

MESKi

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010 FAALİYET RAPORU







BAŞKANIN SUNUMU

Değerli Mersinliler,

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve tüketim artışı, bütün dünyada su sıkıntısı riskini beraberinde getirmektedir Su; yerkürede her zaman tasarruflu kullanılması gereken, ulusların devamlılığı açısından yaşamsal bir kaynaktır. Dünyaya her yıl 83 milyon insan katılmakta ve 8 insandan biri temiz suya erişmemektedir. Su kaynaklarının israfının önlenmesi ve verimliliğinin artırılması son derece hayati bir önem arz etmektedir. Genelde şehirlerin sorunu, kaynaklara doğal sebepler ile ulaşılma zorluğu veya yakınlarda kullanılabilecek yoğun bir kaynağın olmamasıdır.

Kentimiz bu konuda Türkiye'nin şanslı kentlerinden birisidir. Mersin, birçok dünya kentinden farklı olarak, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. MESKİ'nin temiz su arıtma tesislerinden çıkan su, Avrupa standartlarına uygun ve hatta daha kalitelidir. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak MESKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Mersin'e su sağlanan Berdan barajının yanı sıra 2013 yılında bitirilmesi planlanan Pamukluk barajının devreye alınmasıyla önümüzdeki 40 yılda içme suyu sorunu yaşanmayacaktır.

Hızlı bir kalkınma ve gelişim sürecinde olan Mersin'imizin altyapı sorunlarının giderilmesi ve sağlıklı planlamanın yapılması şehrimizin geleceği açısından çok önemlidir. Ayrıca insanların en temel haklarından birisi içilebilir su kaynaklarına erişmektir. Bu hedefle MESKİ tarafından yürütülmekte olan "Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi" çalışmaları hızla devam etmektedir.

MESKİ hizmet sınırlarımız dâhilindeki halkımızın içmesuyu gereksinimlerini 24 saat kesintisiz karşılamak üzere bir yandan önceden başlattığı önemli projeleri tamamlayarak uygulamaya koymakta diğer yandan kentin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda yenilerini planlamaktadır.

Büyük kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilirliği ile kentsel gelişmenin sağlanması için gerekli projelerden biriside Atıksu Arıtma Tesisleridir. Akdeniz'in atık sularından kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak yapımına

2007 yılında başlanan dünyada kullanılan son teknolojiye göre inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden birisi olan tam biyolojik tam otomatik Karaduvar ileri biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yatırımı 2010 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

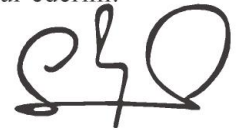
MESKİ'nin Mersin turizmine en önemli katkısı olan bu yatırımı ile Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirliliği önlenmeye başlanmıştır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin de işletmeye alınmasıyla birlikte tamamlanacak olan "Mersin Atıksu Projesi" sayesinde Mersin kıyılarının atıklardan kaynaklanan kirlenmesi bütünüyle önlenmiş olacak ve artık Mersin bütünüyle temiz bir denize kavuşacaktır. Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip kentleri arasında gösterilen Mersin'imizde, 'Mavi Bayrak'lı tesis sayısını Karaduvar Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz ile artık arttırmayı hedefliyoruz.

Öte yandan Türkiye'de turizm alanında Doğu Akdeniz'in en önemli merkezi olması hedeflenen "Tarsus – Kazanlı Turizm Bölgesi" ile 2013 yılında şehrimizde düzenlenecek olan "Akdeniz Oyunları", Mersinimizi dünya turizminde alternatif olarak öne çıkaracaktır.

Böylelikle Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinin bu güzel projeye katkısı, Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirliliğini önlemek olacaktır. Bundan dolayı MESKİ Genel Müdürlüğü; 2010 yılı içerisinde Dünya Bankasından temin edilen yaklaşık 17 Milyon \$ Kredinin, Tece ve Davultepe bölgesi Kanalizasyon şebekesi yapımında kullanılması için çalışmalara başlamıştır.

MESKİ, kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmakta alt yapı yatırımları ve hizmet üretiminde ileri teknolojiyi uygulamakta, çevre ve insan sağlığını en üst seviyede önemsemekte, içilebilir su kalitesini sürekli arttırmakta, yetkin ve güvenilir kadrosuyla vatandaş odaklı hizmet üretimini sürdürmekte ve yarınlara daha yaşanabilir bir Mersin bırakmak için çalışmaktadır.

Dünya Su Gününü kutladığımız bugünlerde, Mersin'in sağlıklı su ihtiyacının karşılanması noktasında yürütülen faaliyet ve projelerde emeği geçen personel ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ederim.



Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
ve
Meski Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU



Ülkemizde ve dünyada yaşanan son ekonomik gelişmeler ve nüfus artışını da göz önüne alarak faaliyetlerimizi yürütmekte, projelerimizi halkımızın yaşamsal öncelik sırasına göre uygulamaya koymaktayız. İzlediğimiz temel politika ve önceliklerle, güzel Mersinimizde yaşanılabilir mekânların oluşturulmasına ve çevrenin korunmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktayız.

Şehrin hayat standartlarını yükseltmek için en gerekli çevre yatırımlarından birisinin Atıksu Arıtma Tesisi olduğu bilinciyle, Akdeniz sahillerinin temizlenmesine yönelik olarak Dünyada kullanılan son teknolojiye göre şu anda 1 milyon 50 bin kişiye hizmet verecek şekilde planlanarak inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden birisi olan tam otomatik Karaduvar ileri biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yatırımı ile Doğu Akdeniz'deki deniz temizliği konusunda üzerimize düşen en önemli görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. İleride 1 milyon 250 bin kapasiteye çıkacak olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı başında devreye alınmıştır.

Türkiye'de ilk kez tesisimizde elde edilen çamurun güneş enerjisi ile kurutulması için pilot tesis inşa edilmiş, çıkan katı malzemenin susuzlaştırma ve kurutma işleminin ardından hem sanayi tesislerinde ikincil yakıt hem de tarımda gübre olarak kullanımı için çalışmalar başlatılmıştır.

Karbon arıtımının yanı sıra Türkiye'de ender olarak uygulanan azot ve fosfor da tesisimizde uluslararası standartlara uygun olarak arıtılmaktadır.

Tesiste elde edilen atıksu çamuru arıtılarak gazı alınmakta ve tesisin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir bölümü çıkan gazdan üretilmektedir.

Tesiste arıtılan suların bir kısmı dezenfeksiyondan geçirilerek tesis ihtiyacı ve sulamasında kullanılmaktadır. İlerde ihtiyaç olduğu takdirde günlük 190.000 m³ arıtma suyunun dezenfekte edilerek tarımsal sulama ve sanayide kullanılması mümkündür.

Proje kapsamında Merkez Pompa İstasyonu ve Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi arasında 10 kilometre terfi hattı ile Huzurkent ve doğuda kalan diğer beldelerin atık sularını tesise ulaştıracak 28 kilometrelik ikiz terfi hattı döşenmiştir.

Bu projemizle Mersin'de başlatılan turizm atağına, turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirerek katkıda bulunmayı hedefledik. Sahil şeridimizin çeşitli noktalarında alınan deniz suları için gerekli su kalitelerini belirleyen, Avrupa standartlarına uygun olarak yapılan mikrobiyolojik ve fiziko kimyasal analizler sonucu bugünden mavi bayraklı

seviyeye hızla yaklaşıldığının tespit edilmesi bizleri memnun etmektedir.

Erdemli ilçesine kadarki nüfusu kapsayacak ve aynı özellikleri taşıyacak şekilde planlanan Mezitli Atıksu Arıtma tesisimizin inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanılacaktır. Bu tesisin de işletmeye alınmasıyla birlikte tamamlanacak olan “Mersin Atıksu Projesi” sayesinde Mersin kıyılarının atıklardan kaynaklanan kirlenmesi bütünüyle önlenmiş olacaktır.

2040 yılındaki Mersin nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması ve suyun korunması amacıyla, başlattığımız “Belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında İçmesuyu Hattı imalatının yanı sıra mevcut sistemde bulunan ve kapasiteleri toplamı 63 bin metreküp olan su depolarının yetersiz kaldığı ve yine toplamda 63 bin metreküp oluşturacak şekilde su depoları ve terfi merkezleri ile terfi hatlarına ihtiyaç duyulduğu belirlenmiş, bu noktada da üç adet terfi merkezi inşaatı ile bir adet terfi merkezinin rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Bir adet terfi merkezinin inşaatları devam etmektedir. Bu kapsamda muhtelif çaplarda toplam 17,8 km depolar arası terfi hatları döşenmiştir. Yenilenmesi gereken hatlar tespit edilmiş ve toplam 148 km uzunluğunda şebeke boruları, ana dağıtım hatları ile toplam 7273 adet abone bağlantısı yenilenmiştir.

Mevcudatı ilave olarak toplam 45000m³ kapasiteli üç adet depo inşaatı tamamlanmıştır. Aynı zamanda toplam 9000m³ kapasiteli iki adet depo inşaatı hızla devam etmektedir. Gelecekte, ihtiyaç duyulduğu takdirde 9000m³ kapasiteli depo yapımı için kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Mevcut içme suyu dağıtım sistemi dijital ortama aktarılmıştır. Aynı zamanda içme suyu dağıtım sisteminde basınç bölgeleri oluşturulması için proje hazırlanmış, hidrolik model oluşturulmuştur. 'Su Kayıplarını Azaltma Projesi' ile birlikte fiziki kaçak tespit ekipmanları temin edilirken, oluşturulan ekiplerin de yoğun çalışması sonucunda su kaçakları tespitinde önemli bir mesafe alınmıştır. Kurumların başarısındaki en önemli faktörün insan faktörü olduğunun bilinciyle, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, kurumsal sorumluluk olarak benimsenmiş ve insana yatırım yapılmıştır. Oluşturulan ekiplerdeki mühendisler yurtdışından getirilen hocalar tarafından eğitildikten sonra çalışmalar başlatılmıştır.

Karşılığı alınamayan su azaltma çalışmaları doğrultusunda 2009 yılına kadar %67 olan kaçak-kayıp oranımız %53'e düşürülmüştür. Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, içme suyu şebekesinin bir merkezden bilgisayar aracılığı ile izlenebildiği ve kumanda edilebildiği SCADA sistemi için Basınç Sınırlarını

ve Alt Ölçüm Bölgelerinin sınırlarını oluşturmak amacıyla yalıtım çalışmaları yapılmıştır. İhalesini yapmakta olduğumuz adres güncelleme ve SCADA sistemi işlemlerinin tamamlanması ve kullanmakta olduğumuz bilgisayar programının yenilenmesinden sonra kaçak-kayıp oranının % 35'lere düşmesini hedeflemekteyiz.

2010 yılı içerisinde 110.303,74 m. yeni şebeke ve 81.260,40 m. yenileme olmak üzere toplam 191.564,14 m. İçme suyu Şebekesi, 23.438 m yeni şebeke ve 3.613 m. yenileme olmak üzere toplamda 27.051 m. Kanalizasyon Şebekesi döşeme çalışmaları tamamlanmıştır.

Su kaynaklarının korunması stratejik önceliklerin başında gelmektedir. Mersin'e su temin edilen Berdan havzası koruma çalışmaları kapsamında oluşturulan havza kirlilik komisyonunca denetimler yapılmakta, İsale Hattının güvenliği sağlanarak suyun kalitesini etkileyecek dış etkiler önlenmekle birlikte, mutlak koruma alanlarının kamulaştırılması çalışmaları başlatılmıştır.

Hizmet sorumluluğumuzdaki 39 köyün 38'inin içme suyu sorunu çözümlenmiş olup kalan tek köye içmesuyu temini de en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Köylerimizde yaşayan halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli suyu ulaştırmak amacıyla mevcut içme suyu şebekelerinin ve su depolarının iyileştirme ve temizleme çalışmaları, isale hattının bakım ve onarım işleri 2010 yılı içerisinde köylere verdiğimiz hizmetlerimiz arasındadır.

2011 yılı için de proje çalışmaları tamamlanan bölgelerin kanalizasyon sorununun çözümlenmesini planlanmaktadır. 2011 yılında 18.000 m. kanalizasyon hattı ve 98.000 m. içme suyu hattı döşemeyi hedeflemekteyiz.

Suyun üretimi ve sunumunda kalite artırımına yönelik çalışmalarımız hızla devam ederken, etkin, verimli, kesintisiz su ve atıksu hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde hazırladığımız 2010 yılı faaliyet raporumuzda yer alan projelerimize katkıda bulunan tüm MESKİ personeline şükranlarımı, Sevgili Mersinlilere de yaptıkları su tasarrufuyla bize destek verdikleri için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Kamil ÜLGEN
Meski Genel Müdür V.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU
ÜST YÖNETİCİ SUNUMU

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A) Misyon ve Vizyon	008
B) Yetki Görev ve Sorumluluklar	008
C) İdareye İlişkin Bilgiler	008
1) Fiziksel Yapı	008
2) Örgüt Yapısı	008
3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	011
4) İnsan Kaynakları	012
5) Sunulan Hizmetler	013
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	014
D) Diğer Hususlar	014

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri	016
B) Temel Politikalar ve Öncelikler	017
C) Diğer Hususlar	017

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler	018
1) Bütçe Uygulama Sonuçları	019
2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	024
3) Mali Denetim Sonuçları	025
4) Diğer Hususlar	025
B) Performans Bilgileri	027
1) Faaliyet ve Proje Bilgileri	027
Özel Kalem	027
İdari İşler Şube Müdürlüğü	028
Teftiş Kurulu Başkanlığı	029
Hukuk Müşavirliği	029
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri	029
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	031
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	033
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	034
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	035
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	045
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	047
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	053
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	055
a) Dış Finansman Kaynaklı İşler	055
b) Mersin Atıksu Projesi	075
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	077
a) Merkez Su Analiz Laboratuvarı	077
2) Performans Sonuçları Tablosu	090
3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	216
4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	217
5) Diğer Hususlar	217

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler	218
B) Zayıflıklar	218
C) Değerlendirme	218

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ekler	219
-------	-----



I - GENEL BİLGİLER

A - Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

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

Vizyonumuz,

Su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkımızın içme suyu ihtiyacını en uca 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 yaratmaktadır.



B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

* Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

* İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı - 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 ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek, bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

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

* Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak,

* Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

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

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

C - İdareye İlişkin Bilgiler

1 - Fiziksel Yapı

Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binası, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binası, Yenişehir Şube Müdürlüğü, Tarsus Berdan Arıtma Tesisi ve ona bağlı iki adet Lojman, Karacailyas Terfi Pompa İstasyon Binası, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 Su Depolar, Merkez - Batı ve Karaduvar atıksu pompa istasyonları, Su Tahsilatının yapıldığı Merkez (Metropol) - Toroslar - Ulucami - Muğdat vezneleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan Gözne Şube Müdürlüğü, Huzurkent Şube Müdürlüğü, Toroslar Şube Müdürlüğü ve Mezitli Şube Müdürlüğü ile bu Müdürlüklere bağlı toplam 19 beldede hizmet veren şeflik binalarımız mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar tablodaki gibidir.



FİZİKİ KAYNAK	ADET
Bilgisayar	280
Laptop	10
Yazıcı	317
Terminal	131
Klima	238
Fotoğraf Makinası	12
Kamera	2
Projeksiyon	1
Kamyon	8
Binek Araç	21
İş Makinası	19
Traktör	2
Minibüs	2
Midibüs	1
Pick – up	7
Moro	6
Motorsiklet	12
Vidanjör	7
Güç Kaynağı	7
Jeneratör	6
Fotokopi Makinası	5
Telefon Hattı	60
Cep Telefonu	42
Kurum Cep Telefonu	253
Fax	3
Televizyon	3

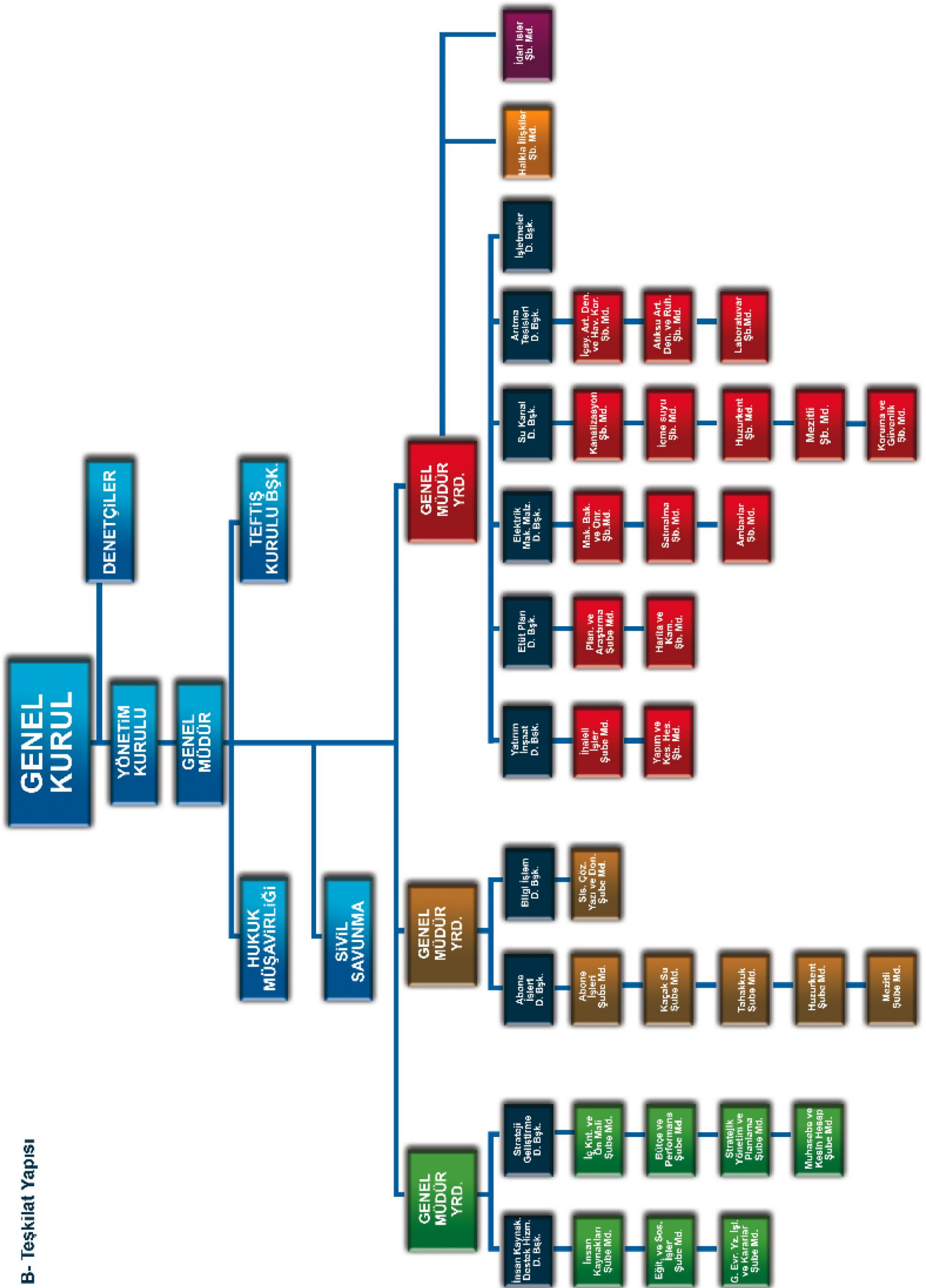
2 - Örgüt Yapısı

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

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

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

B- Teşkilat Yapısı



3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumumuz, abonelerimiz için daha etkin, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren bir hizmet anlayışıyla hareket etmektedir. Bu düşünce tarzından dolayı ve çağın gereği olarak, bilgisayar ve yeni teknolojiler yakından takip edilmektedir.

Mevcut otomasyon sistemiyle MESKİ'ye bağlı tüm uç noktalardan su tahakkuk, tahsilat, kaçaksu ve yeni abone işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca 2010 yılında, dava kayıt defteri, icra programı ve su sayaçları takip programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yeni geliştirdiği uygulamalarıdır.

2010 yılı içinde 40 tane yeni el bilgisayarı alınarak abonelerimizin su sayaçlarını okuma işinin online olarak gerçekleştirmesini sağlayacak teknolojik alt yapı kurulmuştur. Yeni sistemde sayaç okumasıyla oluşturulan tahakkuklar anında takip edilebilmekte, okumacı performansları değerlendirilebilmektedir.

Okumacılar okuma sırasında gördükleri aboneli ya da abonesiz kaçak bildirimlerini anında Kaçak Müdürlüğü'ne bildirebilmektedir. Yine bu yeni sistem ile birlikte kurum içi bilgi akışı hızlanmıştır. İlgili birimler gerekli dökümleri kolay bir şekilde alabilmektedir. Böylelikle zaman kaybı ve abone mağduriyeti minimuma indirilmiştir.

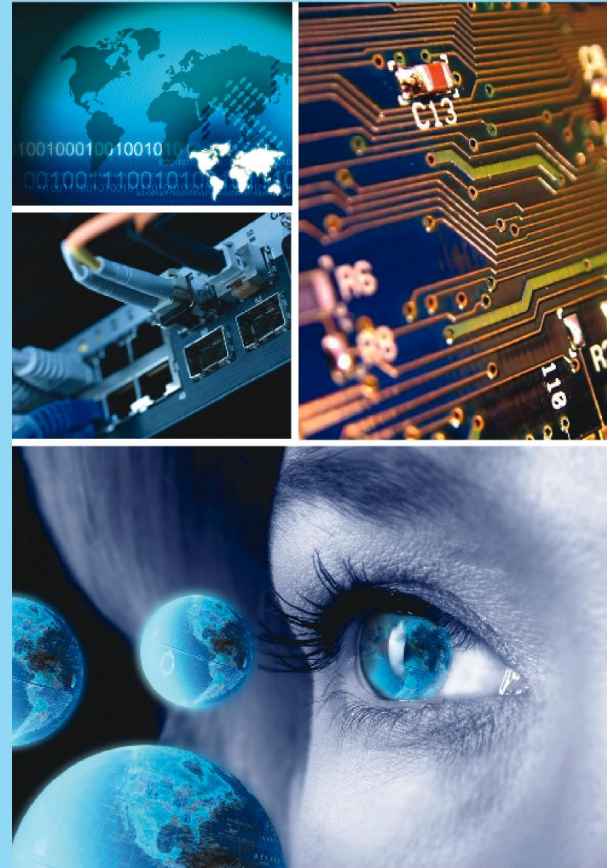
2010 yılı içerisinde abonelerimizin, resmi internet sitemiz üzerinden yaptıkları ödemelerle ilgili olarak 3D SECURE güvenlik sistemi uygulamaya konulmuştur.

Abonelerimiz, MESKİ su tahsilat veznelerinden tüm borçlarını hem kredi kartıyla hem de nakit olarak ödeyebilmektedir. Ayrıca işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi için veznelere 2010 yılında barkod okuyucular konulmuştur.

Kurumsal yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar güvenli bir şekilde bu ağ üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütülebilmektedir. Kurum içi Ağ (LAN) ve WAN bağlantılarımızda Metro Ethernet , G.SHDSL' ler kullanılmıştır.

Ocak 2010 tarihinde toplam WAN hızımız 7 MBİT iken 2010 yılında yaptığımız güncelleme ve iyileştirme çalışmaları ile bu hız 28 MBİT e yükseltilmiştir. Mevcut ağ yapımız üzerine eklenen yeni teknolojilerle, bilgisayar ağımız sadece bilgisayarlar için veri haberleşmesi alanında değil , VoIP ve görüntü aktarımı içinde kullanılmaya başlanmıştır.

BİLGİSAYAR	280
LAPTOP	10
YAZICI	317
TERMİNAL	131
SWİTCH	4
G.SHDSL MODEM	25
ADSL MODEM	2
SUNUCU BİLGİSAYAR (SERVER)	4
SU SAYACI OKUMA EL BİLGİSAYARI	47



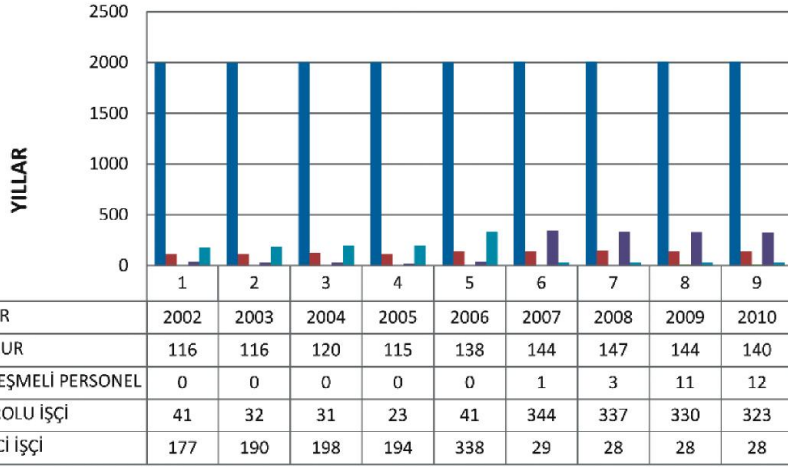
4 - İnsan Kaynakları

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

MESKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

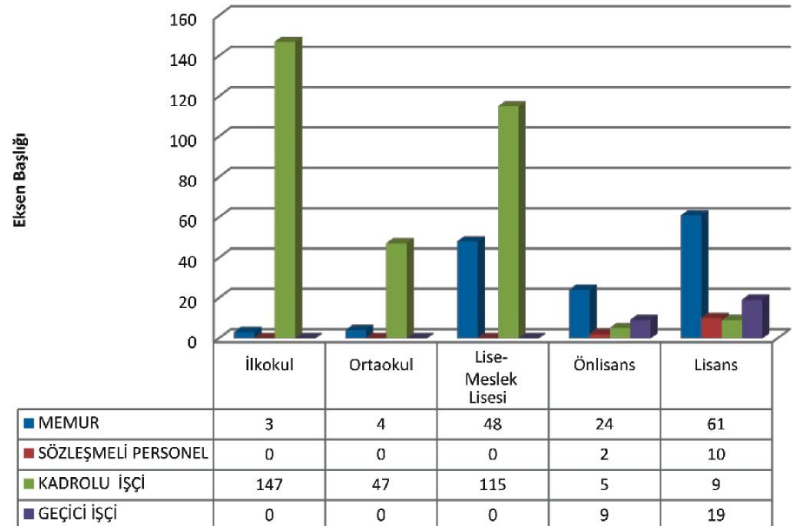
BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem	5	-	25	2	32
Teftiş Kurulu Başkanlığı	3	-	1	-	4
Hukuk Müşavirliği	6	3	3	2	14
Strateji Gel. Dai. Bşk.	21	-	32	-	53
Abone İşl. Dai. Bşk.	37	-	73	4	114
Bilgi İşl. Dai. Bşk.	3	-	6	1	10
İnsan Kay.ve Des. Hiz. Dai. Bşk.	13	-	7	-	20
Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.	4	1	3	7	15
Elektrik Mak. ve Mal. İkm. Dai. Bşk.	5	-	13	-	18
Etüt Plan Dai.Bşk.	3	1	4	4	12
Arıtma Tesisleri Dai. Bşk.	7	1	3	3	14
Su ve Kan. İşl. Dai. Bşk.	28	6	140	4	178
Sivil Savunma	1	-	1	-	2
İdari İşler Şube Müd.	3	-	8	-	11
Halkla İlişkiler Şube Müd.	1	-	4	1	6
TOPLAM	140	12	323	28	503

YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM



2010 yılında;
140 memur, 323 kadrolu işçi, 28 geçici işçi
ve 12 sözleşmeli personel olmak üzere
toplam 503 personel ile girilmiştir.

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI



5 - Sunulan Hizmetler

- * Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini ,
- * Oluşan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek şekilde bertarafını ,
- * İçme suyu şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini ,
- * Kanalizasyon şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini,
- * Mevcut ve düşünülen İçme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarının işletilmesini ,
- * Yağmursuyu şebekesinin bakım ve onarımını ,
- * Kentimizin İmara açılan yeni sokaklarına içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmesini sağlamak.

Ayrıca;

- * İlimizde yaşayan vatandaşların sel felaketlerinde ve yoğun yağış sonrasındaki zararlarını en aza indirmek için yağmursuyu drenaj ve altyapı çalışmalarını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli yürüterek (Büyükşehir, Tedaş, Telekom v.b) birlikte tamamlamak.
- * Mersin Şehrinin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak ve uygulamak.
- * Mevcut ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmelerini, bakımlarını ve onarımlarını yapmak.
- * Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.
- * Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.
- * Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını sağlamak.
- * İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak.
- * Yatırım programındaki işlemlerin veya çeşitli sebeplerle yapımı acil görülen işlerin inşaatlarının yapılmasını sağlamak, hayata geçirilmesini temin etmek.
- * Vatandaşların Web sayfasından MESKİ ile ilgili bilgi edinilebilmesini sağlamak.
- * Kurumumuzun hizmetleri ile ilgili çalışmaları, proje ve faaliyetlerini medya aracılığıyla halka duyurmak.
- * Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi adına bilgi ve belgelere zamanında erişimi sağlamak.



- * Halka kaliteli hizmetin sağlanması adına ilgili personellerin konularıyla ilgili eğitimini sağlamak.
- * Olağanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluşlarla (Belediye ve İl Sivil Savunma Müdürlüğü) koordineli çalışarak gerekli tedbirleri almak.
- * Genel Müdürlüğümüze gelen - giden evrakların kayıt, dosyalama ve dağıtımını ile evrakların zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
- * Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanı içerisinde kalan her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılması, abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme) gibi iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
- * Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerinin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak.
- * Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak.
- * Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını sağlamak.
- * Abonelerle ilgili her türlü talep ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaşları yönlendirmek.
- * Su faturalarının Türkiye' nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini sağlamak.
- * Su faturalarını On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatı yoluyla ödeyebilmesini sağlamak.
- * Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak.

6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

a - Yönetim Sistemi

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

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

b - İç Kontrol Sistemi

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

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

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

D - Diğer Hususlar

bir damla DÜNYAYA
SU DEĞER



II - AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Hizmet etkinliğimizi ve performansımızı arttırmak amacıyla hazırlanan 2008 - 2012 stratejik planı kurumumuzun 5 yıllık proje - faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

MESKI faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında, iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalışmaları neticesinde toplam 5 Stratejik Amaç belirlenmiş olup yan tarafta sunulmuştur.

STRATEJİK AMAÇ 1

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

STRATEJİK AMAÇ 2

Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4

Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 5 Stratejik Amacına bağlı 16 Stratejik Hedef belirlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır.

Stratejik Hedef 1.1

2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 1.2

2012 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.3

2012 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.4

2012 yılı sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari işletmelerde atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.1

Plan dönemi içinde (2008-2012) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

Stratejik Hedef 2.2

2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.

Stratejik hedef 2.3

2012 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 3.1

2012 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek,müşteri güveninin artması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 3.2

Plan dönemi içinde (2008-2012) halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Stratejik Hedef 4.1

2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak %40 oranına indirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.2

2012 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

Stratejik Hedef 5.1

2012 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.

Stratejik Hedef 5.2

Plan dönemi içinde (2008 - 2012) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.3

2012 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.4

2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalışmalar yürütecektir.

Stratejik Hedef 5.5

2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

B - Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

* MESKİ, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık tehlikesini de dikkate alarak havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almaktadır.

* Bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

* 5216 sayılı yasa ile yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon altyapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi.

* Müşteri (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliştirilmesi.

* Kurumsal performans ve verimliliğin artırılması.

* Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması ve çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi.

C – Diğer Hususlar

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

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

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2010			
Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Ayi: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalamı		Alacak Kalamı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	94.995.516,54		94.995.516,54					
102	BANKA HESABI	194.479.673,53		174.112.432,52		20.367.241,01			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	112.724.533,82		112.724.533,82					
104	PROJE ÖZEL HESABI	732.389,37		729.280,07		3.109,30			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	100.905.802,93		100.209.566,12		696.236,81			
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.114.134,51		6.114.134,51					
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	103.250.648,25		97.918.315,22		5.332.333,03			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	12.878.204,83		341.992,03		12.536.212,80			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.417,26				3.417,26			
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	74.904.786,32		14.696.460,88		60.208.325,44			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.593.357,82		1.065.699,90		527.657,92			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.882.329,03		2.718.273,86		1.164.055,17			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	289.013,14		289.013,14					
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	428.805,42		428.805,42					
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	307.226,68		128.470,06		178.756,62			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	6.342,50				6.342,50			
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİLERİ HESABI	379.196,75		203.645,77		175.550,98			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	20.726.287,30		216.674,22		20.509.613,08			
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10.613.944,42		10.613.944,42					
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	52.607,35		52.607,35					
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.671.366,00				8.671.366,00			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	272.821.395,21				272.821.395,21			
252	BİNALAR HESABI	833.654,31				833.654,31			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.978.198,19				12.978.198,19			
254	TAŞITLAR HESABI	1.584.602,34				1.584.602,34			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.941.806,86				2.941.806,86			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	41.766.334,65		179.551.113,58				137.784.778,93	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	134.769.360,47		130.720.022,67		4.049.337,80			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.498.368,44		876.265,98		622.102,46			
260	HAKLAR HESABI	69.797,68				69.797,68			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			69.797,68				69.797,68	
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	5.114.860,77		5.114.860,77					
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	10.211.609,79		10.211.609,79					
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	59.684.941,15		62.537.015,89				2.852.074,74	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.298.564,16		17.129.983,76				11.831.419,60	
333	EMANETLER HESABI	21.644.143,92		23.221.162,90				1.577.018,98	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.205.259,30		8.047.401,66				842.142,36	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.074.366,37		7.942.396,88				868.030,51	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	500.640,46		582.837,14				82.196,68	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.971.924,58		5.465.557,38				493.632,80	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			2.214.720,00				2.214.720,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI			260.361,44				260.361,44	
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.632.165,83		7.632.165,83					
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	150.072,47		150.072,47					
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.546.846,65		68.405.954,09				61.859.107,44	
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	8.646.160,98		110.384.090,00				101.737.929,02	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.214.720,00		11.375.000,00				9.160.280,00	
500	NET DEĞER HESABI	74.701.838,10		108.888.980,49				34.187.142,39	
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	58.837.734,09		58.837.734,09					
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	67.475.212,54		125.893.914,65				58.418.702,11	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.056.510,43		11.098.288,52				2.041.778,09	
600	GELİRLER HESABI	110.583.736,74		110.583.736,74					
630	GİDERLER HESABI	106.040.731,79		106.040.731,79					
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	107.926.136,46		107.926.136,46					
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	114.820.786,72		114.820.786,72					
805	GELİR YANSITMA HESABI	114.820.786,72		114.820.786,72					
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.256.572,87		1.256.572,87					
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	104.500.768,93		104.500.768,93					
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	104.500.768,93		104.500.768,93					
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	219.271.945,49		219.271.945,49					
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	250.886.195,18		250.886.195,18					
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	397.222.011,27		397.222.011,27					
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	104.500.768,93		104.500.768,93					
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	25.070.415,44		9.775.927,73		15.294.487,71			
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	9.775.927,73		25.070.415,44				15.294.487,71	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	86.063.944,12		42.993.606,77		43.070.337,35			
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	44.271.741,77		87.342.079,12				43.070.337,35	
TOPLAM:		3.475.683.912,60		3.475.683.912,60		484.645.937,83		484.645.937,83	
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
31.12.2010		31.12.2010		31.12.2010		31.12.2010			
İmza		İmza		İmza		İmza			

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2010-31.12.2010 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	2008-Yılı		2009-Yılı		Cari Yılı (2010)		PASİF		2008-Yılı		2009-Yılı		Cari Yılı (2010)		Sayfa No:1 / 1	
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEM VARLIKLAR	104.066.780,43	109,140,038,13	121,708,851,92	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.636,842,80	13,664,205,92	21,021,597,11								
10 HAZİR DEĞERLER	8.925,065,58	10,635,653,79	21,066,587,12	32	FAALİYET BORÇLARI	1.604,524,41	2,566,103,64	2,852,074,74								
102 BANKA HESABI	5.365,680,04	8,511,785,61	20,367,241,01	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.604,524,41	2,566,103,64	2,852,074,74								
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-15,984,88	0,00	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.624,881,81	8,637,747,27	13,408,438,58								
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.396,026,42	732,389,37	3,109,30	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.551,969,68	7,096,853,20	11,831,419,60								
108 DİĞER İLAZIR DEĞERLER HESABI	179,344,00	1,411,478,81	696,236,81	333	EMANETLER HESABI	1.072,912,13	1,540,894,07	1,577,018,98								
12 FAALİYET ALACAKLARI	14,839,704,36	17,342,790,59	17,871,963,09	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.407,436,58	2,460,355,01	2,286,002,35								
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,839,411,02	6,381,756,45	5,332,333,03	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.073,601,25	951,352,82	842,142,36								
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	9,996,876,08	10,957,616,88	12,536,212,80	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	912,349,09	969,433,23	808,030,51								
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,417,26	3,417,26	3,417,26	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	86,796,09	89,697,13	82,196,68								
13 KURUM ALACAKLARI	66,941,022,67	62,637,080,08	60,208,325,44	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	334,690,15	449,871,83	493,632,80								
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	66,941,022,67	62,637,080,08	60,208,325,44	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	2,214,720,00								
14 DİĞER ALACAKLAR	260,295,36	313,386,26	527,657,92	372	KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00								
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	260,295,36	313,386,26	527,657,92	38	GELİCEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	260,361,44								
15 STOKLAR	250,847,94	173,065,24	1,164,055,17	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	112,113,761,98	154,253,659,10	172,757,316,46								
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	250,847,94	173,065,24	1,164,055,17	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27,717,111,98	43,869,569,10	61,859,107,44								
16 ÖN ÖDEMELER	1,639,802,63	485,023,60	360,650,10	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	84,396,650,00	110,384,090,00	101,737,929,02								
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2,629,58	2,832,00	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	84,396,650,00	110,384,090,00	101,737,929,02								
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	119,441,18	128,470,06	178,756,62	41	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	9,160,280,00								
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	6,342,50	410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	9,160,280,00								
167 DOĞRUDAN DİŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	1,517,731,87	353,721,54	175,550,98	47	HORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	165,436,336,43	174,492,846,86	94,647,622,59								
19 DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	11,210,041,89	17,533,038,57	20,509,613,08	472	KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI HESABI	48,179,900,23	48,179,900,23	34,187,142,39								
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10,788,334,21	17,533,038,57	20,509,613,08	V	ÖZ KAYNAKLAR	84,396,650,00	110,384,090,00	101,737,929,02								
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	421,707,68	0,00	0,00	50	NET DEĞER	0,00	0,00	0,00								
II DÜREN VARLIKLAR	183,120,160,78	233,270,673,75	166,717,684,24	500	NET DEĞER HESABI	0,00	0,00	9,160,280,00								
25 MADDİ DÜREN VARLIKLAR	183,120,160,78	233,270,673,75	166,717,684,24	52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	165,436,336,43	174,492,846,86	94,647,622,59								
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8,363,824,23	8,612,082,23	8,671,366,00	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	48,179,900,23	48,179,900,23	34,187,142,39								
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	121,167,432,61	134,833,351,64	272,821,395,21	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	58,837,734,09	58,837,734,09	0,00								
252 BİNALAR HESABI	799,704,31	833,654,31	833,654,31	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	58,837,734,09	58,837,734,09	0,00								
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12,621,149,51	12,913,456,83	12,978,198,19	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	43,778,324,86	58,418,702,11	58,418,702,11								
254 TAŞITLAR HESABI	1,122,042,99	1,230,936,15	1,584,602,34	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	43,778,324,86	58,418,702,11	58,418,702,11								
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2,637,130,62	2,752,877,55	2,941,806,86			14,640,377,25	9,056,510,43	2,041,778,09								
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	-39,973,927,45	-41,766,334,65	-137,784,778,93			14,640,377,25	9,056,510,43	2,041,778,09								
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	75,467,355,66	113,450,932,60	4,049,337,80			14,640,377,25	9,056,510,43	2,041,778,09								
26 MADDİ OLMAYAN DÜREN VARLIKLAR	915,448,30	409,717,09	622,102,46													
260 HAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00													
268 BİRÜMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	-69,797,68													
AKTİF TOPLAMI	287,186,941,21	342,410,711,88	288,426,536,16													
PASİF TOPLAMI	287,186,941,21	342,410,711,88	288,426,536,16													
IX NAZİM HESAPLAR	90,283,167,18	79,578,797,88	58,364,825,06	IX	NAZİM HESAPLAR	90,283,167,18	79,578,797,88	58,364,825,06								
91 NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	15,101,224,16	16,597,731,32	15,294,487,71	91	NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	15,101,224,16	16,597,731,32	15,294,487,71								
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15,101,224,16	16,597,731,32	15,294,487,71	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15,101,224,16	16,597,731,32	15,294,487,71								
92 TAHHÜT HESAPLARI	75,181,943,02	62,981,066,56	43,070,337,35	92	TAHHÜT HESAPLARI	75,181,943,02	62,981,066,56	43,070,337,35								
920 GİDER TAHHÜTİLERİ HESABI	75,181,943,02	62,981,066,56	43,070,337,35	921	GİDER TAHHÜTİLERİ KARŞILIĞI HESABI	75,181,943,02	62,981,066,56	43,070,337,35								
TOPLAM	90,283,167,18	79,578,797,88	58,364,825,06		TOPLAM	90,283,167,18	79,578,797,88	58,364,825,06								

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2010-31/12/2010 DÖNEMİ FAALİYET SONUÇLARI
TABLOSU (TL)

GİDERLER			GELİRLER			
630	1	Personel Giderleri	34.106.933,33	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
630	2	Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Giderleri	4.581.852,36	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
630	3	Mal ve Hizmet Alım Gideri	34.823.902,97	600	5	Diğer Gelirler
630	4	Faiz Giderleri	3.647.732,75		11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
630	5	Cari Transferler	1.535.313,66			
630	6	Sermaye Giderleri	2.626.459,86			
630	11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	14.607,01			
630	13	Amortisman Giderleri	21.791.453,19			
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.718.273,86			
630	20	Diğer Giderler	37.829,38			
		GİDERLER TOPLAMI	105.884.358,37		GELİRLER TOPLAMI	107.926.136,46
		FAALİYET SONUCU(+)	2.041.778,09			

2010 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ					BÜTÇE GELİRLERİ				
1	0	Personel Giderleri	22.737.199,50	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	95.746.374,95		
1	1	Memurlar	3.331.919,15	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	95.719.849,50		
1	2	Sözleşmeli Personel	458.892,32	3	6	Kira Gelirleri	26.525,45		
1	3	İşçiler	18.859.682,10	5	0	Diğer Gelirler	19.074.411,77		
1	5	Diğer Personel	86.705,93	5	1	Faiz Gelirleri	675.491,19		
		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri							
2	0		4.582.263,08	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.658.755,06		
2	1	Memurlar	673.510,82	5	3	Para Cezaları	1.998.536,38		
2	2	Sözleşmeli Personel	88.804,68	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.741.629,14		
2	3	İşçiler	3.819.947,58			GELİRLER TOPLAMI	114.820.786,72		
3	0	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.650.319,94			BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADENİN TÜRÜ			
		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	13.360.645,31	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.253.796,63		
3	3	Yolluklar	15.765,97	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.253.796,63		
3	4	Görev Giderleri	373.826,44	5	0	Diğer Gelirler	2.776,24		
3	5	Hizmet Alımları	22.978.110,70	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	881,45		
3	6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	50.761,21	5	3	Para Cezaları	1.894,79		
		Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri				RED VE İADELER TOPLAMI	1.256.572,87		
3	7		1.513.958,80			NET BÜTÇE GELİRİ	113.564.213,85		
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	4.309.694,43			BÜTÇE GELİR GİDER FARKI	9.113.055,08		
3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	47.557,08						
4	0	Faiz Giderleri	3.387.371,31						
4	3	Diş Borç Faiz Giderleri	3.387.371,31						
5	0	Cari Transferler	1.578.872,54						
5	1	Görev Zararları	321.571,64						
		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	525.300,90						
5	3		732.000,00						
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar							
6	0	Sermaye Giderleri	29.515.132,40						
6	1	Mamul Mal Alımları	199.249,48						
6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	59.283,77						
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	26.902.594,98						
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.354.004,17						
		GİDERLER TOPLAMI	104.451.158,77						

**SU HAYATTIR,
KORUYALIM**



2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Genel Müdürlüğümüzün 2010 Mali Yılı Gider Bütçesi 153.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup; Yıl içerisinde Toplam 104.451.158,77 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiştir. 2010 Mali Yılı Gerçekleşme Oranı % 68,27 olarak belirlenmiştir.

