

MESKI

PERFORMANS PROGRAMI 2012





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

K. Atatürk



Değerli Mersinliler;

Mutluyuz... Gururluyuz...

Çünkü bugüne kadar hizmetlerimizi “Dünyanın, her yerinden insanların görmek için arzuladığı bir Mersin “düşüncesiyle planladık.

Hizmetlerimizi planlarken halkımızın ihtiyaçları ile tarihi mirasımıza sahip çıkarak; modern şehircilik anlayışının en güzel örneklerini uygulamaya çalıştık.

Mevcut problemlerin çözümüne uzun vadeli ve kalıcı bir perspektifle yaklaştık.

Akdeniz’ in her köşesinin, her kişinin bir rengini taşıyan Mersin; kültür ve sanat şehri olmasının yanında artık turizm ve spor kenti...

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Akdeniz oyunlarının Mersin’e verilmiş olmasının en önemli nedenlerinden biri hiç kuşkusuz kentimizin altyapı kapasitesinin beklentileri karşılıyor olmasıdır.

Bu yüzden Mersin Su ve Kanalizasyon İdaremizin yatırım atağı ile bugüne kadar Mersin için hayati önem taşıyan faaliyet ve projeleri hayata geçirdik.

Yatırımlarımızı hayata geçirirken amacımız, öncelikle halkımızın beklentilerine cevap vererek yaşam kalitesini arttırmak, ilimizi modern ve çağdaş kılmaktır.

İlimizde mevcut ve alternatif kaynaklarının varlığı nedeni ile uzun vadede sağlıklı içme suyu temini ile ilgili sıkıntı söz konusu değildir. ‘Su’ hazinedir ve bilinçli kullanılması şarttır.

Hızla artan nüfusla oluşan atıksuların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkisini en aza indireyecek altyapı ve sistemler, son teknolojiye göre kurulmuş ve atıksuların arıtıldıktan sonra kullanılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakma bilinciyle yürüttüğümüz faaliyetlerde emeği geçen tüm üst yönetici ve personellere teşekkür eder, başarılar dilerim.

Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

ve

MESKİ Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Başkanı



Dünyada ve ülkemizde değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde kalkınma planları geçmişte olduğundan çok daha önemli bir araç haline gelmiş ve yine bu koşulların bir gereği olarak planların yeniden tasarlanması da kaçınılmaz olmuştur.

Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolunun değişimi ve geleceği planlamak ve yönetmek olduğunun bilincindeyiz.

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

Bu çerçevede; idare olarak yürütülen faaliyet ve projelerin gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek, harcamalarımızın sağlıklı bir temele kavuşturulmasını esas aldık.

Kurum olarak içme suyu ve kanal konusunda sorumluluklarımızı yerine getirirken ileriki yıllarda gerek içme suyu gerekse kanalizasyon hizmetleri konusunda olası bir sorunla karşılaşılması için projeler ve faaliyetleri, artan nüfusumuzu da göz önünde bulundurarak planladık.

Bu bağlamda, idaremiz Stratejik Planında yer alan Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için belirlenen faaliyetlerden; program döneminde (2012 yılında) gerçekleştirilmesi hedeflenenleri; idaremizin finansman kaynaklarını da göz önüne alarak önceliklerine göre belirledik.

Bu aşamada, her türlü bilgi ve verinin toplanması için gerekli ortam ve süreçlerin oluşturulmasını sağladık.

2012 mali yılı bütçe taslağı eşliğinde hazırlanmış olan programda; yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili ayrıntılı bilgilere program ekinde yer verilmiştir.

Katılımcı yöntemlerle oluşturulan "MESKİ 2012 Performans Programı"nın hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür eder, bu çalışmanın içinde yer alan faaliyet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.



BAŞKANIN SUNUŞU	02
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	03

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar	06
B-Teşkilat Yapısı	07
C- Fiziksel Kaynaklar	08
D- İnsan Kaynakları	11
E- Bilişim Sistemleri	13

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	15
B- Amaç ve Hedefler	15
Stratejik Amaçlar	16
Stratejik Hedefler	16
İdare Performans Hedefleri	17

Birimlere Göre Birim Performans Hedefleri

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı	18
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	19
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	19
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	20
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	20
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	21
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	21
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	21
Hukuk Müşavirliği	21
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	21

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	22
---	----

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	132
--	-----

E- Diğer Hususlar	140
-------------------------	-----

III-EKLER	141
-----------------	-----

A-Yetki Görev ve Sorumlulukları

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 kıyıların 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,

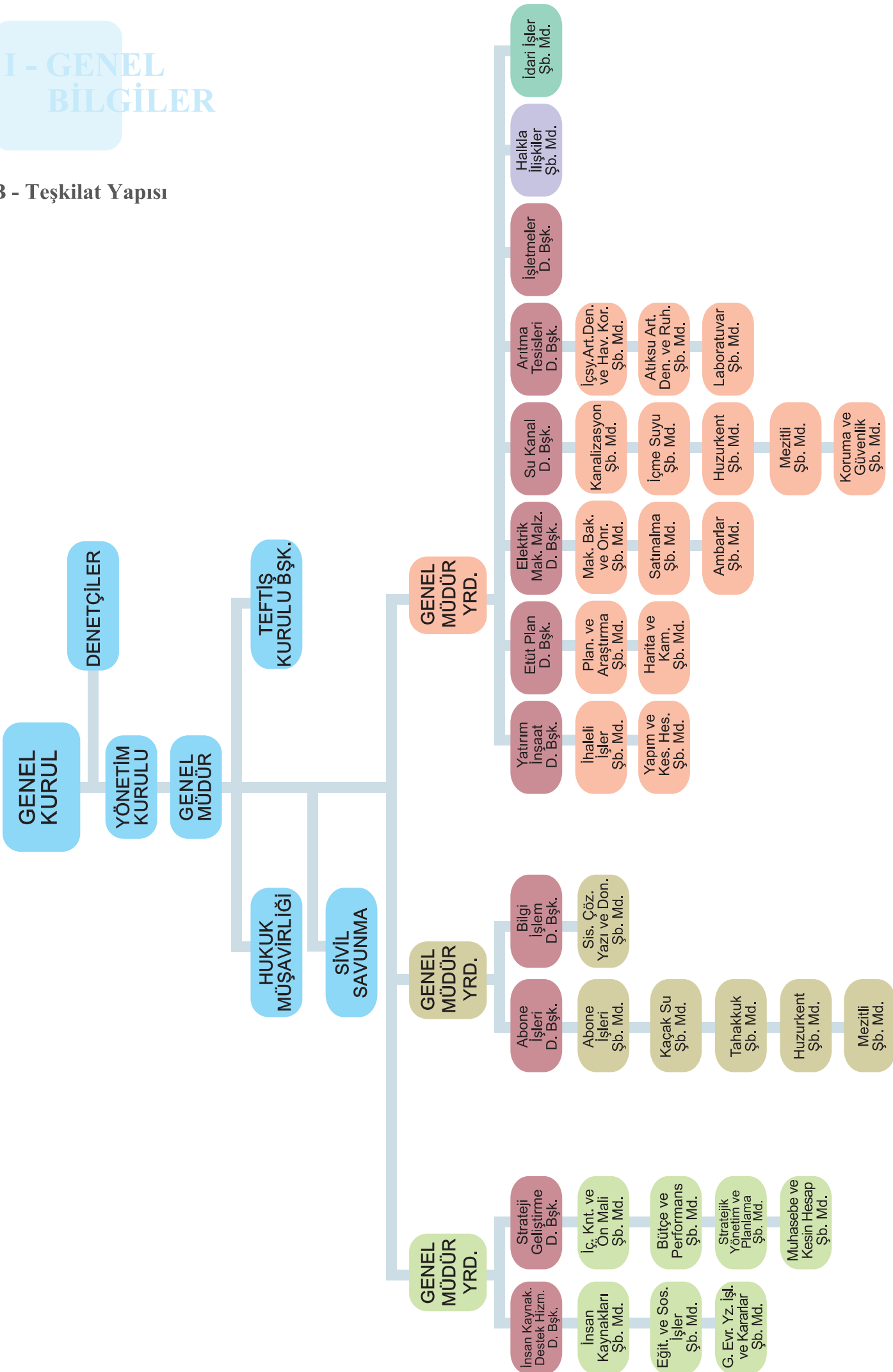
Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

