Silifke ilçesinde bulunan, Atakent Atıksu Arıtma Tesisidir. Atakent Atıksu Arıtma Tesisi, birincil ve ikincil arıtım ünitelerini içeren 7000 m^3/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisidir.

Atakent Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Otomatik Temizlemeli İnce Izgara
- ✓ Kum Tutma Kanalı
- ✓ Ön Çökeltim Havuzu
- ✓ Havalandırma Havuzu
- ✓ Son Çökeltme Havuzu

Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi

Mersin ilinin, Erdemli ilçesinde bulunan, Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisidir. Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi, birincil ve ikincil arıtım ünitelerini içeren 1800 m^3/gün kapasiteli biyolojik ve fiziksel arıtma tesisidir.

Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Elle Temizlemeli İnce Izgara
- ✓ Dengeleme Havuzu
- ✓ Havalandırma Havuzu
- ✓ Son Çökeltme Havuzu

Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi

Mersin ilinin, Silifke ilçesinde bulunan, Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisidir. Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi, klasik aktif çamur sistemi(kapalı sistem) 500 m^3/gün 1000 kişi kapasitelidir.

Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- ✓ Kaba Izgara
- ✓ Havalandırma Havuzu
- ✓ Çıkış Kanalı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 8 adet Atıksu Arıtma Tesisine ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

TESİSİN ADI	KANALİZASYON ŞEBEKESİ %	FOSEPTİK %	TOPLAM	ALICI ORTAM	TOPLAM ATIKSU MİTARI (M3/YIL)	ARITILARAK DEŞARJ EDİLEN ATIKSU MİKTARI (M3/YIL)	ARITILMADAN DEŞARJ EDİLEN ATIKSU MİKTARI (M3/YIL)
KARADUVAR AAT	75,00	25,00	100,00	DENİZ (AKDENİZ)	66.830.230,00	49.982.230,00	16.848.000,00
				FOSEPTİK (AKDENİZ)	86.400,00	51.840,00	34.560,00
TARSUS AAT	75,98	24,02	100,00	AKARSU (KÖLEMUSALI DERESİ)	16.706.900,00	16.706.900,00	0,00
ERDEMLİ AAT	35,00	65,00	100,00	AKARSU (GODAMAN ÇAYI)	4.754.000,00	4.752.000,00	0,00
ATAKENT AAT	99,00	1,00	100,00	DENİZ (ATAKENT)	1.916.250,00	1.898.000,00	0,00
SİLİFKE AAT	99,00	1,00	100,00	AKARSU (GÖKSU DERESİ)	2.354.485,00	2.289.438,00	0,00
NARLIKUYU AAT	100,00	0,00	100,00	DİPSİZ MAĞRA	159.250,00	158.100,00	0,00
KIZKALESİ AAT	90,00	10,00	100,00	DİPSİZ KUYU	359.160,00	359.010,00	0,00
KARGIPINARI AAT	80,00	20,00	100,00	AKARSU (GİRİNDEZ DERESİ)	657.000,00	654.000,00	0,00
TOPLAM	653,98	146,02	100,00		93.823.675,00	76.851.518,00	16.882.560,00

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve Analiz Çalışmaları

İdari bina içinde bulunan laboratuvarda; tesise gelen atık suyun karakteristiği, arıtılan suyun karakteristiği ve tesisin performansı için (su ve çamur) analizler yapılmaktadır. Ayrıca yapılan analizler Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan merkez laboratuvarda da düzenli olarak kontrol edilmektedir.



Laboratuvar

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan yıllık analiz ortalamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Parametre	Yıllık Ortalama Değer	
	KAAT Giriş mg/L	KAAT Çıkış mg/L
Toplam Azot	53,90	5,65
Toplam Fosfor	9,14	0,61
BOİ5	229,79	6,04
KOİ	481,72	13,24
AKM	210,12	5,41

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisleri için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" gereğince tesisimize ait çevre izni işlemleri tamamen kendi kurum personellerimizce yapılmış olup 21.05.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisleri' ne ait Çevre İzni belgemiz düzenlenmiştir.

Söz konusu çevre iznini takiben Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi ilgili hükümleri doğrultusunda Arıtma Tesisi çıkış suyunda (haftada 2 defa) ve alıcı ortamdan (deniz suyu ve sediman) numune alma ve analizler yetkili çevre laboratuvarlarına yaptırılmıştır.

Ayrıca yüzme döneminde Sağlık İl Müdürlüğü Personelleri ile birlikte Mersin sahillerinde farklı noktalardan deniz suyu numunesi alınarak Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği uyarınca analizleri yine aynı kuruma yaptırılmakta analiz sonuçları hem Mersin sahiline yerleştirilen totemde hem de www.meski.gov.tr'de paylaşılmaktadır. Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi'nin süresi dolan deşarj izni Atıksu Konulu Çevre İzni şeklinde yenilenmiştir.

Ruhsat ve Denetim Çalışmaları

İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 495 adet işyerine 1.252 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

İlçelerde Yapılan Ruhsat ve Denetim Çalışmaları

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe koyulan 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün hizmet sınırları il sınırı olarak genişlemiş olup yeni bağlanan ilçelerimizde de kanalizasyon sistemimize direk/ indirek yollarla bağlantısı olan endüstriyel nitelikli atıksu kaynakları denetlenerek önlemler aldırılmıştır. 2014 yılında idaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ilçelere 145 işyerine 198 kere denetim yapılmıştır. Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 5 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi onaylanmıştır.

YAĞMUR SUYU VE KANAL ŞEBEKE DÖŞEME, YENİLEME, BAKIM- ONARIM VE PROJE HİZMETLERİ

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 ve 283 sayılı Meclis Kararı gereği yağmur suyu hizmetlerinin planlanması, inşa edilmesi, işletilmesi, bakım, onarım vb. faaliyetlerin yürütülmesi, için Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir.

Yağmur suyu hizmetlerinin MESKİ Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle 2.729 mt. Yağmur suyu şebekesi döşenmiş, 54 mt.'si yenilenmiştir. Ayrıca; 3.376 adet yağmur suyu ızgara yapımı, 4.693 adet baca temizliği ve 24.255 adet yağmur suyu ızgara temizliği yapılmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü kanal döşeme ve yenileme faaliyetleri kapsamında, toplam 162.302,91 mt. kanalizasyon hattı döşemiş, mevcut kanalizasyon hatlarından 3.556 mt.'sini yenilemiştir.

2014 yılında, kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerlerinde, vidanjörlerle toplam 32.524 adet vidanjör çekimi ve 32.584 adet kanal açma çalışması yapılmıştır.

2014 Yılı Merkez ve İlçeler bazında yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

YER	VİDANJÖR ÇALIŞMALARI (MT.)	KANAL AÇMA ÇALIŞMALARI (MT.)	KANALİZASYON BACA-HAT-IZGARA TEMİZLİK (ADET)	YENİKANAL BORU DÖŞEME (MT.)	KANAL YENİLEME BORU DÖŞEME (MT.)	YAĞMUR SUYU BORU DÖŞEME (MT.)	YAĞMUR SUYU YENİLEME BORU DÖŞEME (MT.)	YAĞMUR SUYU IZGARA YAPIMI (ADET)	YAĞMUR SUYU BACA TEMİZLİK (ADET)	YAĞMUR SUYU IZGARA TEMİZLİK (ADET)
ANAMUR-AYDINCIK BOZYAZI-	1.907	1.403		600						
TARSUS-ÇAMLIYAYLA	1.276	4.167	285	3.445		300				1.371
ERDEMLİ-SİLİFKE	5.502	2.966	1.522	300		300				2.820
GÜLNAR-MUT	280	170	150							45
HUZURKENT	5.606	682		758						172
MEZİTLİ	3.600	1.020		190		160				150
GÖZNE	3.250	12		140						
MERKEZ DİĞER YERLER	11.103	22.164	9.417	8.926	3.556	1.969	54	3.376	4.693	19.697
GENEL TOPLAM	**32.524**	**32.584**	**11.374**	**14.359**	**3.556**	**2.729**	**54**	**3.376**	**4.693**	**24.255**

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

YAPIM İŞİ ADI	YENİ DÖŞENEN KANALİZASYON ŞEBEKE UZUNLUĞU (MT.)
Yalınayak,Şevket Sümer, Mevlana Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	3.269,00
Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi	26.591,60
Bozyazı Kanalizasyon İnşaatı İşi	48.685,47
Çeşmeli Kanalizasyon Yapım İnşaatı İşi	19.072,68
Kocavilayet Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	2.119,12
Hal Kompleksi içerisinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	1.337,00
Yenice Kanalizasyon İnşaatı İşi	23.815,74
Aydıncık Kanalizasyon Yapım İşi	13.977,20
Mezitli Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	6.466,00
TM 1.2 Adanalıoğlu Atıksu Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnş.ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi	2.610,10
TOPLAM	**147.943,91 mt.**

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Kanalizasyon Şebekesi Proje Çalışmaları

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2014 yılında projelendirilen kanalizasyon hizmetleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Proje Adı	Kullanılan Boru Cinsi	Uzunluk (mt.)
Yenişehir İlçesi Deniz Mahallesi 3051, 3056, 3041, 3058, 3060, 3026, 3021, 30169, 3012, 3014, 3080 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø200 Korige Boru	825,29
	Ø300 Korige Boru	544,85
Yenişehir İlçesi Batıkent Mahallesi 2698, 2696, 2636 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø200 Korige Boru	596,00
	Ø300 Beton Boru	137,28
Toroslar İlçesi Çukurova Mahallesi 85242, 85221 Sokak KanalizasyonŞebekesi Projesi	Ø300 Korige Boru	246,00
Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Mahallesi 3215 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø300 Korige Boru	123,55
Mut İlçesi Meydan Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø200 Korige Boru	1.403,05
Toroslar İlçesi H.Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø200 Korige Boru	631,00
	Ø300 Korige Boru	463,00
Yenişehir İlçesi Fuat Morel Mahallesi 2821 ve 2852 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø200 Korige Boru	55,00
	Ø300 Korige Boru	364,95
	Ø400 Korige Boru	21,97
Yenişehir İlçesi Afetevler Mahallesi 3106 ve 31021 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø300 Beton Boru	68,30
	Ø400 Beton Boru	214,29
Yenişehir İlçesi 50.Yıl Mahallesi 27180 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø300 Beton Boru	103,54
Akdeniz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 31185 Sokak Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø200 Beton Boru	232,79
Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi Tırmıl Sanayi Batı Bölgesi Kanalizasyon Şebekesi Projesi	Ø300 Korige Boru	434,80
	Ø600 Korige Boru	1.636,40

Plan Proje Dairesi Başkanlığı

MESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlarda sorun yaşanmaması için açık kanallarda ve ızgaralarda biriken çöp, yaprak, teressubat vb. atıkların temizlik çalışmalarını yapmış, aşırı yağışlarda oluşabilecek tıkanmalar için önlem almıştır.

Ayrıca Mersin genelinde yağış anında ve sonrası yaptığı tespitlerde, olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için ileriye dönük planlama çalışmalarını da sürdürmektedir.

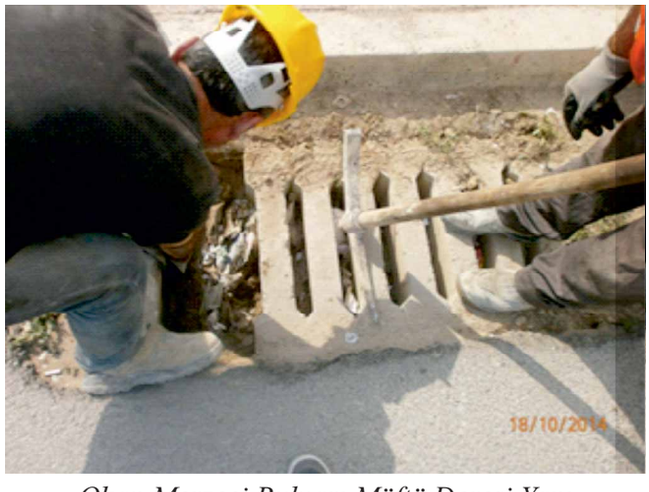




Mersin İdman Yurdu Meydanı Yanı Adnan Menderes Bulvarı Yağmur Suyu Çalışmaları (2,00 X 2,00) Baks Temizlik Öncesi



4.Cadde Adnan Menderes Bulvarı Geçişi Mevcut (2,00 X 2,00) Baks İçerisindeki Ø600 mm lik Beton Boru



Okan Merzeci Bulvarı Müftü Deresi Yanı Izgara Temizliği Ve Yapımı



Okan Merzeci Bulvarı/201 Cadde Kavşağı Izgara Yapımı

DIŞ FİNANSMANLA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

❖*Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi*

Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan "Mersin Atıksu Projesi" kapsamında Mezitli' de 384.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 55.000 m^3/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2014 yılı Yatırım Programı'nda "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 18.06.2012 tarihinde MESKİ ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 20 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

Kredi anlaşması çerçevesinde, finansmanı EBRD' den temin edilen 600 bin Avro tutarındaki hibe fonundan karşılanacak olan 2 adet danışmanlık ihalesi yapılmıştır. Yapılan ihaleler sonucunda, 300.000,00 Avro sözleşme bedelli "MESKİ Proje Uygulama Birimi Destek Programı Danışmanlık Hizmetleri İşi" için SETEC Engineering GmbH (Avusturya) – Akvadem Müşavirlik Ltd (Türkiye) –İO Çevre Çözümleri Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 22.11.2012 tarihinde, 299.948,00 Avro Sözleşme bedelli "MESKİ Kurumsal Gelişim Destek Programı Danışmanlık Hizmetleri İşi" için Aspiro, a.s.(Slovakya) - Akvadem Müşavirlik Ltd.(Türkiye) konsorsiyumu ile 21.11.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

"Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun Hazırlanması ve ÇED Olumlu Kararının Alınması Hizmet Alım İşi" 36.750,00 TL bedel ile MGS Proje Müş. Müh.Tic.Ltd.Şti.'ne ihale edilmiş ve 19.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma tarafından hazırlanan Nihai ÇED Raporu 30.12.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuş ve Bakanlıktan 22.01.2014 tarihli ve 3294 sayılı "ÇED Olumlu" kararı alınmıştır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m^2 yüzölçümüne sahip 2745 no'lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesi için 19 Aralık 2012 tarihinde ilana çıkılmıştır. EBRD kredisinin bir kısmı ile finanse edilecek olan ve aşağıda tarif edilen müşavirlik hizmetleri için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmalar, ilgi bildirmeye davet edilmiştir.

* Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı ve Proses seçimini yapmak, avan projelerini hazırlamak;
* EBRD ihale kılavuzlarına uygun olarak Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesi komple İhale Dosyasının hazırlanması
* Proje Uygulama Birimi (PUB)'ne söz konusu Proje - İnşaat - İşletme ihalesinin etkin ve zamanında uygulanabilmesi için ihale değerlendirme hizmetleri dahil olmak üzere destek vermek;
* PUB'a, Yüklenicinin hazırlayacağı projelerin kontrolü ve onaylanması için destek vermek;
* Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesi yönetimine destek ve inşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.

Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesini 1.200.325,00 Avro bedel ile TEMELSU Uluslararası Müh.Hiz. A.Ş. – SRP Schneider & Partner Ingenieur Consult GmbH Konsorsiyumu kazanmış ve 10.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Müşavir ile PUB tarafından, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesine yönelik ihale dosyası hazırlanarak 19.09.2014 tarihinde ihale ilanına çıkılmıştır.

2015 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.

Projenin ana hedefi, yüksek seviyede çevre korumasını ve Türkiye'nin AB direktifine uyumunu mümkün kılmak üzere, özellikle Mezitli Bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımını sağlamaktır.

❖***Erdemli Su ve Atıksu Projesi***

Mersin ili, Erdemli ilçesi, merkez yerleşim birimlerinden olan Alata, Merkez, Koyuncu, Türbe, Yüksek ve Akdeniz mahallelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile geliştirilen "Erdemli Su ve Atıksu Projesi" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye' de yürütülmekte olan AB Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında bulunan 15 proje arasında yer almaktadır.

12.632.939,00 Avro tutarında bir bütçeye sahip olan projenin finansmanı % 85 oranında Avrupa Birliği hibe fon kaynağından, % 15 oranında ise ulusal kaynaktan karşılanacaktır. Ulusal kaynaktan karşılanacak olan % 15'lik kısmın % 6' sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, % 9' luk kısmı ise MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. Erdemli Belediyesi tarafından 20.11.2013 tarih ve 6 sayılı MESKİ Genel Kurulu Kararı ile 6360 sayılı kanun uyarınca proje MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmiştir.

Erdemli Su ve Atıksu Projesi 2 kısımdan oluşmaktadır. 1.paket yapım işleri 23.01.2012 tarihinde başlamış ve 26.07.2013 tarihinde sona ermiştir. Bu kapsamda 38.395 mt. kanalizasyon şebekesi, 12.869 mt. yağmursuyu drenaj hattı, 1.000 m dere ıslahı ve 1 adet atıksu terfi merkezi inşaatı tamamlanmış ve bu işler için yaklaşık 5,3 milyon Avro harcama gerçekleştirilmiştir.

18.04.2014 tarihinde yapılan, "Erdemli Su Temini Sistemi Rehabilitasyonu ve Derin Deniz Deşarjı Yapım İşi" ihalesi, Soysal Müh.İnş.ve Taah.Tic.ve San.Ltd.Şti.-Yılmazer Harita Proje İnşaat Müh. Hizm. Yaz. Dan. Bilg. Eğt. Et ve Süt Ür.Hay.ve Tar.Gıda San.Tic.A.Ş.- Maksomer İnş.San.ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından kazanılmış ve 30.12.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen 2. paket işleri yer almaktadır.

A –Mevcut İçmesuyu temin sisteminin rehabilitasyonu:

- ✓ Havza Yönetim Planı oluşturularak; şebekenin kurulması, sayısallaştırılması, debi ölçümleri ve Hidrolik Modellemeyi kapsamaktadır.
- ✓ Proje kapsamında:
- ✓ Ana pompa hatlarının (AÇB) düktil boru ile değişimi (9,760 mt.)
- ✓ Ana isale hattının (AÇB) düktil boru ile değişimi (8,790 mt.)
- ✓ Şebeke borularının (AÇB/PVC) HDPE ile değişimi (11,200 mt.)
- ✓ Pompa istasyonları ve rezervuarların yenilenmesi
- ✓ Debimetreler ve PRV'ler ile birlikte 9 DMA'nın oluşturulması
- ✓ SCADA'nın kurulması (pompalar, debimetre, basınç izleme) yer almaktadır.

