MESKİ

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

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

Sevgili Mersinliler;
Sizlere hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için tüm gayretimizle çalıştığımız, önemli proje ve yatırımlara imza attığımız 2013 yılında MESKİ Genel Müdürlüğümüzün görevleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerimizi sunuyoruz.
Amacımız Dünyanın her yerinden insanların görmek istediği, temiz bir çevreye sahip tertemiz deniziyle modern bir Mersin oluşturmaktır. Mersin huzur ve barışın başkentidir.
Mersin'imizi dünya kenti yapabilmek için olağanüstü çabayla Akdeniz olimpiyatlarına talip olduk ve ev sahipliğini kusursuz bir şekilde gerçekleştirmenin gururunu hep birlikte yaşadık.
Yol, ulaşım, altyapı, asfalt, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi, düzenli depolama sistemi, kongre merkezi, 3. çevre yolu, spor tesisi, Kuzey Mersin gibi projelerimizle Mersin'i sil baştan yarattık. Kentimizin sele ve çamura maruz kalmaması için siyasal kaygı taşımadan, sistemli çalışmalarımız sayesinde tüm Mersin'i devasa yer altı yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla donattık.

Kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamaya yönelik yatırım ve hizmetlerimize 2013 yılında da artırarak devam ettik. Büyükşehir yetki alanımıza giren yerleşim birimlerinin bir çoğunun eski içme suyu şebekeleri daha sağlıklı malzeme kullanılarak ve su kayıplarını azaltacak şekilde yenilendi. Mevcut hatlarımızın bakımı, onarımı, arıza giderme ve su kayıplarını azaltma çalışmalarını ekiplerimizin özverili çalışmaları ile su şebekelerindeki arızalar azaltılmıştır.

Mersin'de "Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi" ni hizmete açtık.Karaduvar'da 270 dönüm arazi üzerinde yapımı tamamlanan ve 3 yıldır faaliyette olan Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde, kentin doğusunda ve merkezinde deniz kirliliği ölçümleri çok düşük çıkmakta. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent merkezinden gelen pis suları Karaduvar'daki arıtma tesisine ulaştırmak için dev tahliye boruları döşedi.

Kentin doğusunda kalan beldelerle birlikte kent merkezinden gelen pis sular, arıtma tesisinde ileri biyolojik ve kimyasal işlemlere tabi tutulduktan sonra, temiz su olarak denize deşarj edilmektedir. Arıtma Tesisi sayesinde denize pis su değil, temiz su verilerek kirlilik önlenmektedir.
Aynı çevre bilinci ile çok yakın tarihte Batı Mersin'de Mezitli, Davultepe, Tece ve Kuyuluk'u kapsayan "Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi"ni en kısa zamanda hizmete alarak Mersin'i gerçek anlamda bir deniz kenti yapıp halkımızın gönül rahatlığı ile temiz denize girmesini sağlayacağız.
Merkez köy ve beldelerimizin tamamını içme suyuna kavuşturduk
6360 sayılı yasa ile birlikte 320 kilometrelik sahil şeridi bizim yetki alanımız içine giriyor. Tüm ilçelerde de arıtma tesisi projemiz var.
13 ilçe ve 508 köye eşit hizmet götüreceğiz. Yapılan araştırmalar sonucunda bölgenin öncelikli sorunlarını tespit ettik. İsteyen vatandaşımızın suyunu ücretsiz analiz yapıyoruz.
Günlük olarak suyun kaynağından, isale hatlarından numuneler alınmakta, alınan numunelerin hepsini bölgemizin en büyük laboratuvarlarından biri olan ve tahlil sonuçları doğrudan kabul edilen, Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda analizlerimizi yapıyor ve analiz sonuçlarını halkımızı bilgilendirmek amacıyla düzenli olarak internet sitemizde yayınlıyoruz.
Yürüttüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğinde emeği geçen MESKİ'deki mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm çalışmalarımızda önceden olduğu gibi Belediye Başkanlığımızın yeni faaliyet dönemlerinde de Mersin halkı ile işbirliği içinde hedeflerine ulaşacağına olan inancımı belirtir, saygılar sunarım.

Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
ve
MESKİ Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Başkanı

MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak gerçekleştirmektedir. 6360 sayılı yasa gereği Mersin Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilecek olan ilçe ve belde belediyelerinin de bağlanmasıyla faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak içme suyu, atık su ve kanalizasyon hizmetlerini yüksek standartlarda karşılamayı hedefleyerek bu konuda büyük bir mesafe almayı başardık.
Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak şehrin deniz geleceğini garanti altına alacak yatırımları hizmete sunmaya devam etmekteyiz. Yapımı devam eden alt yapı hizmetleriyle birlikte kanalizasyon şebekesi projesini de şehre kazandıracak olan MESKİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerini bir bir gerçekleştirmektedir.

Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisimizde arıtılan su miktarı 49.194.540 m3' ü bulmuştur. İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" gereğince kontrollü deşarj yapılması gereken işyerlerine 1136 adet denetim yapılmış, 246 adet bağlantı kalite kontrol ruhsatı verilmiş ve 185 adet atık su numunesi alınmıştır.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi kapsamında Mezitli İlçemizde 384.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek 55.000 m^3/gün kapasitede karbon, azot ve fosfor giderimi ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yapımı planlanmış ve kredi anlaşması imzalanmıştır. Tesisin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m^2 yüzölçümüne sahip parsel, Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2014 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.

Projenin hedefi yüksek seviyede çevre korumasını ve Türkiye'nin AB direktifine uyumunu mümkün kılmak üzere, özel olarak Mezitli Bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımı sağlanacaktır.

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" kapsamında; Tece ve Davultepe yerleşim alanlarında toplanan atık suların yapılacak olan Mezitli Atık Su Arıtma Tesislerine iletimini sağlayacak ve arıtıldıktan sonra deniz deşarjına verilmesini hedefleyen, Tece ve Davultepe'de olmak üzere toplamda 2 adet terfi istasyonu ve 52 km kanalizasyon hattının inşaatı yapımına başlanmıştır. Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi'ne günde 42.000 ton atık suyun iletimi sağlanacak ve Viranşehir derin deniz deşarjına arıtılmış su verilecektir.

Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerince çeşitli ebatlarda 97.022 metre yeni içme suyu şebekesi döşenmiş, 26.797 metre yenileme olmak üzere toplamda 123.819 metre içme suyu şebeke döşemesi yapılmıştır.
Yine ilgili birimlerimizce değişik ebatlarda 43.813 metre yeni kanalizasyon şebekesi döşenmiş, 5.238 metre yenileme olmak üzere toplamda 49.051 metre kanalizasyon şebeke döşemesi yapılmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü kentimize ve Mersin halkımıza kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.
Proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan tüm MESKİ yöneticileri ve personeli ile raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İlhan ŞAYAN
MESKİ Genel Müdür V.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU
ÜST YÖNETİCİ SUNUMU

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A) Misyon ve Vizyon 005
B) Yetki Görev ve Sorumluluklar 005
C) İdareye İlişkin Bilgiler 006
1) Fiziksel Yapı 006
2) Örgüt Yapısı 007
3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 009
4) İnsan Kaynakları 009
5) Sunulan Hizmetler 010
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 011
D) Diğer Hususlar 011

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri 012
B) Temel Politikalar ve Öncelikler 013
C) Diğer Hususlar 013

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler 013
1) Bütçe Uygulama Sonuçları 013
2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 019
3) Mali Denetim Sonuçları 020
4) Diğer Hususlar 020

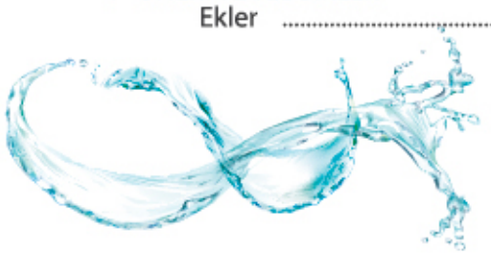
B) Performans Bilgileri 021
1) Faaliyet ve Proje Bilgileri 021
Özel Kalem 021
Sivil Savunma Hizmetleri 021
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 022
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 023
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 027
Teftiş Kurulu Başkanlığı 028
Hukuk Müşavirliği 028
Halkla İlişkiler Müdürlüğü 029
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 031
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 036
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 038
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 044
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 047
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 055
İşletmeler Dairesi Başkanlığı 064
İdari İşler Şube Müdürlüğü 064

2) Performans Sonuçları Tablosu 064
3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 133
4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 133
5) Diğer Hususlar 133

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler 134
B) Zayıflıklar 134
C) Değerlendirme 134

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 135
Ekler 135



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

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

Vizyonumuz,

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Hizmet alanı Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan MESKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de Hizmet götürmekle yükümlüdür
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.
2560 Sayılı İSKİ Kanunu :

MESKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve değişik 3009-3305 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

MESKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini,bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak,
Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

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

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET ALANI

5216 sayılı yasa ile 19 belediye ve 39 orman köyü Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlanmış ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 19 ilk kademe belediyesinden Gözne, Soğucak ve Değirmençay belediyeleri Büyükşehir Belediye sınırları dışına çıkarılmış olup, geriye kalan; 17 ilk kademe belediyesi ise 29.03.2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde tüzel kişilikleri kaldırılarak; Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı dört ilçe (Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli) belediyesine dönüştürülmüştür.

Değirmençay, Gözne ve Soğucak Belediyeleri' nin Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanabilmesi için protokol yapılmış ve Mersin Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına 02.06.2009 tarih ve 5618 sayılı yazı ile gönderilmiştir.

HİZMET BİNALARI

- Genel Müdürlük Hizmet Binası,
- Teknik Birimler Hizmet (Filtre) Binası,
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Binası,
- MESKİ Hukuk Müşavirliği Binası (Yenişehir),
- Huzurkent Şube Müdürlüğü,
- Mezitli Şube Müdürlüğü,
- Gözne Hizmet Birimi,

SU DEPOLARI VE POMPA İSTASYONLARI

Mersin genelinde toplam 107 adet Su Deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam kapasiteleri 136.675 m3' tür. Ayrıca 28 adet Pompa İstasyonu ile 26 adet Sondaj Kuyusu bulunmaktadır.

ARITMA TESİSLERİMİZ

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi
Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri her birinin kapasitesi 130.000 m^3/gün olan 3 kısımdan oluşmaktadır. Tesisin toplam kapasitesi 390.000 m^3/gün' dür. Tesisten Mersin ve Tarsus'a içme suyu verilmektedir.

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Üniteleri:
- Pompa Binası
- Havalandırma Ünitesi
- Hızlı Karıştırma Ünitesi
- Durultma Havuzları
- Hızlı Kum Filtreleri
- Temas Tankı ve Temiz Su Tankı
- Kimya Binası
- Laboratuar

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi
1.050.000 kişilik eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan 190.000 m3/gün kapasiteli Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinin (KAAT) hizmet alanı Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir Belediyeleri hizmet alanları ile 8 adet köyü kapsamaktadır. Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi (KAAT) 2020 yılı hedef yılı dikkate alınarak atık su içindeki karbon, azot ve fosfor arıtımını yapmak üzere tasarlanmıştır.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri

1. Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri
   - İnce Izgara Yapısı
   - Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
   - Ön Çökeltme Havuzu

2. Biyolojik Atıksu Arıtma Üniteleri
   - Biyolojik Fosfor ve Azot Giderme Tankları
   - Kimyasal Yöntemle Fosfor Arıtımı
   - Havalandırma Havuzu
   - Son Çökeltme Havuzu

3. Çamur Arıtımı Üniteleri
   - Ön Çamur Yoğunlaştırma Tankları
   - Aktif Çamur Mekanik Yoğunlaştırma Ünitesi
   - Anaerobik Çürütücü ve Gaz Jeneratörleri
   - Çürümüş Çamur Yoğunlaştırma Tankları
   - Mekanik Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
   - Solar Kurutma Ünitesi
   - Kireç ile Stabilizasyon

4. Deniz Deşarjı
   - İşletme Binası
   - Laboratuvar
   - SCADA birimi

I- GENEL BİLGİLER

FİZİKİ KAYNAK

Bilgisayar 542
Fax 6
Laptop 34
Yazıcı 287
Terminal 48
Switch 35
G.SHDSL Modem 32
Sunucu(Server) 17
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı 94
Klima 174
Fotoğraf Makinası 45
Fotokopi Makinası 8
Televizyon 5
Çekim Kamerası 3
Güvenlik Kamerası 57
Projeksiyon 2
Güç Kaynağı 31
Jenaratör 13
Pos cihazı 17
Merkezi Depolama Sistemi 2
A Tipi Tarayıcı 17
B Tipi Tarayıcı 4
Buzdolabı 27
Telefon Hattı 73

ARAÇLARIMIZ

Binek Araç	**32**
Özel Amaçlı Araç	**4**
Binek Motosiklet	**14**
Kamyon	**10**
Minibüs	**4**
Otobüs	**1**
Pick-up	**7**
Traktör	**3**
İş Makinası	**30**
Vidanjör	**12**
Moro	**8**

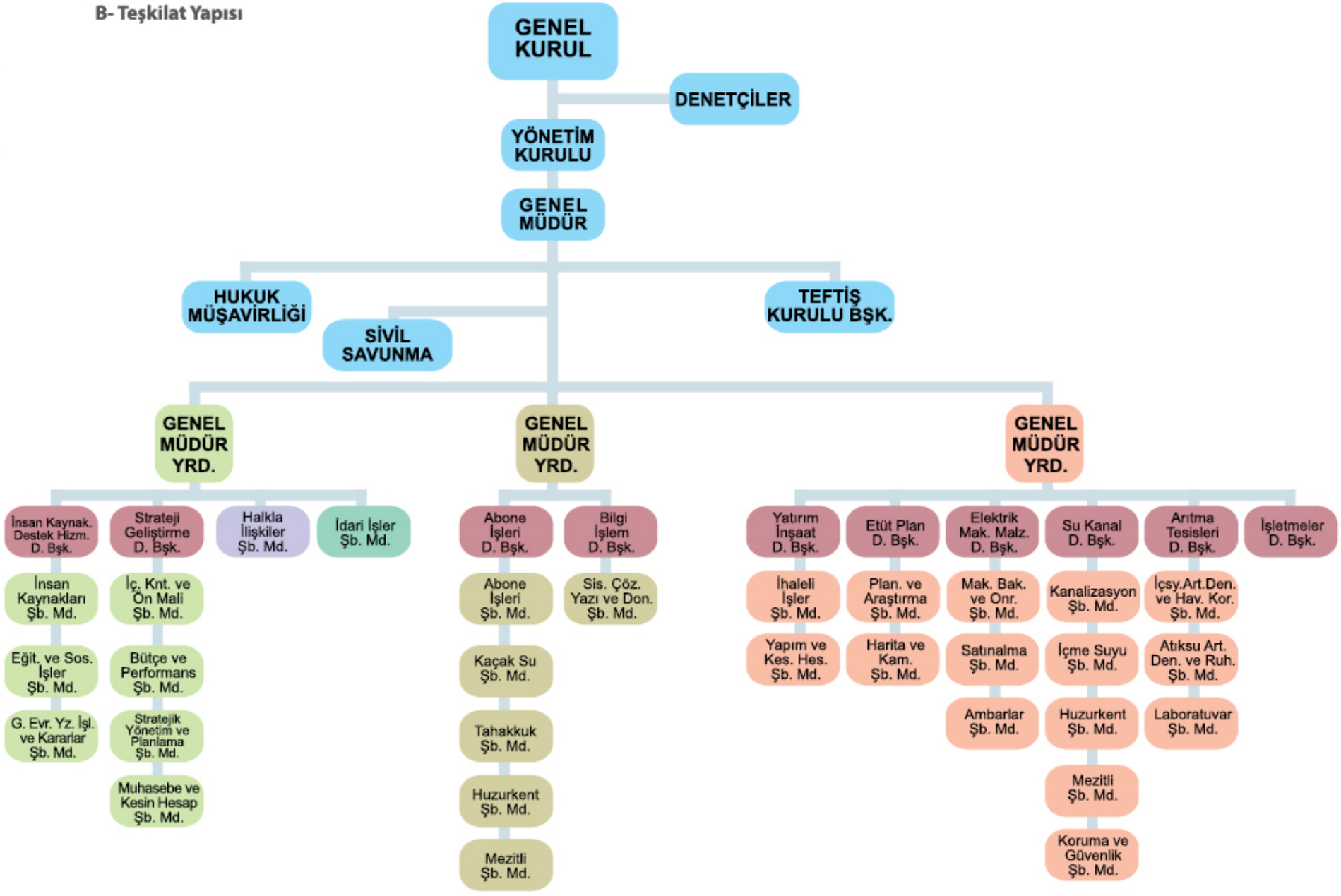
2- ÖRGÜT YAPISI

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 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kurumumuzda kullanılan programlar aşağıda sıralanmıştır;
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve ilgili harcama birimlerinde kullanılan Bütçe, Muhasebe ve Stratejik Performans Programı.
- Hukuk Müşavirliği, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tahsilat Şube Müdürlüğü, Abone Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri'nde yetkililer tarafından belirlenen kişilerin kullandığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Programı.
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan program.
- Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nda tahsilatı takip etmede kullanılan Meski Okuma Programı.
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Abone, Su, Tahakkuk, Tahsilat, Yeni Abone, Kaçak, İcra Programları.
- Sayaç Ayar Şefliği' nde Kullanılan Sayaç Durum Programı.
- Hukuk Müşavirliği'nde kullanılan Dava Kayıt Defteri Programı ve İcra Takip Programı.
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan Su Analiz Takip Programı.
- Bankalarla otomatik ödeme işleminin gerçekleşmesini sağlayan program.
- Bankalar, PTT ve diğer ödeme noktaları için online işlem yapabilmeyi sağlayan program.
- PTT ile gecikmeli ve gecikmesiz olarak su tahsilatı işleminin gerçekleşmesini sağlayan program.
- Meski su tahsilat veznelerinde, abonelerimizin faturalarını nakit olarak ödeyebilmelerinin yanı sıra kredi kartı ile de ödeyebilmelerini sağlayan program.
- G.SHDSL bağlantısı üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşmanın tarafımızca sağlanması.
- Fiber bağlantılı metro ethernet üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşmanın tarafımızca sağlanması.
- İnternet üzerinden abonelerin su borçlarını sorgulama, su borçlarını ödeme ve arıza kaydı bırakabilmesini sağlayan program.
- GPRS ile online olarak su sayaçlarının okunmasını sağlayan program.
- GPRS ile online olarak borcunu ödemeyen abonelerle ilgili ihbar, kesme ve açma iş emirlerinin oluşturulmasını sağlayan program.

4- İNSAN KAYNAKLARI

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

Yıllara göre personel sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıllar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toplam	334	338	334	332	517	518	515	513	515	514	516	518

Yıllar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Memur	116	116	120	115	138	144	147	144	144	140	145	201
Sözleşmeli Personel	0	0	0	0	0	1	3	11	13	36	40	2
Kadrolu İşçi	41	32	31	23	41	344	337	330	330	311	305	297
Geçici İşçi	117	190	198	194	338	29	28	28	28	27	26	18

5 – SUNULAN HİZMETLER

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini , oluşan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek şekilde bertarafını, içme 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 indirgemek 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,

- Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu,

- Arıtılan içmesuyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğunu,

- Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılmasını,

- 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 dağıtımı ile evrakların zamanında ilgililere ulaşmasını,

- 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,

- Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerinin yapılması ve fatura çıkartılmasını,

- Kaçak su kullananları tespit ederek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını,

- Tahakkuk ettirilen su faturaları ve diğer borçların tahsilatını sağlamak.

- Abonelerle ilgili her türlü talep ve şikayetleri en kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaşı yönlendirmek.

- Su faturalarının Türkiye' nin her ilinden gecikmeli veya gecikmesiz PTT aracılığı ile tahsil edilebilmesini,

- Su faturalarını On-Line ve Otomatik Ödeme Talimatı yoluyla ödeyebilmesini,

- Görev alanımız içinde gerekli görülen bölgelere vezneler kurarak ödeme kolaylığı sağlamak.

6 – YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

a - Yönetim Sistemi

MESKİ Genel Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 2560 sayılı İSKİ 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

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Maliye Bakanlığı tarafından 04.02.2009 tarihinde yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca; Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde iç kontrol eylem planı hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen mali işlemler ve kararların ön mali kontrolleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, kurumumuz harcama birimleri tarafından, ödeme emri belgeleri ve ekleri üzerinde ön mali kontrol yapılmaktadır.
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.

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", "Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda da kontrol sağlanmaktadır.

D - Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Hizmet etkinliğimizi ve performansımızı arttırmak amacıyla hazırlanan 2010 - 2014 stratejik planı kurumumuzun 5 yıllık proje - faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

MESKİ faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında, iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak üst yönetimle yapılan grup çalışmaları neticesinde toplam 6 Stratejik Amaç belirlenmiş olup aşağıda sunulmuştur.

STRATEJİK AMAÇ 1
Yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 2
Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3
Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4
Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5
Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6
Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 6 Stratejik Amacına bağlı 17 Stratejik Hedef belirlenmiş olup yan satırda sıralanmıştır.

Stratejik Hedef 1.1: 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 1.2: 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.3: 2014 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.4: 2014 yılı sonuna kadar merkez, köy ve beldelerdeki mesken ve ticari işletmelerde atık suların sağlıklı bir şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.1: Plan dönemi içinde (2010-2014) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

Stratejik Hedef 2.2: 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.

Stratejik Hedef 2.3: 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. Kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. Kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)

Stratejik Hedef 3.1: 2014 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır. (Ankette belirlenen ve % 28 olan abone memnuniyetsizliğinin % 50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)

Stratejik Hedef 3.2: Plan dönemi içinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. (Ankette belirlenen ve % 30 olan MESKİ' nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60' a çıkarılacaktır.)

II-AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 4.1: 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke ve kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kadameli olarak % 38' e indirilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 4.2: 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

Stratejik Hedef 5.1: 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı vedonanım oluşturulacaktır.

Stratejik Hedef 5.2: Plan dönemi içinde (2010 - 2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.3: 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirmeçalışmalarına başlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.4: 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalışmalar yürütecektir.

Stratejik Hedef 5.5: 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.1: Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, MESKİ Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir.(Yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir.)

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 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.
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: 2013

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL Kr	Alacak Tutarı TL Kr	Borç Kalanı TL Kr	Alacak Kalanı TL Kr
100	Kasa Hesabı	134.983.896,63	134.983.896,63		
102	Banka Hesabı	370.264.949,25	333.248.325,79	37.016.623,46	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	181.211.932,22	181.211.932,22		
104	PROF ÖDEL HESABI	862.532,78	329.285,16	533.247,62	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	159.154.195,53	156.210.124,17	2.944.071,36	
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	22.779.029,42	22.779.029,42		
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	169.911.959,05	161.178.376,17	8.733.582,88	
121	GELİRLERDEN TAKİBİ ALACAKLAR HESABI	18.482.059,26	2.827.635,14	15.654.424,12	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49.970,78	42.667,81	7.302,97	
132	KURUMLA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	85.473.224,08	20.783.084,97	64.690.139,11	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.690.307,58	3.460.155,04	3.230.152,54	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.997.600,76	7.834.402,66	1.163.198,10	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.109.659,25	1.109.659,25		
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.248.679,77	1.248.679,77		
162	DÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	592.597,13	235.227,26	357.369,87	
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANILARI AVANS VE AKREDİLİ İŞLERİ HESABI	446.554,25	117.269,10	329.285,16	
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	24.096.286,62	3.994.863,19	20.101.423,43	
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	15.111.770,39	15.111.770,39		
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	68.612,16	68.612,16		
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	13.102.127,91		13.102.127,91	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	306.822.425,40		306.822.425,40	
252	BİNALAR HESABI	898.904,31		898.904,31	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.499.934,16	24.000,00	4.475.934,16	
254	TAŞITLAR HESABI	4.634.085,38	13.062,45	4.621.022,93	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.492.126,78	34.510,20	2.457.616,58	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	71.572,65	143.861.542,19		143.789.969,54
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	9.538.198,70	2.948.037,78	6.590.160,92	
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	110.720,39	76.732,55	33.987,84	
260	HAKLAR HESABI	1.277.458,57		1.277.458,57	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		1.277.458,57		1.277.458,57
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	847.489,65		847.489,65	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		847.489,65		847.489,65
300	Banka Kredileri Hesabı	4.910.077,97	12.206.206,60		7.296.128,63
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	5.464.017,36	5.464.017,36		
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	12.792.572,70	31.189.693,70		18.397.121,00
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	92.830.355,43	94.005.487,89		1.175.132,46
322	BÜTÇE DIŞI İLERİYE BORÇLAR HESABI	1.436.250,00	2.154.375,00		718.125,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.209.641,51	13.063.111,97		10.853.470,46
333	Emanetler Hesabı	19.065.815,63	23.957.996,67		4.892.181,04
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.903.107,39	11.459.911,93		1.556.804,54
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	9.754.432,96	10.935.826,91		1.181.393,95
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	646.458,39	761.445,33		114.986,94
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.253.743,45	6.815.311,70		561.768,25
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	985.000,00	2.687.000,00		1.702.000,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.786.275,56	17.775.527,44		8.989.251,88
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	12.270.695,16	12.270.695,16		
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	41.513,09	41.513,09		
400	Banka Kredileri Hesabı	8.420.528,03	59.603.884,81		51.183.356,78
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	17.509.270,71	97.625.612,42		80.116.341,71
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.702.000,00	11.887.674,54		10.185.674,54
500	NET DEĞER HESABI	33.475.621,34	152.667.305,35		119.191.884,01
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	51.887.379,95	66.527.757,20		14.640.377,25
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonuç. Hesabı	14.483.183,36	31.700.216,05		17.217.032,69
600	GELİRLER HESABI	179.659.413,56	179.659.413,56		
630	GİDERLER HESABI	159.023.895,10	159.023.895,10		
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	176.228.732,22	176.228.732,22		
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	181.970.630,48	181.970.630,48		
805	GELİR YANSITMA HESABI	181.970.630,48	181.970.630,48		
810	BÜTÇE GELİRLERİNİN RECİ VE TAHAKKUK HESABI	2.280.270,51	2.280.270,51		
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	141.999.800,65	141.999.800,65		
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	141.999.800,65	141.999.800,65		
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	323.716.216,59	323.716.216,59		

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
İmza	İmza	İmza	İmza

20.03.2014 1/2 Örnek - 76

Not: Geçici Fiş, Yevmiyesiz Kayıt, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmuştur.

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN **Yılı: 2013**

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL Kr	Alacak Tutarı TL Kr	Borç Kalanı TL Kr	Alacak Kalanı TL Kr
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	225.938.456,55	225.938.456,55		
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	309.864.897,91	309.864.897,91		
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	141.999.800,65	141.999.800,65		
910	Teminat Mektupları Hesabı	16.958.843,11	2.996.733,83	13.962.109,28	
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	2.996.733,83	16.958.843,11		13.962.109,28
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.555.484,65	1.211.771,61	343.713,04	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.211.771,61	1.555.484,65		343.713,04
	TOPLAM:	**4.050.033.979,36**	**4.050.033.979,36**	**510.193.771,21**	**510.193.771,21**

Düzenleyen:	Düzenleyen:	Müd.Yrd veya Şef:	Muhasebe Yetkilisi
31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
İmza	İmza	İmza	İmza

20.03.2014 2/2 Örnek - 76

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

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2013-31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:1 / 1

AKTİF		2011-Yılı TL/Kr	2012-Yılı TL/Kr	Cari Yıl (2013) TL/Kr
I	DÖNEN VARLIKLAR	135.093.083,49	146.163.591,77	154.763.838,62
10	HAZIR DEĞERLER	23.888.874,16	24.060.947,43	40.493.947,44
102	BANKA HESABI	21.718.672,69	22,228,635,54	37,016,623,46
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.612,56	3.470,54	573,247,62
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.166.588,91	1,828,841,54	2,944,371,36
12	FAALİYET ALACAKLARI	74.522.002,73	72,025,482,26	74,395,306,97
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.759.521,46	9,735,205,94	8,733,582,88
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	9.746.080,05	12,253,912,84	15,654,424,12
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.400,82	36,373,48	7,302,97
13	KURUM ALACAKLARI	72.434.394,56	75,027,578,77	64,693,139,11
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	72.434.394,56	75.027,578,77	64,693,139,11
14	DİĞER ALACAKLAR	543.045,51	2,843,195,30	3,233,152,51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	543.045,51	2,843,195,30	3,233,152,54
15	STOKLAR	1.136.112,48	990,924,39	1,163,198,10
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.136.112,48	990,924,39	1,163,198,10
16	ÖN ÖDEMELER	381.458,95	242,535,91	686,565,05
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	277.669,36	235,227,26	357,366,87
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE	103.789,59	7,308,65	329,280,16
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	22.187.265,20	20,972,917,72	20,101,423,43
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.187.265,20	20,972,917,72	20,101,423,43
II	DURAN VARLIKLAR	200.551.952,02	202,571,472,62	195,212,2[illegible],51
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	200.551.952,02	202,571,472,62	195,212,2[illegible],51
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.671.366,00	12,098,468,00	13,102,127,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	296.613.726,56	303,297,331,17	306,822,725,90
252	BİNALAR HESABI	833.654,31	878,854,31	898,904,31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.121.179,94	3,725,173,02	4,475,934,16
254	TAŞITLAR HESABI	2.179.738,50	4,483,839,75	4,621,322,93
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.074.496,11	1,206,916,10	2,457,[illegible]6,58
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-111.545.999,30	-128,283,854,81	- 43,789,969,54
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	603.789,80	4,753,024,66	6,593,166,92
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	110,720,39	33,987,84
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	69.797,68	106,867,17	1,277,438,57
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-69.797,68	-106,867,17	-1,277,438,57
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	847.489,65	847,489,65	847,489,65
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-847.489,65	-847,489,65	-847,489,65
	AKTİF TOPLAMI	**335.645.035,51**	**348.735.064,39**	**349.973.031,13**

PASİF		2011-Yılı TL/Kr	2012-Yılı TL/Kr	Cari Yıl (2013) TL/Kr
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.551.488,53	53.379.405,30	57,438,364,15
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	3.814.300,48	6,094,587,98	7,296,128,63
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.337.874,08	6,094,587,98	7,296,128,63
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.476.426,40	0,00	0,00
31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	16,973,945,29	18,397,121,00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	16,973,945,29	18,397,121,00
32	FAALİYET BORÇLARI	4.001.288,78	4,629,890,38	1,893,257,46
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.001.288,78	2,468,515,38	1,175,152,46
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	2,154,375,00	718,105,00
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	12.605.115,35	13,123,785,86	15,745,651,50
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.925.743,95	9,309,271,59	10,857,470,46
333	EMANETLER HESABI	2.679.371,38	3,814,514,27	4,893,181,04
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.785.748,31	2,792,920,23	3,414,953,68
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.064.127,76	1,094,787,93	1,556,804,54
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.123.118,23	1,089,850,06	1,181,393,95
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	99.591,09	98,316,48	114,986,04
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	498.911,71	510,465,76	561,768,25
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	450.000,00	985,000,00	1,702,000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	450.000,00	985,000,00	1,702,000,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	6.895.036,03	8,786,275,56	8,989,251,88
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.895.036,03	8,786,275,56	8,989,251,88
IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	162.335.735,48	147,040,214,47	141,485,373,03
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	60.569.485,39	49,744,763,77	51,183,356,78
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	60.569.485,39	49,744,763,77	51,183,356,78
41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	92.150.861,67	87,181,897,68	80,116,341,71
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	92.150.861,67	87,181,897,68	80,116,341,71
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	9.615.288,52	10,113,553,02	10,185,674,54
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.615.288,52	10,113,553,02	10,185,674,54
V	ÖZ KAYNAKLAR	112.757.811,10	48,315,443,62	151,049,293,95
50	NET DEĞER	91.760.517,07	56,428,064,67	139,191,884,01
500	NET DEĞER HESABI	91.760.517,07	56,428,064,67	139,191,884,01
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	42.071.774,19	37,404,196,59	14,640,377,25
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	42.071.744,19	37,404,196,59	14,640,377,25
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	8.925.549,84	14,483,183,36	17,217,052,69
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.925.549,84	14,483,183,36	17,217,052,69
	PASİF TOPLAMI	**335.645.035,51**	**348.735.064,39**	**349.973.031,13**