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.

I - GENEL BİLGİLER

B - Teşkilat Yapısı



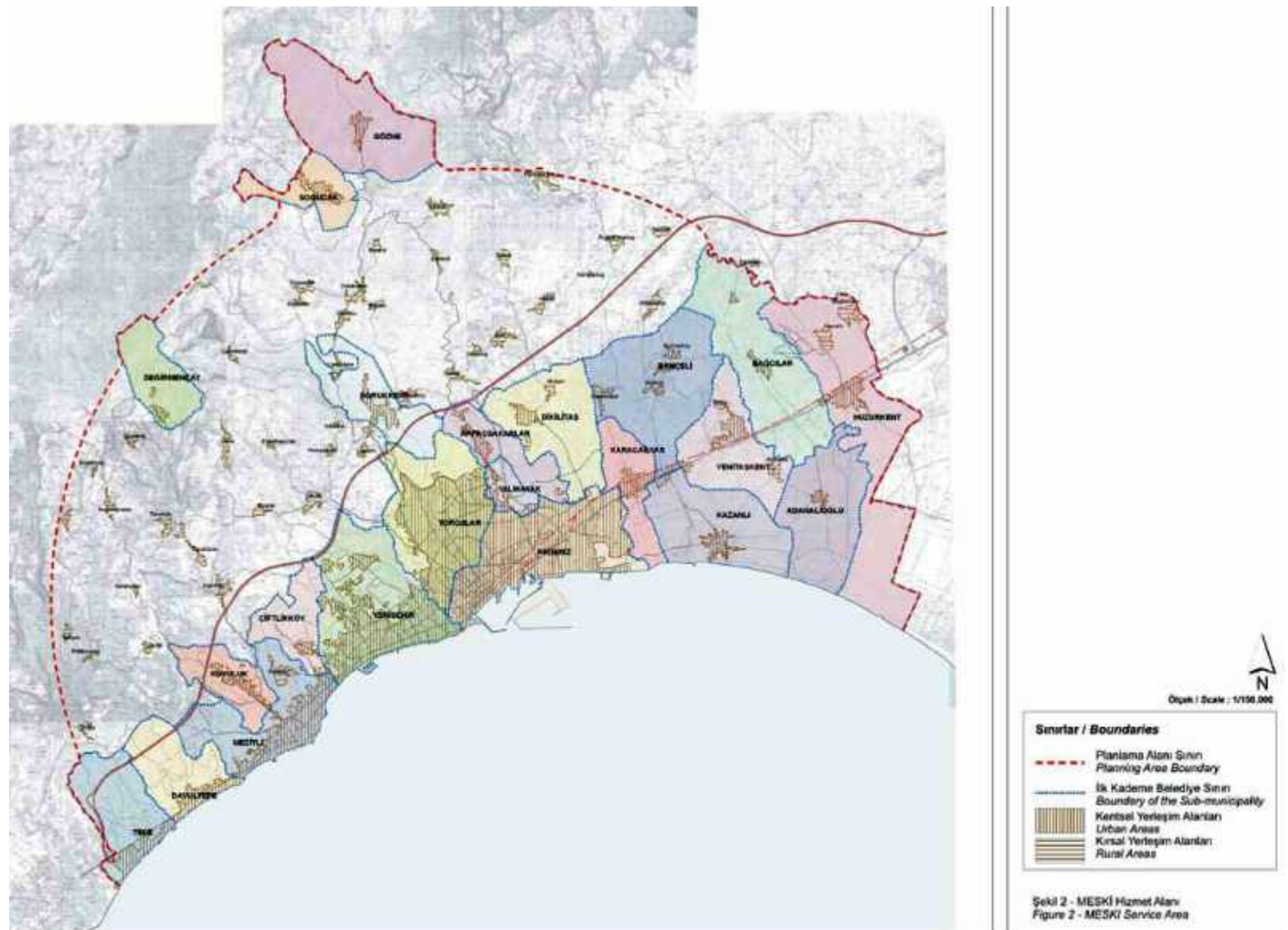
C - Fiziksel Kaynaklar

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 Belediyelerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlanabilmesi için protokol yapılmış ve Mersin Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına 02.06.2009 tarih ve 5618 sayılı yazı ile gönderilmiştir

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Görev Alanı



Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerleşim yerlerinin (Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 adet Belediye ile 39 adet orman köyü) %80'ine Berdan'dan su sağlanmış olup kalan %20'sine tekabül eden belediyeler, mahalle ve köylere kuyu ve kaynak sularından klorlama yapmak suretiyle cazibe veya pompa ile içme suyu sağlanmaktadır