B – Derin Deniz Deşarjı İnşaatı:

Erdemli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların Akdeniz'e deşarj edilmesini sağlamak üzere karada 415 mt. uzunluğunda ø 800 mm HDPE boru döşenmesi, denizde 1.451 mt. uzunluğunda ø 800 mm HDPE boru derin deniz deşarj yapısı inşaatı gerçekleştirilecektir.

2. paket işler kapsamında ayrıca, 16.12.2014 tarihinde Erdemli Su ve Atıksu Sistemi için Ekipman Alımı ihalesi yapılmış olup; ihale değerlendirme sürecine 2015 yılı ocak ayı içerisinde sonuçlandırılması beklenmektedir. Bu iş kapsamında 1 adet kanal temizleme aracı, 2 adet vidanjör,1 adet su kayıp ve kaçakları arama ekipmanı ve 1 adet kanal görüntüleme cihazı (araç ile birlikte) alımı ve İçmesuyu Şebekesi için GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kurulması yer almaktadır.

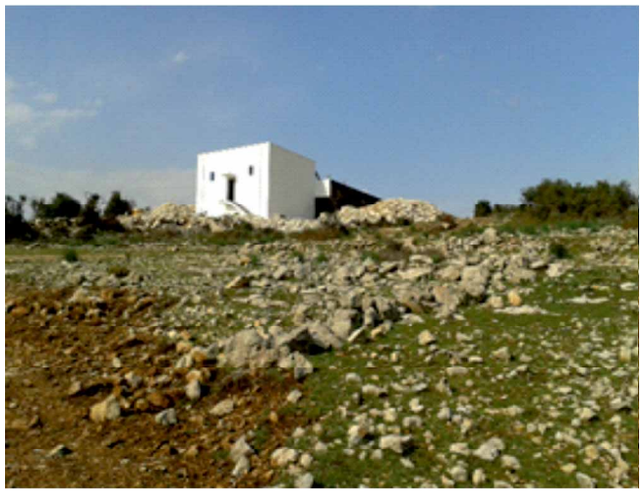


2014 YILI YAPIM İŞLERİNE AİT DETAY BİLGİLER AŞAĞIDAKİ TABLOLARDA SUNULMUŞTUR.

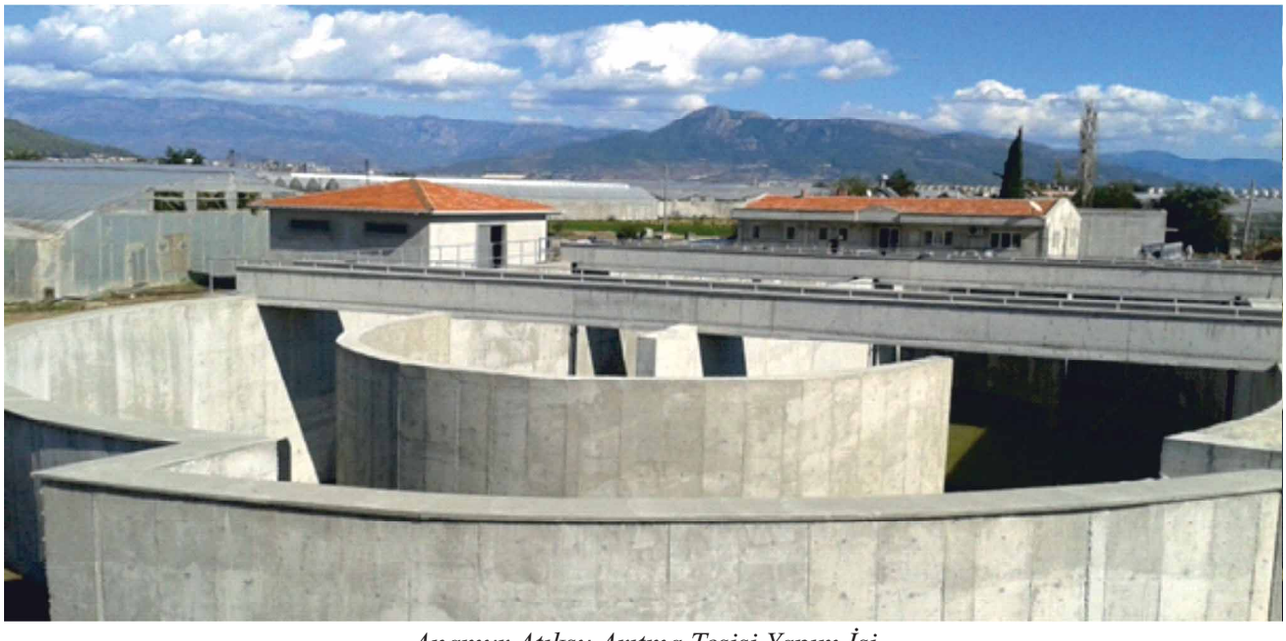
	İŞİN ADI	KAYNAK	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	2014 YILI ÖDENEN MİKTAR (KDV DAHİL)	2014 YILINDA YAPILAN İMALAT	DURUM
1	Yalınayak, Şevket Sümer, Mevlana Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	ÖZ KAYNAK	30.01.2014	298.088,65 ₺	298.944,09 ₺	3.269 mt. Ø300 mm. Beton boru döşendi	İmalatlar tamamlandı ve tesis işletmeye alındı
2	Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı işi	ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI	19.12.2013	8.237.930,18 ₺ +13.343.211,03 $	3.739.962,35 ₺ + 5.247.661,11 $	15.044,87 mt. Ø300 mm. Koruge boru döşendi 3.583,74 mt. Ø400 mm. Koruge boru döşendi 703,78 mt. Ø500 mm. Koruge boru döşendi 105,64 mt. Ø600 mm. Koruge boru döşendi 270 mt. Ø500 mm. HDPE boru döşendi 3.464,80 mt. Ø710 mm. HDPE boru döşendi 3.418,77 mt. Ø1200 mm. HDPE boru döşendi	İmalatlar devam ediyor, 2015 yılı içerisinde işletmeye alınacak.
3	**Bozyazı Kanalizasyon İnşaatı**	**%50 SUKAP HİBE + %50 İLLER BANKASI KREDİ**	**13.11.2012**	**11.843.950,83 ₺**	**9.435.256,55 ₺**	**38.463,93 mt. Ø200 mm. Beton boru döşendi 2.925,54 mt. Ø300 mm. Beton boru döşendi 2.113,00 mt. Ø400 mm. Beton boru döşendi 952,40 mt.Ø500 mm. Beton boru döşendi 284 mt. Ø600 mm. Beton boru döşendi 660,23 mt. Ø110 mm. HDPE boru döşendi 1.089,24 mt. Ø160 mm. HDPE boru döşendi 615,72 mt. Ø180 mm. HDPE boru döşendi 1.307,08 mt. Ø225 mm. HDPE boru döşendi 274,33 mt. Ø250 mm. HDPE boru döşendi 6 Adet Atıksu Terfi Merkezi yapıldı 1 adet 250 kişilik foseptik yapıldı**	**İmalatlar devam ediyor, 2015 yılı içerisinde işletmeye alınacak.**
4	Aladağ 200 m³ Doğançay 500 m³'lük İçmesuyu Dağıtım Deposu Yapım İşi	ÖZ KAYNAK	26.06.2014	416.866,34 ₺	413.414,72 ₺	*Aladağ Köyünde 1 adet 200 m³ İçmesuyu Dağıtım Deposu yapıldı *Doğançay Köyünde 1 adet 500 m³ İçmesuyu Dağıtım Deposu yapıldı	İmalatlar tamamlandı, 2015 yılı içerisinde isale ve şebeke hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.
5	Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi	%50 SUKAP HİBE + %50 İLLER BANKASI KREDİ	26.08.2013	5.930.000,00 ₺	4.971.528,67 ₺	1 adet 46 bin kişi kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi 'nin yüzde %70'i	İmalatlar tamamlandı. 2015 yılı içerisinde kanalizasyon hatları bağlandıktan sonra işletmeye alınacak.

	İŞİN ADI	KAYNAK	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	2014 YILI ÖDENEN MİKTAR (KDV DAHİL)	2014 YILINDA YAPILAN İMALAT	DURUM
6	Mut Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi	%100 İLLER BANKASI KREDİSİ	12.08.2013	8.100.336,28 ₺	6.752.491,28 ₺	1 adet 57 bin kişi kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yüzde %70'i	İmalatlar tamamlandı. 2015 yılı içerisinde kanalizasyon hatları bağlandıktan sonra işletmeye alınacak.
7	Anamur Atıksu Arıtma Tesisi ve Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	14.000.000 TL (%100 İLLER BANKASI KREDİ) + 4.000.00 TL ÖZ KAYNAK	06.12.2013	14.293.000,00 ₺	14.006.758,23 ₺	1 adet 250 bin kişi kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi 'nin yüzde %80'i	İmalatlar devam ediyor, 2015 yılı içerisinde işletmeye alınacak.
8	Çeşmeli Kanalizasyon Yapım İnşaatı İşi	%50 SUKAP HİBE + %50 İLLER BANKASI KREDİ	15.08.2013	4.396.424,00 ₺	2.447.871,94 ₺	Ø 200 - 8.213,64 mt, Ø 300 - 4.522,58 mt, Ø 400 - 2.546,36 mt, Ø 500 - 1.338,35 mt, Ø 600 -422,45 mt, Ø 1000 - 2.029,3 mt,	Çalışmalar devam etmekte olup, gerçekleşme Oranı %60 tır. 2015 yılı içerisinde tesis işletmeye alınacaktır.
9	Kocavilayet Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	ÖZ KAYNAK	11.08.2014	406.689,31	161.727,41 + KDV	Ø 300 - 1.901,09 mt, Ø 400 - 218,03 mt,	Tesiste imalatlar tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.
10	Hal Kompleksi İçerisinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	ÖZ KAYNAK	18.04.2014	165.963,00	149.989,47 + KDV	Ø 300 - 441 mt, Ø 400 - 896 mt,	Tesiste imalatlar tamamlanmış olup, işletmeye alınmıştır.
11	Yenice Kanalizasyon İnşaatı İşi	%50 SUKAP HİBE + %50 İLLER BANKASI KREDİ	23.08.2013	4.913.201,00	4.666.780,90	Ø 200 E.C.B.B.- 16.032,64 mt, Ø 300 E.C.B.B - 2.554,90 mt, Ø 400 E.C.B.B - 2.065,70 mt, Ø 225 PE 100 - 42,75 mt, Ø 450 PE 100 - 86,45 mt, Ø 150 PVC - 3.033,30 mt	Çalışmalar devam etmektedir.
12	Aydıncık Kanalizasyon Yapım İşi	%50 SUKAP HİBE + %50 İLLER BANKASI KREDİ	21.08.2014	10.538.000,00	2.007.308,95	Ø 200 mm E.C.B.B.- 10.608,55 mt, Ø 300 mm E.C.B.B.- 1.572,47 mt, Ø 400 mm E.C.B.B. - 779,91 mt, Ø 150 mm E.C.B.B. - 1.016,27 mt	Çalışmalar devam etmektedir.
13	Mezitli Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	ÖZ KAYNAK	16.09.2013	525.163,28	439.053,73	Ø 300 mm B.Boru - 4739 mt, Ø 600 mm B.Boru - 414 mt, Ø 150 mm PVC – 1.313 mt	Geçici Kabul Yapıldı.Kesin Hakediş Yapıldı. Kesin Kabulü 25.03.2015 tarihinden sonra yapılacaktır.

TM 1.2 Adanalıoğlu Atıksu Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kollektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi	ÖZ KAYNAK	29.08.2013	2.026.056,81	2.296.814,86	Ø 1000 mm HDPE B.- 1.916.47mt, Ø 75 mm HDPE B.- 491,63 mt, Ø 560 mm HDPE - 152,00 mt, Ø 700 mm Yatay Delgi - 50.00 mtTahliye Odaları: 7 Adet Terfi Merkezi: 1 Adet Kazanlı Debimetre Odası: 1 Adet	Tesiste çalışmalar cezalı olarak devam etmektedir.
Demirtaş Mahallesi İçmesuyu Şebekesi Rehabilitasyonu Yapım İşi	ÖZ KAYNAK	18.12.2013	1.917.873,50 TL	977.705,17 TL + KDV	Ø 110 HDPE - 94,70 mt Ø 125 HDPE - 14.702,60 mt Ø 160 HDPE - 2.287,40 mt Ø 180 HDPE - 147,52 mt Ø 200 HDPE - 985,30 mt	Geçici Kabul Aşamasına Gelmiştir.
Taşucu İçmesuyu İnşaatı İşi	%50 SUKAP HİBE + %50 İLLER BANKASI KREDİ	12.02.2013	5.364.786.00 TL	1.618.501.74.00 TL		Terfi Merkezi Depoları elektrik trafosu,113 m`lik450 PN hat, Depo içlerinin fayansları Manevra oda yenilemesi işleri kalmıştır.
Gülek İçmesuyu Tesisi İnşaatı İşi	%50 SUKAP HİBE + %50 İLLER BANKASI KREDİ	23.07.2012	5.287.367,00 ₺	125.235,39 ₺	Ø 350 e= 7,7 mm K9 tipi düktil boru TMY4-S113 147,10 mt TDY2 tahliye ayağı Ø350 PVC ND10 31,40 mt. TO Tahliye Ayağı Ø 35PVC ND 10 23,30 mt TDY4 Tahliye ayağı Ø350 PVC ND10 18, 00 mt TDY- DM Boğazpınar K.B.Hat .Ø 90/80 PVC ND 169.60 mt TMY3 Terfi Merkezi iç dış duvar ile döşeme 0,50 DY1(400M3) Hacimli servis deposu ve manevra odası (klor binası dahil) 0,40 Vantuz-2 ;Vantuz-3 2 adet Tahliye-3;Tahliye-4;Tahliye-5;Tahliye-6 4 adet 30 m³ Hacimli toplama odası ve manev. odası 1adet	Proje tadilatı yapılmış, yaklaşık 1.700 mtçelik boru döşeme ve TM1+TM2 depo işleri kamulaştırma sebebi ile beklenilmektedir. Kamulaştırma probleminin çözümü için çalışma devam ediyor. Kalan imalatların yapımını kamulaştırma sorununun çözümü ile başlanacaktır.
H.Okan Merzeci Bulvarı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	ÖZ KAYNAK	11.08.2014	94.440,60 TL (% 6,5 Keşif Artışı yapıldı.) 100.578,53 TL	Ödeme Yapılmamıştır.	2014 yılında proje tadilatı yapıldığından dolayı, imalat yapılamamıştır.	2015 yılı içinde 26.01.2015 tarihi itibariyleØ 600 mm - 545 mt B.B. imalatı yapılmıştır.




Aladağ 200 m^3 – Doğançay 500 m^3'lük İçmesuyu Dağıtım Deposu Yapım İşi



Anamur Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi



Çeşmeli Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi



Kocavilayet Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşemesi Yapım İşi





TM 1.2 Adanalıoğlu Atıksu Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi



TM 1.2 Adanalıoğlu Atıksu Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi'nden Ø 1000 mm. HDPE döşeme görüntüsü.





Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi





Bozyazı Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi

KURUMSAL HİZMETLER

Halkla İlişkiler ve Basın Hizmetleri

2014 çalışma yılı içerisinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimine okuma itiraz, kaçak su kullanım tutanağına (borçtan ya da usulsüz su kullanımından dolayı yapılan su kesme-bağlama işlemine ait) itiraz, şikayet, geçici kapama, geçici kapama iptali, itiraz, sayaç değişim, BTM raporu, tesisat kontrol, abone devir, abone terk, abone iptal, endeks ödeme, ilk abonelik, barkod ve katılım payı hakkında toplam 3.082 adet dilekçe yazılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

Yazılan Dilekçe Türü	Adet
Okuma - İtiraz	1.020
Kaçak Tutanak İtiraz	27
Şikayet	107
Geçici Kapama	65
Geçici Kapama İptali	41
İtiraz	276
Sayaç Değişim	883
BTM Raporu	297
Tesisat Kontrol	10
Abone Devir	21
Abone Terk	11
Abone İptal	29
Endeks Ödeme	119
İlk Abonelik	2
Barkod Hakkında	142
Katılım Payı Hakkında	32
TOPLAM	**3.082**

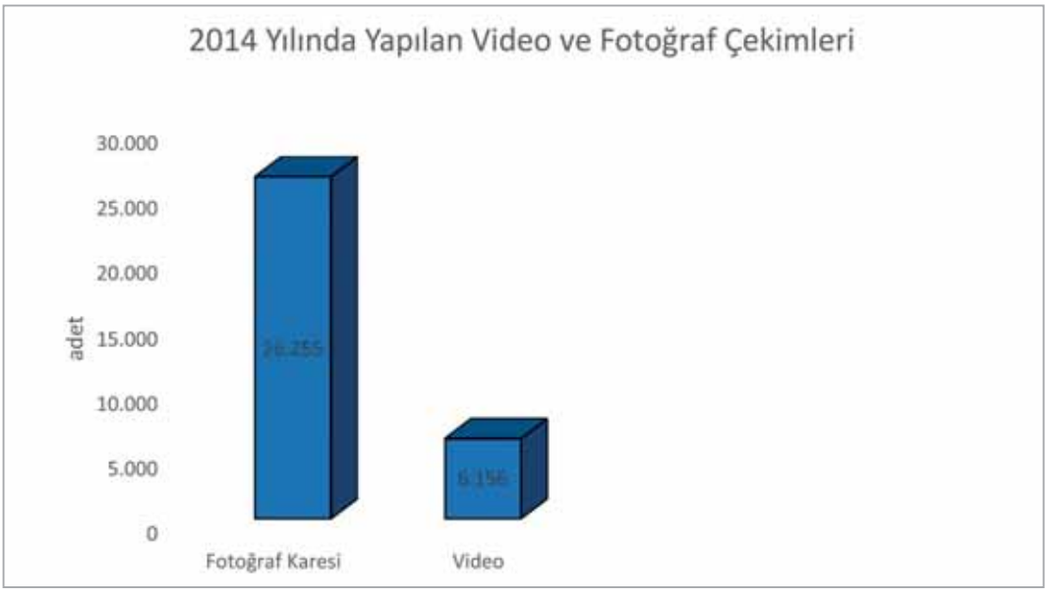
Bilgi Edinme Faaliyetleri

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde idaremize yapılan başvurulara (e-posta, yazı veya faks yoluyla) cevap verilmektedir.
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla 3701 Sayılı“ Dilekçe Hakkı Kanunu” ve 4982 sayılı “Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde yapılan başvuruların idarenin ilgili birimlerince cevaplandırılması sağlamaktadır.