IX	NAZIM HESAPLAR	12.795.212,50	12.082.648,48	14.305.822,32
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	11.795.212,50	10,527,163,83	13,962,109,28
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11.795.212,50	10,527,163,83	13,962,109,28
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	1,555,484,65	343,713,04
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	1,555,484,65	343,713,04
93	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	1.000.000,00	0,00	0,00
932	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**12.795.212,50**	**12.082.648,48**	**14.305.822,32**

IX	NAZIM HESAPLAR	12.795.212,50	12,082,648,48	14,305,822,32
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	11.795.212,50	10,527,163,83	13,962,109,28
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11.795.212,50	10,527,163,83	13,962,109,28
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	1,555,484,65	343,713,04
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	1,555,484,65	343,713,04
93	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	1.000.000,00	0,00	0,00
933	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**12.795.212,50**	**12.082.648,48**	**14.305.822,32**

Örnek :77

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER

HESAP KODU	GİDERİN TÜRÜ	TL / Kr.
630-01	Personel Giderleri	36.081.886,97
630-02	Sos. Güv. Kurm.Dev.Pirm.Gid.	6.424.717,78
630-03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	59.299.910,17
630-04	Faiz Giderleri	10.449.565,28
630-05	Cari Transferler	1.327.467,21
630-06	Sermaye Giderleri	3.448.500,58
630-11	Değer ve Miktar Değ. Gid.	15.383.349,91
630-12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay.Gid.	238.491,86
630-13	Amortisman Gideri	16.749.278,78
630-14	İlk Madde ve Malzeme Gid	7.834.402,66
630-15	Karşılık Giderleri	1.774.121,52
630-20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	6,81
	GİDERLERİN TOPLAMI	**159.011.699,53**

GELİRLER

HESAP KODU	GELİRİN TÜRÜ	TL / Kr.
600-03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	144.300.121,67
600-04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	559.808,95
600-05	Diğer Gelirler	25.796.344,60
600-11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.369.520,85
600-15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	202.936,15
	GELİRLER TOPLAMI:	**176.228.732,22**

FALİYET SONUCU (+) 17.217.032,69 TL

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİ

HESAP KODU	GİDERİN TÜRÜ	TL / Kr.
830-01	**PERSONEL GİDERLERİ**	**36.863.950,82**
830-01-1	Memurlar	8.116.877,13
830-01-2	Sözleşmeli Personel	2.252.763,77
830-01-3	İşçiler	26.405.135,63
830-01-5	Diğer Personel	89.174,29
830-02	**SOS.GÜV.KURM.DEV.PRİMİ GİD.**	**6.424.717,78**
830-02-1	Memurlar	1.036.869,90
830-02-2	Sözleşmeli Personel	310.813,64
830-02-3	İşçiler	5.077.034,24
830-03	**MAL VE HİZMET ALIM GİD.**	**79.470.113,20**
830-03-1	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	8.380.913,87
830-03-2	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	18.711.870,77
830-03-3	Yolluklar	36.715,83
830-03-4	Tahliye Giderleri	932.281,37
830-03-5	Hizmet Alımları	44.420.871,47
830-03-6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	68.348,74
830-03-7	Men.Mal,Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve Onr.Gid.	2.444.787,12
830-03-8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	4.474.324,03
830-04	**FAİZ GİDERLERİ (DIŞ BORÇ)**	**4.950.518,74**
830-04-2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.460.313,40
830-04-3	Dış Borç Faiz Giderleri	3.490.205,34
830-05	**CARİ TRANSFERLER**	**1.397.249,73**
830-05-1	Görev Zararları	241.392,20
830-05-3	Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Ödemeler	1.155.857,53
830-06	**SERMAYE GİDERLERİ**	**12.881.035,84**
830-06-1	Mamul Mal Alımları	1.581.533,22
830-06-3	Gayrimaddi Hak Alımları	565.645,00
830-06-4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	1.003.659,91
830-06-5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	9.034.308,76
830-06-7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	695.888,95
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A) :	**141.987.586,11**

BÜTÇE GELİRLERİ

HESAP KODU	GELİRİN TÜRÜ	TL / Kr.
800-03	**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**156.126.634,25**
800-03-1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	156.020.789,22
800-03-6	Kira Gelirleri	105.845,03
800-05	**DİĞER GELİRLER**	**25.601.996,23**
800-05-1	Faiz Gelirleri	1.063.851,87
800-05-2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	22.286.633,14
800-05-3	Para Cezaları	2.202.128,37
800-05-9	Diğer Çeşitli Gelirler	49.382,85
800	**BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)**	**181.728.630,48**

810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ	TL / Kr.
810-03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.274.406,98
810-05	Diğer Gelirler	5.863,53
810	**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOP. (C)**	**2.280.270,51**

NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) : 179.448.359,97
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A): 37.460.773,86

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ :

Genel Müdürlüğümüzün 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi 201.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup; Yıl içerisinde Toplam 141.987.586,11 TL Bütçe Gideri gerçekleştirilmiştir. 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı % 70,64 olarak belirlenmiştir.

KOD	BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ / TL	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	35.026.892,00	36.863.950,82	105,24
02	SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PR.	6.854.069,00	6.424.717,78	93,74
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	84.678.544,00	79.470.113,20	93,85
04	FAİZ GİDERLERİ	6.726.437,00	4.950.518,74	73,60
05	CARİ TRANSFERLER	1.468.849,00	1.397.249,73	95,13
06	SERMAYE GİDERLERİ	55.565.209,00	12.881.035,84	23,18
09	YEDEK ÖDENEKLER	10.680.000,00	0	0,00
	TOPLAM	201.000.000,00	141.987.586,11	70,64

2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİ :

2013 Mali Yılı Gelir Bütçesinde Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasına göre 190.698.310,00TL Bütçe Geliri tahmin edilmiş olup; Yıl içerisinde Toplam 179.448.359,97 TL Net Bütçe Geliri elde edilmiştir. 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranı % 94 olarak belirlenmiştir.

KOD	BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ TL	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	163.514.310,00	156.126.634,25	95,48
05	DİĞER GELİRLER	27.184.000,00	25.601.996,23	94,18
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)	---------	181.728.630,48	--------
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)	---------	2.280.270,51	--------
	NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)	190.698.310,00	179.448.359,97	94,10

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2013 YILI FİNANSMAN GELİRLERİ

2013 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasına göre **32.678.360,00 TL** Dış Borçlanma (Dünya Bankası+EBRD) tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde toplam **4.424.289,72 TL** Finansman Geliri Gerçekleşmiştir.

2013 Mali Yılı için **16.460.370,00TL** Dış Borçlanma (Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası) Ana Para ödemesi tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde Toplam **18.395.004,41TL** Ana Para Ödemesi Gerçekleşmiştir.

KOD	FİNANSMANIN TÜRÜ	ÖNGÖRÜLEN TL	GERÇEKLEŞEN TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
2-8-1-1	DIŞ BORÇLANMA (DÜNYA BANKASI + EBRD)	32.678.360,00	4.424.289,72	13,53
2-8-1-2	ÖDEME (-) (DÜNYA BANKASI + AYB)	16.460.370,00	18.395.004,41	111,75
	NET BORÇLANMA	**10.301.690,00**	**18.880.792,66**	183,27

3- Mali Denetim Sonuçları

MESKİ Genel Müdürlüğünde İç Denetim; Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Denetçiler, Dış Denetim ise Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde 2012 yılı Sayıştay denetimi yapılmış olup; 2013 yılı denetimi devam etmektedir. Sorgu maddelerinin savunması yapılarak gönderilmiştir. İlam sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır.

4- Diğer Hususlar

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

ÖZEL KALEM

Verilen görevleri Genel Müdürlüğümüzün diğer kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımız üzerindeki algılanış düzeyini daha da yukarıya taşıyacak şekilde yerine getirmektir.

2013 yılında;
Genel Müdürlüğümüzün sözlü ve yazılı talimatları ilgili birimlere ulaştırılmış, talimatlar takip edilerek sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Genel Müdürümüzle görüşmek isteyen kişi ve kurumların randevu talepleri değerlendirilerek planlanıp takip edilmiş ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Dahili ve harici telefon görüşmelerinin kesintisiz ve hızlı bir şekilde bağlantısı yapılmış ve gerekli yerlere aktarılarak irtibatı sağlanmıştır.

Tören ve ağırlama gibi programlar organize edilip, program dahilinde hareket edilmesi sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğümüze gelen yurtiçi ve yurtdışı konuklarımızın en iyi şekilde karşılanarak, ağırlanması ve uğurlanması sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Makamı'na gelen yazışmalar takip edilerek, gelen giden evrakların giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere havalesi yapılarak, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi yapılmış, Genel Müdürümüze onaya sunulan evrakın imzalanması halinde ilgili birimlere iletilmiştir.

Genel Müdürlük makamına intikal eden vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü, e-posta ile gelen talep ve şikayetler ilgili birimlere aktarılmış takibi yapılarak sonuçları ilgililere bildirilmiştir.

Genel Müdürümüzün emir ve direktifleri doğrultusunda çalışarak, önceliklerimiz arasında yer alan birimimize gelen vatandaşlarımızın taleplerini zamanında, yerinde ve verimli bir şekilde yaparak memnun etmeye çalışılmıştır.

Harcama yetkilisi eliyle, temsil tören ve ağırlama bütçesi kullanılmıştır.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılına ait; sivil savunma planının güncellemesi, teknik birim sivil savunma planının güncellemesi, savaş, hasar, onarım planının güncellemesi, 24 saat devamlı çalışma planının güncellemesi, milli alarm sistemi çalışmalarının güncellemesi çalışmaları yapılmıştır.

Mevcut yangın söndürme tüplerinin dolumu, gerekli olan yerlere yenilerinin konulması ve periyodik bakımlarının yapılması çalışmaları yapılmıştır.

Yönlendirme ve uyarı levhalarının takılması ile talimatların yenilenme çalışmaları yapılmıştır.

Siren ve uyarı sistemlerinin düzenli olarak kontrolü yapılmıştır.

Planlar gereği görevli olan personellerin AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlere katılımları sağlanmıştır.

Emekli olan personellerin ilişiğinin kesilmesi çalışmaları yapılmıştır.

Amirliğimizce 78 adet gelen ve 43 adet giden evrak düzenlemesi yapılmıştır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün atama sicil ve disiplin işlemleri, izin, terfi, kadro ve emeklilik işlemleri ve sınava ilişkin işlemleri yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantı, konferans ve seminerlere katılacak personele ait Genel Müdürlük Makamından alınacak onay ve görevlendirme yazılarını hazırlamak,

Genel Müdürlüğümüz personellerinin maaş, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal yardımlar ve diğer ödemelere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

Personelin bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak amacıyla eğitim çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

Genel Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıt, dosyalama, dağıtım ve ilgililere ulaşmasını sağlamak,

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gündem, toplanma, görüşme, zabıt ve alınan kararların dağıtılarak arşivlenmesini ve organizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak gibi görevleri mevcuttur.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında yürütülen faaliyetler Personel Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Genel Evrak Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

2013 yılına 145 memur, 305 kadrolu işçi, 26 geçici işçi ve 40 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 516 personel ile girilmiştir.

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

Meclisten geçici işçiler için 26 kişilik vize onayı alınmış olup, 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi uyarınca 40 adet tam zamanlı sözleşmeli personelin atama yenileme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1 adet memurun başka bir kamu kurumuna naklen geçiş yapmış olup, 3 adet memurun açıktan ataması 6 adet memurun ise naklen girişi sağlanmıştır.

Memurların hareket onayları, intibak işlemleri yapılmış olup, mal beyanlarının takibi ve muhafaza edilmesi sağlanmıştır.

5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan 49 adet personelin 6495 sayılı kanun uyarınca memurluk statüsüne atanmaları sağlanmıştır.

2013 yılında 8 işçi personelimiz emekli olmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak tazminatları ödenmiştir.

2013 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.

Kurumumuzda sözleşmeli olarak görev yapan işyeri hekimine ait maaş bordroları düzenlenerek her ay Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

4857 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personellerin toplu iş sözleşmesine ilişkin ek protokol yapılarak (01.03.2013-28.02.2014 dönemlerini kapsayan) 18.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış olup, sözleşmeden doğan haklarının tahakkuku Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde 4857 Sayılı Kanun kapsamında çalışan personellerimizin toplu iş sözleşmesi gereğince yazlık-kışlık giyecek yardımı yapılmıştır.

Personellerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tüm işlemleri yapılmış olup, aylık prim ve hizmet belgesi bildirimlerinin tanzimi ve takibi yapılmıştır.

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

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2013 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 2013 yılında 11 adet personelin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak atamaları yapılarak göreve başlatılmaları sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak eğitim çalışmalarımız 2013 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.

2013 yılı içerisinde kurumumuza staj eğitimi için başvuran Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Bölümü ve Büro Yönetimi Bölümlerinden oluşan toplam 59 üniversite öğrencisinin günün koşullarına göre yetiştirilmeleri ve eğitimleri sağlanmıştır.

2013 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından haftalık programlar halinde Stres Ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi Ve Kişisel Gelişim Ve Nefes Teknikleri konularında Eğitim almaları sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına taşınır mal hizmetleriyle ilgili eğitim semineri verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz personellerine 6360 Sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak eğitim semineri verilmesi sağlanmıştır.

Kızılay tarafından Genel Müdürlüğümüzde çalışmakta olan personellere "İlk Yardım Yönetmeliği" kapsamında İlk Yardım Güncelleme ve Temel İlk Yardım Eğitimi verilmesi sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz teknik personellerine iş sağlığı uzmanlığı eğitimi verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının İngilizce Dil Öğretimi, İşaret Dili, Diksiyon, Autocad Teknik Çizim Programı ve Grafik Tasarım Eğitimi konularında eğitim almaları sağlanmıştır.

Benzeri bir çok alanda önümüzdeki dönemde vereceğimiz eğitim ve seminerlerle personellerimizi günümüzün koşullarına hazırlamayı hedefliyoruz.

2013 yılı içerisinde yapılan 56 adet Yönetim Kurulu toplantısında çeşitli konularda 193 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

2013 yılı Mayıs ve Kasım aylarında yapılan MESKİ Genel Kurul toplantıların da 13 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz 2013 yılında kamu kurumlarına, mahkemelere, şirket ve kişilere 7304 adet resmi yazı yazmış bu yazıların 2667 adedi normal posta ile 877 adedi kayıtlı posta (taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS ve Kargo) ile 3069 adedi zimmet yolu ile teslim edilmiştir. 691 adedi ise giden evrak defterinde imza karşılığı ilgililere kurumda teslim edilmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, MESKİ için gerekli olan teknolojik yenilikleri takip ederek abonelerimize daha hızlı ve kesintisiz hizmet verebilmek için kendini sürekli geliştirmektedir.

Birimlerden gelen yazılım ve donanımla ilgili sorunlara mevcut olan en kısa süre içerisinde çözüm bulmak, kurum personellerinin bütün maaş ve sosyal haklarının şimdiye kadar olduğu gibi zamanında tahakkuk ettirilmesi. Diğer tüm birimlere ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, teknik donanım vs. konularında sürekli olarak destek verilmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi WEB sitesinin sürekli geliştirilmesi, yapılan ve yapılacak olan duyuru, faaliyet vb. çalışmalarla sitenin güncellenmesi. Sayaç okumalarının , kesme ihbarnamesi, kesme, bağlama ile ilgili iş emirlerinin doğru ve zamanında yapılması ile okumacıların yönlendirilmesi gibi işleri yürütmek asli görevleri arasındadır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

YAZILIM HİZMETLERİ

Tarifeler Yönetmeliği ve Ücret Tarifesine bağlı olarak kesme ihbarnamesi, kesme ve açma iş emirlerinin el bilgisayarlarına düşürülmesi sağlanmıştır.

4 farklı tür Ön Ödemeli Kartlı Su Sayaçlarının takibinin, programsal desteği verilmiştir.

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

Aylık su tüketimlerinin düzenli olarak okunmasını sağlamak amacıyla, iş emirlerinin oluşturulması, okumacılara yönlendirilmesi, faturaların doğru oluşması için gerekli kontrollerin yapılması, tüfe değerlerine göre her ay değişen su ücretlerini güncelleme de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın görevleri arasındadır.

Su sayacı okunması, borcundan dolayı ihbarname bırakılması, kesme, bağlama işlemleri ile ilgili her türlü istatistiksel veriler hazırlanmakta, ilgili yerlere elektronik ortamda iletilmektedir.

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

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan, Birimimizin yazılımı olan Su Analiz Takip Programıyla, akreditasyona geçiş aşamasında destek verilmiştir.

İnsan Kaynaklarının kullandığı, bütün MESKİ personellerinin maaş, sosyal hak, tazminat vb. programı da birimimizin kendi yazılımıdır ve her türlü destek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na verilmiştir.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının kullandığı, Abone, Su Tahakkuk, Tahsilat, Yeni Abone, Kaçak Su, Hukuk Müşavirliği, Sayaç Ayar programları da kendi yazılımımız olup, ihtiyaca göre kendi programcılarımız tarafından geliştirilmektedir.

2013 yılında bütün sayaçlara Barkod takılmasına, sayaç okuma işlemlerinin doğru ve hızlı yapılabilmesi için programsal destek verilmiştir.

YEDEKLEME GÜVENLİK HİZMETLERİ

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

2013 yılında, daha önceki yeni yapılan sistem odasına ek olarak, Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) sistem odasını tamamlamış ve faaliyete geçirmiş durumdayız. Sunucularımızın yedekleri farklı bir lokasyonda yer alan bu Felaket Kurtarma Merkezinde (FKM) de ayrıca barındırılmaktadır. Ayrıca yine FKM merkezinde sadece veriler değil sunucuların sistem yedekleri de tutulmaktadır.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

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

Yeni güvenlik duvarımız sayesinde VPN kullanımı ile dışarıdan gelecek olan bağlantılarda şifreli güvenlik sağlanmış olup, olabilecek güvenlik zafiyetlerini minimum seviyede tutmayı sağlıyoruz.

Antivirüs yazılımımızın güvenlik duvarımızı destekleyici nitelikte, tüm kurum içi bilgisayarlarda yenilemesini de yapmış bulunmaktayız.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak iç network yapımızda ki güvenliği artırmak adına NAC uygulamamızı devreye almış bulunuyoruz. Bu sayede dışarıdan gelecek olan güvenlik tehditleri dışında, iç network yapısından gelecek güvenlik tehditlerine karşıda önlem almış durumdayız.

Yeni almış olduğumuz Dosya ve Klasör Yetkilendirme Uygulaması ile kurumumuzda bulunan resmi evrakların korunması manasında, MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak güçlü bir adım attık. Bu sayede dosya ve klasörlere yetkisi olan kullanıcılar erişebilirken, yetkisi olmayan kullanıcılar erişememektedir.

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ

Yeni yeni gelişen ve tüm dünyada yakın zamanda standartlaşmış bir sunucu teknolojisi olan sanallaştırma teknolojisini de MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak kullanımına geçmiş bulunmaktayız. Bu teknoloji sayesinde bir sunucunu yeniden kurulması, yüklenmesi gibi durumları saatler, günler bazından dakikalar bazına indirmiş durumdayız. Yine bir sunucunun çoğaltılması, kopyalanması gibi konularda da yine saniyeler bazından bir mouse hareketi ile sunucu sistemlerimizin yedeklerini alabiliyor ve sunucu sistemlerimizi çoğaltabiliyoruz.

Sanallaştırma teknolojisinin bir diğer artısı da mevcutta ki sunucunun çalışmaması veya durması durumunda diğer fiziksel kaynaklardan sanal sunucunun hiçbir kesintiye uğramadan çalışmaya devam etmesidir. Bu teknolojiyi faaliyete koymuş bulunuyoruz. Bu sayede yedekleme yapısı dışında, kendi kendini sürekli yedekli tutan bir sunucu mimarisine kavuşmuş bulunuyoruz.

YENİ SUNUCU SİSTEMLERİ

MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Cluster yapısında yeni sunucu sistemimiz devreye girmiştir. Bu sunucu kümesinde Active Directory, Domain, DNS ve DHCP sunucularını devreye alarak sistemsel manada ciddi değişiklikler gerçekleştirdik. Artık kullanıcılar bilgisayarlarına kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile giriyor, başka kullanıcıların girişlerini bu sayede engellemiş oluyoruz. Yeni sunucu sistemleri ile daha önceden yaşadığımız birçok sıkıntıyı da insan eli dahi değmeden sistemsel olarak otomatik çözüyoruz.

Kullandığımız yeni sunucu sistemlerinin replikasyonlarını MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak devreye almış durumdayız. Bu sayede Active Directory, Domain, DNS ve DHCP gibi sunucuların yedekli yapıda, performanslı ve güvenli olarak çalışmasını sağlamış durumdayız.

AĞ (NETWORK) SİSTEMİ

MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak mevcuttaki network altyapımızı daha hızlandırdık. Yeni lokasyonlar ekledik. Bu bağlamda fiber internet bağlantı hızımız 30 mbit'ten 40 mbit'e çıkarttık. Yine hızları daha düşük olan G.SHDSL uç noktalarımızın hızlarını minimum 1mbit'e yükselttik. G.SHDSL olan bazı noktalarımızı fiber bağlantı türüne geçişini sağladık. Mevcut iç network (WAN) hızımızı 35 mbit'ten 2 kat artırarak toplamda 70 mbit'e çıkarttık.

Küçük kapasitede olan switchleri daha büyük bandwithlere sahip daha hızlı switchler ile değiştirerek genel manada kurum içi network bağlantı hızımızı artırdık. Ayrıca büyük lokasyolarda switchleri yedekli mimariye geçirerek (aktif-aktif) kesintisiz ve performanslı bir network bağlantısı sağlamış olduk.

Cat6 bakır kabloların yetmediğini öngördüğümüz lokasyonlarda ise iç fiber network projeleri ile iç network performanslarını artırdık. 1 gbit olan bakır kablo hızımızı 8 gbit seviyelerine kadar çıkartmış olduk.

KURUMSAL WEB SAYFASI ve İNTERNET ŞUBESİ

Kurumsal web sitemizin ve kurumsal web sitemizde yer alan internet şubemizin kullanım sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak kurumsal web sitemizi ve internet şubemizi sürekli güncel tutarak abonelerimize sorunsuz ulaşma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktayız. Capcha, IP kontrolü, 3D Secure kullanılarak güvenli kullanım sağlanmıştır.

2013 yılı sonu itibari ile internet sitemiz üzerinden145.474 fatura karşılığı 6.560.966,40 TL para tahsilatı yapılmıştır.

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

BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI DESTEK HİZMETLERİ

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

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

Sayaç okuma, kesme ve açma iş emirlerini gerçekleştiren 100 e yakın el bilgisayarlarının bazı teknik problem ve arızaları da birimimiz teknik elemanlarınca çözülmektedir.

KİOSK (ONLİNE ÖDEME CİHAZI)

Abonelerimizin su borçlarını daha kolay ödeyebilmelerini sağlamak amacıyla şehrin değişik semtlerine kiosklar (MESKİMATİK) konulmuştur. 7/24 çalışan kiosklar abone memnuniyetini arttırmak amacıyla yaptığımız çalışmalardan biridir. Bu cihazlarla sadece su borcunun ödenmesi değil, borç sorgulama, arıza bildiriminde bulunabilme, su kaçağı ihbarında bulunma imkânı da vardır.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı idarenin verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamak üzere hizmet ve yatırımlarına ait yıllık iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü malzemenin yurtiçi ve yurtdışından satın alınması, ambarlanması, ihtiyaç duyulan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, kurumun menfaatlerini gözeterek alınan mal ve malzemelerin en kaliteli ve en uygun fiyatlarla mal alımını gerçekleştirmek, idarenin araç ve malzemelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknik ve teknolojiden yararlanarak araştırma yapmak, 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 işlemleri temel görev ve sorumluluğumuzdur.

İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iç programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapılmış, yürürlükteki karar, tüzük, mevzuatlarına göre satın alma işlemleri yapılmıştır.

Satın alınan malların ambarlanması bakımı ve saklanması sağlanmıştır. Şehire verilen suların dezenfeksiyonu için gerekli klor, hipoklorit ve alüminyum sülfat, dezenfekte malzemeleri ile su tahlil laboratuvarlarının tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (D) bendinin 1.2 ait bendine göre, 1 adet binek araç ve 2 adet iş makinası hakkında gerekli işlemler yapılarak terkin işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Berdan Arıtma Tesisleri, Karacailyas, D1 Su Deposu, Merkez Pompa, Batı Pompa ve Genel Müdürlükte bulunan jeneratörlerin yakıt ihtiyacı ve 48 adet iş makinesi, 79 adet hizmet aracının akaryakıt ikmalleri yapılmış ve 118 adet aracında trafik sigorta işlemleri yapılmıştır.

Daire Başkanlığımıza 2 adet kamyonet, 1 adet minibüs makine parkına dahil edilmiştir.

ARAÇ ve İŞ MAKİNASI PARKI	
Kamyon	10 Adet
Binek Araç	31 Adet
İş makinesi	30 Adet
Traktör	3 Adet
Minibüs	4 Adet
Pick-up	7 Adet
Moro	7 Adet
Motosiklet	14 Adet
Vidanjör	11 Adet
Otobüs	1 Adet
Otobüs (Büyükşehir Beld.)	5 Adet
Özel Amaçlı Araç	4 Adet
GENEL TOPLAM	**127 ADET**

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

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 benzeri görevleri yerine getirir.

Başkanlığın yetkileri özel yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Yönetmelikte ayrıca Teftiş Kurulu Başkanı'nın, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yetkileri tespit edilmiştir.

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

2013 yılı içerisinde Başkanlığımıza gelen şikayetler doğrultusunda hazırlanan 24 adet araştırma raporu düzenlenmiştir.

Başkanlığımıza 2013 yılı içerisinde 286 (iki yüz seksen altı) adet evrak gelmiş olup, Başkanlıktan çeşitli birimlere hitaben 575 (beş yüz yetmiş beş) adet evrak gönderilmiştir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliğimize 2013 yılı içerisinde, 2832 adet evrak gelmiştir. İç dış yazışma olarak toplam 3522 adet evrak gönderilmiştir.

Hukuk Müşavirliği icra servisimize gelen evrak sayısı 709, giden evrak sayısı 2284, zimmetle giden evrak sayısı 2026 adettir.

2003 yılı zaman aşımı ile kalkan dosya adedi 833, Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüş sayısı 16 , Hukuk Müşavirliği tarafından alınan olur sayısı 116 ve Yönetim Kurulu Kararı 24' tür.

İcra Dosyaları ve Tahsilat Gelirleri

Hukuk Müşavirliğimizin 2013 yılı, idarede yapılan toplam icra tahsilat toplamı 1.227.392,26 TL'dir.

Bunlardan;
İnfaz Olan 650 adet dosya 494.453,28 TL
Olurla Kalkan 743 adet dosya 421.342,14 TL
Tahsil Harcı İle Kalkan 374 adet dosya 227.846,87 TL
Aflı Olurla Kalkan 102 adet dosya 83.749,97 TL dir.

2013 yılında avukatlar tarafından 4.065.625,26 TL tutarında icra takibi yapılmıştır.

Bu takiplerin 2.801.119,34 TL tutarında 6195 adet icra takibi sözleşmeli avukatlar tarafından, 1,264505,92 TL tutarında 2243 adet icra takibi de kurum avukatları tarafından yapılmıştır.

31.12.2013 tarihine kadar İcra Müdürlüklerinden infaz edilerek kalkan ve kısmi tahsil edilen dosyalardan idaremize aktarılan icra dosyaları tahsilat geliri 926.550,58.-TL'dir.

Hukuk Davaları

2013 yılında 52 adet hukuk davası açılmıştır. Açılan bu davalardan 21 adedi MESKİ tarafından açılmıştır. MESKİ davacıdır, 31 adet dava da MESKİ'ye açılmıştır, MESKİ davalıdır. 6 adet dosya karara çıkmıştır. 46 adet dosya derdesttir.

Ceza Davaları

Karşılıksız yararlanma suçundan (daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık suçu) 696 adet açılmış ceza dosyası bulunmaktadır. Sadece 2013 yılı içerisinde 608 adet evrak suç duyurusunda bulunulmak üzere müşavirliğimize intikal etmiştir. Bunlardan 320 tanesi derdest, 376 tanesi karara çıkmış, karara çıkanlardan 116 tanesi temyizdedir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Halkla İlişkiler Birimi

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

2013 çalışma yılı içerisinde Müdürlüğümüzde sayaç değişim, kaçak su kullanım tutanağına (borçtan yada usulsüz su kullanımından dolayı yapılan su kesme-bağlama işlemine ait) itiraz, okunan endeks bilgilerine itiraz, kiracı şikayeti, geçici kapama, geçici kapama iptali, BTM raporunun düzeltilmesi ya da mühürleme işlemi, hakkında olmak üzere toplam 77211 adet dilekçe yazılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir.

2013 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 370 adet evrak gelmiş, 745 adet evrak gönderilmiştir.

Elektronik ortamda abonelerimiz tarafından Müdürlüğümüze gönderilen 175 adet BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamına girmeyen her türlü sorulara 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 halkımızın talepleri doğrultusunda bilgi verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, 'Dünya Su Günü' kutlamaları kapsamında 16.03.2013-22.03.2013 tarihleri arasında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

MESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında MESKİ onur ödülü Mersinli Milli Atlet Avrupa Şampiyonu, Mersinimizin gururu Nevin Yanıt'a verildi. Nevin Yanıt'ın yoğun programı nedeniyle onur ödülünü Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Nevin Yanıt adına aldı. Ayrıca Milli Atlet Nevin Yanıt'ın antrenörü Cüneyt Yüksel ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi de birer plaket ile ödüllendirildi.

Basın Yayın Birimi

Basın Yayın Birimimiz, 2013 çalışma yılı içerisinde MESKİ'nin medyada etkin olarak yer alması, kurumsal kimliğinin kamuoyunda daha iyi ifade edilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı alt yapı, içme suyu, atık su çalışmaları ile birlikte, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin yer alması, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin içme suyumuz ile ilgili faaliyetlerinden bahseden MESKİ Basın Bülteni'nin ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılması sağlanmıştır. Çıkarılan MESKİ Bülten Dergisi ve Su Gibi Gazetesi ile Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları geniş kitlelere ulaştırılmıştır.