2010 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

KOD	BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ -TL	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	33.540.200,00	22.737.199,50	67,79
02	SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PR.	4.718.000,00	4.582.263,08	97,12
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	58.879.900,00	42.650.319,94	72,44
04	FAİZ GİDERLERİ	6.293.500,00	3.387.371,31	53,82
05	CARİ TRANSFERLER	2.287.800,00	1.578.872,54	69,01
06	SERMAYE GİDERLERİ	39.286.100,00	29.515.132,40	75,13
09	YEDEK ÖDENEKLER	7.994.500,00	0,00	0,00
	TOPLAM	153.000.000,00	104.451.158,77	68,27

2010 YILI BÜTÇE GELİRLERİ :

2010 Mali Yılı Gelir Bütçesinde Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasına göre 144.841.100,00 TL Bütçe Geliri tahmin edilmiş olup; 113.564.213,85 TL Net Bütçe Geliri elde edilmiştir. 2010 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranı % 78,41 olarak belirlenmiştir.

KOD	BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ TL	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	108.806.100,00	95.746.374,95	88,00
05	DİĞER GELİRLER	19.535.000,00	19.074.411,77	97,64
08	ALACAKLARDAN TAHSİLAT	16.500.000,00	0,00	0,00
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A):	-----	114.820.786,72	-----
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B):	-----	1.256.572,87	-----
	NET BÜTÇE GELİRİ (A-B):	144.841.100,00	113.564.213,85	78,41

2010 YILI FİNANSMAN GELİRLERİ

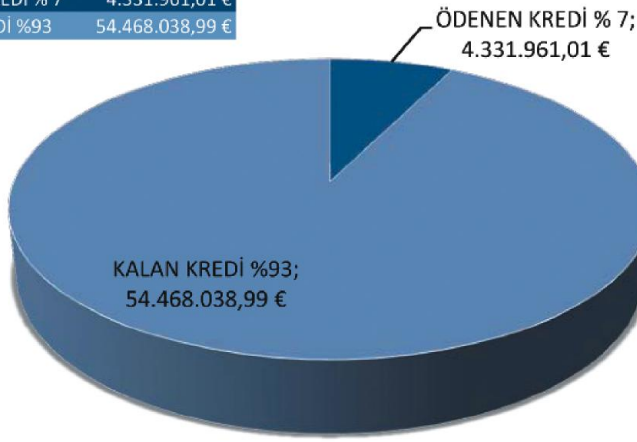
2010 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasına göre 20.011.700,00 TL Dış Borçlanma tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde 14.111.148,34 TL gerçekleşmiştir.

2010 Yılı için 11.852.800,00 TL Dış Borçlanma Ana Para ödemesi tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde 10.211.609,79 TL gerçekleşmiştir.

KOD	FİNANSMANIN TÜRÜ	ÖNGÖRÜLEN TL	GERÇEKLEŞEN TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
2	DIŞ BORÇLANMA (DÜNYA BANKASI) (+)	20.011.700,00	14.111.148,34	70,51
	ÖDEME (-)	11.852.800,00	10.211.609,79	86,15
	NET BORÇLANMA	8.158.900,00	3.899.538,55	47,79

2010 YILI SONUNA KADAR AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİ ÖDEMESİ

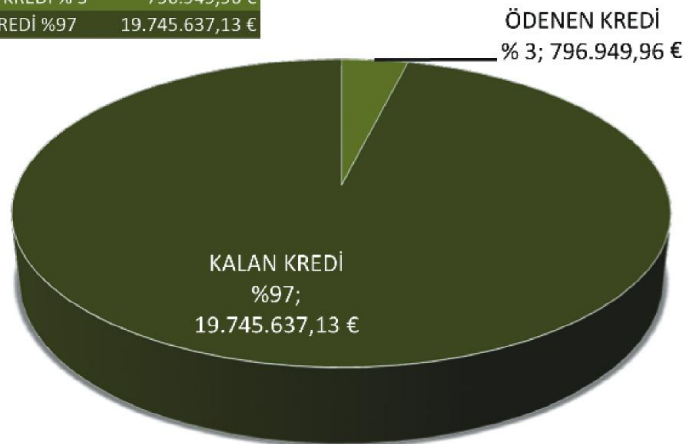
SÖZLEŞME BEDELİ	60.000.000,00 €
ALINAN KREDİ	58.800.000,00 €
ÖDENEN KREDİ % 7	4.331.961,01 €
KALAN KREDİ %93	54.468.038,99 €



2010 mali yılı sonuna kadar 3.188.272,44 € (Euro) faiz ödemesi yapılmıştır.

2010 MALİ YILI SONUNA KADAR DÜNYA BANKASI KREDİ ÖDEMESİ

SÖZLEŞME BEDELİ	30.906.918,00 €
ALINAN KREDİ	20.542.587,09 €
ÖDENEN KREDİ % 3	796.949,96 €
KALAN KREDİ %97	19.745.637,13 €



2010 mali yılı sonuna kadar 780.918,30 € (Euro) faiz ödemesi yapılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

MESKİ Genel Müdürlüğünde İç Denetim, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Denetçiler, Dış Denetim ise Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 2010 yılı içerisinde 2009 yılı Sayıştay denetimi yapılmıştır.

2010 yılı içerisinde 2007-2008 yılları Sayıştay ilamları kesinleşmiş olup; gerekli işlemler yapılmıştır.

4-Diğer Hususlar



22 Mart Dünya Su Günü, şehrimizin her yerine asılan tanıtımdan örnek...



B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

ÖZEL KALEM

Birimimiz;

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

2010 yılı içerisinde;

Genel Müdürlüğümüze ulaşan her türlü dilek şikâyet ve öneri konular izlenmiş ve sonucundan ilgililere en kısa zamanda bilgi verilmiş olup, kurumumuz içerisindeki birimler arası çalışmaların en üst seviyede koordinasyonu sağlanmıştır.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların ve heyetlerin yeme, içme, konaklama, ulaşımı ile ağırlanmaları sağlanmıştır.

Genel Müdürümüzün görüşme ve kabullerine ait hizmetler yürütülerek, günlük, haftalık ve aylık programları hazırlanarak takip edilmiş, randevuları ve toplantıları ayarlanarak, gün ve saatleri ilgili birimlere bildirilmiştir.

Genel Müdürümüzün, diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkileri koordine edilerek, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Genel Müdür ile görüşmeleri sağlanmıştır.

Genel Müdürümüzün sözlü talimatları ilgili birimlere ulaştırılmış, talimatlar takip edilerek sonuçlandırılması sağlanmıştır. Resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalar yürütülerek, Müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi; Genel Müdürümüzün imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesi sağlanmıştır.

Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü



veya e-posta ile Genel Müdürlük Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulması adına, ilgili birimlere sorunlar aktarılmış, sonuçları takip edilerek, gereği hakkında ilgililere bilgi verilmiştir.

2010 yılında Genel Müdürümüz tarafından verilen diğer görevler de yerine getirilmiştir.

Birimimiz;

Genel Müdürlük Makamının,

Protokol karşılama,

Ağırlama,

Özel heyetlerle yapılacak temaslara ayarlanması,

Randevuların ve toplantıların düzenlenmesi,

Evrakların takibi,

Tebrik,

Teşekkür,

Taziye vb.

mahiyetteki yazışmaların yürütülmesini sağlamakla yükümlü bir birimdir.

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

- * Genel Müdürlüğümüze bağlı Daire Başkanlıklarının kullandığı büro ve işyerlerinin kira işi ve işlemlerini yapmak,
- * Elektrik kullanımı ilşe ilgili tüm işleri yapmak, İletişim ve Haberleşme ile ilgili işleri yürütmek,
- * Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin temizlik işlerini yürütmek,
- * Genel Müdürlüğümüze ait afiş ve ilanların asılmasını sağlamak,
- * Hizmet binalarının boya, badana, bakımı ve onarım işlerini yaptırmak,
- * Bayram ve törenlerle ilgili Müdürlüğe düşen işleri yapmak,
- * Sivil Savunma Hizmetlerini yerine getirmek gibi görevleri mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler için kiralanan 17 adet işyeri ve büronun kira sözleşmeleri yenilenerek; Kira sözleşmelerine ilişkin ödeme emri belgeleri düzenlenip Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek ödenmesi sağlanmıştır.

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

Genel Müdürlük Binasında bulunan asansör için periyodik bakım ve onarım yapılarak gerek görülen parçaları değiştirildi. Elektrik tesisatları kontrol edilmiş olup arızalı bulunan ydınlatma gereçleri değiştirilmiştir. Klimaların düzenli bakımları ve gerekli olanların tamirleri yapıldı. Telefon bakımları periyodik yapılarak sorunlu olanların arızaları giderilmiştir.

Telefon santralleri ile ilgili gerekli eğitimler verilerek santral memurlarının daha verimli çalışması sağlanmıştır. Bayram ve törenlerde bayrakların asılması sağlanmış ve konu ile ilgili talimatlar yerine getirilmiştir.

İletişim ve haberleşme il ilgili son gelişmeler takip edilerek kurumumuza faydalı olabileceği düşünüldüğünden yeni bir santral sisteminin kurulması sağlandı ve bu sayede telefon faturaları yarı yarıya düşürüldü.

Yeni kurulan santral sistemi öncesinde 88 adet sabit telefon hattı bulunurken sonrasında 28 adet hat kapatılarak 60 hatta düşürülmüştür.

2011 yılı içerisinde hat sayısı daha da azaltılarak çok daha ucuz bir iletişim sağlanacaktır.

Telsizlerin kalkmasıyla Vodafone ile anlaşma yapılarak gerek görülen personellere verilmek suretiyle kurum içi görüşmeler sağlandı. Turkcell'in sunmuş olduğu T.C. kimlik no ile SMS gönderme yoluyla ulaşılamayan abonelere gerekli bilgiler gönderilerek abonelerin MESKİ ile bağlantıya geçmelerini sağlayan hizmet başlatıldı.

Endeksörlerin okuma bilgilerini anlık Genel Müdürlüğümüze göndermesini sağlamak amacı ile 40 adet data hattı alındı. ADSL hatları iptal edilip noktadan noktaya GSHDSL hatları alınmış olup internet ile olan iletişim daha hızlandırılmıştır. Gerekli iptal ve devir işlemleri gününde takip edilmiş olup aylık ödemelerin düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

A) Sivil Savunma

Genel Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait Sivil Savunma Planının güncelleştirme çalışmaları yapılmıştır.

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

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

Koruyucu güvenlik tedbirlerinin her birim tarafından alınması sağlanmıştır.

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

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

Siren çaldırma talimatı çalışmaları yapılmıştır.

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

Sivil Savunma Amirliğine 10 adet giden, 41 adet gelen evrak düzenlenmiş; yapılan araştırmalar, Sivil Savunma İl Müdürlüğü ve Mersin Valiliğine onaylatılmıştır.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

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

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

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

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

2010 yılı içerisinde Kurulumuzca 2 Daire Başkanlığının Şube Müdürlüklerinin teftişi gerçekleştirilmiş olup, 7 adet İnceleme Raporu, 2 adet İdari ve 1 adet Kanuni Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Kurulumuza 2010 yılı içerisinde 128 (yüzyirmisekiz) adet evrak gelmiş bunlardan 1'i iade edilmiş olup, Kuruldan çeşitli birimlere hitaben 182 (yüzsekseniki) adet evrak gönderilmiş bunlardan 2'si iptal edilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliğine 2010 yılı içerisinde 2.518 adet evrak gelmiştir. İç ve dış yazışma olarak ise toplam 5.331 adet evrak gönderilmiştir.

Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına verilmek üzere su hırsızlığı suçundan 1.030 adet evrak havale edilmiş ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

2010 yılın içerisinde 5.819 kaçak tutanağının tahsili ve 238 adet dönem borcunun tahsili olmak üzere toplam 6.057 adet borçlu adına icra takibi başlatılmıştır.

2010 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz aleyhine 61 adet dava açılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından da 1.215 dava açılmıştır.

Aynı dönem içerisinde 11 adet ihtiyati haciz müzekkeresi ile 3. Haciz ihbarnamesine cevap verilmiştir.

Bu dönem içerisinde İcra Servisimize 659 adet evrak havale edilmiş, servisimizden iç ve dış yazışma olarak 2.320 evrak gönderilmiştir.

Hukuk Müşavirliği İcra Servisi tarafından 2010 yılı içerisinde sözleşmeli avukatlarımıza 5.779 adet dosya havale edilmiştir. Kurum avukatları tarafından ise 278 adet icra dosyası takibe açılmıştır. 2010 yılı içerisinde açılan 4.926 adet dosyanın icra takibi devam etmektedir. Ancak devam eden bu dosyalar içerisinde borçluya tebliğ edilemeyenler (bila), semeresizlik belgesi alınanlar, borçluların talebi üzerine taksitlendirilenler de bulunmakta olup yönetmeliğimiz gereği işlemleri yapılmaktadır.

İcra dosyalarımızdan 542 adedi İcra Müdürlüklerinde infaz olmuştur. 589 adedi ise MESKİ veznelerinde tahsil edilmek sureti ile Genel Müdürlük Oluru ile işlem den kaldırılmıştır.

2010 yılında icra dosyalarından yapılan tahsilat toplamı 788.012,50 TL dir. (MESKİ veznelerinden tahsilat ile İcra Müdürlüklerinden yapılan tahsilat).

Hukuk Müşavirliğine Genel Müdürlük tarafından olur ile gönderilen görüş talepleri 15 adet olup, 2 tanesinde (mükerrerlik, protokole aykırılık v.s. gibi sebeplerle) olur gereği işlem yapılamamıştır. Gerekçeleri tarafımızdan Genel Müdürlük Makamına arz edilmiştir. Diğerleri ise ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmek üzere Genel Müdürlük Makamına arz edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

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

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

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2010 yılında yürütülen faaliyetler Personel Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Genel Evrak ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının iş ve işlemlerine ait toplam 2.957 gelen, 1.645 giden evrak düzenlenmiştir.

A) Personel Şube Müdürlüğü

2010 yılına 140 memur, 323 kadrolu işçi, 28 geçici işçi ve 12 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 503 personel ile girilmiştir.

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

Meclisten geçici işçiler için 28 kişilik vize onayı alınmıştır.

Memurların Aylık Toplu Terfi onayları, hareket onayları, intibak işlemleri ve asalet tasdiki yapılmış olup, mal beyanlarının takibi ve muhafaza edilmesi sağlanmıştır.

2010 yılında 1 memur nakil gelmiş ve 1 memur nakil gitmiş ve 3 memur, 8 işçi personelimiz emekli olmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak tazminatları ödenmiştir.

2010 yılına ait tüm memur personellerin sicil raporları doldurulmuş ve değerlendirilmesi yapılarak 657 Sayılı DMK'ın 37. ve 64. maddeleri gereğince altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olan 18 adet memurun derece ve kademe ilerlemesi yapılmıştır.

2010 yılında memurlara ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili vize işlemleri yapılmıştır.

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

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

4857 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personellerin Toplu İş Sözleşmesi (01/03/2010-28/02/2011 dönemlerine kapsayan) 28/04/2010 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış olup, Sözleşmeden doğan haklarının tahakkuku Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Personellerin Emekli Sandığı ve Sigorta Müdürlüğü ile ilgili tüm işler yapılmış olup, Şahıs Emeklilik Fişleri ve Sigorta Bildirgelerinin tanzimi ve takibi yapılmıştır.

İdaremizde 657 ve 4857 sayılı kanun kapsamında görev yapmakta olan personellerin disipline ilişkin işlemleri yapılmış olup, 2 memur ve 8 işçi personel hakkında verilen disiplin cezalarının uygulanması sağlanmıştır.

2010 yılında Norm Kadro Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca kadro iptal ve değişiklikleri yapılarak mecliste onaylandıktan sonra gerekli atamalar yapılmıştır.

5393 sayılı Kanunun 49 üncü maddesi uyarınca 2010 yılında 12 adet personelin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak atamalarına ilişkin yenileme işlemleri yapılmıştır.

B) Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak eğitim çalışmalarımız 2010 yılında kurumumuz bünyesinde planlanıp uygulanmıştır. Bununla birlikte farklı kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlenmiş ve bu çalışmalara iştirak edilmiştir.

Eğitim çalışmaları birimlerle koordineli bir şekilde yapılarak gerçekleştirilmiştir.

2010 yılı içerisinde kurumumuza staj eğitimi için başvuran toplam 45 üniversite öğrencisinin günün koşullarına göre yetiştirilmeleri ve eğitimleri sağlanmıştır.

2010 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve nefes teknikleri konularında Eğitim almaları sağlanmıştır. Türk Kızılay Derneği Tarafından 30 adet personele Temel İlk Yardım Eğitimi verilmesi sağlanmıştır. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan işçilere Motivasyon ve Ekip çalışması Eğitimi yapılması sağlanmıştır.

2011 yılı içinde gerçekleştirilecek olan eğitim programlarının taslak planlarının hazırlıkları gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin önemi değeri konusunda çağdaş, profesyonel ve atılımcı düşünce uygulamaları yapacak olan kurumumuzun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi olarak 2011 yılına yönelik eğitim planlarımız;

- 1) Yönetim Becerileri Eğitimi
- 2) İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi
- 3) Stres, Yönetimi, Motivasyon, Etkili İletişim Eğitimi v.b.
- 4) Etik Yönetmeliği ve İlkeleri Eğitimi
- 5) Arşiv Yönetmeliği Eğitimi
- 6) Standart Dosya Planı Eğitimi
- 7) İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı Eğitimi
- 8) Faaliyet Raporları, Bütçe ve Performans Programı Eğitimi

Önümüzdeki dönemde verilecek eğitim ve seminerlerle personellerin günümüzün koşullarına hazırlanması hedeflenmektedir.

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

C) Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Şube Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde gelen 6.543 adet evrak havale ettirilerek ilgili birimlere sevk edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ile diğer kurumlar arasında 7.110 adet resmi yazışma yapılmış, bu yazışmaların 1.908 adedi normal posta ile, 1.271 adedi kayıtlı posta (taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS) yolu ile, 29 adedi kargo ile, 2.292 adedi ise zimmet yolu ile teslim edilmiştir.

2010 yılı içerisinde yapılan 43 adet Yönetim Kurulu toplantısında çeşitli konularda 138 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

2010 yılı MESKİ Genel Kurul'u Mayıs ve Kasım aylarında toplanmış ve 11 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır.



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumumuzun planları ve amaçları çerçevesinde çalışma yönünden etkin, kurumun bilgilerini koruma açısından en güvenli bilgisayar hizmetlerinin sağlanması ve kullanıma sunulması. Personel, donanım ve yazılım gibi konuları düşünerek kurumumuzla ilgili tüm projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili alt yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktadır.

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

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

- Uzaktan okuma sisteminin ve 40 adet El Terminalinin güvenli bir şekilde çalışması için anlaşmalı kurum ile aramızda VPN kuruldu. Bu kurulum ile ilgili gerekli güncelleme yine güvenlik duvarında yapılmıştır.

- Meski'nin kurum içi birimlerinden İnternet yönüne olan trafiğin kesintisiz ve problemsiz olması için gerekli güvenlik duvarı güncellemeleri yapılmıştır.

Okuma sisteminin altyapısının yenilenmesine paralel olarak okuma işlerinin yürütülmesi ile ilgili uygulama yenilenmiştir. Yeni okuma uygulamasında okuma bilgilerinin kurum içerisinde başka birimler tarafından eş zamanlı olarak görüntülenip yazıcıdan ilgili raporların çıktılarının alınmasına imkan tanımıştır. Ayrıca yine yeni okuma programı sayesinde okumacıların yapmış olduğu kaçak bildirimleri anlık olarak ilgili birimlerin ekranlarına düşerek vb. anlık raporları alarak hızlı çözüm üretilmesi sağlanmıştır. Yeni uygulama ile okumacıların yönlendirilmesi de mümkün olmuştur.

2009 yılında 25 olan uç nokta sayımız, kapanan vezneler ile birlikte 22 ye düşürülmüştür. Ayrıca 2 adet uç noktanın da bağlantı türü G.SHDSL den daha hızlı olan Metro Ethernet (Fiber) bağlantı türüne geçirilmiştir. Bu kapsamda yeni yapımız 20 adet G.HSDSL modem ve 2 adet Metro Ethernet (Fiber) olmak üzere toplam 22 adet uç noktadan oluşmaktadır. Ayrıca bu uç noktaların yüzde 80' inin hızları artırılarak daha çabuk ve hızlı kullanım imkanına kavuşulmuştur.

İnternetin ve beldeler arası bağlantının daha güvenli ve daha hızlı olabilmesi için mevcut olan kapalı devre sistemi (WAN) hızları da artırılmıştır. 5 mbit olan merkez Metro Ethernet İnternet hızı 15 mbite, yine noktaların birbirleri ile haberleştikleri Metro Ethernet Noktadan Noktaya hızı da 8 mbitten 15 mbite yükseltilmiştir. Toplam ağ yapımız (WAN) ise 5 mbit den 26 mbit hıza çıkarılmıştır. G.SHDSL uç noktalardaki modemlerimizden kapasitesi düşük olanları kapasitesi daha yüksek olan Cisco modemler ile değiştirilmiştir.

Yine dış dünyadan (internetten) gelen çeşitli verilerin farklı konular ile ilgili içerideki (Meski) cihazlarına yönlendirilmesi adına dış sabit IP sayımızı artırmak yoluna gidilmiştir.

22 uç noktanın tamamında VOiP ile ses görüşmesi yapılması sağlanmıştır. Bu bağlamda noktalara ses trafiğini düzgün olarak sağlanması adına tunnel yapılarak ses trafiği ana trafikten ayrılmıştır.

WAN yapımız üzerinde çalışan ve 9 ayrı lokasyon da toplam 31 adet kamera kullanıma geçirilmiştir. Bu kameraların kayıtları eş zamanlı olarak Ana Sistem odası üzerindeki server da saklanmaktadır.

Barkod okuyucu sistemler veznelere eklenerek abone ihbarnameleri üzerinden daha hızlı bir şekilde abonelerin bilgilerine erişim sağlanmaktadır. Ayrıca vezne çalışanlarının da yanlış abone numarası yazmasının bu şekilde önüne geçilmiştir.

2010 yılı içerisinde kurumumuzun resmi web sitesi olan meski.gov.tr üzerinde gerekli görülen güncelleme ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kurum uzantılı (meski.gov.tr) mail adreslerinin kapasitelerinin artırılması ve mail adres adedinin artırılması sağlanmıştır. Web sitesi alanımızın kapasitesi artırılarak, Meski.gov.tr resmi web sitemiz üzerinden ftp ile dosya yayınlama imkanı getirilmiştir.

Resmi web sitemiz üzerinden erişilen Online Tahsilat Arayüzü (İnternette fatura tahsilatı) kısmında yıl içerisinde gerekli görülen konularda güncellemelere gidilmiştir. 3D Secure güvenlik seviyesi yine internetten fatura tahsilatı bölümünde kullanıma sunulmuştur.

Sayaç ayar şefliğinde kullanılmak üzere Sayaç durum programı yapılarak, yıl içerisinde gerekli görülen güncellemelerle de sağlanarak kullanıma geçirilmiştir.

Hukuk müşavirliğinde kullanılan Dava Kayıt Defteri uygulamasının yeni versiyonu yüklenerek yıl içerisinde gerekli görülen güncellemelerin adaptasyonu sağlanmıştır.

Hukuk müşavirliğinde kullanılmak üzere İcra Takip programı yapılmış ve Hukuk müşavirliğinin icra servisinde kullanılmaya başlanmıştır.

Daha önceki sene 150 kullanıcı olan antivirus yazılımımızı 200 kullanıcı kapasitesine çıkartılmıştır. Yeni antivirus yazılımımız sayesinde Server - Client (Ana Makine – Son Kullanıcı) taraflı raporlar alınabilmekte ve güncelleme gibi konular merkezi olarak çözebilmektedir.

Meski Genel Müdürlüğü ana bina, diğer şube müdürlükleri ve uç beldelerde olmak üzere; toplam 267 adet bilgisayar, 306 adet yazıcı, 128 adet terminal, 28 adet switch, 17 adet POS cihazı bulunmaktadır.

Bu bilgisayar ve yazıcı gibi donanımlardan; garanti kapsamı içerisinde olanların ilgili firmalar tarafından, garanti kapsamı dışında olanların bakımı, teknolojik gelişmelerinin sağlanması, meydana çıkan arızalarının mümkünse yerinde, değilse servise alınmak suretiyle bakım ve onarımları gibi faaliyetler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı teknik servis personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

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

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

2010 yılında birimimize gelen ve giden evrak yazışmalarının yıllık genel toplam sayısı 1.235 adettir.



ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığının temel amaçları Analitik bütçe uygulaması doğrultusunda;

Meski Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerin taleplerinin değerlendirilmesi, alımlarının en kısa sürede gerçekleştirilmesi, ambarlanması, talep edilen birimlere yine en kısa sürede dağıtımının yapılması;

İhtiyaç duyulan hizmet araçları, iş makinelerinin tespiti; su depoları, jeneratörler ve pompa istasyonlarının akaryakıt ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması;

Genel Müdürlüğü'ne ait tüm hizmet araçları, iş makinelerinin yedek parça, bakım onarımını gerçekleştirmektedir.

Ayrıca mevcut atölyeleri yönetmek, gerekiyorsa yeni atölyeler açmak; İdare için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlanma, işlemlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ambar formlarının tespiti ile giriş-çıkışları idarenin stok politikası tespit ve takip edilerek, satın alınması ve ambar işlerine kayıtlarının tutulma işlemlerinde yürütür.

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

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

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

Berdan Arıtma Tesisleri, Karacailyas, D1 Su Depeosu, Merkez Pompa ve Batı Pompada bulunan jeneratörlerin yakıt ihtiyacı ve 32 adet iş makinesi, 58 adet hizmet aracının akaryakıt ikmalleri yapılmış ve 80 adet araçta trafik sigorta işlemleri yapılmıştır.

Kamyon	8 Adet
Binek Araç	21 Adet
İş makinesi	19 Adet
Traktör	2 Adet
Minibüs	2 Adet
Pick-up	7 Adet
Moro	6 Adet
Motosiklet	12 Adet
Otobüs (Büyükşehir Bld)	5 Adet
Vidanjör	7 Adet
Özel Amaçlı Araç	1 Adet
Toplam	90 Adet

29 / 04 / 2010 tarih ve 59 sayılı Yönetim Kurulunun kararı ile bedelsiz devri yapılan
3 adet Kamyon,
1 adet İş Makinasının
Meski Genel Müdürlüğü adına tescilinin yapımı sağlanmıştır.

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A) Halkla İlişkiler Birimi

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

2010 çalışma yılı içerisinde Müdürlüğümüzde sayaç değişimi, kaçak su kullanım tutanağına (borçtan yada usulsüz su kullanımından dolayı yapılan su kesme-bağlama işlemine ait) itiraz, okunan endeks bilgilerine itiraz, abone devir, abone terk, geçici kapama, özür lü indirimi, gazilik-yaş lılık indirimi, 65 yaş indirimi, kiracı şikâyeti, ara tahakkuk itiraz, adres bilgilerinde değişiklik, geçici kapama iptali, BTM raporunun düzeltilmesi yada mühürleme işlemi, hakkında olmak üzere toplam 71.354 adet dilekçe yazılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. 2010 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 278 adet evrak gelmiş, 454 adet evrak gönderilmiştir.

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

Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek, işlemlerinin en kısa sürede tamamlamasını, kurumsal kimliğimizin medyada etkin bir şekilde yer almasını ve kamuoyunda daha iyi ifade edilmesini sağlamak, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi, bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Halkla İlişkiler Birimi, Basın Yayın Birimi ve Bilgi Edinme Birimi olarak görev yapmaktadır.

B) Bilgi Edinme Birimi

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

Müdürlüğümüze posta yoluyla, kişisel olarak veya elektronik ortamda yapılan Gerçek veya Tüzel başvurular incelenmiş, kanunda belirlenen Bilgi Edinme Hakkı sınırları kapsamında olan başvurular araştırılarak ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmiş, başvuruların cevapları bilgi veya belgeye erişim süreleri içerisinde başvuranın bilgisine sunulmuştur. 2009 çalışma yılı içerisinde Bilgi Edinme Hakkında Kanun uyarınca, toplam 98 adet başvuru yapılmış, bunlardan 96 adedi olumlu cevaplanarak bilgi yada belgelere erişim sağlanmış, 2 adedi diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir.

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

C) Basın Yayın Birimi

Basın Yayın Birimiz 2010 çalışma yılı içerisinde MESKİ'nin medyada etkin olarak yer alması, kurumsal kimliğinin kamuoyunda daha iyi ifade edilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ile ilgili 813 adet haber ve yorum yazısı arşivlenmiştir. Altyapı çalışmaları, arıza ve onarım haberleri ve kurumumuzda düzenlenen etkinliklere ilişkin 15.312 kare fotoğraf ve 2.450 dakikalık video çekimi yapılarak VCD/DVD ve Harddiske aktarılıp arşivlenmiştir. 2010 yılında 51 adet fotoğraflı ve görüntülü bülten yayınlanmış, bu bültenler eş zamanlı olarak Kurumumuzun resmi internet sitesine de eklenerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Abone olunan 49 adet gazetelerin takibi yapılarak, Genel Müdürlük makamına ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaştırılması sağlanmıştır. TV-Radyo programları organize edilmiştir.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışmakta olup, sorumluluğu bünyesinde Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Abone İşleri Şube Müdürlüğü, Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü, Gözne Şube Müdürlüğü, Huzurkent Şube Müdürlüğü, Mezitli Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.

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

Abonesiz su kullananları, hesap kestiği halde su kullananları, abone olup da sayacını takmayanları, kapamayı yapılan abonelerden mühürünü kırarak su kullanmaya devam edenleri, ara boru takarak su kullananı, abonesiz; inşaatında

su kullanan veya sayacının çalışmasına mani olanları, sayaca müdahale ederek su kullanan kişi ve Kuruluşlar tespit edilip kaçak kullanımla ilgili her türlü denetim yapılacaktır.

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

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın iş ve işlemlerine ait 15.472 gelen, 16.876 giden evrak olmak üzere toplam 32.348 adet evrak akışı olmuştur.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2010 yılında yürütülen faaliyetler;

- * Tahakkuk Şube Müdürlüğü,
- * Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü,
- * Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü,
- * Mezitli Şube Müdürlüğü,
- * Huzurkent Şube Müdürlüğü ve
- * Gözne Şube Müdürlüğü

tarafından yerine getirilmiştir.

TOPLAM ABONE SAYISI

2009 Yılı Devreden Abone Sayısı	297.793
2010 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	10.002
Toplam Abone Sayısı	307.795

GELEN VE GİDEN EVRAK SAYISI

Gelen Evrak	9.052
Giden Evrak	6.039

ABONE GELİRLERİ

GENEL TOPLAM	DEPOZİTO	AÇMA KESME	SU KATILIM	KANAL KATILIM	TESİSAT KONTROL	KDV	KOLYE	TOPLAM (TL)
	627.819,04	95.737,20	465.112,47	529.420,31	169.796,00	30.582,234	1.640,00	1.920.107,36

İCRA KAÇAK SERVİSİ

2009 YILINDAN 2010 YILINA DEVİR EDEN TAHAKKUK SAYISI	590
2010 YILI GELEN TUTANAK SAYISI	8.800
2010 YILI TAHSİL EDİLEN TUTANAK SAYISI	3.107
2010 YILI İCRAYA VERİLEN TUTANAK SAYISI	5.103
2010 YILI GÖNDERİLEN TEBLİGAT SAYISI	4.031
2010 YILI TAKSİT YAPILAN TUTANAK SAYISI	907
2009 YILINDAN 2010 YILINA DEVİR EDEN TUTANAK SAYISI	1.869

MERKEZ OKUMA YOLUYLA TAHAKKUK İÇMALİ (01.01.2010 - 31.12.2010)

Abone Tipi	Adet	Sarfıyat (m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir	Hizmet Ücr	Sayaç Taksit	Açma- Kapama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	T O P L A M
BELEDİYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İBADETHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DİĞER RESMİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MESKEN	2332057	23244875	40638369,81	18235581	0	12036,79	0	703010,5	4622864	0	4766937	68978799,3
GAZİ,MALUL	44145	582863	543289,75	239216,7	0	18,52	0	8911	116497,3	0	63322,18	971255,41
TİCARETHANE	221276	3055388	6318616,73	4031235	0	14152,68	0	92279,5	5,15	0	833966,3	11290255,29
İNŞAAT	34842	615043	1471634,96	510707,6	0	748,25	0	6909	132,98	0	149893,9	2140026,67
PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESMİ DAİRE	7802	1860329	4742328,17	2060802	0	39,35	0	0	0	0	544251,9	7347421,19
ŞEHİT AİLESİ	916	11241	10547,14	4679,95	0	0	0	108,5	2248,2	0	1226,93	18810,72
TOPLU SATIŞ	741	1053534	1847890,07	154,59	0	0	0	14	0	0	147844,6	1995903,3
TOPLAM	2641779	30423273	55572676,63	25082376	0	26995,59	0	811232,5	4741748	0	6507443	92742471,88

MERKEZ ARA TAHAKKUK İÇMALİ (01.01.2010 - 31.12.2010)

Abone Tipi	Adet	Sarfıyat (m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir	Hizmet Ücr	Sayaç Taksit	Açma- Kapama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	T O P L A M
BELEDİYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İBADETHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DİĞER RESMİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MESKEN	56947	1061327	1086480,97	266450,9	0	0	0	0	64257,78	414443	141378,3	1973010,88
GAZİ,MALUL	708	11466	5965,63	6619,84	0	0	0	0	1004,17	3555,09	923,57	18068,3
TİCARETHANE	2680	95080	197805,03	103711,2	0	0	0	0	0	17485,89	25413,78	344415,88
İNŞAAT	688	20446	49620,71	11595,78	0	0	0	0	0	2620,29	5106,92	68943,7
PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESMİ DAİRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŞEHİT AİLESİ	11	69	61,98	27,91	0	0	0	0	13,8	0	7,2	110,89
TOPLU SATIŞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	61034	1188388	1339934,32	388405,6	0	0	0	0	65275,75	438104,3	172829,7	2404549,65

GENEL TAHAKKUK İPTALİ (01/01/2010 - 31/12/2011)

ABONE TİPİ	Fat. Adet	Sarfıyat	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir Ücreti	Hizmet Ücr	Sayaç Taksit	Açma- Kapama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	FATURA TOPLAM	GEÇİKME	GEÇİKME KDV	YUVAR- LA.	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	831	32.636	305.491,45	517.759,20	219.125,87	68,27	362,54	30,50	6.518,02	39.087,94	29.517,86	164.170,33	832.712,44	0,00	0,00	938.095,71
GAZİ,MALUL	10	131	2.493,62	3.018,49	1.328,33	0,00	0,00	0,00	24,80	466,40	28,28	588,66	5.105,56	0,00	0,00	5.350,57
İŞYERİ	75	1.690	63.472,24	339.436,88	163.941,20	0,24	267,34	0,00	28,00	0,00	982,10	54.498,01	542.807,09	0,00	0,00	554.742,05
ŞANTİYE	14	714	3.776,34	1.873,26	2.946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,60	3.901,67	4.085,14	0,00	0,00	7.684,20
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	8	141	2.478,61	5.689,82	2.262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	1.157,28	8.422,49	0,00	0,00	8.955,89
ŞEHİR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLU SATIŞ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	938	35.312	377.712,26	867.777,65	389.603,86	68,51	629,88	30,50	6.570,82	39.554,34	30.834,35	224.315,95	1.393.132,72	0,00	0,00	1.514.828,42

GENEL KAÇAK TAHAKKUK İCMALİ 01/01/2010 - 31/12/2010

Abone Tipi	Bor. Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac. Sy.	Syc. Hr.	Sy. Oyn.	Trs. Bg.	Adet	Sarfıyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	KDV	Fatura Toplamı	Gecikme KDV	TOPLAM
MESKEN	0	347	138	3.306	28	6	2	3.827	160.800	320.236,13	181.051,06	106.800,00	33.210,16	40.103,09	681.400,44	0,00	681.400,44
İŞYERİ	0	54	7	631	3	1	1	697	92.844	120.289,64	165.295,80	24.800,00	0,00	22.846,90	333.232,34	0,00	333.232,34
ŞANTİYE	0	3	0	103	0	0	0	106	17.612	57.258,87	351,17	1.600,00	0,00	4.608,80	63.818,84	0,00	63.818,84
TOPLAM	0	404	145	4.040	31	7	3	4.630	271.256	497.784,64	346.698,03	133.200,00	33.210,16	67.558,79	1.078.451,62	0,00	1.078.451,62

GENEL KAÇAK TAHSİLAT İÇMALİ 01/01/2010 - 31/12/2010

Abone Tipi	Bor. Th.	Düz Br.	Frk. Sy.	Sayac. Hr.	Syc. Oyn.	Sy. Bg.	Trs.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	Malzeme	CTV	KDV	Fatura Toplamı	Gecikme KDV	TOPLAM
MESKEN	0	1.983	14	5.105	13	11	1	7.127	89.859	210.337,57	168.660,11	67.959,58	0,00	29.727,19	30.319,85	507.004,30	34.497,09	547.710,53
İŞYERİ	0	8	1	31	0	0	0	40	2.471	2.096,89	5.537,52	793,40	0,00	0,00	610,68	9.038,49	2.632,03	12.144,30
ŞANTİYE	0	1	0	4	0	0	0	5	79	316,35	16,20	233,35	0,00	0,00	26,60	592,50	53,92	946,01
TOPLAM	0	1.992	15	5.137	13	11	1	7.169	92.360	212.578,95	174.174,50	68.986,33	0,00	29.714,12	30.940,23	516.394,13	37.424,05	560.554,18

GENEL KAÇAK İPTALİ 01/01/2010 - 31/12/2010

Abone Tipi	Bor. Th.	Düz Br.	Frk. Sy.	Sayac. Hr.	Syc. Oyn.	Sy. Bg.	Trs.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	Malzeme	CTV	KDV	Fatura Toplamı	Gecikme KDV	TOPLAM
MESKEN	0	875	2	4.184	9	4	0	5.074	61.932	163.212,60	124.723,50	29.315,04	0,00	20.518,36	23.075,67	360.845,17	20.503,55	385.039,25
İŞYERİ	0	6	0	21	0	0	0	27	508	1.389,33	1.165,93	900,05	0,00	0,00	204,38	3.659,69	1.111,79	4.971,63
ŞANTİYE	0	1	0	1	0	0	0	1	38	82,08	12,31	0,00	0,00	0,00	7,55	101,94	0,00	101,94
TOPLAM	0	881	2	4.206	9	4	0	5.102	62.478	164.684,01	125.901,74	30.215,09	0,00	20.518,36	23.287,60	364.606,80	21.615,34	390.112,82

1-Tahakkuk Şube Müdürlüğü

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

Müdürlüğümüzde okuma yolu ile tahakkuk eden hatalı faturaların itiraz dilekçelerinin kontrolü, sonuçlanan dilekçelerin düzeltmeleri, abone devir, borçlu abone devir, abone terk, ara tahakkuk yolu ile endeks ödeme ve sayaç değişim işlemleri, borçlu abone devir borçtan kesme işleminin yapılması, suyu borçtan kesilen abonelere taksit sözleşmesi imzalatmak suretiyle taksitlendirme yapılması,

T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Başkanlığı'ndan gelen (3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık) su miktarı ve değerleri hakkında istatistik formları düzenleme işlemleri yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzde 54.546 adet ara tahakkuk yolu ile fatura tahakkuk ettirilmiş olup; 1.067,337 m³ su bedeli olan 2.102.407,30.-TL. 2.130.213 adet okuma yolu ile fatura tahakkuk ettirilmiş olup; 23,808,304 m³ su bedeli olan 74.786.403,44.-TL. tahakkuk ettirilmiştir. 1007 nolu iptal veznesi ile 728 adet 300.574 m3 hatalı tahakkuk eden 1.393.132,72.-TL. Su ücreti iptal edilmiştir.