Bilgi Edinme Kapsamında Yapılan Başvurular

2014 çalışma yılı içerisinde e-posta, BİMER ve Bilgi Edinme Hakkında Kanun uyarınca, toplam 483 adet başvuru yapılmış, bunlardan 461 adedi olumlu cevaplanarak bilgi ya da belgelere erişim sağlanmış, 22 adedi diğer kurum ve kuruluşları ilgilendirdiğinden iade edilerek yönlendirilmiştir.

Başvuru Türü	Adet
Bilgi Edinme	31
BİMER	314
E-Posta	52
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı ile Ulaşan Başvurular	86
TOPLAM	**483**



MESKİ Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini içeren 26.255 kare fotoğraf ve 6.156 dakikalık video çekimi yapılarak VCD/DVD ve Hard diske aktarılıp arşivlenmiştir.

Yazı İşleri ve Kararlar Birimince İşlem Gören Resmi Yazılar

2014 yılında idaremize 11.551 adet evrak gelmiş bu evraklar üst yöneticilerin onayından sonra ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kurumumuz 2014 yılında Kamu Kurumlarına, mahkemelere, farklı tüzel kişiliklere ve vatandaşlara 7.573 adet resmi yazı yazmıştır. Bu yazıların 3.874 adeti posta yolu ile, 3.699 adeti ise zimmet karşılığında ilgili yerlere ulaştırılmıştır.

TÜRÜ	ADET
Posta	3.874
Zimmet	3.699
TOPLAM	**7.573**

2014 yılında 257 adet Yönetim Kurulu Kararı, 12 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır. Alınan kararlar mevzuata uygun olarak Karar Defterlerine işlenmiş, arşivi oluşturulmuş ve dağıtımları yapılmıştır.

Hukuk Müşavirliği Çalışmaları

2004 yılı zaman aşımı ile kalkan dosya adedi 1.167, Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüş sayısı 21, Hukuk Müşavirliği tarafından alınan olur sayısı 133 ve Yönetim Kurulu Kararı ise 8 adettir.

İcra Dosyaları ve Tahsilat Gelirleri

2014 yılı içinde Hukuk Müşavirliğine icra takibi başlatılmak üzere gelen evraklardan 1.490.422,17- TL. tutarlı 2.003 adet evrak sözleşmeli avukatlara; 794.049,89 –TL. bedelli 1.413 adet evrak ise kurum avukatlarına havale edilmiştir.
01.01.2014 / 31.12.2014 tarihleri arası İcra Müdürlüklerinden infaz edilerek kalkan ve kısmi tahsil edilen dosyalardan idaremize aktarılan icra dosyaları tahsilat geliri 1.790.559,91- TL.'dir.

- İcrada İnfaz Olan Dosyalar Toplamı 1.472 adet olup; 1.283.939,46- TL. tahsil edilmiştir.
- Aflı (6111) Olurla Kalkan Dosyalar Toplamı 210 adet olup; 156.225,78- TL. tahsil edilmiştir.
  6111 sayılı af yapılandırma taksitlerinin bitimi 2014 yılı olduğu için ödemelerin düşümleri halen devam etmektedir.
- Aflı (6552) Olurla Kalkan Dosyalar Toplamı 37 adet olup; 67.517,75- TL. tahsil edilmiştir.

Hukuk Davaları

2014 yılında 239 adet hukuk davası açılmıştır. Açılan bu davalardan 51 adedi MESKİ tarafından açılmıştır. MESKİ davacıdır, 188 adet dava da MESKİ' ye açılmıştır, MESKİ davalıdır. 117 adet dosya karar çıkmıştır. 122 adet dosya derdesttir.

Ceza Davaları

Karşılıksız yararlanma suçundan (daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık suçu) 370 adet açılmış ceza dosyası bulunmaktadır. Bunlardan 88 tanesi derdest, 282 tanesi karara çıkmıştır. Sadece 2014 yılı içerisinde 282 adet evrak suç duyurusunda bulunmak üzere müşavirliğimize intikal etmiştir.

Eğitim ve Staj Hizmetleri

2014 yılı içerisinde kurumumuza staj eğitimi için başvuran Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Bölümü ve Büro Yönetimi Bölümlerinden oluşan toplam 45 üniversite öğrencisinin günün koşullarına göre yetiştirilmeleri ve eğitimleri sağlanmıştır.
2014 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından haftalık programlar halinde Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve nefes teknikleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 350 personelimize 6'şar saat eğitim verilmiştir.

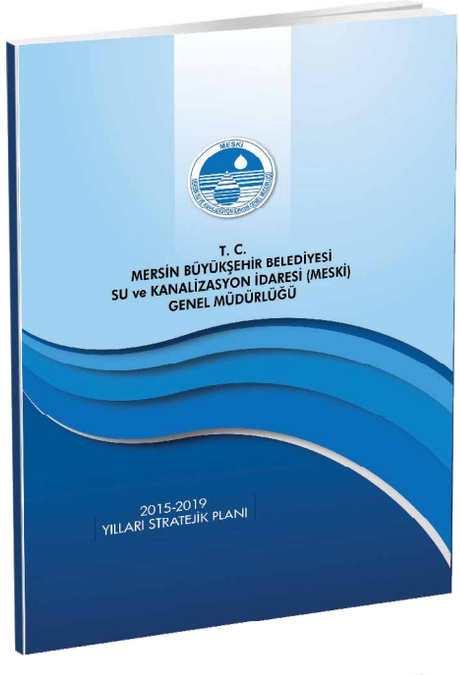
2014 yılı içerisinde kurumumuza staj eğitimi için başvuran Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Bölümü ve Büro Yönetimi Bölümlerinden oluşan toplam 45 üniversite öğrencisinin günün koşullarına göre yetiştirilmeleri ve eğitimleri sağlanmıştır.

Teftiş Hizmetleri

2014 yılı içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gelen şikayetler doğrultusunda hazırlanan 4 adet Araştırma Raporu, 3 adet İnceleme Raporu ve 7 adet Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 2014 yılı içerisinde 444 adet evrak gelmiş olup, bunlardan 2 adedi iptal edilmiştir. Ayrıca çeşitli birimlere hitaben 343 adet evrak gönderilmiş, bunlardan 2 adedi iptal edilmiştir.

Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları

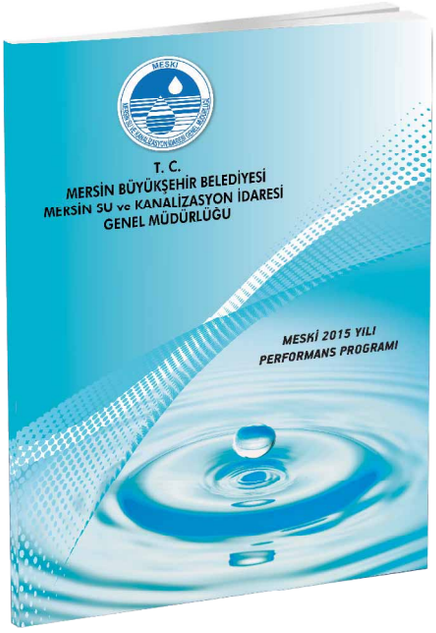


2014 yılında MESKİ Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren "MESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Yılları Stratejik Planını "6360 sayılı yasa ile görev alanımızın il mülki sınırı olması da gözetilerek, katılımcı yöntemlerle hazırlamıştır.

5393 ve 5018 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer mevzuat uyarınca 28/04/2014 tarih ve 2014/1 sayılı İç Genelge ile başlatılan çalışmalar sonucu hazırlanan MESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Yılları Stratejik Planı, 2560 sayılı kanunun 9. Maddesi (d) bendine göre Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek 02/09/2014 tarih ve 38638519-050-01-04/4899 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Performans Programı Hazırlama Çalışması

2014 yılında, idaremizin 2015 yılında yürürlüğe giren 2015-2019 Yılları Stratejik Planı'nda yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyet ve göstergeler ile mali kaynak ihtiyacını içeren 2015 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.



MESKİ 2015 Yılı Performans Programı; 4 faaliyet alanına bağlı 10 stratejik amaç, 31 stratejik hedef, 81 faaliyet ile 161 performans göstergesi ve 64 stratejiyi içermektedir

Faaliyet Raporu Çalışmaları

İdaremiz 2010 – 2014 Yılları Stratejik Planına uyumlu 2013 Mali Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının yer aldığı 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Harcama Birimlerinden gelen birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.



2014 YILI ORGANİZASYON ŞEMASI DEĞİŞİKLİKLERİ

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 1. madde ve 2. fıkrasına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırı olmuştur.

Bu kapsamda, 10 Nisan 2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği; MESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Teşkilat Yönetmeliği gözden geçirilmiş, söz konusu yönetmelik, 13.06.2014 tarih ve 214 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilmiştir.

01.07.2014 tarih ve 98 sayılı MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile de yönetmelik gereğince daire başkanlıklarına bağlı olarak görev yapması belirlenen şube müdürlüklerinin ilgili daire başkanlıklarına bağlanması kararı kabul edilmiş ve örgüt yapısı mevcut halini almıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Teşkilat Yönetmeliği, 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 Belediyesi 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 bu Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin diğer mevzuat hükümlerine dayanmaktadır.

2 – Performans Sonuçları Tablosu

2014 Mali Yılı Performans Programında hedeflenen faaliyetler, İdaremiz Teşkilat Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler sonucunda oluşturulan harcama birimlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında ilgili birimlerce yerine getirilmiştir.

Faaliyet Raporundaki bütçe gerçekleşme yüzdeleri, mevzuat gereği performans programında değişiklik yapılamadığından dolayı, toplam bütçe üzerinden 2014 Mali Yılı Performans Programında kaynak ihtiyacı tahsis edilen harcama birimlerine göre hesaplanmıştır.

Harcama birimlerinin bütçe ve fiziki gerçekleşmeleri ise, Teşkilat Yönetmeliğinde birimlere verilen yetki görev ve sorumlulukları kapsamında 2014 Yılı Performans Programında yer alan harcama birimleri ile faaliyetleri gerçekleştiren yeni kurulan ve kurumsal kodu değişen birimlere göre hesaplanmıştır.

Performans Sonuçları Tablolarından Tablo I, Tablo II, Tablo IV ekte sunulmuştur.

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	1.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 119.500 metre içme suyu şebekesi döşenecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,79	1,00	1,00	0,74
1.1.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması (Bütçe ve faaliyet İçme Suyu Dairesi Başkanlığına geçmiştir.)	0,50	1,00	1,00	0,42
1.1.1.1.1 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.1.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,79	1,00	0,70	0,74
1.1.1.1.1 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,50	1,00	1,00	0,07
1.1.1.1.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca merkez ilçelerde döşenen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)	42.194,00	7.000,00	45.000,00	21.454,00
1.1.1.1.3 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Su Kanal Dairesi Başkanlığınca döşenen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)	55.020,00	55.000,00	56.500,00	
1.1.1.1.3 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) – İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca döşenen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)				64.973,00
1.1.1.1.4 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca Köylerde Döşenen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)	3.341,00	6.700,00	5.000,00	
1.1.1.1.5 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) – İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca Köylerde Döşenen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)				73.723,00
1.1.1.1.5 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İşletmeler Dairesi Başkanlığınca Köylerde Döşenen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)	24.586,00	23.000,00	13.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 İçme suyu şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	6.485.884,56	6.485.884,56	4.099.993,92
Genel Toplam	0,00	6.485.884,56	6.485.884,56	4.099.993,92

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir, güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	1.1.2 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içme suyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 59.500 metre içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.2.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	0,90	0,74
1.1.2.2.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,07	1,00	1,00	0,42
1.1.2.2.1 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.2.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,36	1,00	0,75	0,74
1.1.2.2.1 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			0,80	0,07
1.1.2.2.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yatırımlar Dairesince merkez ilçelerde yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu		15.000,00	5.000,00	18.217,52
1.1.2.2.3 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Su ve Kanal Dairesi Başkanlığınca Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu	21.520,00	15.000,00	8.500,00	
1.1.2.2.3 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) – İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca Yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu				5.418,00
1.1.2.2.4 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca köylerde yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu	5.341,00	11.000,00	20.000,00	
1.1.2.2.5 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca köylerde yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu				8.670,00
1.1.2.2.5 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İşletmeler Dairesi Başkanlığınca köylerde yenilenen içme suyu şebeke uzunluğu			26.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
2 İçme suyu şebekesi yenileme faaliyeti	0,00	2.565.818,22	2.565.818,22	1.484.875,84
Genel Toplam	0,00	2.565.818,22	2.565.818,22	1.484.875,84

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	1.1.3 - 2014 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içme suyu temini için içme suyu depoları yapımı sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.3.3.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,79	0,85	0,80	0,74
1.1.3.3.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yapılan sondaj sayısı	4,00	3,00	5,00	5,00
1.1.3.3.3 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yapılan kaptaj sayısı		1,00	1,00	1,00
1.1.3.3.4 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yapılan Depo Sayısı		8,00	5,00	4,40

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
3 Sondaj ve kaptaj ve içme suyu deposu yapım işi	0,00	419.968,50	419.968,50	312.085,55
Genel Toplam	0,00	419.968,50	419.968,50	312.085,55

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	1.1.4 - 2014 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (32 - EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.4.4.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0.32	1.00	0.70	1.14
1.1.4.4.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - SCADA sisteminin uygulanması (% 100)				100,00
1.1.4.4.2 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - SCADA sisteminin uygulanması (% 100)	95,00	100,00	100,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
4 SCADA Sistemi	0,00	61.950,00	61.950,00	70.514,27
Genel Toplam	0,00	61.950,00	61.950,00	70.514,27

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	1.1.5 - 2014 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,11	0,50	0,70	1,80
1.1.5.5.2 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yeni yapılacak abone sayısı	13.205,00	14.000,00	17.000,00	16.654,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
5 Yeni Abone bağlantı faaliyeti	0,00	81.431,20	81.431,20	147.363,46
Genel Toplam	0,00	81.431,20	81.431,20	147.363,46

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.3 - İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.3.1 - 2014 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.1.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.1.1.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,82	0,90	0,90	0,48
1.3.1.1.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Değiştirilecek pompa sayısı				
1.3.1.1.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Degiştirilecek pompa sayısı		1,00	1,00	
1.3.1.1.3 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Rehabilite edilecek Ünite sayısı				
1.3.1.1.3 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Rehabilite edilecek Ünite sayısı		1,00	1,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Projesi	0,00	2.943.864,00	2.943.864,00	2.216.100,02
Genel Toplam	0,00	2.943.864,00	2.943.864,00	2.216.100,02

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.4 - 2014 yılı sonuna kadar merkez,köy ve mahallelerdeki mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.1.1 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.4.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,22	1,00	1,00	0,53
1.4.1.1.2 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Çekimi yapılacak Foseptik sayısı				32.524,00
1.4.1.1.2 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAIRESI BAŞKANLIGI) - Çekimi yapılacak Foseptik sayısı	22.120,00	18.000,00	22.000,00	
1.4.1.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	4,07
1.4.1.2.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Alınan paket arıtma sistemi sayısı		3,00	4,00	
1.4.1.3.1 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.4.1.3.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin IIesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	1,08
1.4.1.3.2 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Temizliği yapılan kanalizasyon sistem uzunluğu (mt.)				1.200,00
1.4.1.3.2 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Temizliği yapılan kanalizasyon sistem uzunluğu (mt.)		1.200,00	1.200,00	
1.4.1.3.3 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların temizlik sıklığı (yıl)				2,00
1.4.1.3.3 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların temizlik sıklığı (yıl)		12,00	12,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Foseptik çekimi Faaliyeti	0,00	163.548,00	163.548,00	115.802,41
2 Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması	0,00	112.992,88	112.992,88	459.750,67
3 Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği	0,00	114.987,60	114.987,60	204.038,09
Genel Toplam	0,00	391.528,48	391.528,48	779.591,17

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.1 - Plan dönemi içinde (2010-2014) İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Performans Hedefi	2.1.1 - 2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.1.1.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,91	0,50	0,80	0,44
2.1.1.1.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Havzadan alınacak numune sayısı				24,00
2.1.1.1.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Havzadan alınacak numune sayısı	6,00	24,00	24,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti	0,00	694.072,70	694.072,70	583.338,36
Genel Toplam	0,00	694.072,70	694.072,70	583.338,36

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
Performans Hedefi	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli pojemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istsyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.1.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,65	1,00	0,75	0,48
2.2.1.1.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bitirilecek terfi merkezi sayısı				10,00
2.2.1.1.2 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bitirilecek terfi merkezi sayısı	1,00	1,00	1,00	
2.2.1.2.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,65	1,00	0,75	
2.2.1.2.2 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İşin bitirilmesi (%)	5,00	30,00	30,00	
2.2.1.3.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	0,70	0,02
2.2.1.3.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Döşenecek Kanal Şebeke Uzunluğu (mt.)				26.591,60
2.2.1.3.2 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Döşenecek Kanal Şebeke Uzunluğu (mt.)		30.000,00	40.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri inşaatı	0,00	3.173.058,00	3.173.058,00	1.535.280,69
2 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	22.664.700,00	22.664.700,00	0,00
3 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşeme işi	0,00	28.604.513,00	28.604.513,00	484.570,23
Genel Toplam	0,00	54.442.271,00	54.442.271,00	2.019.850,92