Mersin turizmine katkı vermek amacıyla Karaduvar İleri Biyolojik Atık Su Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme konusunda haber ve duyuru çalışmaları yapılmıştır.

Batı Atık Su Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, arıtma tesisimizin işletme başarısı, Dünya Bankasından temin ettiğimiz kredi 150 ayrı noktanın elektronik olarak takip edildiği içme su SCADA (uzaktan veri toplama ve kontrol sistemi) sistemimizi kurarak suyumuzu tek merkezde kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar, Mersin'de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuvar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları ve 6360 sayılı yasa gereği il sınırı bazında içmesuyu, kanal ve çevre yatırımları ile ilgili fizibilite çalışmaları, Belediye Başkanları ve Köy Muhtarları ile birebir görüşmeler yaparak, mevcut durumun tespit edilmesi yeniden yapılanma çalışmaları hakkında haberler yapılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Basın biriminde yerel ve ulusal gazeteler ile ajanslar incelenerek, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili günlük takip edilen bu haberler arşivlenmiştir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Genel Müdürlüğümüzün yıl içerisinde gerçekleştirdiği tüm alt yapı yatırım çalışmaları hizmet, faaliyet, etkinlik ve tanıtımların takibi, fotoğraflanması ve arşivlenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan video çekimlerinin haber kurgusu yapılmış, ulusal ve yerel TV kanallarına servis edilmiştir. MESKİ Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeren 25 bin 652 kare fotoğraf ve 5 bin 754 dakikalık video çekimi yapılarak VCD/DVD' ve hard diske aktarılıp arşivlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün altyapı çalışmaları, arıza ve onarım haberleri ve kurumumuzda düzenlenen etkinliklere ilişkin yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ile ilgili 62 adet basın bülteni hazırlanmış ve basın yayın organlarına servis edilmiştir.

2013 yılında 62 adet fotoğraflı ve görüntülü bülten yayınlanmış, bu bültenler eş zamanlı olarak Kurumumuzun resmi internet sitesine de eklenerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

MESKİ Genel Müdürlüğü yatırım faaliyetlerinin haber değeri taşıyan bilgilerin yerel ve ulusal ajanslara iletilmiştir. Yıl boyunca alt yapı yatırımları, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında basının ve kamuoyunun bilgilendirilmesine çalışılmış; Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki gelişmeler ve değişiklikler duyurulmuş, bu konularda Genel Müdürlük Makamının ya da konuyla ilgili yetkililerin açıklamaları basın bültenleri aracılığı ile basın ve yayın organlarına iletilmiştir.

Abone olunan 85 adet gazetelerin takibi yapılarak, Genel Müdürlük makamına ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaştırılması sağlanmıştır.

Basını bilgilendirme gezileri ve TV-Radyo programları organize edilmiştir.

2013 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetlerin, etkinliklerin ve destek verilen bütün faaliyetlerin yazılı ve görsel malzeme (broşür, bloknot, davetiye, billboard, raket vb. duyuru afişi, takvim, cetvel, çanta, balon, mağnet, kağıt sabun, porselen kupa, şapka, t-shirt, yay germe, vinil, pankart,) tasarımları hazırlanmıştır.

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 vatandaşlarımızın etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Müdürlüğümüze posta yoluyla, kişisel alarak 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. 2013 çalışma yılı içerisinde BİMER ve Bilgi Edinme Hakkında Kanun uyarınca, toplam 175 adet başvuru yapılmış, bunlardan 168 adedi olumlu cevaplanarak bilgi ya da belgelere erişim sağlanmış, 7 adedi diğer kurum ve kuruluşları ilgilendirdiğinden iade edilerek yönlendirilmiştir.

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

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın görevini yürütürken uyması gereken kanunlar; 3009 Sayılı Kanunla Değişik,2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunudur.

* Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici işlemler doğrultusunda işlerin aksamadan tam olarak yapılmasını sağlamak,

* Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

* Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

* Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak,

* Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak,

* Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

* Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistiki bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak,

* Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte su ve atık su ücret tarifelerini hazırlamak,

* Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüd ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak,

* Diğer Başkanlıklarla koordineli olarak faaliyette bulunmayı sağlayacak tüm önlemleri almak,

* Başkanlık personelinin özlük işlerinin ve diğer idari ve sosyal hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde mevzuat hükümlerine uyulmasını sağlamak, personelin hak ve hukukunu korumak, başarı ve verimlerini değerlendirmek, görev yetki ve sorumluluk dağılımında, yönetimde adalet, eşitlik ilkelerine bağlı kalınmasını, disipline, yönetmelik ve yasalara uyulmasını sağlamak,

* Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,

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, tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılması hizmetlerini sunmaktadır.

EVRAK BİLGİLERİ	2013
Gelen Evrak	4.244
Giden Evrak	6.142
TOPLAM	10.386

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında yürütülen faaliyetler Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Abone İşleri Şube Müdürlüğü, Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü, Mezitli Şube Müdürlüğü, Huzurkent Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmiştir.

TOPLAM ABONE SAYISI

2012 Yılı Devreden Abone Sayısı	333.290
2013 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	15.204
Toplam Abone Sayısı	348.494

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İCRA- KAÇAK SERVİSİ

2013 GELEN TUTANAK SAYISI	24.138
2013 TAHSİL EDİLEN TUTANAK SAYISI	8.700
2013 TAKSİTLENDİRİLEN TUTANAK SAYISI	1.316
2013 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE GÖNDERİLEN TUTANAK SAYISI	6.619
2013 TEBLİGAT YAZILAN TUTANAK SAYISI	9.360
2013 POSTANEYE VERİLEN TUTANAK SAYISI	9.360
2013 KALAN TUTANAK SAYISI	7.503

YENİ ABONE TAHSİLATI

Depozito	Tesisat Ucr.	Katılım Payı	Kanal Katılım	Tamir Ucr	Kolye Acma Ucr	Pul Ucr	Kdv	Gecikme	Gec.Kdv	**Toplam**
3.206.291,53	303.170,91	1.056.117,52	1.637.289,88	180,00	23.286,60	270,00	59.433,42	11.913,89	1.398,08	**6.299.351,83**

DÖRTLÜ VEZNE TAHAKKUK - TAHSİLAT İCMALİ
01/01/2013-31/12/2013

SARFİYAT(m3)	SU BEDELİ	ATIKSU	AÇMA - KAPAMA	KDV	DİĞER	GENEL TOPLAM
1.333.323	846.893,40	281.394,92	13.796,41	269.397,34	2.337.163,90	3.748.645,97

ARA TAHAKKUK İCMALİ (01.01.2013 - 31.12.2013)

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Kesme Baglama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	33	12.020	3.349,58	1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,98	388,27	5.241,43
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	50.208	1.184.304	1.130.899,68	340.961,92	0,00	437,01	0,00	0,00	73.796,11	763.495,02	178.863,15	2.488.452,89
GAZİ,MALUL	752	14.680	10.893,03	4.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,04	2.752,96	1.419,18	20.920,86
TİCARETHANE	3.816	418.403	572.418,35	462.202,57	0,00	1,40	0,00	0,00	4,60	41.349,12	85.745,28	1.161.721,32
İNŞAAT	2.453	48.671	128.788,45	35.019,85	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	14.764,86	14.289,51	192.901,07
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞEHİT AİLESİ	10	217	291,22	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	33,78	508,15
TOPLU SATIŞ	4	324	489,98	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	648,78
TOPLAM	57.276	1.678.619	1.847.130,29	843.888,40	0,00	476,81	0,00	0,00	75.615,83	822.495,94	280.787,23	3.870.394,50

GENEL İPTAL VEZNESİ İCMALİ (01.01.2013 - 31.12.2013)

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Kesme Baglama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	7	4.412	1.926,86	836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,03	2.983,94
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	1.155	210.833	486.578,58	212.361,45	0,00	257,22	0,00	993,30	44.197,49	18.247,51	57.475,23	820.110,78
GAZİ	11	513	650,87	292,89	0,00	0,00	0,00	1,60	121,30	0,00	75,61	1.142,27
TİCARETHANE	83	56.568	59.650,58	62.963,34	0,00	654,61	0,00	72,60	0,00	62,30	9.887,90	133.291,33
İNŞAAT	73	3.207	12.338,01	5.343,98	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	1.416,88	19.128,17
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	14	22.971	96.879,15	42.361,75	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,99	150.389,77
ŞEHİT AİLESİ	4	47	52,99	23,84	0,00	0,00	0,00	1,60	10,81	0,00	6,27	95,51
TOPLU SATIŞ	2	50.607	136.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,68	147.550,66
TOPLAM	1.343	345.757	793.233,80	323.555,44	0,00	920,71	0,00	1.098,40	44.329,60	18.309,81	90.985,23	1.272.432,99

KAÇAK TAHAKKUK 01/01/2013 - 31/12/2013

Abone Tipi	Duz Br.	Frk.Sy.	Sayac.	Syc.Hr.	Sy.Oyn.	Trs.Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Toplam
Cami			6				6	432	1.081,08	486,5	0	0	125,41	1.692,99	1.692,99
Mesken	730	286	15.927	66	31	21	17.062	516.803	1.664.451,71	973.689,47	255.000,00	132.948,00	211.052,25	3.279.320,70	3.279.320,70
Isyeri	363	253	12.291	33	14	4	12.958	400.333	1.103.366,46	1.084.000,78	334.500,00	0	174.988,31	2.705.927,55	2.705.927,55
Santiye	19	7	1.289	2			1.317	55.269	317.628,96	1.615,79	12.500,00	142,8	25.539,67	358.843,22	358.843,22
Resmi Daire			1				1	19	119,99	0	0	0	9,6	129,59	129,59
TOPLAM	1.112	546	29.514	101	45	25	31.344	972.856	3.086.648,20	2.059.792,54	602.000,00	133.090,80	411.715,24	6.345.914,05	6.345.914,05

KAÇAK TAHAKKUK İPTAL İCMALİ 01/01/2013 - 31/12/2013

Abone Tipi	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayaç.	Syc. Hr.	Sy. Oyn.	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	KDV	Fat. Toplamı	Gecikme	Gec. KDV	TOPLAM
Cami			1				1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesken	55	7	277	4	2	1	346	2.317	3.993,03	4.335,26	5.500,00	572	666,24	15.066,53	0	0	15.066,53
Isyeri	19	6	172	4			201	3.774	1.263,91	8.938,89	4.966,00	0	816,21	15.985,01	0	0	15.985,01
Santiye	6		26	1			33	258	29.117,68	3,79	1.432,00	0	2.329,71	32.883,18	0	0	32.883,18
TOPLAM	80	13	476	9	2	1	581	6.349	34.374,62	13.277,94	11.898,00	572	3.812,16	63.934,72	0	0	63.934,72

KAÇAK TAHSİLAT İCMALİ 01/01/2013-31/12/2013

Abone Tipi	Bor Th.	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayaç.	Syc. Hr.	Sy. Oyn.	Trs. Bg.	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	Malzeme	CTV	KDV	Fat. Toplamı	Gecikme	Gec. KDV	TOPLAM
Cami				2				2	61	41,25	18,56	0	0	0	4,78	64,59	2,6	0,47	67,66
Mesken		1.297	199	16.599	130	90	61	18.376	301.841	1.145.152,59	675.022,95	92.651,40	0	94.482,30	145.782,71	2.182.373,49	83.476,88	15.025,22	2.280.875,59
Isyeri		358	162	9.299	75	27	15	9.945	184.012	637.535,70	512.778,62	113.010,87	0	0	92.056,37	1.360.733,56	76.334,34	13.739,70	1.450.807,60
Santiye	6	27	9	994	6			1.042	41.150	229.115,59	863,56	7.634,98	2.205,80	0	18.881,65	259.629,58	8.147,42	1.466,48	269.243,48
Resmi Daire				2				2	39	245,96	0	0	0	0	19,67	265,63	3,16	0,57	269,36
TOPLAM	6	1.682	370	26.896	211	117	76	29.367	527.103	2.012.091,09	1.188.683,69	213.297,25	2.205,80	94.482,30	256.745,18	3.803.066,85	167.964,40	30.232,44	4.001.263,69

YENİ ABONE TAHSİLATI 2013

Depozito	Tesisat Ücreti	Katılım Payı	Kanal Katılım Payı	Tamir Ücreti	Kolye Acma Ücreti	Pul Ücreti	K.D.V	Geçikme	Geçikme K.D.V.	Toplam
3.206.291,53	303.170,91	1.056.117,52	1.637.289,88	180,00	23.286,60	270,00	59.433,42	11.913,89	1.398,08	6.299.351,83

TAHSİLAT İCMALİ (01.01.2013 - 31.12.2013)

ABONE TİPİ	Abo.Sayısı	Adet	Sarfiyat(m^3)	ATIKSU	Hizmet Ücr.	Açma Kapama	Ç.T.V	Mht.Emaneti	K.D.V	Fatura Toplamı	Gecikme	Gec. K.D.V	Gec. K.D.V
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
İBADETHANE	697	896	17.078,44	7.011,81	0,00	191,20	0,00	133,98	1.953,14	26.368,57	519,36	93,42	26.981,35
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
MESKEN	2.243.857	2.591.988	63.130.508,23	28.182.663,23	5.260,55	1.144.301,70	5.875.589,26	656.755,12	7.449.891,75	106.444.969,84	700.911,41	126.195,00	107.272.076,25
GAZİ,MALUL	66.454	75.676	1.281.346,20	563.300,48	2,69	26.357,90	232.251,98	2.747,08	149.897,84	2.255.904,17	9.675,16	1.742,97	2.267.322,30
TİCARETHANE	197.400	251.546	9.361.164,28	5.745.672,79	10.343,83	166.636,50	9,65	58.802,50	1.221.208,47	16.563.838,02	261.550,29	47.082,32	16.872.470,63
İNŞAAT	149.895	172.622	6.926.170,25	2.762.791,09	391,63	62.381,40	24,29	13.067,66	761.060,70	10.525.887,02	56.473,94	10.170,47	10.592.531,43
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
RESMİ DAİRE	1.774	2.191	443.077,13	229.323,85	0,00	131,00	0,00	125,50	53.813,41	726.470,89	5.719,54	1.029,49	733.219,92
ŞEHİT AİLESİ	801	914	15.105,19	6.662,81	0,00	187,20	2.713,23	0,00	1.756,55	26.424,98	78,78	14,15	26.517,91
TOPLU SATIŞ	22	25	584.960,97	87.681,35	0,00	1,50	0,00	0,00	53.811,50	726.455,32	3,81	0,68	726.459,81
TOPLAM	2.660.900	3.095.858	81.759.410,69	37.585.107,41	15.998,70	1.400.188,40	6.110.588,41	731.631,84	9.693.393,36	137.296.318,81	1.034.932,29	186.328,50	138.517.579,60

OKUMA YOLUYLA TAHAKKUK İCMALİ (01.01.2013 - 31.12.2013)

ABONE TİPİ	Adet	Sarfiyat	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Kesme Baglama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	2.097	304.854	140.390,55	56.083,76	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	15.760,93	212.775,24
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	2.529.484	24.352.573	62.589.598,90	28.082.005,77	0,00	3.489,40	0,00	1.113.324,70	5.820.027,48	0,00	7.343.145,39	104.951.591,64
GAZİ,MALUL	75.009	966.643	1.280.068,09	563.349,73	0,00	0,00	0,00	26.073,10	231.537,27	0,00	149.556,57	2.250.584,76
TİCARETHANE	246.534	3.598.564	9.326.172,02	5.640.692,25	0,00	4.796,62	0,00	166.919,70	9,60	9.621,29	1.205.741,83	16.353.953,31
İNŞAAT	175.471	2.063.955	7.105.497,01	2.872.529,21	0,00	301,04	0,00	65.401,40	3,12	0,00	783.388,78	10.827.120,56
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	9.503	2.292.102	8.621.341,34	4.281.025,72	0,00	149,52	0,00	422,00	0,00	647,54	1.032.065,61	13.935.651,73
ŞEHİT AİLESİ	900	10.982	14.685,67	6.493,65	0,00	0,00	0,00	194,30	2.631,14	0,00	1.710,01	25.714,77
TOPLU SATIŞ	152	1.123.110	2.978.652,70	87.506,87	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	2.291,32	245.698,34	3.314.167,43
TOPLAM	3.039.150	34.712.783	92.056.406,28	41.589.686,96	0,00	8.736,58	0,00	1.372.893,40	6.054.208,61	12.560,15	10.777.067,46	151.871.559,44

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İç Kontrol ve Ön Mali Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Muhasebe- Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nden oluşan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile diğer ilgili mevzuatlarla Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Birimlerine verilen görevleri yerine getirmektedir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

Genel Müdürlüğün gelirlerini tahakkuk ettirmek ilgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerinin ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak MESKİ Genel Müdürlüğü' nün faaliyet raporunu hazırlamak,

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

FAALİYETLER

* Her ay aylık mizanlar alınıp, hesap hareketleri kontrol edilmiştir.

* Tutmakla zorunlu olduğumuz 2013 yılının yevmiye defteri hazırlanmıştır.

* 2013 yılı bilanço ve dönem faaliyet tabloları hazırlanmıştır.

* İdaremizce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işleriyle ilgili hak edişler ve faturalar ilgili hesaplara alınarak ödemeleri yapılmıştır.

* Abonelerle ilgili mükerrer ödeme iadeleri yapılmıştır. Merkez ve Şube Müdürlüklerimize bağlı veznelerden yapılan su tahakkukları ve günlük su tahsilatlarının fişleri kesilip ilgili hesaplara aktarılmıştır.

* Banka hesapları düzenli olarak takip edilip ilgili fişleri kesilmiştir.

* Aylık KDV ve Muhtasar Beyannameleri düzenlenerek ilgili vergi dairesine süresinde ödenmesi sağlanmıştır.

* ÇTV bedelleri hesaplara alınarak yasa gereği ilgili belediyelere ödemeleri yapılmıştır.

* 2013 yılına ait tüm sabit kıymetlerde amortisman ve yeniden değerleme işlemleri yapılmıştır.

* Taşınır Mal Yönetmeliği' ne göre dönem sonu işlemleri yapılmıştır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

* Geçici ve kati teminatlar takip edilerek giriş ve çıkışları yapılmıştır.

* Mizan Cetveli, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Mali Varlıklar Ve Yükümlülükler Değişim Tablosu, İç Borç Değişim Tablosu, Dış Borç Değişim Tablosu, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu, Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu, Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması, Bütçe Giderleri ve Ödenekler tablosu hazırlanmıştır.

* Borcu olan abonelerin talepleri doğrultusunda su borçlarında ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

* Su borçlarını ödemeyen abonelere uyarı mektubu gönderilip, ödenmeyen su borçlarının yasal yoldan takibinin temini için Hukuk Müşavirliği'ne havalesi yapılmıştır.

* Günlük olarak tahsilat toplamı alınmıştır.

* İdaremizin taşınır hesap cetveli ve taşınır kesin hesap cetveli oluşturularak konsolide edilmiştir.

* Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtları ile uygunluğu sağlanmıştır.

* Harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

* Mersin genelinde birçok kamu ve özel banka ile anlaşma sağlanmış, otomatik ödeme talimatı sistemine geçilmiş ve Mersin genelinde faaliyet gösteren PTT şubeleri ile anlaşma yapılarak vatandaşlarımıza ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Ayrıca www.meski.gov.tr adresinden vatandaşlarımızın su faturası ödemeleri sağlanmıştır.

* Kredi kartı ile 7/24 saat ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla KİOSK cihazları şehrin muhtelif bölgelerine kurulmuştur.

* Huzurkent'ten Davultepe'ye kadar şehrimizin muhtelif bölgelerinde veznelerimiz faaliyet göstermiştir.

* Kiracı hakkında şikayetler değerlendirilerek tahsilat yoluna gidilmiştir.

* Aylık dönemi kapsayan geçici mizan verilerinin süresi içerisinde Maliye Bakanlığı (KBS) sistemine girilmesini sağlar.

* Düzenli olarak Sayıştay'a her ay birleştirilmiş veriler defteri ve geçici mizan gönderilmiştir.

* 2013 Yılı içerisinde ön mali kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları kontrol edilerek görüş yazısı düzenlenmiş ve ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir.

* Bankalardan gelen verilerle hesap ekstreleri karşılaştırılmış, hata varsa düzeltmeleri yapılmıştır.

* Kurumun tüm ödemelerine ait gönderme emirleri düzenlenerek ilgili bankaya gönderilmiş ve takibi yapılmıştır.

* Yıl sonunda MESKİ Genel Müdürlüğü'nün banka hesapları kontrol edilerek bankalar ile mutabakat sağlanmıştır.

* Vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarının banka kayıtlarıyla doğruluğu teyit edilerek yıl sonu işlemleri yapılmıştır.

* Vergi, resim, harç gibi amme alacakları ile Emekli Sandığı, SSK vs. gibi mevzuatlara göre, ilgililerin istihkaklarından kesilen aidat ve primlerin ödeme evrakları hazırlanmıştır.

* Gerek Genel Müdürlük yetkisi gerekse ihale ve Emanet Yönetmeliklerine göre iç ve dış piyasadan satın alınan tüm malzeme hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeme evraklarının kontrolü sağlanmıştır.

* Kullanılan kredilerle ilgili kredi kuruluşlarına faiz ve anapara geri ödemeleri takip edilmiş ve süresinde ödeme evrakları hazırlanmıştır.

* Günlük tahsilat icmallerinin ve bankaya yatırılan paraların kayıtları Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne iletilmiştir.

* Abonelere fatura edilen alacakların tahakkuk ve tahsilatına ilişkin kayıtları tutulmuştur.

* İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veriler toplanmış, tasnif ve analiz edilmiştir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

* 2013 Mali Yılında 2012 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

* 2014 Mali Yılı İdare Performans Programının hazırlıkları harcama birimlerinin koordinasyonunda hazırlanmıştır.

* 2014 Mali Yılı İdare Performans Programı hazırlanmıştır.

* 2013 Mali Yılı İdari Performans Programı ve bütçesinin uygulanmasına yönelik çalışma ve gerekli faaliyetler yapılmıştır.

* İdare performans programı ve bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmalarının entegrasyonu çalışmaları yapılmıştır.

* 2014 Mali Yılı İdare Bütçesi tüm harcama birimlerin koordinasyonunda hazırlanmıştır.

* Ödenek kayıtlarının takibi ve kontrolü gerçekleştirilmiştir.

* Bütçe kalemleri arası ödenek aktarımlarının kontrol ve uygulanması gerçekleştirilmiştir.

* MESKİ Genel Müdürlüğü su ve atık su tarife belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Nüfusu her geçen gün hızla artan İlimizin, Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde bulanan belde ve köylerde su ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü şebeke döşenmesi, pompa istasyonları, depolar ve bunlara ait müştemilatların ihalesinin yapılmasının, gerçekleştirilmesinin yapılması, bu faaliyetlerin kontrol mevzuatıyla diğer mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak, hakedişlerinin ve gerekli kabullerinin yapılıp işin sorunsuz tamamlanması Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda bulunmaktadır.

Mal Alımları

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca özellikle Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile 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 2013 Yılı İçerisinde 15 adet ihale yapılarak (doğrudan temin usulü dahil) toplam 6.903.701,40 TL lik mal ve malzeme alımı ihalesi yapılmıştır.

Mal Alım İhaleleri

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Ø110- Ø 125 - Ø 160 lık 10 ATÜ HDPE Boru Alınması	134.750,00
2	Meski Bilgi İşlem Alt Yapısının Geliştirilmesine Yönelik Donanım Ve Yazılım Temini İle Felaket Kurtarma Merkezi Kurulmas İşi	1.448.945,00
3	187.200 kğ Mavi (Gaz) Klor Alınması Mal Alımı İşi	149.760,00
4	3 Adet Vidanjör Kiralanması Hizmet Alımı İşi	138.871,00
5	Ø 560 Lık Hdpe Boru Ve Ek Parçaları	578.825,00
6	Ø 63- Ø 75- Ø 90- Ø 110- Ø 160 10 Atü Hdpe Boru Alınması	846.900,00
7	Temel Dolgu Malzemesi Alınması	375.100,00
8	Beton Boru ve Ek parçaları Alınması	406.000,00
9	Alüminyum Sülfat Alınması	195.000,00
10	Muhtelif Çaplarda Ve Özeliklerde Hdpe Boru Alınması	1.175.825,40
11	5 Kullanıcılı Bilgisayar Ortamında Çizim Proğramı Alınması	15.400,00
12	Su Sayacı Alınması	1.200.000,00
13	Meski Hizmetlerinin Tanıtımı Amaçlı Muhtelif Malzemelerin Temin Edilmesi	28.325,00
14	Kompozit Bakım Kapatma Elemanı (Rögar Kapağı) Alınması	168.500,00
15	Sunucu Alınması	41.500,00
	TOPLAM	**6.903.701,40**

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Hizmet Alımları

Süreklilik arz eden Hizmet İşleri için Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli hizmet alanlarındaki işler ile ilgili olarak birimlerin talepleri doğrultusunda 2013 Yılı İçerisinde 10.689.140,95 TL bedelli 23 adet Hizmet Alımı ihalesi (doğrudan temin usulü dahil) yapılmıştır.

Hizmet Alımı İşleri

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Bütçe Muhasebe Ve Stratejik Performans Proğramı Teknik Destek Hizmet Alım İşi	47.542,00
2	Mersin Kenti Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik V Bakım Hizmet İşi	910.074,15
3	Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi Biyogaza Dayalı 1.9 Mw Kurulu Gücündeki Elektrik Üretim Santrali İçin Proje Hazırlanması İlgili Kurumlara Onaylatılması Ve Geçici Kabullerinin Yapılması Hizmet Alımı İşi	99.500,00
4	Memurları Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı İşi	1.650.636,00
5	Okuma Kesme Bağlama Ve Kaçak İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi	41.734,00
6	Dünya Su Günü Kutlamaları Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Otobüs Kiralanması Hizmet Alımı İşi	24.000,00
7	Okuma Kesme Bağlama Ve Kaçak İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi	42.680,00
8	Memurları Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı İşi	80.966,00
9	İçmesuyu temini için yer altı suyu arama amaçlı etüt çalışmaları ve içmesuyu tesislerinin kullanımı için çeşitli kurumlardan alınacak izin ve tahsis işlemlerinin yürütülmesi hizmet alımı işi,	41.150,00
10	Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik Bakım ve Hizmet Alımı İşi	6.950.939,20
11	3 Adet Vidanjör Kiralanması Hizmet Alımı İşi,	138.871,00
12	6360 Sayılı Yasa İle Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanlarına Dahil Edilen Tarsusu Çamlıyayla İlçeleri Sınırları Kapsamında İçmesuyu Atık su Ve Yağmursuyu Master Planı Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	40.000,00
13	6360 Sayılı Yasa İle Mersin Büyuükşehir Belediyesi Hizmet Alanlarına Dahil Edilen Erdemli Silifke Mut Gülnar Aydıncık Bozyazı Anamur İlçeleri Kapsamında İçme suyuAtık su Ve Yağmursuyu Master Planı Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	42.000,00
14	6360 Sayılı Yasa İle Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanlarına Dahil Edilen Akdeniz Mezitli Toroslar Yenişehir İlçeleriKapsamında İçmesuyu Atık su Ve Yağmursuyu Master Planı Hazırlanması Hizmet Alımı İşi	41.000,00
15	İçmesuyu Temini Etüt Çalışmaları İzin Ve Tahsis İşlemlerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi	82.140,00
16	Scada Kontrol Binasında Görevlendirilmek Üzere Personel Hizmet Alımı İşi	79.030,00
17	Psikolojik Danışmanlık Ve Performans Yönetimi Hizmet Alımı İşi	61.248,00
18	25 Tonluk Paletli Kepçe Kiralanması Hizmet Alımı İşi	16.800,00
19	35 Personelle 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu Eğitim Verilmesi Hizmet Alımı İşi	38.000,00
20	Atık su Pompa İstasyonlarında Çalışmakta Olan 11 Adet Pissu Dalgıç Pompalarının Rutin Bakımlarının Yapılması Hizmet Alımı İşi	8.250,00
21	Kırsal Bölgelerde Meski Ana Faaliyetlerin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi	124.755,60
22	Meski Hizmetlerinin Tanıtımı Amaçlı Muhtelif Malzemelerin Temini Mal Alımı İşi	28.325,00
23	Karaduvar Arıtma Tesisi Biyogaza Dayalı 1.9 Mw Kurulu Gücündeki Elektrik Santrali İçin Proje Hazırlaması İlgili Kurumlara Onaylatılması Ve Gecici Kabullerinin Yaptırılması Hizmet Alımı	99.500,00
	TOPLAM	**10.689.140,95**

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

MESKİ'nin hizmet veren çeşitli hizmet binalarında toplam 175.483,02 TL bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

Hizmet Binaları Bakım Ve Onarım İşleri

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Tadilatı Yapım İşi	47.450.00
2	Genel Müdürlük Binası İçerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığında Tadilat Yapılması Yapım İşi	3.050,00
3	Meski Teknik Birimlerine Bağlı Hizmet Binasında Bulunan Atölyenin Tadilatının Yapılması İşi	34.490,00
4	İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğünün Tadilatı Ve Boyası Yapım İşi	3.800,00
5	Meski Genel Müdürlüğü Binası İçerinde Bulunan Birimlerin W-C Tadilatlarınn Yapılması Yapım İşi	1.250,00
6	Abone İşleri Şube Müdürlüğü İçin Havalandırma Sistemi Yapım İşi	7.250,00
7	Meski Genel Müdürlürlük Laboratuvar Tadilat Yapılması Yapım İşi	9.830,00
8	Tahakkuk Şube Müdürlüğünde Bulunan Mutfak Dolabı Ve Tezgahının Tadilatının Yapılması Yapım İşi	2.250,00
9	Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Tadilat Yapılması Yapım İşi	2.250,00
10	Huzurkent Şubesinde Kesintisiz Güç Kaynağı İle Fiber Hatlı Cihazların Ve Kabinetin İçine Konulacağı Oda Yapılması Yapım İşi	2.297,02
11	Meski Filtre Binasına Fiber Kablo Döşenmesi Yapım İşi	41.516,00
12	Prefabrik Kan Alma Noktası Yapılması Yapım İşi	20.050,00
	TOPLAM	**175.483,02**

İÇME SUYU ŞEBEKESİ DÖŞEMELERİ

Daire Başkanlığımızca içme suyu tesisi olmayan cadde ve sokaklarda çeşitli çaplarda ve özelliklerde toplam 8.183,00 mt içme suyu borusu döşemesi yapılmış ve bu işler için 137.151,00 TL harcama yapılmıştır.

21.900 mt içme suyu yenileme çalışmaları yapılmış 2.477.708,07 TL, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin ve içmesuyu depolarının bakım ve onarımlarının yapımı içinde 179.586,10 TL ödeme yapılmıştır.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanları dahilindeki köy ve beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 3 adet sondaj kuyusu açılmış, bu işler için 80.974,94.TL harcama yapılmıştır.