I - GENEL BİLGİLER

1- Hizmet Binaları

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

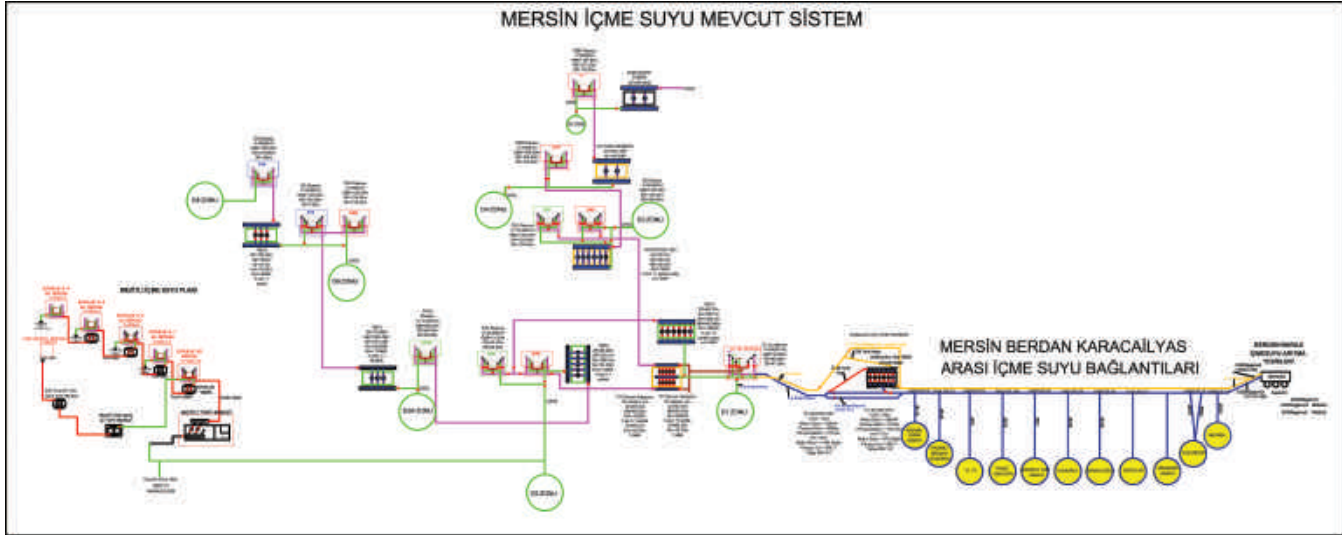


Konferans Salonu



2- Su Depoları ve Pompa İstasyonları

- Mersin genelinde toplam 89 adet su deposu bulunmaktadır. Bu su depolarımızın toplam kapasiteleri 135.625 m³'tür. Ayrıca 23 adet pompa istasyonu ile 21 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır.



3- Arıtma Tesislerimiz

BERDAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri her birinin kapasitesi 130.000 m³/gün olan 3 kısımdan oluşmaktadır. Tesisin toplam kapasitesi 390.000 m³/gün' dür. Tesisten Mersin ve Tarsus'a içmesuyu 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

I - GENEL BİLGİLER

KARADUVAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

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

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesis Üniteleri:

1. Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri

İnce Izgara Yapısı
Havalandırılmalı 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 Arıtım 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

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesis



Scada Birimi



TAHSİLAT ŞUBELERİ

Genel Müdürlüğümüz görev sınırları dahilinde; Genel Müdürlük merkez, Metropol, Ulu Cami, Muğdat, Yenişehir Şube Müdürlüğü, Toroslar, D2 Akbelen, Mezitli Şube Müdürlüğü, Kuyuluk, Davultepe, Huzurkent Şube Müdürlüğü, Adanalıoğlu, Kazanlı, Bahçeli, Dikilitaş, Yalınayak, Karacailyas, Değirmençay, Gözne Şube Müdürlüğü ve Türkisbank olmak üzere toplamda 30 adet tahsilat veznesi mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüzde ; Ayrıca 91 adet telefon hattı, 32 adet noktadan noktaya G.SHDSL hattı, 42 adet cep telefonu ile 253 kurum sabit cep telefonu hattı mevcuttur.

ARAÇ ve İŞ MAKİNASI PARKI

ARAÇ TÜRÜ	ADET
Binek Araç	28
Binek Motosiklet	11
Kamyon	8
Midibüs	3
Minibüs	2
Otobüs	2
Pick-ap	7
Traktör	2
Kazıcı	4
Eksvatör	1
Kepçe	11
Kompresör	3
Moro	6
Vidanjör	7

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aşağıdaki gibidir.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Bilgisayar	315
Fax	3
Laptop	14
Yazıcı	337
Terminal	133
Switch	30
G.SHDSL Modem	32
Sunucu(Server)	6
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı	57
Klima	255
Fotoğraf Makinası	19
Fotokopi Makinası	5
Televizyon	4
Kamera	3
Projeksiyon	1
Güç Kaynağı	8
Jenaratör	7