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.2.4.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.2.2.4.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,82	0,80	0,85	0,72
2.2.2.4.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Kontrol edilen giriş suyu parametre sayısı (Adet)				250,00
2.2.2.4.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Kontrol edilen giriş suyu parametre sayısı (Adet)	471,00	250,00	250,00	
2.2.2.4.3 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Kontrol edilen çıkış suyu parametre sayısı (Adet)				250,00
2.2.2.4.3 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Kontrol edilen çıkış suyu parametre sayısı (Adet)	471,00	250,00	250,00	
2.2.2.4.4 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - İç izleme sayısı (Adet)				100,00
2.2.2.4.4 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İç izleme sayısı (Adet)	38,00	100,00	100,00	
2.2.2.5.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.2.2.5.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,82	0,80	0,85	0,48
2.2.2.5.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Denetleme sayısı				1.252,00
2.2.2.5.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Denetleme sayısı	844,00	700,00	850,00	
2.2.2.6.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.2.2.6.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,50	0,80	
2.2.2.6.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Kurulacak İstasyon				1,00
2.2.2.6.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Kurulacak İstasyon		1,00		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
4 K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti	0,00	5.924.897,20	5.924.897,20	6.464.383,64
5 Denetleme faaliyeti	0,00	823.919,90	823.919,90	848.835,92
6 İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi	0,00	233.427,20	233.427,20	0,00
Genel Toplam	0,00	6.982.244,30	6.982.244,30	7.313.219,56

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)
Performans Hedefi	2.3.1 - 2014 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 102.000 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 40.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,33	0,70	0,75	4,07
2.3.1.1.1 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.3.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,84	0,80	0,85	0,60
2.3.1.1.1 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			0,80	
2.3.1.1.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yatırımlar Dairesince Döşenecek kanalizasyon şebeke uzunluğu (Merkez + Köy)	24.164,00	8.500,00	35.000,00	147.943,91
2.3.1.1.3 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Kanalizasyon Dairesince Döşenecek şebeke uzunluğu				14.359,00
2.3.1.1.3 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Su Kanal Dairesince Döşenecek şebeke uzunluğu	20.609,00	25.000,00	25.000,00	
2.3.1.1.4 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İşletmeler Dairesince Döşenecek şebeke uzunluğu		10.000,00	2.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Kanalizasyon Şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	5.824.312,31	5.824.312,31	19.628.685,64
Genel Toplam	0,00	5.824.312,31	5.824.312,31	19.628.685,64

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)
Performans Hedefi	2.3.2 - 2014 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mecut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.2.2.1 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.3.2.2.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,84	1,00	0,85	0,60
2.3.2.2.2 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Kanalizasyon Dairesince Yenilenen Kanal şebeke uzunluğu				3.556,00
2.3.2.2.2 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Su Kanal Dairesince Yenilenen Kanal şebeke uzunluğu	4.526,00	5.000,00	5.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
2 Kanalizasyon Şebekesi yenilenme faaliyeti	0,00	251.819,19	251.819,19	247.791,22
Genel Toplam	0,00	251.819,19	251.819,19	247.791,22

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Performans Hedefi	3.1.1 - 2014 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,22	0,70	0,85	1,80
3.1.1.1.2 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Hizmet standartları kapsamında dilekçe ile yapılan müracatlardan sonuçlandırılanların yüzdesi (% 100)	100,00	100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi	0,00	30.536,70	30.536,70	55.261,30
Genel Toplam	0,00	30.536,70	30.536,70	55.261,30

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Performans Hedefi	3.1.2 - 2014 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.2.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,52	0,80	0,75	0,36
3.1.2.2.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Abone İşleri Dairesinden eğitilmesi düşünülen personel sayısı	110,00	115,00	115,00	115,00
3.1.2.2.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Abone Personeline verilecek eğitim süresi	30,00	6,00	6,00	6,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
2 Abone personeline eğitim	0,00	108.412,50	108.412,50	39.486,45
Genel Toplam	0,00	108.412,50	108.412,50	39.486,45

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Performans Hedefi	3.1.3 - 2014 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başalanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.3.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,55	0,55	0,60	1,30
3.1.3.3.2 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Uygulamaya alınacak uzaktan erişilebilir sayaç sayısı		500,00		
3.1.3.3.3 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Uygulamaya alınacak ön ödemeli sayaç sayısı	150,00	2.000,00	1.000,00	6,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
3 Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli sayaç uygulaması	0,00	1.231.789,00	1.231.789,00	1.600.202,28
Genel Toplam	0,00	1.231.789,00	1.231.789,00	1.600.202,28

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.4.4.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			0,80	0,38
3.1.4.4.2 * (02 - ÖZEL KALEM) - Bir önceki ankete göre memnuniyet oranı (%)				
3.1.4.4.2 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bir önceki ankete göre memnuniyet oranı (%)			15,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
4 Anket Uygulaması	0,00	18.931,92	18.931,92	7.099,08
Genel Toplam	0,00	18.931,92	18.931,92	7.099,08

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKI'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	3.2.1 - 2014 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,57	0,85	0,80	0,29
3.2.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM) - Hedeflenen öğrenci sayısı				
3.2.1.1.2 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hedeflenen öğrenci sayısı	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM) - Uygun görülen yerlerde dağıtılan broşür ve matreyal sayısı				21.000,00
3.2.1.1.3 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Uygun görülen yerlerde dağıtılan broşür ve matreyal sayısı		40.000,00	40.000,00	
3.2.1.1.4 * (02 - ÖZEL KALEM) - Broşür ve materyal dağıtılan kişi sayısı				3.000,00
3.2.1.1.4 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Broşür ve materyal dağıtılan kişi sayısı		5.000,00	5.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Su bilincinin oluşturulması	0,00	263.275,00	263.275,00	75.451,20
Genel Toplam	0,00	263.275,00	263.275,00	75.451,20

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	3.2.2 - 2014 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.2.2.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,00	0,50	0,85	0,10
3.2.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM) - Yerel radyo ve Yerel TV.lerde yapılan yayın süresi (yıl)				6,00
3.2.2.2.2 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yerel radyo ve Yerel TV.lerde yapılan yayın süresi (yıl)	6,00	6,00	2,00	
3.2.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM) - Yerel Gazetelerde çıkan haber sayısı (yıl)				48,00
3.2.2.2.3 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yerel Gazetelerde çıkan haber sayısı (yıl)	62,00	96,00	96,00	
3.2.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM) - MESKİ dergi ve gazetelerinin abonelere dağıtım sayısı				
3.2.2.2.4 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - MESKİ dergi ve gazetelerinin abonelere dağıtım sayısı		341.000,00		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
2 MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi	0,00	244.801,75	244.801,75	24.326,40
Genel Toplam	0,00	244.801,75	244.801,75	24.326,40

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.
Hedef	4.1 - 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38 'e indirilmesi sağlanacaktır. (Karşılığı Alınamayan Su Miktarının Fiziki-Ticari kayıt/kaçağın azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	4.1.1 - 2014 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,94	1,00	1,00	0,56
4.1.1.1.1 * (45 - PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.1.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,07	1,00	0,95	0,59
4.1.1.1.1 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.1.1.1.2 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Etüt-Plan Dairesince tespit edilecek kaçak sayısı.	500,00	400,00	400,00	
4.1.1.1.2 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) – İçme Suyu Dairesince tespit edilecek kaçak sayısı.				562,00
4.1.1.1.3 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Su-kanal Dairesince çeşitli çaplarda onarılacak fiziki kaçak arıza sayısı		8.500,00	8.200,00	
4.1.1.1.3 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İçme Suyu Dairesince çeşitli çaplarda onarılacak fiziki kaçak arıza sayısı				9.585,00
4.1.1.1.4 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Su-Kanal Dairesince İsale Hatları Üzerinde Tespit Edilerek Onarılacak Fiziki Kaçak Sayısı		12,00	12,00	
4.1.1.1.4 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - İçme Suyu Dairesince İsale Hatları Uzerinde Tespit Edilerek Onarılacak Fiziki Kaçak Sayısı				12,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı	0,00	127.911,70	127.911,70	148.929,31
Genel Toplam	0,00	127.911,70	127.911,70	148.929,31

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.
Hedef	4.2 - 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,11	0,75	0,90	1,80
4.2.1.1.2 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Gelen ihbarların değerlendirilme oranı	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,15	1,00	0,70	1,30
4.2.1.2.2 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Periyodik tesbit sayısı	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirileceklerin oranı	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.3.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,57	1,00	1,00	0,72
4.2.1.3.1 * (45 - PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
4.2.1.3.2 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Coğrafi bilgive Yönetim bilgi sisteminin uygulaması		100,00	100,00	
4.2.1.3.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Coğrafi bilgive Yönetim bilgi sisteminin uygulaması				100,00
4.2.1.4.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi		0,80	0,80	0,56
4.2.1.4.1 * (45 - PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.2.1.4.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)				
4.2.1.4.2 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen içme suyu şebeke uzunluğu (mt.)		25.000,00	17.000,00	
4.2.1.5.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi		0,80	0,80	0,56
4.2.1.5.1 * (45 - PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				
4.2.1.5.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen kanal şebeke uzunluğu (mt.)				
4.2.1.5.2 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen kanal şebeke uzunluğu (mt.)		12.000,00	6.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Çağrı Merkezinin işletilmesi	0,00	10.178,90	10.178,90	18.420,44
2 (KAS) Karşılığı Alınamayan Su Projesi	0,00	985.431,20	985.431,20	1.280.161,81
3 Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi	0,00	45.813,50	45.813,50	41.279,64
4 İçme suyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması ve	0,00	69.725,60	69.725,60	54.748,81
5 Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması)	0,00	69.725,60	69.725,60	54.748,82
Genel Toplam	0,00	1.180.874,80	1.180.874,80	1.449.359,52

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Performans Hedefi	5.1.1 - 2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			0,90	1,49
5.1.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Web sitesine üyelik sistemi getirilerek abonelerin kendi ekranlarından bilgilerini (Telefon,mail adresi vb.) güncellemelerini sağlamak			0,80	50,00
5.1.1.1.3 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - 6360 sayılı yasayla MESKİ nin hizmet alanına dahil olacak şube müdürlüklerinin, kurumsal anlamda web sitesini kullanabilecekleri bir yapıya dönüştürmek			0,80	100,00
5.1.1.2.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			0,90	0,22
5.1.1.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yeni bağlanan şube müdürlüklerinin merkeze bağlı olarak tahakkuk ve tahsilatlarının yapılabilmesi (%)			50,00	100,00
5.1.1.2.3 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Mobil cihazların sayısının 120 ve üzeri olması (%)			100,00	100,00
5.1.1.2.4 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - EBYS programının uygulamaya konulması (%)			50,00	
5.1.1.2.5 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Atılan e-mail sayısının 20.000 üzeri olması (%)			100,00	100,00
5.1.1.2.6 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - KİOSK sayısının 10 ve üzeri olması (%)			100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Web sitesi yenileme faaliyeti	0,00	14.037,80	14.037,80	20.837,18
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	0,00	557.550,00	557.550,00	121.068,00
Genel Toplam	0,00	571.587,80	571.587,80	141.905,18

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.2 - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	5.2.1 - 2014 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,48	0,80	0,75	0,36
5.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Eğitim alacak kişi sayısı	264,00	300,00	300,00	200,00
5.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Düşünülen eğitim süresi	6,00	6,00	6,00	6,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Genel Müdürlük personeline eğitim	0,00	201.337,50	201.337,50	73.331,95
Genel Toplam	0,00	201.337,50	201.337,50	73.331,95

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.2 - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	5.2.2 - 2014 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.2.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,05	0,20	0,20	
5.2.2.2.2 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yapım Uygulama Yüzdesi		20,00	20,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
2 Hizmet Binası Yapımı	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.3 - 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerinin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanacaktır.
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.3.1.1.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.3.1.1.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,52	0,50	60,00	0,19
5.3.1.1.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Katılım sağlanacak Yeterlilik Test sayısı				20,00
5.3.1.1.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Katılım sağlanacak Yeterlilik Test sayısı		5,00	5,00	
5.3.1.2.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.3.1.2.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,50	0,50	0,60	
5.3.1.2.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Yeni eklenecek ekipman sayısı				1,00
5.3.1.2.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Yeni eklenecek ekipman sayısı	3,00	1,00	1,00	
5.3.1.3.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.3.1.3.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,49	0,50	0,60	0,29
5.3.1.3.2 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Alınacak eğitim sayısı				12,00
5.3.1.3.2 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Alınacak eğitim sayısı	7,00	4,00	3,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	0,00	57.953,85	57.953,85	41.112,51
2 Ekipman Alımı	0,00	290.074,40	290.074,40	0,00
3 Akreditasyon eğitimi	0,00	37.820,35	37.820,35	39.342,51
Genel Toplam	0,00	385.848,60	385.848,60	80.455,02

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.4 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.
Performans Hedefi	5.4.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.1.55.1 * (04 - DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe gerçekleşmesi				
5.4.1.55.1 * (43 - İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe gerçekleşmesi	0,98	0,85	1,00	0,55

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	4.524.674,00	4.524.674,00	6.326.615,39
Genel Toplam	0,00	4.524.674,00	4.524.674,00	6.326.615,39

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.4 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.
Performans Hedefi	5.4.2 - Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.2.55.1 * (03 - SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ) - Bütçe gerçekleşmesi		0,80	0,80	0,33

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	560.305,00	560.305,00	187.079,68
Genel Toplam	0,00	560.305,00	560.305,00	187.079,68

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.1 - 2014 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.55.1 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	1,06	0,80	1,00	0,66

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	899.247,00	899.247,00	585.538,77
Genel Toplam	0.00	899.247.00	899.247.00	585.538,77

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.2 - 2014 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.55.1 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,87	0,65	90,00	0,73

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.235.447,20	1.235.447,20	890.752,55
Genel Toplam	0,00	1.235.447,20	1.235.447,20	890.752,55

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.3 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.3.55.1 * (12 - STRATEJI GELİŞTİRME DAIRESI BAŞKANLIGI) - Bütçe				
5.5.3.55.1 * (13 - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.5.3.55.1 * (33 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe	0,50	0,50	0,70	0,24

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	33.460.766,00	33.460.766,00	16.587.612,47
Genel Toplam	0,00	33.460.766,00	33.460.766,00	16.587.612,47

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.4.55.1 * (11 - ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,81	0,65	0,80	0,70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	19.109.789,00	19.109.789,00	13.657.208,53
Genel Toplam	0,00	19.109.789,00	19.109.789,00	13.657.208,53

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.5 - 2014 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek,istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.5.55.1 * (02 - ÖZEL KALEM) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,75	0,87

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	3.753.749,00	3.753.749,00	3.286.514,61
Genel Toplam	0,00	3.753.749,00	3.753.749,00	3.286.514,61

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.6 - Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.6.55.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,70	0,74

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.960.366,20	1.960.366,20	1.464.669,46
Genel Toplam	0,00	1.960.366,20	1.960.366,20	1.464.669,46

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.7 - İdaremiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi, norm kadro usül ve esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.7.55.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,70	0,90	0,80	0,99

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.742.592,00	1.742.592,00	1.758.684,70
Genel Toplam	0,00	1.742.592,00	1.742.592,00	1.758.684,70

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.8 - Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.8.55.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,80	0,80	0,85	0,38

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.404.438,33	1.404.438,33	530.339,98
Genel Toplam	0,00	1.404.438,33	1.404.438,33	530.339,98

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.9 - Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı,yer değiştirme,abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.9.55.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,60	0,70	1,72

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	12.056.682,20	12.056.682,20	20.736.984,62
Genel Toplam	0,00	12.056.682,20	12.056.682,20	20.736.984,62

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.10 - Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su,kanalizasyon ve inşaat tesisat yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.10.55.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,70	0,96

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	6.830.343,92	6.830.343,92	22.605.586,11
Genel Toplam	0,00	6.830.343,92	6.830.343,92	22.605.586,11

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.11 - Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.11.55.1 * (34 - KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.5.11.55.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,70	0,68
5.5.11.55.1 * (44 - İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	66.312.179,50	66.312.179,50	84.385.113,03
Genel Toplam	0,00	66.312.179,50	66.312.179,50	84.385.113,03

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.12 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki su ihtiyacının karşılanmasında,Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi,pompa istasyonu,şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak,tatbikata geçirilmesini sağlamak,işlerin seyrini kontrol etmek.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.12.55.1 * (32 - EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe				
5.5.12.55.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,75	0,19
5.5.12.55.1 * (45 - PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	19.374.811,50	19.374.811,50	4.413.792,41
Genel Toplam	0,00	19.374.811,50	19.374.811,50	4.413.792,41

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.13 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alımındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak,baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atıksuların analizlerini yapmak

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.13.55.1 * (31 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI) - Bütçe Gerçekleşmesi				
5.5.13.55.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,60	0,42

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	9.638.828,40	9.638.828,40	7.431.921,48
Genel Toplam	0,00	9.638.828,40	9.638.828,40	7.431.921,48

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	5.5.14 - Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.14.55.1 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,60	0,67

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	5.412.803,42	5.412.803,42	3.606.983,38
Genel Toplam	0,00	5.412.803,42	5.412.803,42	3.606.983,38

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,09	0,80	0,90	0,49
6.1.1.1.2 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Hukuk Müşavirliğine gelen evrak adeti		3.000,00	5.000,00	3.566,00
6.1.1.1.3 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Gönderilen evrak adeti		3.500,00	7.000,00	5.341,00
6.1.1.1.4 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Açılan ceza dava sayısı		550,00	750,00	318,00
6.1.1.1.5 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Hukuk ve idari dava sayısı		200,00	100,00	337,00
6.1.1.1.6 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - İcra takiplerinin sayısı		12.000,00	15.000,00	3.396,00
6.1.1.1.7 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Hukuki görüş sayısı		50,00	90,00	21,00
6.1.1.2.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,45	0,85	0,80	1,26
6.1.1.2.2 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Metreküp bazında tahakkuk ettirilecek su miktarı	36.459.009,00	34.500.000,00	37.500.000,00	66.587.603,00
6.1.1.2.3 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Önceki yıla göre artış oranı	5,70	5,00	5,00	77,57
6.1.1.3.1 * (13 - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
6.1.1.3.1 * (33 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,46	0,70	0,75	0,94
6.1.1.3.2 * (13 - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Toplam gelirdeki artış oranı (%)				39,31
6.1.1.3.2 * (33 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Toplam gelirdeki artış oranı (%)	36,00	30,00	36,00	
6.1.1.3.3 * (13 - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Tahmin edilecek gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı (%)				72,00
6.1.1.3.3 * (33 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Tahmin edilecek gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı (%)	96,00	90,00	97,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2014	Toplam	
1 Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş	0,00	1.553.957,80	1.553.957,80	757.633,77
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	0,00	7.454.357,80	7.454.357,80	9.473.909,04
3 Kurum Gelirlerinin Arttırılması	0,00	805.190,00	805.190,00	1.103.204,49
Genel Toplam	0,00	9.813.505,60	9.813.505,60	11.334.747,30

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 119.500 metre içme suyu şebekesi döşenecektir
Faaliyet adı	1.1.1.1 - İçmesuyu Şebekesi Döşeme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 1.1.1.1

Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Büyükşehir sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli içilebilir nitelikteki suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi için ihtiyaç duyulan mahallerde toplam 45.000 mt. çeşitli çap ve özelikte yeni içmesuyu şebekesi döşenecektir.