ABONE DEVİR	12.474
ABONE TERK	9.565
SAYAÇ DEĞİŞİMİ İŞLEMİ	18.352
BORÇLU ABONE DEVİR	78
RESMİ YAZIŞMA	904
OKUMA İTİRAZ DİLEKÇESİ	3.717
SONUÇLANAN OKUMA İTİRAZ DİLEKÇESİ	3.431
GEÇİCİ KAPAMA	156
GEÇİCİ KAPAMA İPTALİ	130
BORÇLU ABONE SÖZLEŞMESİ	78
TAKSİT YAPILAN ABONE SAYISI (VADESİNDE ÖDENEN)	610
TAKSİT YAPILAN ABONE SAYISI (VADESİ DEVAM EDEN)	558
GELEN EVRAK	35.470
GİDEN EVRAK	2.300

MERKEZ OKUMA YOLUYLA TAHAKKUK İÇMALİ (01.01.2010 - 31.12.2010)

Abone Tipi	Adet	Sarfiyat (m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir	Hizmet Üçer	Sayaç Taksit	Açma-Kapama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
İBADETHANE	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
MESKEN	1.865.541	18.240.263	32.568.694,66	14.720.364,27	0	8.796,59	0	573.008,00	3.623.652,40	0	3.829.502,90	55.324.018,82
GAZİ,MALUL	36.682	481.981	453.256,41	202.205,69	0	18,52	0	7.409,50	96.322,67	0	53.037,70	812.250,49
TİCARETHANE	200.338	2.682.263	5.596.661,80	3.534.602,28	0	13.171,11	0	84.156,00	5,15	0	735.750,67	9.964.347,01
İNŞAAT	20.304	409.602	993.196,35	342.862,00	0	631,72	0	5.085,50	115,87	0	98.035,15	1.439.926,59
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	5.960	1.644.294	4.220.827,37	1.877.729,76	0	39,35	0	0,00	0,00	0	487.886,53	6.586.483,01
ŞEHİT AİLESİ	817	10.006	9.321,39	4.195,03	0	0,00	0	101,50	2.001,20	0	1.089,52	16.708,64
TOPLU SATIŞ	571	339.895	595.063,89	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	47.604,99	642.668,88
TOPLAM	2.130.213	23.808.304	44.437.021,87	20.681.959,03	0	22.657,29	0	669.760,50	3.722.097,29	0	5.252.907,46	74.786.403,44

MERKEZ ARA TAHAKKUK İÇMALİ (01.01.2010 - 31.12.2010)

Abone Tipi	Adet	Sarfiyat (m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir	Hizmet Üçer	Sayaç Taksit	Açma-Kapama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	51.104	972.762	959.918,20	211.566,40	0	0	0	0	48.073,74	414.443,01	126.862,71	1.760.864,06
GAZİ,MALUL	617	9.835	4.560,47	6.135,99	0	0	0	0	706,37	3.555,09	772,47	15.730,39
TİCARETHANE	2.376	71.855	178.592,55	63.217,19	0	0	0	0	0,00	17.485,89	20.637,28	279.932,91
İNŞAAT	438	12.817	30.763,16	8.995,30	0	0	0	0	0,00	2.620,29	3.390,30	45.769,05
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞEHİT AİLESİ	11	69	61,98	27,91	0	0	0	0	13,80	0,00	7,20	110,89
TOPLU SATIŞ	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	54.546	1.067.338	1.173.896,36	289.942,79	0	0	0	0	48.793,91	438.104,28	151.669,96	2.102.407,30

2 - Abone İşleri Şube Müdürlüğü

Abone İşleri Şube Müdürlüğü her türlü abone kayıtlarını yapmak, işlere ilişkin kayıtların eksiksiz tutulması ve korunmasını sağlamak, abonelerle ilgili itirazları çözümlemek;

Ayrıca Daire Başkanının vereceği diğer işleri yapmakla sorumludur.

YENİ ABONE SAYISI

	Mesken	İşyeri	İnşaat	R.Daire	Cami	Gazi	Diğer
2009 Yılı Yapılan Abone Sayısı	5879	783	601	30	2	-	55
2010 Yılı Yapılan Abone Sayısı	3198	526	1547	115	11	-	133
Genel Toplam	9077	1309	2148	145	13	-	188

ABONE GELİRLERİ

GENEL TOPLAM	DEPOZİTO	AÇMA KESME	SU KATILIM	KANAL KATILIM	TESİSAT KONTROL	KDV	TOPLAM (TL)
	266.028,95	36.827,00	437.181,19	519.689,83	157.560,00	15.520,48	1.432.807,75

Gelen Sayaç Değişim Dilekçesi	18.313
Yapılan Sayaç Değişimi	18.313
Abone Servisine Gelen Dilekçe	760
Cevap Verilen Dilekçe	700

TOPLAM ABONE SAYISI

2009 Yılı Devreden Abone Sayısı	237.701
2010 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	5530
Toplam Abone Sayısı	243.131

3- Huzurkent Şube Müdürlüğü

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

ABONE GELİRLERİ

GENEL TOPLAM	DEPOZİTO	TES. KONT.	SU AÇMA/KAP	SU.KT. PA.	KAN.KAT. PAY.	KOLYE	KDV	TOPLAM (TL)
	14.581,45	7.616,00	1.185,20	19.652,23	9.730,48	1.640,00	842.72	55248,08

TOPLAM ABONE SAYISI

Gelen Evrak	1413	2009 Yılı Devreden Abone Sayısı	7967
Sayaç Değişimi	561	2010 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	162
		Toplam Abone Sayısı	8129

4- Gözne Şube Müdürlüğü

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

YENİ ABONE SAYISI

	Mesken	İşyeri	İnşaat	R.Daire	Cami	Gazi
2009 Yılı Devreden Abone	5162	89	311	17	2	14
2010 Yılı Yapılan Abone Sayısı	46	1	110	3	-	-
Genel Toplam	5208	90	421	20	2	14

ABONE GELİRLERİ

GENEL TOPLAM	KATKI PA.	DEPOZİTO	KESME	KDV	TESİSAT KONTROL	TOPLAM (TL)
	8.279,05	10.038,30	1.225,00	472,48	4.620,00	24.634,83

Gelen Dilekçe	1280
Giden Yazı	81
Sayaç Değişimi	443
STM Giden Sayaç	4

TOPLAM ABONE SAYISI

2009 Yılı Devreden Abone Sayısı	5595
2010 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	160
Toplam Abone Sayısı	5755

5-Mezitli Şube Müdürlüğü

Şube Müdürlüğümüz;
Mezitli, Davultepe, Tece, Kuyuluk, Çiftlikköy mahalleleri ve 2 adet orman köyündeki abonelere şebeke suyu ve atıksu hizmeti vermektedir.

YENİ ABONE SAYISI

	Mesken	İşyeri	İnşaat	R.Daire	Gazi	Toplam
2009 Yılı Devreden Abone	41.862	2.634	1.293	107	13	45.909
2010 Yılı Yapılan Abone Sayısı	2538	230	1372	5	5	4150
Genel Toplam	44400	2.864	2665	112	18	50.059

ABONE GELİRLERİ

GENEL TOPLAM	DEPOZİTO	KESME	KDV	TOPLAM (TL)
	337.170,34	56.500,00	13.746,66	407.417,00

Gelen Dilekçe	7087
Sayaç Değişimi	1840
Gelen Evrak	1589
Giden Evrak	5258

TOPLAM ABONE SAYISI

2009 Yılı Devreden Abone Sayısı	45.909
2010 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	4.150
Toplam Abone Sayısı	50.059

6-Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü

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

2009 YILI TANZİM EDİLEN KAÇAK TUTANAĞI

Gelen Evrak	2005
Giden Evrak	1170

Mesken	İşyeri	Şantiye	R.Daire	Toplam
5547	2741	299	-	8167

BELDELER OKUMA YOLUYLA TAHAKKUK İCMALİ (01.01.2010 - 31.12.2010)

BELDE	Adet	Sarfiyat (m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir	Hizmet Ücr	Sayaç Taksit	Kesme-Bağlama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	T O P L A M
MEZİTLİ	432.843,00	5.558.226,00	9.156.569,25	3.821.735,12	0	2.028,65	0	123.330,50	827.081,03	0	1.048.289,46	14.979.034,01
HUZURKENT	65.164,00	836.488,00	1.568.350,07	518.382,42	0	912,27	0	17.025,00	152.871,92	0	168.363,35	2.425.905,03
GÖZNE	13.559,00	220.255,00	410.735,44	60.299,83	0	1.397,38	0	1.116,50	39.697,64	0	37.882,61	551.129,40
TOPLAM	511.566,00	6.614.969,00	11.135.654,76	4.400.417,37	0	4.338,30	0	141.472,00	1.019.650,59	0	1.254.535,42	17.956.068,44

BELDELER ARA TAHAKKKUK İCMALİ

BELDE	Adet	Sarfiyat (m³)	Su Bedeli	ATIKSU	Tamir	Hizmet Ücr	Sayaç Taksit	Kesme-Bağlama	Ç.T.V.	MUHTAR EMN.	K.D.V.	T O P L A M
MEZİTLİ	5023,00	93263,00	113970,01	87099,97	0	0	0	0	11744,24	0	16085,03	228899,25
HUZURKENT	926,00	14876,00	28366,65	8232,93	0	0	0	0	2462,40	0	2928,07	41990,05
GÖZNE	539,00	12911,00	23701,30	3129,87	0	0	0	0	2275,20	0	2146,68	31253,05
TOPLAM	6488,00	121050,00	166037,96	98462,77	0	0	0	0	16481,84	0	21159,78	302142,35

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

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

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

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

2009-2011 yıllarını kapsayan söz konusu Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin yıl sonu izlenerek değerlendirilmesi ve raporlanarak üst yöneticiye sunulabilmesi için ilgili birimlere yazılar yazılmıştır.

Ayrıca Harcama birimleri tarafından ilgili Yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek “ Meski Genel Müdürlüğü 2009 Faaliyet Raporu” sonrasında yine ilgili Yönetmelik ve Performans Hazırlama Rehberinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 2011 Mali yılını kapsayan “MESKİ Genel Müdürlüğü 2011 Performans Programı” oluşturulmuştur.Hazırlanan rapor ve program süresi dahilinde ilgili bakanlıklar ve resmi kurumlara gönderilmiştir.

Öte yandan katılımcı yöntemlerle hazırlanan ; kurumumuzun öncelikle mevcut durumuyla ilgili verilerin sunulduğu, İdaremizin orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri ile performans ölçütleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler , kaynak dağılımlarının belirlendiği 2010 - 2014 dönemlerini kapsayan "MESKİ Stratejik Planı" web sitesinde yayınlanmış; tüm birimlere gönderilmiş, planda belirlenen idare misyon ve vizyonumuzun duyurulabilmesi adına tablolar aracılığıyla bina girişlerine asılmıştır.

Yüksek Planlama Kurulunun 25.10.2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilen ve 4 Kasım 2010 tarih ve 27749 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KENTGES; Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirtilen eylemlerin gerçekleşmesinden sorumlu birimler,sorumlu yönetici ve sorumlu uzmanlara ait bilgiler ,eylem bilgi formlarına yazılarak ,ilgili yere gönderilmiştir.

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

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

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

Bütçemizde gelir ve gider denkliği sağlanmıştır.

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

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

İdaremizin tüm gelir ve giderleri bütçede gösterilmiştir.

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

İdaremiz bütçesinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılmamıştır. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis

edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmıştır.

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

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

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

Ayrıca 2009 mali yılı Kesin Hesap ile Yönetim dönemini oluşturan cetveller Yönetim Kurulu Kararından sonra Mayıs Genel Kuruluna sunularak onaylanmıştır.

Kurumun gelir- gider durumunu yansıtan ve aylık dönemleri kapsayan geçici mizanların Maliye Bakanlığı KBS sistemine girilmesi ayrıca ; 2560 sayılı kanun kapsamında 3 aylık dönemler halinde Yönetim Kuruluna sunulması sağlanmıştır.

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

Muhasebe kayıtlarımız Sayıştay denetimine hazır hale getirilmiştir.

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

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

Tahsilat işlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulması ve korunması sağlanarak; tahsil edilemeyen alacakları en aza indirmek için ilan ve yasal işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün bütçe gelirlerine esas olmak üzere; tahakkuk ettirilen su faturalarının tahsilatı, Yenişehir, Merkez (Metropol), Ulu Cami ve Toroslar, D-2 veznelerinde tahsil edilmiştir. Ayrıca İlçe Belediyelerinde kurulmuş olan 19 belde tahsilat vezneleri ile de tahsilat yapılabilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz aboneler açısından tahsilat işlemini kolaylaştırmak adına, 19 banka ile protokol imzalamış ve abonelerin bankaya otomatik ödeme talimatı vererek faturalarını ödeyebilme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme talimatı olmasına rağmen veznelerimize sehven ödeme yapılması durumunda mükerrer ödeme oluşmaktadır. Böyle durumlarda abonelerin mükerrer ödenen evraklarını ibraz etmeleri halinde, derhal geri ödeme işlemi yapılmıştır.

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

Ayrıca internet ortamında tahsilat yapılabilmesi de sağlanmıştır.

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

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

Aylık KDV ve Muhtasar Beyannamaları düzenlenerek; ilgili vergi dairesine zamanında ödenmesi sağlanmıştır .

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

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

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

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

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 2010 yılı içerisinde çeşitli konularla ilgili 5.901 adet gelen evrak, 1.072 adet giden evrak akışı olmuştur

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen işlerin inşaatlarının ve hizmet alım işlerinin yapılmasını sağlayarak, hayata geçirilmesini temin eder, Mersin Şehrinin su ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik hertürlü kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının döşenmesi, pompa istasyonları yapımı, su depoları yapımı, terfi merkezleri yapımı, enerji nakil hatları yapımı, işletme binası yapımı ve ekipman alımına ait yatırım programını hazırlayarak uygular.

Bu nedenlerle söz konusu işlerin ihalesi yapılarak, yerteslimi aşamasından, geçici ve kesin kabulü yapılmıncaya kadar ki kontrollüğünü gerçekleştirmek, Genel Müdürlük adına gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından kredi veren müesseselerle ve resmi kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak, bu konular hakkında gerekli bilgileri vermek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanmış olan işleri kontrol etmek ve hakediş raporları düzenlemek gibi görevleri de yürütür.

A) Mal Alım İşleri

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, özellikle Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ve Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda ihtiyaç hissedilen mal ve malzeme alımlarını, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak; 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğe göre Mal ve Malzeme Alımlarını İhale ederek temin etmiştir.

MAL ALIMI

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	189.000 Kg Sıvı Klor Mal Alımı	139.860,00
2	750.000 Kg Alüminyum Sülfat Mal Alımı İşi	197.250,00
3	Akaryakıt Mal Alımı İşi	334.740,00
4	0-25 ve 25-40 mm lik Dolgu Malzemeleri Mal Alım İşi	164.700,00
5	El Terminali Alınması Mal Alımı İşi	125.920,00
6	HDPE Boru ve Ek Parçaları Mal Alımı İşi	611.560,90
7	Beton Boru ve Ek parçaları Mal Alımı İşi	390.000,00
	TOPLAM	1.964.030,90

2010 Yılı İçerisinde Toplam 1.964.030,90 TL lik mal alımı yapılmıştır.

B) Hizmet Alım İşleri

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli hizmet alanlarındaki işler ile ilgili olarak birimlerin talepleri doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak;

4734 sayılı Kamu ihale Kanuna, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğe göre Hizmet Alımları gerçekleştirmiştir.

HİZMET İŞLERİ ALIMLARI

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	Psikolojik Danışmanlık ve Perfonmans Yönetimi Hizmet Alım İşi	53.940,00
2	Mersin Kenti İçmesuyu Şebekesi Arıza Onarım Hizmet Alım İşi	7.391.666,75
3	Su Depoları ve Pompa İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alım İşi	2.555.375,29
4	Atıksu Pompa ve Terfi İstasyonları İşletilmesi İşi	1.239.960,00
5	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Bakım Onarım ve Temizliği Hizmet Alım İşi	6.280.679,92
6	Memurlara Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alım İşi	1.272.600,00
7	İçmesuyu Atıksu Analiz ve Klorlama Hizmet Alım İşi	1.630.277,75
8	Berdan İçmesuyu ve Arıtma Tesisleri İşletilmesi Hizmet Alım İşi	2.432.845,50
9	Güvenlik Hizmet Alım İşi	4.347.044,00
10	Güvenlik Hizmet Alım İşi	549.307,80
11	3 Adet Vidanjör Kiralanması Hizmet Alım İşi	18.750,00
12	3 Adet Vidanjör Kiralanması Hizmet Alım İşi	15.000,00
13	Turunçlu Köyü Korukent Mah. İçmesuyu Şebekesi Döşeme İşinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Tekerlekli Kırıcı Kazıcı- Yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi	14.700,00
14	Kırıcı Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alım İşi	30.400,00
15	Bütçe, Muhasebe ve Stratejik Performans Programı Teknik Destek Hizmet Alım İşi	39.177,60
16	Gözne Belediyesi Sınırları Dahilinde Pissu Kanalı Döşenmesi ve Soğucak Belediyesi Sınırları Dahilinde İçmesuyu Şebekesi Döşenmesinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Tekerlekli Kırıcı Kazıyıcı-Yükleyici Kiralanması Hizmet Alım İşi	5.400,00
17	Gözne Menekşelik Bölgesi Su Döşeme İşlerinde Çalışmak Üzere İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi	11.000,00
18	Akdeniz Belediyesi Bahçeli Mahallesi İçmesuyu Şebekesi döşeme İşinde Kullanılmak Üzere 1 adet 4x4 Kazıcı-Yükleyici Kiralanması Hzimet Alım İşi	7.500,00
19	D6 Deposunda Yeni Yapılacak Olan su deposu Alanınada Bulunan araçların Nakli için Vinç Kiralanması Hizmet Alım İşi	6.500,00
20	Mezitli İlçesi Kuyuluk Belediyesinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Kırıcı 24 Tonluk Paletli ve Kovalı Ekskavatör Kiralanması Hizmet alım İşi	20.000,00

2010 Yılı İçerisinde Toplam 27.922.124,61 TL lik Hizmet Alımı yapılmıştır.

C) İnşaat İşleri

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüzün sınırları dahilinde bulun Su Depolarının ve Pompa İstasyonlarının Yapımı, Onarım ve birimlerin talepleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binalarında yapılan tadilat inşaatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak;

4734 sayılı Kamu ihale Kanuna, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğe göre Yapım İşleri gerçekleştirmiştir.

YAPIM İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	Mezitli Atıksu Pompa ve Terfi İstasyonu Elektrik Panolarının yer değişimi rehabilitasyonu ve havalandırma sistemi yapım işi	30.500,00
2	D4 Terfi Merkezi Manevra Odası Tahliyesinin Yapımı İşİ	2.000,00
3	Hamzabeyli Terfi Merkezi Koruma Duvarı Yapım İşİ	16.950,00
4	Mersin Mezitli İlçesi Kuyuluk Beldesinde Bulunan İçmesuyu Pompa İstasyonunun enerji nakil hattı deplase edilmesi yapım işi	26.216,00
5	Merkez Atıksu Pompa istasyonu O.G Hücrelerinin ve güç transformatörlerinin işletme geriliminin 15 kw dan 30 kw yüksetilmesi tadilatı yapım işi	230.000,00
6	Berdan İçmesuyu arıtma tesisi havalandırma havuzunun ve müştemilatının zebra midyelerinden temizlenmesi işi	10.500,00
7	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisleri kimya binası çözelti hazırlama tankları tamir ve boyanması yapım işi	4.750,00
8	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisleri idari bina içerisinde mevcut labaratuvar tavanı yapım işi	6.000,00
9	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisleri İçerisindeki hat onarımı yapım işi	7.300,00
10	Bozon Köyü Terfi Merkezleri Rehabilitasyon Yapım İşİ	43.000,00
11	Doruklu Çopurlu Çevlik Köyleri İçmesuyu Depoları Yenilenmesi Yapım İşİ	31.950,00
12	Hamzabeyli Köyü İçmesuyu Pompa(TM_) istasyonu 30/0,4-0,231 KW 400 kWA direk tipi trafo tesisi tedilatı yapım işi	29.900,00
13	Kocahamzalı-İnsu içmesuyu terfi merkezinin penceresine demir korkuluk yapılması yapım işi	7.800,00
14	Kuzucubelen İçmesuyu İsale hattı kazısı yapılması yapım işi	33.100,00
15	Kepirli Belenoluk İçmesuyu Deposu Yapım İşİ	33.300,00
16	MESKİ Mezitli Şube Binasının Tadilatı Yapım İşİ	32.850,00
17	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tadilatı Yapım İşİ	30.980,00
18	Uzunkaş Kuzucubelen Kocahamzalı ve Yanpar Köyleri İçmesuyu Depolarının Tamir ve Tadilatı Yapım İşİ	33.200,00
19	Belenoluk Su Deposu Otomasyonu Yapım İşİ	18.500,00
20	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisleri 1.Kısım Hamsu Pompa İstasyonu Yüksek Gerilim Hattı Deplase Edilmesi Yapım İşİ	3.500,00
21	Mezitli Atıksu Pompa İstasyonuna Kafes Tel Çit Yapılması İşİ	31.000,00
22	D1 ve D2 Terfi Depoları Çevre Düzenlenmesi Yapım İşİ	22.725,00
23	Hebilli Köyü İçmesuyu Sondaj kuyusuna Pompa Binası ve Müştemilatı açılması Yapım işi	33.250,00
	TOPLAM	719.271,00

2010 Yılı İçerisinde Toplam 719.271,00 TL lik İnşaat (Yapım) İşİ yapılmıştır.

D) İçmesuyu Çalışmaları

Daire Başkanlığımız tarafından şehir merkezinin imara açılan bölgelerinde, Genel Müdürlüğümüz Hizmet alanlarındaki mahalle ve köylerde; içmesuyu ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yaptırılmıştır.

Bu hatların yapımı için 14.029 mt içmesuyu şebekesi döşenmiş, 9.750 mt şebeke yenileme çalışması yapılmıştır.

İÇME SUYU DÖŞEME ÇALIŞMALARI

MAHALLE ADI	SOKAK ADI	ÇAPI Ø	METRESİ	
Kayrakkeşlik Köyü		Ø110	1450	Yenileme
Karahacılı Köyü		Ø63	1015	Yenileme
		Ø75	550	Yenileme
Deniz Mah.		Ø110	1356	
Menteş Mah.		Ø125	667	
		Ø160	80	
Güvenevler Mahallesi		Ø125	513	
Batıkent		Ø125	247	
Limonluk		Ø125	241	
		Ø160	137	
Çağdaşkent	93101	Ø110	317	Yenileme
		Ø160	1339	Yenileme
		Ø315	463	Yenileme
Kocahamzalı Köyü		Ø75	1300	Yenileme
Cemilli Köyü		Ø75	900	Yenileme
Dalakderesi Köyü		Ø90	1000	Yenileme
Mezitli (Yeni Mahalle)		Ø110	424	
		Ø125	870	
Dikilitaş Mah.		Ø 50	258	Yenileme
		Ø 63	1433	
Şehir Mezarlığı		Ø 90	1142	
		Ø110	616	Yenileme
Yeni Mahalle		Ø125	109	Yenileme
Akbelen Mah.		Ø160	337	
M.Toroğlu Mah.		Ø110	206	Yenileme
		Ø125	227	Yenileme
Doruklu Köyü		Ø 75	1900	
		Ø 90	900	
		Ø110	2120	
		Ø160	250	
Yalınayak ve Karaduvar Mahalleleri		Ø160	430	
		Ø110	982	

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüzün ün Hizmet alanları dahilindeki ihtiyacı olan köy ve mahallelere içmesuyu ve kullanma amaçlı sondaj kuyuları açmıştır.

Mersin Büyük Şehir sınırları dahilinde, İçmesuyu Şebekesindeki eksiklikler doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğe göre İçmesuyu Yapım İşleri gerçekleştirmiştir.

İÇME SUYU DÖŞEME İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	Kayrakkeşlik Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yenilenmesi Yapım İşİ	32.880,00
2	Karahacılı Köyü 63 lük ve 75 lik İçmesuyu şebekesi döşenmesi yapım işİ	32.063,25
3	Deniz ,Menteş,Limonluk Mahallesi Muhtelif sokaklarda İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşİ	65.419,29
4	Çağdaşkent Mah.93101 sok. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşİ	65.320,00
5	Aladağ Köyüne Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşİ	19.510,71
6	Davultepe İçmesuyu Sondaj Kuyusu açılması Yapım İşİ	32.900,00
7	Kocahamzalı Köyü Q75(16 atü) İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşİ	29.345,00
8	Aladağ Hidrofor Merkezi ve Soğucak Kepirli İsale Hattı Bakım Onarımı Yapım İşİ	26.550,00
9	Cemilli Köyü Deposu ve İsale Hattı Rehabilitate Yapım İşİ	27.750,00
10	Dalakderesi Köyü Su Deposu ve Terfi Hattı Rehabilitasyon Yapım İşİ	32.500,00
11	Kayrakkeşlik Köyü Maden Ocağı Mevkii Kaptaj ve Drenaj Rehabilitasyonu Yapım İşİ	33.000,00
12	Mezitlide Yapılan Asfalt Çalışmalarına Paralel olarak İhtiyaç Görülen Güzergahta İçmesuyu Şebekesi Yapım İşİ	30.870,86
13	Dikilitaş Mahallesine İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşİ	32.221,00
14	Şehir Mezarlığı İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşİ	28.744,00
15	Akbelen Bulvarı Yenimahalle ve Mithat Toroğlu Mahallelerinde İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşİ	21.358,28
16	Doruklu Köyü İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi ve Abone Bağlantısı Yapım İşİ	85.900,00
17	Yalınayak ve Karaduvar Mahallelerinde İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşİ	31.430,00
	TOPLAM	594.882,39

2010 Yılı İçerisinde Toplam 594.882,39 TL lik İçmesuyu Yapım İşleri yapılmıştır.

E) Kanalizasyon Çalışmaları

Daire Başkanlığımız tarafından kanalizasyon şebekesi olmayan cadde ve sokaklara 2010 yılı içerisinde toplam 5.966 mt. kanalizasyon şebekesi döşenmiş olup söz konusu hizmetler için toplam 230.372,18 TL bedelli Kanalizasyon Döşeme İşi yapılmıştır.

KANALİZASYON DÖŞEME ÇALIŞMALARI

MAHALLE ADI	SOKAK ADI	ÇAPI Ø	METRESİ
Çukurova Mah.		Ø300	835
H.Okan Merzeci Akbelen Bulvarı		Ø600	677
50.Yıl		Ø300	753
50.Yıl		Ø600	337
Kazanlı Yeni Mahalle		Ø300	1015
Çay Mahallesi		Ø300	340
Özgürlük Mahallesi		Ø300	743
Mezitli Atatürk Mah.		Ø300	493
Güvenevler	1970-1961 sk	Ø300	407
	20 cd.-1961 sk	Ø300	366

KANALİZASYON DÖŞEME İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	H.Okan Merzeci Mah. 97058-93-91-92 sok ve Çukurova Mah.230 cad.	60.532,33
2	85242-34-07 sokak Kanalizasyon Döşenmesi Yapım İşi	54.481,93
3	50.Yıl Q300-600 kanalizasyon döşenmesi yapım işi	55.253,06
4	Kazanlı Çay Özgürlük Mahalleleri Kanalizasyon Döşenmesi Yapım İşi	28.864,45
5	Mezitlide Yapılan Asfalt Çalışmalarına Paralel olarak İhtiyaç Görülen Güzergahta Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	31.240,41
6	Güvenevler Mahallesi 1961-1970-1948 sokaklarda KanalizasyonŞebekesi Döşenmesi Yapım İşi	230.372,18

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı;

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçelerinde (39 köy dahil) mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi hususunda sorumludur.

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

Ayrıca şehre isale edilen suyun dağıtımı,dağıtım şebekesinin korunması ,geliştirilmesi ile şebekelerdeki arızaların giderilmesi,şebeke üzerinden su dağıtımı için gerekli düzenlemelerin yapılması,şehir içindeki terfi istasyonlarında çalışma saatlerinin düzenlenmesi,su depolarında yedek su toplanması , su şube yolunun tesis

ve temini ,bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi, bütün şebekelerde ve su şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması,bulunması ve kaçakların önlenmesi,araştırmalara göre planların hazırlanması ve şebeke planlarına işlenmesi işlevlerini yürütür.

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

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

A) Kanalizasyon Şebeke İşleri (Mersin Merkez, mahalle ve köyler)

Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı, Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü, Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Şube Müdürlüğünün kanalizasyon şebeke çalışmaları sonucu, Mersin Merkez ve bağlı Beldesinde çeşitli ebatlarda toplam **17.472 mt** yeni kanalizasyon şebekesi ve **3.613 mt** eski şebeke yenilemesi yapılarak toplam **21.085 mt** kanal şebeke döşemesi gerçekleştirilmiştir.

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DÖŞEME ÇALIŞMALARI

KANALİZASYON DÖŞEME ÇALIŞMALARI					
	Ø200	Ø300	Ø400	Ø600	TOPLAM (M)
KANAL İŞLERİ ŞB.MDRLĞÜ	1.505	11.268	1.316	199	14.288
MEZİTLİ TEKNİK ŞB MDRLÜĞÜ	221	3087	1002		4.310
HUZURKENT ŞB.MDRLÜĞÜ	352	1.915	220		2487

TOPLAM 21.085 MT

MORO ÇALIŞMALARI (ADET)
18.014

VİDANJÖR ÇALIŞMALARI (ADET)
20.598

ROGAR TEMİZLİĞİ (ADET)
13.416

IZGARA TEMİZLİĞİ (ADET)
9.876

B) İçme suyu Şebeke İşleri (Mersin Merkez, Belde ve Köyler)

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ;Su İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü , Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Teknik İşler Şube Müdürlüğünün içme suyu şebeke çalışmaları sonucu, Mersin Merkez Belde ve Köylerimizde çeşitli ebatlarda toplam 50.809 mt içme suyu şebekesi yeni döşenen ve 17.323 mt yenileme olmak üzere toplam 68.132 mt şebeke döşemesi yapılmıştır.

İÇME SUYU DÖŞEME ÇALIŞMALARI

MAHALLE ADI	Ø20 Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140 Ø160	Ø225 Ø200	Ø250 Ø280	TOPLAM
SU İŞLERİ ŞB.MDRLĞ	3510	3900	1560	3004	204	1000	7818	4690	2048	180	-	27.914
YENİLEME	1050	600	1260	3096	-	804	1663	1648	1390	-	144	11.655
MEZİTLİ TKNK İŞLR ŞB.MDRLĞ	744	1010	100	2450	-	2825	-	796	-	-	-	7.925
YENİLEME	888	113	336	106	19	401	88	-	6	8	-	1.965
HUZURKENT ŞB.MDRLÜĞÜ	640	230	2810	569	434	1261	64	-	-	-	12	6020
YENİLEME	-	-	-	-	-	1000	903	-	-	-	-	1903
GÖZNE ŞUBE	1300	600	600	5550	-	900	-	-	-	-	-	8950
YENİLEME	600	400	300	500	-	-	-	-	-	-	-	1800
Yeni :50.809 mt												
Yenileme :17.323 mt												

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı,

İdarenin etüt, plan ve ar-ge faaliyetlerini yürürlükteki kanun, yönetmelik ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre hazırlamak,

Dış finansman kaynaklarının temini ile ilgili olarak T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Uluslararası Finansman Kuruluşları ile temas kurmak, sağlanan finansmanın kullanımını sağlamak,

Etüt-Planlama ve Proje işlerini yürüterek dairece yapılan veya yaptırılan projeleri ilgili birimlere göndermek,

Emlak Kamulaştırma ve Harita işlerinin idare adına yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

I- DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER

A) MERSİN İÇME SUYU REHABİLİTASYON PROJESİ

Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığı ile 2006 yılında alınan kredi ile İdareміz tarafından yürütölmekte olan "Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi" çalışmaları hızla devam etmektedir. 2040 yılı nüfus ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje kapsamında, Mersin Şehri İçmesuyu tesis ve şebekesini oluşturan toplam 63.000 m3'lük 6 adet içme suyu deposu, terfi istasyonları, ana dağıtım ile tali dağıtım şebeke borularına ilave olarak 2009 yılı sonuna kadar 10.000 ve 15.000 m3 olmak üzere toplam 25.000 m3'lük 2 adet su deposu, 1 adet terfi merkezi ve 1 adet mevcut terfi istasyonunun rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca muhtelif çaplarda 16.279 mt. terfi hattı (Ø450 – Ø1100mm. arasında), 88.846 mt. ana ve tali içme suyu şebeke hattı (Ø110 – Ø1000 mm. arasında) olmak üzere toplam 105.125 mt. içmesuyu borusu döşenmiştir.

2010 yılında; Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde, muhtelif çaplardaki (Ø110 – Ø1000 mm) mevcut 54.186,20 mt. uzunluğundaki içmesuyu şebekesinin yenilenmesi yanında, 45.465,74 mt. uzunluğunda yeni ana ve tali boru içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ile toplam 99.651,94 mt. içmesuyu hattı imalatı tamamlanmıştır. Aynı zamanda yapımı devam etmekte olan 20.000 m3'lük içmesuyu depo inşaatı ile 2 adet terfi merkezi inşaatı tamamlanmış olup, toplamda 9.000 m3 kapasiteli (4.000 + 5.000 m3) 2 adet içmesuyu deposu inşaatı ile 1 adet terfi merkezi inşaatının yapım çalışmalarına başlanmıştır. Bu işlerin beraberinde 4.110 adet abone bağlantısı yenilenmiştir.

Ayrıca Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Dünya Bankası'ndan Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 178.200.000 Avro tutarında Kredi sağlanarak 29 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası ile İller Bankası arasında Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) (Kredi No.7885 TU) Kredi Anlaşması imzalanmıştır.

Kredi Anlaşması'na uygun olarak Belediye Hizmetleri Projesi (II) kapsamında kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere 16.778.000 Avro ek kredi temin edilerek İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında 13.10.2010 tarihinde alt kredi antlaşması imzalanmıştır.

Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.



TMY1 terfi merkezinin dıştan görünüşü



TMY4 Terfi Merkezi



TMY1 terfi merkezinin içten görünüşü



DY6 su deposu inşaat çalışması



Çelik boru kaynağı



Boru döşeme çalışmaları



21.10.2010
OKAN MERZECİ

İçme suyu rehabilitasyon projesi kapsamında; basınç sınırlarını ve Alt Ölçüm Bölgelerinin sınırlarını oluşturmak için izolasyon çalışmaları yapılmıştır. Alt ölçüm bölgeleri; Kayıp Kaçak oranının azaltılmasını hızlandıracak ve MESKİ'nin mali kapasitesini güçlendirecek, buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması çok önemlidir. Bu kapsamda Dünya Bankası Finansmanlı işlerde diğer yükleniciler tarafından depo sahaları içerisine ve gerekli noktalara toplam 26 adet debimetre ölçüm grupları inşa edilmiştir. 8 (sekiz) adet debimetre grubu inşaatı hızla devam etmektedir. Kalan yirmi (29) adet debimetre ölçüm grupları 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

İçme suyu şebekesinin bir merkezden bilgisayar aracılığı ile izlenebildiği ve kumanda edilebildiği SCADA sistemi için yapımı devam eden debimetre ölçüm grupları dışında bu proje kapsamında içme suyu şebeke hattının belirli noktalarında elli (50) adet basınç ölçüm noktaları ve on sekiz (18) adet bakiye klor ölçüm noktaları inşa edilecektir. SCADA Sisteminin kurulması ile ilgili ihale çalışmalarımız devam etmektedir. SCADA'nın devreye girmesi ile tek bir merkezden sahada bulunan her türlü elemanların verileri toplanacak ve analizleri yapılarak merkezi kontrol sağlanacaktır. SCADA'nın devreye alınması ve debimetre ölçüm gruplarının inşaatlarının tamamlanması ile alt ölçüm bölgelerinde MESKİ kayıp kaçak kontrolleri yaparak, su kaçağının nedenlerini çok kısa sürede belirleyebilecektir. Böylece sorunlu olan bölgeler daha kısa sürede tespit edilerek sonuca daha hızlı ulaşılabilecektir.

Dünya bankası finansmanlı yapılan işlerde; MESKİ gelir getirmeyen suyun azaltılması eğitim programı için danışmanlık hizmetleri almıştır.

Rehabilitasyon Projesi kapsamında Teknik Destek amacıyla danışmanlar seçilmiş ve hazırlanan Eğitim Programı başarıyla tamamlanmıştır.

Eğitim konuları temel olarak; kayıt ve dokümantasyon ihtiyacı, KAS kontrolü ve azaltma yönetimi, ve geliştirilmiş işletme ve bakım faaliyetleri üzerindeki önemi ve ilgisine ilişkin bilgi ve ilkeleri, GIS ve MIS sistemleri gibi gerekli destek programları ve bunların az önce belirtilen konularla ilgisi, insan gücü gelişimi programlarının devamı gibi konuları içermektedir. Ayrıca; eğitimler teori olarak verildiği alanında uzman eğitmenler ile saha da birebir çalışmalar yapılmıştır.

Tüm bu eğitimler sonucu; MESKİ'de oluşturulan Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Birimi kendi içerisinde dört ayrı ekibe ayrılmıştır.

- Şebeke Yönetimi Birimi
- Ticari Kayıp Birimi
- Fiziki Kaçak Tespit Birimi
- Scada Birimi

Yukarıda bahsedilen ekipler koordineli olarak kayıp ve kaçakları azaltma konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Fiziki kaçaklar ile mücadele etmek için ekipman alımı yapılmıştır. Bu ekipmanların kullanımı uzman eğitmenler tarafından saha da arazi çalışmaları ile verilmiştir.

Bu kapsamda Fiziki Kaçak ekibi; 2010 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli Belediye sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını temin edilen ekipmanlar ile 2 defa taramıştır. 2010 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli Belediye sınırları içerisindeki bölgelerde toplamda 590 arıza, fiziki su kaçakları tespit ekibi tarafından tespit edilmiş ve arızalar ekiplerimizce onarılmıştır.

Fiziki su kaçakları tespit ekibinin örnek çalışmaları



Yukarıdaki resimde abone borularında, çürümelerden kaynaklanan olası fiziki su kaçakları kontrol edilmektedir.

Tespit Edilen Fiziki Su Kaçak Resimleri



Yukarıdaki resimde Alsancak Mahallesi 76048 sokakta eski abone bağlantısı çürümüştür ve yeni bağlantıyla komple değiştirilmiştir.



Yukarıdaki resimde Tozkoparan Mahallesi 87012 sokakta 100'lük pik boruda muf bağlantısındaki kurşun tamamen atmıştır. Arıza bağlantı yerine kurşun çakılarak giderilmiştir.



Yukarıdaki resimde Mithattoroğlu Mahallesiinde 88032 sokakta 100 pik boruya tamir takımı atıldı.



Yukarıdaki resimde Çukurova Mahallesiinde 85061 sokakta 100 AÇB boruya tamir takımı atıldı.



Yukarıdaki resimde Afetevler Mahallesiinde 3116 sokakta 150'lik AÇB boruda manşondaki yıpranmış conta değiştirilerek tamir yapıldı.



Yukarıdaki resimde Güvenevler Mahallesinde 1941 sokakta 125'lik PİK boruda yaklaşık 6 cm'lik yarıлма vardı, arıza tamir takımı takılarak giderildi.



Yukarıdaki resimde Yenimahalle 5326 sokakta 100'lük pik boruda muf bağlantısındaki kurşun atmıştır. Arıza bağlantı yerine kurşun çakılarak giderilmiştir.



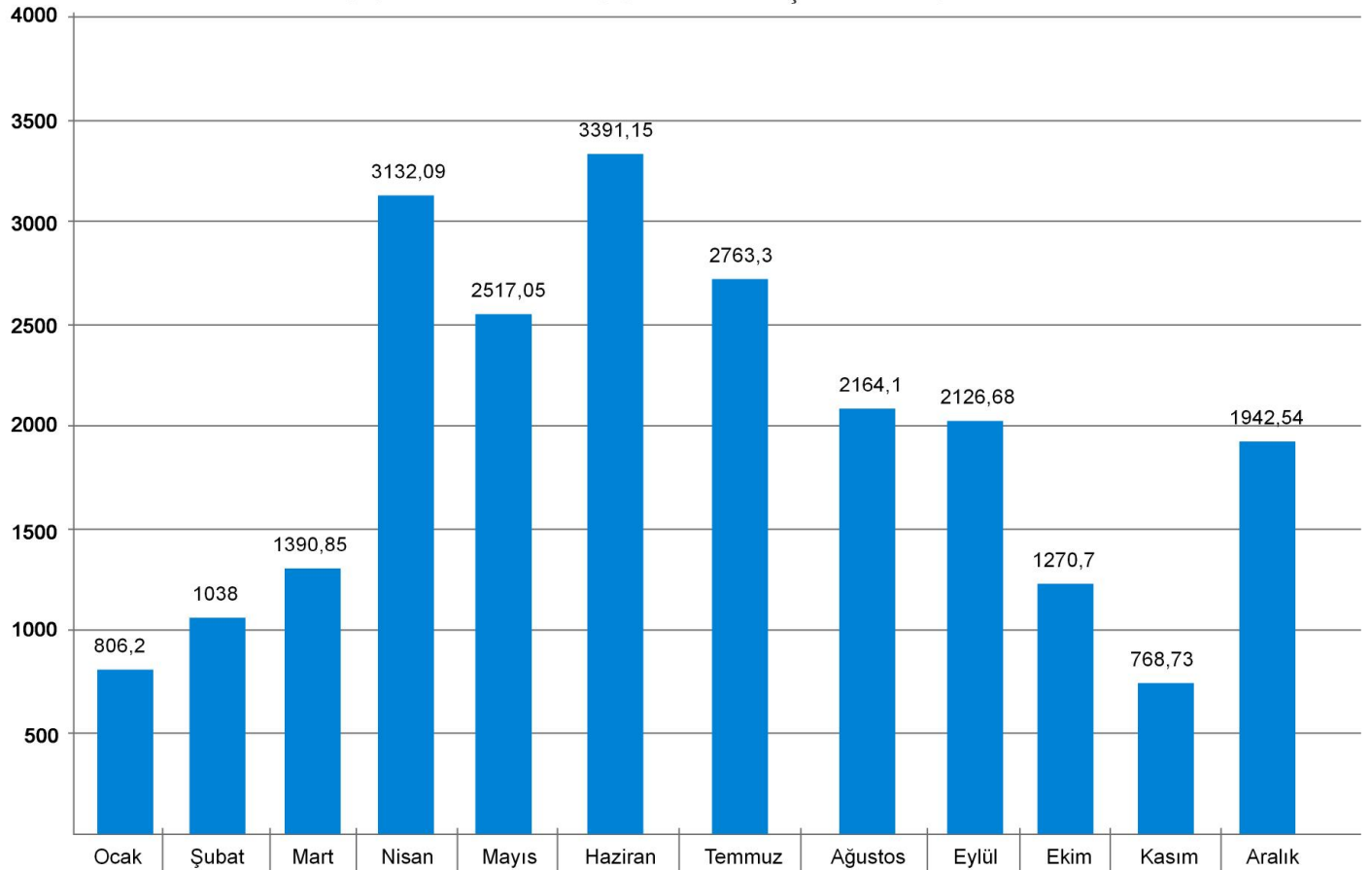
08.10.2010 tarihinde Etüt- Plan Daire başkanlığımıza yapılan başvuru üzerine Akkent mahallesinde şikayet olan sokaklarda basınç ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen verilere göre söz konusu sokaklarda daha önceki basınç değerlerine göre yaklaşık üç kat düşüklük olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra vana şefliği ile irtibata geçilerek söz konusu bölgede vanalarla ilgili herhangi bir çalışma yapıp yapılmadığı araştırılmış, vanalarla ilgili herhangi bir sorunun olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Bunun üzerine Fiziki Su Kaçakları Tespit ekibimiz bölgeye yönlendirilmiştir. Tüm sokak ve caddeler akustik kaçak arama ve korelatör cihazları yardımıyla tek tek dinlenmiştir. Yapılan bu titiz çalışmalar kısa sürede hedefine ulaşmış ve ekibimiz Akkent Mahallesi 23108 – 2391 sokaklarının kesişim noktasında muhtemel bir arızayı noktasal olarak tespit etmiştir.