Soğucak Beldesine 500 m3 ve Mezitli ilçesi sınırlarında bulunan İçme Suyu Terfi İstasyonumuz saha içerisinde 300'lük depo yapılmış ve ihtiyaç duyulan depoların bakım onarımı yapılmış bu işler için 495.264,14 TL harcama yapılmıştır.

İçme Suyu Döşemeleri (Yeni)

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Mezitli Belediyesi Akdeniz Menderes Ve Merkez Mahallerinde İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	40.423,00
2	Gözne Taşocağı 63 Mm İçme Suyu Hattı Döşenmesi Ve 10 Tonluk Polietilen Su Deposu Yapılması Yapım İşi	18.857,00
3	İnönü Bulvarı -Kelveli Cad Q 160 Mm İçme Suyu Döşenmesi Yapım İşi	39.346,00
4	Tarsus Beldesi Kerimler Köyü İsale Hattı Yapım İşi	38.525,00
	TOPLAM	**137.151,00**

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İçme Suyu Döşemeleri (Yenileme)

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Kürkcü Aşağı Burhan Mahallerinde İçme Suyu Şebekesi Yenilenmesiyapım İşi	164.437,05
2	Gözne Beldesi Korum Mahalesi Kibar Ali Caddesi İçme Suyu Şebekesi Rehabilitesi Yapım İşi	37.889,00
3	Hal Kompleksi İçerisinde Bulunan İçme Suyu Borularının Yenilenmesi Ve Abone Bağlantısı Yapım İşi	222.181,52
4	Gözne Belediyesi Odunatacağı Caddesi Ve Başpınar Caddesi Aşağı Tepe Mevkii İçme Suyu Borularının Yenilenmesi Yapım İşi	29.958,00
5	Mezitli Pelitkoyagı Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yenilenmesi Yapım İşi	36.150,00
6	Demirtaş Mahallesi İçme Suyu Şebekesi Rehabilitasyonu Yapılması Yapım İşi	1.917.873,50
7	Hamzabeyli Köyü İsale Hattı Ve Çopurlu Kutlubey Mevkii İçme suyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	32.566,00
8	Çay Mahallesi Abdi İpekci Caddesi İçme Suyu Şebekesi Döşeme Yapım İşi	36.653,00
	TOPLAM	2.477.708,07

İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin ve İçme Suyu Depolarının Bakım ve Onarımlarının Yapımı

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	D1 Su Deposunda Bulunan Sosyal Tesisin Saha Düzenlemesi Yapılması Yapım İşi	40.047,70
2	Iğdır Köyüne İstinat Duvarı Yapılması Yapım İşi	3.500,00
3	Liman A Kapısı Önüne Hazır Atık Su Terfi İstasyonunun Montajının Yapılması Yapım İşi	15.500,00
4	Mezitli Atık Su Pompa İstasyonundaki Tahliye Borularının Değiştirilmesi 1 ve 2 . Ünitelerinin Deniz Kısmına Tahkimat Yapılması Yapım İşi,	37.962,40
5	Kesici Vana Yapılması ve Tahliye Borusu Döşenmesi Yapım İşi	41.326,00
6	Karaduvar Arıtma Tesislerine Çamur Izgara Yapılması Yapım İşi	41.250,00
	TOPLAM	179.586,10

Sondaj Yapımları

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Semiha Tokatlı Huzurevi Sondaj Yapılması Yapım işi	25.978,94
2	Doruklu Köyü Sondaj Kuyusu Yapılması Yapım İşi	32.756,00
3	Kurbanlı Köyü Sondaj Yapılması Yapım İşi	22.240,00
	TOPLAM	80.974,94

İçme Suyu Deposu Yapımı ve Onarımları

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Mezitli İlçesi Sınırlarında Bulunan İçme Suyu Terfi İstasyonumuz Saha İçerisinde 300'lük Depo Yapılması Yapım İşi	40.302,48
2	Sogucak Beldesinde 500 m3Lük Su Deposu Yapım İşi	216.400,00
3	Köy İçme suyu Dağıtım Depolarının Tadilatı Yapım İşi	199.000,00
4	Çankaya Ve Kale Mahalllerinde Bulunan Su Depolarının Bakım ve Onarımlarının Yapım İşi	39.561,66
	TOPLAM	495.264,14

İçme Suyu Döşemeleri (Yeni)

İLÇE- MAHALLE	SOKAK	ÇAPI (Ø)	UZUNLUK(mt)
50 Yıl Mah.		110	887
50 Yıl Mah.		160	71
Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesi		125	508
Mezitli İlçesi Menderes Mah		125	272
Mezitli İlçesi Merkez Mah.		125	1.045
Gözne Taş Ocağı		63	445
Mezitli İlçesi Fatih Mah.		160	1.580
Tarsus Beldesi Kerimler Köyü		90	3.375
TOPLAM			8.183

İçme Suyu Döşemeleri (Yenileme)

İLÇE- MAHALLE	SOKAK	ÇAPI (Ø)	UZUNLUK(mt)
Hal Kompleksi		110	3.472
Hal Kompleksi		160	1.261
Akdeniz İlçesi Kürkçü Mahallesi.		75	3.375
Akdeniz İlçesi Kürkçü Mahallesi. Akdeniz İlçesi Kürkçü Mahallesi.		90 75	418 2.063
Akdeniz İlçesi Aşağı Burhan Mahallesi		90	1.930
Hamzabeyli Köyü		90	840
Çopurlu Köyü		75	1.022
Akdeniz Mahallesi Abdi İpekci Caddesi		125	586
Akdeniz Mah.Abdi İpekci Caddesi		160	855
Gözne Beldesi Korum Mahallesi		90	1.638
Pelitkoyagı köyü		63	1.590
İnönü Bulvarı	Kelveli Cad.	160	1.570
Gözne Beldesi	Odunatacağı Caddesi	75	1.280
		TOPLAM	21.900

KANALİZASYON DÖŞEMELERİ

MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında; Kanalizasyon şebekesi olmayan cadde ve sokaklara çeşitli çaplarda toplam 26.886 mt kanalizasyon şebekesi döşenme işi yapılarak 2.295.007,87 TL harcama yapılmıştır.

Kanalizasyon Döşemeleri

ÇAPI (Ø)	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Çiftlik Mahallesi.300-400 Mm Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	590.294,48
2	Mezitli İlçesi Merkez Ve Akdeniz Mahallerinde 300-400 mm Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	674.885,54
3	Afetevler Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşemesi Yapım İşi	89.007,36
4	Mezitli İlçesi Merkez Ve Akdeniz Mahallerinde Cumhuriyet Cad İle 35421 Sk Ve Merkez Mahallesinde 52102 Sk İle 52104 Sokak 300-400 Mm Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	299.849,03
5	Çavuşlu Mahallesi 89135-89072-89137 89125 Sokaklarda Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	525.163,28
6	Mezitli Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Şebekesi Döşemesi Yapım İşi	37.437,37
7	Mersin Muhtelif Mahallerde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	40.528,00
8	Dikilitaş Mahallesi Ve Demirhisar Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	37.842,81
	TOPLAM	2.295.007,87

Kanalizasyon Döşemeleri

İLÇE - MAHALLE	SOKAK	ÇAPI (Ø)	UZUNLUK
Mezitli İlçesi Eskiköy Mahallesi	61558 Sokak	300	**221**
Mezitli İlçesi Eskiköy Mahallesi	1559 Sokak	300	**108**
Mezitli İlçesi Eskiköy Mahallesi	1555 Sokak	300	**60**
Mezitli İlçesi Eskiköy Mahallesi	1557 Sokak	300	**110**
Mezitli İlçesi Eskiköy Mahallesi	61529 Sokak	300	**83**
Yenişehir İlçesi Afetevleri Mahallesi	31212 Sokak	400	**801**
Yenişehir İlçesi Afetevleri Mahallesi	31146 Sokak	400	**129**
Yenişehir İlçesi Afetevleri Mahallesi	31141 Sokak	400	**39**
Yeşilçimen Mah.		300	**248**
Şevket Sümer Mah		300	**451**
Korukent Mah.		300	**815**
Mevlana Mah.		300	**118**
Okan Merzeci Bul.		300	**226**
Okan Merzeci Mah.	97049 Sokak	300	**569**
Yalınayak Mah.		300	**157**
Çilek Mah.		300	**142**
Çukurova Mah.	85210 Sokak	300	**238**
Çukurova mah.	Gözne Cad	300	**63**
Mezitli İlçesi Muhtelif Mahallelerde		300	**3.462**
Dikilitaş Mahallesi-Demirhisar Mahallesi		300	**4.214**
Dikilitaş Mahallesi-Demirhisar Mahallesi		400	**4.640**
Dikilitaş Mahallesi-Demirhisar Mahallesi		150	**823**
Mezitli İlçesi Çiftlikköy Mahallesi		300	**4.138**
Mezitli İlçesi Çiftlikköy Mahallesi		400	**1.089**
Mezitli İlçesi Çiftlikköy Mahallesi		600	**908**
Mezitli İlçesi Çiftlikköy Mahallesi		150	**1.593**
Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesi		400	**64**
Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesi	Cumhuriyet cad. 35421 Sk.	300	**357**
Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi	32102-32104 Sokak	300	**333**
Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi	89068 Sokak	300	**134**
Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi	89135 Sokak	300	**123**
Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi	89072 Sokak	300	**186**
Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi	89125 Sokak	300	**159**
Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi	89137 Sokak	300	**85**
TOPLAM			**26.886**

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçeleri ile buralara bağlı belde ve köylerde 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 Başkanlığı'nın 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.

Kanalizasyon Şebeke İşleri

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 Belediyelerinde çeşitli ebatlarda TOPLAM 16.927 MT yeni kanal şebeke ve 5.238 MT kanal şebeke yenilemesi gerçekleştirilmiştir.

Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Döşeme Çalışmaları
Yeni Döşenen Büz Borular(M)

	Ø200	Ø300	Ø400	Ø600	TOPLAM
KANAL İŞLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ	63	13.701	400	22	14.001
YENİLEME	128	1506	215	734	5.030
MEZİTLİ TEKNİK ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ	45	1.736	2662		2.043
YENİLEME		49	48	214	49
HUZURKENT ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ	546	337			883
YENİLEME		159		0	159
				TOPLAM YENİ	**16.927 MT**
				YENİLEME	**5.238 MT**

MORO ÇALIŞMALARI (ADET)	**21.699**	**VİDANJÖR ÇALIŞMALARI(ADET)**	**27.031**
ROGAR TEMİZLİĞİ (ADET)	**11.364**	**IZGARA TEMİZLİĞİ(ADET)**	**6.832**

İçme Suyu Şebeke İşleri

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı' na bağlı 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, çeşitli ebatlarda toplam 66.959 mt içme suyu şebekesi yeni döşenen ve 4.897 mt yenileme olmak üzere toplam 71.856 mt şebeke döşemesi yapılmıştır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TOPLAM DÖŞENEN İÇME SUYU ŞEBEKESİ(MT)

	Ø25 Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø125 Ø140	Ø160	Ø225 Ø200	Ø280 Ø315	Ø400 Ø560	TOPLAM
SU İŞLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ	2900	270	2300	730	500	1810	6756	8664	5322	1836	372	84/ 3084	34.628
YENİLEME	400	250	300	240			72					-	1. 262
MEZİTLİ TEKN. İŞ. ŞB. MÜD.	1010	-	-	235	-	850	4415	235	455	-	-	-	7.200
YENİLEME	300	340		-	15	150	20	-	-	-	-	-	825
HUZURKENT ŞB. MÜD.	1350	720	760	1524	9012	1770	48	22	13	3712	-	-	18.931
YENİLEME	922/399	66	90	176	128	107	97	/17	37	9/8	4	-	2.060
GÖZNE ŞUBE	900	500	700	3850	-	250	-	-	-	-	-		6.200
YENİLEME					-	750	-		-	-	-		750

Yeni : 66.959 mt
Yenileme : 4.897 mt

Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğü' nün Mersin Merkez de yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Döşeme Çalışmaları

Beton Boru (Mt)

Yeni Döşeme

Ø200	63
Ø300	13701
Ø400	215
Ø600	22

TOPLAM 14.001 MT

Baca Elemanları (Adet)

TABAN	192
GÖVDE	53
KONİK	235
ÇEMBER	262
KAPAK	255

TOPLAM 997 MT

Bakım Onarım Çalışmaları

Pvc (Mt) Bağlantı

Ø100	10
Ø125	1282
Ø150	571
Ø200	967

TOPLAM 2.830 MT

Beton Boru (Mt) Yenileme

Ø200	128
Ø300	1506
Ø400	2662
Ø600	734

TOPLAM 5.030 MT

Baca Elemanları (Adet)

TABAN	56
GÖVDE	10
KONİK	57
ÇEMBER	918
KAPAK	1163
KOMP. KAPAK	29
ÇİMENTO(TORBA)	1251

TOPLAM 3.484 MT

İmalat

ÇEMBER (ADET)	1
KAPAK (ADET)	5

Moro Çalışmaları

KANAL AÇMA (ADET)	18.946

Temizlik

ROGAR TEMİZLİK (ADET)	10.931
IZGARA TEMİZLİK (ADET)	6832

TOPLAM 17.763 ADET

Vidanjör Çalışmaları

FOSEPTİK ÇEKİMİ (ADET)	10.283

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılında Mersin il merkezinde bulunan ve sorumluluk alanımıza giren Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ilçe belediyelerinde, 34.628 MT yeni döşenen ve 1.262 MT yenilenmesi yapılan ana isale hatlarının ve şebekelerinin bakım ve onarım çalışmaları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

İçme Suyu Döşeme Çalışmaları (Adet)

ABONE İŞLEMLERİ			TAMİR	
İPTAL EDİLDİ	BAĞLANDI	VANADAN KESİL.	VANA DEĞİŞT	MANŞON TAKIL.
411	1518	3	83	1

Şebeke Çalışmaları (Adet)

KOLYE				TAMİR			
BAĞLANDI	DEĞİŞTİRİLDİ	TAMİR EDİLDİ	SU KESİLDİ	SMN.DEĞİŞTİ	KRŞ.ÇAKILDI	KZK.ÇAKILDI	KÖRTAPA ATILDI
724	193	168	27	0	76	14	58

Ana Boru Çalışmaları

AÇB	PİK	PVC	HDP
BORU DEĞİŞ. (M)	BORU DEĞİŞ.(M)	BORU DEĞİŞ.(M)	BORU DEĞİŞ. (M)
172	156	981	946

Vana Çalışmaları(Adet)

YERİ BULUNDU	TAMİR EDİLDİ	YENİ TAKILDI	İPTAL EDİLDİ
330	324	93	2

HUZURKENT TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı içerisinde Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde su ve kanalizasyonla ilgili yürütülen çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü hizmet alanı Kazanlı, Bahçeli, Huzurkent, Yenitaşkent, Bağcılar ve Adanalıoğlu Beldeleri 'ni kapsamaktadır.

KANAL ÇALIŞMALARI					İÇMESUYU ÇALIŞMALARI	
VİDANJÖR ÇALIŞMALARI	MORO ÇALIŞMALARI	ROGAR TEMİZLİĞİ	YENİ KANAL BORU DÖŞEME(MT)	YENİLEMEKANAL BORU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU YENİLEME(MT)
4.947	674	425	883	159	18.931	2.060

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MEZİTLİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı içerisinde Mezitli Teknik Şube Müdürlüğü bünyesinde su ve kanalizasyonla ilgili yürütülen çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Mezitli Teknik Şube Müdürlüğünün hizmet alanı Mezitli Belediyesi ile bağlı Kuyuluk, Çiftliköy, Davultepe ve Tece bölgelerinden oluşmaktadır.

KANAL ÇALIŞMALARI					İÇMESUYU ÇALIŞMALARI		
VİDANJÖR ÇALIŞMALARI	MORO ÇALIŞMALARI	ROGAR TEMİZLİĞİ	YENİ KANAL BORU DÖŞEME(MT)	YENİLEME KANAL BORU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU ARIZA YAPIMI	İÇMESUYU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU YENİLEME(MT)
8751	2079	8	2043	49	734	7200	825

GÖZNE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2013 yılı içinde Gözne Teknik Şube Müdürlüğü Gözne merkez ve bağlı bulunan alt kademe belediyelerinde su ve kanalizasyonla ilgili çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

(Bu müdürlüğün hizmet alanı Gözne ve Soğucak belediyesiyle sözkonusu belediyelere bağlı Sarnıç, Darıseki ve Kepirli bölgelerini kapsamaktadır).

KANAL ÇALIŞMALARI				İÇMESUYU ÇALIŞMALARI		
VİDANJÖR ÇALIŞMALARI	MORO ÇALIŞMALARI	ROGAR TEMİZLİĞİ	KANAL BORU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU ARIZA YAPIMI	İÇMESUYU DÖŞEME(MT)	İÇMESUYU YENİLEME(MT)
3050				410	6200	750

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, Uluslar arası Finans anlaşmalarında; anlaşmada yer alan Usul ve Esaslara göre, ayrıca diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak hizmetlerini katılımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diyalog içinde ve Genel Müdürlüğümüzün mali olanakları ve sağlanan dış krediler çerçevesinde yerine getirmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 01.01.2006 tarihinden itibaren mahalli idarelerde de uygulamaya başlanması ile birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı idari, teknik ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek, verimli, ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 dönemi stratejik planda belirlenen vizyona ulaşabilmesi için amaç ve hedeflerde yer alan projelerin gerçekleşmesi için yine mali kaynakların el verdiği ölçüde halkın ihtiyaçlarının öncelikleri de dikkate alınarak hizmetlerine devam edecektir.

DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER

BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ II

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. Bu doğrultuda kredi anlaşmasına uygun olarak Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında 16.778.000 Avro ek kredi temin edilerek İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında 13.10.2010 tarihinde alt kredi antlaşması imzalanmıştır. Ek finansmanla "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır.

Proje kapsamındaki işler;

Danışmanlık Hizmetleri:

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezlerine Kanalizasyon Şebekesi için Mevcut Projelerin İncelenmesive Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No. MES2-C1): Sözleşme kapsamında Batı Havzasında bulunan yerleşim yerlerinden Tece, Davultepe ve Kuyuluk atık sularının şebeke projeleri, Batı(Mezitli) AtıkSu Arıtma Tesisine iletimini sağlamak üzere Tece Terfi Merkezi ve Davultepe Terfi Merkezi Projeleri, kollektör ve terfi hatlarının projeleri ve tahmini maliyetleri hazırlanmıştır. Ayrıca inşaat ihalesine çıkılmak üzere ihale dokümanları hazırlanmış ve ihale değerlendirme sürecinde idaremize destek hizmetleri yapılmış olup sözleşme devam etmektedir.

İnşaat Hizmetleri:

Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı (Sözleşme No.MES2-W1) Sözleşme kapsamında Tece ve Davultepe Kanalizasyon şebekeleri, ana kolektörleri, terfi hatları ve terfi merkezleri (Tece ve Davultepe Terfi Merkezleri) olmak üzere toplamda çapları Ø300 mm ile Ø1200mm arasında değişen 52 km inşaat işleri yapılacaktır. İhale değerlendirme süreci tamamlanmış olup Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH& Co. KG ile 19.12.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve inşaat süreci başlamış bulunmaktadır.

MEZİTLİ ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ

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

Kalkınma Bakanlığı'nın 2013 yılı yatırım programında "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 18.06.2012 tarihinde MESKİ ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 20 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

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

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

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

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

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı ve Proses seçimini yapmak, avan projelerini hazırlamak;

EBRD ihale kılavuzlarına uygun olarak Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesi komple İhale Dosyasının hazırlanması

Proje Uygulama Birimi (PUB)'ne söz konusu Proje - İnşaat - İşletme ihalesinin etkin ve zamanında uygulanabilmesi için ihale değerlendirme hizmetleri dahil olmak üzere destek vermek;

PUB'a, Yüklenicinin hazırlayacağı projelerin kontrolü ve onaylanması için destek vermek;

Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesi yönetimine destek ve inşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.

Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesini 1.200.325,00 Avro bedel ile TEMELSU Uluslararası Müh.Hiz.

A.Ş. – SRP Schneider & Partner Ingenieur Consult GmbH Konsorsiyumu kazanmış ve 10.10.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Müşavir ile PUB, Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi'nin Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesine yönelik ihale dosyasının hazırlanması çalışmalarına başlamışlardır.

2014 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.

Projenin hedefi yüksek seviyede çevre korumasını ve Türkiye'nin AB direktifine uyumunu mümkün kılmak üzere, özel olarak Mezitli Bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımı sağlanacaktır.

ÖZKAYNAKLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

M 1.2 Adanalıoğlu Atık Su Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi ' nin sözleşmesi 29.08.2013 tarihinde EKİNCE Mühendislik-Eşref Ali Özbek yüklenicisiyle imzalanmıştır. İnşaat süreci devam etmektedir.

'Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8' Sözleşmesi kapsamındaki işler ile içme suyu temin ve dağıtım sisteminin manuel ve otomatik kontrolünün yapılması, arıza tespiti ve tamirindeki gecikmelerin dolayısıyla su kayıpları ve kesintileri azaltılması hedeflenmiştir.

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini Sözleşmesi (Sözleşme No: MES-G3) MESKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgi teknolojileri altyapısının ve bilgi güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

FİZİKİ SU KAÇAKLARI TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır. 2013 yılının Ekim ayına kadar bu sınırlarda 368 adet tespit yapılmış ve bu tespitlerin tamamı onarılmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu eğitimler ve yapılan çalışmalar sonucunda, karşılığı alınamayan su azaltma ekibi profesyonel bir yapıya dönüştükten sonra, işletmelerdeki kurumsal yapıyı iyileştirmek adına, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren ilgili daire başkanlığına devredilmiştir.

Noktasal tespit konusunda başarısını günden güne arttıran fiziki su kaçakları tespit ekibimiz çevreye asgari zarar vererek sorunları çözmekte ve diğer onarım ekiplerimize de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gerektiğinde Mezitli, Davultepe, Tece, Huzurkent ve kurumumuza bağlı 39 köyde de çalışmalarına devam etmektedir.

Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz 2013 yılı içerisinde sadece sınırlarında kalmayıp çevre ilçe ve beldelerden gelen talepler üzerine yardıma koşmuş ve sorunları çözüme kavuşturmuştur.

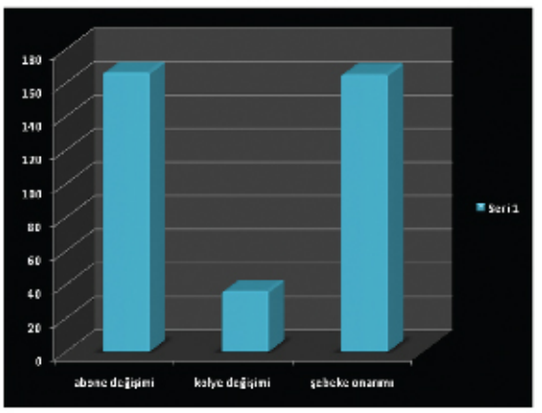
Büyükeceli Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile birlikte belde merkezinin yanı sıra Sipahili, Koçaşlı, Yanışlı köylerine su veren isale hattındaki arızadan dolayı 20 gündür süren çalışmalarına rağmen arızanın tespit edilemediğini ve buralara su verilemediğini öğrenen MESKİ Genel Müdürlüğü, kendisine bağlı fiziki kaçak ekibini görevlendirerek 2 gün süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yüzeyden 4 metre derinde bulunan 8 kilometre uzunluğundaki Ø 400 çelik boru olan içme suyu isale hattında 30 santimetre çapında yüzeye çıkmayan yer altında kalan boru çatlağı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında hizmet alanında olmayan Büyükeceli Beldesi ile birlikte Sipahili, Koçaşlı, Yanışlı köylerinin içme suyu sorununun giderilmesini sağladılar.

Silifke Belediyesi' nin başvurusu üzerine belirtilen noktalarda anlık debi ölçümü ve basınç ölçümleri yapılmıştır. Atalar Belediyesi'nin başvurusu üzerine sorunlu bölgelerde fiziki kaçak ekibi tarafından 3 adet şebeke 1 adet abone arızası olmak üzere toplamda 4 arıza tespiti yapılmıştır.

Fiziki su kaçakları tespit ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce bir yıl boyunca uzman bir kadro tarafından eğitilmiş ve kısa sürede performansını arttırmıştır. MES-C5 ihalesi kapsamında alınan bu eğitim sonrası uzman kadronun hazırladığı final raporunda, oluşturulan fiziki su kaçakları tespit ekibinin başarılı sayılabilmesi için tespit etmesi ve onarılması gereken arıza sayıları ve ekibimizin yaptığı tespit ve onarım aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2012 YILI			2013 YILI (Ocak-Ekim)		
	TESPİT	ONARIM		TESPİT	ONARIM
Uzman Kadro Tarafından Hedeflenen	140	120	Uzman Kadro Tarafından Hedeflenen	130	110
Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi Tarafından Yapılan	541	349	Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi Tarafından Yapılan	368	368

ARIZA CİNSLERİNE GÖRE ONARIM SAYILARI



Bu tablodan da görüldüğü gibi Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibimiz hedeflenen tespit ve onarım rakamlarını yaklaşık dörde katlamıştır.

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi sorumluları, tespitlerin ve onarımların kayıtlarını itina ile tutmaktadır. Bu kapsamda yapılan tespitlerin Autocad çizimleri, koordinat bilgileri, kullanılan malzemeler, arıza fotoğrafları, kesilen asfalt ve kullanılan dolgu malzemesi gibi değerler arşivlenmekte ve yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.

Ayrıca onarım yapılan bölgelerdeki basınç değerleri ölçülmekte ve yaklaşık kazanç hesaplanmaktadır. 2013 yılında arıza cinslerine ve boru cinslerine göre yapılan onarımlar da yan sayfada grafiklerde verilmiştir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2013 yılında fiziki su kaçakları tespit ekibi tarafından tespit edilen ve onarılan bazı yerlerin fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir:

09.01.2013 GÜVENEVLER MAHALLESİ 1961 SOKAK

13.02.2013 DEMİRTAŞ MAHALLESİ 77073 SOKAK

19.03.2013 ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ 6213 SOKAK

22.04.2013 ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ 6213 SOKAK

20.05.2013 ÇİLEK MAHALLESİ 6326 SOKAK

12.06.2013 İSTİKLAL CADDESİ

05.07.2013 32. CADDE

08.08.2013 GAZİ MAHALLESİ 1307 SOKAK

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

PROJE ÇALIŞMALARI

İlgili Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda içme suyu ihtiyacı olan ve rehabilitasyon ihtiyacı olan bölgelerin şebeke projelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Yerinde yapılan etüt çalışmalarının ardından projeleri hazırlanarak ilgili Daire Başkanlıklarına sunulmaktadır.

YENİŞEHİR İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

1 – Fuat Morel Mahallesi 28169 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
2 – Fuat Morel Mahallesi 2833 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
3 – Çiftlik Mahallesi 3213 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
4 – Mersin Üniversitesi İçi Kız Öğrenci Yurdu İçme Suyu Şebeke Projesi
5 – Demirtaş Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi ve İzolasyon İşleri.
6 – 50. Yıl Mahallesi Muhtelif Sokaklarda İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon Projesi.
7 – 34. Cadde 17. Cadde ve 32. Cadde İçme Suyu Şebekesi Projeleri.
8 – 13. Cadde Nevit Kodallı Caddesi ve 21. Cadde İçme Suyu Şebeke Projeleri.

TOROSLAR İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

1 – H. Okan Merzeci Mahallesi 97099 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
2 – Yalınayak Mahallesi 102103 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
3– Çavuşlu Mahallesi 89135-89072-89137-89068-89125 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.

AKDENİZ İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

1 – Kürkçü Ve Aşağı Burhan Mahalleri İçme Suyu Şebeke Projesi.
2 – Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi İçme Suyu Şebeke Projesi.

MEZİTLİ İLÇESİ SINIRLARINDA YAPILAN İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

1 – Atatürk Mahallesi 31041 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
2 – Menderes Mahallesi 35416-35411 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
3 – Yeni Mahalle 33217 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
4 – Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı İçme Suyu Şebeke Projesi.
5 – Merkez Mahallesi 52031 Sokak İçme Suyu Şebeke Projesi.
6 – Merkez Mahallesi 52072 Sokak İçme Suyu Projesi.
7 – Merkez Mahallesi 52161-52152-52140 Sokak İçme Suyu Projesi.
8 – Akdeniz Mahallesi 39607-39168 Sokak İçme Suyu Projesi.
9 – Menderes Mahallesi 35148-35421 Sokak İçme Suyu Projesi.
10 – Atatürk Mahallesi 39732-39735 Sokak İçme Suyu Projesi.
11 – Atatürk Mahallesi 39709 Sokak İçme Suyu Projesi.
12 – Mezitli H.Okan Merzeci Bulvarının Devamı İçme Suyu Projesi.

GÖZNE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE VE KÖYLERDE YAPILAN PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

1 – Gözne Kibaralı Caddesi İçme Suyu Şebekesi Rehabilitasyon Projesi.
2 – Gözne Aşağıtepe Mevki İçme Suyu Şebekesi Projesi.
3 – Gözne Odunatacağı Caddesi İçme Suyu Şebeke Projesi.
4 – Demirhisar Köyü İçme Suyu Şebeke Projesi.
5 – Gözne Menekşelik Mevkii İçme Suyu Depo Yer Tespit Çalışmaları.
6 – Gözne Menekşelik Mevkii İçme Suyu Depo İsale Hattı Projesi.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

HARİTA VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde yer alan Etüt ve Plan Dairesine bağlı olarak çalışmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için tesislerin yerleşeceği alanların tespit edilmesi, mekansal verilerinin yönetilmesi, kurulacak olan tesislerin birbirleri ile irtibatlandırılması için gereken terfi ve isale hat güzergahlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan aplikasyon, nivelman ve röleve ölçümlerinin yanı sıra, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü; biri şube müdürü, üç harita mühendisi ve iki harita teknikeri olmak üzere toplamda beş personelle çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca tüm çalışmalarda ileri teknoloji ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından, 01.01.2013 ve 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Aladağ Köyü'nde 2.654,78 m2'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• Tarsus Şefliği görev alanı içerisinde yer alan ve MESKİ Scada sistemi için gereken 12 m2'lik röleve baz istasyonu yeri, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Çelebili Köyü'nde 4.329,81 m2'lik sondaj ve su arama izni için düzenlenen izin raporu, Bakanlık Makamınca 09.09.2013 tarih ve 1501 nolu Olur'la onaylanarak Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Mezitli İlçesi, Çevlik Köyü'nde 8.915,97 m2'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Yenişehir İlçesi, Çukurkeşlik Köyü'nde 1.444,45 m2'lik alanda sondaj ile su arama ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Darısekisi Köyü'nde 4.226,80 m2'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü'nde 690,54 m2'lik atık su isale hattı izni için düzenlenen yer Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü'nde 189,27 m2'lik sondaj yeri ve isale hattı için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Mezitli İlçesi, Doğançay Köyü'nde 3.682,58 m2'lik su deposu alanı, su isale hattı ve ulaşım yolu izni çalışmaları projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Evrenli Köyü'nde 2.278,71 m2'lik su deposu, su isale hattı ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Köyü'nde 225,00 m2'lik sondaj ve su arama izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Gözne Beldesinde 1.189,98 m2'lik alanda su deposu, su isale hattı ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Gözne Beldesinde 3.441.44 m2'lik su deposu ve isale hattı için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Yenişehir İlçesi, İnsu-Kocahamzalı Köyü'ndeki 1.702.88 m2'lik su deposu ve terfi hattı için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Kayrakkeşlik Köyü'nde 1.913,73 m2'lik sondaj, su arama ve ulaşım yolu izni için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Kerimler Köyü'nde 4.002.24 m2'lik su deposu ve terfi hattı için düzenlenen yer Orman Bölge Müdürlüğü'nden 49 yıllığına kiralanmıştır.