1.1.1.2
İvedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir.
Su Kanal Dairesi Başkanlığınca;
Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvar, cadde ve sokaklarda Etüt Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içmesuyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 56.500 mt. içmesuyu şebekesi döşenecektir.

1.1.1.3
Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Büyükşehir sınırları içindeki köylerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere nitelikteki suyun köylere temini için ihtiyaç duyulan köylere içmesuyu şebekesi döşenecektir.
TOPLAM : 5.000 mt. çeşitli çap ve özelikte yeni içme suyu şebekesi döşemesi yapılacaktır.

1.1.1.4
Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki içme suyu hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak şebeke bulunmayan yerlere yeni boru döşenecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelince yapılacaktır.
2014 yılı için köylere, 13.000 mt. içmesuyu şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleşme :

(1 - 1) - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca;
Taşucu'nda 21.454 mt. içmesuyu şebekesi döşenmiştir.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca;

1-Merkez de Yeni Döşenen Hatlar: 37.376 mt.
2-Huzurkent de Yeni Döşenen Hatlar: 19.775 mt.
3-Mezitli de Yeni Döşenen Hatlar: 4.922 mt.
4- Gözne de Yeni Döşenen Hatlar: 2.900 mt.
5-Diğer İlçe ve Köylerde Döşenen Hatlar:73.723 mt. ,
Olmak üzere toplamda 138.696 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü görev sınırları dahilinde toplam 160.150 mt. içmesuyu hattı döşenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**4.176.057,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.383.523,43**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.309.826,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716.470,49**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.485.884,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.099.993,92**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.485.884,56**				
Gerçekleşme		**4.099.993,92**				
Gerçekleşme (%)		**0,63**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.1.2 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içmesuyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 59.500 metre içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - İçmesuyu Şebekesi Yenileme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 1.1.2.1
Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Merkez İlçelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi için ;
TOPLAM : 5.000 mt. içmesuyu şebekesi yenilemesi yapılacaktır.

1.1.2.2
ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Su ve kanal Dairesi Başkanlığınca ,hizmet sınırlarımız içerisinde içmesuyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içmesuyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. 2014 yılında Daire Başkanlığımızca toplam 8.500 mt. içmesuyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.

1.1.2.3
Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Köylerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içmesuyu şebelerinin yenilenmesi için
TOPLAM : 20 .000 mt. içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapılacaktır.

1.1.2.4
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki içme suyu hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak rehabilite edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelince yapılacaktır.
Köylerde yaklaşık 26.000 mt. içmesuyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleşme : (2 - 1) - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca 2014 yılında;
Demirtaş Mahallesinde 18.217,52 mt. içmesuyu şebeke yenileme çalışması yürütülmüştür

İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca 2014 yılında;
1-Mezitli de Yenilenen Hatlar: 3.380 mt.
2-Huzurkent de Yenilenen Hatlar: 2.038 mt.
3- Diğer İlçe ve Köylerde Yenilenen Hatlar: 8.670 mt. olmak üzere,
Toplam: 14.088 metre içmesuyu şebeke hattı yenilenmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü görev sınırları dahilinde toplam 32.305,52 mt. içmesuyu hattı yenilenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.095.928,47	0,00	0,00	0,00	392.576,45
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.469.889,75	0,00	0,00	0,00	1.092.299,39
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.565.818,22	0,00	0,00	0,00	1.484.875,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.565.818,22				
Gerçekleşme		1.484.875,84				
Gerçekleşme (%)		0,58				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.3 - 2014 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içmesuyu temini için içmesuyu depoları yapımı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.1.3.3 – Sondaj, Kaptaj ve İçmesuyu Deposu Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca 2014 yılı içerisinde toplam 5 adet sondaj, 1 adet kaptaj ve toplam 5 adet içmesuyu deposu yapımı hedeflenmektedir.

SONDAJ: 5 adet
KAPTAJ :1 adet

İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI
Yine köylerde içmesuyu temini için
Pelitkoyağı Köyü : 25 m^3
Doğançay Köyü : 200 m^3
Evrenli Köyü : 100 m^3
Sarnıç : 200 m^3
Aladağ : 200 m^3
TOPLAM : 5 adet içmesuyu deposu yapılacaktır.

Gerçekleşme : (3 - 1) - 6360 sayılı yasa ile Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırlarımız olduğundan dolayı, çalışmalar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

1 adet Gülnar İlçesi Köseçobanlı Mahalesinde,
1 adet Çamlıyayla İlçesi Hacıpınar Mahallesi Topakçayır Mevkiinde,
1 adet Çamlıyayla Sebil Mahallesinde,
1 adet Silifke İlçesi Saray Mahallesi Kaynar Mevkiinde,
1 adet Akdeniz İlçesi Esenli Mahallesinde; olmak üzere toplam
5 adet içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması işi gerçekleştirilmiştir.

Çukurkeşlik Köyünde İçme suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile 1 adet Kaptaj yapılmıştır.

Aladağ Köyünde 1 adet V=200 m^3 lük İçmesuyu Dağıtım Deposu yapılmıştır.
Doğançay Köyünde 1 adet V=500 m^3 lük İçmesuyu Dağıtım Deposu yapılmıştır.
Gülek Mahallesinde 0,70 adet 100 m^3 lük, 0,70 adet 400 m^3 lük ve 1 adet 30 m^3 lük depolar yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	419.968,50	0,00	0,00	0,00	312.085,55
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		419.968,50	0,00	0,00	0,00	312.085,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		419.968,50				
Gerçekleşme		312.085,55				
Gerçekleşme (%)		0,74				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.1.4 - 2014 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır
Faaliyet adı	1.1.4.4 - SCADA Sistemi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı İşi kapsamında su dağıtım sisteminin modernizasyonu , SCADA sistemi temin ve montc edilecektir. Bütün eski ve yeni depolar ve pompa istasyonları, ölçüm odaları ve vana odaları ana SCADA merkezine radyo sistemi ile bağlanacaktır. Bütün sistem SCADA merkezinden izlenebilecek ve kontrol edilecektir. SCADA sistemine dahil olan tüm ekipman SCADA binasından, ekipmanın bulunduğu yapıdan ve manuel olarak kontrol edilecektir.
İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıplarının azaltılması, Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen suyun kontrol altında tutulması, Pompaların ve elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması, Su besleme ve dağıtım şebekesine ilişkin işletme verilerinin (debi, basınç, su seviyesi, enerji giderleri v.b) gerçek zamanlı olarak saklanması ve bu verilerden yararlanılarak yeni su kaynakları ve şebeke büyümesi ve ilavelerinin planlanmasında güvenilir bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.

Gerçekleşme :

(4 - 1) – 2014 yılında SCADA kapsamında yürütülen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
1-SCADA Binasının Yapımı.

2- Mevcut depoların SCADA sistemine entegrasyonu ve eski vanaların değiştirilmesi.
a)D1 ve D2 depolarındaki vanalar değişti.
b)D3,D4,D5,D6 depolarının manevra odalarında vana borular değişti.
c)Mevcut depolara seviye ölçer montajı yapıldı. SCADA sistemine bağlandı.

3- Mevcut Pompa İstasyonları SCADA sistemine entegre oldu. Ayrıca bu istasyonlardan Karacailyas, P1 pompa istasyonlarında çalışmayan vanalar değiştirildi.

4-Karacailyas Pompa İstasyonu sahasında arızalı 2 adet DN 1400, 1 adet DN 1000 vana ile 1 adet DN 1400 demimetre değiştirildi.

5-Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde 1xDN 900,1xDN 1000, 2xDN 1200, 1xDN 1400 debimetre montajı ve SCADA sistemine entegrasyonu yapıldı.

6-Daha önceki sözleşmelerde yapılan debimetre ve vana odalarının sistemi entegrasyonu yapıldı.(Karacailyas ve Berdan hariç 81 oda)

7-Mevcut hatlar üzerine yeni basınç, bakiye klor ve debimetre ölçümü için oda yapılıp sisteme entegrasyonu yapıldı.(Toplam 65 oda)

Not: Birbirlerine yakın olan bazı odaların pano sistemleri ve veri akışları birleştirilerek, mevcut ve yenilerde dahil olmak üzere toplam 119 noktadan veri alınmaktadır. Tamamlanan ve şu anda işletmesi devam eden ekipman ve tesisler için sözleşme genel şartları (SGH) 25.4 maddesine göre işletme kabul belgeleri hazırlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	61.950,00	0,00	0,00	0,00	70.514,27
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.950,00	0,00	0,00	0,00	70.514,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.950,00				
Gerçekleşme		70.514,27				
Gerçekleşme (%)		1,14				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.1.5 - 2014 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Yeni Abone Bağlantı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2014 yılında 17.000 adet abone yapılması düşünülmektedir.

Gerçekleşme :

(5 - 1) - Hizmet alanının İl mülki sınırı olması ile birlikte, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün Abone Sayısı 2014 yılında 742.602 kişiye ulaşmıştır.

2014 yılında merkezde 14.957 adet, ilçelerde ise 1.697 adet olmak üzere toplamda 16.654 adet yeni abone kaydı yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**81.431,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.363,46**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**81.431,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.363,46**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**81.431,20**				
Gerçekleşme		**147.363,46**				
Gerçekleşme (%)		**1,81**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.3.1 - 2014 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2014 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde ham suyun arıtılarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" gereğince temiz içmesuyunun, Mersin şehir merkezine iletilmesi gerekmektedir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan Baraj Gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmesi ve yeterli su ihtiyacının karşılanabilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yerine yeni pompa alımının yapılarak pompaların değişimi hedeflenmiştir. Ayrıca yeni pompa/pompalar alınana kadar, Hamsu pompa istasyonunda eski ve yeni kısımdaki mevcut pompaların gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, pompa veriminin artırılması hedeflenmiştir.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - 2014 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi, diğer pompaların bakım-onarım ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonun yapılması hedeflenmiştir. Fizibilite çalışmaları yapılmış ve mevcut hamsu pompalarının acilen bakım ve onarımlarının yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak yeni pompalar alınana kadar eski ve yeni kısımdaki mevcut pompaların gerekli bakım ve onarımları yapılıp verimlilikleri sağlandığı için yeni pompa alımı 2014 yılında yapılamamıştır. Hamsu pompalarının ileriki yıllarda yenilenmesi öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**2.943.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.216.100,02**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.943.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.216.100,02**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.943.864,00**				
Gerçekleşme		**2.216.100,02**				
Gerçekleşme (%)		**0,75**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon Sistemleri Atıksu Alma Yapılarının Bakım ve Temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.1 - Foseptik Çekimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2014 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

Sıu Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde Kanalizasyon şebekesi bulınmayan yerleşim yerlerindeki atıksular ,atıksu bedeli ödemeyen abonelerden ücretli ,ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerimizle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşalttıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.

Gerçekleşme : (1 - 1) - Merkez ve ilçeler bazında yürütülen foseptik çalışmaları aşağıda sunulmuştur.

Anamur-Aydıncık-Bozyazı 1.907 adet
Tarsus-Çamlıyayla 1.276 adet
Erdemli-Silifke 5.502 adet
Gülnar-Mut 280 adet
Huzurkent 5.606 adet
Mezitli 3.600 adet
Gözne 3.250 adet
Mersin Merkez ve Diğer Yerler 11.103 adet olmak üzere,

2014 yılında kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerlerinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca vidanjörlerle toplam 32.524 adet vidanjör çekimi yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	163.548,00	0,00	0,00	0,00	115.802,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.548,00	0,00	0,00	0,00	115.802,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.548,00				
Gerçekleşme		115.802,41				
Gerçekleşme (%)		0,71				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle, atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon Sistemleri Atıksu Alma Yapılarının Bakım ve Temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.2 - Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : 2014 yılında köylere paket arıtma sistemi alınacaktır.
Musalı Köyü,
Çelebili Köyü,
Iğdır Köyü,
Karahacılı Köyü olmak üzere

Toplam : 4 adet paket arıtma sistemi kurulacaktır.

Bu kapsamda köylere 4 adet paket arıtma sistemi kurulması hedeflenmektedir.

Gerçekleşme : (2 - 1) - Musalı Köyü için tespit edilen atıksu arıtma tesisi yerinin kamulaştırma işlemi tamamlanamadığından yapılamamıştır.

Çelebi Köyü için ayrılan atıksu arıtma tesisi yeri orman arazisi içerisinde yer aldığından izin süreci devam etmekte olup, çalışma yapılamamıştır.

Iğdır Köyü atıksu arıtma tesisi için gerekli yer tahsis çalışmaları tamamlanmış olup, projelendirme aşamasındadır.

Karahacılı Köyü Atıksu Arıtma Tesisi için gösterilen yerin Mezarlık arsası içerisinde yer almasından dolayı karşısında bulunan hazine arazisi için başvuru yapıldı ancak DSİ ye ait bir sulama projesinin düşünülen araziden geçeceği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.O.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	112.992,88	0,00	0,00	0,00	459.750,67
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.992,88	0,00	0,00	0,00	459.750,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.992,88				
Gerçekleşme		459.750,67				
Gerçekleşme (%)		4,07				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon Sistemleri Atıksu Alma Yapılarının Bakım ve Temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.3 - Kanalizasyon Sistemleri Atıksu Alma Yapılarının Bakım ve Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kanalizasyon sistemini sağlıklı bir şekilde işletmek için kolektör ile tüm atıksu alma ve kum tutucu yapılarını temizliği sağlanacaktır. Atıksuların Merkez Atıksu Pompa İstasyonu ve oradan Arıtma Tesislerine iletimini sağlayan Mezitli ve Batı Pompa Atıksu Terfi İstasyonlarında atıksu alma , kum tutucu yapılarının ve kolektörlerin temizlenmesi sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca atık suların Merkez Atıksu Pompa İstasyonu ve oradan Arıtma Tesislerine iletimini sağlayan Mezitli ve Batı Pompa Atıksu Terfi İstasyonlarında atıksu alma, kum tutucu yapılarının ve kolektörlerin hedeflenen 1200 mt. sinin temizlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca atıksu alma, kum tutucu yapıları yılda 2 kez bakıma alınarak temizliği yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**114.987,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.038,09**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**114.987,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.038,09**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**114.987,60**				
Gerçekleşme		**204.038,09**				
Gerçekleşme (%)		**1,77**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.1.1 - 2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır. MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü havzasında su kalitesi izlenecektir. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülmektedir. Bu kapsamda Berdan Baraj Gölünden düzenli olarak, belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - MESKİ Genel Müdürlüğü'nün Mersin Halkının kaliteli ve sağlıklı su ihtiyacını karşılayabilmesi için Havzaya gelen kirleticileri azaltması ve kirlilik kaynaklarının tespit çalışmaları önem arz etmektedir. Bu kapsamda havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülerek Berdan Baraj Gölünden düzenli olarak ve belirli noktalardan su numuneleri alınarak toplam 24 adet denetim yapılarak hedefe ulaşılmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**694.072,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.338,36**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**694.072,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.338,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**694.072,70**				
Gerçekleşme		**583.338,36**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli pojemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istsyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'ne Mersin' in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - 6360 Sayılı Yasanın yürürlüğü girmesiyle, devredilen imalatlar kapsamında; 1- Bozyazı'da 1 adet 9 Lt/sn - 1 adet 15.5 lt/sn - 1 adet 20.5 lt/sn - 1 adet 43.5 lt/sn - 1 adet 30.5 lt/sn - 1 adet 62.0 lt/sn kapasitesinde toplam 6 adet Terfi Merkezi, 2- Çeşmelide 270 lt/sn kapasitesinde 1 adet , 3- Yenicede 5 lt/sn kapasitesinde 1 adet, 4- Adanalıoğlunda 220 lt/sn kapasitesinde 1 adet, 5- Kazanlıda 200 lt/sn kapasitesinde 1 adet olmak üzere, Toplamda 10 adet Terfi Merkezi tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.173.058,00	0,00	0,00	0,00	1.535.280,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.173.058,00	0,00	0,00	0,00	1.535.280,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.173.058,00				
Gerçekleşme		1.535.280,69				
Gerçekleşme (%)		0,48				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe,Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.2 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci de başlamıştır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır.

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

Gerçekleşme : (2 - 1) - Müşavir ile PUB (Proje Uygulama Birimi) tarafından, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinin Proje - İnşaat – İşletme sözleşmesine yönelik ihale dosyası hazırlanarak 19.09.2014 tarihinde ihale ilanına çıkarılmıştır.

29.01.2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	22.664.700,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	22.664.700,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	22.664.700,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		22.664.700,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.664.700,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'ın Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe, Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" Döşeme İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyesine eklenen, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe, Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenecektir. Bu proje kapsamında 40.000 mt. kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Büyükşehir Belediyesine eklenen, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe, Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu (Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Avrupa Birliği müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebeke" projesi kapsamında 26.591,60 mt. şebeke döşenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	28.604.513,00	484.570,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	28.604.513,00	484.570,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	28.604.513,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		28.604.513,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.604.513,00				
Gerçekleşme		484.570,23				
Gerçekleşme (%)		0,02				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.4 - K.A.A.T Performans Değerlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : 2014 yılında Karaduvar atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Derin Deniz Deşarjı İzlenmesi çalışmaları gereğince düzenli olarak kontrol edilmektedir. Çıkış suları düzenli olarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz edilmekte ve standartlara uygun şekle arıtım yapılmaktadır. Bu nedenle arıtma yüzdesi arttırılacaktır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarda yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.