Yapılan tespit üzerine arıza ekibimiz en kısa sürede bölgeye yönlendirilmiş ve gözetimimiz altında yapılan kazı sonucunda 225 mm çapındaki HDPE boru ile 100 mm çapındaki AÇB borunun bağlantı noktası flanşında

ortalama 5x12 cm boyutlarında yaklaşık iki kilogram ağırlığında taş parçalarının su akışına engel olduğu tespit edilmiş olup söz konusu borunun temizlenmesi ve bağlantısının yeniden yapılması neticesinde arıza giderilmiştir. Bir müddet beklendikten sonra gerçekleştirilen basınç ölçümleri sonucu arıza öncesi basınç değerlerine ulaşıldığı görülmüştür.

Tespiti yapılan bu fiziki kaçakların hiçbirinde su yüzeye çıkmamaktadır. Fiziki kaçak tespit ekibimiz herhangi bir ihbar doğrultusunda yürütmemektedir çalışmalarını. Ekibimiz temin edilen ekipmanlarımız ile rutin olarak içme suyu şebekesi üzerinde taramalar yaparak kaçakları noktasal olarak tespit etmektedir. Bu tür kaçakların varlığından haberdar olmak gerekli ekipmanlar ve personel olmadığı takdirde neredeyse imkansızdır. Fiziki su kaçağı tespit ekibimiz mevcut ekipmanlarıyla Mersin'in sınırları içerisinde yer alan içme suyu bölgesini sürekli olarak taramakta ve çalışmalarına devam etmektedir.

2010 YILI AYLARA GÖRE YAKLAŞIK KAZANIMLARIMIZ



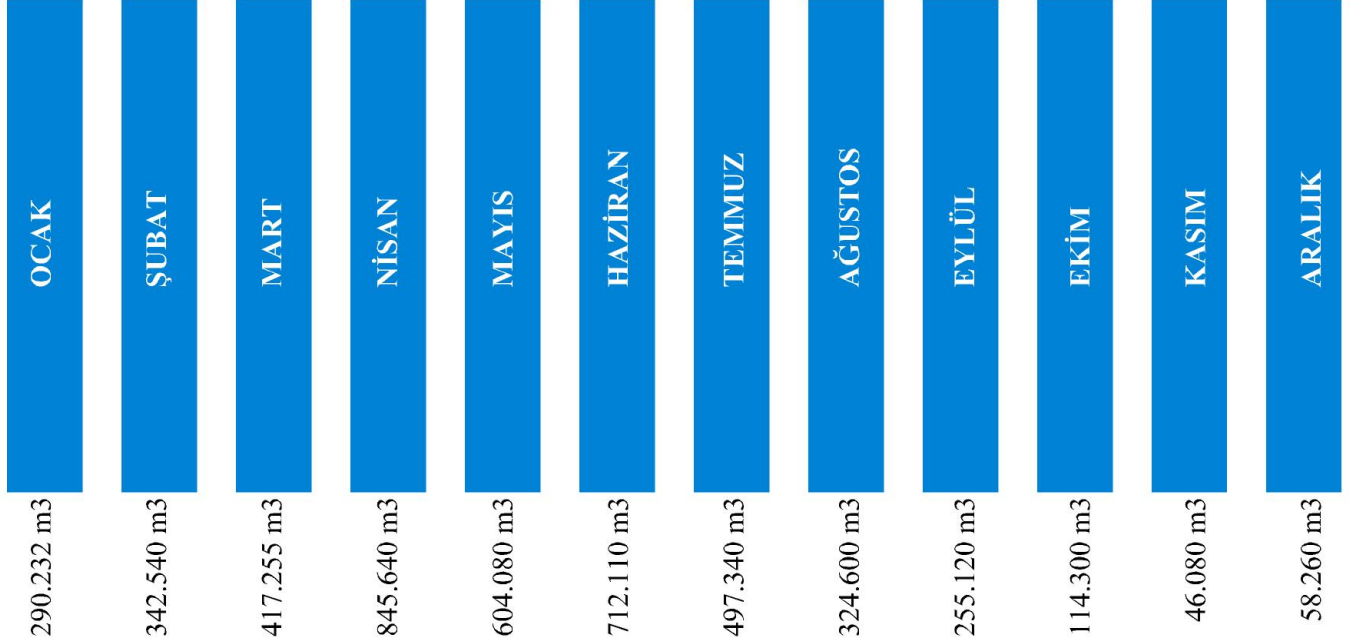
1 bireyin yıllık ortalama su tüketimi = 36 m³
 4 kişilik bir ailenin yıllık su tüketimi = 144 m³
 1 yıl boyunca yaptığımız kazanım = 4217615 m³

O zaman basit bir hesap yapacak olursak;
 4217615 / 144 = 29.288 aile
 1 aile ortalama 4 birey hesap edilirse
 29288 * 4 = 117.152 birey

Yani 1 yılda 117.152 nüfuslu bir şehrin 1 yıllık su tüketimi kadar kazanç sağladığımız söylenebilir.

Yapılan onarımların 1 yıl boyunca bize kazandırdığı su miktarını bir depoda biriktirdiğimizi düşünürsek yaklaşık 4,2 milyon m³ su kazancı elde etmiş oluruz.

Bu değer yaklaşık olarak 117.000 nüfuslu bir şehrin yıllık su tüketimine denktir.



PİLOT BÖLGE ÇALIŞMALARI

Karşılığı alınamayan su azaltma çalışmaları kapsamında; çalışmalarımızı sağlıklı şekilde yürütebilmek adına büyük bölgeler ile çalışmak yerine bu büyük alanları daha küçük bölgelere ayırmak bizim kaçak olan noktaya daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle Mersin İçme suyu şebekesi için geçtiğimiz yıllarda hazırlanmış olan Hidrolik Model planımız baz alınarak küçük bölgesel alanlar oluşturulmuştur. Hidrolik Modelimize göre; 28 (yirmi sekiz) adet Alt Ölçüm Bölgelerimiz planlanmıştır. Bu Alt Ölçüm Bölgelerinde daha önceden bahsedildiği gibi Diğer Yüklenicilerimiz tarafından inşaatı yapılmış olan Debimetre odaları ile SCADA kapsamında yapılacak olan Debimetre odaları, Basınç Ölçüm ve Bakiye Klor Ölçüm Odaları ile kontrol altına alınacaktır. Böylece; Alt Ölçüm Bölgeleri; kayıp ve kaçaklarımızı tespit etmek, hangi bölgeye müdahale edeceğimize karar vermek ve müdahale ederken hangi noktadan nasıl başlayacağımız programlamak adına bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu 28 adet Alt Ölçüm Bölgesi sınırları baz alınarak; karşılığı alınamayan su azaltma çalışmalarında, kayıplarımızı tespit edebileceğimiz küçük Bölgesel Ölçüm Alanları tespit edilmiş ve bunların izolasyonları yapılmıştır. Kendi içerisinde yüz (100) adet küçük bölgesel ölçüm alanı oluşturulması sayısal olarak planlanmış ve bunlardan

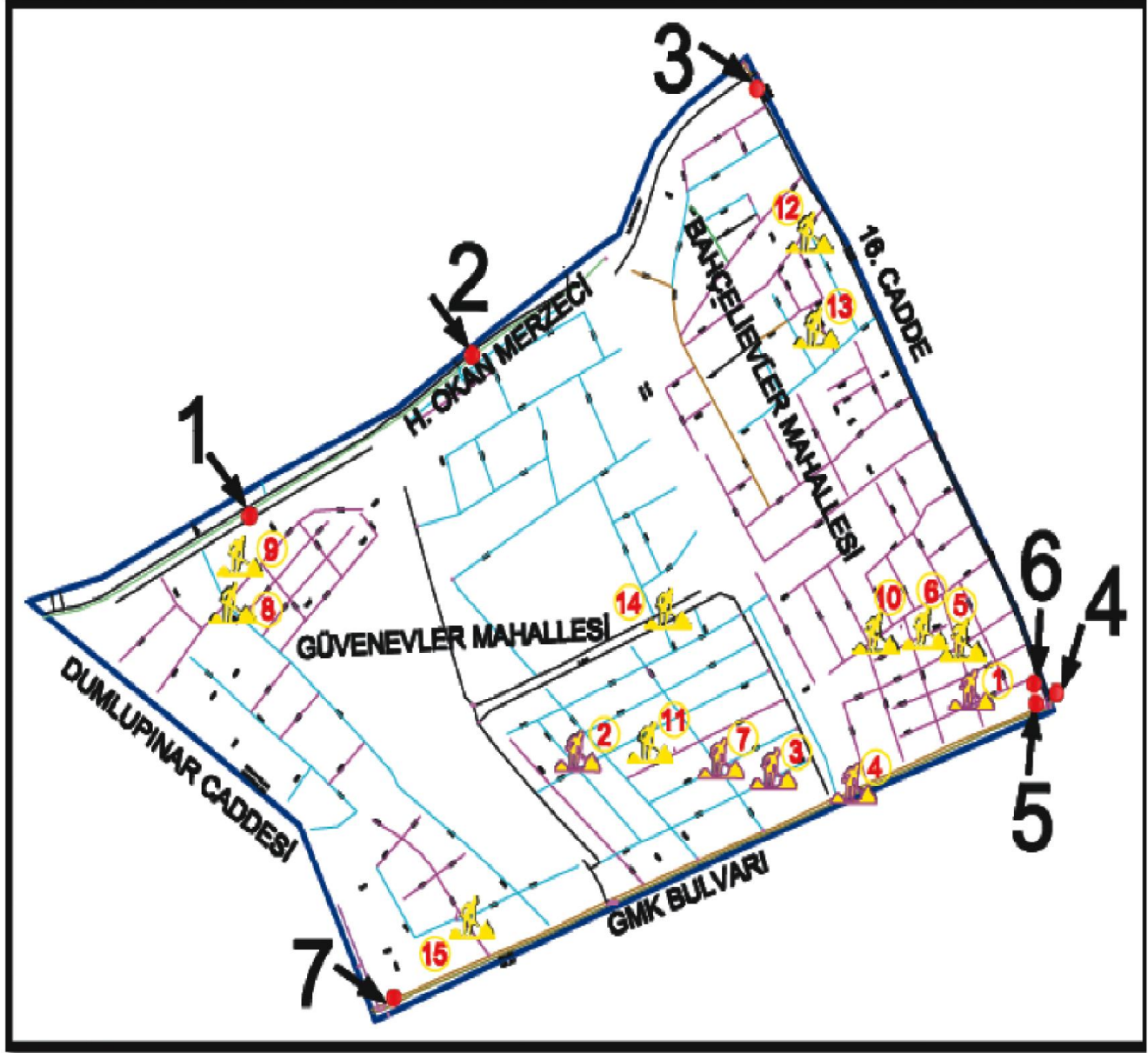
dokuz (9) tanesinin izolasyonu yapılmıştır. Böylece izolasyonu yapılan küçük bölgesel ölçüm alanını besleyen vanalar tespit edilmiş ve bu bölgelerde debi ölçümleri yapılarak çalışma yapılan bölgede kayıp ve kaçak hesabı yapılmıştır.

Aşağıdaki şekilde; Mersin içme suyu şebekesi üzerinde, planlanmış olan 100 adet küçük Alt Ölçüm Bölgelerimizin sınırları görünmektedir. Bu bölgelerin izolasyon çalışmaları yapılmaktadır. İzolasyonlar bölge belirlendikten sonra, o bölgeyi besleyen vanaların kapatılıp kurutma işleminin gerçekleştiğini abonelere tek tek sorulması ile yapılmıştır. İzolasyonları tamamlanan bölgesel ölçüm alanlarında debi ölçümleri yapılarak o bölgenin kayıp miktarı hesaplanmaktadır. Böylece bölgedeki kayıp kaçak miktarımız tespit edilmekte ve kayıp olan bölgeye müdahale edilmektedir. Fiziki kaçakları tespit ekibimiz ekipmanları ile noktasal kaçak tespiti yaparken, Ticari kaçak Tespit ekibimiz; abonelerin sayaçlarını kontrol ederek sorunlu sayaçları tespit etmektedir. Fiziki olarak noktasal yapılan tespitler arıza onarım ekipleri tarafından onarılmakta, Ticari olarak yapılan illegal kullanımlar ya da sorunlu sayaç tespitleri ise Abone İşleri Daire Başkanlığına bir rapor halinde sunulularak, Abone İşleri tarafından gerekli işlemleri yürütülmektedir.

Mersin İçme Suyu Şebekesi zerinde Hidrolik Model ve Alt lm Bölgeleri Baz alınarak planlanan 100 adet küçük alt ölüm blgerimiz

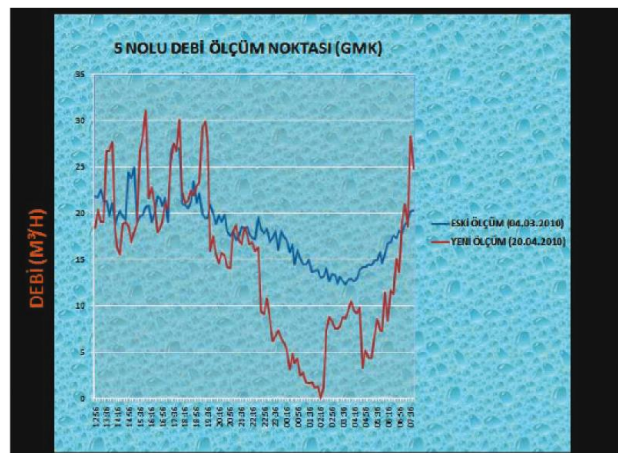
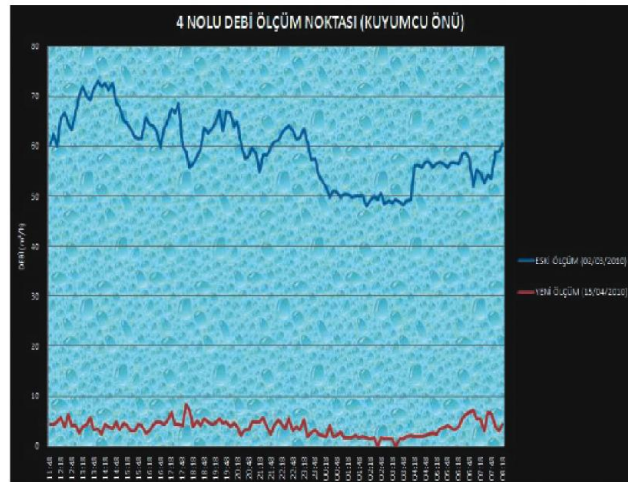
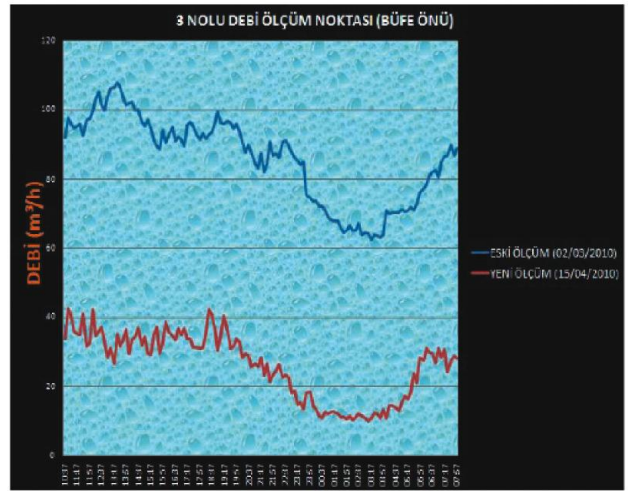
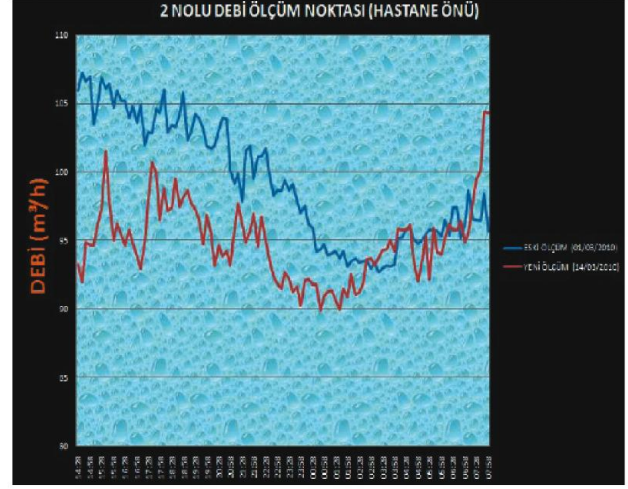
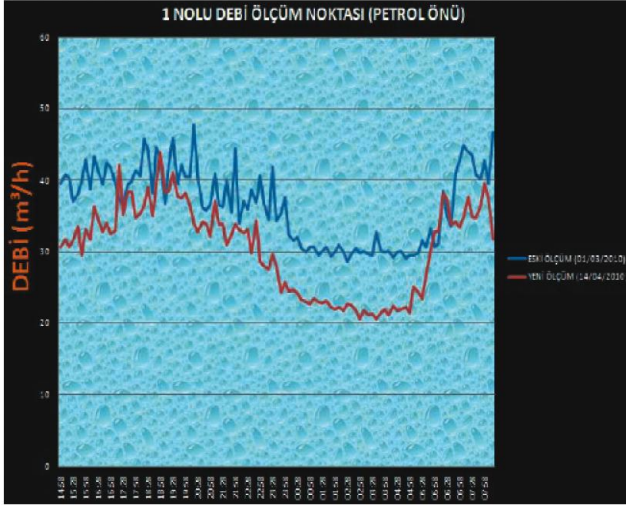


Bu kapsamda yapılan, çalışmalardan bir tanesinin ayrıntılı örneği aşağıda verilmiştir. Aşağıda Küçük Alt Ölçüm Bölgelerimizden 2.2-1 numaralı bölgenin sınırları görünmektedir. Bu bölge 2. Basınç Sınırında, 2.2 Alt Ölçüm Bölgemiz içerisinde yer almaktadır.



Bu bölgemizde toplam 6927 abone bulunmaktadır. Aylık ortalama 43.495 m^3 suyu tahakkuk ederken bu bölgeye 235.036 m^3 su vermekteyiz. KAS (Karşılığı Alınamayan Su) ekibinin yapmış olduğu debi ölçüm çalışmaları sonucu, yukarıdaki bölgenin kaybı %81 dir. Bunun %70 i fiziki ,%11 ticari kayıptır.

Fiziki su kaçağı tespit ekibimiz bu bölgede gece çalışmaları sonucu 15 adet arızayı noktasal olarak tespit etmiştir. Yapılan onarımlar sonucu bölgedeki fiziki kayıp %24 seviyelerine inmiştir. Buda ayda 123.135 m^3 suyun geri kazanımı anlamına geliyor.



Yandaki grafiklerde tespit edilen arızaların onarımlarından önce ve sonra ölçülen debi salınımlarının değerlerini göstermektedir. Fiziki kayıpların onarımından sonra ölçülen debi değerleri bariz bir şekilde düşüştüğü görülmektedir.

Yalnızca Fiziki kaçakları tespit ekibimiz değil bu bölgede Ticari Kayıp Tespit ekibimizde aboneleri tek tek gezerek sayaç kontrolleri yapmıştır. Yukarıda ayrıntıları verilen 2.2-1 alt ölçüm bölgemizde toplam 6927 adet abone bilgileri güncellenmiş ve sayaçları kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda bu bölgede 21 adet illegal kaçak , 75 adet kırık sayaç , 18 adet bozuk sayaç ve 2161 adet mührü kırık sayaca rastlanmıştır.

Bu kontroller; rapor haline getirilip Abone İşleri Daire Başkanlığına bildirilerek gerekli işlemler onlar tarafından yürütülmüştür.

Yukarıda bahsi geçen bu çalışmalar diğer alt ölüm bölgelerimiz içinde yürütülmektedir. Aşağıda bu alt ölçüm bölgelerimizden bazılarının sınırları gösterilmektedir.

Bu bölgelerde de aynı çalışmalar yürütülmüştür. Öncelikle; izolasyonları yapılmıştır. Daha sonra izolasyon tamamlanmasını takiben debi ölçümleri yapılarak bölgenin kaçak miktarı hesaplanmış ve o doğrultuda noktasal kaçak tespitleri ile ticari kaçak tespitlerine başlanarak bölgede kaçak kontrolü sağlanmıştır.

Alt ölçüm bölgeleri daha önceden de bahsedildiği gibi noktasal tespitlerde kolaylık sağlamaktadır. Daha kontrollü ve sağlıklı bir kaçak kontrolü için önem arz etmektedir. Ancak; Fiziki kaçak tespit ekibimiz sadece alt ölçüm bölgelerine bağlı kalmamaktadır. Mersin İçme suyu şebekesi rutin olarak taranmakta ve kaçaklarımız tespit edilmektedir.

2.3.1 ALT ÖLÇÜM BÖLGESİ



3.2.1 ALT ÖLÇÜM BÖLGESİ



1.1.1 ALT ÖLÇÜM BÖLGESİ



1.1.2 ALT ÖLÇÜM BÖLGESİ



Bu çalışma doğrultusunda, hangi bölgede kaçak oranımız fazla ise o bölgede fiziki ve ticari olarak kontroller öncelik teşkil etmektedir. Fiziki kaçak tespit ekibi bölgenin kaçaklarını tespit ederken aynı doğrultuda Ticari Kaçak Tespit ekibi de bölgede yer alan aboneleri tek tek dolaşarak sayaç kontrolleri yapmaktadır. Bugüne kadar toplam on dört mahallede 33.601 abonenin sayaçları tek tek kontrol

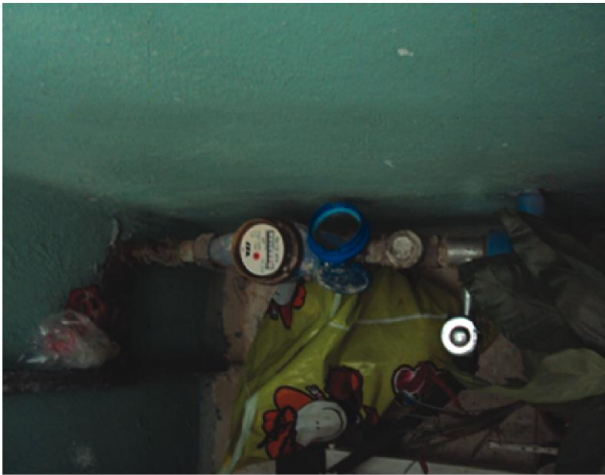
edilmiş ve bu çalışmalar doğrultusunda 200 illegal bağlantı, 226 kırık sayaç, 302 bozuk sayaç, 109 buğulu veya kirli sayaç tespiti yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar Abone Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmektedir. Tespitler değerlendirilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Yapılan bazı tespitlerin fotoğrafları aşağıda bulunmaktadır.



Resim.1. Bozuk Sayaç görüntüsü



Resim.2. İllegal Kaçak görüntüsü



Resim.3. Kırık Sayaç görüntüsü



Resim.4. Buğulu Sayaç görüntüsü

Bilindiği gibi; kayıp kaçaklar ile mücadele sadece Fiziki kaçaklar ile olmamaktadır. Bununla birlikte Ticari açıdan oluşan illegal kayıplarda mücadele edilmesi gereken bir konudur. Bu kapsamda, Dünya Bankası Kredisi ile “Abone veri tabanının güncellenmesi Yönetim Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması Danışmanlık Hizmetleri” işi yapılacaktır. Bahsi konu işin ihalesi tamamlanarak sözleşme aşamasına gelinmiştir. Bu iş kapsamında, abone veri tabanı güncellenecek ve basınç sınırlarımız ile Alt Ölçüm Bölgesi sınırlarımız bazında abone bilgileri toparlanacak ve GIS’e altlık teşkil edecek bilgiler ile Yönetim Bilgi Sistemin’de MESKİ’nin ihtiyacı olan tüm bilgiler temin edilecektir.

Bu kapsamda; Ticari ekibimizin gerek alt ölçüm bölgelerinde gerekse bu bölgeler dışında yapmış olduğu abone sayaç kontrolleri sırasında güncellemiş oldukları abone kayıtları ; GIS’e altlık teşkil edebilecektir. Aynı zamanda; Bilgi İşlem Daire Başkanlığından alınan abone adres bilgilerinin mahalle bazlı ayrımı yapılmaya başlanmıştır. Yapılan bu çalışma GIS’e altlık olarak kullanılabilir.

Bu Danışmanlık hizmetinin tamamlanması ile Ticari Kayıplarımızın oranında büyük ölçüde düşme olacaktır.

Karşılığı alınamayan su azaltma çalışmalarında küçük bölgesel ölçüm alanları oluşturmak probleme daha çabuk ulaşmamıza ve daha hızlı müdahale etmemize olanak sağlamaktadır. Bu açıdan çok önem arz etmektedir.

Ticari olarak oluşan illegal kaçaklar ya da sayaç bozuklukları ile oluşan kaçaklarımız dışında bir de yasal olarak oluşan içme suyu tüketimlerimiz vardır. Bunlar ibadethaneler, parklar gibi ortak kullanım alanlarıdır. Bu kapsamda ; Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar Belediyelerine bağlı parklarda tüketimlerimizi ölçümlendirmek adına sayaçlar takılmıştır. Bu çalışmalara ilave olarak ibadethanelerde de aynı çalışma yapılacak ve legal olarak yapılan tüketimimiz kayıt altına alınacaktır.

B) FATURALANDIRILMAYAN VE ÖLÇÜLMİYEN YERLERİN SAYAÇLANDIRILMASI

Mersin genelinde su kayıplarını azaltmak için faturalandırmayan ve ölçülmeyen yerlere sayaç takılmıştır. Bu amaçla öncelikle Mersin de içme suyu ile sulanan park ve bahçelerin tespiti yapılmıştır ve şebeke suyu kullanan parklara sayaç takılmıştır. Şu ana kadar Akdeniz Belediyesi’nde 43, Toroslar Belediyesi’nde 41, Yenişehir Belediyesi’nde 89 adet park ve bahçeye sayaç ve kutu ile koruma çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinde hizmet alanı içerisinde yer alan bazı bölgelerde bulunan halka açık çeşmelerde de toplamda 29 adet sayaç takılmıştır.

Aşağıdaki resimlerde park ve bahçelere takılan sayaç ve kutuların örnek çalışmaları görülmektedir.



Karşılığı Alınamayan su azaltma çalışmaları kapsamında; ürettiğimiz suyu bilmemiz yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda tükettiğimiz suyu bilmemiz de kaçak oranımız bilmemiz açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle; ölçümlendirilmeyen bir nokta olmaması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmalarımızı ilk olarak park ve bahçelerde başlatmış bulunmaktayız. Ancak İbadethaneler, hayrat çeşmeler gibi ortak kullanım alanlarının da bir an önce ölçümlendirilmeye başlanması gerekmektedir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

Yüzeysel su kaynağımız olan Berdan Barajından arıtılıp, Karacailyas Pompa İstasyonumuzda enerji tüketimi ve belirli maliyetler ile Depolarımıza kadar gelen içme suyunun, park ve bahçelerin sulanması gibi yerlerde kullanılması hem vicdani bir rahatsızlık hem de gereksiz bir tüketim olarak düşünülmektedir. Bu nedenle; bu tarz yerlerin şebeke suyu ile değil de artezyen sular ile sulanması daha uygun olmaktadır.

Bu yüzden Yenişehir Belediyesi; sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelerin sulama işlemini, içme suyu yerine tankerler vasıtasıyla kendi imkanlarıyla yaptırdıkları su depolarına kuyu suyu doldurarak sağlamaktadırlar. Bu çalışma Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 30 adet park ve bahçede gerçekleştirilmiştir ve takılı olan sayaç sayısı 89'dan 59'a düşmüştür. Yenişehir Belediyesi'nin, içme suyunu park ve bahçelerde sulama suyu olarak kullanılmaması için yapmış olduğu bu çalışma içme suyunun gelecek nesillere temini adına diğer belediyelere de örnek olacak bir işletim metodudur.

Karşılığı alınamayan su azaltma çalışmaları doğrultusunda 2009 yılında %67 olan kaçak oranımız %53 oranına düşmüştür. 2011 yılı içerisinde, Basınç sınırlarının ve Alt ölçüm bölgelerinin izolasyonunun tamamlanması, aynı doğrultuda SCADA sisteminin kurulumunun gerçekleşmesi ile kayıp kaçak oranında daha büyük ölçülerde, daha hızlı düşüş gözlenecektir.



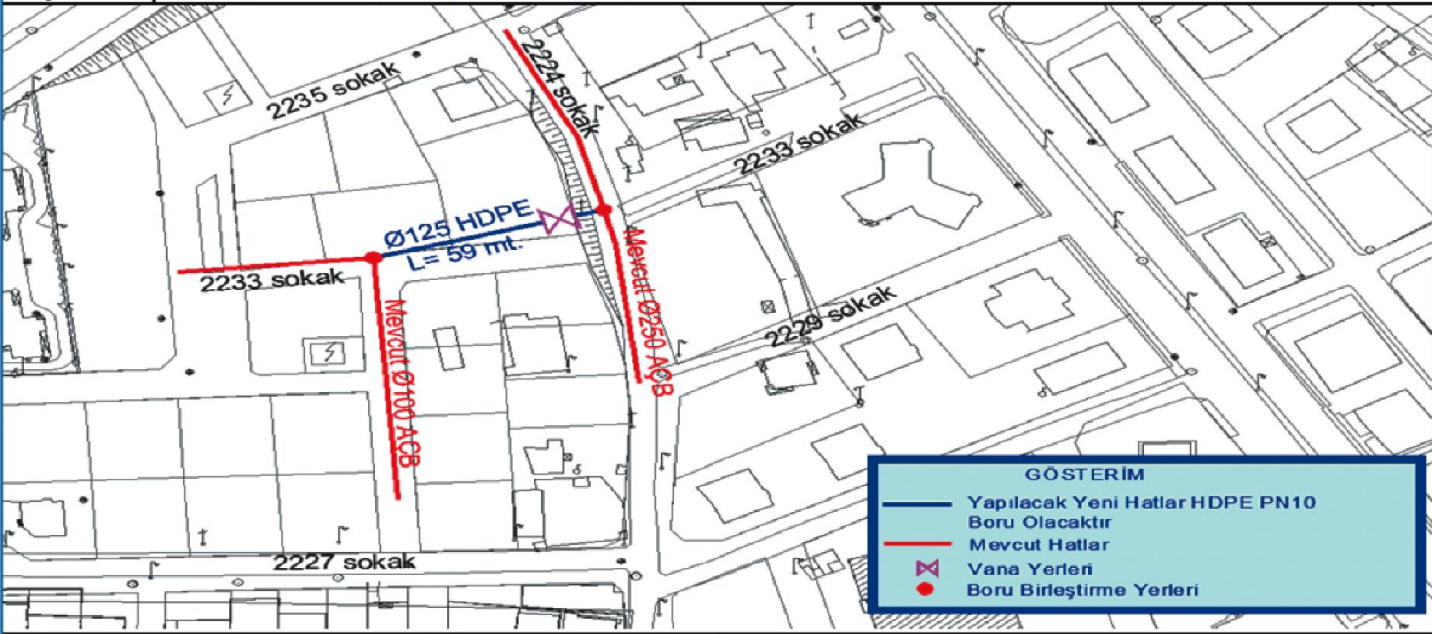
C) PROJE ÇALIŞMALARIMIZ VE MEZİTLİ SAYISAL PLANI

Daha öncede bahsedildiği gibi; Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında Mersin İçme suyu Hidrolik Modeli oluşturulmuştur. Şebekede yenilenecek ya da yeni döşenecek olan hatlar var ise model baz alınıp plan hazırlanarak gerekli döşemeler ya da yenilemeler yapılmıştır. Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan içme suyu projeleri onaylanarak , ilgili Daire Başkanlıklarına iletilerek, bu doğrultuda öz kaynaklarımızla çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda; Su kanal Daire Başkanlığı işletme ekipleri ile bağlantılı çalışılmaktadır. Döşenmesi gereken ya da yenilenmesi gereken hatlar işletme ekibi ile birlikte öncelikle arazide etüt edilmektedir. Daha sonra Hidrolik model planı doğrultusunda, döşenecek hattın bir planı hazırlanmaktadır. İşletme ekipleri bu plan doğrultusunda hatların döşemesini yapmaktadır. Yan sayfa da hazırlanan bu planlardan bir tanesi gösterilmektedir.

Kendi öz kaynaklarımız ile döşenecek olan hatlarımızın planı, sonraki sayfada görüldüğü şekilde hazırlanmaktadır. Hattın nerede döşeneceği imar haritası üzerinde sokakları ile belirtilip, döşenecek hattın çapı cinsi, vana bağlantısı var ise vanası plan üzerinde gösterilmektedir. Bu plan doğrultusunda döşeme yapılmaktadır.

Daha sonra; döşeme yapılırken Harita ve Ölçme ekibi döşenen hattın koordinatlarını alarak işin sonunda döşeme sayısal ortamda güncellenmektedir. Böylece yapılan döşemeler kayıt altına alınarak sayısal plan güncel tutulmaktadır.

Mersin içme suyu şebekesi sayısal ortamda bu şekilde sürekli güncel tutulmaktadır. Aynı zamanda; şebekemizi güncel tutmak adına, gün içerisinde yapılan arıza onarım çalışmaları da kayıt altına alınmaktadır. Arıza onarım ekiplerinin yapmış olduğu onarımlar yine arıza onarım ekipleri tarafından röperlenerek kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlar sayısal ortama aktarılmaktadır. Sayısal ortama aktarılan bu onarım bilgileri bizi yanlış işlenmiş olan hattı düzeltmeye ya da eksik işlenmiş olan hattı tamamlamaya yönlendirmektedir.

	ŞEBEKE YÖNETİMİ					TARİH: 25.01.11	
	İÇME SUYU ŞEBEKESİ DÖŞEME HAZIRLIK FORMU					FORM NO: SY01/F10	
BELEDİYE	MAHALLE	SOKAK	CADDE	VANA ADEDİ	BORU BİRLEŞTİRME İŞLEM ADEDİ	DÖŞENECEK HAT	
YENİŞEHİR	EĞRİÇAM	2233	-	1	2	ÇAPI	CİNSİ
						Ø125	HDPE
AÇIKLAMA Döşeme işleri sonunda işletme planı daire başkanlığımıza gönderilecektir.							
 GÖSTERİM  Yapılacak Yeni Hatlar HDPE PN10 Boru Olacaktır  Mevcut Hatlar  Vana Yerleri  Boru Birleştirme Yerleri							
HAZIRLAYAN				ONAYLAYAN			

Bilindiği gibi; Fiziki Kaçak Tespit Ekibinin yapmış olduğu kaçak tespitleri doğrultusunda, bir arıza ekibi bu kaçakları onarmaya gitmektedir. Bu ekibin yapmış olduğu arızalar koordinatlandırılarak yine sayısal ortama aktarılmaktadır. Yapılan o onarımın tüm bilgileri hangi boruda ne tür arıza yapıldığı, arıza onarım esnasında kullanılan malzemeler gibi bilgiler kayıt altına alınmaktadır.

Onarım kayıtları bizi sayısal planımızı en doğru şekilde kayıt altına almaya yönlendirecek önemli bilgilerdir. Mersin içme suyu şebekesi sayısal ortamda boru çapları, cinsleri, ömürleri ve uzunlukları ile birlikte kayıt altındadır. Ancak bu bilgilerin güncel tutulması yanlış bilgi var ise düzeltilmesi son derece önemlidir. Yerin altında yıllar öncesinden yapılan hatların hafızada kalması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yapılan tüm çalışmalar; sayısal ortama güncel olarak aktarılmalıdır ki; sistem doğru anlaşılın ve ileriki yıllarda yapılacak planlar ortaya çıksın. Onarımlar ile; hangi hatta ayda ya da yılda ne kadar onarım yapılmış tespit edilebilmeli ki, o hattı rehabilite edip etmeyeceğimize karar verilebilinsin. Bu nedenle planlama açısından bu kayıtlar çok önem arz etmektedir. Bu kapsamda kayıt altına alınan bilgilerden bir örnek aşağıda gösterilmektedir.

MESKİ'ye bağlı Akdeniz, Yenışehir ve Toroslar ilçelerinde yer alan içme suyu şebekesinin planı önceki yıllarda oluşturulmuş ve bu plan yukarıda da bahsedildiği gibi sürekli güncel tutulmaktadır. Ancak; bilindiği gibi hizmet alanı sınırlarımız bu kadarla kalmamaktadır. İçme suyu hizmeti götürdüğümüz tüm bölgelerimizin sayısal planının oluşturulması gerekmektedir.

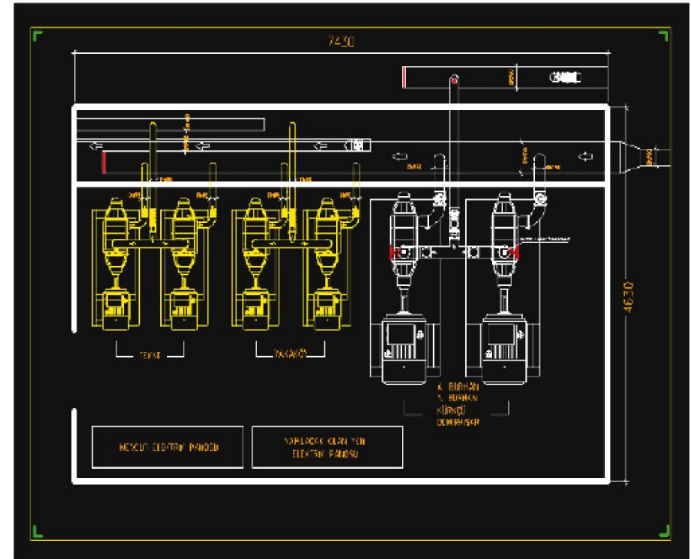
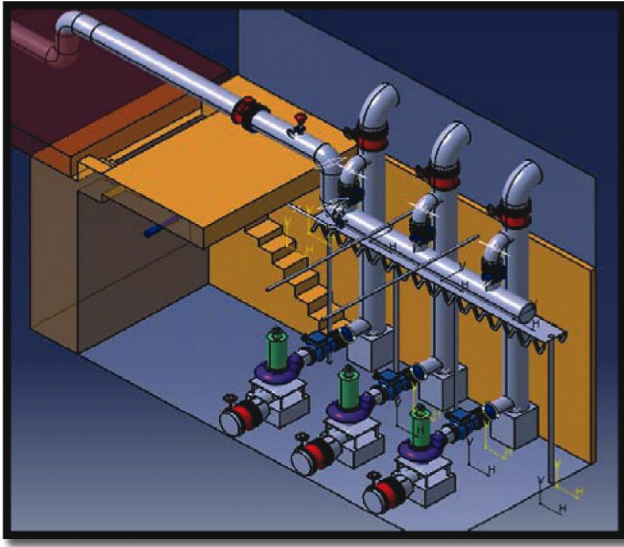
Bu kapsamda; ilk olarak Mezitli ile başlanmıştır. Alt yapıyı sayısal plan üzerinde oluşturmak oldukça zor ve uğraştırıcı bir çalışma gerektirmektedir. Bu yüzden öncelikler Mezitli Belediyesi İmar Müdürlüğünden son güncel imar haritaları alınmıştır. Bu haritalar üzerine sokak numaraları ve mahalle isimleri işlenerek mahalle bazlı haritaların çıktıları alınmış ve bu haritalar ile birlikte MESKİ Mezitli Şubesinde işletmede çalışan ustalar ile birlikte ortak bir çalışma yürütülmüştür. İşletmede çalışan ustalarımızın da bilgileri ışığında tüm cadde ve sokaklar tek tek arazide gezilerek Mezitli içme suyu şebekesi çıktıları aldığımız haritalar üzerine işlenmiştir. Şebekedeki tüm varlıklar vanalar, borular, depolar var ise kuyular işlenerek saha sonra bu bilgiler sayısal ortama aktarılmıştır. Sayısal ortamda şebeke ile ilgili tüm bilgiler detaylandırılmıştır. Boruların çapı, cinsi, uzunluğu, ömrü gibi tüm bilgiler sayısal ortama işlenmiş ve tıpkı Mersin Merkezde olduğu gibi Mezitli ilçesinin de sayısal ortamı oluşturulmuştur. Mezitli Sayısal planından bir örnek görünüm aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Elbette ki bu çalışma bu şekilde bırakılmayacaktır. Mezitli İlçesinin tıpkı Mersin Merkezde olduğu gibi Hidrolik Modelinin oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. Hidrolik model planı yapmak, şebekenin dinamik olarak takip edilmesini sağlamaktadır. Şebekedeki basınçları, şebekedeki tüm işletmesel hareketleri dinamik olarak gözlemlemeyi sağlayan hidrolik model planı aynı zamanda; ilerideki planların da oluşturulmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Mezitli'nin Hidrolik Modelinin oluşturulması çalışmaları hızla devam etmektedir.