• Musalı, Toroslar İlçesi, Dalakderesi Köyü'nde 1.644,36 m2'lik yeraltı suyu arama yeri için düzenlenen yer projelendirilerek Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

• İlimiz, Toroslar İlçesi, Doruklu Köyü 1537 parsel üzerinde su deposu bulunmakta olup ,su deposu ve yolunun kamulaştırma haritası hazırlanmış olup, işlem Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Tescil aşamasındadır.

• Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nın 2013 yılında yapmış olduğu yaklaşık 35.000 m uzunluğundaki su isale hatlarına ait tüm aplikasyon ve kot ölçümleri Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

• Yukarıda sıralanan işlerin yanı sıra; destek birliği anlamında görev yapmakta olan Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan tüm Daire Başkanlıkları'na da ihtiyaca binaen aralıksız hizmet vermektedir.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız;
Halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve Atık Su Arıtma Tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasından sorumludur. Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğundan sorumludur.
Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğu konusunda sorumludur.

Tasfiye edilen içme ve atık suların analizlerinin yapılması ve yaptırılması işlerini yürütür. İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasından sorumludur.

MERSİN KARADUVAR ATIK SU ARITMA TESİSİ

Meskun alanlardan cazibeli olarak Merkez Pompa İstasyonu, Karaduvar Pompa İstasyonu, Kazanlı Pompa İstasyonu ve Karacailyas Pompa İstasyonundan toplanan atık sular, pompalar yardımıyla basınçlandırılarak Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılmaktadır.

Şekil 1. Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi

Arıtma Tesisi Ana Üniteleri

1.Giriş Yapısı ve Izgaralar

Pompa istasyonlarından kaba ızgaradan gelen atık su Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde fiziksel arıtmanın ilk noktası olan 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 Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan atık su labotaruvarlarında MESKİ Merkez Laboratuvarı'nda test edilmekte ve giriş kirlilik yükleri günlük olarak kaydedilmektedir.

2. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

Havalandırmalı kum yağ tutucularda atık su içerisindeki kum, taş veya diğer inorganik katı maddeler gibi, spesifik ağırlığı organik maddeden daha fazla olan maddelerin çökelerek sudan ayrılması sağlanırken atık suyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemenin hava ile yüzdürülerek atık sudan ayrılması sağlanmaktadır.

3. Ön Çökeltme Havuzu

Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan 5 adet ön çökeltme havuzunda, yüksek özgül ağırlığa sahip organik ve inorganik maddelerin yerçekimi etkisiyle atık sudan ayrılması sağlanmaktadır.

4.Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtmanın amacı, atık sudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir.

4.1. Fosfor Giderim Tankları

İlk biyolojik arıtma ünitesi olan bu tanklarda fosfor arıtımı yapılmaktadır.

Bakteri aktivitelerin düşük olduğu kış mevsiminde biyolojik fosfor giderimi ile çıkış suyu standartlarının sağlanamaması halinde, kimyasal fosfor giderme sistemi ($FeSO_4$ dozlama tankı ve dozaj pompaları) kullanılacaktır. (Şekil 6).
Tesis işletmeye alındığı tarihten bu yana çıkış suyunda fosfor konsantrasyonu limit değerin altında olduğundan bu ünitenin kullanılmasına gerek olamamıştır.

(Şekil 6).

4.2. Havalandırma Havuzu
Havalandırma havuzlarında atık su içinde bulunan karbon, azot ve fosforun biyolojik olarak giderilmesi sağlanmaktadır.

4.3. Son Çökeltme Havuzu
Son çökeltme havuzları, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atık sudan ayrılması maksadıyla kullanılmakta olup KAAT'de 7 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır (Şekil 8)

(Şekil 8)

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

5. Çamur Arıtımı

5.1. Ön Çamur Yoğunlaştırma (Gravite Yoğunlaştırıcı)

Ön Çökeltme havuzunun tabanından alınan ön çamurun yerçekimi etkisiyle çöktürülmesi amacıyla kullanılır.

5.2. Fazla Çamur Yoğunlaştırma (Mekanik Yoğunlaştırıcı)

Aktif çamurun yoğunlaştırılması maksadıyla drum tip mekanik yoğunlaştırıcılar kullanılmaktadır. Mekanik yoğunlaştırıcıdan çıkan çamurun katı madde muhtevasının % 4 -7 aralığındadır.

5.3. Anaerobik Çürütücü (Digester)

Çürütücüler, bakteriler tarafından organik maddelerin oksijensiz ortamda fermentasyonu amacıyla kullanılır. Anaerobik çürütücü prosesinin nihai ürünleri metan, karbondioksit, çeşitli gazlar ve stabilize çamurdur.
(Şekil 9).

Çürütücülerde oluşan biyogaz (metan) gaz jeneratörlerinde yakılarak elektik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Üretilen ısı enerjisinin bir kısmı ile çürütücüye giren çamurun ısıtılması sağlanmakta geri kalanı ise solar kurutma ünitesinde kullanılmaktadır.

5.4. Mekanik Çamur Susuzlaştırma

Santrifüj-dekantörler, çürütülmüş ön ve biyolojik fazla susuzlaştırılması (%27–30 KM) amacıyla kullanılır (Şekil 10).

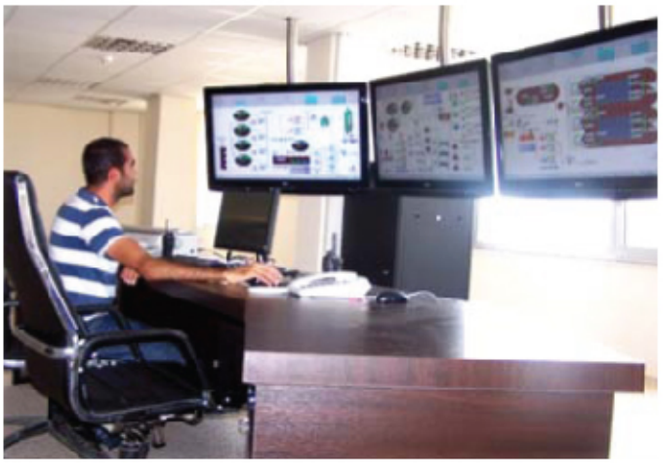
(Şekil 10)

5.5. Solar Kurutma Ünitesi

Dünyada sayılı Ülkemizde ise ilk olarak Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurulan solar kurutma ünitesi susuzlaştırılmış çamurun (% 27–30 KM muhtevalı) güneş enerjisi ile kurutulması (% 80–90 KM muhtevalı) amacıyla kullanılmaktadır.

6.Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Binası (İdari Kısım)

İşletme binasında; teknik atölye, elektrik atölyesi, yemekhane, dinlenme salonu, revir, atık su laboratuvarı, scada kontrol odası ve idari ofisler bulunmaktadır.



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

7.Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve Analizler

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

İşletmeye alınma tarihi resmi açılışının yapıldığı 01.06.2010 olan Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2013 yılında toplam 49.194.540 m3/yıl su arıtılmış olup arıtılan aylık su debileri Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1. 2013 Yılı Aylık Su Debileri

AYLAR	KARADUVAR ATIK SU ARITMA TESİSİNDE ARITILAN SU MİKTARI m3/ay
OCAK	4.170.539
ŞUBAT	3.967.278
MART	4.487.872
NİSAN	4.320.372
MAYIS	4.382.705
HAZİRAN	4.339.978
TEMMUZ	4.212.860
AĞUSTOS	3.514.165
EYLÜL	3.412.687
EKİM	4.022.583
KASIM	3.996.895
ARALIK	4.366.606
2013 YILI TOPLAM m3/yıl	49.194.540

Tesiste yapılan yıllık analiz ortalamaları Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2. KAAT 2013 Yılı Ortalama Analiz Değerleri

		YILLIK ORTALAMA DEĞER	
PAREMETRE	TOPLAM ANALİZ SAYISI	KAAT GİRİŞ mg/l	KAAT ÇIKIŞ mg/l
TOPLAM AZOT	152	58,1	10,0
TOPLAM FOSFOR	152	7,09	0,82
BOI5	230	248,65	6,68
KOI	248	554,85	13,71
AKM	243	394,85	5,46

Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29/04/2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" gereğince tesisimize ait çevre izni işlemleri tamamen kendi kurum personellerimizce yapılmış olup 21.05.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca KAAT'ye ait çevre izni belgemiz düzenlenmiştir. Söz konusu çevre iznini takiben Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi ilgili hükümleri doğrultusunda arıtma tesisi çıkış suyunda (haftada 2 defa) ve alıcı ortamdan (deniz suyu ve sediman) numune alma ve analizler yetkili çevre laboratuvarlarına yaptırılmıştır. Ayrıca yüzme döneminde Sağlık İl Müdürlüğü Personelleri ile birlikte Mersin sahillerinde farklı noktalardan deniz suyu numunesi alınarak Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği uyarınca analizleri yine aynı kuruma yaptırılmakta analiz sonuçları hem Mersin sahiline yerleştirilen totemde hem de www.meski.gov.tr'de paylaşılmaktadır.

RUHSAT DENETİM BİRİMİ

Kurumumuz faaliyet alanında bulunan ve atık sularını kanalizasyona deşarj eden her endüstriyel atık su kaynağı MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği uyarınca Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak zorundadır. 2013 yılında söz konusu şartları sağlayan 246 adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

BKKR başvuru sürecinde işletmeye ait değerlendirme değerlendirme sonucunda; Söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma veya arıtma ihtiyacı mevcut ise, arıtma/ön arıtma tesisi yapması istenmekte olup, söz konusu arıtma tesisi projeleri MESKİ Proje Onay Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanır. 2013 yılında Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 7 adet Atık Su Arıtma Tesisi Projesi incelenerek onaylanmıştır.

Şekil 15. Proje Onay Komisyonunca Onaylanan Tamamlanmış Bir Arıtma Tesisi

Şekil 17. Proje Onay Komisyonunca Onaylanan Tamamlanmış Bir Arıtma Tesisi

Şekil 16. Proje Onay Komisyonunca Onaylanan Tamamlanmış Bir Arıtma Tesisi

Kurumumuzun faaliyet alanında bulunan endüstriyel tesislerden kanalizasyon sistemine MESKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne uygun su deşarjının sağlanması amacıyla birim yetkili personellerince denetlenmekte ve atık su numuneleri alınarak yerinde ölçülmesi gereken parametrelerin ölçümü yapılarak diğer analizleri yapılmak üzere MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı'na teslim edilmektedir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

RUHSAT VE DENETİM BİRİMİNDE 2013 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

A) İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 495 adet işyerine 1136 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

B) 246 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

C) 185 adet atık su numunesi alınmıştır.

D)Proje Onayları:

Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 7 adet Atık Su Arıtma Tesisi Projesi onaylanmıştır.

İÇME SUYU ARITMA VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A) - " 22 Mart Dünya Su Günü " etkinlikleri kapsamındaki ilk etkinlik olan Berdan İzci Kampı 16-17 Mart 2013 tarihinde Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yapılmıştır. 2 günlük kampa 11 okuldan 180 kişiden oluşan izci grubu öğrencileri ve 17 lider katılmıştır.

B)- İdaremize başvurarak Berdan Baraj Gölü Havzası'nda yapılması planlanan faaliyetler için yerinde inceleme yapılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre toplam 20 adet görüş bildirilmiştir.

C)- MESKİ ve TASKİ yetkililerince oluşturulan Berdan Kirlilik İzleme Komisyonu; Berdan Baraj Gölü Havzası ile ilgili olarak 3 adet toplantı yapmıştır.

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

E)- Komisyonun arazi çalışmalarında Berdan Baraj Gölü Havzası'ndan numuneler alınmış ve numunelerde Mersin İl Kontrol Laboratuvarı'nda pestisit (organik klorlu, organik fosforlu, karbamat vs), merkez laboratuvarımızda ise Nitrit, Nitrat, Amonyak, Fosfat ve ağır metal analizleri yapılmıştır.

2013 yılında merkez, belde ve köylerin içme suyu şebekesinden alınan (D1 Deposu, Kaçak, Özel İstek, Köyler, Şikayet ve Sağlık İl Müdürlüğü) toplam numune sayısı 2404'dür.

İçme suyunun kalitesi ve standartlara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerince belirlenmekte olup, MESKİ sınırları içinde içme suyu şebeke sistemimizde, her gün (Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirlenen numune noktalarından) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelleri ile ortak olarak aldığımız kontrol izleme numuneleri kurumumuz merkez su laboratuvarında çalışılmakta ve analiz sonuçları düzenli olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne iletilmektedir.

Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içme suyu şebeke sistemimizden her hafta denetim izleme numuneleri alınarak, Adana il Halk Sağlığı Müdürlüğü (MÜLGA Adana Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvar Müdürlüğü) tarafından analizleri yapılmaktadır.

Tablo 3. 2013 Yılı Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kimyasal Madde Kullanımı

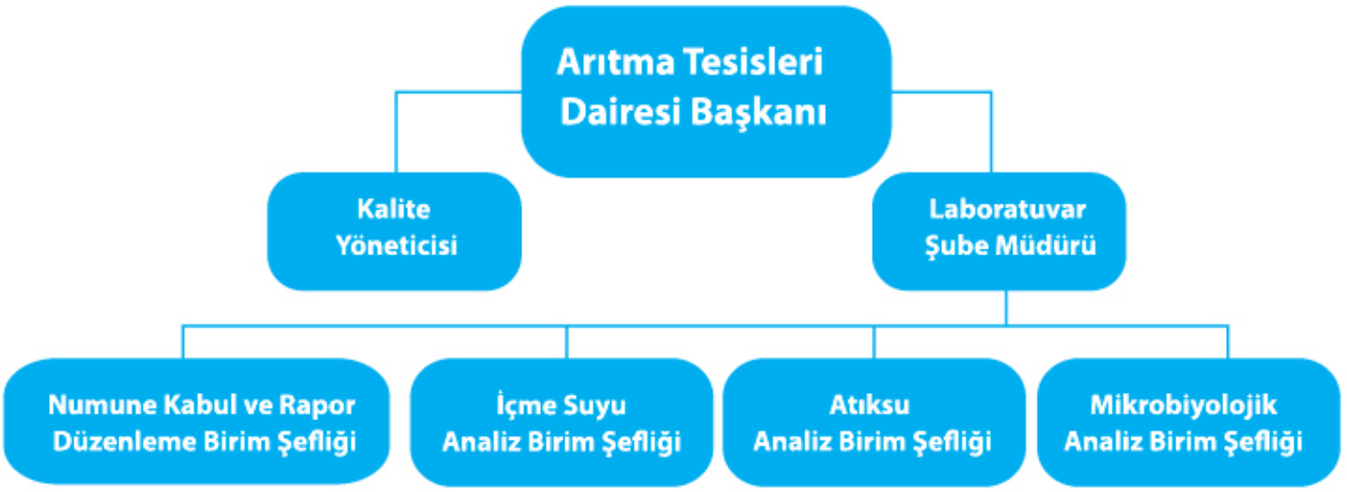
AYLAR	KLOR (kg)	ALÜMİNYUM SÜLFAT (kg)	PERMANGANAT (kg)
OCAK 2013	12.480	59.540	-
ŞUBAT 2013	10.812	52.846	-
MART 2013	9.452	56.067	-
NİSAN 2013	9.120	56.202	-
MAYIS 2013	9.448	60.785	-
HAZİRAN 2013	10.108	33.158	-
TEMMUZ 2013	12.928	-	-
AĞUSTOS 2013	12.555	-	-
EYLÜL 2013	13.196	32.821	-
EKİM 2013	18.776	44.734	257
KASIM 2013	17.304	42.351	115
ARALIK 2013	10.698	43.046	116
TOPLAM	**146.877**	**481.550**	**488**

Tablo 4. 2013 Yılında Merkez, Belde ve Köylerin İçme suyu Şebekesinden Alınan Numune Sayısı

YERLER	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
D1 Depo	23	20	21	21	22	20	23	21	35	30	40	23	299
Sağlık Müd.	88	73	75	75	87	79	89	49	77	62	175	104	1033
Kaçak	2	2	2	7	3	2	0	2	1	3	14	1	39
Özel İstek	0	0	1	10	2	4	3	0	2	5	5	1	33
Köyler	29	39	9	24	32	9	34	16	30	17	9	2	250
Şikayet	29	32	36	71	120	78	129	49	56	35	76	39	750
Genel Toplam	171	166	144	208	266	192	278	137	201	152	319	170	2.404

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarımız içme suyu ve atık su analizlerini 2013 yılı içerisinde "İçme Suyu – Atık Analizi ve Klorlama Hizmet Alım İşi" kapsamında, konusunda uzman 12 personel ile yürütmüştür.



Merkez Su Analiz Laboratuvarımıza 2013 yılı içerisinde iletilen toplam 266 şikayetin tamamı tarafımızca değerlendirilmiş olup düzenlenen raporlar ilgililere teslim edilmiştir.

2013 YILINDA LABORATUVARIMIZ TARAFINDAN ÇALIŞILINAN NUMUNE SAYILARI

Mikrobiyolojik Analiz Birimi 2013 Analiz Sayısı	**848**
İçme Suyu Analiz Birimi 2013 Analiz Sayısı	**1909**
Atık su Analiz Birimi 2013 Analiz Sayısı	**625**
Kaçak Kontrol Ekipleri tarafından alınan Numune Sayıları	**60**
Toplam Analiz Sayısı	**3442**

TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU ÇALIŞMALARI

10.12.2012 tarihinde evraklarını yürürlüğe aldığımız akreditasyon çalışmalarımız Ağustos ayı itibari ile TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)'a yaptığımız müracaat ile resmiyet kazanmış olup tarafımıza iletilecek olan denetim tarihi beklenmektedir.

Söz konusu çalışmalar doğrultusunda merkezi Amerika'da bulunan bağımsız test kuruluşu ERAQC aracılığı ile karşılaştırma testlerine katılım sağlanmıştır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5216 Sayılı Yasa ile bağlanan yerleşim yerlerindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütme görevi Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde kurulan İşletmeler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu köylere ; mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerin bakımı, işletmesi, çıkan arızaların giderilmesi ve sağlıklı, sürekli, kaliteli hizmet götürebilmek hususunda sorumludur.

İçme suyu şebeke işleri; 2013 yılı içerisinde köylerde 21.880 mt. içme suyu şebeke döşeme faaliyeti gerçekleşmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM PERFORMANS HEDEFİ/FAALİYET-PROJE	İŞİN MİKTARI (M)	GERÇEKLEŞEN (M)	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
1.1.1.1.5-(-42-)	Köylerde döşenen içme suyu şebeke uzunluğu (m)	23000	21880	95.13%
2.3.1.1.4-(-42-)	Köylerde döşenen kanalizasyon şebeke uzunluğu (m)	10000	0	0.00%
	GENEL FAALİYET HEDEFİ TOPLAM	33000	21880	66.30%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI: 3,962,674.80 TL HARCANAN MİKTAR: 2,627,373.70 TL

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler için kiralanan 5 adet işyeri ve büronun kira sözleşmeleri İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yenilendi. Kira sözleşmelerine ilişkin ödeme emri belgeleri düzenlenip Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek ödenmesi sağlandı. Genel Müdürlüğe Bağlı Daire Başkanlıklarına ait büroların takibi yapılarak kira sözleşmeleri yenilenerek kira bedellerinin ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlük binası merdiven dairesi tamiratı ve boyanması, mutfaklara ait lavabo, dolap ve mermer tamiratı, 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 aydınlatma gereçleri değiştirildi. Klimaların düzenli bakımları ve gerekli olanların tamirleri yapıldı. Telefon bakımları periyodik yapılarak sorunlu olanların arızaları giderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin kullanmış oldukları elektrik fatura bedelleri için ödeme emri belgeleri hazırlanarak gününde ve düzenli olarak ödenmesi sağlandı. Telefon santralleri ile ilgili gerekli eğitimler verilerek santral memurlarının daha verimli çalışması sağlandı.

Bayram ve törenlerde bayrakların asılması sağlanmış ve konu ile ilgili talimatlar yerine getirilmiştir. Hizmet Binaları ve çevrelerinin tüm bakımları yapıldı.

Genel Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin genel ve büro temizlik işleri yaptırıldı. Temizlik hizmet alımı İşine ait hakedişler düzenlenerek personellerin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan asansörün genel, aylık ve yıllık periyodik bakımları yapılarak faal olarak çalışması sağlanmıştır.

Tüm birimlere tasarruf tedbirleri ile ilgili yazı gönderilerek personellerin tasarruf tedbirlerine uymaları sağlandı.

Turkcell kısa mesaj servisi kullanılarak T.C. kimlik no ile SMS gönderme yoluyla ulaşılamayan abonelere gerekli bilgiler gönderilerek abonelerin MESKİ ile bağlantıya geçmelerini sağlayan hizmete devam edilmektedir.

Kısa mesaj ile vefat kan ihtiyacı, duyuru gibi konular personele bilgilendirme amacı ile mesaj gönderilerek personellerin bilgilendirilmesine 2013 yılında devam edilmiştir. Müdürlüğümüzün yıllık bütçesi hazırlanmıştır.

2- Performans Sonuçları Tablosu

Performans sonuçları tabloları, Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 olarak ekte sunulmuştur.

Suyu koru, Yaşamı koru.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	**1.1** - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	**1.1.1** - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 91.700 metre içme suyu şebekesi döşenecektir

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme** : (1 - 1) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca; Merkez ilçelerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere Etüt ve Plan Daire Başkanlığınca hazırlanan projelere göre; içme suyu yetersiz olan Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesinde, Menderes Mahallesinde, Merkez Mahallesinde ve İnönü Bulvarı nda 4.363 metre çeşitli çap ve özellikte içme suyu döşemesi yapılmış içme suyu ihtiyaçları karşılanmıştır.	0,49	1,00	1,00	0,34
1.1.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme** : (1 - 1) - Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvar,cadde ve sokaklarda ETÜT Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içme suyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 66.959 mt içme suyu şebekesi döşenmiştir.	0,34	1,00	1,00	1,58
1.1.1.1.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme** : (1 - 1) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca; Büyükşehir sınırları dahilinde bulunan içme suyu yetersiz ola Gözne Beldesi Taşocağı Mevkiinde, Tarsus Beldesi Kerimler Köyünde çeşitli çap ve özellikte 3.820 metre içme suyu borusu döşenmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.	0,49	1,00	1,00	0,34
1.1.1.1.1 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme** : (1 - 1) - İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerde 21.879,50 metre değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşemiştir.			1,00	0,61
1.1.1.1.2 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca Merkez İlçelerde Döşenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (M)	10.869,00	35.000,00	7.000,00	4.363,00
1.1.1.1.3 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Su Kanal Dairesi Başkanlığınca Döşenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (M)	78.794,00	40.000,00	55.000,00	66.959,00
1.1.1.1.4 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca Köylerde Döşenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (M)	2.090,00	10.000,00	6.700,00	3.820,00
1.1.1.1.5 * (42 - İşletmeler Dairesi Başkanlığı) - İşetmeler Dairesi Başkanlığınca Köylerde Döşenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (M)			23.000,00	21.880,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 İçmesuyu şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	5.391.543,82	5.391.543,82	5.459.826,16
Genel Toplam	0,00	5.391.543,82	5.391.543,82	5.459.826,16

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**1** - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	**1.1** - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	**1.1.2** - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içme suyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 41.000 metre içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.2.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme :** (2 - 1) - Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken isale hatlarının yenilenmesi için daha önceden yapılan planlama dahilinde Çay Mahallesinde, Demirtaş Mahallesinde ve Hal Kompleksinde çeşitli çap ve özellikte 15.530 metre içme suyu yenilemesi yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.	0,19	1,00	1,00	0,34
1.1.2.2.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme :** (2 - 1) - 2013 yılında Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığınca toplam 4.897 mt. içme suyu şebekesinin yenilenmesi yapılmıştır.	1,05	0,90	1,00	1,58
1.1.2.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme :** (2 - 1) - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine bağlı köylerde kullanım ömrünü tamamlamış ve yenilenmesi gereken Kürkçü- Aşağı Burhan Mahallesinde, Gözne Beldesi Korum Mahallesinde, Kibarlı Caddesinde, Gözne Beldesi Odunatacağı Caddesinde ve Başpınar Caddesinde, Mezitli İlçesi Pelitkoyağı Köyünde, Hamzabeyli Köyünde ve Çopurlu Köyü Kutlukbey Mevkinde toplam çeşitli çap ve özellikte 6.370 metre içme suyu borusu yenilenmesi yapılarak halkımızın sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanmıştır.	0,19	1,00	1,00	0,34
1.1.2.2.2 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yatırımlar Dairesince Merkez İlçelerde Yenilenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu	124,00	10.000,00	15.000,00	15.530,00
1.1.2.2.3 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Su Kanal Dairesi Başkanlığınca Yenilenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu	16.009,00	16.000,00	15.000,00	4.897,00
1.1.2.2.4 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca Köylerde Yenilenen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu	9.356,00	10.000,00	11.000,00	6.370,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 İçme suyu şebekesi yenileme faaliyeti	0,00	2.962.786,57	2.962.786,57	1.912.837,17
Genel Toplam	0,00	2.962.786,57	2.962.786,57	1.912.837,17

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	1.1.3 - 2013 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içme suyu temini için içme suyu depoları yapımı sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.3.3.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,49	0,80	0,85	0,34
Gerçekleşme : (3 - 1) - Belde ve köylerde sağlıklı içme suyunu sağlamak amacıyla jeofizik çalışmaları ile ilgili kurumlardan ruhsat işlemlerinin alınmasını takiben Semiha Tokatlı Huzurevine, Doruklu Köyüne ve Kurbanlı Köyüne toplam 3 adet sondaj açılarak söz konusu yerlere içilecek nitelikte su temin edilmiş, halkın hizmetine sunulmuştur.				
1.1.3.3.2 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yapılan Sondaj Sayısı	4,00	1,00	3,00	3,00
1.1.3.3.3 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yapılan Kaptaj Sayısı	2,00	3,00	1,00	
1.1.3.3.4 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yapılan Depo Sayısı			8,00	2,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
3 Sondaj ve kaptaj ve içme suyu deposu yapım işi	0,00	564.389,28	564.389,28	199.088,92
Genel Toplam	0,00	564.389,28	564.389,28	199.088,92

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	1.1.4 - 2013 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,38	1,00	1,00	0,88
Gerçekleşme : (4 - 1) - 1-SCADA Binasının Yapımı 2- Mevcut Depoların Scada Sistemine Entegrasyonu ve Eski Vanaların Değiştirilmesi a) D1 ve D2 Depolarındaki vanalar değişti b) D3,D4,D5,D6 Depoların manevra odalarında vana ve borular değişti c) Mevcut Depolara Seviye ölçer Montajı yapıldı SCADA sistemine bağlandı 3- Mevcut Pompa istasyonları SCADA sistemine entegre oldu. Ayrıca bu istasyonlardan Karacailyas, P1 pompa istasyonlarında çalışmayan vanalar değiştirildi. 4- Karacailyas Pompa İstasyonu sahasında arızalı 2adet DN 1400, 1 Adet DN 1000 vana ile 1 adet DN 1400 Debimetre değiştirildi. 5- Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde 1xDN 900,1xDN1000,2xDN1200 ,1xDN 1400 debimetre montajı ve SCADA Sistemine Entegrasyonu yapıldı. 6- Daha önceki Sözleşmelerle yapılan debimetre ve vana odalarının sisteme entegrasyonu yapıldı.(Karacailyas ve Berdan hariç 81 oda) 7- Mevcut Hatlar üzerine yeni basınç,bakiye klor ve debimetre ölçümü için oda yapılıp sisteme entegrasyonu yapıldı. (toplam 65 oda) Not: Birbirlerine yakın olan bazı odaların pano sistemleri ve veri akışları birleştirildi mevcut ve yenilerde dahil olmak üzere toplam 119 noktadan veri alınıyor.				
1.1.4.4.2 * (40 - Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı) - Scada Sisteminin Uygulanması (% 100)	10,00	100,00	100,00	95,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 SCADA Sistemi	0,00	92.720,60	92.720,60	81.695,91
Genel Toplam	0,00	92.720,60	92.720,60	81.695,91

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**1** - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	**1.1** - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Performans Hedefi	**1.1.5** - 2013 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,12	0,40	0,50	1,58
Gerçekleşme : (5 - 1) - 2013 yılında 15.204 adet abone yapılmıştır.				
1.1.5.5.2 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Yeni Yapılacak Abone Sayısı	12.085,00	7.000,00	14.000,00	15.204,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
5 Yeni Abone bağlantı faaliyeti	0,00	48.435,20	48.435,20	76.823,04
Genel Toplam	0,00	48.435,20	48.435,20	76.823,04

1

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** – İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	**1.3.1** - 2013 yılında Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa Ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitsasyonu sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.1.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,60	0,90	0,90	0,56
Gerçekleşme : (1 - 1) - Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır.				
1.3.1.1.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Değiştirilecek Pompa Sayısı		1,00	1,00	
1.3.1.1.3 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Rehabilite Edilecek Ünite Sayısı	1,00	1,00	1,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	0,00	2.488.903,20	2.488.903,20	1.376.101,58
Genel Toplam	0,00	2.488.903,20	2.488.903,20	1.376.101,58

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	**1** - Yaygın, izlenebilir, güvenilir, kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	**1.4** - 2014 yılı sonuna kadar merkez,köy ve mahallelerdeki mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	**1.4.1** - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,05	1,00	1,00	0,96
Gerçekleşme : (1 - 1) - 2013 yılında 27031 adet vidanjör çekimi, 21699 adet moro çalışması yapılmıştır.				
1.4.1.1.2 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Çekimi Yapılacak Foseptik Sayısı	22.540,00	16.000,00	18.000,00	27.031,00
1.4.1.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	0,87
Gerçekleşme : (2 - 1) - Gerçekleşme sağlanamamıştır.				
1.4.1.2.2 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Alınan Paket Arıtma Sistemi Sayısı			3,00	
1.4.1.3.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	1,08
Gerçekleşme : (3 - 1) - 3 adet Mezitli pompa istasyonu kum tutucuları temizlenmiş ve kollektör temizlikleri yapılmıştır.				
1.4.1.3.2 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Temizliği Yapılan Kanalizasyon Sistem Uzunluğu (M)			1.200,00	
1.4.1.3.3 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) – Atık Su Alma Yapıları Ve Kum Tutucuların Temizlik Sıklığı (Yıl)			12,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Foseptik çekimi Faaliyeti	0,00	121.422,00	121.422,00	117.852,41
2 Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması	0,00	29.116,50	29.116,50	25.328,82
3 Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği	0,00	87.998,40	87.998,40	95.144,51
Genel Toplam	0,00	238.536,90	238.536,90	238.335,74