D- İnsan Kaynakları

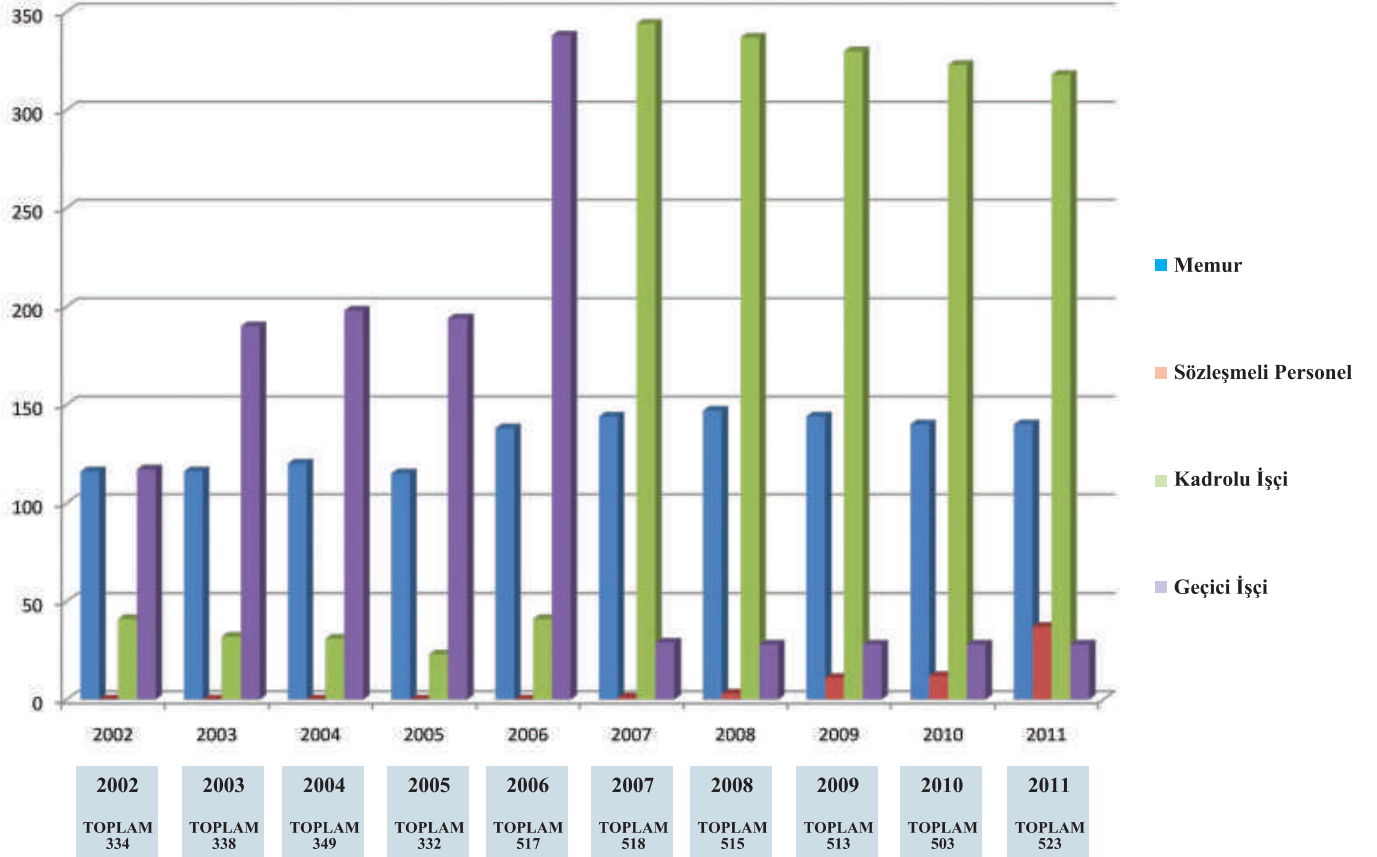
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 39 orman köyü ve 19 beldenin bağlanması ile, MESKİ' nin görev alanı genişlemiştir. Bu genişleme sonrasında hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi adına, Resmi Gazete' de yayımlanan 22.02.2007 Tarih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

I - GENEL BİLGİLER

MESKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem	5	-	24	2	31
Teftiş Kurulu Başkanlığı	3	-	1	-	4
Hukuk Müşavirliği	6	5	3	2	16
Strateji Gel. Dai. Bşk.	21	-	32	-	53
Abone İşl. Dai. Bşk.	37	-	74	4	115
Bilgi İşl. Dai. Bşk.	3	2	6	1	12
İnsan Kay. Ve Des. Hiz. Dai. Bşk.	13	-	7	-	20
Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.	4	1	3	7	15
Elektrik Mak. Ve Mal. İkm. Dai. Bşk.	5	-	13	-	18
Etüt Plan Dai. Bşk.	3	18	4	3	28
Aritma Tesisleri Dai. Bşk.	7	2	3	4	16
Su ve Kan. İşl. Dai. Bşk.	28	9	135	4	176
Sivil Savunma	1	-	1	-	2
İdari İşler Şube Müdürü	3	-	8	-	11
Halkla İlişkiler Şube Müdürü	1	-	4	1	6
TOPLAM	140	37	318	28	523

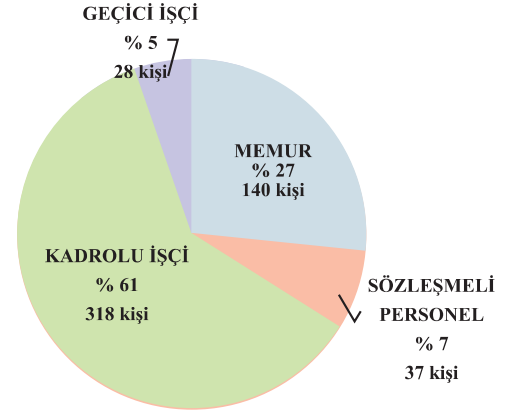
YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM



YILLAR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Memur	116	116	120	115	138	144	147	144	140	140
Sözleşmeli Personel	0	0	0	0	0	1	3	11	12	37
Kadrolu İşçi	41	32	31	23	41	344	337	330	323	318
Geçici İşçi	117	190	198	194	338	29	28	28	28	28

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
İLKOKUL	3	0	142	0	145
ORTAOKUL	4	0	47	0	51
LİSE-MESLEK LİSESİ	47	2	115	0	164
ÖN LİSANS	23	11	5	9	48
LİSANS	63	24	9	19	115
TOPLAM	140	37	318	28	523



E- BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Vatandaş odaklı hizmet üreten kurumumuz, bu hizmetleri yaparken kurumsallaşma ve sürekli gelişim ilkelerini de bağlı kalmıştır.

Bilgi iletişim yazılım, donanım ve ağ alt yapısında, yüksek etkinlik ve hızı kullanmak amacıyla, mevcut otomasyonunda, ağ yapımızda güncellemeler yapılmış ve yeni teknolojik gelişmeler uygulamaya konulmuştur.

Bu amaçla, kurum içi Ağ(LAN) ve WAN bağlantılarımızda Metro Ethernet ve G.SHDSL' ler kullanılmıştır. WAN hızımız 35 MBIT' e ulaşmıştır. Merkezde ve uç noktalarda kullanılan cihazlar (Modem, Sunucu, Switch vb.) daha gelişmiş cihazlarla değiştirilerek hizmetin; kesintisiz , daha yüksek hızda olması sağlanmıştır.