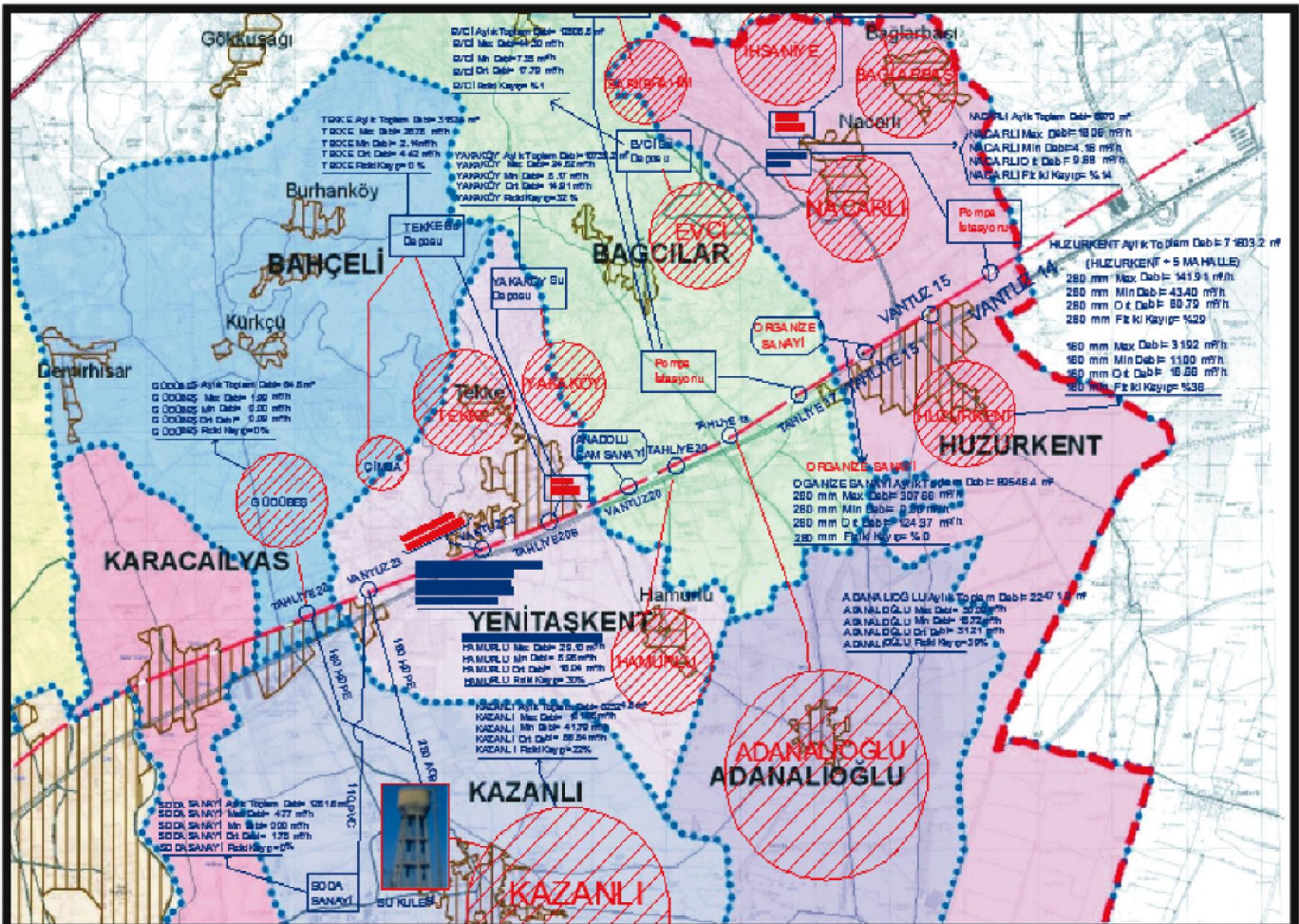
Aşağıda yapılan arıza ve onarım çalışmalarının kayıt altına nasıl alındığı görülmektedir. Gözlemlendiği gibi onarım ile ilgili tüm bilgiler bu şekilde kayıt altına alınmaktadır. Arızanın ne zaman tespit edildiği, ne zaman onarıldığı, yapılan onarımın ne olduğu, kazı sonrasında çıkan hatın cinsi, çapı, sayısal veriler ile tutarlılığı ve koordinatları bu şekilde kayıt altına alınmaktadır

ŞEBEKE YÖNETİMİ															YÜRÜRLÜK TARİHİ:
GIS KAYIT ARIZA ONARIM BİLGİLERİNİN MEVCUT SAYISAL VERİLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI FORMU															FORM NO : SY01/F48
TESPİT TARİHİ	KAÇAKLARI ONARILAN MEVKİİ			ONARI M TARİHİ	YAPILAN ONARIM	SAYISAL ORTAM		MEVCUT		DOĞRULUK	Y	X	Z	BORU ÜST KOTU	
	MAHALLE	SOKAK	NO			BORU ÇAPI	BORU TİPİ	BORU ÇAPI	BORU TİPİ						
24.09.10	YENİ MAHALLE	5343	20	03.12.10	Arıza Bina tesisatında.Bina sakinleri tarafından yapıldı.	100	AÇB	100	AÇB	D	377726.209	4076337.283	12.087	10.78	
24.09.10	YENİ MAHALLE	5343	22	03.12.10	Arıza Bina tesisatında.Bina sakinleri tarafından yapıldı.	100	AÇB	100	AÇB	D	377726.209	4076337.283	12.087	10.78	
01.12.10	MİTHATTOROĞLU	88049	21	06.12.10	Abone bağlantısı komple değiştirildi.	100	PIK	100	PIK	D	376186.06	4078077.746	26.281	24.881	
03.12.10	SAĞLIK	86018	8	09.12.10	Abone bağlantısı komple değiştirildi.+kolye değiştirildi.	100	PIK	80	AÇB	Y	376867.413	4076886.944	21.341	19.841	
27.07.10	TURUNÇLU	78020	1	10.12.10	Abone bağlantısı komple değiştirildi.	100	PIK	100	PIK	D	376049.125	4076348.532	32.628	32.328	
08.07.10	ÇİLEK	6375	11	13.12.10	150 AÇB tamir takımı montajı yenilendi.	160	HDPE	150	AÇB	Y	382564.528	4079476.987	22.855	21.555	
01.10.10	MİTHATPAŞA	5517	3	13.12.10	Eski kolye iptali yapıldı	100	PIK	100	PIK	D	378104.386	4076988.849	15.883	15.283	
08.12.09	MUSRATİVE	5019	20	14.12.10	Abone kaplin redüksiyon montajı yenilendi.	160	HDPE	160	HDPE	D	377145.250	4076438.772	16.144	15.444	
15.07.10	ZEKİ AYAN	82041	28	14.12.10	100 lük pik boruya kurşun çakıldı.	100	PIK	100	PIK	D	376020.298	4077576.990	43.230	41.830	
14.10.10	BARBAROS	2130	32	15.12.10	Eski kolye iptali yapıldı	100	PIK	100	AÇB	Y	372766.464	4073567.940	14.244	12.244	
14.10.10	BARBAROS	2161-2132		15.12.10	Abone bağlantısı komple değiştirildi.	150	AÇB	150	AÇB	D	372708.768	4073596.770	15.219	14.519	
15.10.10	BARBAROS	2159	19	16.12.10	100 AÇB tamir takımı montajı yenilendi.	100	PIK	100	AÇB	Y	372904.913	4073614.615	14.238	12.938	
15.10.10	BARBAROS	2159	19	16.12.10	İptal abone bağlantısı kolyeden kesildi.	100	PIK	100	AÇB	Y	372904.913	4073614.615	14.238	12.938	
21.10.10	MENTEŞ	2597	7	16.12.10	Abone bağlantısında rekor çürük.Degistirildi.	100	AÇB	100	AÇB	D	372321.068	4074235.205	31.415	30.615	

Ayrıca bütün bu çalışmaların yanı sıra mevcut terfi istasyonlarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları için projeler hazırlanmaktadır. Aşağıdaki resimlerde Mezitli Atıksu Terfi Merkezi'nin ve Yakaköy İçmesuyu Terfi Merkezi'nin örnek proje çizimleri görülmektedir.



Mersin Doğu Kısmı olarak nitelendirdiğimiz Huzurkent – Karacailyas arasındaki Berdan barajından vantuzlar ve tahliyelerle beslenen bölgenin kullanım debileri, debi ölçüm cihazlarımızla tek tek ölçülmüş olup bölgelere verilen ortalama su miktarları hesaplanmıştır.





Yukarıdaki resimlerde Huzurkent – Karacailyas arasındaki vantuz ve tahliyelerde yapılan örnek debi ölçüm çalışmaları görülmektedir.

II- MERSİN ATIKSU PROJESİ



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

Mersin Atıksu Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) 58,8 milyon Avro dış kredi kullanılmıştır. Temin edilen kredi kapsamında;

1.050.000 kişilik nüfusa hizmet verecek, 190.000 m3/gün kapasiteli karbon, azot ve fosfor giderimli, çamur arıtmalı ve elektrik enerjisi kazanımlı Karaduvar Atıksu Arıtma Tesis,

Merkez Pompa İstasyonu'ndan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine atıksuların iletilmesini sağlayacak olan 2xØ1600 mm'lik 10 km uzunluğunda atıksu terfi hattı,

2 km uzunluğunda Ø1800 mm Derin Deniz Deşarj Hattı,

Doğu bölgesinde bulunan Huzurkent, Adanalıoğlu, Karacailyas ve Kazanlı bölgelerinden gelen atık suların toplanarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi için 32 km basınçlı ve cazibeli atıksu hattı yapımı gerçekleştirilmiştir.

Yapımına 2007 yılı Şubat ayında başlanan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesis 01.06.2010 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Tesisin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemler Daire Başkanlığımız ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Tesis içerisinde bulunan atıksu laboratuvarında ve MESKİ Merkez Laboratuvarında atıksuyun giriş çıkış değerlerine bakılmaktadır. KOI, BOI, AKM, TN, TP, UV ünitesi giriş ve çıkış suyu parametrelerinin analiz

sonuçlarına göre işletme firmasının hak edişi aylık olarak Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenmektedir. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesis, Merkez Pompa İstasyonu ve Karaduvar Pompa İstasyonunun personel giderleri, enerji bedeli, kimyasal ve sarf malzemeleri bedeli, bakım ve onarım v.s giderlerin karşılığı olarak işletme firmasına her ay için yaklaşık 127.000,00 Avro (KDV hariç) ödeme yapılmaktadır.

Tesis, ihtiyacı olan elektrik enerjisinin %50' sini kendisi üreterek karşılamakta ve halihazırda düzenli çöp depolama alanına gönderilmekte olan arıtma çamurunun tarımda gübre olarak kullanılması ya da çimento fabrikalarında bileşik olarak yakılması alternatifleri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesis için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğüne devir işlemleri halen devam etmektedir. Arazi devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip atıksu inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu tesisin de işletmeye alınmasıyla birlikte tamamlanacak olan Mersin Atıksu Projesi sayesinde Akdeniz'in Atıklardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, böylece daha temiz ve yaşanılır bir çevre oluşumuna önemli derecede bir katkı sağlanacaktır.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

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

2010 yılında yapılan kamulaştırma çalışmalarımız:

İLÇESİ	KÖYÜ	PAFTA NO.	PARSEL NO.	YÜZÖL-ÇÜMÜ	HİSSE	KAMULAŞTIRMA AMACI	YILI	KAMULAŞ. BEDELİ (TL)
AKDENİZ	KAZANLI	-	3157	-	94 / 259	TM1-5 TERFİ MERKEZİ	2010	1.000
AKDENİZ	ADANALIOĞLU	-	2454			TM1-2 TERFİ MERKEZİ	2010	28.606,25
AKDENİZ	ADANALIOĞLU	-	2535			TM1-3 TERFİ MERKEZİ	2010	57.208,00

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız;

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

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

c) Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğu konusunda sorumludur.

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

e) İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasından sorumludur.

1- MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI

Laboratuvarımızda içme suyu ve atıksu analizleri yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile ortak olarak aldığımız içme suyu numuneleri İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Kontrol İzlemeleri kapsamında analizleri yapılmak üzere laboratuvarımıza teslim edilir.

Laboratuvarımız; Sağlık Bakanlığının kendi aldığı

numunelerin analizlerini yapmakta yetkili olan Türkiye genelinde Laboratuvarlardan biridir.

MESKİ Merkez Laboratuvarında 2010 yılında; MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Desarj Yönetmeliği uyarınca atıksu numunesi analizleri, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği uyarınca içmesuyu numunesi analizi olmak üzere toplam 3.071 adet analiz yapılmıştır.

2010 Yılı içerisinde laboratuvarımızın yapmış olduğu analizler ve sayıları aşağıda belirtilmiştir.

2010 YILI İÇERİSİNDE MESKİ MERKEZ LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER

	D1	ABONE	KONTROL	SM-ŞEBEKE	SM-ARTEZYEN	ATIKSU	ŞEBEKE	ARTEZYEN	ŞİKAYET	TOPLAM
OCAK	29	0	8	101	43	21	7	5	26	240
ŞUBAT	29	0	2	69	25	16	40	26	3	210
MART	25	0	6	163	12	11	75	11	31	334
NİSAN	28	0	13	82	27	16	107	9	34	316
MAYIS	31	0	1	78	21	11	108	14	27	291
HAZİRAN	30	0	7	76	10	7	63	17	20	230
TEMMUZ	31	0	4	56	31	10	46	34	8	220
AĞUSTOS	31	0	16	66	25	10	48	48	23	267
EYLÜL	26	0	4	74	28	5	35	12	12	196
EKİM	30	0	3	77	15	65	50	15	12	267
KASIM	25	0	3	75	18	13	31	16	13	194
ARALIK	31	0	7	141	46	14	39	17	11	306
TOPLAM	346	0	74	1.058	301	199	649	224	220	3.071

SM: Sağlık İl Müdürlüğü
D1: 1 No.lu İçme Suyu Deposu

Çizelge 2. Kimyasal Analiz Birimi

NUMUNE KAYNAĞI	NUMUNE SAYISI
Depolar	263
Artezyen	131
Şikayet	191
Sağlık Müdürlüğü	1.122
Ücretli	33
Kontrol	74
Şebeke	302
Berdan Baraj Gölü	23
TOPLAM	2.139

Çizelge 3. Mikrobiyolojik Analiz Birimi

NUMUNE KAYNAĞI	NUMUNE SAYISI
Depolar	382
Artezyen	158
Şikayet	204
Sağlık Müdürlüğü	1.250
Ücretli	36
Şebeke	347
TOPLAM	2.377

Çizelge 4. Enstrümantal Analiz Birimi

NUMUNE KAYNAĞI	NUMUNE SAYISI
Ücretli	1
Artezyen	3
Atık Su	204
Sağlık Müdürlüğü	1.008
TOPLAM	1.216

Çizelge 5. Birimlere Göre Toplam Analiz Sayısı

BİRİMLER	NUMUNE SAYISI
Kimyasal Analiz Birimi	2.139
Mikrobiyolojik Analiz Birimi	2.377
Enstrümantal Analiz Birimi	1.216
TOPLAM	5.752



Şekil 1. MESKİ Merkez Laboratuvarı Genel Görüntüsü

2- ATIKSU ARITMA DENETLEME VE RUHSATLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. ATIKSU ARITMA BİRİMİ
MERSİN KARADUVAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Hizmet alanı, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmet alanları ile 8 adet köyü kapsayan Mersin Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi (KAAT) Mersin ilinin doğu kısmında, Karaduvar köyünün doğusunda (yaklaşık olarak şehir merkezinden 10 km mesafede) bulunmaktadır. Tasarım kriterleri Tablo 1’de Çıkış suyu değerleri ise Tablo 2’de yer alan KAAT 2020 yılı hedef

yılı dikkate alınarak atık su içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanmıştır. Atık su arıtımı sırasında ortaya çıkan atık su çamuru da arıtılarak kurutulmakta ve tesisten uzaklaştırılmaktadır. Tesiste 2030 yılı hedeflerini karşılamak amacıyla yapılacak ilave tesisler için yer ayrılmıştır. Tesisin işletmeye alınma tarihi resmi açılışının yapıldığı 01.06.2010’dur.

Çizelge 6. KAAT Tasarım Kriterleri

ÇIKIŞ SUYU STANDARTLARI:	
BOİ5 Konsantrasyonu	25 mg/L
KOİ Konsantrasyonu	100 mg/L
TAKM Konsantrasyonu	30 mg/L
Ptoplam-konsantrasyonu	1 mg/L
Ntoplam-konsantrasyonu	10 mg/L

Çizelge 7. KAAT Çıkış Suyu Standartları

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

A. Arıtma Tesisi Ana Üniteleri

1. Giriş Yapısı ve Izgaralar

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

Merkez Pompa İstasyonu ve Karaduvar Pompa İstasyonundan kaba ızgaradan geçerek gelen atıksuların içerisindeki partiküllerin sudan ayrılması için 3 adet 6 mm. çubuk aralıklı otomatik temizlemeli ince ızgara kullanılmaktadır (Şekil 2-3). Her bir ızgaranın önünde ve arkasında bulunan stop-log'lar yardımıyla bakım amacıyla kapatılmaları mümkündür. İnce ızgaralarda toplanan atıklar bant konveyör yardımıyla ızgara presine alınmakta ve burada preslenmek suretiyle su muhtevası azaltılmaktadır. Atıklar ızgara presinden nihai uzaklaştırma için konteynerlara alınmaktadır.



Şekil 3. Izgara Yapısı



2. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

Atıksu içindeki kum, taş veya diğer inorganik katı maddeler gibi, spesifik ağırlığı organik maddeden daha fazla olduğu için daha fazla çökme hızına sahip malzemelerin tutulması sağlanmaktadır. Kum tutucularda 0,16–0,20 mm'den daha büyük dane boyutlu malzemenin tutulması amaçlanmıştır.

Kum kanalının uzunluğu danelerin çökme hızına uygun şekilde dizayn edilir. Kum kanalına 3 adet (2+1) döner piston tipli hava körüğü sayesinde hava sağlanmakta olup hava sayesinde havuza giren atık suya spiral dönme hareketleri yaptırılır. Bu spiral dönme sayesinde kum ve taş gibi inorganik malzeme tabana çökecek, yağ ve köpük gibi yüzer malzemelerde yüzeyde toplanmaktadır.



Şekil 5. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

Kum Tutucu kısmında paralel çalışan 4 adet havalandırmalı kum ve yağ tutma kanalı vardır. Kum ve yağın atıksudan ayrılması için tanklar 2 adet çitli gezer köprü ile teçhiz edilmiştir. Havuz boyunca çökelen kum sıyrıcı sayesinde kum konisine toplanır ve kum/su karışımı ayırma ve bertaraf işlemleri için bir pompa ile bir kum ayırıcıya basılır. Kum ayırıcıda su muhtevası azaltılan kum, nihai depolama için konteynerlara alınır.

Yağ ve diğer yüzebilir maddeler, kum kanalı boyunca uzanan yağ kanalının yüzeyinden toplanır ve gezer köprü üzerindeki yüzey sıyrıcıları vasıtasıyla yağ haznesine sıyrılır. Toplanan yağ ve yüzebilir maddeler, bu maddelerin atıksudan ayrılması amacıyla yağ pompaları tarafından yağ haznesinden statik ızgaralara basılır. Statik ızgaraların üzerinde biriken maddeler nihai depolama için konteynerlara alınır.

3. Ön Çökeltme Havuzu

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

Atıksu tanka bir taraftan girmekte, yüzeydeki atıksu çift taraflı savaklar yardımıyla toplanarak çıkış kanalına yönlendirilmektedir. Dikdörtgen tipli ön çökeltme havuzlarında bulunan zincir tip sıyrıcılar, çökelmiş olan çamuru akıntıya ters tarafta düzenlenmiş konilerde toplamakta ve ön çamur pompaları vasıtasıyla çökelen çamur, ham çamur tankına pompalanmaktadır.

Tank yüzeyinde oluşması muhtemel köpük her bir tankta bulunan köpük kanalları ile toplanmakta ve toplanan köpük ön çökeltme köpük haznesine aktarılmaktadır. Toplanan köpük, köpüğün atıksudan ayrılması amacıyla köpük pompaları tarafından statik ızgaralara basılır ve buradan da nihai depolama için konteynerlara aktarılır.



Şekil 6. Ön Çökeltme Havuzu



Şekil 8. Kimyasal Fosfor Giderme Ünitesi

4. Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atıksu arıtımında organik madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor gibi besin maddeleri de biyolojik arıtmada giderilir. Çoğu kez durumda toksik olabilecek eser (iz) miktardaki organik maddeleri gidermek de önemlidir.

4.1. Fosfor Giderim Tankları

İlk biyolojik arıtma ünitesi olan bu tanklarda fosfor arıtımı yapılmaktadır (Şekil 6). Tankların oksijensiz bölümünde bünyelerindeki fosforu salan bakteriler, oksijenli bölümde saldıklarından çok fazla fosforu bünyelerine geri almakta böylece atık suda bulunan fosfor bakteri bünyesine girmekte ve daha sonra atık su çamuru olarak sistemden ayrılmaktadır.

Anaerobik Tankta atıksu içinde bulunan organik maddelerin anaerobik koşullar altında 0,5-1 h bekletildiği zaman fermente oldukları ve fermentasyon sonucu oluşan asetatin, fosfor biriktirici organizmalar (PAO-Phosphorus Accumulating Organisms) tarafından asimile edilerek karbon depo ürünlerine dönüştürüldüğü bilinmektedir. Bu ürünler, anoksik ve oksik bölgelerde fosfor biriktirici organizmalar tarafından enerji üretimi ve hücre sentezi için kullanılmaktadır. Fosforun biyolojik olarak giderilmesi sisteme giren organik madde ile ilişkilidir.

Herbiri 6400 m³ hacminde 2 adet anaerobik tank sağlanacak olup, çamur çökmesini engellemek tabanda 0,3 m/s yatay hız sağlamak üzere anaerobik tank dalgıç mikserler ile teçhiz edilmiştir.



Şekil 7. Biyolojik Fosfor Giderme Tankları

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

4.2. Havalandırma Havuzu

Havalandırma havuzları atıksu içinde bulunan karbon, azot ve fosforun biyolojik olarak giderilmesi maksadıyla kullanılır. Azot giderme nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesiyle gerçekleştirilmektedir. Havalandırma havuzları mikroorganizmaların yeni hücre oluşturmak için atıksu içindeki organik maddeyi (substrat) besin maddesi olarak kullanmaları sayesinde organik maddenin sistemden aktif çamur (biokütle) olarak uzaklaştırılmasıdır. Mikroorganizmalar organik maddeyi kullanarak yeni hücre sentezi yapar, CO₂ ve H₂O olarak nihai ürünlere çevirirler.

Sistemden azotun uzaklaştırılması havalandırma havuzları içerisinde yaratılan anoksik/oksik bölümlerde gerçekleştirilmektedir (Şekil 8). Atıksu önce anoksik bölüme gelmektedir. Burada döngü halinde bulunan ve nitrat olarak zengin ilk bölüme nitratlar bakteriler tarafından denitrifiye edilmekte ve N₂ gazına dönüştürülmektedir. Anoksik bölümü terkeden su oksik bölüme geçmekte, burada atıksu içindeki azot önce nitrite sonra da nitrate çevrilmektedir. Oksidasyon hendeği tipi havuzlarda içsel döngü suyun havuz içinde dolaşması ile sürekli olarak yapılmaktadır. Havuzda çökelmeyi önlemek ve suyun yatay hareketini sağlamak amacıyla tabanda 0.3 m/sn hızı sağlayan dalgıç mikserler bulunmaktadır.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde herbiri 9300 m³ hacminde toplamda 74.400 m³'lük 6 adet havalandırma havuzu vardır. Havuzlarda bulunan mikroorganizma konsantrasyonunu sabit tutmak için son çökeltme havuzunun tabanından alınan çamur, havalandırma havuzuna geri devrettirilmektedir.



Şekil 9. Havalandırma Havuzları

Havalandırma havuzlarına oksijen temin etmek için herbiri 15.000 m³/h kapasiteli 4+1 adet hava körüğü bulunmakta olup, ortamdan emilen hava basınçlandırılarak havalandırma havuzlarına iletilmektedir.

Havalandırma havuzlarının tabanına yerleştirilen 12.000 adet ince kabarcıklı disk tip difüzör yardımıyla atıksu içindeki bakterilerin faaliyetlerinde kullanacakları oksijen temin edilmektedir. Havuz içinde oksijen metreler bulunmakta olup, oksijen metrelerdeki oksijen değeri düştüğünde (mikroorganizma faaliyetlerinin yüksek olduğu yaz dönemlerinde) havuza gelen boru üzerindeki motorlu vana oransal olarak açılarak havuz içindeki oksijen konsantrasyonunun 2 mg/L olması sağlanmaktadır.

5. Geri Devir Pompa İstasyonu & RAS Denitrifikasyon Tankı

Havalandırma havuzlarında bakteri konsantrasyonlarını sabit tutabilmek için çamurun bir kısmı geri devir yapılmaktadır (Şekil 9). Geri devir pompa istasyonuna gelen aktif çamur, 3+1 adet 6000 m³/h kapasiteli aksiyel dalgıç tip pompalar sayesinde geri devir denitrifikasyon tankına iletilir. Giren organik maddelerin biyolojik olarak yükseltgenmesi sırasında nitratın elektron alıcısı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla, geri devir çamuru denitrifikasyon tankı bulunmaktadır. Geri Devir Çamuru Denitrifikasyon Tankında geri devir çamurundaki nitrat içeriğinin azaltılmasından sonra, organik maddelerin kolayca parçalanabilen kısmı, anaerobik bölgede ve nitrat azotu yokluğunda, biyolojik fosfor giderme bakterileri tarafından kullanılmak üzere fermentasyon ürünlerine çevrilmektedir.

Sistemde üretilen fazla çamur ise 3+1 adet dalgıç fazla çamur pompası vasıtasıyla mekanik yoğunlaştırıcılara gönderilmektedir.



Şekil 10. Geri Devir Pompa İstasyonu

Çürütücülerde oluşan biyogaz tankın tavanında bulunan gaz kubbesi yardımıyla alınarak gaz depolama tanklarına gönderilmektedir. Çürütme proses esnasında nihai ürün olarak H₂S gazı da çıktığından gaz motorlarında aşınma yaratmaması için desülfürizasyon ünitesine alınmaktadır. Desülfürizasyon ünitesinde sülfür giderimi yapıldıktan sonra her biri 2700 m³ hacminde 2 adet balon tip gaz depolama tankına alınmaktadır.

Depolama tanklarından biyogaz, gaz motorlarına 2+1 adet biyogaz kompresörleri yardımıyla iletilecek ve bu motorlarda biyogazın yakılması ile elektrik ve ısı enerjisi üretilmektedir. Gaz motorlarında biyogazın yakılması sayesinde %37'si elektrik enerjisine, % 49'u ise ısı enerjisine dönüşmektedir.

Üretilen elektrik enerjisi tesiste kullanılmakta, ısı enerjisinin bir kısmı çürütücüye giren çamurun ısıtılmasında, geri kalan kısmı ise solar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır. Gaz motorlarının herhangi bir arıza dolayısıyla devre dışı kalması durumunda 2 adet yakma kazanı devreye girecek olup, çürütücülerin ısıtılması bu sayede yapılacaktır.

Biyogazın tüketimden fazla üretilmesi durumunda ise gaz yakıcı, biyogazın yakılarak atmosfere atılmasında kullanılacaktır (Şekil 13).



Şekil 13. Gaz Balonları

2.2.4. Çürümüş Çamur Yoğunlaştırma

Çürütülmüş ön ve biyolojik çamurun yoğunlaştırılması ve ara depolaması maksadıyla kullanılır. 4 adet dairesel havuzların tabanında biriken yoğunlaşmış ön çamurun taban konisine itilmesi maksadıyla her havuzda sıyırıcılar bulunmaktadır. Üstte savaklanan durulmuş su, supernatant tankına gönderilmektedir.

Şekil 14. Flare



2.2.5. Mekanik Çamur Susuzlaştırma

Santrifüj-dekantörler, çürütülmüş ön ve biyolojik fazla çamurun katyonik bir polielektrolit ile şartlandırılmasından sonra susuzlaştırılması (% 27 KM) amacıyla kullanılır (Şekil 14). Süzülen su supernatant tankına gönderilmektedir.



Şekil 15. Çamur Susuzlaştırma

2.2.6. Kireç ile Stabilizasyon

Susuzlaştırılmış çamur (%30 KM muhtevalı), % 50-55 kuru madde konsantrasyonuna getirmek için kireç ($\text{Ca(OH}_2\text{)}$) ile şartlandırılmakta ve nihai depolama alanına gönderilmektedir.

2.2.7. Solar Kurutma Ünitesi

Susuzlaştırılmış çamurun (% 30 KM muhtevalı) güneş enerjisinin kullanılarak kurutulması (% 90 KM muhtevalı) amacıyla kullanılmaktadır.

Sistemin temel elemanı, raylar üzerinde hareket eden, dikey yönde ayarlanabilir tersinir bir makaraya haiz, döngüsel ve doğrusal değişken hareketli bir taşıma ve ters yüz etme ünitesidir. Ters yüz etme ünitesinin her geçişi ile çamur yoğun bir havalandırmaya maruz bırakılarak 20 ila 50 cm hareket ettirilir. Dekantör ünitesinden çıkan arıtma çamuru pilot ölçekli solar kurutma ünitesinde kurutulmakta ve bertarafa uygun hale getirilmektedir.



Şekil 11. Son Çökeltim Havuzları

3. ARITMA ÇAMURUNUN BERTARAFI

3.1 Düzeni Depolama Alanına Gönderilmesi

Tesisten çıkan yaklaşık 70 ton/gün'lük arıtma çamuru kireçle muamele edilerek kuruluşu %50 seviyelerine getirilmekte ve Belediyemize ait düzenli deponi alanına gönderilmektedir. Söz konusu çamura ait analizler Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik uyarınca Tübitak MAM'a yaptırılmıştır.

3.2 Çimento Fabrikalarında Bileşik Olarak Yakılması

2009 yılında yapılan çalışmalara istinaden Çimento fabrikaları ile görüşmeler devam etmektedir. Bu bağlamda Çimsa Mersin Fabrikasının talebi üzerine dekantör ve solar kurutma ünitelerinden numune alınarak deneme amacı ile Çimsa Mersin fabrikasına gönderilmiştir.

3.3. Toprakta Kullanılması

Arıtma çamurunun toprakta kullanılması Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2010 tarih ve 27661 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe koyulan Eysel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uyarınca izne tabidir. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamurunun toprakta kullanılması için arıtma çamurundan ve belirlenen topraklardan numuneler alınarak ilgili yönetmelik uyarınca analizleri yaptırılmıştır. Söz konusu bertaraf yöntemi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

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

İşletme binasında; mekanik atölye, elektrik atölyesi, yemekhane, revir, laboratuvar, scada kontrol bölümlerinden oluşmaktadır.



Şekil 17. İşletme Binası ve Scada Odası



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

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve Analizler

İdari bina içinde bulunan laboratuvar; tesise gelen atık suyun karakteristiği, arıtılan suyun karakteristiği ve tesisin performansı için analizler yapılmaktadır. Ayrıca yapılan analizler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Merkez Laboratuvar'da da belirli periyotlarla kontrol edilmektedir. 10 Ekim 2009 tarih ve 27372 sayılı Su Kirliliği Kontrolü İdari Usuller Tebliği gereğince debisi 100000 m³/gün olan kentsel-evsel nitelikli atıksular için numune alma sıklığı iç denetim için haftada 2, dış denetim için ise ayda 1 defa olarak belirlenmiş olup söz konusu analizler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Çevre Vakfı Laboratuvarlarında analizinin yapılması için protokol çalışmaları başlatılmıştır.



Şekil 18. Laboratuvar

B. ATIKSU DENETLEME VE RUHSATLANDIRMA BİRİMİ

a) 2010 yılı içerisinde, mevcut olan MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, MESKİ Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 31/05/2010 tarih ve 4 sayılı Genel Kurul Kararı ile değiştirilerek güncellenmiştir.

b) İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 295 adet işyerine 798 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır ya da aldırılma aşamasındadır.

1) 71 adet Oto-Yıkama Yağlama işyerine 138 kere denetim yapılmıştır, atıksu deşarjı konusunda gereken önlemler aldırılmıştır.

2) 3 adet Petrol Dolum ve Depolama Tesisi'ne 10 kere denetim yapılmıştır.

3) 13 adet Yemek Üretim Fabrikası'na 66 kere denetime gidilmiş, gereken firmalara Atıksu Arıtma Tesisi yaptırılmıştır.

4) 1 adet Süt İşleme Fabrikası'na 4 kere denetim yapılmıştır.

5) 3 adet Hazır Beton Tesisleri'ne 13 kere denetim yapılmıştır.

6) 6 adet Petrol İstasyonu'na 10 kere denetim yapılmış, endüstriyel atıksuların kontrolü deşarjı sağlanmıştır.

7) 119 adet Restaurant'a 305 kere denetim yapılmış, önlemler aldırılarak bilgilendirilmişlerdir.

8) Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne 6 kere denetim yapılmıştır.

9) 2 adet Mermer Atölyesi'ne 2 kez denetim yapılmıştır.

10) 1 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi'ne 7 kez denetim yapılmıştır.

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

12) 3 adet Tavuk Paketleme Tesisi'ne 3 kere denetim yapılmıştır.



Şekil 19. Endüstriyel Atıksu Kontrolü

- 13) Mersin Yat Limanına 1 kere denetim yapılmıştır.
- 14) D.S.İşlerine 3 kere denetim yapılmıştır.
- 15) 12 adet Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ve Geri Dönüşüm Tesisleri'ne (GDT) 33 kere denetim yapılmıştır.
- 16) Mersin Liman İşletmesine 6 kere denetim yapılmıştır.
- 17) T.C Devlet Demiryollarına 1 kere denetim yapılmıştır.
- 18) Gıda Toptancıları Sitesi içerisinde bulunan 5 adet gıda işletmesine 14 kere denetim yapılmıştır.
- 19) 1 adet pişirim fırınına 2 kere denetim yapılmıştır.
- 20) 2 Adet LPG Dolum ve Depolama Tesisine 6 kez denetim yapılmıştır.
- 21) 1 adet lojistik firmasına 2 kez denetim yapılmıştır.
- 22) 17 adet Öğrenci Yurduna 68 kez denetim yapılmıştır.
- 23) Mersin Sanayi Sitesi'ne 5 kez denetim yapılmıştır.

- 24) Mersin Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 1 kez denetim yapılmıştır.
- 25) 2 adet Biyodizel Üretimi yapan işyerine 2 kere denetim yapılmıştır.
- 26) 14 adet Sağlık Merkezine 24 kez denetim yapılmıştır.
- 27) 5 adet Alışveriş Merkezine 16 kez denetim yapılmıştır.
- 28) Mersin Büyükşehir Asfalt Şantiyesi'ne 1 kez denetim yapılmıştır.
- 29) 2 adet Meyve Suyu Konsantre Fabrikası'na 45 denetim yapılmıştır.

c) 180 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

d) 127 Adet Atıksu numunesi alınmıştır.

e) Proje Onayları: Proje Onay Komisyonumuz tarafından toplam 13 Adet işyerinin Arıtma Tesisleri Projesi onaylanmıştır.



Şekil 20. Denetimi Yapılan Firmaya Yaptırılan Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Görüntüsü

3- İÇME SUYU ARITMA, DENETLEME VE HAVZA KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

A) Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden 2010 yılı içerisinde Mersin, Tarsus ve İncirlikuyu Köyüne verilen içme ve kullanma suyu toplam 88.078.198 m³/yıl dır.



Şekil 21. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi



Şekil 22. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Genel Görünüm

B) İdaremize başvurarak Berdan Baraj Gölü Havzasında yapılması planlanan faaliyetler için yerinde inceleme yapılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre toplam 74 adet görüş bildirilmiştir.

C) MESKI ve TASKİ yetkililerince oluşturulan Berdan Kirlilik İzleme Komisyonunun periyodik 6 adet toplantı yapmıştır.



Şekil 23. Berdan Baraj Kapakları

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



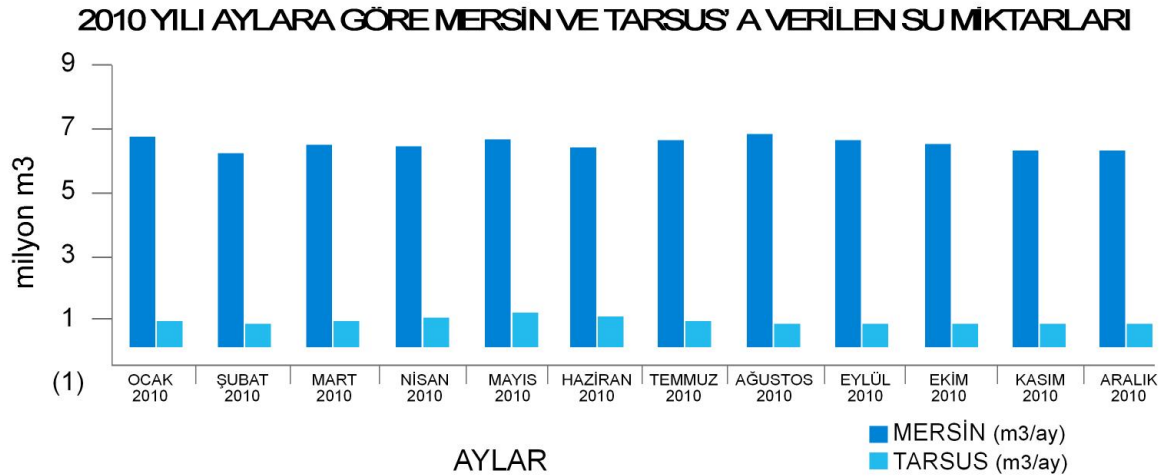
Şekil 24. Berdan Baraj Gölü Havzasında Numunenin analizinin yerinde yapılması

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

2010 YILINDA BERDAN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDEN MERSİN, TARSUS VE İNCİRLİKUYU KÖYÜNE VERİLEN VE TOPLAM SU MİKTARLARI

AYLAR	MERSİN (m ³ /ay)	TARSUS (m ³ /ay)	KÖY (m ³ /ay)	TOPLAM SU MİKTARI (m ³ /ay)
OCAK 2010	6,663,200	876,682	440	7,540,322
ŞUBAT 2010	6,137,450	788,920	-	6,926,370
MART 2010	6,434,000	933,541	-	7,367,541
NİSAN 2010	6,338,025	970,827	-	7,308,852
MAYIS 2010	6,603,950	1,088,441	-	7,692,391
HAZİRAN 2010	6,382,100	1,016,550	-	7,398,650
TEMMUZ 2010	6,603,400	946,741	-	7,550,141
AĞUSTOS 2010	6,750,150	835,732	-	7,585,882
EYLÜL 2010	6,585,875	811,487	-	7,397,362
EKİM 2010	6,463,160	813,876	-	7,277,036
KASIM 2010	6,250,600	793,761	-	7,044,361
ARALIK 2010	6,207,050	782,240	-	6,989,290
TOPLAM	77,418,960	10,658,798	440	88,078,198

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden Mersin ve Tarsus'a Verilen Su Miktarı



Şekil 26. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden Mersin ve Tarsus'a Verilen Su Miktarı

Çizelge 9. 2010 Yılı Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kimyasal Madde Kullanımı (kg)

AYLAR	Alüminyum Sülfat Tüketimi	Klor Tüketimi	Potasyum Permanganat Tüketimi
OCAK 2010	63.108	11.496	0
ŞUBAT 2010	56.790	10.968	0
MART 2010	60.503	11.880	0
NİSAN 2010	64.427	10.908	0
MAYIS 2010	63.080	11.045	0
HAZİRAN 2010	60.651	11.546	0
TEMMUZ 2010	50.014	10.944	0
AĞUSTOS 2010	62.179	14.736	0
EYLÜL 2010	60.758	14.060	0
EKİM 2010	59.771	13.906	334
KASIM 2010	57.885	14.285	596
ARALIK 2010	61.225	13.352	329
TOPLAM	720.391	149.126	1.259

2 - Performans Sonuçları Tablosu

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 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanacaktır, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,13
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.1.2 - sondaj yapılan köy sayısı		2,00	5,00	4,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında içme suyu yetersiz olan köylere su getirme çalışmaları (sondaj vs.) yapılacaktır.				
Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir'e bağlı içmesuyu yetersiz olan belediye ve köylere sağlıklı içmesuyu sağlamak amacıyla jeofizik çalışmaları ile ilgili kurumlardan ruhsat işlemlerini takiben Hebilli Köyünde 1 adet, Davultepe Belediyesinde 1 adet, Mithatpaşa Mahallesinde 1 adetve Aladağ Köyünde 1 adet sondaj Kuyusu açılarak toplam 4 adet sondaj açılmış ve söz konusu köylere içilecek nitelikte su temin edilerek, halkın hizmetine sunulmuştur.				
1.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,13
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.2.2 - Belde ve Köylerde Döşenen İçme Suyu şebeke uzunluğu (km)		14,20	10,00	11,39
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında yeterli içme suyu şebekesi olmayan belde ve köylere ihale yapılarak içme suyu şebekesi döşenecektir.				
Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine bağlı içmesuyu yetersiz olan belediye ve köylerde içmesuyu temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte toplam 11.385 metre içmesuyu şebekesi döşenmiştir.				
1.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,13
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.3.2 - Merkezde Döşenen İçme Suyu Şebeke uzunluğu (km)		5,96	15,00	8,86

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında merkez (şehir içinde) eksik içme suyu şebekesi olan yerlere ihale yapılarak, içme suyu şebekesi döşenecek ve abone bağlantıları yapılacaktır.				
Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Mah, Deniz, Menteş, Güvenevler, Batıkent, Limonluk, Mezitli (Yeni Mahalle), M.Toroğlu, Yalınayak ve Karaduvar Mahallerinin içmesuyu yetersiz olan yerlerinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere daha önceden projelendirilen sokaklarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte toplam 8.859 metre içmesuyu şebekesi döşemesi yapılmış ve halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyaçlarını karşılanmıştır.				0,13
1.1.1.4.1 - 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				
1.1.1.4.2 - Rehabilitate edilen İçme Suyu şebeke uzunluğu (km)			10,00	3,54
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılında merkezde içme suyu şebekesi rehabilitasyon çalışmaları ve abone bağlantıları yapılacaktır.				
Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hem şehir içi hemde bağlı Belediyelerde kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken isale haklarının yenilenmesi için daha önceden yapılan planlama dahilinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte toplam 3.535 metre hat yenilenmesi yapılmıştır.				0,48
1.1.1.5.1 - 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				
1.1.1.5.2 - Merkez Belde ve Köylerde İvedi İhtiyaç Görülen Yerlere Döşenen Şebeke uzunluğu (metre)		85.351,00	40.000,00	50.809,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2010 yılında merkez, belde ve köylerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi 2010 yılında 50.809 metre yeni döşeme ile 17.323 metre yenileme, toplam 68.132 metre HDPE boru döşemesi kendi personellerimizle merkez, belde ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içmesuyu şebekesi gerçekleştirilmiştir.				
1.1.1.5.3 - Bakım onarımı yapılan İçme Suyu şebeke uzunluğu		2.031,00		17.323,00
1.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,29
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.6.2 - Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar Alt Belediye Sınırları İçinde Döşenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (metre)		95.000,00	85.665,00	99.651,94