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	**2** - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	**2.1** - Plan dönemi içinde (2010-2014) İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Performans Hedefi	**2.1.1** - 2013 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,40	0,50	0,74
Gerçekleşme : (1 - 1) - 2013 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır. Alınan Numune sayısı – 12 adet				
2.1.1.1.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Havzadan Alınacak Numune Sayısı	6,00	25,00	24,00	12,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti	0,00	561.288,90	561.288,90	418.830,32
Genel Toplam	0,00	561.288,90	561.288,90	418.830,32

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
Performans Hedefi	2.2.1 - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli pojemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istsyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.1.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,81	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 1) - TM 1.2 Adanalıoğlu Atık su Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi ' nin sözleşmesi 29.08.2013 tarihinde imzalanmıştır. İnşaat süreci devam etmektedir.				
2.2.1.1.2 * (40 - Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı) - Bitirilecek Terfi Merkezi Sayısı	1,00	1,00	1,00	
2.2.1.2.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		1,00	1,00	
Gerçekleşme : (2 - 1) - Mezitli Atık su Arıtma Tesisi'nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m² yüzölçümüne sahip 2745 no'lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır. Mezitli Atık su Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesi yapılarak, işin sözleşmesi 10.10.2013 tarihinde imzalanmıştır. Müşavir ile PUB, Mezitli Atık su Arıtma Tesisi'nin Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesine yönelik ihale dosyasının hazırlanması çalışmalarına başlamışlardır. 2014 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.				
2.2.1.2.2 * (40 - Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı) - İşin Bitirilmesi (%)		5,00	30,00	
2.2.1.3.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,80	1,00	
Gerçekleşme : (3 - 1) - Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı (Sözleşme No.MES2-W1) Sözleşme kapsamında Tece ve Davultepe Kanalizasyon şebekeleri, ana kolektörleri, terfi hatları ve terfi merkezleri(Tece ve Davultepe terfi merkezleri) olmak üzere toplamda çapları Ø300mm ile Ø1200mm arasında değişen 52 km inşaat işleri yapılacaktır. İhale değerlendirme süreci tamamlanmış 19.12.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve inşaat süreci başlamış bulunmaktadır.				
2.2.1.3.2 * (40 - Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı) - Döşenecek Kanal Şebeke Uzunluğu (M)		750,00	30.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri inşaatı	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2 Mezitli Atık su Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	14.396.760,00	14.396.760,00	0,00
3 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşeme işi	0,00	16.796.220,00	16.796.220,00	0,00
Genel Toplam	0,00	32.242.980,00	32.242.980,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
Performans Hedefi	2.2.2 - 2013 yılı içinde Atık Su Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.2.4.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,62	0,50	0,80	0,88
Gerçekleşme : (4 - 1) - 2013 yılında 248 adet giriş suyu ve 248 adet çıkış suyu analiz edilmiştir. Ayrıca akredite laboratuvar tarafından 102 adet iç denetim numunesi alınmış ve analizi yapılmıştır.				
2.2.2.4.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Kontrol Edilen Giriş Suyu Parametre Sayısı (Adet)			250,00	248,00
2.2.2.4.3 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Kontrol Edilen Çıkış Suyu Parametre Sayısı (Adet)			250,00	248,00
2.2.2.4.4 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - İç İzleme Sayısı (Adet)			100,00	102
2.2.2.5.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,39	0,50	0,80	1,01
Gerçekleşme : (5 - 1) - 2013 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atık su deşarj eden işletmelere denetimler yapılmış gerekli önlemler aldırılmıştır. 2013 yılı içerisinde 495 adet işyerine 1136 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.				
2.2.2.5.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Denetleme Sayısı	783,00	850,00	700,00	1.136,00
2.2.2.6.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			0,50	0,10
Gerçekleşme : (6 - 1) - 2013 yılı sonuna kadar K.A.A.T çıkışına gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu kurulacaktır. İdaremiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Karaduvar Atık su Arıtma Tesisi çıkış noktasına Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 13 Kasım 2010 tarih ve 27758 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince Karaduvar Atık su Arıtma Tesisinin çıkışına ilgili mevzuata uygun bir adet uzaktan izleme istasyonu kurulması gerekmektedir. Genelge revizyonu nedeni ile söz konusu işin ihalesi 2014 yılında yapılacaktır.				
2.2.2.6.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Kurulacak İstasyon Sayısı			1,00	1,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti	0,00	6.718.601,40	6.718.601,40	5.876.476,13
5 Denetleme faaliyeti	0,00	608.618,70	608.618,70	615.876,60
6 İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi	0,00	57.510,00	57.510,00	5.498,80
Genel Toplam	0,00	7.384.730,10	7.384.730,10	6.497.851,53

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)
Performans Hedefi	2.3.1 - 2013 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 73.500 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 30.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,08	1,00	0,70	0,87
Gerçekleşme : (1 - 1) - Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca; MESKİ nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında Mezitli İlçesi Eski Köy Mahallesinde, Çiftlik Köy Mahallesinde, Akdeniz Mahallesinde, Yenişehir İlçesi Afetevler Mahallesinde, Yeşilçimen Mahallesinde, Şevket Sümer Mahallesinde, Korukent Mahallesinde, Mevlana Mahallesinde, Okan Merzeci Bulvarında, Yalınayak Mahallesinde, Çilek Mahallesinde, Çukurova Mahallesinde, Dikilitaş Mahallesinde, Demirhisar Mahallesinde ve Çavuşlu Mahallesinde toplam 26.886 metre kanalizasyon şebekesi döşenmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.				
2.3.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,63	1,00	0,80	0,95
Gerçekleşme : (1 - 1) - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığınca; 2013 yılı içinde 16927 metre yeni kanal şebekesi döşenmiştir.				
2.3.1.1.1 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			1,00	0,19
Gerçekleşme : (1 - 1) - İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde kanal şebekesi döşenmemiştir.				
2.3.1.1.2 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yatırımlar Dairesince Döşenecek Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (Merkez + Köy)	17.920,00	24.000,00	8.500,00	26.886,00
2.3.1.1.3 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Su Kanal Dairesince Döşenecek Şebeke Uzunluğu	24.574,00	13.000,00	25.000,00	16.927,00
2.3.1.1.4 * (42 - İşletmeler Dairesi Başkanlığı) - İşletmeler Dairesince Döşenecek Şebeke Uzunluğu			10.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Kanalizasyon Şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	4.072.335,71	4.072.335,71	3.349.015,65
Genel Toplam	0,00	4.072.335,71	4.072.335,71	3.349.015,65

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**2** - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.
Hedef	**2.3** - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)
Performans Hedefi	**2.3.2** - 2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.2.2.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAIRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,63	1,00	1,00	0,93
Gerçekleşme : (2 - 1) - 2013 yılı içerisinde toplam yenilenen kanal şebeke uzunluğu 5238 metredir.				
2.3.2.2.2 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Su Kanal Dairesince Yenilenen Kanal Şebeke Uzunluğu	3.827,00	5.000,00	5.000,00	5.238,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 Kanalizasyon Şebekesi yenileme faaliyeti	0,00	166.875,04	166.875,04	155.122,80
Genel Toplam	0,00	166.875,04	166.875,04	155.122,80

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**3** - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	**3.1** - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Performans Hedefi	**3.1.1** - 2013 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,69	0,70	0,70	1,58
Gerçekleşme : (1 - 1) - "MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.				
3.1.1.1.2 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Hizmet Standartları Kapsamında Dilekçe İle Yapılan Müracaatlardan Sonuçlandırılanların Yüzdesi (% 100)	100,00	100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi	0,00	12.108,80	12.108,80	19.205,77
Genel Toplam	0,00	12.108,80	12.108,80	19.205,77

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**3** - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	**3.1** - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Performans Hedefi	**3.1.2** - 2013 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.2.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,87	0,50	0,80	0,68
Gerçekleşme : (2 - 1) - İlgili yıl içinde abone işleri dairesinden yaklaşık 115 personele ortalama 6 saatlik Etkili İletişim ,Stres Yönetimi ,Motivasyon konularında eğitim semineri verilmiştir.				
3.1.2.2.2 * (05 - insan kaynakları ve destek Hiz. dairesi başkanlığı) - abone işleri dairesinden eğitilmesi düşünülen personel sayısı	39,00	110,00	115,00	115,00
3.1.2.2.3 * (05 - İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dairesi Başkanlığı) - Abone Personeline Verilecek Eğitim Süresi	30,00	30,00	6,00	6,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 Abone personeline eğitim	0,00	66.310,00	66.310,00	45.370,05
Genel Toplam	0,00	66.310,00	66.310,00	45.370,05

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**3** - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	**3.1** - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Performans Hedefi	**3.1.3** - 2013 yılında uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.3.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,70	0,50	0,55	0,23
Gerçekleşme : (3 - 1) - 2013 yılı içerisinde 289 adet ön ödemeli sayaç takılmıştır.				
3.1.3.3.2 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Uygulamaya Alınacak Uzaktan Erişilebilir Sayaç Sayısı		2.000,00	500,00	
3.1.3.3.3 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Uygulamaya Alınacak Ön Ödemeli Sayaç Sayısı	230,00		2.000,00	289,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
3 Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli sayaç uygulaması	0,00	349.016,50	349.016,50	83.630,80
Genel Toplam	0,00	349.016,50	349.016,50	83.630,80

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.4.4.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme :** (4 - 1) - 2013 yılında abone memnuniyetine yönelik anket uygulamalarında ki oran % 65,2 dir.				1,35
3.1.4.4.2 * (25 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü) - Anket Uygulamalarındaki Memnuniyet Oranı (%)	2,36	0,80	0,80	65,20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
4 Anket Uygulaması	0,00	13.696,20	13.696,20	18.603,04
Genel Toplam	0,00	13.696,20	13.696,20	18.603,04

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç	**3** - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	**3.2** - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	**3.2.1** - 2013 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme :** (1 - 1) - 2013 yılında 16000 kişiye ve 43.000 adet broşür ve materyaller dağıtılmıştır.	0,19	0,80	0,85	1,23
3.2.1.1.2 * (25 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü) - Hedeflenen Öğrenci Sayısı	6.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
3.2.1.1.3 * (25 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü) - Uygun Görülen Yerlerde Dağıtılan Broşür ve Materyal Sayısı			40.000,00	43.000,00
3.2.1.1.4 * (25 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü) - Broşür Ve Materyal Dağıtılan Kişi Sayısı			5.000,00	16.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Su bilincinin oluşturulması	0,00	201.018,25	201.018,25	247.349,47
Genel Toplam	0,00	201.018,25	201.018,25	247.349,47

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	3.2.2 - 2013 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.2.2.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	5,96	0,40	0,50	0,70
Gerçekleşme : (2 - 1) - Yerel Radyo ve Tv lerde 6 saat, yerel gazetelerde 62 adet basın bülteni hazırlanmış basın yayın organlarına verilmiş, eş zamanlı olarak kurumumuz internet sitesine eklenmiştir. Birer ay dönüşümlü olarak çıkan Meski dergi ve gazetesi 171.500 basımı yapılmıştır.				
3.2.2.2.2 * (25 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü) - Yerel Radyo ve Yerel Tv.lerde Yapılan Yayın Süresi (Yıl)	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.2.2.3 * (25 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü) - Yerel Gazetelerde Çıkan Haber Sayısı (Yıl)	94,00	96,00	96,00	62,00
3.2.2.2.4 * (25 - Halkla İlişkiler Müdürlüğü) - Meski Dergi ve Gazetelerinin Abonelere Dağıtım Sayısı			341.000,00	171.500,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi	0,00	134.088,30	134.088,30	93.633,91
Genel Toplam	0,00	134.088,30	134.088,30	93.633,91

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.
Hedef	4.1 - 2013 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38 'e indirilmesi sağlanacaktır. (Karşılığı Alınamayan Su Miktarının Fiziki-Ticari kayıt/kaçağın azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	4.1.1 - 2013 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,10	1,00	1,00	0,88
Gerçekleşme : (1 - 1) - Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2013 yılının Ekim ayına kadar içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır.2013 yılının Ekim ayına kadar bu sınırlarda 368 adet tespit yapılmış ve bu tespitlerin tamamı onarılmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu eğitimler ve yapılan çalışmalar sonucunda, karşılığı alınamayan su azaltma ekibi profesyonel bir yapıya dönüştükten sonra, işletmelerdeki kurumsal yapıyı iyileştirmek adına, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren ilgili daire başkanlığına devredilmiştir.				
4.1.1.1.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,05	1,00	1,00	1,11
Gerçekleşme : (1 - 1) - Su ve Kanal Dairesi Başkanlığınca isale hatları üzerinde tespit edilen ve onarılan fiziki kaçak sayısı 3 tür.				
4.1.1.1.2 * (40 - Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı) - Etüt-Plan Dairesince Tespit Edilecek Kaçak Sayısı.	644,00	500,00	400,00	368,00
4.1.1.1.3 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Su-Kanal Dairesince Çeşitli Çaplarda Onarılacak Fiziki Kaçak Arıza Sayısı			8.500,00	
4.1.1.1.4 * (36 - Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı) - Su-Kanal Dairesince İsale Hatları Üzerinde Tespit Edilerek Onarılacak Fiziki Kaçak Sayısı			12,00	3,00

		Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Faaliyetler	Devir	2013	Toplam	Gerçekleşme
1	Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı	0,00	158.821,25	158.821,25	155.145,60
	Genel Toplam	0,00	158.821,25	158.821,25	155.145,60

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.
Hedef	**4.2** - 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.
Performans Hedefi	**4.2.1** - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,12	0,70	0,75	1,58
Gerçekleşme : (1 - 1) - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla Kaçak İhbar Çağrı Merkezi amacına uygun ve faydalı bir şekilde kullanılmıştır.				
4.2.1.1.2 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Gelen İhbarların Değerlendirilme Oranı	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,12	1,00	1,00	0,23
Gerçekleşme : (2 - 1) - 2013 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimleri sağlanacaktır. 2013 yılı içerisinde 15.409 adet bozuk ve okumaya engelli sayaç değiştirilmiştir. 2013 yılında uzaktan erişilebilir işlem yapılabilir ve ön ödeme yapılabilir sayaç uygulaması başlatılacaktır.				
4.2.1.2.2 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Periyodik Tespit Sayısı	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Bozuk Sayaçtan Su Kullanan Abonelerden Sayacı Değiştirileceklerin Oranı	100,00	100,00	100,00	15.409,00
4.2.1.3.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,70	1,00	1,00	0,88
Gerçekleşme : (3 - 1) - Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Abone Bilgi Yönetim Sistemlerine (ABYS) geçiş işini alan firma sözleşmede belirtilen sürede entegrasyon programlarını zamanında teslim edememiştir.				
4.2.1.3.2 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Coğrafi Bilgi ve Yönetim Bilgi Sisteminin Uygulaması		100,00	100,00	
4.2.1.4.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,88
Gerçekleşme : (4 - 1) - İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda, Mersin il merkezi ve köylerindeki içme suyu şebekelerinin sayısal ölçümlendirilmesi, koordinatlandırılması ve kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.				
4.2.1.4.2 * (40 - Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı) - Yeni Ve Rehabilite Edilecek Ölçümlendirilmesi Ve Çizimi Düşünülen İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (M)			25.000,00	
4.2.1.5.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi				0,88
Gerçekleşme : (5 - 1) - İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda, Mersin il merkezi ve köylerindeki kanalizasyon şebekelerinin sayısal ölçümlendirilmesi, koordinatlandırılması ve kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.				
4.2.1.5.2 * (40 - Etüt Ve Plan Dairesi Başkanlığı) - Yeni Ve Rehabilite Edilecek Ölçümlendirilmesi Ve Çizimi Düşünülen Kanal Şebeke Uzunluğu (M)			12.000,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Çağrı Merkezinin işletilmesi	0,00	6.054,40	6.054,40	9.602,87
2 (KAS) Karşılığı Alınamayan Su Projesi	0,00	104.704,95	104.704,95	25.089,25
3 Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi	0,00	92.720,60	92.720,60	81.695,91
4 İçmesuyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması)	0,00	92.720,60	92.720,60	81.695,91
5 Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması)	0,00	92.720,60	92.720,60	81.695,91

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**4** - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.
Hedef	**4.2** - 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

Genel Toplam	0,00	388.921,15	388.921,15	279.779,85

2

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**5** - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	**5.1** - 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Performans Hedefi	**5.1.1** - 2013 yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca tüm birimlerin otomasyon programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,73	0,80	0,85	2,34
Gerçekleşme : (1 - 1) - Kurumsal web sitemizin ve kurumsal web sitemizde yer alan İnternet Şubemizin kullanım sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak kurumsal web sitemizi ve İnternet Şubemizi sürekli güncel tutarak abonelerimize sorunsuz ulaşma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktayız. Capcha, IP kontrolü, 3D Secure kullanılarak güvenli kullanım sağlanmıştır.				
5.1.1.1.2 * (10 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) - Sistemin Uygulamaya Konulması (%)	100,00	100,00	100,00	90,00
5.1.1.2.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,36	0,80	0,90	9,13
Gerçekleşme : (2 - 1) - Otomasyon programlarının alındığı firmanın sözleşmede belirtilen sürede programı teslim edememesinden dolayı yeni otomasyon programının MESKİ ye entegrasyonu gerçekleştirilememiştir.				
5.1.1.2.2 * (10 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) - Program Alımı İçin Sürecin Takip Edilmesi	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.1.2.3 * (10 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) - Programın Uygulamaya Konulması		80,00	80,00	

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2013	Toplam	
1	Web sitesi yenileme faaliyeti	0,00	110.023,00	110.023,00	256.720,64
2	Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	0,00	49.560,00	49.560,00	452.516,00
	Genel Toplam	0,00	159.583,00	159.583,00	709.236,64

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**5** - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	**5.2** - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	**5.2.1** - 2013 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme :** (1 - 1) - İhtiyaç duyulan konularda kurum misyon, vizyon, hedeflenen strateji ve süreçlerine uygun olarak eğitim planları hazırlanmış, yaklaşık 300 personele 6 şar saat eğitim verilmesi sağlanmıştır.	0,87	0,50	0,80	0,68
5.2.1.1.2 * (05 - İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dairesi Başkanlığı) - Eğitim Alacak Kişi Sayısı	264,00	264,00	300,00	300,00
5.2.1.1.3 * (05 - insan kaynakları ve destek hiz. dairesi başkanlığı) - düşünülen eğitim süresi	3,00	3,00	6,00	6,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Genel Müdürlük personeline eğitim	0,00	99.465,00	99.465,00	68.055,09
Genel Toplam	0,00	99.465,00	99.465,00	68.055,09

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**5** - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	**5.2** - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	**5.2.2** - 2013 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.2.2.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması **Gerçekleşme :** (2 - 1) - Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır.		0,20	0,20	0,02
5.2.2.2.2 * (35 - Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) - Yapım Uygulama Yüzdesi		20,00	20,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
2 Hizmet Binası Yapımı	0,00	200.718,00	200.718,00	4.731,80
Genel Toplam	0,00	200.718,00	200.718,00	4.731,80

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**5** - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	**5.3** - 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerinin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanacaktır.
Performans Hedefi	**5.3.1** - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuvara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.3.1.1.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,18	0,50	0,50	0,90
Gerçekleşme : (1 - 1) - Katılınılacak karşılaştırma Test grubu 5 : ERAQC: WP-225, WS 208 ,FF 11 , CW 11, CW 11 for Microbiology olmak üzere 5 Test Grubundan Karşılaştırma Testlerine katılım gerçekleştirilmiştir.				
5.3.1.1.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Katılım Sağlanacak Yeterlilik Test Sayısı		5,00	5,00	5,00
5.3.1.2.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,19	0,40	0,50	0,05
Gerçekleşme : (2 - 1) - 2013 yılı içerisinde toplam 25 adet ekipman temin edilmiştir.				
5.3.1.2.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Yeni Eklenecek Ekipman Sayısı	1,00	1,00	1,00	25,00
5.3.1.3.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,49	0,30	0,50	0,41
Gerçekleşme : (3 - 1) - TS EN ISO/IEC 17025 Bilgilendirme Eğitimi, Metod Validasyonu Ve Ölçüm Belirsizliği Uygulamalı Eğitimi, Politika, gizlilik güvenlik, görev tanımları ve KYS dokümanları tekrar eğitimi gerçekleştirilmiştir.				
5.3.1.3.2 * (41 - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı) - Alınacak Eğitim Sayısı	1,00	7,00	4,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	0,00	1.932.270,60	1.932.270,60	1.731.972,45
2 Ekipman Alımı	0,00	466.069,00	466.069,00	21.995,20
3 Akreditasyon eğitimi	0,00	38.904,20	38.904,20	15.574,08
Genel Toplam	0,00	2.437.243,80	2.437.243,80	1.769.541,73

1

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** - 2013 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.1.55.1 * (43 - İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe gerçekleşmesi	0,72	0,80	0,85	0,94

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	3.993.673,00	3.993.673,00	3.727.637,55
Genel Toplam	0,00	3.993.673,00	3.993.673,00	3.727.637,55

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.2.55.1 * (03 - SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ) - Bütçe gerçekleşmesi				0,55

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	507.970,00	507.970,00	277.953,09
Genel Toplam	0,00	507.970,00	507.970,00	277.953,09

1

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** - 2013 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.55.1 * (20 - TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,70	0,80	1,48

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	393.591,00	393.591,00	586.466,02
Genel Toplam	0,00	393.591,00	393.591,00	586.466,02

1

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** - 2013 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.55.1 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Bütçe Gerçekleşmesi		0,60	0,65	0,79

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	950.338,50	950.338,50	755.591,05
Genel Toplam	0,00	950.338,50	950.338,50	755.591,05

1

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** - 2013 yılı sonuna kadar kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.3.55.1 * (33 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe		0,50	0,50	0,47

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	23.011.343,50	23.011.343,50	10.926.936,86
Genel Toplam	0,00	23.011.343,50	23.011.343,50	10.926.936,86

1

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	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.4.55.1 * (11 - ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,87	0,60	0,65	0,88

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	5.569.419,00	5.569.419,00	4.879.838,14
Genel Toplam	0,00	5.569.419,00	5.569.419,00	4.879.838,14

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	**5** - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Hedef	**5.5** - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	**5.5.5** - 2013 yılında Özel Kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek,istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.5.55.1 * (02 - ÖZEL KALEM) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,93	0,50	0,50	0,77

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	3.685.622,00	3.685.622,00	2.829.241,89
Genel Toplam	0,00	3.685.622,00	3.685.622,00	2.829.241,89

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.6.55.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,60	0,60	1,75
5.5.6.55.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,60	0,60	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.201.054,00	1.201.054,00	2.101.620,18
Genel Toplam	0,00	1.201.054,00	1.201.054,00	2.101.620,18

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.7.55.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,91	0,80	0,90	0,89

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.642.417,00	1.642.417,00	1.462.696,04
Genel Toplam	0,00	1.642.417,00	1.642.417,00	1.462.696,04

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.8.55.1 * (25 - HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,79	0,80	0,80	0,87

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.180.387,25	1.180.387,25	1.028.067,33
Genel Toplam	0,00	1.180.387,25	1.180.387,25	1.028.067,33

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.9.55.1 * (30 - ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,93	0,50	0,60	0,98

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	9.905.543,55	9.905.543,55	9.716.451,97
Genel Toplam	0,00	9.905.543,55	9.905.543,55	9.716.451,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.10.55.1 * (35 - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	1,93			0,62

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	5.552.045,28	5.552.045,28	3.393.767,88
Genel Toplam	0,00	5.552.045,28	5.552.045,28	3.393.767,88

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.11.55.1 * (36 - SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	1,93			1,02

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	52.239.923,95	52.239.923,95	52.873.425,29
Genel Toplam	0,00	52.239.923,95	52.239.923,95	52.873.425,29

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.12.55.1 * (40 - ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,56	0,50	0,50	0,62

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	13.327.590,00	13.327.590,00	8.327.572,55
Genel Toplam	0,00	13.327.590,00	13.327.590,00	8.327.572,55

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.13.55.1 * (41 - ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,50	0,83

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	5.600.941,00	5.600.941,00	4.688.064,65
Genel Toplam	0,00	5.600.941,00	5.600.941,00	4.688.064,65

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.14.55.1 * (42 - İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi	0,24	0,50	0,50	0,61

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	3.962.674,80	3.962.674,80	2.428.404,87
Genel Toplam	0,00	3.962.674,80	3.962.674,80	2.428.404,87

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	6 - Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	**6.1** - Kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, Meski Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).
Performans Hedefi	**6.1.1** - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 * (24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,68	0,70	0,80	1,15
Gerçekleşme : (1 - 1) - 2003 yılı zaman aşımı ile kalkan dosya adedi 833, Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüş sayısı 16 , Hukuk Müşavirliği tarafından alınan olur sayısı 116 ve Yönetim Kurulu Kararı 13'tür. 2013 yılında avukatlar tarafından 4.065.625,26 TL tutarında 8438 adet icra takibi yapılmıştır. Hukuk Müşavirliğimizin 2013 yılı idarede yapılan icra tahsilatı 732.938,98 TL'dir. 31.12.2013 tarihine kadar İcra Müdürlüklerinden infaz edilerek kalkan ve kısmi tahsil edilen dosyalardan idaremize aktarılan icra dosyaları tahsilat geliri 926.550,58.-TL'dir. Hukuk Müşavirliğimizin 2013 yılı yapılan icra tahsilat toplamı 1.227.392,26 TL'dir. 2013 yılında 52 adet hukuk davası açılmıştır. 6 adet dosya karara çıkmıştır. 46 adet dosya derdesttir. Karşılıksız yararlanma suçundan (daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık suçu) 696 adet açılmış ceza dosyası bulunmaktadır. Sadece 2013 yılı içerisinde 608 adet evrak suç duyurusunda bulunulmak üzere müşavirliğimize intikal etmiştir. Bunlardan 320 tanesi derdest, 376 tanesi karara çıkmış, karara çıkanlardan 116 tanesi temyizdedir.				
6.1.1.1.2 * (24 - Hukuk Müşavirliği) - Hukuk Müşavirliğine Gelen Evrak Adeti			3.000,00	2.832,00
6.1.1.1.3 * (24 - Hukuk Müşavirliği) - Gönderilen Evrak Adeti			3.500,00	3.522,00
6.1.1.1.4 * (24 - Hukuk Müşavirliği) - Açılan Ceza Dava Sayısı			550,00	696,00
6.1.1.1.5 * (24 - Hukuk Müşavirliği) - Hukuk Ve İdari Dava Sayısı			200,00	52,00
6.1.1.1.6 * (24 - Hukuk Müşavirliği) - İcra Takiplerinin Sayısı			12.000,00	8.438,00
6.1.1.1.7 * (24 - Hukuk Müşavirliği) - Hukuki Görüş Sayısı			50,00	16,00
6.1.1.2.1 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - 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	0,85	0,80	0,85	1,09
Gerçekleşme : (2 - 1) - 2013 yılı içerisinde 38697581,00 metreküp su tahakkuku olup % 11 artış sağlanmıştır.				
6.1.1.2.2 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Metreküp Bazında Tahakkuk Ettirilecek Su Miktarı	32.998.000,38	32.500.000,00	34.500.000,00	38.697.581,00
6.1.1.2.3 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%)	4,75	5,00	5,00	11,00
6.1.1.2.3 * (30 - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı) - Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%)	4,75	5,00	5,00	11,00
6.1.1.3.1 * (33 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,43	0,70	0,70	1,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	6 - Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Hedef	6.1 - Kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, Meski Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).
Performans Hedefi	6.1.1 - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013 Tahmin	Gerçekleşme
Gerçekleşme : MESKI Genel Müdürlüğü 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planında mali yapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanarak genel müdürlüğümüzün gelirlerinin 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılması hedeflenmiştir. Bu güne kadar yürütülen başarılı çalışmalarımızla geçmiş yıllarda net bütçe gelirleri hedeflerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2010 – 113.564.213,85 2011 – 131.111.389,01 2012 – 154.359.062,10 2013 – 179.448.359,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda plan dönemi sonu itibarıyla hedeflenen % 20'lik oran 2013 yılı sonuna kadar % 36 olarak gerçekleşmiştir.				
6.1.1.3.2 * (33 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) - Toplam Gelirdeki Artış Oranı (%)	15,45	30,00	30,00	
6.1.1.3.3 * (33 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) - Tahmin Edilecek Gelirin, Gelir Bütçesindeki Gerçekleşme Oranı (%)	92,01	90,00	90,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2013	Toplam	
1 Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş	0,00	852.673,50	852.673,50	972.444,36
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	0,00	6.514.817,60	6.514.817,60	7.049.655,00
3 Kurum Gelirlerinin Arttırılması	0,00	471.459,50	471.459,50	701.938,82
Genel Toplam	0,00	7.838.950,60	7.838.950,60	8.724.038,18

3

Suyu kurtar... Hayatı kurtar.

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**1.1.1** - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 91.700 metre içme suyu şebekesi döşenecektir
Faaliyet adı	**1.1.1.1** - İçme Suyu Şebekesi Döşeme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

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

Açıklamalar : MESKİ Genel Müdürlüğünün öncelikli hedefleri arasında yer alan eksik içme suyu hatlarının tamamlanması faaliyeti ile halkımızın içme suyu ihtiyacını en ücra köşelere kadar kesintisiz sağlaması hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce dört ayrı hedef belirlenmiştir.

1.1.1.1

Gelen talepler doğrultusunda Hizmet verdiğimiz ilçeler ve beldelerde içme suyu şebeke hatları döşenecektir.
Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Büyükşehir sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli içilebilir nitelikteki suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi için ihtiyaç duyulan mahallerde toplam 7.000 m çeşitli çap ve özelikte yeni içme suyu şebekesi döşenecektir.

1.1.1.2

İvedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir.
Su Kanal Dairesi Başkanlığınca;
Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvar,cadde ve sokaklarda ETÜT Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içme suyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 55.000 mt içme suyu şebekesi döşenecektir.

1.1.1.3

İçme suyu yetersiz olan köylerde içme suyu şebekesi döşenecektir.
Yine Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Büyükşehir sınırları içindeki köylerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere nitelikteki suyun Köylere temini için ihtiyaç duyulan köylere içme suyu şebekesi döşenecektir.

Doğançay Köyü	2.000 m
Kerimler Köyü	3.000 m
Camili Köyü	1.700 m
TOPLAM	6.700 m çeşitli çap ve özelikte yeni içme suyu şebekesi döşemesi yapılacaktır.

1.1.1.4

Köylere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebeke hatları döşenecektir
İşletmeler Dairesi Başkanlığınca ise;
Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerde;

Kuzucubelen köyü yaklasık	7.000 mt,
Dogançay köyü yaklaşık	6.000 mt,
Kocahamzalı köyü yaklasık	2.000 mt,
Igdır köyü yaklasık	2.500mt,
Resul köyü yaklasık	2.500 mt,
Hebilli köyü yaklasık	3.000 mt.
TOPLAM :	23.000 mt. değişik çap ve ebatlarda şebeke döşemesinin Daire

Başkanlığımız tarafından yapılması hedeflenmektedir.