100 adet iç izleme ile 250 adet giriş suyu parametresi, 250 adet çıkış suyu parametresi kontrol edilmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleşme : (4 - 1) - Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Derin Deniz Deşarjı İzlenmesi çalışmaları gereğince düzenli olarak kontrol edilmiştir. Çıkış suları Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz edilerek ve standartlara uygun şekilde arıtımı yapılmıştır. Bu nedenle arıtma yüzdesi arttırılmıştır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarda yapılmıştır. Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanmıştır.

2014 yılı içinde 100 adet iç izleme ile 250 adet giriş suyu parametresi, 250 adet çıkış suyu parametresi kontrol edilmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.924.897,20	0,00	0,00	0,00	6.464.383,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.924.897,20	0,00	0,00	0,00	6.464.383,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.924.897,20				
Gerçekleşme		6.464.383,64				
Gerçekleşme (%)		1,09				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.5 - Denetleme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2014 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.

MESKİ "Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı elemanlarınca yapılmaktadır.

İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran yada MESKİ "Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri gereğince kontrollü deşarj yapması gereken işyerlerine denetimler yapılmış ve gerekli önlemler aldırılmıştır. Bu çalışmalar devam etmektedir.

Gerçekleşme : (5 - 1) - 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe koyulan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün hizmet sınırları il sınırı olarak genişlemiş olup yeni bağlanan İlçelerimizde de kanalizasyon sistemimize direk/indirek yollarla bağlantısı olan endüstriyel nitelikli atıksu kaynakları denetlenerek önlemler aldırılmıştır. 2014 yılında İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ilçelere 145 işyerine 198 kere denetim yapılmıştır.

İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 495 adet işyerine 1.252 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	823.919,90	0,00	0,00	0,00	848.835,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		823.919,90	0,00	0,00	0,00	848.835,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		823.919,90				
Gerçekleşme		848.835,92				
Gerçekleşme (%)		1.03				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.2.2.6 - İlgili Bakanlığa K.A.A.T Çıkış Suyu Verilerinin İletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2014 yılı sonuna kadar K.A.A.T çıkışına gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu kurulacaktır.
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış sularının analiz edilmesi, arıtılmış atıksu deşarjının yönetmelik gereğince uzaktan online izlenebilmesi ve takibinin yapılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İlgili Bakanlığa Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyu kalitesinin iletilmesi için Bakanlığın belirlediği özellikleri taşıyan online izleme istasyonu kurulacaktır.

Gerçekleşme : (6 - 1) - Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış sularının analiz edilmesi, arıtılmış atıksu deşarjının yönetmelik gereğince uzaktan online izlenebilmesi ve takibinin yapılabilmesi için çalışmalar yapılarak İlgili Bakanlığa Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyu kalitesinin iletilmesi için Bakanlığın belirlediği özellikleri taşıyan 1 adet online izleme istasyonu kurulmuştur.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	233.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.427,20				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.3.1 - 2014 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 102.000 mt. kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 40.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Kanalizasyon Şebekesi Döşeme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi faaliyeti ile oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafı hedeflenmektedir. Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir. 2.3.1.1 2014 yılında Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır. MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında; TOPLAM : 35.000 mt. çeşitli çaplarda kanalizasyon şebekesi döşemesi yapılacaktır. 2.3.1.2 2014 yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personellerince yapılacaktır. 2014 için 25.000 mt. kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir. 2.3.1.3 İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak rehabilite edilecek, hiç olmayan yerlere yeni şebeke inşa edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelince yapılacaktır. Bu kapsamda 2.000 mt. kanalizasyon şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.

1 / 2

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 1) - 6360 sayılı kanuna göre Kanuna göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırı olmuştur. Bu kapsamda, 2014 yılında yürütülen kanalizasyon döşeme çalışmaları aşağıda sunulmuştur.

Yatırım Dairesi Başkanlığınca;

1- Yalınayak, Şevket Sümer, Mevlana Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi 3.269,00 mt.
2- Batı Havzası Kanalizasyon Ana kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi 26.591,60 mt.
3- Bozyazı Kanalizasyon İnşaatı İşi 48.685,47 mt.
4- Çeşmeli Kanalizasyon Yapım İnşaatı İşi 19.072,68 mt.
5- Kocavilayet Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi 2.119,12 mt.
6- Hal Kompleksi içerisinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi 1.337,00 mt.
7- Yenice Kanalizasyon İnşaatı İşi 23.815,74 mt.
8- Aydıncık Kanalizasyon Yapım İşi 13.977,20 mt.
9- Mezitli Muhtelif Mahallerlerde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi 6.466,00 mt.
10- TM 1.2 Adanalıoğlu Atıksu Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnş.ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi 2.610,10 mt.
Olmak üzere toplam 147.943,91 mt. kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca ise;

1- Anamur-Aydıncık-Bozyazı : 600 mt.
2- Tarsus-Çamlıyayla : 3.445 mt.
3- Erdemli-Silifke : 300 mt.
4- Huzurkent : 758 mt.
5- Mezitli : 190 mt.
6- Gözne : 140 mt.
7- Mersin Merkez Diğer Yerler : 8.926 mt.
Olmak üzere toplam : 14.359 mt. Kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü görev sınırları dahilinde ilgili Daire Başkanlıklarınca toplam 162.302,91 mt. kanalizasyon şebeke hattı döşenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.304.597,11	0,00	0,00	0,00	1.238.658,82
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.519.715,20	0,00	0,00	0,00	18.390.026,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.824.312,31	0,00	0,00	0,00	19.628.685,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.824.312,31				
Gerçekleşme		19.628.685,64				
Gerçekleşme (%)		3,37				

2 / 2

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2.3.2 - 2014 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet adı	2.3.2.2 - Kanalizasyon Şebekesi Yenileme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2014 yılında ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Kanalizasyon şebekesi yenileme faaliyeti Su Kanal Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. Yenilenmesi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 5.000 metredir. Hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak yenilenmesi Su Kanal dairesi Başkanlığı personellerince yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 6360 sayılı kanuna göre Kanuna göre Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırı olmuştur. Bu kapsamda ; Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca 2014 yılında Mersin merkez diğer yerlerde yenilenen kanal şebeke uzunluğu toplam 3.556 mt. olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**251.819,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.791,22**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**251.819,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.791,22**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**251.819,19**				
Gerçekleşme		**247.791,22**				
Gerçekleşme (%)		**0,98**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2014 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Hizmet Standartları Çerçevesinde Faaliyetlerin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir. Gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp, iş ve işlemlere sürat kazandırdığından, aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktayız.

Ayıca "Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yeni iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.

Gerçekleşme : (1 - 1) - Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir. Gerek teknolojik imkânlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp, iş ve işlemlere sürat kazandırdığından, aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktayız.

Ayıca "Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yeni iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanarak abonelere iş ve işlemlerde yardımcı olunmuştur.

Ekonomik Kod	2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.536,70	0,00	0,00	0,00	55.261,30
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.536,70	0,00	0,00	0,00	55.261,30
Bütçe Dışı Kaynak: Döner Sermaye	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Diğer Yurt İçi	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.536,70				
Gerçekleşme	55.261,30				
Gerçekleşme (%)	1,81				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	3.1.2 - 2014 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - Abone Personeline Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütüleceğinden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı, hizmetlerde surat ve verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak, abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkları en aza indirmek, vatandaşın güveninin artmasını, itiraz ve şikayetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak için; Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline hizmet içi eğitim düzenleyerek personellerimizi bilinçlendirmek kişisel gelişimi ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - İlgili Yıl içinde Abone İşleri Dairesi Başkanlığından yaklaşık 115 personele ortalama 6 saatlik Etkili İletişim, Stres ve Öfke Kontrolü, Motivasyon konularında eğitim semineri verilmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	108.412,50	0,00	0,00	0,00	39.486,45
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.412,50	0,00	0,00	0,00	39.486,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.412,50				
Gerçekleşme		39.486,45				
Gerçekleşme (%)		0,36				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	3.1.3 - 2014 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.3 - Uzaktan Erişilebilir, İşlem Yapılabilir ve Ön Ödemeli Sayaç Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan, kullanılmasına devam edilmektedir. Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını vb. bilgileri sayacından okuyup izleyebilir. Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zamdan) etkilenmez. Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak, borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma, açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.
Gerçekleşme :	(3 - 1) – 2014 yılı uygulamaya alınması hedeflenen ön ödemeli sayaç sayısı 1.000 adet hedeflenmiş olup, söz konuusu işlemler abonelerimizin isteği doğrultusunda uygulandığı için 6 adet olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.231.789,00	0,00	0,00	0,00	1.600.202,28
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.231.789,00	0,00	0,00	0,00	1.600.202,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.231.789,00				
Gerçekleşme		1.600.202,28				
Gerçekleşme (%)		1,30				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
Faaliyet adı	3.1.4.4 - Anket Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2014 yılında abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır.
Abone memnuniyetinin reel olarak ölçülebilmesi için kendimize anket uygulamasını hedef olarak belirledik.
Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları ;

- Abonelerin MESKİ' den beklentileri,
- Abonelerin MESKİ çalışmaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek,
- Aboneleri anket uygulaması sırasında MESKİ hizmetleri hakkında bilgilendirmek,
- Abonelerin MESKİ çalışanları ile ilgili fikirlerini öğrenmek.

Gerçekleşme : (4 - 1) - 2014 yılının ilk 3 ayının seçim sürecine denk gelmesi daha sonraki zaman diliminde yeni oluşumun ve yeni yapılanmanın oluşturulması sürecinden kaynaklı 2014 yılında Abone Memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılamamıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**18.931,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.099,08**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**18.931,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.099,08**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.931,92**				
Gerçekleşme		**7.099,08**				
Gerçekleşme (%)		**0,37**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	3.2.1 - 2014 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Su Bilincinin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda MESKİ yetkililerinin katılımı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere; su tasarrufu, suyun önemi, bilinçli tüketim, su döngüsü, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisimizin çalışma sistemi ve önemi hakkında eğitici toplantılar ve seminerler düzenlenip; büyük alışveriş ve kongre merkezlerinde ayrıca düzenlenecek olan fuar, festival ve organizasyonlarda toplam 10,000 kişiye ulaşılacaktır. Eğitimin ilkokul seviyelerinden başlanılarak çocuklar ve aileler üzerinde çok daha fazla kalıcı etki bırakacağını düşündüğümüzden, kendimize ilköğretim öğrenci ve ailelerine yönelik '' suyun önemi, su tasarrufu ve hijyen'' konusundaki eğitim ve seminerleri hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları; - Ulaşabildiğimiz en küçük yaş kitlesi olan ilköğretim öğrencilerine ve dolaylı olarak ailelerine su tasarrufunun önemi, su ve hijyen, suyun oluşumu, Mersin'de suyun öyküsü başta olmak üzere bir çok konuda eğitim ve seminer vermek. - Ayrıca verilecek olan eğitim ve seminerlerin dışında festivaller ve alışveriş merkezlerinde su ile ilgili broşür ve materyallerin dağıtımı yapılarak çok daha geniş bir kitleye ulaşılacaktır. Minimum 9.000 kişiye ve 40.000 adet broşür ve materyaller dağıtılacaktır.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - 2014 yılının ilk 3 ayının seçim sürecine denk gelmesi daha sonraki zaman diliminde yeni oluşumun ve yeni yapılanmanın oluşturulması sürecinden kaynaklı Mersin Halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımına teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülememiş ve bu kapsamda öğrencilere eğitim verilememiştir. Sadece Narenciye Festivali ve kurumumuza gelen yaklaşık 3.000 aboneye 21.000 adet broşür ve *m*ateryal dağıtılmıştır. Ancak 63 ülkeden 320 kişinin 2000'ni aşkın fotoğrafla katıldığı "Su ve Yaşam" konulu Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü 1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	263.275,00	0,00	0,00	0,00	75.451,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		263.275,00	0,00	0,00	0,00	75.451,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		263.275,00				
Gerçekleşme		75.451,20				
Gerçekleşme (%)		0,29				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	3.2.2 - 2014 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.2.2.2 - MESKİ Çalışmalarının Basın Yolu İle Bilgilendirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Açıklamalar : MESKİ Çalışmalarını Basın aracılığı ile halka duyurulması sağlanacaktır.

MESKİ'nin çalışmalarını basın yolu ile gerek gazete, yerel TV ve radyo, kitap ve dergilerde yayınlanarak yerel yayınlardan halka duyurulmasını hedef olarak belirledik.
Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları:

- MESKİ ile ilgili yapılan yenilikler, güncel çalışmalar, abonelerimizi ilgilendiren kanunlarla ilgili değişiklikleri bildirmek amacı ile Yerel Radyo ve TV'lerde minimum 6 saat, yerel gazetelerde minimum 96 adet haber yapılacaktır.

Gerçekleşme : (2 - 1) - Yerel Radyoda ve Yerel TV de yılda 6 saat yayın yapmak, Atıksu Tesislerimizin ile Mersin Turizmine katkı veren çalışmaları, Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme ve arıtma tesisimizin işletme başarısı konusunda haber ve duyuru çalışmaları, Batı Atıksu Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, hizmete aldığımız SCADA sistemi, Mersin de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuvar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki yanı sıra diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 6 saat yayın yapılmış, yerel gazetelerde ise 48 adet haber yapulmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**244.801,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.326,40**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**244.801,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.326,40**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**244.801,75**				
Gerçekleşme		**24.326,40**				
Gerçekleşme (%)		**0,10**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	4.1.1 - 2014 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 4.1.1.1

2014 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır.

Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca; Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir., Kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanıma ömrü uzatılmış olacaktır. Arıtılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır.

4.1.1.2

2014 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır.

Daire Başkanlığınca ilgili yıl içinde yaklaşık 8.200 adet, Diğer çaplarda 12 adet isale hatları üzerinde fiziki kaçak arızasının tespit edildikten sonra onarılması öngörülmektedir.

Su Kanal Dairesi Başkanlığınca;

Berdan Arıtma Tesislerinden Karacailyas Terfi merkezi ve oradan su depolarına terfi sağlayan isale hatları üzerindeki fiziki kaçaklar Daire Başkanlığımız tarafından onarılacaktır.

Gerçekleşme : 2014 yılında içme suyu şebekelerindeki su kayıplarından 562 adeti tespit edilerek onarımı tamamlanmıştır.

Yine aynı yıl içinde merkeze bağlı (Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli) ilçelerinde 9.585 adet arıza tespit edilmiş olup tamamı onarılmıştır.

Ayrıca diğer çaplarda isale hatları üzerindeki 12 adet fiziki kaçak arızası tespit edildikten sonra onarımı sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	34.862,80	0,00	0,00	0,00	27.374,41
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.048,90	0,00	0,00	0,00	121.554,90
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.911,70	0,00	0,00	0,00	148.929,31
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.911,70				
Gerçekleşme		148.929,31				
Gerçekleşme (%)		1,16				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Çağrı Merkezinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır. Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi, abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız. Kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız. Abone işlemlerinde, vatandaş memnuniyeti esas alınarak. Bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır. Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp, ölçülmeden, abonesiz kullanıma izin verilmemekte, kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Gerçekleşme :	(1 - 1) – İdaremizce, tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması, kurumumuzun temel politikasıdır. Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi, abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapılmaktadır. Kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu suyu boşa akıtan ve kaçak kullananlara karşı duyarlı olmaya davet ederek, yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız. Abone işlemlerinde, vatandaş memnuniyeti esas alınarak Bilgi ve Teknolojik imkânlardan en üst düzeyde faydalanılarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır. Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp, ölçülmeden, abonesiz kullanıma izin verilmemektedir. Kaçak suya karşı oluşturmaya çalışılan toplum duyarlılığı ve bilincinin geliştirmesi çalışmaları devam etmektedir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**10.178,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.420,43**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.178,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.420,43**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.178,90**				
Gerçekleşme		**18.420,43**				
Gerçekleşme (%)		**1,81**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.2 - (KAS) Karşılığı Alınamayan Su Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır. Kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır. Toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır. Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır. Kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır. Toplumumuzda, su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik kaçak kullanılan suyun boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermek; ayrıca kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulma çalışmalarımız devam etmektedir. Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**985.431,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280.161,81**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**985.431,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280.161,81**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**985.431,20**				
Gerçekleşme		**1.280.161,81**				
Gerçekleşme (%)		**1,30**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.3 - Coğrafi Bilgi Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan içmesuyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılmaktadır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yönetim Bilgi Sistemlerine geçiş de bu proje kapsamında sağlanacaktır.