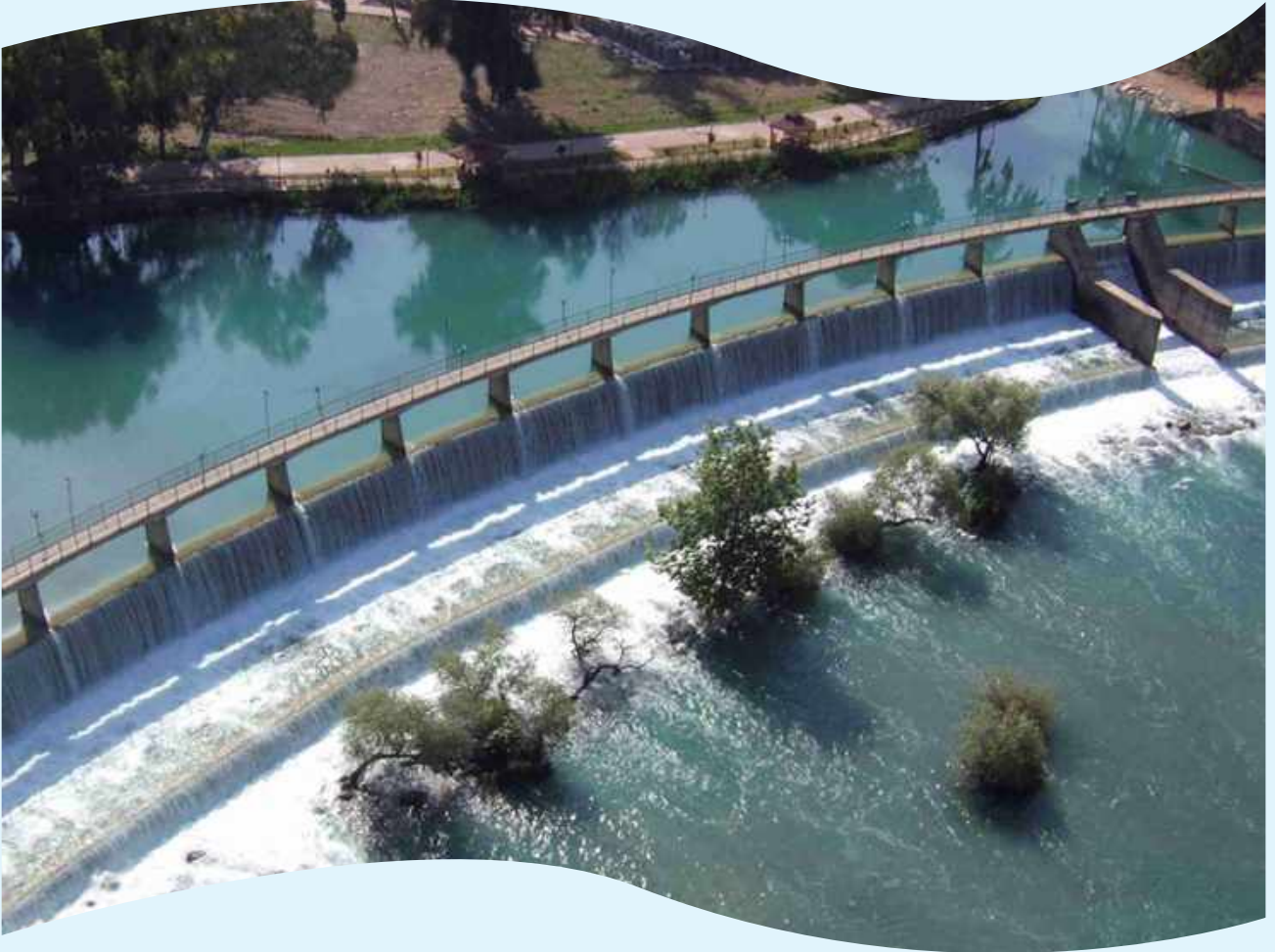
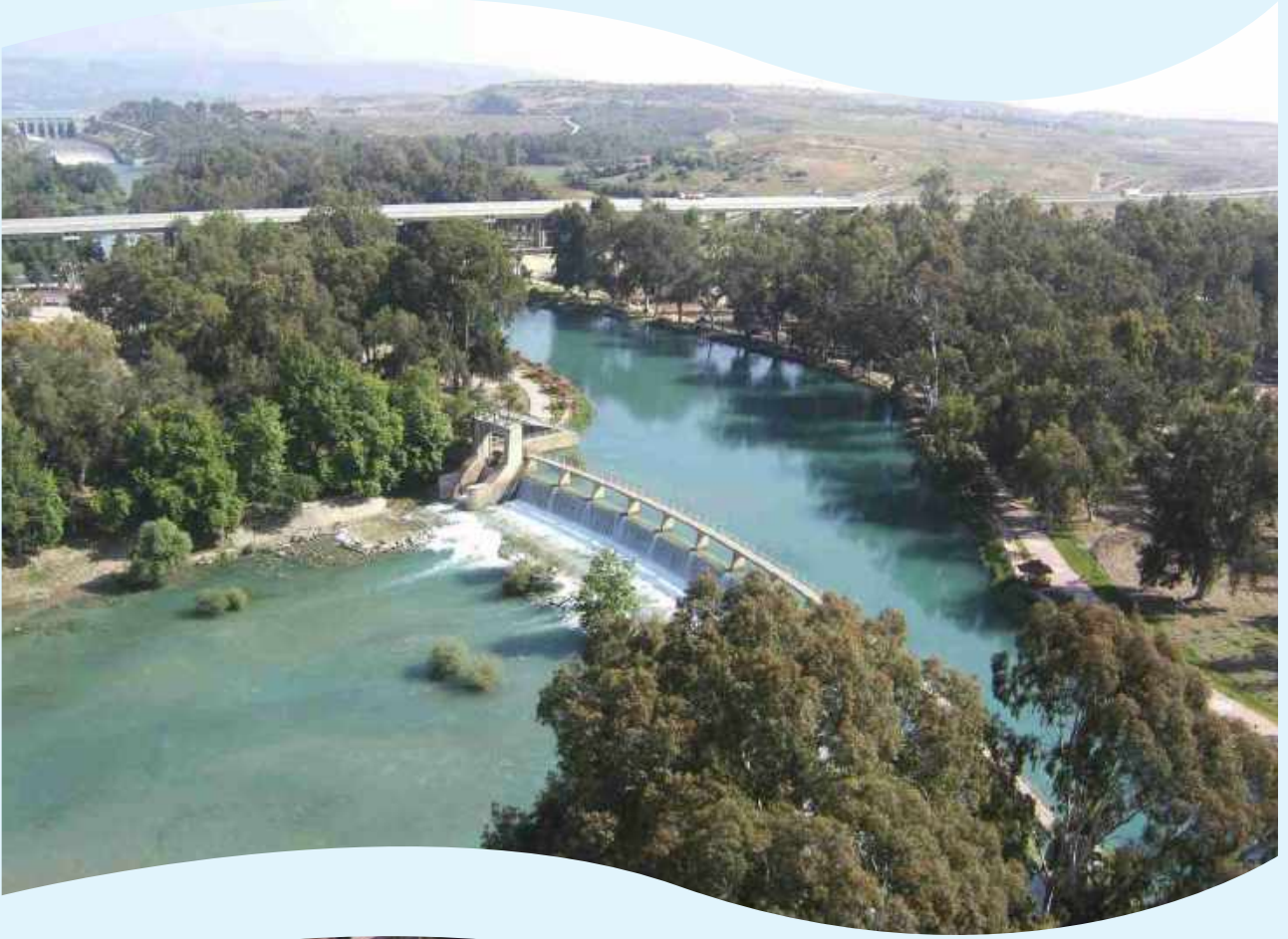
MESKİ abonelerinin su sayaçlarının okunması el bilgisayarında GPRS ile yapılmaktadır. Su borcunu ödemeyen abonelerimize Su Kesme İhbarnamesi , Su Kesme ve Mühürleme Belgesi ve borcunu ödemeyen abonelerle ilgili İş Emri oluşması, Su saati kapalı olup borcunu yatıran abonelerimizin su sayaçlarını Açma İş Emrinin oluşması ve Su Açma Belgesinin çıkarılması işi de 2011 yılı içinde el bilgisayarında GPRS ile yapılmaya başlanmıştır.