1 / 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme	(1 - 1) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca; Merkez ilçelerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere Etüt ve Plan Daire Başkanlığınca hazırlanan projelere göre; içme suyu yetersiz olan Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesinde, Menderes Mahallesinde, Merkez Mahallesinde ve İnönü Bulvarında 4.363 metre çeşitli çap ve özellikte içme suyu döşemesi yapılmış içme suyu ihtiyaçları karşılanmıştır.
Gerçekleşme	(1 - 1) - Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvar,cadde ve sokaklarda ETÜT Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içme suyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 66.959 mt içme suyu şebekesi döşenmiştir.
Gerçekleşme	(1 - 1) - Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca; Büyükşehir sınırları dahilinde bulunan içme suyu yetersiz olan Gözne Beldesi Taşocağı mevki nde, Tarsus Beldesi Kerimler Köyünde çeşitli çap ve özellikte 3.820 metre içme suyu borusu döşenmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Gerçekleşme	(1 - 1) - İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerde 21.880,00 metre değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşemiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.074.635,50	0,00	0,00	0,00	4.995.285,33
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.316.908,32	0,00	0,00	0,00	464.540,83
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.391.543,82	0,00	0,00	0,00	5.459.826,16
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.391.543,82				
Gerçekleşme		5.459.826,16				
Gerçekleşme (%)		1,01				

2 / 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**1.1.2** - 2013 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içme suyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 41.000 metre içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet adı	**1.1.2.2** - İçme Suyu Şebekesi Yenileme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Kurumumuz ilgili Performans hedefi doğrultusun hizmet sınırları içinde yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikli gereken içme suyu şebeke sistemini yenilemeyi hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir.

1.1.2.1

İçme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Yatırımlar Daire Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Merkez İlçelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için ;

Alsancak Mahallesinde	5.000 mt.
Turunçlu Mahallesinde	5.000 mt.
Demirtaş Mahallesinde	5.000 mt.
TOPLAM :	15.000 mt. içme suyu şebekesi rehabilitesi yapılacaktır.

1.1.2.2

ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Su ve kanal Dairesi Başkanlığınca ,hizmet sınırlarımız içerisinde içme suyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi,oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içme suyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. 2013 yılında Daire Başkanlığımızca toplam 15.000 mt. içme suyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.

1.1.2.3

Yine Yatırımlar Daire Başkanlığınca kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ;
Köylerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için

Iğdır Köyünde	2.000 mt.
Resul Köyünde	2.000 mt..
Yanpar Köyü	2.000 mt.
Parmakkurdu Köyü	2.000 mt.
Doğançay Köyü	3.000 mt.
TOPLAM :	11.000 m içme suyu şebekesi rehabilitasyonu yapılacaktır.

Doğulu Köyü, Doğançay Köyü, Emirler Köyü, Kocahamzalı Köyü ,
Darısekisi Köyü , Kerimler Köyü , Kepirli Köyü ,Musalı Köyü, Camili Köyü Yeşilova Köyü, Parmakkurdu Köyü ,Musalı(Kaynak)Köyü Puğkaracadağ Köyü ve Sarnıç Köylerindeki içme suyu depolarında tadilat yapılacaktır.

Gerçekleşme (2 - 1) - Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken isale hatlarının yenilenmesi için daha önceden yapılan planlama dahilinde Çay Mahallesinde, Demirtaş Mahallesinde ve Hal Kompleksinde çeşitli çap ve özellikte 15.530 metre içme suyu yenilemesi yapılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Gerçekleşme (2 - 1) - 2013 yılında Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığınca toplam 4.897 mt. içme suyu şebekesinin yenilenmesi yapılmıştır.

Gerçekleşme (2 - 1) - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine bağlı köylerde kullanım ömrünü tamamlamış ve yenilenmesi gereken Kürkçü- Aşağı Burhan Mahallesinde, Gözne Beldesi Korum Mahallesinde, Kibarlı Caddesinde, Gözne Beldesi Odunatacağı Caddesinde ve Başpınar Caddesinde, Mezitli İlçesi Pelitkoyağı Köyünde, Hamzabeyli Köyünde ve Çopurlu Köyü Kutlukbey Mevkinde toplam çeşitli çap ve özellikte 6.370 metre içme suyu borusu yenilenmesi yapılarak halkımızın sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanmıştır.

	Ekonomik Kod	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	705.229,45	0,00	0,00	0,00	1.116.481,48
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.257.557,12	0,00	0,00	0,00	796.355,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.962.786,57	0,00	0,00	0,00	1.912.837,17
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.962.786,57				
Gerçekleşme		1.912.837,17				
Gerçekleşme (%)		0,65				

2 / 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**1.1.3** - 2013 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içme suyu temini için içme suyu depoları yapımı
Faaliyet adı	**1.1.3.3** - Sondaj ve Kaptaj ve İçme Suyu Deposu Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

Açıklamalar : Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca 2013 yılı içerisinde toplam 3 adet sondaj, 1 adet kaptaj ve toplam 8 adet içme suyu deposu yapımı hedeflenmektedir.

SONDAJ YAPIMI
Uzunkaş Köyünde 1 adet sondaj
Kuzubelen Köyünde 1 adet sondaj
Aladağ Köyünde 1 adet sondaj
Toplam : 3 adet sondaj yapılacaktır.
KAPTAJ YAPIMI
Kuzucubelen Köyünde 1 adet kaptaj yapılacaktır.
İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI
Yine köylerde içme suyu temini için
Soğucak (Gözne taş ocağı mevkii) 500 m3
Pelitkoyağı 25 m3
Çevlik (Cırman) 50 m3
Doğançay 200 m3
Gözne Menekşelik 400 m3
Evrenli Köyü 100 m3
Sarnıç 200 m3
Çopurlu 200 m3
TOPLAM 8 adet içme suyu deposu yapılacaktır.

Gerçekleşme (3 - 1) - Belde ve köylerde sağlıklı içme suyu nu sağlamak amacıyla jeofizik çalışmaları ile ilgili kurumlardan ruhsat işlemlerinin alınmasını takiben Semiha Tokatlı Huzurevine, Doruklu Köyüne ve Kurbanlı Köyüne toplam 3 adet sondaj açılarak söz konusu yerlere içilecek nitelikte su temin edilmiş, halkın hizmetine sunulmuştur.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	564.389,28	0,00	0,00	0,00	199.088,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		564.389,28	0,00	0,00	0,00	199.088,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		564.389,28				
Gerçekleşme		199.088,92				
Gerçekleşme (%)		0,35				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**1.1.4** - 2013 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır
Faaliyet adı	**1.1.4.4** - Scada Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı İşi kapsamında su dağıtım sisteminin modernizasyonu , SCADA sistemi temin ve monte edilecektir. Bütün eski ve yeni depolar ve pompa istasyonları, ölçüm odaları ve vana odaları ana SCADA merkezine radyo sistemi ile bağlanacaktır. Bütün sistem SCADA merkezinden izlenebilecek ve kontrol edilecektir. SCADA sistemine dahil olan tüm ekipman SCADA binasından, ekipmanın bulunduğu yapıdan ve manüel olarak kontrol edilecektir.

İçme suyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçme suyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıplarının azaltılması, Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen suyun kontrol altında tutulması, Pompaların, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması, Su besleme ve dağıtım şebekesine ilişkin işletme verilerinin (debi, basınç, su seviyesi, enerji giderleri v.b) gerçek zamanlı olarak saklanması ve bu verilerden yararlanılarak yeni su kaynakları ve şebeke büyümesi ve ilavelerinin planlanmasında güvenilir bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.

Gerçekleşme : (4 - 1)

1-SCADA Binasının Yapımı

2- Mevcut Depoların Scada Sistemine Entegrasyonu ve Eski Vanaların Değiştirilmesi

a) D1 ve D2 Depolarındaki vanalar değişti

b) D3,D4,D5,D6 Depoların manevra odalarında vana ve borular değişti

c) Mevcut Depolara Seviye ölçer Montajı yapıldı SCADA sistemine bağlandı

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

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

5- Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde 1xDN 900,1xDN1000,2xDN1200 ,1xDN 1400 debimetre montajı ve SCADA Sistemine Entegrasyonu yapıldı.

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

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

Not: Birbirlerine yakın olan bazı odaların pano sistemleri ve veri akışları birleştirildi mevcut ve yenilerde dahil olmak üzere toplam 119 noktadan veri alınıyor.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00	81.695,91
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.720,60	0,00	0,00	0,00	81.695,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.720,60				
Gerçekleşme		81.695,91				
Gerçekleşme (%)		0,88				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**1.1.5** - 2013 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.
Faaliyet adı	**1.1.5.5** - Yeni Abone Bağlantı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2013 yılında 14.000 adet abone yapılması düşünülmektedir.

Gerçekleşme (5 - 1) - 2013 yılında 15.204 adet abone yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.435,20	0,00	0,00	0,00	76.823,04
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.435,20	0,00	0,00	0,00	76.823,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.435,20				
Gerçekleşme		76.823,04				
Gerçekleşme (%)		1,59				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**1.3.1** - 2013 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**1.3.1.1** - Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.

Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun Mersin şehir merkezine iletilmesi gerekmektedir.
Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır. Berdan İçme suyu Arıtma Tesisine, Berdan Baraj Gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmesi ve yeterli su ihtiyacının karşılanabilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yerine yeni pompa alımının yapılarak pompaların değişimi hedeflenmiştir.
Ayrıca yeni pompa/pompalar alınana kadar, Hamsu pompa istasyonunda eski ve yeni kısımdaki mevcut pompaların gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, pompa veriminin arturılması hedeflenmiştir.

Gerçekleşme (1 - 1) - Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.488.903,20	0,00	0,00	0,00	1.376.101,58
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.488.903,20	0,00	0,00	0,00	1.376.101,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.488.903,20				
Gerçekleşme		1.376.101,58				
Gerçekleşme (%)		0,55				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**1.4.1** - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**1.4.1.1** - Foseptik Çekimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atık suların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atık sular ,atık su bedeli ödemeyen abonelerden ücretli ,ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşalttıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.

Gerçekleşme (1 - 1) - 2013 yılında 27031 adet vidanjör çekimi, 21699 adet moro çalışması yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.422.00	0,00	0,00	0,00	117.852,41
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.422.00	0,00	0,00	0,00	117.852,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.422.00				
Gerçekleşme		117.852,41				
Gerçekleşme (%)		0.97				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**1.4.1** - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**1.4.1.2** - Paket Arıtma Sistemin Kurulması Ve Hizmete Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : KÖYLERDE PAKET ARITMA TESİSİ YAPILACAKTIR.

Hamzabeyli Köyünde	1 adet
Çavak Köyünde	1 adet
Çopurlu Köyünde	1 adet
TOPLAM :	3 adet paket arıtma sistemi kurulacaktır.

Gerçekleşme (2 - 1) - Gerçekleşme sağlanamamıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.116.50	0,00	0,00	0,00	25.338,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.116.50	0,00	0,00	0,00	25.338,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.116.50				
Gerçekleşme		25.338,82				
Gerçekleşme (%)		0.87				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**1.4.1** - 2013 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**1.4.1.3** - Kanalizasyon Sistemleri Atık Su Alma Yapılarının Bakım Ve Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kanalizasyon sistemini sağlıklı bir şekilde işletmek için kolektör ile tüm Atık su alma ve kum tutucu yapılarını temizliği sağlanacaktır. Atık suların Merkez Atık su Pompa İstasyonu ve oradan Arıtma Tesislerine iletimini sağlayan Mezitli ve Batı Pompa Atık su Terfi İstasyonlarında atık su alma , kum tutucu yapılarının ve kolektörlerin temizlenmesi sağlanacaktır.
Gerçekleşme	(3 - 1) - 3 adet Mezitli pompa istasyonu kum tutucuları temizlenmiş ve kollektör temizlikleri yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	87.998,40	0,00	0,00	0,00	95.144,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.998,40	0,00	0,00	0,00	95.144,51
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.998,40				
Gerçekleşme		95.144,51				
Gerçekleşme (%)		1,08				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**2.1.1** - 2013 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.
Faaliyet adı	**2.1.1.1** - Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2013 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır. MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü havzasında su kalitesi izlenecektir. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülmektedir. Bu kapsamda Berdan Baraj Gölünden düzenli olarak, belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
Gerçekleşme	(1 - 1) - 2013 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır. Alınan Numune savısı = 12 adet

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	561.288,90	0,00	0,00	0,00	418.830,32
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		561.288,90	0,00	0,00	0,00	418.830,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		561.288,90				
Gerçekleşme		418.830,32				
Gerçekleşme (%)		0,75				

1 / 1

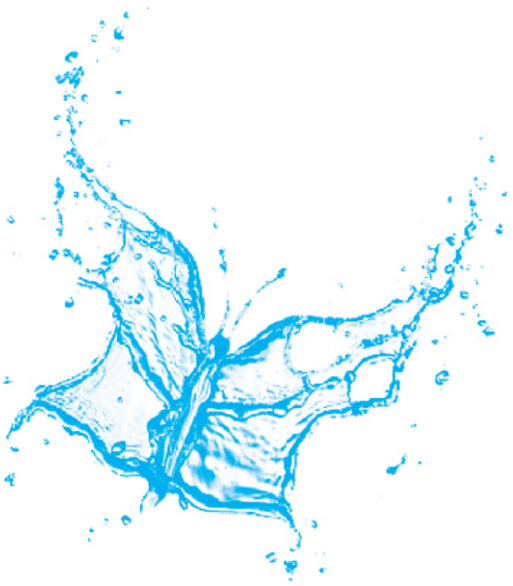
TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**2.2.1** - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık Su ArıtmaTesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	**2.2.1.1** - Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri İnşaatı
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 ArıtmaTesisine Mersinin doğu bölgesindeki atık suların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.
Gerçekleşme	(1 - 1) - TM 1.2 Adanalıoğlu Atık Su Pompa İstasyonu, Kanalizasyon Ana Kolektörleri İnşaatı ve Kazanlı Pompa İstasyonu Rehabilitasyon Yapım İşi ' nin sözleşmesi 29.08.2013 tarihinde imzalanmıştır. İnşaat süreci devam etmektedir.

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

1 / 1



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**2.2.1** - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık Su ArıtmaTesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin Atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	**2.2.1.2** - Mezitli Atık Su ArıtmaTesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Mezitli Atık Su ArıtmaTesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci de başlamıştır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin Atık sularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atık Su ArıtmaTesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atık Su ArıtmaTesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminde denize arıtılmamış Atık su deşarj edilemeyecektir. Böylece Akdeniz'in Atık sulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.
Gerçekleşme	(2 - 1) - Mezitli Atık Su ArıtmaTesisi'nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m² yüzölçümüne sahip 2745 no'lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır. Mezitli Atık Su ArıtmaTesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi ihalesi yapılarak, işin sözleşmesi 10.10.2013 tarihinde imzalanmıştır. Müşavir ile PUB, Mezitli Atık Su ArıtmaTesisi'nin Proje - İnşaat - İşletme sözleşmesine yönelik ihale dosyasının hazırlanması çalışmalarına başlamışlardır. 2014 yılı içerisinde inşaat ihalesinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması sağlanacaktır.

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

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**2.2.1** - 2013 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık Su ArıtmaTesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin Atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin Atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	**2.2.1.3** - Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" Döşeme İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Büyükşehir Belediyesine eklenen, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe, Tece ve Kuyuluk beldelerinin Atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin Atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşenmesi işi kapsamında 2013 yılında 30.000 mt kanal şebekesi döşenmesi
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı (Sözleşme No.MES2-W1) Sözleşme kapsamında Tece ve Davultepe Kanalizasyon şebekeleri, ana kolektörleri, terfi hatları ve terfi merkezleri (Tece ve Davultepe terfi merkezleri) olmak üzere toplamda çapları Ø 300 mm ile Ø 1200 mm arasında değişen 52 km inşaat işleri yapılacaktır. İhale değerlendirme süreci tamamlanmış 19.12.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve inşaat süreci başlamış bulunmaktadır.

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

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**2.2.2** - 2013 yılı içinde Atık Su ArıtmaTesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	**2.2.2.4** - K.A.A.T Performans Değerlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılında Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir. Karaduvar Atık Su ArıtmaTesisi çıkış suları; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Derin Deniz Deşarjı İzlenmesi çalışmaları gereğince düzenli olarak kontrol edilmektedir. Çıkış suları düzenli olarak Karaduvar Atık Su ArıtmaTesisi Laboratuvarı ve MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz edilmekte ve standartlara uygun şekle arıtım yapılmaktadır. Bu nedenle arıtma yüzdesi arttırılacaktır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuarda yapılacaktır. Atık Su ArıtmaTesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.

Gerçekleşme (4 - 1) - 2013 yılında 248 adet giriş suyu ve 248 adet çıkış suyu analiz edilmiştir. Ayrıca akredite laboratuvar tarafından 102 adet iç denetim numunesi alınmış ve analizi yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.718.601,40	0,00	0,00	0,00	5.876.476,13
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.718.601,40	0,00	0,00	0,00	5.876.476,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.718.601,40				
Gerçekleşme		5.876.476,13				
Gerçekleşme (%)		0,87				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**2.2.2** - 2013 yılı içinde atık su arıtma tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	**2.2.2.5** - Denetleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel Atık su deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.
MESKİ "Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atık su deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı elemanlarınca yapılmaktadır.
İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran yada MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri gereğince kontrollü deşarj yapması gereken işyerlerine denetimler yapılmış ve gerekli önlemler aldırılmıştır. Bu çalışmalar devam etmektedir.

Gerçekleşme (5 - 1) - 2013 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel Atık su deşarj eden işletmelere denetimler yapılmış gerekli önlemler aldırılmıştır. 2013 yılı içerisinde 495 adet işyerine 1136 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	608.618,70	0,00	0,00	0,00	615.876,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		608.618,70	0,00	0,00	0,00	615.876,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		608.618,70				
Gerçekleşme		615.876,60				
Gerçekleşme (%)		1,01				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**2.2.2** - 2013 yılı içinde atık su arıtma tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	**2.2.2.6** - İlgili Bakanlığa K.A.A.T Çıkış Suyu Verilerinin İletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar K.A.A.T çıkışına gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu kurulacaktır.
Karaduvar Atık Su ArıtmaTesisinin çıkış sularının analiz edilmesi, arıtılmış Atık su deşarjının yönetmelik gereğince uzaktan online izlenebilmesi ve takibinin yapılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
İlgili Bakanlığa Karaduvar Atık Su ArıtmaTesisinin çıkış suyu kalitesinin iletilmesi için Bakanlığın belirlediği özellikleri taşıyan online izleme istasyonu kurulacaktır.

Gerçekleşme (6 - 1) - 2013 yılı sonuna kadar K.A.A.T çıkışına gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu kurulacaktır.
İdaremiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Karaduvar Atık Su ArıtmaTesisi çıkış noktasına Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 13 Kasım 2010 tarih ve 27758 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince Karaduvar Atık Su ArıtmaTesisinin çıkışına ilgili mevzuata uygun bir adet uzaktan izleme istasyonu kurulması gerekmektedir.
Genelge revizyonu nedeni ile söz konusu işin ihalesi 2014 yılında yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	57.510,00	0,00	0,00	0,00	5.498,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.510,00	0,00	0,00	0,00	5.498,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.510,00				
Gerçekleşme		5.498,80				
Gerçekleşme (%)		0,10				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**2.3.1** - 2013 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 73.500 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 30.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.
Faaliyet adı	**2.3.1.1** - Kanalizasyon Şebekesi Döşeme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

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

Açıklamalar : MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi faaliyeti ile oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafı hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir.

2.3.1.1

2013 yılında MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır.

MERKEZ İLÇELERDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ

Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca;

Meski'nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında;

Mezitli Çiftlikköy Mahallesi	5.663 m
Muhtelif	837 m
TOPLAM	6500 m Kanalizasyon şebekesi Döşenmesi yapılacaktır.

KÖYLERDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞENMESİ

Karahacılı Köyünde	1.000 m
Musalı Köyünde	600 m
Çelebili Köyünde	400 m
TOPLAM	2.000 m çeşitli çaplarda kanalizasyon şebekesi döşemesi yapılacaktır.

Böylelikle Yatırımlar Dairesi 2013 yılında köyler ve merkezde olmak üzere toplamda 8500 m kanal şebekesi döşemeyi hedeflemektedir.

2.3.1.2

2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir.

Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personellerince yapılacaktır.

2013 için 25.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.

2.3.1.3

işletmeler Dairesi Başkanlığınca Hizmet sınırlarımız içerisinde bulunan köylerden KARHACILI,IGDIR,ÇELEBİLİ,MUSALI,HAMZABEYLI,ISIKTEPE ,ÇAVAK,BOZON ,PELİTKOYAĞI ,KOCAHAMZALI, KÖYLERİNDE plan ve programımız dahilinde yeni kanalizasyon hatları ve eskimiş hatların yenileme çalışmaları daire başkanlığımca 2013 yılında 10.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleşme (1 - 1) - Yatırımlar ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca;
MESKİ nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında Mezitli İlçesi Eski Köy Mahallesinde, Çiftlik Köy Mahallesinde, Akdeniz Mahallesinde, Yenişehir İlçesi Afetevler Mahallesinde, Yeşilçimen Mahallesinde, Şevket Sümer Mahallesinde, Korukent Mahallesinde, Mevlana Mahallesinde, Okan Merzeci Bulvarında, Yalınayak Mahallesinde, Çilek Mahallesinde, Çukurova Mahallesinde, Dikilitaş Mahallesinde, Demirhisar Mahallesinde ve Çavuşlu Mahallesinde toplam 26.886 metre kanalizasyon şebekesi döşenmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Gerçekleşme (1 - 1) - Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığınca;
2013 yılı içinde 16927 metre yeni kanal şebekesi döşenmiştir.

Gerçekleşme (1 - 1) - İşletmeler Dairesi Başkanlığınca;
Hizmet sınırlarımız içerisinde kanal şebekesi döşenmemiştir.

1 / 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.189.802,21	0,00	0,00	0,00	840.472,94
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.882.533,50	0,00	0,00	0,00	2.508.542,71
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.072.335,71	0,00	0,00	0,00	3.349.015,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.072.335,71				
Gerçekleşme		3.349.015,65				
Gerçekleşme (%)		0,82				

2 / 2

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**2.3.2** - 2013 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet adı	**2.3.2.2 -** Kanalizasyon Şebekesi Yenileme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 Yılında ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Kanalizasyon şebekesi yenileme faaliyeti Su Kanal Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. Yenilenmesi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 5.000 metredir.
Hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak yenilenmesi Su Kanal dairesi Başkanlığı personellerince yapılacaktır.

Gerçekleşme (2 - 1) - 2013 yılı içerisinde toplam yenilenen kanal şebeke uzunluğu 5238 metredir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	166.875,04	0,00	0,00	0,00	155.122,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.875,04	0,00	0,00	0,00	155.122,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.875,04				
Gerçekleşme		155.122,80				
Gerçekleşme (%)		0,93				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2013 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Hizmet Standartları Çerçevesinde Faaliyetlerin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir. gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp, iş ve işlemlere sürat kazandırdığından aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktayız.
Gerçekleşme	(1 - 1) - "MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.108,80	0,00	0,00	0,00	19.205,77
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.108,80	0,00	0,00	0,00	19.205,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.108,80				
Gerçekleşme		19.205,77				
Gerçekleşme (%)		1,59				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2013 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.2.2 - Abone Personeline Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütüleceğinden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı, hizmetlerde surat ve verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak, abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkları en aza indirmek, vatandaşın güveninin artmasını, itiraz ve şikayetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak için; Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline hizmet içi eğitim düzenleyerek personellerimizi bilinçlendirmek kişisel gelişimi ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır. İlgili yıl içinde abone işleri dairesinden yaklaşık 115 personele ortalama 6 saatlik eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
Gerçekleşme	(2 - 1) - İlgili yıl içinde abone işleri dairesinden yaklaşık 115 personele ortalama 6 saatlik Etkili İletişim ,Stres Yönetimi ,Motivasyon konularında eğitim semineri verilmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.310,00	0,00	0,00	0,00	45.370,05
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.310,00	0,00	0,00	0,00	45.370,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.310,00				
Gerçekleşme		45.370,05				
Gerçekleşme (%)		0,68				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**3.1.3** - 2013 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**3.1.3.3** - Uzaktan Erişilebilir ,İşlem Yapılabilir Ve Ön Ödemeli Sayaç Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

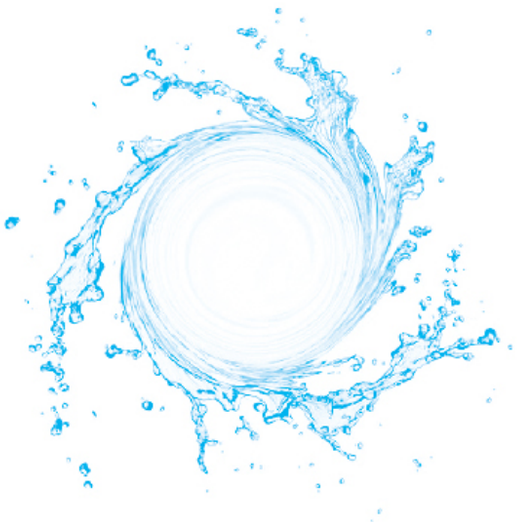
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir.Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını vb. bilgileri sayacından okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden (zam) etkilenmez. Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır.Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır.Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.
2013 Yılında 500 Adet uzaktan erişilebilir sayaç ve 2.000 Adet ön ödemeli sayacın uygulamaya alınması hedellenmektedir.

Gerçekleşme (3 - 1) - 2013 yılı içerisinde 289 adet ön ödemeli sayaç takılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	349.016,50	0,00	0,00	0,00	83.630,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		349.016,50	0,00	0,00	0,00	83.630,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.016,50				
Gerçekleşme		83.630,80				
Gerçekleşme (%)		0,24				

1 / 1



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2013 yılında abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır.
Abone memnuniyetinin reel olarak ölçülebilmesi için kendimize anket uygulamasını hedef olarak belirledik.
Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları:
- Abonelerin Meski'den beklentileri
- Abonelerin Meski çalışmaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek
- Aboneleri anket uygulaması sırasında Meski hizmetleri hakkında bilgilendirmek
- Abonelerin Meski çalışanları ile ilgili fikirlerini öğrenmek

Gerçekleşme (4 - 1) - 2013 yılında abone memnuniyetine yönelik anket uygulamalarında ki oran % 65,2 dir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.696,20	0,00	0,00	0,00	18.603,04
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.696,20	0,00	0,00	0,00	18.603,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.696,20				
Gerçekleşme		18.603,04				
Gerçekleşme (%)		1,36				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**3.2.1** - 2013 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.
Faaliyet adı	**3.2.1.1** - Su Bilincinin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2013 yılı içinde Abonelerimiz ve ilköğretim öğrencilerine yönelik "Su tasarrufu ve hijyen" konulu bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını yürütmek.
Eğitimin ilkokul seviyelerinden başlanılarak çocuklar ve aileler üzerinde çok daha fazla kalıcı etki bırakacağını düşündüğümüzden, kendimize ilköğretim öğrenci ve ailelerine yönelik '' suyun önemi, su tasarrufu ve hijyen'' konusundaki eğitim ve seminerleri hedef olarak belirledik.
Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları:
- Ulaşabildiğimiz en küçük yaş kitlesi olan ilköğretim öğrencilerine ve dolaylı olarak ailelerine su tasarrufunun önemi, su ve hijyen, suyun oluşumu, Mersin'de suyun öyküsü başta olmak üzere bir çok konuda eğitim ve seminer vermek.
- Ayrıca verilecek olan eğitim ve seminerlerin dışında festivaller ve alışveriş merkezlerinde su ile ilgili broşür ve materyallerin dağıtımı yapılarak çok daha geniş bir kitleye ulaşılacaktır. Minimum 9.000 kişiye ve 40.000 adet broşür ve materyaller dağıtılacaktır.

Gerçekleşme (1 - 1) - 2013 yılında 16000 kişiye ve 43.000 adet broşür ve materyaller dağıtılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	201.018,25	0,00	0,00	0,00	247.349,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.018,25	0,00	0,00	0,00	247.349,47
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.018,25				
Gerçekleşme		247.349,47				
Gerçekleşme (%)		1,23				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**3.2.2** - 2013 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**3.2.2.2** - Meski Çalışmalarının Basın Yolu İle Bilgilendirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	MESKİ Çalışmalarını Basın aracılığı ile halka duyurulması sağlanacaktır. Meski'nin çalışmalarını basın yolu ile gerek gazete , yerel TV ve radyo, kitap ve dergilerde yayınlanarak yerel yayınlardan halka duyrulmasını hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Meski ile ilgili yapılan yenilikler, güncel çalışmalar, abonelerimizi ilgilendiren kanunlarla ilgili değişiklikleri bildirmek amacı ile Yerel Radyo ve Tv'lerde minimum 6 saat, yerel gazetelerde minimum 96 adet haber yapılacaktır. - Birer ay dönüşümlü olarak çıkan meski dergi ve gazetesi 341.000 kişiye ulaştırılacaktır.
Gerçekleşme	(2 - 1) - Yerel Radyo ve Tv'lerde 6 saat, yerel gazetelerde 62 adet basın bülteni hazırlanmış basın yayın organlarına verilmiş, eş zamanlı olarak kurumumuz internet sitesine eklenmiştir. Birer ay dönüşümlü olarak çıkan Meski dergi ve gazetesi 171.500 basımı yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	134.088,30	0,00	0,00	0,00	93.633,91
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		134.088,30	0,00	0,00	0,00	93.633,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		134.088,30				
Gerçekleşme		93.633,91				
Gerçekleşme (%)		0,70				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**4.1.1** - 2013 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	**4.1.1.1** - Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : **4.1.1.1**

2013 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır.
Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca;
Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir., Kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Arıtılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. Etüt Plan Dairesince ilgili yıl içinde 400 adet kaçağın tespit edilerek onarımının sağlanması öngörülmektedir.

4.1.1.2

2013 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır.
Daire Başkanlığınca ilgili yıl içinde yaklaşık 8.500 adet, diğer çaplarda 12 adet isale hatları üzerinde fiziki kaçak arızasının tespit edildikten sonra onarılması öngörülmektedir.
Su Kanal Dairesi Başkanlığınca;
Berdan Arıtma Tesislerinden Karacailyas Terfi merkezi ve oradan su depolarına terfi sağlayan isale hatları üzerindeki fiziki kaçaklar Daire Başkanlığımız tarafından onarılacaktır.

Gerçekleşme (1 - 1) - Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2013 yılının Ekim ayına kadar içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır.2013 yılının Ekim ayına kadar bu sınırlarda 368 adet tespit yapılmış ve bu tespitlerin tamamı onarılmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu eğitimler ve yapılan çalışmalar sonucunda, karşılığı alınamayan su azaltma ekibi profesyonel bir yapıya dönüştükten sonra, işletmelerdeki kurumsal yapıyı iyileştirmek adına, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren ilgili daire başkanlığına devredilmiştir.