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2010 yılında Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar alt belediye sınırları içinde içme suyu borusu döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. 2010 yılında; Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde, muhtelif çaplardaki (Ø110 – Ø1000 mm) mevcut 54.186,20 mt. uzunluğundaki içmesuyu şebekesinin yenilenmesi yanında, 45.465,74 mt. uzunluğunda yeni ana ve tali boru döşenmiştir. içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ile toplam 99.651,94 mt. içmesuyu hattı imalatı tamamlanmıştır. Bu işlerin beraberinde 4.110 adet abone bağlantısı yenilenmiştir.				
1.1.1.6.3 - Yenilenen abone bağlantı sayısı (adet)		3.164,00	1.862,00	4.110,00
1.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,10
1.1.1.7.2 - Depo sayısı		2,00	2,00	1,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar Berdan'dan getirilen suyun şehre dağıtımını sağlayacak yeni depolar, depolar arası bağlantı hatları,terfi merkezleri yapılacaktır.2010 yılında proje kapsamında yapımı devam etmekte olan 20.000 m3'lük içmesuyu depo inşaatı ile 2 adet terfi merkezi inşaatı tamamlanmış olup, toplamda 9.000 m3 kapasiteli (4.000 + 5.000 m3) 2 adet içmesuyu deposu inşaatı ile 1 adet terfi merkezi inşaatının yapım çalışmalarına başlanmıştır. 1. ve 2. basınç sınırlarının izolasyonu tamamlanmış olup , 1. Basınç sınırlarında 1 adet ölçüm bölgesi izolasyonu yapılmıştır. 28 adet alt ölçüm bölgeleri dışında karşılığı alınmayan su azaltma çalışmaları kapsamında Mersin içmesuyu şebekesi 100 adet küçük Bölgesel Ölçüm alanlarına ayrılmıştır. Bunlardan 9 tanesinin izolasyonu yapılmıştır.				
1.1.1.7.3 - Depolar arası bağlantı hatlarının uzunluğu (metre)		105.125,00	5.830,00	4.162,00
1.1.1.7.4 - İnşaa edilen terfi merkezi sayısı		1,00	1,00	2,00
1.1.1.7.5 - Elektromanyetik Debi ölçer ve Motorlu vana sayısı			65,00	48,00
Gerçekleşme : (7 - 5) - (15+33)				
1.1.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,02
1.1.1.9.2 - SCADA sisteminin oluşturulması (%)			10,00	10,00
Gerçekleşme : (9 - 2) - 2010 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır. "İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları" projesi kapsamında "Scada Sisteminin Kurulması ve Bölgesel Ölçüm Alanlarının Oluşturulması" işine ait ihale şartnameleri hazırlanarak, 2009 yılı sonunda Dünya Bankasına onaya sunulmuştur. 2010 yılında; Dünya Bankasından Onay alınması ile birlikte ihale ilanına çıkmıştır. Gerekli hazırlıklar tamamlanarak, İhalenin 12.04.2011 tarihinde yapılması planlanmaktadır.				
1.1.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,74

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.10.2 - Bağlantısı yenilenen abone sayısı		12.871,00	7.000,00	10.002,00
Gerçekleşme : (10 - 2) - 2010 yılında 7.000 adet yeni abone kaydı yapılacaktır.				
2010 yılında 10.002 adet yeni abone kaydı yapılmıştır. Resmi Daire Park ve bahçe aboneliklerinin yapılması, müşterek kullanım yapılan sayaçların ferdi aboneliğe geçirilmesi, Enerji Piyasası Kanunun da İmar Affı nedeniyle daha fazla abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir.				
1.1.1.11.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,77
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.1.1.11.2 - Su kaçak ve kayıplarından, bakımı ve onarımı yapılanların			100,00	100,00
Gerçekleşme : (11 - 2) - 2010 yılında merkez , belde ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi sağlanarak su kaçak ve kayıplar önlenecektir. Açıklama : 2010 yılında merkez belde ve köylerde değişik çap ve ebatlarda, içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi su kaçak ve kayıplarının önlenmesi hizmet işi, 132 çalışan personellerle % 100 hedefine ulaşılmıştır.				
1.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi				1,93
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
1	Sondaj yapımı	25,00	25,00	347.701,94
2	Boru döşeme	25,00	25,00	347.701,94
3	Şebeke döşeme ve abone bağlantı yapımı	25,00	25,00	347.701,94
4	Şebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı işlemi	25,00	25,00	347.701,94
5	Şebeke Döşeme	2.004.480,00	2.004.480,00	945.658,56
6	Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi (içme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	6.600.924,00	6.600.924,00	9.325.185,12
7	Depo ve terfi merkezleri yapımı.	2.000.280,00	2.000.280,00	2.825.813,68
9	Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi (SCADA sistemi)	300.042,00	300.042,00	423.872,06
10	Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	29.855,00	29.855,00	22.153,28
11	Bakım, onarım işletim	3.226.380,00	3.226.380,00	2.484.922,94
55	Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	49.387.196,00	49.387.196,00	36.023.521,75
Genel Toplam		63.549.257,00	63.549.257,00	53.441.935,15

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak			
Hedef	1.2 - 2012 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Genel müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yagma, yıkma, burda çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapılarak saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasını engellemek.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,89
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.2.1.2.2 - Güvenlikle ilgili çıkabilecek sorunların anında müdahale edilerek çözüme ulaştırılabilmesi (%)		100,00	100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında içme suyu ve kanalizasyon tesislerimiz ile hizmet binalarının güvenliği sağlanacaktır.				
İçme suyu ve Kanalizasyon Tesislerimizin güvenliği 114 adet yüklenici güvenlik görevlisi olmak üzere 2010 yılı Ekim ayına kadar 24 adet ve son 2 ay ise 8 adet kurumumuzun güvenlik personeli ile güvenlik sağlanarak %100 hedefine ulaşılmıştır, Ayrıca MESKİ Genel Müdürlüğüne ait 21 noktasında güvenliği sağlanmıştır.				
1.2.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,05
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
2	Güvenlik Hizmet Alımı İşi	3.272.800,00	3.272.800,00	2.910.199,73
55	Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.227.900,00	1.227.900,00	68.674,84
Genel Toplam		4.500.700,00	4.500.700,00	2.978.874,57

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak			
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması			
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.			
Açıklamalar :	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununa istinaden 19 belde ve 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu belde ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içme suyu klorlama çalışmaları yürütülecek ve içme suyu klorlama çalışmaları sırasında sodyum hipoklorit kimyevi maddesi dezenfektan olarak kullanılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,29
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.1.1.2 - Kullanılan Alüminyum sülfat miktarı (Ton)		880,00	750,00	720,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında Berdan Arıtma Tesisi'nden verilen içme suyuna alüminyum sülfat ve klorlama yapılacaktır.				
Berdan içme suyu Arıtma Tesisinde Ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içmesuyunun sağlanabilmesi için suya Alüminyum sülfat verilmekte ve ayrıca suyun dezenfeksiyonu için ise klorlama işlemi uygulanmaktadır. Sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için 720 ton Alüminyum sülfat ve dezenfeksiyon için 149 ton klor kullanılmıştır				
1.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,72
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.1.2.2 - İhalelerin sonuçlanması (%)			100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında MESKİ' nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, HDP boru,PVC boru ve beton boru vb. gibi alımına ilişkin ihaleler yapılacaktır.				
Alüminyum sülfat klor HDPE boru PVC boru ve Beton Boru vb gibi alımlara ait ihaleler yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir.				
1.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,61
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.1.3.2 - İçme suyu klorlama çalışmalarında kullanılacak Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi miktarı (Ton)		45,70	75,00	75,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında Belde ve köylerdeki klorlama hizmeti verilecektir.				
MESKİ Hizmet alanı içerisinde yer alan belde ve köylerin içmesuyu dezenfeksiyonunda Sodyum Hipoklorit kullanılmıştır. Ayrıca köylerin depoları temizlenmiştir. İçme suyu klorlama çalışmalarında 75 ton Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi kullanılmıştır.				
1.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,65
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.1.4.2 - Uluslar arası metotlarla yapılan analiz sayısı		56,00	70,00	56,00

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı **MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılında İçme suyu arıtma tesisi çıkışı ve iletim hatlarında suyun kalitesinin ilgili yönetmeliklerde tavsiye edilen değerlerde tutulması sağlanacaktır.				
Laboratuvara getirilen numunelerin analizleri yapılmıştır. MESKİ Merkez Laboratuvarımızda Uluslararası metotlarla yapılan analiz sayısı 56 adet'tir. Laboratuvarın fiziki şartlarından dolayı yeterlilik testi yapılamamıştır.				
1.3.1.4.3 - Yaptırılan yeterlilik testi sayısı			1,00	
1.3.1.5.1 - 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				
1.3.1.5.2 - Alınacak klor miktarı (Ton)		930,00	189,00	149,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2010 yılında alüminyum sülfat ve klor alımı yapılacaktır.				
İçme suyunda dezenfeksiyon işlemini yapabilmek için 2010 yılında 149 ton klor ve 720 ton alüminyum sülfat alınmıştır.				
1.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,68
1.3.1.6.2 - Her iki ünitenin rehabilite edilmesi (%)			100,00	
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2010 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi sülfürik asit ünitesi ile klor ünitesinin rehabilitasyonu yapılacaktır.				
2010 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi klor ünitesinin rehabilitasyonu için ön çalışmalar yapılmış, ancak rehabilitasyon işlemi uygun klorinatörlerin bulunamaması nedeniyle tamamlanamamıştır.				
		Kaynak İhtiyacı (TL)		
Faaliyetler		2010	Toplam	Gerçekleşme
1	Alüminyum sülfat ve klorlama işlemi	1.029.000,00	1.029.000,00	304.222,20
2	İhale yapımı	5.313,00	5.313,00	3.814,64
3	Klorlama işlemi	390.530,00	390.530,00	235.030,73
4	Numune analiz faaliyeti	852.680,00	852.680,00	548.315,65
5	Alüminyum sülfat ve klor alımı	0,00	0,00	0,00
6	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	369.720,00	369.720,00	250.627,94
Genel Toplam		2.647.243,00	2.647.243,00	1.342.011,16

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak			
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması			
Performans Hedefi	1.3.2 - 2010 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.			
Açıklamalar :	İçme suyu dezenfeksiyonunda klor kullanımı sonrasında oluşabilecek zararlı yan ürünlerin azaltılması amacıyla ilave sistem olarak ozonlamaya geçilmesi için çalışmaya başlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.2.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,72
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.2.7.2 - İhale yapımı (%).			100,00	
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2010 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili ihale yapılacaktır.				
İçme suyu Şebeke Yenileme Çalışmaları tamamlanmadığından ozonlama sisteminin kurulması çalışmaları yapılamamıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
	2010	Toplam		
7 Ozonlama sisteminin kurulması	8.349,00	8.349,00	5.994,43	
Genel Toplam	8.349,00	8.349,00	5.994,43	

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak			
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması			
Performans Hedefi	1.3.3 - İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Mersin halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde su temini sağlamak amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.3.8.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,86
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.3.3.8.2 - İçme suyu depolarının işletilmesi. (%)			100,00	100,00
Gerçekleşme : (8 - 2) - 2010 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır. 2010 yılı sonuna kadar içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesinin sağlanması adına 2 araç ve 69 adet yüklenici personeli ile çalışılmış ve söz konusu hedef gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	2010	Toplam		
8 İçme suyu depolarının işletilmesi.	2.259.400,00	2.259.400,00		1.931.710,20
Genel Toplam	2.259.400,00	2.259.400,00		1.931.710,20

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 - 2012 yılı sonuna kadar merkez,köy ve beldelerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1.4.1 - 2010 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.			
Açıklamalar :	Oluşan atıksuyun çevre ve insan sağlığına etkisinin minimum düzeye indirilmesi amacıyla görev sınırlarımız dahilindeki belediye mahalle ve köylerle ilgili kanalizasyon projeleri planlanmış olup Şebekesi olmayan yerleşim yerlerimizde ise vidanjörle foseptik çekimi yapılmaya devam edilecektir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,03
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.4.1.4.2 - Bakım - Onarım ve işletilme (%)		100,00	100,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 Yılında hizmet sınırlarımız dahilinde değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım ,onarım ve işletilmesi sağlanacaktır.				
2010 yılında 108 adet yüklenici personel, (8 adet Pick-Up, 7 adet traktör, 2 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet kamyon) yüklenici iş makinesi ve araçları ile performans göstergemiz % 100 hedefine ulaşmıştır.				
1.4.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,07
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
1.4.1.5.2 - Foseptik Çekim sayısı (Adet)		18.755,00	17.000,00	20.598,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2010 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.				
2010 yılı sonuna kadar 17.000 adet foseptik çekimi hedeflenmiş ve 20.598 adet çekim yapılmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
4	Kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve bakım ,onarım işi.	2.705.180,00	2.705.180,00	2.786.460,20
5	Foseptik Çekim İşİ	675.720,00	675.720,00	715.053,71
Genel Toplam		3.380.900,00	3.380.900,00	3.501.513,91

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.1 - İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.			
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.1.1.2 - TASKİ-MESKİ nin ortak çalışması ile belirlenen acilen kamulaştırılacak alan miktarı. (%)			5,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar Berdan gölü mutlak koruma alanında acilen kamulaştırılması gereken alanlar tespit edilerek kamulaştırma çalışmalarına başlanacaktır.				
Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında; Kamulaştırılacak Alan Miktarı toplam 10.489.596,06 m2 (1049 ha)'dır. Kamulaştırılacak Alan Miktarı yüksek olduğu ve MESKİ-TASKİ bütçelerine büyük bir yük getirdiğinden dolayı MESKİ ve TASKİ arasında Öncelikli kamulaştırılması gerekli alanların belirlenmesi için Havza Kirlilik Komisyonu oluşturulmuştur. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanının kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak, kamulaştırma maliyetinin yüksekliği ve hazine arazilerinin devri konusunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlarla resmi yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Acilen kamulaştırılması gereken yerlerden öncelikli olan parsellerde kamulaştırma işlemi başlayacaktır. MESKİ Genel Müdürlüğü Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işlemleri için 2009 ve 2010 yıllarında Genel Bütçesi'ne ödenek koymuştur. 2010 yılında; Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma ve parselleme için Akçakocalı ve B.Kösebalı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması düşünülmüştür. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Ancak kamulaştırma süreci sadece MESKİ'nin tasarrufunda olmayan birçok paydaş kurumun da katılımının olması gereken bir çalışma olduğundan kamulaştırma işlemleri zaman alacaktır.				
2.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,16
2.1.1.2.2 - Tespit edilen alan miktarı (%)			5,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonunca periyodik toplantıların yapılması, havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi sağlanacaktır. 2010 yılında Berdan Gölü Kirlilik İzleme Komisyonunca periyodik olarak 6 adet toplantı yapılmıştır. Havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespiti için havzadan numuneler alınmış ve denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.				
2.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,05

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.1.3.2 - Fizibilite çalışmaları tamamlanan alan miktarı (%)			5,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Kamulaştırma çalışmaları tamamlanamadığı için yol yapımı ile ilgili yapılması planlanan toplantılar yapılamamıştır.				
İlerleyen zamanlarda Mutlak Koruma Alanı ile Kısa Mesafeli Koruma Alanı arasında yol yapımının fizibilite çalışmalarına başlanabilmesi için, ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile toplantılar yapılacaktır.				
2.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,05
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.1.4.2 - Kişi başına verilen eğitim miktarı (saat)			40,00	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme işleminin yapılması için oluşturulan komisyona alınan personelin eğitimi yapılacaktır				
2010 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır. Komisyona yeni alınan eleman olmadığı için eğitim verilmemiştir				
2.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,28
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.1.5.2 - Alınan numune sayısı			40,00	127,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar Arıtma tesisi yaptıran Kurum ve Kuruluşların, arıtma tesis çıkış suyu kriterleri izlenecektir.				
MESKİ Kanalizasyon sistemine bağlı olan kurum ve kuruluşların şebekeye verilen çıkış suları ile ilgili olarak 127 adet Atıksu numunesi alınmıştır.				
2.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,11
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.1.1.6.2 - Parsel Sayısı			5,00	2,00

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2010 yılında Berdan Baraj gölü mutlak koruma alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerin TASKİ' ye bildirilmesi sağlanacaktır.					
2010 yılında Berdan Baraj gölü Mutlak Koruma Alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerden Akçakocah ve B.Kösebalcı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocah 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırma işlemi yapılması için TASKİ'ye yazı yazılmıştır. Akçakocah 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmalar devam etmektedir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.					
2.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi					0,63
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
2.1.1.7.2 - Onaylanan Proje Sayısı (adet)				7,00	13,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2010 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmayı isteyen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma tesisi projeleri, proje onay komisyonu tarafından onaylanacaktır.					
MESKİ Kanalizasyon sistemine atıksularını bağlamak isteyen kurum ve kuruluşlara Ön Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmaları istenmiştir. Bununla ilgili olarak da Proje Onay Dosyasının hazırlanıp, MESKİ Genel Müdürlüğüne sunulması ve MESKİ Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Komisyonuna sunulması istenmiştir.13 adet Proje Dosyası onaylanmıştır.					
2.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi					0,47
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
			2010	Toplam	
1	Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi		1.002.200,00	1.002.200,00	0,00
2	Kirlilik kaynaklarının tespiti		122.910,00	122.910,00	18.989,89
3	Toplantı, Organizasyon		26.450,00	26.450,00	1.743,49
4	Eğitim Faaliyeti		26.450,00	26.450,00	1.743,49
5	İzleme faaliyeti		200.615,00	200.615,00	54.934,36
6	Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi		66.620,00	66.620,00	7.543,26
7	İçmesuyu – Atıksu Analizi ve Klorlama Hizmet Alımı İşi		121.030,00	121.030,00	75.639,37
55	Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		5.165.200,00	5.165.200,00	2.397.453,98
Genel Toplam			6.731.475,00	6.731.475,00	2.558.047,84

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.2 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.			
Açıklamalar :	Mersin atıksu projesinin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 60 Milyon AVRO tutarındaki Dış Kredi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilmiştir.1050.000 kişiye ilavelerle 1.500.000 kişiye hitap edecek olan karbon,azot ve fosfor giderimli atıksu arıtma tesisi faaliyete girecek ve Akdeniz in atık sularından kaynaklanan kirliliği kontrol altına alınacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.2.1 - 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				
2.2.1.2.2 - Biten terfi merkezi oranı (%) Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecektir. K.A.A.T terfi merkezlerinin yapılacağı alanda kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu işlemlerin tamamlanması ile terfi merkezlerinin yapımına başlanacaktır.			85,00	
2.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,17
2.2.1.3.2 - İhalenin yapılması (%) Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğüne devir işlemleri halen devam etmektedir. Arazi devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip atıksu inşaat çalışmalarına başlanmak üzere ihaleye çıkılacaktır.			100,00	
2.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,66
2.2.1.4.2 - Denetlenen işyeri sayısı (adet) Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir. 295 işyerine toplam 798 denetim yapılmıştır. Deşarj izni başvurularının tamamı değerlendirilmiştir.		258,00	500,00	295,00
2.2.1.4.3 - Değerlendirilen deşarj izni başvuru sayısı		100,00	80,00	180,00
2.2.1.4.4 - Analizi yapılan Atıksu numunesi sayısı			2.500,00	204,00
2.2.1.4.5 - Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilen işyeri sayısı		92,00	80,00	180,00
2.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,22

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.2.1.5.2 - Toplanan Atıksu miktarının deşarj edilme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2010 yılında Atıksu terfi istasyonların sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.				
2010 yılı sonuna kadar 28 adet yüklenici personeli ve 1 adet binek tipi araç ile atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi % 100 hedefine ulaşılmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Toplam	Gerçekleşme
	2010			
2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı yapılması.	8.677.200,00		8.677.200,00	0,00
3 Mezitli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapılarak yapımına başlanması.	100,00		100,00	3.930.813,63
4 Denetleme faaliyeti	53.655,00		53.655,00	35.791,54
5 Atıksu terfi istasyonların işletilmesi işi	1.145.300,00		1.145.300,00	1.387.575,02
Genel Toplam	9.876.255,00		9.876.255,00	5.354.180,19

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.2 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanıma başlanılacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.2 - 2010 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.			
Açıklamalar :	Avrupa yatırım bankasından temin edilen dış kredi finanse edilerek yapımı tamamlanmış olan karaduvar atıksu arıtma tesisinin işletme süresi başlayacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.2.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,56
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.2.2.6.2 - Analiz sonuçlarının Çevre Bakanlığının standart değerlerine uygunluğu (%)			100,00	100,00
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2010 yılında Karaduvar atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir. Çevre ve Orman Bakanlığının çıkış suyu parametreleri dikkate alınarak, standart değerlere uygun olarak atıksuyun arıtılması sağlanmıştır. Bu amaçla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi giriş ve çıkış suyu analizleri yapılmış ve analiz sonuçlarının takibi yapılmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
	2010	Toplam		
6 Parametre Kontrolü	148.470,00	148.470,00	83.751,97	
Genel Toplam	148.470,00	148.470,00	83.751,97	

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.3 - 2012 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.			
Performans Hedefi	2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Görev sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine, mevcut iş makinalarımız ve teknik ekipmanlarımız ile; ayrıca ihale edilerek şebeke döşenmesi sağlanacak, böylelikle atıksuların ilgili atıksu arıtma tesisine ulaşması söz konusu olabilecektir. Mevcut borulardan gereksinim duyulanlar ise öncelik sırasına göre rehabilite edilecektir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,02
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.3.1.1.2 - Döşenen kanal şebeke uzunluğu (km)		9,64	25,00	5,97
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında ihale edilerek kanalizasyon şebeke döşemesi yapılacaktır.				
Meski nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi kapsamında kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri , etkin bir ekip çalışması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Çukurova H.Okun Merkezi , 50 .Yıl, Çay , Özgürlük , Güvenevler , Mezitli Atatürk Mahallerinde toplam 5.966 metre kanalizasyon döşemesi gerçekleştirilmiştir.				
2.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,83
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.3.1.2.2 - Döşenen kanal şebeke uzunluğu(M)		19.000,00	38.000,00	17.472,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir.				
2010 yılı içerisinde vatandaşların talepleri üzerine yapılan iş programı doğrultusunda birimimiz (su – kanalizasyon dairesi) tarafından 38.000 m yeni kanalizasyon şebekesi döşemesi ve bakım olarak hedef belirlenmiştir. Ancak iş makinalarının sıkça arıza yapması ve iş programımızda bulunan vatandaşlara ait döşeme taleplerinin yapılacağı cadde ve sokakların ilgili belediye başkanlıkları tarafından imar planı ve yol proje kodlarına göre açılmaması nedeniyle 2010 yılında toplam 21.000 m. Değişik çap ve ebatlarda yeni kanalizasyon şebeke döşemesi ile mevcut şebekelerde bakım yapılmıştır.				
2.3.1.2.3 - Bakımı yapılan kanal şebeke uzunluğu		4.761,00		3.613,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
1	İhale yapılması, şebeke döşeme faaliyeti	0,00	0,00	242.630,56
2	Şebeke döşeme	510.240,00	510.240,00	425.658,35
Genel Toplam		510.240,00	510.240,00	668.288,91

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, ankette belirlenen ve %28 olan müşteri memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması ve müşteri güveninin artması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Etkin, verimli, hesapverilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetlerini hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere "Meski Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu " hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,68
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.1.1.2 - Değerlendirilen şikâyet sayısı (%)		100,00	100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında Suyun kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerinin tümüne cevap verilecektir.				
Suyun kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerinin tamamı değerlendirilmiştir. (Değerlendirilen Şikâyet Sayısı 204)				
3.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,94
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.1.2.2 - Şikâyet ve ihbarların çözüme kavuşturulması (%)		100,00	100,00	95,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında abonelerin içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili şikâyet ve ihbar dilekçeleri ivedi çözülecektir.				
2010 yılı sonuna kadar abonelerin içmesuyu ve kanalizasyon ile ilgili şikâyet ve ihbar dilekçelerinde birimiz gerekli hassasiyeti göstermiş olup % 95 performans hedefine ulaşılmıştır.				
3.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				1,41
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.1.3.2 - Abonelik işlemlerinin süresi (saat)		48,00	48,00	48,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında Abone başvuru evraklarının azaltılmasına ilişkin kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sistemi (AKS) nin aktif ve etkin kullanımı sağlanarak abonelik işlemlerine en kısa sürede cevap verilmesi sağlanacaktır.				
Abone iş ve işlemlerinin kısa sürede ve etkin olarak bitirilmesine ilişkin,abone başvuru evraklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.Bu kapsamda aboneden istenen bazı bilgi ve belgeler Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve Adres Kayıt Sisteminden (AKS) den edinilerek iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve daha az belge ile sonuçlandırılması sağlanmıştır.				
Ayrıca 'Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar' hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yine iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "Meski Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve web sayfamızda yayımlanmıştır.				

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		2010	Toplam		
1	Şikayetlerin değerlendirilmesi		199.740,00	199.740,00	134.240,07
2	Dilekçelerin değerlendirilmesi		764.230,00	764.230,00	719.144,10
3	Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi		2.704,00	2.704,00	3.820,53
Genel Toplam			966.674,00	966.674,00	857.204,70

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, ankette belirlenen ve %28 olan müşteri memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması ve müşteri güveninin artması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Açıklamalar :	Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personellerin ihtiyaç analizine göre belirlenecek konular öncelikli olmak üzere bilgi ve görgülerini arttıracak genel konular ile bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacı ile eğitim programları düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,17
3.1.2.7.2 - Kişi başına düşen yıllık eğitim saati (Kişi/Saat)		30,00	30,00	30,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2010 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri,etkili iletişim vb.konularda eğitilmesi sağlanacaktır. 2010 yılında, vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularında, yıl içerisinde, mesai saatlerinde, bilgilendirme, değerlendirme, özeleştirme amacıyla daire başkanlığı idarecileri tarafından eğitici bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar eğitim amacıyla olup, performansı ve verimi maximum düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca kurum tarafından da düzenlenen eğitici seminerlere katılım sağlanmıştır.				
3.1.2.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,44
3.1.2.8.2 - Personel ihtiyaç analizi sayısı (adet)		1,00	2,00	1,00
Gerçekleşme : (8 - 2) - 2010 yılında Meski personelinin ihtiyaç analizine göre belirlenmiş olan konulardaki, verilecek eğitimle ilgili organizasyon işlemleri yürütülecektir. Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personellerin 2010 yılı içerisinde iki defa ihtiyaç analizi yapılacağı hedeflenmiş ,ancak zamanın yetersiz olmasından dolayı bu hedefin biri gerçekleştirilmiştir.Aynı zamanda personele yönelik üç konuda eğitim verilmesi planlanmış olup,2010 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından Stres ve Öfke Kontrolü ,Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri , Verimlilik Eğitimi ,Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve nefes teknikleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır.Türk Kızılay Derneği tarafından 30 adet personele Temel İlk Yardım eğitimi verilmesi sağlanmıştır.Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan işçilere Motivasyon ve Ekip Çalışması Eğitimi yapılması sağlanmıştır.				
3.1.2.8.3 - İhtiyaç duyulan konuların sayısı (adet)		3,00	3,00	3,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
	2010	Toplam	
7 Eğitim	18.600,00	18.600,00	3.095,77
8 Organizasyon yapılması	31.660,00	31.660,00	13.713,54
Genel Toplam	50.260,00	50.260,00	16.809,31

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, ankette belirlenen ve %28 olan müşteri memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması ve müşteri güveninin artması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.			
Açıklamalar :	Seçilen Yenişehir pilot bölgesinde uygulamaya devam edilmesi ile, peşin ödeme talebinde bulunan abonelerin ön ödemeli sayaç kullanması sağlanarak, kuruma nakit konusunda fayda sağlanması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,72
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.3.9.2 - İhalenin gerçekleşmesi (%)			100,00	
Gerçekleşme : (9 - 2) - 2010 yılında ön ödemeli sayaç ihalesi yapılacaktır.				
Ön ödemeli sayaç uygulaması ile ilgili alt yapı çalışmaları 2010 yılı itibarıyla başlatılmış olup 2011 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlandığından söz konusu ön ödemeli sayaç ihalesi yapılamamıştır.				
3.1.3.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,59
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.3.10.2 - Uygulamaya alınan ön ödemeli sayaç sayısı			500,00	
Gerçekleşme : (10 - 2) - 2010 yılında Yenişehir bölgesinde; 2009 yılında başlatılan ön ödemeli sayaç uygulamasına, talep eden her abone adına uygun görülen yeni pilot bölgelerde denenerek, uygulanmasına devam edilecektir.				
Sayaç okuma işinde, tahakkuk kaybının önüne geçebilmek ve sağlıklı okuma yapılabilmesi için, GPRS li endeksörle okuma yapılması da planlanmıştır.				
3.1.3.10.3 - Sayaç okuma veriminin artırılması ve GPRS li endeksör sayısı				40,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
9	İhale yapımı	5.313,00	5.313,00	3.814,64
10	Ön ödemeli sayaç uygulaması	55.392,00	55.392,00	33.166,92
Genel Toplam		60.705,00	60.705,00	36.981,56

TABLO 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, ankette belirlenen ve %28 olan müşteri memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması ve müşteri güveninin artması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.			
Açıklamalar :	Anket uygulamasıyla vatandaşın, kurumumuzda karşılaştığı sorun ve önerilerinin değerlendirilmesi, öncelikli olarak çözüme kavuşturulması, sorunların yanında memnuniyetlerinin tespiti hususlarında fayda sağlanacağı hedeflenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.4.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,37
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.4.11.2 - Anket uygulanan ilçe sayısı			4,00	4,00
Gerçekleşme : (11 - 2) - 2010 yılında her ilçede en az % 25 örnek bir grup üzerinde yılda bir kez abone memnuniyeti konusunda bir anket uygulaması yapılacaktır.				
Mersin Büyükşehir Belediyesi nüfusunun resmi kayıtlarda 892 bin olup; nüfusun en az % 25 sinden fazlasına anket uygulanması yapılmıştır.				
3.1.4.11.3 - Anket uygulanan grubun sayısı (her ilçede nüfusun en az % 25)			25,00	25,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
11	Anket Uygulaması	34.200,00	34.200,00	12.596,50
Genel Toplam		34.200,00	34.200,00	12.596,50

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, ankette belirlenen ve %28 olan müşteri memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması ve müşteri güveninin artması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.5 - 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.5.55.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
	2010	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.372.000,00	3.372.000,00	2.367.046,94
Genel Toplam	3.372.000,00	3.372.000,00	2.367.046,94

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.2 - 2014 yılı sonuna kadar suyun bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacak, ankette belirlenen ve %30 olan meskinin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı %60 a çıkartılacaktır.			
Performans Hedefi	3.2.1 - 2010 yılında Genel müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.			
Açıklamalar :	Gerek su kaynaklarımızın sınırlı oluşu gerekse küresel ısınmanın sonucu olarak su kaynaklarımızın bilinçli kullanılması gerektiğinden, söz konusu eğitimin küçük yaşlarda başlanmasıyla önemi ile ilköğretim okullarında eğitici ve bilgilendirici eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				5,72
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.1.1.2 - Eğitim verilecek okul sayısı		12,00	10,00	7,00
3.2.1.1.3 - Hedeflenen öğrenci sayısı			300,00	1.200,00
3.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,07
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.1.2.2 - Eğitim - Seminer düzenlenen okul sayısı (adet)			60,00	7,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılı içinde ilkokul öğrencilerine “Su “ ve “ Hijyen” konusunda bilgi verilecektir.				
İlkokul öğrencilerine “Su” ve “Hijyen” konusunda 7 okulda seminer verilmiştir. Suyun kullanımı ve tasarrufu ile ilgili bilgi verilmiştir.				
3.2.1.3.3 - Hedeflenen öğrenci sayısı			30.000,00	2.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
1	Bilgilendirme Organizasyon ve Koordinasyon	6.360,00	6.360,00	36.392,22
2	Eğitim \ Semineri düzenlenmesi işi	58.730,00	58.730,00	4.666,97
3	Organizasyon ve Koordinasyon	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		65.090,00	65.090,00	41.059,19

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.2 - 2014 yılı sonuna kadar suyun bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacak, ankette belirlenen ve %30 olan meskinin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı %60 a çıkartılacaktır.			
Performans Hedefi	3.2.2 - 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.			
Açıklamalar :	Köy muhtarlarına su kullanımı, suyun bilinçli kullanımı ve hijyen konusunda eğitim verilerek; görev sınırlarımız dahilindeki tüm muhtarlarla iş birliği içinde kendi köylerini ilgilendirilen su ve kanalizasyon problemlerinin görüşülmesi adına toplantılar düzenlenmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.2.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,20
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.2.4.2 - Her muhtar için düşünülen eğitim süresi Kişi/ saat		3,00	3,00	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılında gerek görülen köy muhtarlarına yönelik suyun hijyeni konusunda eğitim verilecektir.				
Yeni seçilen muhtarların su hijyeni konusunda bilgilendirilmesi planlanmıştır. Ancak eğitime gerek görülmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	2010	Toplam		
4 Eğitim faaliyeti	5.830,00	5.830,00		1.180,00
Genel Toplam	5.830,00	5.830,00		1.180,00

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.2 - 2014 yılı sonuna kadar suyun bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır, ankette belirlenen ve %30 olan meskinin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı %60 a çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi	3.2.3 - 2010 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.			
Açıklamalar :	Su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu aboneleri ile yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek olan "Su Tasarrufu Ve Su Kullanımı" konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.3.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.3.7.2 - İhbarname brakılan abone sayısı		5.000,00	250.000,00	215.000,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2010 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine ve yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek su tasarrufu konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanmıştır				
3.2.3.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,37
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.2.3.8.2 - Yerel radyoda ayda bir kez 30 dakika olmak üzere yayın yapmak.(saat)		6,00	6,00	6,00
Gerçekleşme : (8 - 2) - 2010 yılında suyun bilinçli kullanımı ile ilgili hazırlanan "Su Tasarrufu ve Su Kullanımı " konulu broşürlerin ,Kuruma gelen Abonelere verilmesi sağlanacak,Basın aracılığı ile halk bilinçlendirilecektir.				
1. Yerel radyolarda ayda bir kez 30 dakika yayın yapmak, kurumumuzun alt yapı çalışmaları, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Dünya Bankası'ndan sağlanan krediyle " belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında yapılan yeni su depoları ve terfi merkezleri çalışmaları, Su Kayıplarını en aza indirmek ama Karşılığı Alınamayan Su (KAS) azaltma ekibinin çalışmaları ve İçme suyu kesinti duyuları ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yılda 6 saat yayın yapıldı.				
2. Yerel gazetelerde ayda 2 kez yayın yapmak; kurumumuzun alt yapı çalışmaları, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Dünya Bankası'ndan sağlanan krediyle " Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında yapılan yeni su depoları ve terfi merkezleri çalışmaları, Su kayıplarını en aza indirmek amacı oluşturulan Karşılığı Alınamayan Su (KAS) azaltma ekibinin çalışmaları ve İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yılda 24 kez yayın yapıldı.				
3. Yerel TV de her ay 30 dakika yayın yapmak, kurumumuzun alt yapı çalışmaları, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin tanıtımı, Dünya Bankası'ndan sağlanan krediyle "Belediye Hizmetleri Projesi" kapsamında yapılan yeni su depoları ve terfi merkezleri çalışmaları, Su Kayıplarını en aza indirmek amacı oluşturulan Karşılığı Alınamayan Su (KAS) azaltma ekibinin çalışmaları ve İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için her ay 30 dakikalık toplam 6 saat yayın yapıldı.				
4. Her mesai günü Kuruma gelen 25 aboneye broşür vermek, kurumumuzun faaliyetlerini anlatan yaklaşık 25 kişiye broşürlerin yanında magnet dağıtımı yapılmıştır.				
3.2.3.8.3 - Yerel Gazetelerde ayda iki kez yayın yapmak (yayın sayısı)		24,00	24,00	36,00

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.3.8.4 - Yerel TV.de her ay 30 dakika yayın yapmak (yayın sayısı)		24,00	24,00	96,00
3.2.3.8.5 - Her mesai günü kuruma gelen 25 Aboneye broşür vermek (gün)		240,00	240,00	240,00
3.2.3.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,82
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	2010	Toplam		
7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	20.200,00	20.200,00		0,00
8 Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme	34.200,00	34.200,00		12.596,50
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	498.940,00	498.940,00		406.839,39
Genel Toplam	553.340,00	553.340,00		419.435,89

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 şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakları kademeli %40 oranına indirilecektir.			
Performans Hedefi	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.			
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanı ile temin edilmiş olan ileri teknolojiadaki fiziki kaçak arama cihazları ile, her türlü ve çaptaki içme suyu borularında, zaman içerisinde meydana gelecek Fiziksel kaçakların daha kolay tespit edilerek, yer altına sızan karşılığı alınamayan içme suyu miktarı oranında azalma sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				1,08
4.1.1.1.2 - Fiziki kayıp tespit cihazları kullanılarak tespiti yapılan ve onarılan arıza sayısı (adet/yıl)		91,00	720,00	590,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında mevcut ekipler, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır.				
2010 yılı içerisinde Toroslar , Akdeniz ,Yenişehir ve Mezitli Belediye sınırları içerisinde tüm içmesuyu şebeke hattının temin edilen ekipmanlar ile 2 defa taranmıştır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 590 arıza , fiziki su kaçakları tespit ekibi tarafından tespit edilmiş ve arıza ekiplerimizce onarılmıştır.				
4.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,72
4.1.1.3.2 - Tespit edilen su kaçaklarından onarılanların yüzdesi (%)		100,00	100,00	83,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır.				
2010 yılı içerisinde fiziki su kaçağı ekibi 532 arıza tespit etmiş 442 adedinin onarımı yapılmıştır.				
4.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,19
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
1	Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek	738.600,00	738.600,00	791.810,00
3	Su kaçaklarının onarılması	1.947.270,00	1.947.270,00	1.400.071,23
55	Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	18.248.754,00	18.248.754,00	9.519.683,37
Genel Toplam		20.934.624,00	20.934.624,00	11.711.564,60

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 kademeli olarak azaltılacaktır.			
Performans Hedefi	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.			
Açıklamalar :	Kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerin yapılması, abonelerin kayıt altına alınarak izlenmesi ve kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun ve fayda sağlayacak şekilde etkili ve verimli kullanımı, ayrıca bu amaçla bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimleri ile abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi de hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.2.1 - 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
4.2.1.2.2 - Gelen ihbarların değerlendirilme oranı (%)		100,00	100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla uygulanmasına 2009 yılında başlanılan Kaçak ihbar Çağrı Merkezinin amacına uygun ve kurum adına fayda sağlayacak şekilde kullanımı sağlanacaktır. 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşın bilinçlendirilmesinin yanı sıra abonelik işlemlerinde kolaylıklar ve abone olunması sağlanmıştır. Ayrıca kaçak su kullanımının usulsüz olması sebebiyle vatandaşta bilinç geliştirilmeye çalışılmıştır. “ Kaçak kullanımı ihbar et” sloganıyla, kurumumuza, tüm irtibat telefonlarında, yazılı dilekçeyle, maille ve de şahsen müracaat ederek kaçak ihbarında bulunan vatandaşların ihbarlarının tamamı değerlendirilerek, kaçak su ile mücadele edilmektedir. Kaçak ihbar ; tüm MESKİ irtibat telefonları, 185 ve 444 12 49 dur.				
4.2.1.3.1 - 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				0,59
4.2.1.3.2 - Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirilenlerin oranı (%)			90,00	90,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimlerini %90 oranında tamamlanması sağlanacaktır. 2010 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişim işlemleri % 90 oranında tamamlandı. Ayrıca aylık okumalardan takipleri yapılarak bozuk sayaçların değişimine devam edilmektedir.				
4.2.1.4.1 - 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
4.2.1.4.2 - Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)			20,00	20,00

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılında abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır				
Dünya Bankası kredisi ile “ Abone veri tabanının güncellenmesi Yönetim Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması Danışmanlık Hizmetleri” işi yapılacaktır. Söz konusu işe ait ihale şartnameleri hazırlanarak Dünya Bankasına onaya sunulmuştur. Onay alınması ile birlikte ilana çıkmış ve işin ihalesi 17.12.2010 tarihinde yapılmıştır. İhalenin değerlendirme aşaması devam etmektedir. Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır. Ayrıca, “Coğrafi Bilgi Sistemine” geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.				
4.2.1.4.3 - Coğrafi bilgi sistemi programının kullanılması (%)			20,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Toplam	Gerçekleşme
	2010			
2 Çağrı Merkezinin işletilmesi	2.074,00		2.074,00	1.126,69
3 Kayıp, kaçak ve ölçülemeyen su miktarının asgari düzeye indirilmesi işi.	145.404,00		145.404,00	87.063,17
4 Dünya Bankası Finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi (abone bilgilerinin güncellenmesi ve coğrafi bilgi sistemi)	100,00		100,00	1.568.003,15
Genel Toplam	147.578,00		147.578,00	1.656.193,01

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.1 - Abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	5.1.1 - 2010 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.			
Açıklamalar :	Vatandaşın su ve kanalizasyon ile ilgili taleblerini karşılamakla yükümlü olan kurumumuz söz konusu hizmetlerini, Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yerine getirebilmek için öncelikle ilgili yönetmelik gereği oluşturulan Hizmet Standartları kapsamında yerine getirmeyi ve bu nedenle gerek insan kaynakları, gerekse donanım konusundaki eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,56
5.1.1.1.2 - Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)			100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında evrak akışının internet üstünden sağlanması ve evrak israfının önlenmesi için program alımı yapılacaktır. Evrak akışının internet üstünden sağlanması ile işlemlerin daha çabuk yapılmasını sağlamak ve evrak israfını önlemek amacıyla evrak takip programının alınması amaçlanmaktadır.				
5.1.1.2.1 - 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				
5.1.1.2.2 - Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)			100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında Meski'nin su tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili tüm birimlerin tek bir otomasyon programıyla entegrasyonunu sağlayacak programın satın alınması sağlanacaktır. Şu anda mevcut olan otomasyon programı bütün birimlerle bağlantılı çalışmamaktadır. Bu da zaman kaybına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Vatandaşların kısa zamanda işlemlerinin yapılabilmesi, su kaçaklarının azaltılması, personel sayısından kazanç sağlanması ve kurumun gelirinin artırılabilmesi amaçlanmaktadır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
	2010	Toplam		
1 Program alımı işi	1.007.800,00	1.007.800,00	566.002,41	
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	622.400,00	622.400,00	0,00	
Genel Toplam	1.630.200,00	1.630.200,00	566.002,41	

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.			
Açıklamalar :	Hizmet kalitesinde çalışan memnuniyetin önemi düşünülerek Meski personelini kaynaştırmaya, kurum içi iletişimi arttırmaya ve motive etmeye yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve eğitim ihtiyaç analizi sonucuna göre belirlenecek konularda eğitimler verilmesi planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,44
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.1.1.2 - Düzenlenen etkinlik sayısı		2,00	3,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında MESKİ personelinin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.				
MESKİ personelinin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmaya yönelik üç adet sosyal etkinlik düzenlenmesi planlanmıştır.				
Ancak planlanmış olan üç adet sosyal etkinliklerden bir adeti Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan işçi personellerle birlikte Macit ÖZCAN tesislerinde gerçekleştirilmiştir ,diğer iki adet sosyal etkinlikler ise Genel Müdürlüğümüzde vatandaş odaklı çalışan birim personelinin işlerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilememiştir.				
5.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,44
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.1.2.2 - Eğitim alan kişi sayısı		200,00	200,00	200,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında her zaman olduğu gibi eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planları hazırlanacak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim verilecektir.				
2010 yılında eğitim ihtiyaç analizi yapılarak eğitim planının hazırlanması sonucunda ihtiyaç duyulan konularda Genel Müdürlüğümüz personellerinin 200 adetine kişi başına 3 er saat eğitim süresi belirlenmiş olup , gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.				
5.2.1.2.3 - Eğitim verilen kişi/saat miktarı		400,00	600,00	600,00
5.2.1.55.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,83
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
1	Sosyal etkinliklerin yapılması	31.660,00	31.660,00	13.713,54
2	Hizmet içi eğitim	94.980,00	94.980,00	41.140,62
55	Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	932.500,00	932.500,00	783.488,35
Genel Toplam		1.059.140,00	1.059.140,00	838.342,51

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	5.2.2 - 2010 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün görev alanının genişlemesi ile birlikte görev alanımız genişlemiş, bunun sonucu olarak şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz kurulması ile birlikte iş yükümüzde artmıştır. Mevcut hizmet binalarımızın (teknik ve idari) uzak mesafede ve yetersiz olması nedeniyle artık yeni bir hizmet binasına gereksinim duyulmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.2.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.2.3.2 - İhalenin sonuçlanması (%)			100,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılı içinde hizmet binası yapım ihalesi yapılacaktır.				
Hizmet binasının yapımının düşünüldüğü alanın gerek büyükşehir belediyesi ile Genel Müdürlüğümüz için düşünülen bina için yetersiz oluşu gerekse söz konusu alanın yeşil alan olarak kalmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle yeni bir yer arayışı içine girildiğinden hizmet binası yapımına başlanamamıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
	2010	Toplam		
3 İhale yapımı	100,00	100,00		0,00
Genel Toplam	100,00	100,00		0,00

TABLO 1
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.3 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak			
Performans Hedefi	5.3.1 - 2010 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz, yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi, laboratuvarımızın teknik yeterliliğinin uluslar arası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilebilmesi, onaylanabilmesi ve sonrasında denetlenebilmesi kısacası akreditasyon için uluslar arası yeterlilik testlerine katılımı sağlamayı, yeni parametreler eklemeyi ve laboratuvara yeni ekipmanlar almayı hedeflemektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,05
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.3.1.1.2 - Katılım sağlanan Yeterlilik Test sayısı (adet)			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacaktır.				
MESKİ Merkez Laboratuvarımızın fiziki şartlarının yetersizliği nedeni ile katılım sağlanamamıştır.				
5.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,29
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.3.1.2.2 - Eklenen Parametre sayısı		3,00	5,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında yeni parametreler eklenecektir.				
MESKİ Merkez Laboratuvarımızın fiziki şartlarının yetersizliği nedeni ile yeni parametreler eklenememiştir.				
5.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,02
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.3.1.3.2 - Yeni eklenen ekipman sayısı		2,00	4,00	1,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında laboratuara yeni ekipmanlar alınacaktır.				
1 adet cihaz alınmıştır.				
5.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi				0,15
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.3.1.4.2 - Eğitilen kişi sayısı		3,00	14,00	16,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar akreditasyon için gerekli eğitimler alınacaktır.				
MESKİ Merkez Laboratuvarımızın fiziki şartlarının yetersizliği nedeni ile Akreditasyon işlemi tamamlanamamıştır. Ancak İçmesuyu ve Atıksudan numune alma eğitimi tamamlanmıştır.				
5.3.1.4.3 - Katılımcılara verilen ders süresi (Gün)		15,00	47,00	2,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2010	Toplam	
1	Yeterlilik Testlerine Katılım İşİ	132.250,00	132.250,00	8.717,42
2	Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon	54.880,00	54.880,00	16.225,19
3	Ekipman Alımı	626.400,00	626.400,00	7.285,32

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 - 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün idari iş ve işlemlerinden bir bölümünün yürütülmesi adına hizmet binalarımız (idari-teknik) ile şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz ile tahsilat şubelerimizin her türlü bakım, onarım, temizlik, haberleşme ve güvenlik kameralarının kayıt ve takibi vb. gibi işlemlerin yürütülmesi ayrıca sivil savunma hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi adına ilgili personellerin eğitimleri hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,95
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	2010	Toplam		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.932.400,00	1.932.400,00		1.843.171,69
Genel Toplam	1.932.400,00	1.932.400,00		1.843.171,69

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 - 2010 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması adına ilgili tüm yasa, yönetmelik ve yayımların takip edilmesi, uygulanması ve denetimin sağlanması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,67
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	2010	Toplam		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	357.700,00	357.700,00		238.707,23
Genel Toplam	357.700,00	357.700,00		238.707,23

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 - 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün alacaklarının tahsil usulünde icra ve davaların en kısa sürede sonuçlandırılması adına teknolojiye azami bir şekilde fayda sağlanması ve bunu yaygınlaştırarak çalışanların adepthe edilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,55
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	2010	Toplam		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.453.100,00	1.453.100,00		800.936,03
Genel Toplam	1.453.100,00	1.453.100,00		800.936,03

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	5.5.3 - 2010 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.3.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi				0,39
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
	2010	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	19.866.500,00	19.866.500,00	7.819.175,98
Genel Toplam	19.866.500,00	19.866.500,00	7.819.175,98

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	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.4.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				0,56

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
	2010	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	6.002.100,00	6.002.100,00	3.313.288,10
Genel Toplam	6.002.100,00	6.002.100,00	3.313.288,10

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Sondaj yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir'e bağlı, içme suyu yetersiz olan belde ve köylere sağlıklı içme suyu verebilmek için jeofizik etüt yaptırılarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj açılarak sağlıklı suyun temini sağlanacaktır.
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2010 yılında içme suyu yetersiz olan köylere su getirme çalışmaları (sondaj vs.) yapılacaktır.	
Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir'e bağlı içme suyu yetersiz olan belediye ve köylere sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla jeofizik çalışmaları ile ilgili kurumlardan ruhsat işlemlerini takiben Hebilli Köyünde 1 adet, Davultepe Belediyesinde 1 adet, Mithatpaşa Mahallesinde 1 adetve Aladağ Köyünde 1 adet sondaj Kuyusu açılarak toplam 4 adet sondaj açılmış ve söz konusu köylere içilecek nitelikte su temin edilerek, halkın hizmetine sunulmuştur.	