Gerçekleşme : (3 - 1) - Abone verileri sahada yapılan çalışmalar ile güncellenmiştir. MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki bütün abonelere tek tek gidilerek sayaçlar ve sayaçların aboneleri ile ilgili bilgiler toplanarak konumsal olarak verileri (x,y,z koordinatları) kayıt altına alınmıştır. Yine aynı iş kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi'ne altlık teşkil etmek üzere MESKİ hizmet sınırlarının tümünü kapsayacak şekilde uydu görüntüleri temin edilmiştir. Tüm abone bilgilerinin güncellenmesi paralelinde MESKİ, oluşturulan bu altyapı verilerini sistemli bir şekilde kullanabilmek ve düzenli bir otomasyona sahip olabilmek için Coğrafi Bilgi sistemini ve Yönetim Bilgi sistemi kurmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikle MESKİ Bilgi İşlem Alt Yapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini (MES-G3) ihalesine çıkmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş olan "MESKİ Bilgi İşlem Alt Yapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini Projesi (MES-G3)" tedarikçisi ATOS Firmasının, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememiş olması sebebi ile, 06.03.2014 tarih ve 30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile fesih kararı ve fesih sürecinin yönetimi için Fesih Komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 25.03.2014 tarihinde noter aracılığı ile MES-G3 tedarikçisine Fesih İhbarnamesi çekilmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	45.813,50	0,00	0,00	0,00	41.279,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.813,50	0,00	0,00	0,00	41.279,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.813,50				
Gerçekleşme		41.279,64				
Gerçekleşme (%)		0,90				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - İçmesuyu Şebekelerinin Ölçümlendirilmesi ve Çizimi (sayısal ortama aktarılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2014 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlılarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan içme suyu hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen içmesuyu şebeke uzunluğu 17.000 mt.'dir.
Gerçekleşme :	(4 - 1) - 2014 yılının Ocak ayından itibaren; mülga "Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü"nden, içmesuyu ve kanalizasyon için yapılan döşeme ve yenilemelerle ilgili olarak, mülga "İçme Suyu Dairesi Başkanlığı"ndan ölçme talebi gelmemiş, tüm döşemeler kendi birimlerine aldıkları harita personeli tarafından yapılmıştır. Bu nedenle 2014 yılında içmesuyu ile ilgili hiçbir ölçüm yapılmamıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	69.725,60	0,00	0,00	0,00	54.748,81
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.725,60	0,00	0,00	0,00	54.748,81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.725,60				
Gerçekleşme		54.748,81				
Gerçekleşme (%)		0,79				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.5 - Kanal Şebekelerinin Ölçümlendirilmesi ve Çizimi (sayısal ortama aktarılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2014 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlılarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan Kanalizasyon hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan kanalizasyon hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan kanalizasyon hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin kanalizasyon sayısal haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda kanalizasyon hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenmektedir. Yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 6.000 mt.'dir.
Gerçekleşme :	(5 - 1) - 2014 yılının Ocak ayından itibaren; mülga "Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü"nden, içmesuyu ve kanalizasyon için yapılan döşeme ve yenilemelerle ilgili olarak, mülga "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı"ndan ölçme talebi gelmemiş, tüm döşemeler kendi birimlerine aldıkları harita personeli tarafından yapılmıştır. Bu nedenle 2014 yılında kanalizasyon ile ilgili hiçbir ölçüm yapılmamıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	69.725,60	0,00	0,00	0,00	54.748,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.725,60	0,00	0,00	0,00	54.748,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.725,60				
Gerçekleşme		54.748,82				
Gerçekleşme (%)		0,79				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.1.1 - 2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Web Sitesi Yenileme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	•Web sitesine üyelik sistemi getirilerek abonelerin kendi ekranlarından bilgilerini (Telefon, mail adresi vb.) güncellemelerini sağlamak. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 80 •6360 yasasıyla MESKİ' nin hizmet alanına dahil olacak Şube Müdürlüklerimizin , kurumsal anlamda web sitesini kullanabilecekleri bir yapıya dönüştürmek. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 80
Gerçekleşme :	(1 - 1) - - Web Sitesine üyelik sistemi getirilerek abonelerin kendi ekranlarından bilgilerini (telefon, mail adresi vb.) güncellemelerini sağlamak. Üyelik sistemc getirilcmcdi. Fakat, abonemizin telefon, mail. TC., adres ve sayaç bilgilerini güncellleyeceği bir yapı sağlanmıştır. - 6360 sayılı yasayla MESKİ'nin hizmet alanına dahil olacak Şube Müdürlüklerimizin kurumsal anlamda web sitesini kullanabilecekleri bir yapıya dönüştürmek. Bütün şubelerimizde, merkezde web sitesinden yapılan bütün işlemler yapılabilmektedir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**14.037,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.837,18**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**14.037,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.837,18**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.037,80**				
Gerçekleşme		**20.837,18**				
Gerçekleşme (%)		**1,48**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.1.1 - 2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile Entegrasyonunun Sağlanması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar :
•6360 yasasıyla MESKİ' nin hizmet alanına dahil olacak Şube Müdürlüklerimizin, ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımlarının alınması konusunda rehber olunması.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•6360 yasasıyla MESKİ' nin hizmet alanına dahil olacak yeni hizmet alanlarının mevcut yazılımlarının veritabanları incelenerek, MESKİ' nin otomasyon programına dahil edilmesinin sağlanması.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•Merkez ve merkeze bağlı bütün şube müdürlüklerinin datalarının , eş zamanlı replikasyon özelliğine sahip Afet Kurtarma Merkezine(AKM) aktarılmasının sağlanması.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•Merkez ve merkeze bağlı bütün şube müdürlüklerinin, fiber internet altyapısının planlanması, ihtiyaca göre iyileştirilmesi.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•Tüm hizmet alanlarımızda kullandığımız uygulamalarda Mobil çözümlerin arttırılması.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•E-devlet projesi kapsamında ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla veri entegrasyonunun sağlanmasıyla vatandaştan evrak istemeden iş ve işlemlerinin yapılması.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•Kurum içinde evrakların elektronik olarak imzalandıktan sonra ilgili birime iletilmesi ve evrağın takibinin yapılabilmesinin sağlanması.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•Abonelerimize, tahakkukları, ödenmemiş faturaları ve bilgilendirme amaçlı Elektronik Posta atılmasının sağlanması.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50
•Ödeme noktası olan, KİOSK sayısını arttırmak.
2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50

Gerçekleşme : (2 - 1) - - Yeni bağlanan Şube Müdürlüklerimizin merkeze bağlı olarak tahakkuk ve tahsilatının yapabilmesi
Yeni bağlanan Şube Müdürlükleri, MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sistem odasında bulunan sunucular üzerinden güvenli bir şekilde bağlanmakta, tahakkuk ve tahsilat yapabilmektedir.
- Mobil cihazların sayısının 120 ve üzeri olması,
Mobil cihaz sayısı 150 ve üzeridir.
-EBYS Programının uygulamaya konulması,
2015 yılı içinde alınacak.
- Atılan e-mail sayısının 20.000 üzeri olması,
Abonelerimize tahakkukları, ödenmemiş faturaları ve bilgilendirme amaçlı elektronik posta atılmıştır.
- KİOSK sayısının 10 ve üzeri olması,
Merkezde 6, Tarsus'ta 4 tane KİOSK bulunmaktadır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	557.550,00	0,00	0,00	0,00	121.068,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		557.550,00	0,00	0,00	0,00	121.068,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		557.550,00				
Gerçekleşme		121.068,00				
Gerçekleşme (%)		0,22				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.2.1 - 2014 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Genel Müdürlük Personeline Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını, yenilikçi ve gelişmeye açık birer personel olarak yetiştirilmeleri görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe becerileri kazandırmak, ayrıca yöneticilerin ve personelin motivasyon ve verimliliğini arttırarak şu an ve gelecekte üstlenmesi gereken görevlere hazırlamak için eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında Eğitim müesseseleri meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları program döneminde sağlanacaktır.

Gerçekleşme : (1 - 1) - Bu kapsamda 2014 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinden 200 kişiye 6'şar saat Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından haftalık programlar halinde Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve nefes teknikleri konularında eğitim verilmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**201.337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.331,95**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**201.337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.331,95**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**201.337,50**				
Gerçekleşme		**73.331,95**				
Gerçekleşme (%)		**0,36**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.2.2 - 2014 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Faaliyet adı	5.2.2.2 - Hizmet Binası Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır. Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır. Projesi Yapılan Hizmet Binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır.

Gerçekleşme : (2 - 1) - MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılabilmesi için, kamulaştırılan Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi 20.M.1 pafta, 10149 Ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın hemen kuzeyinde Mersin Üniversitesi Hastanesi' nin bulunmasından dolayı aşırı otopark sıkıntısı yaşanacağından ve ayrıca bölgeye yakın çevrede elektrik trafosu bulunmadığı için enerji sağlama müsaadelerinin alınamamasından, diğer bir husus taşınmazın doğusunda bulunan Adliye Sarayı nedeni ile Adalet Bakanlığı tarafından Hizmet Binası yapımına müsaade edilmediği için Hizmet Binası inşa edilememiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		399.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuvara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. MESKİ Merkez Laboratuvarının içme-kullanma suyu ve atıksu analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar Türkiye Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 sertifikası alması hedeflenmiştir. Söz konusu yeterlilik testleri sayesinde Laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin sonuçlarının uluslararası platformda geçerliliği sağlanacaktır. 2011 yılı Aralık ayında imzalanmış olan Akreditasyon Danışmanlığı halen devam etmekte olup 5 parametre grubunda Test katılımı planlanmıştır.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - Kuruluş amacı kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanması olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde kurduğu Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizlerde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması ve analiz hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ile performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre kurulmuş Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışma kararını almıştır. 10.12.2012 tarihinden itibaren sistemin işletilmesine başlayan laboratuvarımız, Avrupa Birliği Bakanlığı'na doğrudan bağlı olarak hizmet vermekte olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'nca gerek sistem gerekse teknik olarak uygun görülmüş ve 18.04.2014 tarihi itibariyle akredite olmaya hak kazanmıştır. 2014 yılı için planlanan katılım sağlanacak yeterlilik test sayısı 20 adet olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod	2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.953,85	0,00	0,00	0,00	41.112,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.953,85	0,00	0,00	0,00	41.112,51
Bütçe Dışı Kaynak: Döner Sermaye	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Diğer Yurt İçi	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	57.953,85				
Gerçekleşme	41.112,51				
Gerçekleşme (%)	0,71				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak, laboratuvara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. Daha güvenilir ve hızlı analiz sonuçlarına ulaşabilmek için yeni metotları ve teknolojiyi takip eden laboratuvarımız bu amaçla yeni cihazlara da ihtiyaç duymaktadır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Daha güvenilir ve hızlı analiz sonuçlarına ulaşabilmek için yeni metotları ve teknolojiyi takip eden Merkez Su Analiz Laboratuvarımıza 2014 yılında yeni 1 adet ekipman daha eklenmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	290.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.074,40				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak, laboratuvara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Akreditasyon eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIGI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonunda temel hedef; Laboratuvarlarla birlikte kişilerinde akredite olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla Laboratuvar personelinin gerek teknik ve gerekse teorik bilgilerinin yeterli olduğunun TÜRKAK' a ispatlanması gerekmektedir. Bu amaçla Laboratuvarımız personellerinin her yıl belirlenen eğitimlere katılmaları ve yeterli olduklarının belgelenmesi hedeflenmektedir.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - 2014 yılında laboratuvar personelinin gerek teknik ve gerekse teorik bilgilerini geliştirmek amacıyla alınacak eğitim sayısı 3 olarak hedeflenmiş, Merkez Su Analiz Laboratuvarınca bu kapsamda 12 eğitim gerçekleştirilmiştir. Söz konusu performans hedefi doğrultusunda, Laboratuvarımız personellerinin 2014 yılında 1.272 kişi/saat eğitime katılmaları sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.820,35	0,00	0,00	0,00	39.342,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.820,35	0,00	0,00	0,00	39.342,51
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.820,35				
Gerçekleşme		39.342,51				
Gerçekleşme (%)		1,04				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.4.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2014 (B.O.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.085.137,00	0,00	0,00	0,00	1.429.572,02
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	190.457,00	0,00	0,00	0,00	235.565,67
03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	3.249.080,00	0,00	0,00	0,00	4.661.477,70
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.524.674,00	0,00	0,00	0,00	6.326.615,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.524.674,00				
Gerçekleşme		6.326.615,39				
Gerçekleşme (%)		1,40				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

	Ekonomik Kod	2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**204.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.803,11**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**38.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.276,57**
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**317.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**560.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.079,68**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**560.305,00**				
Gerçekleşme		**187.079,68**				
Gerçekleşme (%)		**0,33**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.5.1 - 2014 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb. yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	

	Ekonomik Kod	2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**528.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.912,20**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**79.112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.982,27**
03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	**291.495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.644,30**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**899.247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.538,77**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**899.247,00**				
Gerçekleşme		**585.538,77**				
Gerçekleşme (%)		**0,65**				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.2 - 2014 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır
Faaliyet adı	5.5.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	731.108,20	0,00	0,00	0,00	685.028,78
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	247.115,00	0,00	0,00	0,00	150.308,50
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	257.224,00	0,00	0,00	0,00	55.415,27
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.235.447,20	0.00	0.00	0.00	890.752,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.235.447,20				
Gerçekleşme		890.752,55				
Gerçekleşme (%)		0,72				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.3 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.115.555,50	0,00	0,00	0,00	5.022.955,04
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	799.474,00	0,00	0,00	0,00	1.064.976,53
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.556.781,50	0,00	0,00	0,00	1.857.855,57
04	FAİZ GİDERLERİ	7.760.121,00	0,00	0,00	0,00	7.241.528,45
05	CARİ TRANSFERLER	1.538.834,00	0,00	0,00	0,00	1.400.296,88
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	18.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.460.766,00	0,00	0,00	0,00	16.587.612,47
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.460.766,00				
Gerçekleşme		16.587.612,47				
Gerçekleşme (%)		0,50				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda , zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.4.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.267.152,00	0,00	0,00	0,00	3.759.107,79
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	249.226,00	0,00	0,00	0,00	630.356,85
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.137.363,00	0,00	0,00	0,00	6.866.407,19
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.456.048,00	0,00	0,00	0,00	2.401.336,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.109.789,00	0,00	0,00	0,00	13.657.208,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.109.789,00				
Gerçekleşme		13.657.208,53				
Gerçekleşme (%)		0,71				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.5 - 2014 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır
Faaliyet adı	5.5.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.229.085,00	0,00	0,00	0,00	2.563.584,33
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	405.939,00	0,00	0,00	0,00	393.720,07
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	639.232,00	0,00	0,00	0,00	329.210,21
05	CARİ TRANSFERLER	479.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.753.749,00	0,00	0,00	0,00	3.286.514,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.753.749,00				
Gerçekleşme		3.286.514,61				
Gerçekleşme (%)		0,88				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	921.731,00	0,00	0,00	0,00	910.664,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	228.914,00	0,00	0,00	0,00	154.179,43
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	747.771,20	0,00	0,00	0,00	386.373,92
06	SERMAYE GİDERLERİ	61.950,00	0,00	0,00	0,00	13.452,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.960.366,20	0,00	0,00	0,00	1.464.669,46
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.960.366,20				
Gerçekleşme		1.464.669,46				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.108.929,00	0,00	0,00	0,00	1.329.775,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	185.725,00	0,00	0,00	0,00	205.558,10
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	447.938,00	0,00	0,00	0,00	190.093,72
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,58
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.742.592,00	0,00	0,00	0,00	1.758.684,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.742.592,00				
Gerçekleşme		1.758.684,70				
Gerçekleşme (%)		1,01				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	432.365,00	0,00	0,00	0,00	298.325,43
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.456,00	0,00	0,00	0,00	44.304,43
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	886.617,33	0,00	0,00	0,00	187.710,12
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.404.438,33	0,00	0,00	0,00	530.339,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.404.438,33				
Gerçekleşme		530.339,98				
Gerçekleşme (%)		0,38				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	9.231.064,00	0,00	0,00	0,00	15.823.925,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.732.181,00	0,00	0,00	0,00	2.912.502,05
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.093.437,20	0,00	0,00	0,00	2.000.557,57
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.056.682,20	0,00	0,00	0,00	20.736.984,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.056.682,20				
Gerçekleşme		20.736.984,62				
Gerçekleşme (%)		1,72				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.5.10 - Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin İçmesuyu, Kanalizasyon ve İnşaat Tesisat Yapım İşlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak
Faaliyet adı	5.5.10.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.368.092,00	0,00	0,00	0,00	1.360.031,91
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	304.762,00	0,00	0,00	0,00	219.758,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.518.704,00	0,00	0,00	0,00	602.459,11
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.638.785,92	0,00	0,00	0,00	20.423.336,89
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.830.343,92	0,00	0,00	0,00	22.605.586,11
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.830.343,92				
Gerçekleşme		22.605.586,11				
Gerçekleşme (%)		3,31				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	5.5.11 - Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.11.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	14.672.378,40	0,00	0,00	0,00	20.735.904,52
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.778.178,00	0,00	0,00	0,00	3.874.830,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.861.623,10	0,00	0,00	0,00	59.774.378,19
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.312.179,50	0,00	0,00	0,00	84.385.113,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.312.179,50				
Gerçekleşme		84.385.113,03				
Gerçekleşme (%)		1,27				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.409.970,50	0,00	0,00	0,00	1.201.031,11
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	455.326,00	0,00	0,00	0,00	197.695,98
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.263.334,00	0,00	0,00	0,00	318.766,79
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.589.710,00	0,00	0,00	3.656.471,00	2.696.298,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.718.340,50	0,00	0,00	3.656.471,00	4.413.792,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	3.656.471,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.656.471,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.374.811,50				
Gerçekleşme		4.413.792,41				
Gerçekleşme (%)		0,23				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.359.831,00	0,00	0,00	0,00	1.231.505,75
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	288.886,00	0,00	0,00	0,00	198.161,47
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.477.565,00	0,00	0,00	0,00	6.002.254,26
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.512.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.638.828,40	0,00	0,00	0,00	7.431.921,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.638.828,40				
Gerçekleşme		7.431.921,48				
Gerçekleşme (%)		0,77				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	712.429,00	0,00	0,00	0,00	642.153,18
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	147.329,00	0,00	0,00	0,00	112.545,73
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.553.045,42	0,00	0,00	0,00	2.852.284,47
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.412.803,42	0,00	0,00	0,00	3.606.983,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.412.803,42				
Gerçekleşme		3.606.983,38				
Gerçekleşme (%)		0,67				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Hukuki, Cezai ve İdari İşlemler, Davalar, İcra Takipleri, Hukuki Görüş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Açıklamalar : İdarenin kanunla belirlenen yetki ile görevlerinin ifası sırasında oluşacak problemlerde hukuki ve cezai konularda danışmanlık yapmak. Genel müdürlüğün vekaleti ile yetkilendirilen avukatlar tarafından davaların takibi, alacakların tahsili ve icrası işlemlerini yürütmek. İdarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ve denetimi görevini, hukuka müşavirliği yönetmeliği ve çerçevesinde yerine getirmek.