Gerçekleşme (1 - 1) - Su ve Kanal Dairesi Başkanlığınca isale hatları üzerinde tespit edilen ve onarılan fiziki kaçak sayısı 3 tür.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00	81.695,91
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.100,65	0,00	0,00	0,00	73.449,69
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		158.821,25	0,00	0,00	0,00	155.145,60

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Devir Bütçe		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.821,25
Gerçekleşme		155.145,60
Gerçekleşme (%)		0,98

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız.Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz

Gerçekleşme (1 - 1) - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla Kaçak İhbar Çağrı Merkezi amacına uygun ve faydalı bir şekilde kullanılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.054,40	0,00	0,00	0,00	9.602,87
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.054,40	0,00	0,00	0,00	9.602,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.054,40				
Gerçekleşme		9.602,87				
Gerçekleşme (%)		1,59				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**4.2.1** - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**4.2.1.2** - (KAS) Karşılığı Alınamayan Su Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır.toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır.
Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır

Gerçekleşme (2 - 1) - 2013 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimleri sağlanacaktır. 2013 yılı içerisinde 15.409 adet bozuk ve okumaya engelli sayaç değiştirilmiştir. 2013 yılında uzaktan erişilebilir işlem yapılabilir ve ön ödeme yapılabilir sayaç uygulaması başlatılacaktır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.704,95	0,00	0,00	0,00	25.089,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.704,95	0,00	0,00	0,00	25.089,25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		104.704,95				
Gerçekleşme		25.089,25				
Gerçekleşme (%)		0,24				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**4.2.1** - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**4.2.1.3** - Coğrafi Bilgi Sistemi Ve Yönetim Bilgi Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Gerçekleşme (3 - 1) - Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Abone Bilgi Yönetim Sistemlerine (ABYS) geçiş işini alan firma sözleşmede belirtilen sürede entegrasyon programlarını zamanında teslim edememiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0.00	0,00	81.695,91
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.720,60	0,00	0.00	0,00	81.695,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.720,60				
Gerçekleşme		81.695,91				
Gerçekleşme (%)		0,88				

1 / 1

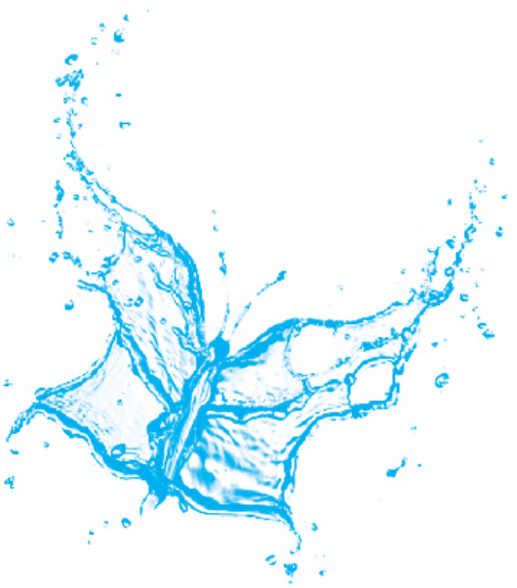
TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**4.2.1** - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**4.2.1.4** - İçme Suyu Şebekelerinin Ölçümlendirilmesi Ve Çizimi (Sayısal Ortama Aktarılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2013 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan içme suyu hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.
Gerçekleşme	(4 - 1) - İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda, Mersin il merkezi ve köylerindeki içme suyu şebekelerinin sayısal ölçümlendirilmesi, koordinatlandırılması ve kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0,00	0,00	81.695,91
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.720,60	0,00	0,00	0,00	81.695,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.720,60				
Gerçekleşme		81.695,91				
Gerçekleşme (%)		0,88				

1 / 1



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**4.2.1** - 2013 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**4.2.1.5** - Kanal Şebekelerinin Ölçümlendirilmesi Ve Çizimi (Sayısal Ortama Aktarılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	2013 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan Kanalizasyon hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan kanalizasyon hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan kanalizasyon hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin kanalizasyon sayısal haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda kanalizasyon hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.
Gerçekleşme	(5 - 1) - İlgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda, Mersin il merkezi ve köylerindeki kanalizasyon şebekelerinin sayısal ölçümlendirilmesi, koordinatlandırılması ve kamulaştırma işlemleri yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	92.720,60	0,00	0.00	0,00	81.695.91
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.720,60	0,00	0.00	0,00	81.695.91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.720,60				
Gerçekleşme		81.695,91				
Gerçekleşme (%)		0,88				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.1.1** - 2013 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet adı	**5.1.1.1** - Web Sitesi Yenileme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Mevcut olan hizmetlerimizi daha da ileri götürmek ve yeni online hizmetlerin devreye girmesini kendimize hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları ;
-Mevcut kurum web sayfasının, Online tahsilat ve borç izleme sayfalarının kullanıcı dostu bir ara yüze kavuşması.
-Kurum web sayfası aracılığı ile arıza kaydının online olarak alınabilmesi.
-Abonelerimizin kurum web sayfası üzerinden geriye dönük ödenmiş faturalarının takibini yapabilmeleri.
-Barajların doluluk oranlarının görüntülenebilmesi.
-Su depolarımızın kamera kayıtlarının 7 / 24 izlenebilmesi.
-Kurum web sayfası üzerinden birimlere mesaj yollanabilmesi.
-Vb. çeşitli muhtelif yenilikler…

Gerçekleşme (1 - 1) - Kurumsal web sitemizin ve kurumsal web sitemizde yer alan İnternet Şubemizin kullanım sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda MESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak kurumsal web sitemizi ve İnternet Şubemizi sürekli güncel tutarak abonelerimize sorunsuz ulaşma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktayız. Capcha, IP kontrolü, 3D Secure kullanılarak güvenli kullanım sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.023,00	0,00	0,00	0,00	256.720,64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.023,00	0,00	0,00	0,00	256.720,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.023,00				
Gerçekleşme		256.720,64				
Gerçekleşme (%)		2,33				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.1.1** - 2013 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyet adı	**5.1.1.2** - Tüm Birimlerin Otomasyon Programı İle Entegrasyonunun Sağlanması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (İBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi alınmıştır. Söz konusu kredinin bir bölümü "MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım, Donanım Temini" için kullanılacaktır.
Mevcut durum yeni yazılım ve donanımı kaldıracak durumda olmadığından dolayı, bazı yeni iyileştirmelere gerek vardır. SCADA binasının zemin katı Bilgi İşlem Sistem Odası olarak, Genel Müdürlükteki mevcut sistem odasının da alternatif sistem odası olarak kurgusu yapılmış olup 2013 yılında aktif halde olması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Ayrıca, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bahsi geçen bu yazılım ve donanımların teknik şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması aşamasında da aktif rol oynamıştır. İhale neticelendikten sonra da mevcut olan dataların yeni veri tabanına aktarılması, hizmetlerde kesinti ve aksaklık yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapacaktır. Alınacak yazılıma uygun donanımların adaptasyonu sırasında, ağ yapısı ve hızları dahil, yeni yapının bütün detayları düşünülmüş ve bunları gerçekleştirmek için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında bir amaç olarak belirlenmiştir.

Gerçekleşme (2 - 1) - Otomasyon programlarının alındığı firmanın sözleşmede belirtilen sürede programı teslim edememesinden dolayı yeni otomasyon programının MESKİ ve entegrasyonu gerçekleştirilememiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	49.560,00	0,00	0,00	0,00	452.516,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.560,00	0,00	0,00	0,00	452.516,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.560,00				
Gerçekleşme		452.516,00				
Gerçekleşme (%)		9,13				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.2.1** - 2013 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	**5.2.1.1** - Genel Müdürlük Personeline Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını, yenilikçi ve gelişmeye açık birer personel olarak yetiştirilmeleri görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe becerileri kazandırmak, ayrıca yöneticilerin ve personelin motivasyon ve verimliliğini arttırarak şu an ve gelecekte üstlenmesi gereken görevlere hazırlamak için yaklaşık 300 personele 6 şar saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleşme (1 - 1) - İhtiyaç duyulan konularda kurum misyon, vizyon, hedeflenen strateji ve süreçlerine uygun olarak eğitim planları hazırlanmış, yaklaşık 300 personele 6 şar saat eğitim verilmesi sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	99.465,00	0,00	0,00	0,00	68.055,09
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.465,00	0,00	0,00	0,00	68.055,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.465,00				
Gerçekleşme		68.055,09				
Gerçekleşme (%)		0,68				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.2.2** - 2013 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Faaliyet adı	**5.2.2.2** - Hizmet Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.

Gerçekleşme (2 - 1) - Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	200.718,00	0,00	0,00	0,00	4.731,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.718,00	0,00	0,00	0,00	4.731,80
Bütçe Dışı Kaynak: Döner Sermaye	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Diğer Yurt İçi	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.718,00				
Gerçekleşme	4.731,80				
Gerçekleşme (%)	0,02				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.3.1** - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**5.3.1.1** - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. MESKİ Merkez Laboratuvarının içme-kullanma suyu ve Atık su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar Türkiye Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 sertifikası alması hedeflenmiştir. Söz konusu yeterlilik testleri sayesinde Laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin sonuçlarının uluslararası platformda geçerliliği sağlanacaktır. 2011 yılı Aralık ayında imzalanmış olan Akreditasyon Danışmanlığı halen devam etmekte olup 5 parametre grubunda Test katılımı planlanmıştır.

Gerçekleşme (1 - 1) - Katılımlacak karşılaştırma Test grubu 5 : ERAQC: WP-225, WS 208 ,EF 11 , CW 11, CW 11 for Microbiology olmak üzere 5 Test Grubundan Karşılaştırma Testlerine katılım gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.932.270,60	0,00	0,00	0,00	1.731.972,45
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.932.270,60	0,00	0,00	0,00	1.731.972,45
Bütçe Dışı Kaynak: Döner Sermaye	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Diğer Yurt İçi	0,00				
Bütçe Dışı Kaynak: Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.932.270,60				
Gerçekleşme	1.731.972,45				
Gerçekleşme (%)	0,90				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.3.1** - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**5.3.1.2** - Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. Daha güvenilir ve hızlı analiz sonuçlarına ulaşabilmek için yeni metodları ve teknolojiyi takip eden laboratuarımız bu amaçla yeni cihazlara da ihtiyaç duymaktadır.

Gerçekleşme (2 - 1) - 2013 yılı içerisinde toplam 25 adet ekipman temin edilmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	466.069,00	0,00	0,00	0,00	21.995,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		466.069,00	0,00	0,00	0,00	21.995,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		466.069,00				
Gerçekleşme		21.995,20				
Gerçekleşme (%)		0,05				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.3.1** - 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**5.3.1.3** - Akreditasyon Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : 2013 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır. TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonunda temel hedef; Laboratuvarlarla birlikte kişilerinde akredite olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla Laboratuvar personelinin gerek teknik ve gerekse teorik bilgilerinin yeterli olduğunun TÜRKAK'a ispatlanması gerekmektedir. Bu amaçla Laboratuvarımız personellerinin her yıl belirlenen eğitimlere katılmaları ve yeterli olduklarının belgelenmesi hedeflenmektedir.

Gerçekleşme (3 - 1) - TS EN ISO/IEC 17025 Bilgilendirme Eğitimi, Metod Validasyonu Ve Ölçüm Belirsizliği Uygulamalı Eğitimi, Politika, gizlilik güvenlik, görev tanımları ve KYS dokümanları tekrar eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.904,20	0,00	0,00	0,00	15.574,08
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.904,20	0,00	0,00	0,00	15.574,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.904,20				
Gerçekleşme		15.574,08				
Gerçekleşme (%)		0,40				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

	Ekonomik Kod	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	921.909,00	0,00	0,00	0,00	1.015.616,96
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	148.934,00	0,00	0,00	0,00	172.533,49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.922.830,00	0,00	0,00	0,00	2.539.487,10
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.993.673,00	0,00	0,00	0,00	3.727.637,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.993.673,00				
Gerçekleşme		3.727.637,55				
Gerçekleşme (%)		0,93				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

	Ekonomik Kod	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	210.375,00	0,00	0,00	0,00	205.318,23
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.312,00	0,00	0,00	0,00	34.597,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	259.283,00	0,00	0,00	0,00	38.037,86
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		507.970,00	0,00	0,00	0,00	277.953,09
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		507.970,00				
Gerçekleşme		277.953,09				
Gerçekleşme (%)		0,55				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.5.1** - 2013 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	**5.5.1.55 -** Genel Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

	Ekonomik Kod	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	282.484,00	0,00	0,00	0,00	443.882,85
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	49.965,00	0,00	0,00	0,00	70.225,06
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.142,00	0,00	0,00	0,00	72.358,11
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		393.591,00	0,00	0,00	0,00	586.466,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		393.591,00				
Gerçekleşme		586.466,02				
Gerçekleşme (%)		1,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**5.5.2** - 2013 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır
Faaliyet adı	**5.5.2.55 -** Genel Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

	Ekonomik Kod	2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	568.809,40	0,00	0,00	0,00	502.246,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	128.817,00	0,00	0,00	0,00	140.870,63
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	252.712,10	0,00	0,00	0,00	112.474,08
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		950.338,50	0,00	0,00	0,00	755.591,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		950.338,50				
Gerçekleşme		755.591,05				
Gerçekleşme (%)		0,80				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.691.688,00	0,00	0,00	0,00	3.133.475,68
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	727.201,00	0,00	0,00	0,00	719.561,57
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.122.657,50	0,00	0,00	0,00	1.130.131,14
04	FAİZ GİDERLERİ	6.726.437,00	0,00	0,00	0,00	4.950.518,74
05	CARİ TRANSFERLER	1.063.360,00	0,00	0,00	0,00	993.249,73
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	10.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.011.343,50	0,00	0,00	0,00	10.926.936,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.011.343,50				
Gerçekleşme		10.926.936,86				
Gerçekleşme (%)		0,47				

1 / 1

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.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.170.188,00	0,00	0,00	0,00	1.091.240,87
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	238.956,00	0,00	0,00	0,00	198.959,52
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.633.247,00	0,00	0,00	0,00	3.412.347,91
06	SERMAYE GİDERLERİ	527.028,00	0,00	0,00	0,00	177.289,84
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.569.419,00	0,00	0,00	0,00	4.879.838,14
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.569.419,00				
Gerçekleşme		4.879.838,14				
Gerçekleşme (%)		0,88				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.236.062,00	0,00	0,00	0,00	1.900.182,70
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	459.848,00	0,00	0,00	0,00	333.482,21
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	584.223,00	0,00	0,00	0,00	191.576,98
05	CARİ TRANSFERLER	405.489,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.685.622,00	0,00	0,00	0,00	2.829.241,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.685.622,00				
Gerçekleşme		2.829.241,89				
Gerçekleşme (%)		0,77				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	781.176,00	0,00	0,00	0,00	789.747,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	149.344,00	0,00	0,00	0,00	139.041,34
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	258.144,00	0,00	0,00	0,00	174.702,23
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.390,00	0,00	0,00	0,00	998.129,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.201.054,00	0,00	0,00	0,00	2.101.620,18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.201.054,00				
Gerçekleşme		2.101.620,18				
Gerçekleşme (%)		1,75				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.7 - İdaremiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi, norm kadro usül ve esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.7.55 - Genel Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.202.050,00	0,00	0,00	0,00	1.080.793,49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	200.020,00	0,00	0,00	0,00	179.787,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.347,00	0,00	0,00	0,00	202.115,10
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.642.417,00	0,00	0,00	0,00	1.462.696,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.642.417,00				
Gerçekleşme		1.462.696,04				
Gerçekleşme (%)		0,89				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	356.613,00	0,00	0,00	0,00	366.122,74
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	61.110,00	0,00	0,00	0,00	68.626,57
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	762.664,25	0,00	0,00	0,00	593.318,02
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.387,25	0,00	0,00	0,00	1.028.067,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.387,25				
Gerçekleşme		1.028.067,33				
Gerçekleşme (%)		0,87				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	7.386.589,00	0,00	0,00	0,00	7.850.308,63
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.524.321,00	0,00	0,00	0,00	1.412.027,91
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	808.783,55	0,00	0,00	0,00	454.115,43
06	SERMAYE GİDERLERİ	185.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.905.543,55	0,00	0,00	0,00	9.716.451,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.905.543,55				
Gerçekleşme		9.716.451,97				
Gerçekleşme (%)		0,98				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.044.353,00	0,00	0,00	0,00	1.398.480,37
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	156.320,00	0,00	0,00	0,00	201.163,04
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.168.072,00	0,00	0,00	0,00	1.038.692,96
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.183.300,28	0,00	0,00	0,00	755.431,51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.552.045,28	0,00	0,00	0,00	3.393.767,88
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.552.045,28				
Gerçekleşme		3.393.767,88				
Gerçekleşme (%)		0,61				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.069.618,60	0,00	0,00	0,00	12.599.684,37
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.404.634,00	0,00	0,00	0,00	2.249.326,79
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.765.671,35	0,00	0,00	0,00	38.024.414,13
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.239.923,95	0,00	0,00	0,00	52.873.425,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.239.923,95				
Gerçekleşme		52.873.425,29				
Gerçekleşme (%)		1,01				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.361.680,00	0,00	0,00	0,00	1.233.806,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	309.698,00	0,00	0,00	0,00	220.793,56
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	566.103,00	0,00	0,00	0,00	401.395,74
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.645.395,00	0,00	0,00	4.444.714,00	6.471.576,72
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.882.876,00	0,00	0,00	4.444.714,00	8.327.572,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	4.444.714,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.444.714,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.327.590,00				
Gerçekleşme		8.327.572,55				
Gerçekleşme (%)		0,62				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.029.514,00	0,00	0,00	0,00	1.143.177,25
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	189.441,00	0,00	0,00	0,00	184.939,95
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.882.796,00	0,00	0,00	0,00	3.359.947,45
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.499.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600.941,00	0,00	0,00	0,00	4.688.064,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600.941,00				
Gerçekleşme		4.688.064,65				
Gerçekleşme (%)		0,84				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	476.379,00	0,00	0,00	0,00	585.365,92
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.148,00	0,00	0,00	0,00	98.781,69
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.419.147,80	0,00	0,00	0,00	1.744.257,26
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.962.674,80	0,00	0,00	0,00	2.428.404,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.962.674,80				
Gerçekleşme		2.428.404,87				
Gerçekleşme (%)		0,61				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**6.1.1** - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir
Faaliyet adı	**6.1.1.1** - Hukuki, Cezai Ve İdari İşlemler, Davalar, İcra Takipleri, Hukuki Görüş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

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

Gerçekleşme (1 - 1) - 2003 yılı zaman aşımı ile kalkan dosya adedi 833, Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüş sayısı 16 , Hukuk Müşavirliği tarafından alınan olur sayısı 116 ve Yönetim Kurulu Kararı 13'tür.
2013 yılında avukatlar tarafından 4.065.625,26 TL tutarında 8438 adet icra takibi yapılmıştır.
Hukuk Müşavirliğimizin 2013 yılı idarede yapılan icra tahsilatı 732.938,98 TL'dir.
31.12.2013 tarihine kadar İcra Müdürlüklerinden infaz edilerek kalkan ve kısmi tahsil edilen dosyalardan idaremize aktarılan icra dosyaları tahsilat geliri 926.550,58.-TL'dir.
Hukuk Müşavirliğimizin 2013 yılı yapılan icra tahsilat toplamı 1.227.392,26 TL'dir.
2013 yılında 52 adet hukuk davası açılmıştır. 6 adet dosya karara çıkmıştır. 46 adet dosya derdesttir.
Karşılıksız yararlanma suçundan (daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık suçu) 696 adet açılmış ceza dosyası bulunmaktadır. Sadece 2013 yılı içerisinde 608 adet evrak suç duyurusunda bulunulmak üzere müşavirliğimize intikal etmiştir. Bunlardan 320 tanesi derdest, 376 tanesi karara çıkmış, karara çıkanlardan 116 tanesi temyizdedir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	273.936,60	0,00	0,00	0,00	337.804,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	578.736,90	0,00	0,00	0,00	634.639,91
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		852.673,50	0,00	0,00	0,00	972.444,36
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		852.673,50				
Gerçekleşme		972.444,36				
Gerçekleşme (%)		1,14				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**6.1.1** - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir
Faaliyet adı	**6.1.1.2** - Ticari Kaçakların Kayıt Altına Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

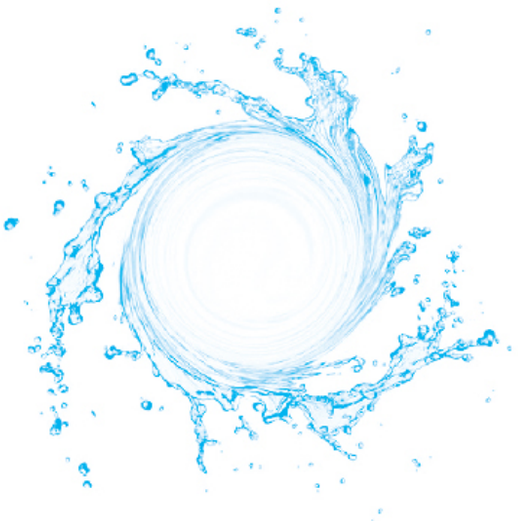
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Gerçekleşme (2 - 1) - 2013 yılı içerisinde 38697581,00 metreküp su tahakkuku olup % 11 artış sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.514.817,60	0,00	0.00	0,00	7.049.655,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.514.817,60	0,00	0,00	0,00	7.049.655,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.514.817,60				
Gerçekleşme		7.049.655,00				
Gerçekleşme (%)		1,08				

1 / 1



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**6.1.1** - 2013 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir
Faaliyet adı	**6.1.1.3** - Kurum Gelirlerinin Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Gerçekleşme Kredi kartlarıyla tahsilata başlanmasıyla birlikte kurum gelirlerinizin arturılması sağlanmıştır.
-Yetki verilmiş ödeme noktaları PTT, anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
-Su tahsilatı yapan bazı veznelerin saat 12:00-13:00 arasında açık tutularak abonelere ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
-Borçlu abonelere ödemeleri konusunda tebligat dağıtılarak verilen süre sonunda fatura borcunu ödemeyenlerin sayaçlarının kesilmesi ve su borcunu ödeyen abonelerin sayaçlarının otomatik açma işlemlerinin uygulanması sağlanmıştır.
-Gerçek alacak tespitinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır.
-Ödeme güçlüğü çeken abonelerimize ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
-Verilen tebligatlara rağmen ödeme yapmayan abonelerin icra yoluyla tahsilatının yapılması sağlanmıştır.
-Geçmiş yıllardan borçları kalan abonelerin takibinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır.
-Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programıyla muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam ve raporlanabilir şekilde tutulması sağlanmıştır.

Kredi kartı ile 7/24 saat ödeme kolaylığı, borç sorgulama, arıza bildirimi ve su kaçağı ihbarında bulunmak amacıyla şehrin muhtelif bölgelerine kiosk cihazları kurulmuştur.

MESKİ Genel Müdürlüğü 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planında mali yapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanarak genel müdürlüğümüzün gelirlerinin 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılması hedeflenmiştir. Bu güne kadar yürütülen başarılı çalışmalarımızla geçmiş yıllarda net bütçe gelirleri hedeflerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
2010 – 113.564.213,85
2011 – 131.111.389,01
2012 – 154.359.062,10
2013 179.448.359,97 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu bağlamda plan dönemi sonu itibarıyla hedeflenen % 20'lik oran 2013 yılı sonuna kadar % 36 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod		2013 (B.Ö.)	2013 (D.S.)	2013 (D.Y.İ)	2013 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	411.866,00	0,00	0,00	0,00	683.071,77
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.593,50	0,00	0,00	0,00	18.867,05
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		471.459,50	0,00	0,00	0,00	701.938,82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		471.459,50				
Gerçekleşme		701.938,82				
Gerçekleşme (%)		1,49				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 3

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.594.017,00	33.432.875,00		35.026.892,00	36.863.950,82	1,05
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		61.110,00	6.792.959,00		6.854.069,00	6.424.717,78	0,94
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		27.733.384,70	56.945.159,30		84.678.544,00	79.470.113,20	0,94
	04	Faiz Giderleri			6.726.437,00		6.726.437,00	4.950.518,74	0,74
	05	Cari Transferler			1.468.849,00		1.468.849,00	1.397.249,73	0,95
	06	Sermaye Giderleri		8.874.361,72	11.053.153,28		19.927.515,00	10.481.652,04	0,53
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				10.680.000,00	10.680.000,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			38.262.873,42	116.419.432,58	10.680.000,00	165.362.306,00	139.588.202,31	0,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı			31.192.980,00	4.444.714,00		35.637.694,00	2.399.383,80	0,07
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			31.192.980,00	4.444.714,00		35.637.694,00	2.399.383,80	0,07
Toplam Kaynak İhtiyacı				69.455.853,42	120.864.146,58	10.680.000,00	201.000.000,00	141.987.586,11	0,71

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'nci maddesi ve 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" gereğince harcama birimlerimizden aldığımız birim faaliyet raporları esas alınarak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Kurumumuz 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporunda; Tüm harcama birimlerimizin mali bilgileri, bütçe uygulama sonuçları, temel mali tabloların açıklamaları analiz yapılmasına uygun olarak detaylandırılmıştır.

Kurumumuz; 2013 yılında kaynaklarını etkin kullanarak abonelerimize sunduğu hizmetleri verimli, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf ve kamu yönetimi oluşturmak amacıyla; Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere yeni teknolojik gelişmeleri uygulamaya koymuştur.

Genel Müdürlüğümüzün 2013 mali yılı gider bütçesi 201.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup yıl içerisinde kredi ödemeleri yapıldıktan sonra toplam 141.987.586,11 TL bütçe gideri ile % 71 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2013 mali yılı gelir bütçesi 190.698.310,00 TL olarak tahmin edilmiş olup yıl içerisinde toplam 179.448.359,97 TL bütçe geliri ile % 94 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2013 yılı için 34.500.000,00 m3 olarak tamin edilen tahakkuk miktarı 38.697.581,00 m3 e yükselerek tahakkuk hedefimiz % 112 Olarak gerçekleşmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

MESKİ Genel Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve kendilerine bütçede ödenek ayrılan Daire Başkanlıkları ve müdürlüklerinde kullanılan Performans Esaslı Bütçe Ve Muhasebe Programından bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili sonuçların yanı sıra birimler tarafından gönderilen performans gösterge sonuçlarının aynı programa girişleri yapılarak, raporlar direkt olarak programdan alınmaktadır. Ayrıca her birimin kendi faaliyeti ile ilgili verileri depolayabileceği ve raporlayabileceği paket programlar mevcuttur.

Performans bilgi sisteminin alt yapısını oluşturan stratejik plan, performans programı ve izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonundan başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı bir yapı kurulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz stratejik planında yer alan faaliyet, stratejik amaç ve stratejik hedefler ile performans programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur.

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleme düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi hedeflenen değerleri, izleme değerlendirme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.

Yıl sonu yapılan değerlendirme, yıl sonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme değerini ve bu sonuçla ilgili açıklamaları içermektedir. İzleme ve değerlendirme kapsamında üretilen raporlar yıl sonunda izleme ve değerlendirme raporu olarak üst yöneticiye sunulmakta ve ilgili faaliyet raporu ekinde kamu oyuna açıklanmaktadır.

Performans programının raporlama aşamasında hem analitik bütçe sınıflandırmasına hem de performans programına uygun raporlar alınabilmektedir.

5 – Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A – ÜSTÜNLÜKLER

- Kaçak su ile ilgili sürekli ve etkin mücadele yapılması

- Müşterilere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulabilmesi (banka, internet, vezne , PTT)

- Alt yapının büyük oranda yenilenmiş olması sebebiyle, su kayıpları ile arıza miktarının giderek azalıyor olması

- Kurumda mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi, personelin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim imkanının tanınıyor olması

- Dünya Su Günü kapsamında Su Forumu düzenleniyor olması

- Atık su arıtmada ileri biyolojik arıtma sisteminin tercih edilmesi 2030 yılına kadar kapasitesi yeterli atık su arıtma sisteminin kurulmuş olması

- 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 su hizmeti verebilmesi ve altyapı çalışmalarının önemsenmesi

- Suyun kaliteli ve içilebilir nitelikte olması

- Üçüncü taraflara da hizmet verebilecek kalite ve yetkinlikte Laboratuvarın varlığı ve akreditasyon çalışmalarının devam etmesi

- Su faturalarının tahsilatından online sisteme geçilmesi, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması

B – ZAYIFLIKLAR

- Kent bilgi sisteminin olmaması

- Mevcut hizmet binamızın yetersiz olması ve birimlerin farklı yerlerde bulunması nedeniyle koordinasyon sıkıntısının çekilmesi ve bu problemin müşteri memnuniyetine olumsuz yansıması

- Nitelikli personelin yeterli sayıda olmaması

C – DEĞERLENDİRME

V - ÖNERİ VE TEDBİRLER

Kurumumuz, Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek adına performans esaslı bütçeleme sisteminin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi, kurumsal kültürün oluşturulması ve yerleştirilmesi bilinciyle hareket etmektedir.

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

Bu kapsamda 2013 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin psikolojik danışmanlık merkezi tarafından haftalık programlar halinde stres ve öfke kontrolü, zor insanlarla baş etme teknikleri, etkili iletişim teknikleri, motivasyon eğitimi ve kişisel gelişim ve nefes teknikleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, abonelere verilen hizmetlerin sunumlarında abone memnuniyetini esas almaktadır. Kurumumuzun hizmet verdiği abonelerinin öneri ve şikayetlerinin önemle ele alınması sağlanmış, vatandaş ile doğrudan ilgisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanmıştır.

Vatandaşların memnuniyeti, talep ve şikayetlerinin MESKİ'ye rahat ve hızlı bir şekilde aktarabilmesi ve her türlü talep ve şikayetlerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması için MESKİ alt yapı sisteminin geliştirilmesine devam edilmektedir.

MESKİ içme suyu ve atık su laboratuvarının geliştirilmesi, yeni laboratuvar cihazlarının alınmış ve laboratuvar personel sayısının arttırılmış olması ile içme suyu şebeke sistemi kontrolü yeterli düzeyde, daha kolay ve hızlı olmuştur. Abonelerimize temiz, kaliteli, içilebilir sağlıklı ve hijyenik su verilmesi hedeflenmiştir.

Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının uygulanması ile yerli ve yabancı uzmanlar tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler alınmıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanım ömrü uzatılmış olacaktır.

Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek, buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacak ve su maliyeti azalacaktır.

İleriki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla su tasarrufuna ilişkin kampanyaların sürdürülmesi, mevcut su depolama hacminin arttırılması ve alternatif kaynaklardan su temin edilmesine yönelik projeler ile yatırımlara öncelik verilmesi hedeflenmiştir.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nin gerçekleşmesi ile birlikte yüksek seviyede çevre korumasının ve özellikle Mezitli bölgesi ve civarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımı sağlanacaktır. Arıtma tesisi sayesinde denize kirli su değil temiz su verilerek kirlilik önlenecektir.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Abone Bilgi Yönetim Sistemlerine (ABYS) geçiş işinin bir an önce uygulanması gerekmektedir.

MESKİ hizmet binası projesi yapılmış olup vatandaşa hizmette bütünlüğün sağlanması için hizmet binasının inşaatına başlanması gerekmektedir.

EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin - Mart 2014)

İlhan ŞAYAN
MESKİ Genel Müdür V.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

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

İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin – Mart 2014)

Perihan ÇEVİK
Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanı

NOTLAR:

NOTLAR:

MESKİ

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESKİ

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.meski.gov.tr