2011 yılında isteyen abonelerimizin kullanımına sunmak amacıyla ön ödemeli kartlı sayaç alt yapısı oluşturulmuştur. Abonelerimiz için birden fazla marka ön ödemeli sayaç tercih edebilme imkanı da sunulmuştur.

Bu hizmetlerle vatandaş memnuniyetini arttırmak, hizmet sunumunda sürat ve kaliteyi arttırmak, su kaçaklarını azaltmak mümkün olmuştur.

BİLGİSAYAR	315
LAPTOP	14
YAZICI	337
TERMİNAL	133
SWITCH	30
MODEM	32
SUNUCU	6
EL BİLGİSAYARI	57

Berdan Barajı ve Regülatörü



A- Temel Politika ve Öncelikler

Genel Müdürlüğümüz, Kaynaklarımızın kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek harcamalarımızın sağlıklı bir temele kavuşturulmasını esas almıştır. Kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması ve yaşanabilir mekânların oluşturulması ile çevrenin korunması temel amaçtır.

Bu çerçevede;
Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

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

Yeni bağlanan beldelere su ve kanalizasyon alt yapısının sağlanması ve mevcut sistemde çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan su ve kanalizasyon borularının yenilenmesi hedeflenmektedir.

Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliştirilmesini esas alan, hizmet sunumunda sürati ve kaliteyi artıracak otomasyon projeleri ile su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir.

Kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi etkililiği ve karlılığını arttırmak adına Kurumsal performans çalışmaları yürütülecektir.

Çalışan memnuniyetinin artırılarak yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Su tasarrufu ve su kullanımı konusunda vatandaş bilinçlendirici çalışmalar yürütülecektir.

B- Amaç ve Hedefler

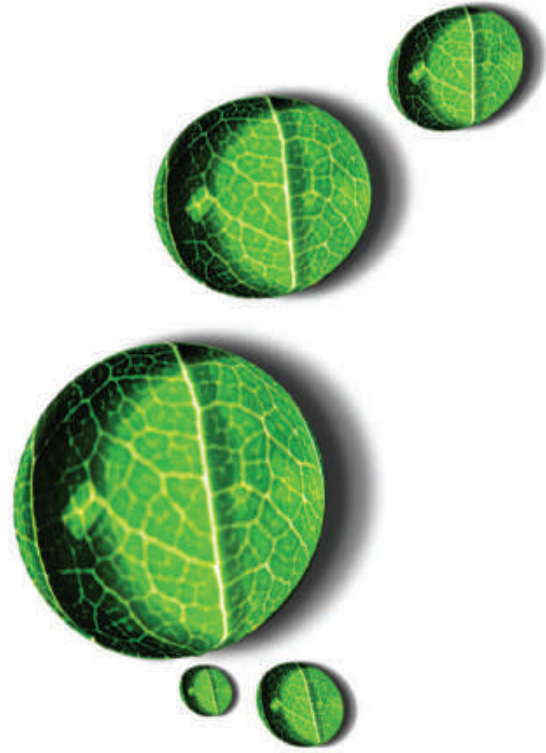
Genel Müdürlüğümüz 2010- 2014 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyonumuz aşağıda tanımlanmıştır.

MİSYONUMUZ;

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

VİZYONUMUZ;

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



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

Kurumumuzun 2010 - 2014 dönemini kapsayan Stratejik Planında belirlenen 6 stratejik amaca bağlı 17 stratejik hedef belirlenmiş olup; söz konusu Stratejik Plan ve Hedeflerle uyumlu 2012 Performans Programını oluşturan idare performans hedefleriyle, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayan Birim Performans hedefleri ; birimler bazında yan sayfada gösterilmiştir.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK AMAÇ 1

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

STRATEJİK AMAÇ 2

Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4

Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6

Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 6 Stratejik Amaca bağlı 17 Stratejik Hedef belirlenmiş olup, söz konusu hedefler aşağıda sıralanmıştır.

STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik Hedef 1.1

2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 1.2

2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.

Stratejik Hedef 1.3

2014 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.4

2014 yılı sonuna kadar merkez ve köylerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 2.1

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

Stratejik Hedef 2.2

2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.

Stratejik hedef 2.3

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

Stratejik Hedef 3.1

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

Stratejik Hedef 3.2

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

Stratejik Hedef 4.1

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

Stratejik Hedef 4.2

2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

Stratejik Hedef 5.1

2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.

Stratejik Hedef 5.2

Plan dönemi içinde (2010- 2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.3

2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak.

Stratejik Hedef 5.4

2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

Stratejik Hedef 5.5

2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 6.1

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

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ

İdare Performans Hedefi 1.1.1

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

İdare Performans Hedefi 1.2.1

2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 1.3.1

2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.

İdare Performans Hedefi 1.3.2

2012 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.

İdare Performans Hedefi 1.3.3

2012 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 1.4.1

2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.

İdare Performans Hedefi 2.1.1

2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

İdare Performans Hedefi 2.2.1

2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.

İdare Performans Hedefi 2.2.2

2012 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.

İdare Performans Hedefi 2.3.1

2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak, gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.1.1

2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.1.2

2012 yılında MESKİ personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.