Gerçekleşme : (1 - 1) - 2014 yılında Hukuk Müşavirliğine gelen evrak adedi 3.566, gönderilen evrak adedi 5.341'tür. Ayrıca Hukuk Müşavirliği tarafından açılan ceza dava sayısı 318, Hukuk ve İdari Dava sayısı 337, İcra takiplerinin sayısı 3.396, Hukuki görüş sayısı 21 olarak gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	222.032,80	0,00	0,00	0,00	211.247,14
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.331.925,00	0,00	0,00	0,00	546.386,63
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.553.957,80	0,00	0,00	0,00	757.633,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.553.957,80				
Gerçekleşme		757.633,77				
Gerçekleşme (%)		0,49				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir
Faaliyet adı	6.1.1.2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Tahakkuk ettirilen su miktarının, arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk, buğulu, kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştirilmesi ilke edinilmiştir. Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden, abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.

Gerçekleşme : (2 - 1) - Tahakkuk ettirilen su miktarının, arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk, buğulu, kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştirilmesi ilke edinilmiştir. Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden, abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır. 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş olduğundan 37.500.000,00 m3 hedeflenen tahakkuk ettirilecek su miktarı 66.587.603,00 m3 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod	2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**7.454.357,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.473.909,04**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**7.454.357,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.473.909,04**
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye	**0,00**				
Diğer Yurt İçi	**0,00**				
Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	**0,00**				
Devir Bütçe	**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı	**7.454.357,80**				
Gerçekleşme	**9.473.909,04**				
Gerçekleşme (%)	**1,27**				

TABLO 2

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu malı yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.3 - Kurum Gelirlerinin Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2013 Yılında , Kurum gelirlerinin tahsilatını, etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek ,işlemlerin kayıt dışında kalmasını önlemek, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam erişilebilir şekilde tutularak hızlı doğru ve raporlanabilir bir şekilde alınmasını sağlamak. Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; aşağıda sıralanan nedenlerle kurum gelirleri arttırılmıştır. -Kredi kartlarıyla tahsilata başlanmasıyla birlikte kurum gelirlerimizin arttırılması sağlanmıştır. -Su tahsilatı yapan veznelerin hafta sonu da açılarak abonelere ödeme kolaylığı sağlanmıştır. -6111 sayılı af kanunundan yararlanarak abone borçlarının yapılandırılması ile su faturası,kaçak su kullanımları, yeni abonelikte alınan su katılım ve kanal katılım payı borcu olan abonelerin borçları yasa kapsamında yapılandırılarak daha önce tahsilatı yapılamayan bu borçlar böylece tahsil edilmiştir. -Teknolojik kaynakların kullanılmasıyla birlikte 2011 yılı öncesinde bazı iş ve işlemler manuel yapılmata iken 2011 yılında bütün işlemlerin el bilgisayarıyla yapılmasıyla endeksör sistemine geçilerek kesme bağlama işleminin düzenlemesi sağlanmıştır. -Borçlu abonelere ödemeleri konusunda tebligat dağıtılarak verilen süre sonunda fatura borcunu ödemeyenlerin sayaçlarının kesilmesi ve su borcunu ödeyen abonelerin otomatik açma işlemlerinin uygulanması sağlanmıştır. -Gerçek alacak tespitinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır. -Ödeme güçlüğü çeken abonelerimize taksitlendirme işleminin yapılması sağlanmıştır. -Verilen tebligatlara rağmen ödeme yapmayan abonelerin icra yoluyla tahsilatının yapılması sağlanmıştır. -2000-2001-2002-2003 Yıllarında borçları kalan abonelerin takibinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Otomatik ödeme ile ilgili bankalarla protokoller yenilenmiş ve aynı zamanda protokol yapılmayan bankalarla yeniden anlaşma noktasına gidilmiştir. - Merkez abone başta olmak üzere tahsilat veznelerimizin bulunduğu hizmet noktalarımızda düzenlemeler yapılmış, demirbaşlar yenilenmiş ve bununla birlikte vezncdar sayımız çoğaltılmıştır. -6360 sayılı kanundan sonra genişleyen hizmet alanımızda daha etkin ve verimli çalışabilmek amacıyla dört adet gezici vezneler kurulmuştur. -Geçmiş yıllardan borçları kalan abonelerimizle ilgili olarak af kapsamından yararlanmaları sağlanmış, alacağımızın bir kısmını peşin olarak tahsil edilmiş bir kısmıyla ilgili olarak yapılandırma yoluna gidilmesi sağlanmıştır. -Af kapsamından yararlanmayan abonelerimizle ilgili olarak Hukuk Müşavirliği ile entegreli çalışarak icra yoluna gidilmiş, gelirin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. -Vatandaşımızın 7/24 hizmet görmesi açısından internet üzerinden ödeme yapma kolaylığı sağlanmıştır. -2014 yılında kurum kaynaklarının etkin, verimli, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla mali yapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. -Mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla 2014 yılı sonunda web tabanlı MESKİ Yönetim Sistemi (Gelir-Gider, Personel, Abone) için ön çalışmalar yapılmış, gereken hazırlıklar tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö.)	2014 (D.S.)	2014 (D.Y.I)	2014 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	744.130,50	0,00	0,00	0,00	986.273,13
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.059,50	0,00	0,00	0,00	116.931,36
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		805.190,00	0,00	0,00	0,00	1.103.204,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		805.190,00				
Gerçekleşme		1.103.204,49				
Gerçekleşme (%)		1,37				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Ek Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.301.278,40	40.377.549,60		41.678.828,00	22.368.431,00	64.047.259,00	59.214.989,62	0,92
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		8.216.330,00		8.216.330,00	5.548.866,00	13.765.196,00	10.500.722,17	0,76
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.605.033,25	80.299.183,75		109.904.217,00	79.271.832,00	189.176.049,00	114.282.077,15	0,60
	04	Faiz Giderleri		7.760.121,00		7.760.121,00	1.293.200,00	9.053.321,00	7.241.528,45	0,80
	05	Cari Transferler		2.018.327,00		2.018.327,00	800.000,00	2.818.327,00	1.433.554,46	0,51
	06	Sermaye Giderleri	13.547.452,68	27.259.040,32		40.806.493,00	4.310.671,00	45.117.164,00	32.937.347,88	0,73
	07	Sermaye Transferleri						0,00		
	08	Borç verme						0,00		
	09	Yedek Ödenek			18.690.000,00	18.690.000,00	5.000.000,00	23.690.000,00		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			**44.453.764,33**	**165.930.551,67**	**18.690.000,00**	**229.074.316,00**	**118.593.000,00**	**347.667.316,00**	**225.610.219,73**	**0,65**
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye						0,00		
		Diğer Yurt İçi						0,00		
		Yurt Dışı	51.269.213,00	3.656.471,00		54.925.684,00		54.925.684,00	16.779.142,35	0,31
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**51.269.213,00**	**3.656.471,00**	**0,00**	**54.925.684,00**	**0,00**	**54.925.684,00**	**16.779.142,35**	**0,31**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**95.722.977,33**	**169.587.022,67**	**18.690.000,00**	**284.000.000,00**	**118.593.000,00**	**402.593.000,00**	**242.389.362,08**	**0,60**

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 Yılı Gider Bütçesi 29.11.2013 tarihli ve 13 sayılı Genel Kurul Kararı'na istinaden 284.000.000,00 TL olarak onaylanmıştır.

6360 sayılı kanun ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı il mülki sınırları olarak genişlediğinden MESKİ Genel Müdürlüğü'nün de görev ve sorumlulukları artmıştır. Bu nedenle görev alanımıza yeni eklenen yerleşim yerlerimize hizmet sunabilmek amacıyla , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan " Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği"nin Ek Ödenek başlıklı 37 nci maddesi hükümlerine istinaden MESKİ Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Ek Ödenek Cetvelleri hazırlanmıştır. 26.05.2014 tarihli ve 6 sayılı Genel Kurul Kararına istinaden 118.593.000,00 TL olarak onaylanan EK Ödenek ile ;

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2014 Yılı Gider Bütçesi toplamda 402.593.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim alanında uygulamaya başlanan performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ulusal politika ve hedefleri doğrultusunda stratejik plan hazırlamalarını ve bu planla uyumlu olarak bütçelerini performans esasına göre oluşturmalarını öngörmektedir. Bu sistemin uygulanmasında en önemli aşamayı, performans esaslı bütçeleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu bilginin kamu kaynak tahsis sürecinde kullanılmasını teşkil etmektedir.

Bir yıllık bütçe ve performans programı uygulması neticisinde, kamu kaynağının verimli, etkin ve etkili kullanım düzeyi, hizmet ve faaliyetlerin miktar ve kalitesindeki değişim ve gelişmeler, performans programıyla hedeflenenler ile gerçekleşmeler arasındaki temel farklılıkları ve nedenleri ortaya koymaktadır.

Performans programında sorumluluk yüklenmiş harcama birimleri performans sonuçlarını değerlendirerek, hizmetlere ilişkin temel hedef ve beklentileri ile elde ettikleri sonuçları kıyaslamaktadır. Bu çerçevede, kendi birimlerinin performansının genel bir değerlendirilmesini yaparak hizmetlerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesine yönelik katkı sağlamaktadırlar.

Kurumumuzun 2010-2014 Yılları Stratejik Planı ile uyumlu 2014 Yılı Performans Programı değerlendirme çalışması; performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.
Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi, çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite göstergeleri niteliğindedir.

İdaremiz Performans değerlendirme sonuçlarının bütçe gerçekleşmeleri ile fiziki gerçekleşmeleri, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programın Hazırlama Rehberi" nde yer alan;

- ✓ "Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler" in yer aldığı Tablo I,
- ✓ "Faaliyet Maliyetleri Tablosu"nun yer aldığı Tablo II,
- ✓ "İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı"nın ise yer aldığı Tablo IV

başlıkları altında sunulmuştur.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

MESKİ Genel Müdürlüğünün, kendilerine bütçede ödenek tahsis edilen birimlerde kullanılan "Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulaması" ndan bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili sonuçlar alınabilmekte, birimler tarafından gönderilen performans gösterge sonuçlarının söz konusu programa girişleri yapılarak, raporlar direkt olarak programdan alınabilmektedir.

Ayrıca, 5018 sayılı kanun ve bunu tamamlayıcı kılavuz ve yönetmeliklere uygun şekilde Stratejik Plan, Performans Programı, Performans Esaslı Bütçe ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması için kullanılan "Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Programı" da kullanılmaktadır. İdarenin her birimde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir "performans veri giriş görevlisi" belirlenmiş ve görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir.

Performans bilgi sisteminin temelini oluşturan Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu alt modülleri sayesinde Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonundan başlayarak Performans Programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı bir yapı kurulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planında yer alan faaliyet, stratejik amaç ve stratejik hedefler ile 2014 Mali Yılı Performans Programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur.

Performans Bilgi Sisteminde hazırlanan veriler raporlanarak, üst yöneticiye sunulmakta ve ilgili faaliyet raporu ekinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

1. Genel tarife politikalarının tarafımızdan yapılması.
2. Abonelere kaliteli ve kesintisiz içme suyunun sağlanması.
3. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde taleplerin, hizmet sunumlarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getiriliyor olması.
4. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerimizin olması.
5. Kalite belgesi ile uluslararası geçerliliğe sahip akredite bir laboratuvarın olması.
6. Çalışan memnuniyetinin yüksek olması.
7. Tüm ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıyor olması.
8. Abonelere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulması (banka, ptt, kredi kartı, vezne,internet,7/24 MESKİ kioskmatik.)
9. Kurumumuzun kullandığı yazılımların çoğunun kaynak kodlarının bulunması, geliştirmelerin kurum içi personel tarafından yapılması.
10. Kuruma ait tüm bilgi işlem donanım envanterinin bakım, onarım ve kurulumlarının tamamının kurum içi personel tarafından yapılması.
11. Kurumun donanım yapısının yeni teknolojilere uygun ve yedekli yapıda olması.
12. Mevcuttaki tüm uygulamaların lisanslı olması.
13. Mali açıdan güçlü bir yapıya sahip olmamız.
14. Alınan mal ve malzemelerin en kısa sürede, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla alımını gerçekleştirmek.
15. Scada veri izleme ve otomasyon sistemine sahip olmamız.
16. Kurum faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasında şeffaf bir politika izlenmesi.
17. Eğitim çalışmaları destekli kamuoyu bilgilendirme ve tanıtım organizasyon faaliyetlerinde bulunulması.
18. Bimer ve bilgi edinme başvurularını zamanında çözmek ve cevaplamak.
19. Tahsilat oranımızın yüksek olması.
20. Şeffaf yönetim anlayışı.
21. Hizmet içi eğitime önem veren bir yönetim anlayışına sahip olmak.
22. İl genelinin direk veya endirek yollarla kanalizasyon sistemine bağlı olması.
23. Multidisipliner yapıda takım çalışmasına yatkın, gelişmelere açık uzun süredir birlikte çalışan bir yapıya sahip olunması.
24. Atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliğimizin olması ve etkin bir şekilde uygulanması.
25. Enerji verimliliğin çalışmalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili tecrübeye sahip olunması.
26. İç ve dış finansman kuruluşları nezdinde kurumumuzun kredibilitesinin yüksek olması.
27. Kalite yönetim sistemi çalışmalarına başlanması.

B-Zayıflıklar

1. Hizmet binalarının yetersizliği.
2. Hizmet içi eğitimlerin sistematik hale getirilmesi ihtiyacı.
3. Kurum içerisinde yatay ve dikey iletişimin eksik olması.
4. Hizmet alanının genişlemesi ile çalışan sayısının yetersizliği.
5. İçme su kayıp kaçak oranımızın yüksek olması.
6. Dijital arşivlemenin olmaması.
7. Abone bilgi ve adres güncellemesinin olmaması.
8. Araç, teçhizat ve ekipman eksikliği.
9. Çalışanlara yönelik sosyal imkanların eksikliği (kreş, lokal, dinlenme ve konaklama tesisleri vb.)
10. Tüm birimleri kapsayacak entegre bir otomasyonun bulunmaması ve mevcut yazılımların geliştirme ihtiyacının bulunması
11. Yöneticilerin görevlerini vekaleten yürütüyor olması
12. Ambar otomasyon sisteminin yetersiz olması.
13. Malzeme stok, değerlendirme ve hurda ambarlarının olmaması.
14. Bakım-onarım atölyemizin yetersiz olması.
15. Altyapılarımızın tamamının dijital ortamda bulunmaması.
16. İş güvenliği ve sağlığı a sınıfı uzmanımızın olmaması.
17. Görev tanımlarının ayrıntılı bir şekilde belirlenmemiş olması.
18. Ödül sisteminin olmaması.
19. 6360 sayılı yasa ile bağlanan bazı yerlerde kanalizasyon alt yapısının olmaması/yetersiz olması ve içmesuyu alt yapı hizmetlerinin yetersizliği.
20. 6360 sayılı yasa ile bağlanan yerlerde içme suyu su depoları ve şebeke hatlarında scada sisteminin olmaması.
21. Altyapı master planın olmaması.
22. Ar-Ge biriminin olmaması
23. Caydırıcı olmayan cezalar.
24. Birleşik kullanılan kanalizasyon sistemi.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

- ✓ 6360 sayılı yasa ile bağlanan bazı yerlerde kanalizasyon alt yapısının olmaması/yetersiz olması ve içme suyu alt yapı hizmetlerinin yetersizliği ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
- ✓ Vatandaşa hizmette bütünlüğün sağlanması adına, MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasının yapılması gerekmektedir.
- ✓ Vatandaşların her türlü talep ve şikayetlerinin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması için etkin bir iletişim sistemi kurulmalıdır.
- ✓ İçmesuyu kayıp kaçak oranımızın, eski içmesuyu hatlarının rehabilitasyonu ve arızalara anında müdahale edilmesi ile düşürülmesi çalışmalarına etkin bir şekilde devam edilmelidir.
- ✓ Elektronik arşiv sistemi oluşturulmalıdır.
- ✓ Elektronik belge yönetim sistemine geçilmelidir.
- ✓ Optimum faydanın sağlanması ve verimliliğin arttırılması için Varlık Yönetimi Sistemi'nin kurulması sağlanmalıdır.
- ✓ Mal ve malzeme alımlarına ilişkin sürecin zamanında gerçekleştirilmesi için etkin bir ihtiyaç tedarik planlaması ve stok yönetiminin oluşturulması sağlanmalıdır.

EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki yöneticiden aldığım bilgilere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin-Mart 2015)

Turgut AYBAK
Genel Müdür V.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin-Mart 2015)

Osman TOPCU
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi

HARCAMA BİRİMLERİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki harcama yetkilisinden aldığım bilgilere dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin-Mart 2015)

Nizamettin YILDIRIM
Genel Müdür Yardımcısı

Tekin KARABIYIK
Teftiş Kurulu Bşk.

Gülay SERİN SAKAR
Hukuk Müşaviri

Aysel KOÇAŞ
Strateji Gel.Dai.Bşk.

Abdullah SARIKABAK
İnsan Kaynakları ve Eğ. Dai. Bşk.

Güzin TÜRE
Bilgi İşl.Dai.Bşk.

Handan SOLMAZ
Yat.ve İnş.Dai.Bşk.

Burçin KIZMAZ
İçmesuyu Dai.Bşk.

Begüm ÇELİKDELEN
Kanalizasyon Dai.Bşk.

Halil KABAK
Arıtma Tes.Dai.Bşk

Osman TOPCU
Mali Hizmetler Dai.Bşk.

Fidan ÖNCÜ
Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.

Fatih Murat AYDINLI
Destek Hiz.Dai.Bşk.

Mustafa TERZİ
Mak. İkmal ve Tes. Dai.Bşk.

Füsun TURAL BİLGİLİOĞLU
Abone İşl.Dai. Bş.V.

Şanser DURAN
Plan Proje Dai.Bşk.V.

Yaşar OK
Basın Yay. ve Halkla İlş. Şb. Md.V.

İç Kontrol Güvence Beyanı harcama birimi yetkililerinden imzalı olarak alınmıştır.

Suyumuzu İsraf Etmeyelim
Geleceğimizi Tüketmeyelim.



Susuz ne ağaç ne toprak vardır asla unutulmamalı...

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

Tel: 0.324 337 08 41 - 45 Faks: 0.324 336 02 77
Mahmudiye Mah. Zeytinli Bahçe Cad. No: 99 Akdeniz / MERSİN
www.meski.gov.tr