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	25,00				
Gerçekleşme	347.701,94				
Gerçekleşme (%)	13.908,08				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.2 - Boru döşeme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;Büyükşehir sınırları içerisinde belde ve köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içme suyu hattı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır.
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında yeterli içme suyu şebekesi olmayan belde ve köylere ihale yapılarak içme suyu şebekesi döşenecektir.	
Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine bağlı içme suyu yetersiz olan belediye ve köylerde içme suyu temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte toplam 11.385 metre içme suyu şebekesi döşenmiştir.	

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	25,00				
Gerçekleşme	347.701,94				
Gerçekleşme (%)	13.908,08				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.3 - Şebeke döşeme ve abone bağlantı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki (şehir içi) yerleşim yerlerimizde, içme suyu yetersiz olan yerlere, etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içme suyu hattı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - 2010 yılında merkez (şehir içinde) eksik içme suyu şebekesi olan yerlere ihale yapılarak, içme suyu şebekesi döşenecek ve abone bağlantıları yapılacaktır.
	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Mah, Deniz, Menteş, Güvenevler, Batıkent, Limonluk, Mezitli (Yeni Mahalle), M.Toroğlu, Yalınayak ve Karaduvar Mahallerinin içme suyu yetersiz olan yerlerinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere daha önceden projelendirilen sokaklarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte toplam 8.859 metre içme suyu şebekesi döşemesi yapılmış ve halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyaçları karşılanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	25,00				
Gerçekleşme	347.701,94				
Gerçekleşme (%)	13.908,08				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.4 - Şebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehir e bağlı beldeelerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla eskimiş olan boruların halkın sağlığı göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yapılması için halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere içme suyu boruları değiştirilerek , abone bağlantıları yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(4 - 2) - 2010 yılında merkezde içme suyu şebekesi rehabilitasyon çalışmaları ve abone bağlantıları yapılacaktır. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hem şehir içi hemde bağlı Belediyelerde kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken isale haklarının yenilenmesi için daha önceden yapılan planlama dahilinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte toplam 3.535 metre hat yenilenmesi yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25,00	0,00	0,00	0,00	347.701,94
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	25,00				
Gerçekleşme	347.701,94				
Gerçekleşme (%)	13.908,08				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.5 - Şebeke Döşeme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Büyükşehir sınırları içerisinde Daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak içme suyu boruları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(5 - 2) - 2010 yılında merkez, belde ve köylerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi 2010 yılında 50.809 metre yeni döşeme ile 17.323 metre yenileme, toplam 68.132 metre HDPE boru döşemesi kendi personellerimizle merkez, belde ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.004.480,00	0,00	0,00	0,00	945.658,56
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.004.480,00	0,00	0,00	0,00	945.658,56
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.004.480,00				
Gerçekleşme	945.658,56				
Gerçekleşme (%)	0,47				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.6 - Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi (içme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplara neden olan mevcut içme suyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içme suyu boruları döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir.Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletimi sağlanacaktır. Ayrıca ,uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır. Gerçekleşme : (6 - 2) - 2010 yılında Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar alt belediye sınırları içinde içme suyu borusu döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. 2010 yılında; Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde, muhtelif çaplardaki (Ø110 – Ø1000 mm) mevcut 54.186,20 mt. uzunluğundaki içme suyu şebekesinin yenilenmesi yanında, 45.465,74 mt. uzunluğunda yeni ana ve tali boru döşenmiştir. içme suyu şebeke hattı döşenmesi ile toplam 99.651,94 mt. İçme suyu hattı imalatı tamamlanmıştır. Bu işlerin beraberinde 4.110 adet abone bağlantısı yenilenmiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	6.600.924,00	9.325.185,12
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	6.600.924,00	9.325.185,12
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	6.600.924,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	6.600.924,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.600.924,00				
Gerçekleşme	9.325.185,12				
Gerçekleşme (%)	1,41				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.7 - Depo ve terfi merkezleri yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için , mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmiştir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile 2009 yılında, toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2010 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır.
Gerçekleşme :	(7 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar Berdan'dan getirilen suyun şehre dağıtımını sağlayacak yeni depolar, depolar arası bağlantı hatları,terfi merkezleri yapılacaktır. 2010 yılında proje kapsamında yapımı devam etmekte olan 20.000 m3'lük içme suyu depo inşaatı ile 2 adet terli merkezi inşaatı tamamlanmış olup, toplamda 9.000 m3 kapasiteli (4.000 + 5.000 m3) 2 adet içme suyu deposu inşaatı ile 1 adet terfi merkezi inşaatının yapım çalışmalarına başlanmıştır. 1. ve 2. basınç sınırlarının izolasyonu tamamlanmış olup , 1. Basınç sınırlarında 1 adet ölçüm bölgesi izolasyonu yapılmıştır. 28 adet alt ölçüm bölgeleri dışında karşılığı alınamayan su azaltma çalışmaları kapsamında Mersin içme suyu şebekesi 100 adet küçük Bölgesel Ölçüm alanlarına ayrılmıştır. Bunlardan 9 tanesinin izolasyonu yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	2.000.280,00	2.825.813,68
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	2.000.280,00	2.825.813,68
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	2.000.280,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.000.280,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.280,00				
Gerçekleşme	2.825.813,68				
Gerçekleşme (%)	1,41				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.9 - Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi (SCADA sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde, şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir. İçme suyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçme suyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önlenecek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak, vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır.

Gerçekleşme : (9 - 2) - 2010 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

“İçme suyu Şebeke Rehabilitasyonu Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları” projesi kapsamında “Scada Sisteminin Kurulması ve Bölgesel Ölçüm Alanlarının Oluşturulması” işine ait ihale şartnameleri hazırlanarak, 2009 yılı sonunda Dünya Bankasına onaya sunulmuştur. 2010 yılında; Dünya Bankasından Onay alınması ile birlikte ihale ilanına çıkmıştır. Gerekli hazırlıklar tamamlanarak, İhalenin 12.04.2011 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	300.042,00	423.872,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	300.042,00	423.872,06
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	300.042,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	300.042,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.042,00				
Gerçekleşme	423.872,06				
Gerçekleşme (%)	1,41				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.10 - Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Gerçekleşme : (10 - 2) - 2010 yılında 7.000 adet yeni abone kaydı yapılacaktır.	
2010 yılında 10.002 adet yeni abone kaydı yapılmıştır. Resmi Daire Park ve bahçe aboneliklerinin yapılması, müşterek kullanım yapılan sayaçların ferdi aboneliğe geçirilmesi, Enerji Piyasası Kanunun da İmar Affı nedeniyle daha fazla abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.855,00	0,00	0,00	0,00	22.153,28
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.855,00	0,00	0,00	0,00	22.153,28
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.855,00				
Gerçekleşme	22.153,28				
Gerçekleşme (%)	0,74				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.11 - Bakım, onarım işletim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Tesislerden abonelere kadar olan içme suyu hatlarının bakım,onarım ve işletimi yapılarak sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(11 - 2) - 2010 yılında merkez , belde ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi sağlanarak su kaçak ve kayıplar önlenecektir.
Açıklama :	2010 yılında merkez belde ve köylerde değişik çap ve ebatlarda, içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi su kaçak ve kayıplarının önlenmesi hizmet işi, 132 çalışan personellerle % 100 hedefine ulaşılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.558.220,00	0,00	0,00	0,00	2.169.703,41
06 SERMAYE GİDERLERİ	668.160,00	0,00	0,00	0,00	315.219,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.226.380,00	0,00	0,00	0,00	2.484.922,93
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.226.380,00				
Gerçekleşme	2.484.922,93				
Gerçekleşme (%)	0,77				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	23.219.200,00	0,00	0,00	0,00	14.872.402,12
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.367.300,00	0,00	0,00	0,00	2.988.055,53
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.118.996,00	0,00	0,00	0,00	17.635.038,61
06 SERMAYE GİDERLERİ	681.700,00	0,00	0,00	0,00	528.025,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	49.387.196,00	0,00	0,00	0,00	36.023.521,74
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	49.387.196,00				
Gerçekleşme	36.023.521,74				
Gerçekleşme (%)	0,73				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.2.1.2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve tesislerinin güvenlik personellerce koruması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 yılında içme suyu ve kanalizasyon tesislerimiz ile hizmet binalarının güvenliği sağlanacaktır.
	İçme suyu ve Kanalizasyon Tesislerimizin güvenliği 114 adet yüklenici güvenlik görevlisi olmak üzere 2010 yılı Ekim ayına kadar 24 adet ve son 2 ay ise 8 adet kurumumuzun güvenlik personeli ile güvenlik sağlanarak %100 hedefine ulaşılmıştır, Ayrıca MESKİ Genel Müdürlüğüne ait 21 noktanın da güvenliği sağlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.272.800,00	0,00	0,00	0,00	2.910.199,73
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.272.800,00	0,00	0,00	0,00	2.910.199,73
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.272.800,00				
Gerçekleşme	2.910.199,73				
Gerçekleşme (%)	0,89				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.600,00	0,00	0,00	0,00	1.614,85
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.060.200,00	0,00	0,00	0,00	67.059,99
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.227.900,00	0,00	0,00	0,00	68.674,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.227.900,00				
Gerçekleşme		68.674,84				
Gerçekleşme (%)		0,06				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Alüminyum sülfat ve klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2010 yılında Berdan Arıtma Tesisi'nden verilen içme suyuna alüminyum sülfat ve klorlama yapılacaktır.
	Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde Ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun sağlanabilmesi için suya Alüminyum sülfat verilmekte ve ayrıca suyun dezenfeksiyonu için ise klorlama işlemi uygulanmaktadır.
	Sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için 720 ton Alüminyum sülfat ve dezenfeksiyon için 149 ton klor kullanılmıştır

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	304.222,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	304.222,19
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.029.000,00				
Gerçekleşme	304.222,19				
Gerçekleşme (%)	0,30				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.2 - İhale yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Merkeze bağlı belde ve köylere verilen içme sularının insan sağlığını olumsuz etkilemesini önlenmek ve daha sağlıklı ve kaliteli olmasını sağlamak için içme suyu depolarında kullanılmak üzere alınacak klor , tarafımızda klor alımı ihalesi yapılarak temin edilecektir.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 yılında MESKİ' nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, HDPE boru,PVC boru ve beton boru vb. gibi alımına ilişkin ihaleler yapılacaktır.
	Alüminyum sülfat klor HDPE boru PVC boru ve Beton Boru vb gibi alımlara ait ihaleler yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.313,00	0,00	0,00	0,00	3.814,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.313,00	0,00	0,00	0,00	3.814,64
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.313,00				
Gerçekleşme	3.814,64				
Gerçekleşme (%)	0,72				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.3 - Klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - 2010 yılında Belde ve köylerdeki klorlama hizmeti verilecektir.
	MESKİ Hizmet alanı içerisinde yer alan belde ve köylerin içme suyu dezenfeksiyonunda Sodyum Hipoklorit kullanılmıştır. Ayrıca köylerin depoları temizlenmiştir. İçme suyu klorlama çalışmalarında 75 ton Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi kullanılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	390.530,00	0,00	0,00	0,00	235.030,73
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	390.530,00	0,00	0,00	0,00	235.030,73
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	390.530,00				
Gerçekleşme	235.030,73				
Gerçekleşme (%)	0,60				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.4 - Numune analiz faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılacaktır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre su kalitesi izlenecektir. İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir.
Gerçekleşme :	(4 - 2) - 2010 yılında İçme suyu arıtma tesisi çıkışı ve iletim hatlarında suyun kalitesinin ilgili yönetmeliklerde tavsiye edilen değerlerde tutulması sağlanacaktır.
	Laboratuvara getirilen numunelerin analizleri yapılmıştır. MESKİ Merkez Laboratuvarımızda Uluslararası metotlarla yapılan analiz sayısı 56 adet'tir.
	Laboratuvarın fiziki şartlarından dolayı yeterlilik testi yapılamamıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	852.680,00	0,00	0,00	0,00	548.315,63
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	852.680,00	0,00	0,00	0,00	548.315,63
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	852.680,00				
Gerçekleşme	548.315,63				
Gerçekleşme (%)	0,64				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.5 - Alüminyum sülfat ve klor alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için gerekli klor alınacaktır. Berdan İçme suyu Arıtma Tesislerinde, su arıtılırken Alüminyum Sülfat kullanılacaktır.
Gerçekleşme :	(5 - 2) - 2010 yılında alüminyum sülfat ve klor alımı yapılacaktır.
	İçme suyunda dezenfeksiyon işlemini yapabilmek için 2010 yılında 149 ton klor ve 720 ton alüminyum sülfat alınmıştır.

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	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				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.6 - Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Berdan Baraj Gölünden alınan su, Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.
Gerçekleşme :	(6 - 2) - 2010 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi sülfürik asit ünitesi ile klor ünitesinin rehabilitasyonu yapılacaktır.
	2010 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi klor ünitesinin rehabilitasyonu için ön çalışmalar yapılmış, ancak rehabilitasyon işlemi uygun klorinatörlerin bulunamaması nedeniyle tamamlanamamıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	369.720,00	0,00	0,00	0,00	250.627,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	369.720,00	0,00	0,00	0,00	250.627,92
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	369.720,00				
Gerçekleşme	250.627,92				
Gerçekleşme (%)	0,68				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.2 - 2010 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.
Faaliyet adı	1.3.2.7 - Ozonlama sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2010 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; İçme suyundaki patojen mikroorganizmaların giderilmesi için ,klorlamanın yanı sıra ozonlama yapılarak halk sağlığının olumsuz etkilerini önlemek kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla ozonlama sistemi kurmak amacıyla ozonlama sistemi ihalesi yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(7 - 2) - 2010 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili ihale yapılacaktır.
	İçme suyu Şebeke Yenileme Çalışmaları tamamlanmadığından ozonlama sisteminin kurulması çalışmaları yapılamamıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.349,00	0,00	0,00	0,00	5.994,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.349,00	0,00	0,00	0,00	5.994,42
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.349,00				
Gerçekleşme	5.994,42				
Gerçekleşme (%)	0,72				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.3 - İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.3.3.8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Berdan Arıtma tesisinden gelen içme suyunun abonelere sağlıklı şekilde ulaştırmak için terfi istasyonları ve su depolarımızın,bakım onarımı ve işletilmesi sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(8 - 2) - 2010 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır. 2010 yılı sonuna kadar içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesinin sağlanması adına 2 araç ve 69 adet yüklenici personeli ile çalışılmış ve söz konusu hedef gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.259.400,00	0,00	0,00	0,00	1.931.710,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.259.400,00	0,00	0,00	0,00	1.931.710,20
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.259.400,00				
Gerçekleşme	1.931.710,20				
Gerçekleşme (%)	0,85				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2010 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.4 - Kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve bakım ,onarım işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı ve onarımı sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(4 - 2) - 2010 Yılında hizmet sınırlarımız dahilinde değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım ,onarım ve işletilmesi sağlanacaktır.
	2010 yılında 108 adet yüklenici personel, (8 adet Pick-Up, 7 adet traktör, 2 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet kamyon) yüklenici iş makinesi ve araçları ile performans göstergemiz % 100 hedefine ulaşmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.365.020,00	0,00	0,00	0,00	2.502.687,97
06 SERMAYE GİDERLERİ	340.160,00	0,00	0,00	0,00	283.772,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.705.180,00	0,00	0,00	0,00	2.786.460,20
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.705.180,00				
Gerçekleşme	2.786.460,20				
Gerçekleşme (%)	1,03				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2010 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.5 - Foseptik Çekim İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm belde ve köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlık şekilde ulaştırılması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(5 - 2) - 2010 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atık suların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
	2010 yılı sonuna kadar 17.000 adet foseptik çekimi hedeflenmiş ve 20.598 adet çekim yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	675.720,00	0,00	0,00	0,00	715.053,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	675.720,00	0,00	0,00	0,00	715.053,69
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	675.720,00				
Gerçekleşme	715.053,69				
Gerçekleşme (%)	1,06				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır.Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır.Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar Berdan gölü mutlak koruma alanında acilen kamulaştırılması gereken alanlar tespit edilerek kamulaştırma çalışmalarına başlanacaktır.
	Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında; Kamulaştırılacak Alan Miktarı toplam 10.489.596,06 m2 (1049 ha)'dır. Kamulaştırılacak Alan Miktarı yüksek olduğu ve MESKİ-TASKİ bütçelerine büyük bir yük getirdiğinden dolayı MESKİ ve TASKİ arasında Öncelikle kamulaştırılması gerekli alanların belirlenmesi için Havza Kirlilik Komisyonu oluşturulmuştur. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanının kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak, kamulaştırma maliyetinin yüksekliği ve hazine arazilerinin devri konusunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlarla resmi yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Acilen kamulaştırılması gereken yerlerden öncelikli olan parsellerde kamulaştırma işlemi başlayacaktır. MESKİ Genel Müdürlüğü Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işlemleri için 2009 ve 2010 yıllarında Genel Bütçesi'ne ödenek koymuştur.
	2010 yılında; Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma ve parselleme için Akçakocalı ve B.Kösebalcı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması düşünülmüştür. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları devam etmektedir.
	Ancak kamulaştırma süreci sadece MESKİ'nin tasarrufunda olmayan birçok paydaş kurumun da katılımının olması gereken bir çalışma olduğundan kamulaştırma işlemleri zaman alacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.002.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.002.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.002.200,00				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havzaya gelen kirlleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 yılında Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonunca periyodik toplantıların yapılması, havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi sağlanacaktır. 2010 yılında Berdan Gölü Kirlilik İzleme Komisyonunca periyodik olarak 6 adet toplantı yapılmıştır. Havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespiti için havzadan numuneler alınmış ve denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	122.910,00	0,00	0,00	0,00	18.989,89
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.910,00	0,00	0,00	0,00	18.989,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.910,00				
Gerçekleşme		18.989,89				
Gerçekleşme (%)		0,15				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.3 - Toplantı, Organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - Kamulaştırma çalışmaları tamamlanamadığı için yol yapımı ile ilgili yapılması planlanan toplantılar yapılamamıştır.
	İlerleyen zamanlarda Mutlak Koruma Alanı ile Kısa Mesafeli Koruma Alanı arasında yol yapımının fizibilite çalışmalarına başlanabilmesi için, ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile toplantılar yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.450,00	0,00	0,00	0,00	1.743,49
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.450,00	0,00	0,00	0,00	1.743,49
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.450,00				
Gerçekleşme	1.743,49				
Gerçekleşme (%)	0,07				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.4 - Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	İçme suyu havza koruma ve kullanımı için gerekli eğitimler yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(4 - 2) - 2010 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme işleminin yapılması için oluşturulan komisyona alınan personelin eğitimi yapılacaktır
2010 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır. Komisyona yeni alınan eleman olmadığı için eğitim verilmemiştir	

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.450,00	0,00	0,00	0,00	1.743,49
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.450,00	0,00	0,00	0,00	1.743,49
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.450,00				
Gerçekleşme	1.743,49				
Gerçekleşme (%)	0,07				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.5 - İzleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Ayrıca İçme suyu şebeke sisteminde de su kalitesi değişimi düzenli olarak izlenecektir. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir.
Gerçekleşme :	(5 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar Arıtma tesisi yaptıran Kurum ve Kuruluşların, arıtma tesis çıkış suyu kriterleri izlenecektir.
	MESKİ Kanalizasyon sistemine bağlı olan kurum ve kuruluşların şebekeye verilen çıkış suları ile ilgili olarak 127 adet Atık su numunesi alınmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.615,00	0,00	0,00	0,00	54.934,36
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.615,00	0,00	0,00	0,00	54.934,36
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.615,00				
Gerçekleşme	54.934,36				
Gerçekleşme (%)	0,27				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(6 - 2) - 2010 yılında Berdan Baraj gölü mutlak koruma alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerin TASKİ' ye bildirilmesi sağlanacaktır.
	2010 yılında Berdan Baraj gölü Mutlak Koruma Alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerden Akçakocalı ve B.Kösebalı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırma işlemi yapılması için TASKİ'ye yazı yazılmıştır. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmalar devam etmektedir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.620,00	0,00	0,00	0,00	7.543,26
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	66.620,00	0,00	0,00	0,00	7.543,26
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	66.620,00				
Gerçekleşme	7.543,26				
Gerçekleşme (%)	0,11				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.7 – İçme suyu – Atık su Analizi ve Klorlama Hizmet Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde dezenfeksiyon işlemi için gerekli klor alınacaktır
Gerçekleşme :	(7 - 2) - 2010 yılında Atık su Arıtma Tesisi yaptırması istenen Kurum ve Kuruluşların Atık su Arıtma tesisi projeleri, proje onay komisyonu tarafından onaylanacaktır.
	MESKİ Kanalizasyon sistemine atık sularını bağlamak isteyen kurum ve kuruluşlara Ön Atık su Arıtma Tesisi yaptırmaları istenmiştir. Bununla ilgili olarak da Proje Onay Dosyasının hazırlanıp, MESKİ Genel Müdürlüğüne sunulması ve MESKİ Atık su Arıtma Tesisi Proje Onay Komisyonuna sunulması istenmiştir.13 adet Proje Dosyası onaylanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.030,00	0,00	0,00	0,00	75.639,37
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	121.030,00	0,00	0,00	0,00	75.639,37
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	121.030,00				
Gerçekleşme	75.639,37				
Gerçekleşme (%)	0,62				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	644.400,00	0,00	0,00	0,00	450.229,24
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	73.500,00	0,00	0,00	0,00	93.806,93
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.434.900,00	0,00	0,00	0,00	1.845.773,40
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.400,00	0,00	0,00	0,00	7.644,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.165.200,00	0,00	0,00	0,00	2.397.453,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.165.200,00				
Gerçekleşme		2.397.453,98				
Gerçekleşme (%)		0,46				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.2 - Karaduvar atık su arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atık suların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atık su Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atık suların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 yılında düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecektir.
	K.A.A.T terfi merkezlerinin yapılacağı alanda kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu işlemlerin tamamlanması ile terfi merkezlerinin yapımına başlanacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	8.677.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.677.100,00	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				
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.677.100,00				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Mezitli atık su arıtma tesisinin ihalesi yapılarak yapımına başlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Mezitli Atık su Arıtma Tesis i için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır. 2009 yılı sonuna kadar tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atık sularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır.

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

Gerçekleşme : (3 - 2) - 2010 yılında Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (batı) Atık su Arıtma Tesis i İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır.

Mezitli Atık su Arıtma Tesis i için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğüne devir işlemleri halen devam etmektedir. Arazi devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip atık su inşaat çalışmalarına başlanmak üzere ihaleye çıkılacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	100,00	0,00	0,00	0,00	3.930.813,63
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100,00	0,00	0,00	0,00	3.930.813,63
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	100,00				
Gerçekleşme	3.930.813,63				
Gerçekleşme (%)	39.308,14				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.4 - Denetleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir.
Gerçekleşme :	(4 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atık su deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.
	295 işyerine toplam 798 denetim yapılmıştır. Deşarj izni başvurularının tamamı değerlendirilmiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.655,00	0,00	0,00	0,00	35.791,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	53.655,00	0,00	0,00	0,00	35.791,54
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	53.655,00				
Gerçekleşme	35.791,54				
Gerçekleşme (%)	0,67				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.5 – Atık su terfi istasyonların işletilmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Abonelere ait atık suların, alıcı ortama (deniz) ve arıtma tesisine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan Tesislerin işletilmesini sağlamak.
Gerçekleşme :	(5 - 2) - 2010 yılında Atık su terfi istasyonların sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
	2010 yılı sonuna kadar 28 adet yüklenici personeli ve 1 adet binek tipi araç ile atık su terfi istasyonlarının işletilmesi % 100 hedefine ulaşılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.145.300,00	0,00	0,00	0,00	1.387.575,02
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.145.300,00	0,00	0,00	0,00	1.387.575,02
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.145.300,00				
Gerçekleşme	1.387.575,02				
Gerçekleşme (%)	1,21				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2010 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.
Faaliyet adı	2.2.2.6 - Parametre Kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir. Arıtma Tesisi çıkış suyunda gerekli parametreler analiz edilecektir.
	Gerçekleşme : (6 - 2) - 2010 yılında Karaduvar atık su arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir.
	Çevre ve Orman Bakanlığının çıkış suyu parametreleri dikkate alınarak, standart değerlere uygun olarak atık suyun arıtılması sağlanmıştır.
	Bu amaçla Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi giriş ve çıkış suyu analizleri yapılmış ve analiz sonuçlarının takibi yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	148.470,00	0,00	0,00	0,00	83.751,97
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	148.470,00	0,00	0,00	0,00	83.751,97
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	148.470,00				
Gerçekleşme	83.751,97				
Gerçekleşme (%)	0,56				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.3.1.2 - Şebeke döşeme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra gerek görülen kanalizasyon hatları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir.
	2010 yılı içerisinde vatandaşların talepleri üzerine yapılan iş programı doğrultusunda birimimiz (su – kanalizasyon dairesi) tarafından 38.000 m yeni kanalizasyon şebekesi döşemesi ve bakım olarak hedef belirlenmiştir. Ancak iş makinalarının sıkça arıza yapması ve iş programımızda bulunan vatandaşlara ait döşeme taleplerinin yapılacağı cadde ve sokakların ilgili belediye başkanlıkları tarafından imar planı ve yol proje kodlarına göre açılmaması nedeniyle 2010 yılında toplam 21.000 m. Değişik çap ve ebatlarda yeni kanalizasyon şebeke döşemesi ile mevcut şebekelerde bakım yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	510.240,00	0,00	0,00	0,00	425.658,35
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	510.240,00	0,00	0,00	0,00	425.658,35
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	510.240,00				
Gerçekleşme	425.658,35				
Gerçekleşme (%)	0,83				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Abone şikâyetlerine cevap verilecek. İçme suyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ve şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2010 yılında Suyun kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerinin tümüne cevap verilecektir.
	Suyun kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerinin tamamı değerlendirilmiştir. (Değerlendirilen Şikâyet Sayısı 204)

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.740,00	0,00	0,00	0,00	134.240,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	199.740,00	0,00	0,00	0,00	134.240,07
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	199.740,00				
Gerçekleşme	134.240,07				
Gerçekleşme (%)	0,67				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Vatandaşların gerek içme suyu gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikâyet,ihbar ve talep dilekçeleri Değerlendirilerek ivedi bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 yılında abonelerin içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili şikâyet ve ihbar dilekçeleri ivedi çözülecektir.
	2010 yılı sonuna kadar abonelerin içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili şikâyet ve ihbar dilekçelerinde birimimiz gerekli hassasiyeti göstermiş olup % 95 performans hedefine ulaşılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	764.230,00	0,00	0,00	0,00	719.144,10
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	764.230,00	0,00	0,00	0,00	719.144,10
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye		0,00			
Diğer Yurt İçi		0,00			
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	764.230,00				
Gerçekleşme	719.144,10				
Gerçekleşme (%)		0,94			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.3 - Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2010 yılında vatandaşın gerek aboneliklerle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	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. (3 - 2) - 2010 yılında Abone başvuru evraklarının azaltılmasına ilişkin kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sistemi (AKS) nin aktif ve etkin kullanımı sağlanarak abonelik işlemlerine en kısa sürede cevap verilmesi sağlanacaktır. Abone iş ve işlemlerinin kısa sürede ve etkin olarak bitirilmesine ilişkin,abone başvuru evraklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.Bu kapsamda aboneden istenen bazı bilgi ve belgeler Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve Adres Kayıt Sisteminden (AKS) den edinilerek iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve daha az belge ile sonuçlandırılması sağlanmıştır. Ayrıca ‘Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar’ hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yine iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına “Meski Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları” hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve web sayfamızda yayımlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.704,00	0,00	0,00	0,00	3.820,53
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.704,00	0,00	0,00	0,00	3.820,53
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.704,00				
Gerçekleşme	3.820,53				
Gerçekleşme (%)	1,41				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.7 - Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
	Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın,iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak,müşteri ilişkileri,etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir.
	Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.
Gerçekleşme :	(7 - 2) - 2010 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri,etkili iletişim vb.konularda eğitilmesi sağlanacaktır.
	2010 yılında, vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularında, yıl içerisinde, mesai saatlerinde, bilgilendirme, değerlendirme, özeleştirme amacıyla daire başkanlığı idarecileri tarafından eğitici bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar eğitim amacıyla olup, performansı ve verimi maximum düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca kurum tarafından da düzenlenen eğitici seminerlere katılım sağlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.600,00	0,00	0,00	0,00	3.095,77
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.600,00	0,00	0,00	0,00	3.095,77
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.600,00				
Gerçekleşme	3.095,77				
Gerçekleşme (%)	0,17				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.8 - Organizasyon yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz personeline verilecek eğitimler ile kalifiye personel sayısının arttırılacağı düşünülerek gerek idaremiz bünyesinde hizmet içi eğitim düzenlenerek gerekse kamu kurum ve kuruluşları tarafından il dahilinde ve il dışı düzenlenen seminer ve kurslara katılmaları program döneminde sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(8 - 2) - 2010 yılında Meski personelinin ihtiyaç analizine göre belirlenmiş olan konulardaki, verilecek eğitimle ilgili organizasyon işlemleri yürütülecektir.
	Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personellerin 2010 yılı içerisinde iki defa ihtiyaç analizi yapılacağı hedeflenmiş ,ancak zamanın yetersiz olmasından dolayı bu hedefin biri gerçekleştirilmiştir.Aynı zamanda personele yönelik üç konuda eğitim verilmesi planlanmış olup,2010 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından Stres ve Öfke Kontrolü ,Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri , Verimlilik Eğitimi ,Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve nefes teknikleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır.Türk Kızılay Derneği tarafından 30 adet personele Temel İlk Yardım eğitimi verilmesi sağlanmıştır.Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan işçilere Motivasyon ve Ekip Çalışması Eğitimi yapılması sağlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.660,00	0,00	0,00	0,00	13.713,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.660,00	0,00	0,00	0,00	13.713,54
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.660,00				
Gerçekleşme	13.713,54				
Gerçekleşme (%)	0,43				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.9 - İhale yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;ön ödemeli sayaç alımı ihalesi yapılarak alımı gerçekleştirilecektir.
Gerçekleşme :	(9 - 2) - 2010 yılında ön ödemeli sayaç ihalesi yapılacaktır.
	Ön ödemeli sayaç uygulaması ile ilgili alt yapı çalışmaları 2010 yılı itibarıyla başlatılmış olup 2011 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlandığından söz konusu ön ödemeli sayaç ihalesi yapılamamıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.313,00	0,00	0,00	0,00	3.814,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.313,00	0,00	0,00	0,00	3.814,64
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.313,00				
Gerçekleşme	3.814,64				
Gerçekleşme (%)	0,72				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.10 - Ön ödemeli sayaç uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır. Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir. Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını,vb bilgileri sayacından okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez.su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir. Gerçekleşme : (10 - 2) - 2010 yılında Yenişehir bölgesinde; 2009 yılında başlatılan ön ödemeli sayaç uygulamasına, talep eden her abone adına uygun görülen yeni pilot bölgelerde denenerek, uygulanmasına devam edilecektir. Sayaç okuma işinde, tahakkuk kaybının önüne geçebilmek ve sağlıklı okuma yapabilmesi için, GPRS li endeksörle okuma yapılması da planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.392,00	0,00	0,00	0,00	33.166,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.392,00	0,00	0,00	0,00	33.166,92
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.392,00				
Gerçekleşme	33.166,92				
Gerçekleşme (%)	0,60				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
Faaliyet adı	3.1.4.11 - Anket Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir
Gerçekleşme :	(11 - 2) - 2010 yılında her ilçede en az % 25 örnek bir grup üzerinde yılda bir kez abone memnuniyeti konusunda bir anket uygulaması yapılacaktır.
	Mersin Büyükşehir Belediyesi nüfusunun resmi kayıtlarda 892 bin olup; nüfusun en az % 25 sinden fazlasına anket uygulanması yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.200,00	0,00	0,00	0,00	12.596,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.200,00	0,00	0,00	0,00	12.596,50
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	34.200,00				
Gerçekleşme	12.596,50				
Gerçekleşme (%)	0,37				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.5 - 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır
Faaliyet adı	3.1.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ÖZEL KALEM

Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.278.700,00	0,00	0,00	0,00	1.617.310,96
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	319.600,00	0,00	0,00	0,00	304.163,68
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	562.200,00	0,00	0,00	0,00	236.072,30
05	CARİ TRANSFERLER	211.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	2.367.046,94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.372.000,00				
Gerçekleşme		2.367.046,94				
Gerçekleşme (%)		0,70				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2010 yılında Genel müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Bilgilendirme Organizasyon ve Koordinasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Mersinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ yetkililerinin katılımı ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü ile İşbirliği içerisinde ilköğretim okullarında öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik içme suyumuzun önemi ve Bilinçli kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi faaliyeti belirlenmiştir.

.Gerçekleşme: Söz konusu hedef doğrultusunda Hüseyin Özer Merzeci, İbrahim Karaoğlanoğlu, 24 Kasım, Cumhuriyet, Yenışehir, Müfide İlhan, Durmuş Ali Toksoy ilköğretim okullarında yaklaşık 1200 öğrenciye eğitim verildi

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.360,00	0,00	0,00	0,00	36.392,22
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.360,00	0,00	0,00	0,00	36.392,22
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.360,00				
Gerçekleşme	36.392,22				
Gerçekleşme (%)	5,72				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2010 yılında Genel müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.2 - Eğitim \ Semineri düzenlenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 yılı içinde ilkokul öğrencilerine “Su “ ve “ Hijyen” konusunda bilgi verilecektir.
	İlkokul öğrencilerine “Su” ve “Hijyen” konusunda 7 okulda seminer verilmiştir. Suyun kullanımı ve tasarrufu ile ilgili bilgi verilmiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	58.730,00	0,00	0,00	0,00	4.666,97
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.730,00	0,00	0,00	0,00	4.666,97
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.730,00				
Gerçekleşme	4.666,97				
Gerçekleşme (%)	0,08				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
Faaliyet adı	3.2.2.4 - Eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir
	Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılında gerek görülen köy muhtarlarına yönelik suyun hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
	Yeni seçilen muhtarların su hijyeni konusunda bilgilendirilmesi planlanmıştır. Ancak eğitime gerek görülmemiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.830,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.830,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.830,00				
Gerçekleşme	1.180,00				
Gerçekleşme (%)	0,20				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2010 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza,yaşam kaynağımız suyun,bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır.küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir.ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının,yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak,bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları,anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalışılmaktadır.	
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2010 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atık su abonelerine ve yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek su tasarrufu konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır. 2010 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atık su abonelerine su tasarrufu husususun da bilinçlendirici, yılda bir okuma dönemi olmak üzere (215.00) dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca yıl içinde abone olan her vatandaşa söz konusu broşür verilerek, su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır. (Okuma ihbarnamesi + Abone sözleşmelerine toplamda 250.000 adet broşür abonelerimize ulaştırılmıştır.)	