İdare Performans Hedefi 3.1.3

2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli (açma/kapama vb) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.1.4

Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.1.5

2012 yılında Özel Kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır.

İdare Performans Hedefi 3.2.1

2012 yılında Genel Müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.

İdare Performans Hedefi 3.2.2

2012 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.

İdare Performans Hedefi 3.2.3

2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.

İdare Performans Hedefi 4.1.1

2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.

İdare Performans Hedefi 4.2.1

2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

İdare Performans Hedefi 5.1.1

2012 yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.2.1

2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.

İdare Performans Hedefi 5.2.2

2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.3.1

2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.4.1

2012 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.5.1

2012 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb. yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.

İdare Performans Hedefi 5.5.4

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

İdare Performans Hedefi 6.1.1

2012 yılı sonuna kadar kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.

Birimlere Göre Birim Performans Hedefleri

YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.1

2012 yılında içme suyu yetersiz olan köylere su getirme çalışmaları (sondaj vs.) yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.2

2012 yılında yeterli içme suyu şebekesi olmayan köylere içme suyu şebekesi döşenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.3

2012 yılında merkez (şehir içinde) eksik içme suyu şebekesi olan yerlere, içme suyu şebekesi döşenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.4

2012 yılında öncelikle merkez (şehir içinde) ve gerekli görülen köylerde içme suyu şebekesi rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.2

2012 yılında MESKİ'nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, içme suyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.2.1

2012 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.3.1.1

2012 yılında MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.2.2.1

2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

SU ve KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.5

2012 yılında merkez ve köylerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.11

2012 yılında merkez ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi ile zamanında ve kaliteli hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.2.1.2.

2012 yılında içme suyu ve kanalizasyon tesislerimiz ile hizmet binalarının güvenliği sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.3.1

2012 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.4.1.4

2012 Yılında hizmet sınırlarımız dahilinde değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.4.1.5

2012 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.2.1.5

2012 yılında Atıksu terfi istasyonların sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.3.1.2.

2012 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecek, gerekli görülenler rehabilite edilecektir.

Birim Performans Hedefi 3.1.1.2

2012 yılında abonelerin içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili şikayet ve ihbar dilekçeleri ivedi çözülecektir.

Birim Performans Hedefi 4.1.1.3

2012 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır.

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.6

2012 yılında Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar alt belediye sınırları içinde içme suyu borusu döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. 2011 yılı sonuna kadar ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikli yapılması gereken mevcut su iletim boruları ömrü uzun ve kaliteli borularla yenilenecektir.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.7

2012 yılı sonuna kadar Berdan' dan getirilen suyun şehre dağıtımını sağlayacak yeni depolar, depolar arası bağlantı hatları, terfi merkezleri yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.1.1.9

2012 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.1

2012 yılı sonuna kadar Berdan gölü mutlak koruma alanında acilen kamulaştırılması gereken alanlar tespit edilerek kamulaştırma çalışmalarına başlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.2.1.2

2012 yılında düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecektir.

Birim Performans Hedefi 2.2.1.3

2012 yılında Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.1.1.1

2012 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.2.1.4

2012 yılında abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.1.1.10

2012 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.1.1.3

2012 yılında Abone başvuru evraklarının azaltılmasına ilişkin kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sistemi (AKS) nin aktif ve etkin kullanımı sağlanarak abonelik işlemlerine en kısa sürede cevap verilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.1.2.1

2012 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.1.3.2

2012 yılında Uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.2.3.1

2012 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine ve yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek su tasarrufu konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.2.1.2

2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla uygulanmasına başlanılan Kaçak ihbar Çağrı Merkezinin amacına uygun ve kurum adına fayda sağlayacak şekilde kullanımı sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 4.2.1.3

2012 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimleri sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 6.1.1.2

Genel Müdürlüğümüzün Tahakkuk ettirilen su miktarının kademeli olarak artırılması sağlanacaktır.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 1.3.1.1

2012 yılında Berdan Arıtma Tesisi'nden verilen içme suyuna alüminyum sülfat ve klorlama yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.3

2012 yılında köylerdeki klorlama hizmeti verilecektir.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.4

2012 yılında İçme suyu arıtma tesisi çıkışı ve iletim hatlarında suyun kalitesinin ilgili yönetmeliklerde tavsiye edilen değerlerde tutulması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.5

2012 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi ham su pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 1.3.1.6

2012 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi sülfürik asit ünitesi ile klor ünitesinin rehabilitasyonu yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.2

2012 yılında Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonunca periyodik toplantıların yapılması, havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.3

2012 yılı sonuna kadar mutlak koruma alanı ile kısa mesafeli koruma alanı arasında yol yapımının fizibilite çalışmalarına başlanabilmesi için, ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile toplantılar yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.4

2012 yılında Berdan Baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme işleminin yapılması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.5

2012 yılı sonuna kadar Arıtma tesisi yaptıran Kurum ve Kuruluşların, arıtma tesis çıkış suyu kriterleri izlenecektir.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.6

2012 yılında Berdan Baraj gölü mutlak koruma alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerin TASKİ' ye bildirilmesi sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.1.1.7

2012 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmayı istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma tesisi projeleri, proje onay komisyonu tarafından onaylanacaktır.

Birim Performans Hedefi 2.2.1.4

2012 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.

Birim Performans Hedefi 2.2.2.1

2012 yılında Karaduvar atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir

Birim Performans Hedefi 3.1.1.1

2012 yılında Suyun kalitesi ile ilgili abone şikayetlerinin tümüne cevap verilecektir.

Birim Performans Hedefi 3.2.1.1

2012 yılı içinde ilkökul öğrencilerine "Su " ve " Hijyen" konusunda bilgi verilecektir.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

Birim Performans Hedefi 3.2.2.1

2012 yılında gerek görülen köy muhtarlarına yönelik suyun hijyeni konusunda eğitim verilecektir.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.1

2012 yılı sonuna kadar uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.2

2012 yılında yeni parametreler eklenecektir.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.3

2012 yılında laboratuvara yeni ekipmanlar alınacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.3.1.4

2012 yılı sonuna kadar akreditasyon için gerekli eğitimler alınacaktır.



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 5.1.1.1

2012 yılında bir önceki yıl başlatılan GPRS sistemi ile sayaç okumaya ilaveten aynı sistemle sayaç kesme, sayaç bağlama işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Birim Performans Hedefi 5.1.1.2

2012 yılında MESKİ'nin su tahakkuku, tahsilatı ile ilgili tüm birimlerin kullanacağı otomasyon programı ve evrak takip programının alındıktan sonra uygulamaya konulması.