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.200,00				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2010 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.8 - Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir
Gerçekleşme :	(8 - 2) - 2010 yılında suyun bilinçli kullanımı ile ilgili hazırlanan “Su Tasarrufu ve Su Kullanımı “ konulu broşürlerin ,Kuruma gelen Abonelere verilmesi sağlanacak,Basın aracılığı ile halk bilinçlendirilecektir.
	1. Yerel radyolarda ayda bir kez 30 dakika yayın yapmak, kurumumuzun alt yapı çalışmaları, Karaduvar Atık su Arıtma Tesisinin tanıtımı, Dünya Bankası’ndan sağlanan krediyle “ belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında yapılan yeni su depoları ve terfi merkezleri çalışmaları, Su Kayıplarını en aza indirmek ama Karşılığı Alınamayan Su (KAS) azaltma ekibinin çalışmaları ve İçme suyu kesinti duyuları ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yılda 6 saat yayın yapıldı. 2. Yerel gazetelerde ayda 2 kez yayın yapmak; kurumumuzun alt yapı çalışmaları, Karaduvar Atık su Arıtma Tesisinin tanıtımı, Dünya Bankası’ndan sağlanan krediyle “ Belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında yapılan yeni su depoları ve terfi merkezleri çalışmaları, Su kayıplarını en aza indirmek amacı oluşturulan Karşılığı Alınamayan Su (KAS) azaltma ekibinin çalışmaları ve İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yılda 24 kez yayın yapıldı. 3. Yerel TV de her ay 30 dakika yayın yapmak, kurumumuzun alt yapı çalışmaları, Karaduvar Atık su Arıtma Tesisinin tanıtımı, Dünya Bankası’ndan sağlanan krediyle “Belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında yapılan yeni su depoları ve terfi merkezleri çalışmaları, Su Kayıplarını en aza indirmek amacı oluşturulan Karşılığı Alınamayan Su (KAS) azaltma ekibinin çalışmaları ve İçme suyu kesinti duyuruları ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek için her ay 30 dakikalık toplam 6 saat yayın yapıldı. 4. Her mesai günü Kuruma gelen 25 aboneye broşür vermek, kurumumuzun faaliyetlerini anlatan yaklaşık 25 kişiye broşürlerin yanında magnet dağıtımı yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.200,00	0,00	0,00	0,00	12.596,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.200,00	0,00	0,00	0,00	12.596,50
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	34.200,00				
Gerçekleşme	12.596,50				
Gerçekleşme (%)	0,37				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2010 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	384.400,00	0,00	0,00	0,00	235.334,92
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.400,00	0,00	0,00	0,00	50.396,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.140,00	0,00	0,00	0,00	121.108,23
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		498.940,00	0,00	0,00	0,00	406.839,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		498.940,00				
Gerçekleşme		406.839,39				
Gerçekleşme (%)		0,82				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılıklı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almaktadır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Arıtılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Tüketicie ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2010 yılında mevcut ekipler, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır.
	2010 yılı içerisinde Toroslar , Akdeniz ,Yenişehir ve Mezitli Belediye sınırları içerisinde tüm içme suyu şebeke hattının temin edilen ekipmanlar ile 2 defa taranmıştır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 590 arıza , fiziki su kaçakları tespit ekibi tarafından tespit edilmiş ve arıza ekiplerimizce onarılmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	738.600,00	0,00	0,00	0,00	791.810,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	738.600,00	0,00	0,00	0,00	791.810,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	738.600,00				
Gerçekleşme	791.810,00				
Gerçekleşme (%)	1,07				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.3 - Su kaçaklarının onarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - 2010 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır.
	2010 yılı içerisinde fiziki su kaçağı ekibi 532 arıza tespit etmiş 442 adedinin onarımı yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL. VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.279.110,00	0,00	0,00	0,00	1.084.851,71
06	SERMAYE GİDERLERİ	668.160,00	0,00	0,00	0,00	315.219,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.947.270,00	0,00	0,00	0,00	1.400.071,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.947.270,00				
Gerçekleşme		1.400.071,23				
Gerçekleşme (%)		0,72				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	884.000,00	0,00	0,00	0,00	628.976,79
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	106.000,00	0,00	0,00	0,00	118.108,58
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.325.800,00	0,00	0,00	0,00	2.017.015,94
06 SERMAYE GİDERLERİ	8.899.900,00	0,00	0,00	3.033.054,00	6.755.582,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.215.700,00	0,00	0,00	3.033.054,00	9.519.683,37
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	3.033.054,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.033.054,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.248.754,00				
Gerçekleşme	9.519.683,37				
Gerçekleşme (%)	0,52				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	: 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
	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 :	(2 - 2) - 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla uygulanmasına 2009 yılında başlanılan Kaçak ihbar Çağrı Merkezinin amacına uygun ve kurum adına fayda sağlayacak şekilde kullanımı sağlanacaktır.
	2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşın bilinçlendirilmesinin yanı sıra abonelik işlemlerinde kolaylıklar ve abone olunması sağlanmıştır. Ayrıca kaçak su kullanımının usulsüz olması sebebiyle vatandaşta bilinç geliştirilmeye çalışılmıştır. “ Kaçak kullanımı ihbar et” sloganıyla, kurumumuza, tüm irtibat telefonlarında, yazılı dilekçeyle, maille ve de şahsen müracaat ederek kaçak ihbarında bulunan vatandaşların ihbarlarının tamamı değerlendirilerek, kaçak su ile mücadele edilmektedir. Kaçak ihbar ; tüm MESKİ irtibat telefonları, 185 ve 444 12 49 dur.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.074,00	0,00	0,00	0,00	1.126,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.074,00	0,00	0,00	0,00	1.126,69
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.074,00				
Gerçekleşme	1.126,69				
Gerçekleşme (%)	0,54				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.3 - Kayıp, kaçak ve ölçülemeyen su miktarının asgari düzeye indirilmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : : 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır. 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 : (3 - 2) - 2010 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimlerini %90 oranında tamamlanması sağlanacaktır.	
2010 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişim işlemleri % 90 oranında tamamlandı. Ayrıca aylık okumalardan takipleri yapılarak bozuk sayaçların değişimine devam edilmektedir.	

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	145.404,00	0,00	0,00	0,00	87.063,17
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	145.404,00	0,00	0,00	0,00	87.063,17
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	145.404,00				
Gerçekleşme	87.063,17				
Gerçekleşme (%)	0,60				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - Dünya Bankası Finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi (abone bilgilerinin güncellenmesi ve coğrafi bilgi sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Dünya Bankası Finansmanlı İçme suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, MERSİN Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atık su abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan “Coğrafi Bilgi Sistemleri”ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.

Gerçekleşme : (4 - 2) - 2010 yılında abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır

Dünya Bankası kredisi ile “ Abone veri tabanının güncellenmesi Yönetim Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması Danışmanlık Hizmetleri” işi yapılacaktır. Söz konusu işe ait ihale şartnameleri hazırlanarak Dünya Bankasına onaya sunulmuştur. Onay alınması ile birlikte ilana çıkılmış ve işin ihalesi 17.12.2010 tarihinde yapılmıştır. İhalenin değerlendirme aşaması devam etmektedir. Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır. Ayrıca, “Coğrafi Bilgi Sistemine” geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	100,00	1.568.003,15
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	100,00	1.568.003,15
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	100,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	100,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	100,00				
Gerçekleşme	1.568.003,15				
Gerçekleşme (%)	15.680,03				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2010 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Program alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Evrak akışının internet üstünden sağlanması ile işlemlerin daha çabuk yapılması sağlamak ve evrak israfını önlemek amacıyla evrak takip programının alınması amaçlanmaktadır.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2010 yılında evrak akışının internet üstünden sağlanması ve evrak israfının önlenmesi için program alımı yapılacaktır.
	Evrak akışının internet üstünden sağlanması ile işlemlerin daha çabuk yapılmasını sağlamak ve evrak israfını önlemek amacıyla evrak takip programının alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	642.000,00	0,00	0,00	0,00	371.996,07
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.100,00	0,00	0,00	0,00	80.469,45
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	269.700,00	0,00	0,00	0,00	113.536,89
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.007.800,00	0,00	0,00	0,00	566.002,41
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.007.800,00				
Gerçekleşme	566.002,41				
Gerçekleşme (%)	0,56				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2010 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Şu anda mevcut olan otomasyon programı bütün birimlerle bağlantılı çalışmamaktadır, buda zaman kaybına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Vatandaşların kısa zamanda işlemlerinin yapılabilmesi, su kaçaklarının azaltılması, personel sayısından kazanç sağlanması ve kurumun gelirinin artırılabilmesi amaçlanmaktadır.
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında Meski'nin su tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili tüm birimlerin tek bir otomasyon programıyla entegrasyonunu sağlayacak programın satın alınması sağlanacaktır.	
	Şu anda mevcut olan otomasyon programı bütün birimlerle bağlantılı çalışmamaktadır. Bu da zaman kaybına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Vatandaşların kısa zamanda işlemlerinin yapılabilmesi, su kaçaklarının azaltılması, personel sayısından kazanç sağlanması ve kurumun gelirinin artırılabilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	622.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	622.400,00	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				
Toplam Kaynak İhtiyacı	622.400,00				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Sosyal etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Çalışanların motivasyonunu artırıcı faaliyetlerde bulunmak, idaremiz bünyesinde personellerin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesini sağlamak hedeflenmektedir.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2010 yılında MESKİ personelinin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.
	MESKİ personelinin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmaya yönelik üç adet sosyal etkinlik düzenlenmesi planlanmıştır.
	Ancak planlanmış olan üç adet sosyal etkinliklerden bir adeti Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan işçi personellerle birlikte Macit ÖZCAN tesislerinde gerçekleştirilmiştir ,diğer iki adet sosyal etkinlikler ise Genel Müdürlüğümüzde vatandaş odaklı çalışan birim personelinin işlerinin yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilememiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.660,00	0,00	0,00	0,00	13.713,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.660,00	0,00	0,00	0,00	13.713,54
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.660,00				
Gerçekleşme	13.713,54				
Gerçekleşme (%)	0,43				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.2 - Hizmet içi eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir.
Gerçekleşme :	(2 - 2) - 2010 yılında her zaman olduğu gibi eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planları hazırlanacak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim verilecektir.
	2010 yılında eğitim ihtiyaç analizi yapılarak eğitim planının hazırlanması sonucunda ihtiyaç duyulan konularda Genel Müdürlüğümüz personellerinin 200 adetine kişi başına 3 er saat eğitim süresi belirlenmiş olup , gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94.980,00	0,00	0,00	0,00	41.140,62
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	94.980,00	0,00	0,00	0,00	41.140,62
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	94.980,00				
Gerçekleşme	41.140,62				
Gerçekleşme (%)	0,43				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	705.900,00	0,00	0,00	0,00	626.531,87
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	106.900,00	0,00	0,00	0,00	128.177,74
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	119.700,00	0,00	0,00	0,00	28.778,74
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	932.500,00	0,00	0,00	0,00	783.488,35
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	932.500,00				
Gerçekleşme	783.488,35				
Gerçekleşme (%)	0,84				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.2 - 2010 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Faaliyet adı	5.2.2.3 - İhale yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamızın ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ihalesi yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - 2010 yılı içinde hizmet binası yapım ihalesi yapılacaktır.
	Hizmet binasının yapımının düşünüldüğü alanın gerek büyükşehir belediyesi ile Genel Müdürlüğümüz için düşünülen bina için yetersiz oluşu gerekse söz konusu alanın yeşil alan olarak kalmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle yeni bir yer arayışı içine girildiğinden hizmet binası yapımına başlanamamıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100,00	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				
Toplam Kaynak İhtiyacı	100,00				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2010 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanacaktır.
	MESKİ Merkez Laboratuvarımızın fiziki şartlarının yetersizliği nedeni ile katılım sağlanamamıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	132.250,00	0,00	0,00	0,00	8.717,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	132.250,00	0,00	0,00	0,00	8.717,41
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	132.250,00				
Gerçekleşme	8.717,41				
Gerçekleşme (%)	0,07				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2010 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi artırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2010 yılında yeni parametreler eklenecektir.	
	MESKİ Merkez Laboratuvarımızın fiziki şartlarının yetersizliği nedeni ile yeni parametreler eklenememiştir.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.880,00	0,00	0,00	0,00	16.225,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.880,00	0,00	0,00	0,00	16.225,19
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	54.880,00				
Gerçekleşme	16.225,19				
Gerçekleşme (%)	0,30				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2010 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - 2010 yılında laboratuara yeni ekipmanlar alınacaktır.
	1 adet cihaz alınmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	626.400,00	0,00	0,00	0,00	7.285,32
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	626.400,00	0,00	0,00	0,00	7.285,32
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	626.400,00				
Gerçekleşme	7.285,32				
Gerçekleşme (%)	0,01				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2010 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır
Faaliyet adı	5.3.1.4 - Akreditasyon Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır.
Gerçekleşme :	(4 - 2) - 2010 yılı sonuna kadar akreditasyon için gerekli eğitimler alınacaktır.
MESKİ Merkez Laboratuvarımızın fiziki şartlarının yetersizliği nedeni ile Akreditasyon işlemi tamamlanamamıştır. Ancak İçme suyu ve Atık sudan numune alma eğitimi tamamlanmıştır.	

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.740,00	0,00	0,00	0,00	12.926,97
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.740,00	0,00	0,00	0,00	12.926,97
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	82.740,00				
Gerçekleşme	12.926,97				
Gerçekleşme (%)	0,16				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.4.1 - 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır
Faaliyet adı	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.I)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	724.400,00	0,00	0,00	0,00	557.468,02
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.600,00	0,00	0,00	0,00	112.924,48
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.192.400,00	0,00	0,00	0,00	1.055.074,19
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	117.705,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.932.400,00	0,00	0,00	0,00	1.843.171,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.932.400,00				
Gerçekleşme		1.843.171,69				
Gerçekleşme (%)		0,95				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.1 - 2010 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	277.800,00	0,00	0,00	0,00	196.405,19
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.100,00	0,00	0,00	0,00	38.360,98
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.800,00	0,00	0,00	0,00	3.941,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		357.700,00	0,00	0,00	0,00	238.707,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		357.700,00				
Gerçekleşme		238.707,23				
Gerçekleşme (%)		0,67				

TABLO 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.2 - 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır
Faaliyet adı	5.5.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	711.000,00	0,00	0,00	0,00	404.535,45
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.900,00	0,00	0,00	0,00	86.347,45
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	661.200,00	0,00	0,00	0,00	310.053,13
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.453.100,00	0,00	0,00	0,00	800.936,03
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.453.100,00				
Gerçekleşme	800.936,03				
Gerçekleşme (%)	0,55				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.3 - 2010 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.271.300,00	0,00	0,00	0,00	1.932.238,16
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	191.700,00	0,00	0,00	0,00	406.208,44
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.039.200,00	0,00	0,00	0,00	723.985,53
04 FAİZ GİDERLERİ	6.293.500,00	0,00	0,00	0,00	3.387.371,31
05 CARİ TRANSFERLER	2.076.300,00	0,00	0,00	0,00	1.369.372,54
09 YEDEK ÖDENEKLER	7.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.866.500,00	0,00	0,00	0,00	7.819.175,98
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.866.500,00				
Gerçekleşme	7.819.175,98				
Gerçekleşme (%)	0,39				

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.4.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2010 (B.Ö.)	2010 (D.S.)	2010 (D.Y.İ)	2010 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.696.200,00	0,00	0,00	0,00	843.770,71
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	259.700,00	0,00	0,00	0,00	175.243,58
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.468.300,00	0,00	0,00	0,00	2.255.097,81
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.577.900,00	0,00	0,00	0,00	39.176,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.002.100,00	0,00	0,00	0,00	3.313.288,10
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.002.100,00				
Gerçekleşme	3.313.288,10				
Gerçekleşme (%)	0,55				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.		54.648.011,00	85,99	8.901.246,00	14,01	63.549.257,00	100	17.418.413,39	0,27
1 Sondaj yapımı 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir'e bağlı, içme suyu yetersiz olan belde ve köylere sağlıklı içme suyu vermek için jeofizik etüt yaptırılarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj açılarak sağlıklı suyun temini sağlanacaktır.		25,00	100,00			25,00	100	347.701,94	
2 Boru döşeme Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;Büyükşehir sınırları içerisinde belde ve köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içme suyu hatı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır.		25,00	100,00			25,00	100	347.701,94	
3 Şebeke döşeme ve abone bağlantı yapımı Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki (şehir içi) yerleşim yerlerimizde, içme suyu yetersiz olan yerlere, etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içme suyu hatı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır.		25,00	100,00			25,00	100	347.701,94	
4 Şebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı işlemi Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehir'e bağlı beldelerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla eskimiş olan boruların halkın sağlığı göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yapılması için halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere içme suyu boruları değiştirilerek , abone bağlantıları yapılacaktır		25,00	100,00			25,00	100	347.701,94	
5 Şebeke Döşeme Büyükşehir sınırları içerisinde Daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak içme suyu boruları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler biriminiz personelince yapılacaktır.		2.004.480,00	100,00			2.004.480,00	100	945.658,56	0,47
6 Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi (içme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi) Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplara neden olan mevcut içme suyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içme suyu boruları dönecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır. Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir.Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletimi sağlanacaktır. Ayrıca ,uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır.				6.600.924,00	100,00	6.600.924,00	100	9.325.185,12	1,41

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
	7 Depo ve terfi merkezleri yapımı. Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için , mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmiştir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile 2009 yılında, toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2010 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır.		2.000.280,00	100,00			2.000.280,00	100	2.825.813,68	1,41
	9 Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi (SCADA sistemi) SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde, şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir. İçme suyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçme suyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önlenecek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır.		300.042,00	100,00			300.042,00	100	423.872,06	1,41
	10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	29.855,00	100,00			29.855,00	100	22.153,28	0,74	
	11 Bakım, onarım işletim Tesislerden abonelere kadar olan içme suyu hatlarının bakım,onarım ve işletimi yapılarak sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması sağlanacaktır.	3.226.380,00	100,00			3.226.380,00	100	2.484.922,93	0,77	
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	49.387.196,00	100,00			49.387.196,00	100			
1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.	2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve tesislerinin güvenlik personellerce korunması sağlanacaktır.	4.500.700,00	100,00			4.500.700,00	100	2.910.199,73	0,65	
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	3.272.800,00	100,00			3.272.800,00	100	2.910.199,73	0,89	
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.227.900,00	100,00			1.227.900,00	100			
1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.	2.647.243,00	100,00			2.647.243,00	100	1.037.788,92	0,39	
	2 İhale yapımı 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Merkeze bağlı belde ve köylere verilen içme sularının insan sağlığını olumsuz etkilemesini önlenmek ve daha sağlıklı ve kaliteli olmasını sağlamak için içme suyu depolarında kullanılmak üzere alınacak klor , tarafımızda klor alımı ihalesi yapılarak temin edilecektir.	1.029.000,00	100,00			1.029.000,00	100			
		5.313,00	100,00			5.313,00	100	3.814,64	0,72	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
	3 Klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.	390.530,00	100,00			390.530,00	100	235.030,73	0,60
	4 Numune analiz faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılacaktır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre su kalitesi izlenecektir. İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir.	852.680,00	100,00			852.680,00	100	548.315,63	0,64
	6 Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Projesi Berdan Baraj Gölünden alınan su, Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.	369.720,00	100,00			369.720,00	100	250.627,92	0,68
1.3.2	2010 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.	8.349,00	100,00			8.349,00	100	5.994,42	0,72
	7 Ozonlama sisteminin kurulması 2010 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; İçme suyundaki patojen mikroorganizmaların giderilmesi için ,klorlamanın yanı sıra ozonlama yapılarak halk sağlığının olumsuz etkilerini önlemek kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla ozonlama sistemi kurmak amacıyla ozonlama sistemi ihalesi yapılacaktır.	8.349,00	100,00			8.349,00	100	5.994,42	0,72
1.3.3	İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.	2.259.400,00	100,00			2.259.400,00	100	1.931.710,20	0,85
	8 İçme suyu depolarının işletilmesi. Berdan Arıtma tesisinden gelen içme suyunun abonelere sağlıklı şekilde ulaştırmak için terfi istasyonları ve su depolarımızın,bakım onarımı ve işletilmesi sağlanacaktır.	2.259.400,00	100,00			2.259.400,00	100	1.931.710,20	0,85
1.4.1	2010 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılacaktır.	3.380.900,00	100,00			3.380.900,00	100	3.501.513,89	1,04
	4 Kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve bakım ,onarım işi. Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı ve onarımı sağlanacaktır.	2.705.180,00	100,00			2.705.180,00	100	2.786.460,20	1,03
	5 Foseptik Çekim İşİ Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm belde ve köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlık şekilde ulaştırılması sağlanacaktır.	675.720,00	100,00			675.720,00	100	715.053,69	1,06
2.1.1	2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	6.731.475,00	100,00			6.731.475,00	100	158.850,37	0,02
	1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşİ Genel müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşİ yapılacaktır.Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır.Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirlilmesi önlenecektir.	1.002.200,00	100,00			1.002.200,00	100		
	2 Kirlilik kaynaklarının tespiti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir.	122.910,00	100,00			122.910,00	100	18.989,89	0,15
	3 Toplantı, Organizasyon MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.	26.450,00	100,00			26.450,00	100	1.743,49	0,07
	4 Eğitim Faaliyeti İçme suyu havza koruma ve kullanımı için gerekli eğitimler yapılacaktır.	26.450,00	100,00			26.450,00	100		
	5 İzleme faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Ayrıca İçme suyu şebeke sisteminde de su kalitesi değişimi düzenli olarak izlenecektir. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir.	200.615,00	100,00			200.615,00	100	54.934,36	0,27

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
	6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.	66.620,00	100,00			66.620,00	100	7.543,26	0,11
	7 İçme suyu – Atık su Analizi ve Klorlama Hizmet Alımı İş Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde dezenfeksiyon işlemi için gerekli klor alınacaktır	121.030,00	100,00			121.030,00	100	75.639,37	0,62
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	5.165.200,00	100,00			5.165.200,00	100		
2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanıma başlanacaktır.	2 Karaduvar atık su arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı yapılması. Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. AdanaHoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atık suların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atık su Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atık suların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş	9.876.155,00	100,00			9.876.155,00	100	5.354.180,19	0,54
	3 Mezitli atık su arıtma tesisinin ihalesi yapılarak yapımına başlanması. Mezitli Atık su Arıtma Tesis i için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır. 2009 yılı sonuna kadar tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atık sularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atık su Arıtma Tesis i'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atık su Arıtma Tesis i'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminden denize atılmamış atık su deşarj edilmeyecektir. Böylece Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.	8.677.100,00	100,00			8.677.100,00	100	3.930.813,63	
	4 Denetleme faaliyeti Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesis i çıkış suları kontrol edilecektir.	53.655,00	100,00			53.655,00	100	35.791,54	0,67
	5 Atık su terfi istasyonların işletilmesi İş Abonclere ait atık suların, alıcı ortama (deniz) ve arıtma tesisine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan Tesislerin işletilmesini sağlamak.	1.145.300,00	100,00			1.145.300,00	100	1.387.575,02	1,21
2.2.2 - 2010 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.	6 Parametre Kontrolü Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesis i çıkış suları kontrol edilecektir. Arıtma Tesis i çıkış suyunda gerekli parametreler analiz edilecektir.	148.470,00	100,00			148.470,00	100	83.751,97	0,56
	2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	148.470,00	100,00			148.470,00	100	83.751,97	0,56
	1 İhale yapılması, şebeke döşeme faaliyeti Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeğinden 2010 yılı bütçesinde ödenek ayrılmayacaktır.MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Büyükşehir sınırları içerisinde kanalizasyon döşenmesi yapımı etkin bir ekip çalışması ile hareket edilerek , ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanın karşılanması ve kaynaklarında verimli kullanılmasını sağlayarak ilgili kanun ve yönetmelikler gereği daha önce projelendirilen kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri ihale edilerek döşeme işleri yapılacaktır.	510.240,00	100,00			510.240,00	100	668.288,91	1,31
	2 Şebeke döşeme Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Daire başkanlığınıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra gerek görülen kanalizasyon hatları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır.					100		242.630,56	
	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	510.240,00	100,00			510.240,00	100	425.658,35	0,83
		966.674,00	100,00			966.674,00	100	857.204,70	0,89

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
	10 Ön ödemeli sayaç uygulaması ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır. Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir.	55.392,00	100,00			55.392,00	100	33.166,92	0,60
	Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını,vb bilgileri sayacından okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez.su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.								
3.1.4	- Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	34.200,00	100,00			34.200,00	100	12.596,50	0,37
	11 Anket Uygulaması Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir	34.200,00	100,00			34.200,00	100	12.596,50	0,37
3.1.5	- 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	3.372.000,00	100,00			3.372.000,00	100		
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	3.372.000,00	100,00			3.372.000,00	100		
3.2.1	- 2010 yılında Genel müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	65.099,00	100,00			65.099,00	100	41.059,19	0,63
	1 Bilgilendirme Organizasyon ve Koordinasyon	6.360,00	100,00			6.360,00	100	36.392,22	5,72
	2 Eğitim \ Semineri düzenlenmesi işi Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.	58.730,00	100,00			58.730,00	100	4.666,97	0,08
3.2.2	- 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.	5.830,00	100,00			5.830,00	100	1.180,00	0,20
	4 Eğitim faaliyeti Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir	5.830,00	100,00			5.830,00	100	1.180,00	0,20
3.2.3	- 2010 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	553.340,00	100,00			553.340,00	100	12.596,50	0,02
	7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması : 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza,yaşam kaynağımız suyun,bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır.küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarrufl yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir.ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının,yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak,bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları,anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalışılmaktadır.	20.200,00	100,00			20.200,00	100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		8 Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir	34.200,00	100,00			34.200,00	100	12.596,50	0,37
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	498.940,00	100,00			498.940,00	100		
4.1.1 - 2010		yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenbilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	17.901.570,00	85,51	3.033.054,00	14,49	20.934.624,00	100	2.191.881,23	0,10
		1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almaktadır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımızı düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Artırılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Tüketiciye ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır.	738.600,00	100,00			738.600,00	100	791.810,00	1,07
		3 Su kaçaklarının onarılması Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.	1.947.270,00	100,00			1.947.270,00	100	1.400.071,23	0,72
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	15.215.700,00	83,38	3.033.054,00	16,62	18.248.754,00	100		
4.2.1 - 2010		yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	147.478,00	99,93	100,00	0,07	147.578,00	100	1.655.066,32	11,21
		2 Çağrı Merkezinin işletilmesi : 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	2.074,00	100,00			2.074,00	100		
		Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır. Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullananlara karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız. Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır. Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.	145.404,00	100,00			145.404,00	100	87.063,17	0,60
		3 Kayıp, kaçak ve ölçülemeyen su miktarının asgari düzeye indirilmesi işi. : 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır. 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								

TABLO 3

IDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
	4 Dünya Bankası Finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi (abone bilgilerinin güncellenmesi ve coğrafi bilgi sistemi) Dünya Bankası Finansmanlı İçme suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, MERSİN Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atık su abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan “Coğrafi Bilgi Sistemleri”ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.			100,00	100,00	100,00	100	1.568.003,15	
	5.1.1 - 2010 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	1.630.200,00	100,00			1.630.200,00	100	566.002,41	0,35
	1 Program alımı işi Evrak akışının internet üstünden sağlanması ile işlemlerin daha çabuk yapılması sağlamak ve evrak israfını önlemek amacıyla evrak takip programının alınması amaçlanmaktadır.	1.007.800,00	100,00			1.007.800,00	100	566.002,41	0,56
	2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi Şu anda mevcut olan otomasyon programı bütün birimlerle bağlantılı çalışmamaktadır. buda zaman kaybına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Vatandaşların kısa zamanda işlemlerinin yapılabilmesi, su kaçaklarının azaltılması, personel sayısından kazanç sağlanması ve kurumun gelirinin artırılabilmesi amaçlanmaktadır.	622.400,00	100,00			622.400,00	100		
	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	1.059.140,00	100,00			1.059.140,00	100		
	1 Sosyal etkinliklerin yapılması Çalışanların motivasyonunu artırıcı faaliyetlerde bulunmak, idareмі bünyesinde personellerin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesini sağlamak hedeflenmektedir.	31.660,00	100,00			31.660,00	100		
	2 Hizmet içi eğitim Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir.	94.980,00	100,00			94.980,00	100		
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	932.500,00	100,00			932.500,00	100		
	5.2.2 - 2010 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	100,00	100,00			100,00	100		
	3 İhale yapımı Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binasının ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ihalesi yapılacaktır.	100,00	100,00			100,00	100		
	5.3.1 - 2010 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır	896.270,00	100,00			896.270,00	100	26.997,48	0,03
	1 Yeterlilik Testlerine Katılım işi MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir.	132.250,00	100,00			132.250,00	100		
	2 Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.	54.880,00	100,00			54.880,00	100	16.225,19	0,30
	3 Ekipman Alımı Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.	626.400,00	100,00			626.400,00	100	7.285,32	0,01
	4 Akreditasyon Eğitimi Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır.	82.740,00	100,00			82.740,00	100	3.486,97	0,04

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
5.4.1 - 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır		1.932.400,00	100,00			1.932.400,00	100		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		1.932.400,00	100,00			1.932.400,00	100		
5.5.1 - 2010 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.		357.700,00	100,00			357.700,00	100		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		357.700,00	100,00			357.700,00	100		
5.5.2 - 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır		1.453.100,00	100,00			1.453.100,00	100		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		1.453.100,00	100,00			1.453.100,00	100		
5.5.3 - 2010 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.		11.872.000,00	100,00			11.872.000,00	100		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		11.872.000,00	100,00			11.872.000,00	100		
5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.		6.002.100,00	100,00			6.002.100,00	100		
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		6.002.100,00	100,00			6.002.100,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		34.271.137,00		8.901.346,00		43.172.483,00		38.471.539,01	
Genel Yönetim Giderleri		98.799.963,00		3.033.054,00		101.833.017,00		65.979.619,76	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		7.994.500,00				7.994.500,00			
Genel Toplam		141.065.600,00		11.934.400,00		153.000.000,00		104.451.158,77	0,68

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	(TL)				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	6.420.000,00	32.898.200,00		33.540.200,00	0,68
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	96.100,00	4.621.900,00		4.718.000,00	0,97
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.413.437,00	40.466.463,00		58.879.900,00	0,72
	04 Faiz Giderleri		6.293.500,00		6.293.500,00	0,54
	05 Cari Transferler		2.287.800,00		2.287.800,00	0,69
	06 Sermaye Giderleri	15.119.600,00	12.232.100,00		27.351.700,00	0,34
	07 Sermaye Transferleri					
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek				7.994.500,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	34.271.137,00	98.799.963,00		141.065.600,00	0,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı	8.901.346,00	3.033.054,00		11.934.400,00	1,70
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	8.901.346,00	3.033.054,00		8.901.346,00	2,28
	Toplam Kaynak İhtiyacı	43.172.483,00	101.833.017,00		153.000.000,00	0,68



MESKİ Genel Müdürlüğünün düzenlediği
“22 Mart Dünya Su Günü” Resim Yarışması 1.si

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Su, doğal yaşam için en temel ihtiyaçlardan biridir. Ancak, su kaynaklarının artan nüfusla birlikte tükenmeye başlaması, kullanılabilir-içilebilir-temiz suya erişimde yaşanan sorunlar, su yoksulluğu olarak tarif edilen bir olgunun ortaya çıkması, suyun “ticari bir meta” olarak görülmeye başlaması, uluslararası su politikalarının ülkemiz dahil pek çok güney ülkesini ilgilendiren yansımaları, su konusunun önemini arttıran gelişmeler olarak özetlenebilir.

Uygarlıkların ve kentlerin doğmasında, büyümesinde ve gelişmesinde diğer etkenler yanında, sosyo-ekonomik gelişmeler ve su yönetiminde kullanılan uygun teknikler önemli rol oynamıştır.

Günümüzde, su depolama, iletim tesislerinin planlama ve işletimi, arıtma tesisleri, kontrol ve hijyen çalışmaları konularında bir çok teknolojik gelişme olmasına rağmen, küresel iklim değişikliğinin ve kuraklığın yarattığı sorunlarla birlikte, geçmiş yüzyıllarla benzer kıtlık senaryoları gündeme gelmektedir.

Söz konusu bu değişimler, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle yükümlü kurumları yeniden yapılanmaya sevk ediyor.

Bu nedenlerle hazırlanan Stratejik Planımızda MESKİ faaliyet ve kaynakları planlanılarak, iş süreçleri yapılandırılmış ve insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.

2040 yılındaki Mersin nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması ve suyun korunması amacıyla, Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığı ile 2006 yılında alınan kredi ile başlattığımız “ Belediye Hizmetleri Projesi ” kapsamında, Yenişehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ve Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde çapları Ø110 ile Ø1000 arasında değişen mevcut 54.186,20 m. uzunluğundaki içmesuyu şebekesinin yenilenmesi yanında, 45.465,74 m. uzunluğunda yeni ana ve tali boru içmesuyu şebeke hattı döşenmesi ile toplam 99.651,94 m. içmesuyu hattı imalatı tamamlanmıştır.

Yine 2010 yılı içerisinde Mersin merkez, mahalle ve köylerde kendi öz kaynaklarımızla 64.838 m. yeni şebeke döşemesi, 27.073 m. yenileme olmak üzere çeşitli ebatlarda toplam 91.911 m. İçme suyu şebekesi; yine 23.438 m. yeni şebeke döşemesi 3.613 m. yenileme olmak üzere toplamda 27.051 m. kanalizasyon şebeke döşemesi gerçekleştirilmiştir.

Aynı proje kapsamında, Mersin Şehri İçmesuyu tesis ve şebekesini oluşturan toplam 63.000 m³'lük 6 adet içme suyu deposu, terfi istasyonları, ana dağıtım ile tali dağıtım şebeke borularına ilave olarak 2009 yılı sonuna kadar 10.000 ve 15.000 m³ olmak üzere toplam 25.000 m³'lük 2 adet su deposu, 1 adet terfi merkezi ve 1 adet mevcut terfi istasyonunun rehabilitasyonu tamamlanarak;

2010 yılı içerisinde; yapımı devam etmekte olan 20.000 m³'lük içmesuyu depo inşaatı ile 2 adet terfi merkezi inşaatı tamamlanmış olup, toplamda 9.000 m³ kapasiteli (4.000 + 5.000 m³) 2 adet içmesuyu deposu inşaatı ile 1 adet terfi merkezi inşaatının yapım çalışmalarına başlanmıştır. Bu işlerin beraberinde 4.110 adet abone bağlantısı yenilenmiştir.

Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında ayrıca, basınç sınırlarını ve Alt Ölçüm Bölgelerinin sınırlarını oluşturmak için izolasyon çalışmaları yapılmıştır. Alt ölçüm bölgeleri; Kayıp Kaçak oranın azaltılmasını hızlandıracak ve MESKİ' nin mali kapasitesini güçlendirecek, buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır.

Bunun gerçekleştirilebilmesi için Bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması çok önemlidir. Bu kapsamda Dünya Bankası finansmanlı işlerde diğer yükleniciler tarafından depo sahaları içerisine ve gerekli noktalara toplam 26 adet debimetre ölçüm grupları inşa edilmiştir. 8 (sekiz) adet debimetre grubu inşaatı hızla devam etmektedir. Kalan yirmi (29) adet debimetre ölçüm grupları 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

İçme suyu şebekesinin bir merkezden bilgisayar aracılığı ile izlenebildiği ve kumanda edilebildiği SCADA sistemi için yapımı devam eden debimetre ölçüm grupları dışında bu proje kapsamında içme suyu şebeke hattının belirli noktalarında elli (50) adet basınç ölçüm noktaları ve on sekiz (18) adet bakiye klor ölçüm noktaları inşa edilecektir. SCADA Sisteminin kurulması ile ilgili ihale çalışmalarımız devam etmektedir.

SCADA' nın devreye alınması ve debimetre ölçüm gruplarının inşaatlarının tamamlanması ile alt ölçüm bölgelerinde MESKİ kayıp kaçak kontrolleri yaparak, su kaçağının nedenlerini çok kısa sürede belirleyebilecektir. Böylece sorunlu olan bölgeler daha kısa sürede tespit edilerek sonuca daha hızlı ulaşılabilecektir. Karşılığı alınamayan su azaltma çalışmaları doğrultusunda 2009 yılında % 67 olan kaçak oranımız % 53 oranına düşmüştür. 2011 yılı içerisinde, Basınç sınırlarının ve Alt ölçüm bölgelerinin izolasyonunun tamamlanması, aynı doğrultuda SCADA sisteminin kurulumunun gerçekleşmesi ile kayıp kaçak oranında daha büyük ölçülerde, daha hızlı düşüş hedeflenmektedir.

Ayrıca 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için; Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdareміз bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir., Kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının

Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır.

Akdeniz'in atık sularından kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğüne dış kredili olarak yürütülmekte olan Mersin Atıksu Projesi kapsamında biri doğuda Karaduvar Mahallesi, diğeri batıda Mezitli ilçesinde olmak üzere 2 adet biyolojik atık su arıtma tesisinin inşa edilmesi planlanmıştır.

Yapımına 2007 yılı Şubat ayında Karaduvar'da 270.000 m2 arazi üzerinde başlanan 1.050.000 kişilik nüfusa hizmet verecek, 190.000 m3/gün kapasiteli karbon, azot ve fosfor giderimli, çamur arıtmalı ve elektrik enerjisi kazanımlı Karaduvar (Doğu) Atıksu ileri biyolojik Arıtma Tesisi 01.06.2010 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğüne devir işlemleri halen devam etmektedir. Arazi devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip atıksu inşaat çalışmalarına başlanmak üzere ihaleye çıkılacaktır.

2010 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli Belediye sınırları içerisinde tüm içmesuyu şebeke hattının temin edilen ekipmanlar ile 2 defa taranmıştır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 590 arıza, fiziki su kaçaqları tespit ekibi tarafından tespit edilmiş ve arıza ekiplerimizce onarılmıştır.

2010 yılında 10.002 adet yeni abone kaydı yapılmıştır. Resmi Daire Park ve bahçe aboneliklerinin yapılması, müşterek kullanım yapılan sayaçların ferdi aboneliğe geçirilmesi, Enerji Piyasası Kanunun da İmar Affı nedeniyle daha fazla abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir.

Abone iş ve işlemlerinin kısa sürede ve etkin olarak bitirilmesine ilişkin, abone başvuru evraklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda aboneden istenen bazı bilgi ve belgeler Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve Adres Kayıt Sisteminden (AKS) den edinilerek iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve daha az belge ile sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Ayrıca 'Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar' hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yine iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "Meski Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve web sayfamızda yayımlanmıştır.

2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşın bilinçlendirilmesinin yanı sıra abonelik işlemlerinde kolaylıklar ve abone olunması sağlanmıştır. Ayrıca kaçak su kullanımının usulsüz olması sebebiyle vatandaşta bilinç geliştirilmeye çalışılmıştır. " Kaçak kullanımı ihbar et" sloganıyla, kurumumuza, tüm irtibat telefonlarında, yazılı dilekçeyle, maille ve de şahsen müracaat ederek kaçak ihbarında bulunan vatandaşların ihbarlarının tamamı değerlendirilerek, kaçak su ile mücadele edilmektedir.

Kaçak ihbar ; tüm MESKİ irtibat telefonları, 185 ve 444 12 49 dur.

2010 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine su tasarrufu hususunda bilinçlendirici, yılda bir okuma dönemi olmak üzere (215.00) dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca yıl içinde abone olan her vatandaşa söz konusu broşür verilerek, su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır. (Okuma ihbarnamesi + Abone sözleşmelerine toplamda 250.000 adet broşür abonelerimize ulaştırılmıştır.) Ayrıca her mesai günü Kuruma gelen 25 aboneye broşür verilmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

MESKİ Genel Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve bütçede ödenek ayrılan daire başkanlıkları ve müdürlüklerde kullanılan performans esaslı bütçe ve muhasebe programından bütçe ve gerçekleştirmeleri ile ilgili sonuçların yanı sıra birimler tarafından gönderilen performans gösterge sonuçları aynı programa girişleri yapılarak, raporlar direkt olarak programdan alınmaktadır. Ayrıca her birimin kendi faaliyeti ile ilgili bilgileri depolayabileceği ve raporlayabileceği paket programlar mevcuttur.

5 - Diğer Hususlar

A - Üstünlükler

- Dünya Bankası şebeke yenileme kredisinin alınmış olması.
- Atıksu arıtmada ileri biyolojik arıtma sisteminin tercih edilmesi, 2030 yılına kadar kapasitesi yeterli atıksu arıtma sisteminin yapımı.
- Yaygın şubeleşme ve abonelere yerinde hizmet verme .
- Uluslararası proje finansman kurumlarına ve fon kurumlarına proje hazırlama konusunda etkinleşmiş insan kaynağının varlığı.

- Kurumun sınırları dahilindeki tüm belde - köylere yeterli ölçüde ve kalitede de su hizmeti verebilmesi ve altyapı çalışmalarının önemsenmesi.
- Suyun kaliteli ve içilebilir nitelikte olması.
- Üçüncü taraflara da hizmet verecek kalite ve yetkinlikte laboratuvarın varlığı ve akreditasyon çalışmalarının devam etmesi.
- Su faturalarının tahsilatında on line sisteme geçilmesi, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması.

B- Zayıflıklar

- Kent bilgi sisteminin olmaması
- Mevcut hizmet binamızın yetersiz olması ve birimlerin farklı yerlerde bulunması nedeniyle koordinasyon sıkıntısının çekilmesi ve bu problemin müşteri memnuniyetine olumsuz yansımaları
- Hizmet içi eğitimin yeterli olmaması
- Nitelikli personelin yeterli sayıda olmaması

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

MESKİ, abonelere (vatandaşlara) verilen hizmetlerin sunumunda abone memnuniyetini esas almaktadır. Gelecek yıllarda da abone memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalara hız verilecektir. Kurumumuzun vatandaş ile olan ilişkileri daha da güçlendirilecektir. Vatandaşların MESKİ'ye olan talep ve şikayetlerini, daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla MESKİ bilişim altyapısının daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Önümüzdeki dönemde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla su tasarrufuna ilişkin kampanyaların sürdürülmesi, mevcut su depolama hacminin artırılması ve alternatif kaynaklardan su temin edilmesine yönelik projeler ile yatırımlara öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, personel yapısının nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi ve bilgi işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

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

Söz konusu tesislerden; Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının 2010 yılında tamamlanarak işletmeye alınması ile Mersin şehrinin atıksu sorununun büyük bir kısmı çözülmüş olacaktır.

Yeni işletmeye alınan Karaduvar atıksu arıtma tesisi ile birlikte Mersin' in denize girilebilir sahil uzunluğu artacak, bu sayede Mersin gün geçtikçe daha güzel ve temiz bir çevreye sahip olacaktır.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için seçilen, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğüne devir işlemleri halen devam etmektedir. Arazi devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, atıksu inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu tesisin de işletmeye alınmasıyla birlikte tamamlanacak olan Mersin Atıksu Projesi sayesinde Akdeniz'in Atıklardan kaynaklanan kirlenmesi bütünüyle önlenmiş olacak, böylece daha temiz ve yaşanılır bir çevre oluşumuna önemli derecede bir katkı sağlanacaktır.

MESKİ hizmet binası projesi yapılmış olup, vatandaşa hizmette bütünlüğün sağlanması için hizmet binasının inşaatına başlanması gerekmektedir. MESKİ içmesuyu ve atıksu laboratuvarın geliştirilmesi, yeni laboratuvar cihazlarının alınmış ve laboratuvar personel sayısının artırılmış olması ile içme suyu şebeke sistemi kontrolü yeterli düzeyde, daha kolay ve hızlı olmuştur. Vatandaşa temiz, kaliteli, içilebilir, sağlıklı ve hijyenik su verilmesi hedeflenmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Stratejik Planı doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projelerde; daha etkili, verimli, kaliteli su ve kanal hizmetleri sunularak, hizmet kalitesine ilişkin iyileştirmeler ile diğer kurumsal iyileştirmeler hedeflenmektedir.

Dünya Bankası finansmanlı Belediye hizmetleri projesi kapsamında; (kaçak tespit için ekipman alımı, ekiplerin kurulması, depo inşaatı, terfi merkezleri, abone bağlantıları vb.) yapılan çalışmalar ile kayıp – kaçak oranları kademeli azaltılacak, SCADA sistemi kurulacak ve abone bilgilerinin güncellenmesi ile Coğrafi Bilgi Sistemine geçilecektir.

Pamukluk Barajının yapılması ve buradan Mersin şehrine içme suyunun sağlanması halinde, bir kısım içme suyu, yeni yapılacak şebekeyle cazibeli temin edilecek ve enerji tasarrufu sağlanabilecektir.

EKLER

Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin - Mart 2011)



M.Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.

Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

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

İdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin – Mart 2011)



Perihan ÇEVİK
Strateji Geliştirme Dairesi
Bşk.V.



www.meski.gov.tr