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 3.1.2.2

2012 yılında Meski personelinin ihtiyaç analizine göre belirlenmiş olan konulardaki, verilecek eğitimle ilgili organizasyon işlemleri yürütülecektir.

Birim Performans Hedefi 5.2.1.1

2012 yılında MESKİ personelinin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak sosyal etkinlikler ve eğitimler düzenlenecektir.

Birim Performans Hedefi 5.2.1.2

2012 yılında eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planları hazırlanacak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim verilecektir.

HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Performans Hedefi 3.1.4.1

2012 yılında her ilçede (bağlı köyleri dahil) abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır.

Birim Performans Hedefi 3.2.1.3

2012 yılı içinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Su tasarrufu, su kullanımı ve hijyen" konulu eğitim ile ilgili organizasyon ile koordinasyonu sağlamak.

Birim Performans Hedefi 3.2.3.2

2012 yılında suyun bilinçli kullanımı ile ilgili hazırlanan "Su Tasarrufu ve Su Kullanımı" konulu broşürlerin, Kuruma gelen Abonelere verilmesi sağlanacak, Basın aracılığı ile halk bilinçlendirilecektir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Birim Performans Hedefi 6.1.1.1

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

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birim Performans Hedefi 6.1.1.3

Kurum gelirlerinin tahsilatını, etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek, işlemlerin kayıt dışında kalmasını önlemek, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam erişilebilir şekilde tutularak hızlı doğru ve raporlanabilir bir şekilde alınmasını sağlamak.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.		
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.		
Açıklamalar:	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.1.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.1.2 - (-35-) Sondaj yapılacak köy sayısı	4,00	3,00	1,00
1.1.1.1.3 - (-35-) Kaptaj yapılacak köy sayısı		2,00	3,00
1.1.1.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,40	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.2.2 - (-35-) Köylerde Döşenecek şebeke miktarı (m.)	11,39	4.000,00	10.000,00
1.1.1.3.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,40	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.3.2 - (-35-) Merkezde Döşenecek şebeke uzunluğu (m.)	8,86	4.000,00	35.000,00
1.1.1.4.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,13	0,25	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.4.2 - (-35-) Rehabilité edilecek şebeke uzunluğu (m.)	3,54	2.000,00	20.000,00
Açıklama - (Merkez 10.000 m. Köyler 10.000)			
1.1.1.5.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,48	0,80	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.5.2 - (-36-) Merkezde Döşenecek boru uzunluğu (m.)	50.809,00	30.000,00	25.000,00
1.1.1.5.3 - (-36-) Köylerde Döşenecek boru uzunluğu (m.)			15.000,00
1.1.1.6.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,29	0,60	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.6.2 - (-40-) Döşenecek boru miktarı (m.)	99.651,94	39.335,00	15.000,00
1.1.1.6.3 - (-40-) Yenilenecek abone bağlantı sayısı (adet)	4.110,00	355,00	350,00
1.1.1.9.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,02	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.9.2 - (-40-) SCADA sisteminin oluşturulması (%)	10,00	100,00	100,00
1.1.1.9.3 - (-40-) SCADA sisteminin uygulanması (%)		100,00	100,00
1.1.1.10.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,74	0,10	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.10.2 - (-30-) Bağlantısı yenilenecek abone sayısı	10.002,00	7.000,00	7.000,00
1.1.1.11.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşmesi	0,77	0,90	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.11.2 - (-36-) Bakım programının uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu (2010 toplam bakım 17323,00) (m.)	17.323,00	1.302.536,00	2.336.000,00
1.1.1.11.3 - (-36-) Merkezde bakım yapılacak şebeke uzunluğu (2010 %) (m.)	100,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.11.4 - (-36-) Köylerde bakım yapılacak şebeke uzunluğu (2010 %) (m.)	100,00	6.000,00	6.000,00
1.1.1.11.5 - (-36-) Abone arızasının ortalama onarım süresi(saat)	2,00	2,00	2,00
1.1.1.11.6 - (-36-) Tali bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	3,00	3,00	3,00
1.1.1.11.7 - (-36-) Küçük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	3,00	3,00	3,00
1.1.1.11.8 - (-36-) Orta çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	4,00	4,00	4,00
1.1.1.11.9 - (-36-) Büyük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	5,00	5,00	5,00
1.1.1.55.1 - (-35-) Bütçe gerçekleşmesi	0,54	0,50	0,50
1.1.1.55.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşmesi	0,79		
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.
Performans Göstergeleri	201020112012
1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı	542.013,800,00542.013,80
2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.	1.355.034,500,001.355.034,50
3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi	2.981.075,900,002.981.075,90
4 Şebeke rehabilitasyonu	247.800,000,00247.800,00
5 Boru döşeme	3.281.846,000,003.281.846,00
6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	0,004.925.705,204.925.705,20
9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)	0,007.388.557,807.388.557,80
10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	29.857,500,0029.857,50
11 Bakım, onarım işletim	5.237.624,700,005.237.624,70
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	32.932.861,620,0032.932.861,62
Genel Toplam	46.608.114,0212.314.263,0058.922.377,02

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.2 - 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.		
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Genel müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yagma, yıkma, burda çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapılarak saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasını engellemek.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.2.1.2.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,89	0,30	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.2.1.2.2 - (-36-) Güvenliği sağlanacak nokta sayısı(adet)	100,00	21,00	22,00
1.2.1.55.1 - (-42-) Bütçe gerçekleşmesi	0,06	0,50	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi	3.840.900,00	0,00	3.840.900,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.598.200,00	0,00	5.598.200,00
Genel Toplam	9.439.100,00	0,00	9.439.100,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.		
Açıklamalar :	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununa istinaden Yenışehir, Akdeniz,Toroslar ve Mezitli alt belediye sınırları içindeki yerleşim yerleri ile 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu alt belediyeler ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içme suyu klorlama çalışmaları yürütülecek ve içme suyu klorlama çalışmaları sırasında sodyum hipoklorit kimyevi maddesi dezenfektan olarak kullanılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.3.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,29	0,50	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.1.2 - (-41-) Kullanılacak Alüminyum sülfat miktarı (Ton)	720,00	750,00	720,00
1.3.1.1.3 - (-41-) Kullanılacak klor miktarı(Ton)	189,00	200,00	149,00
1.3.1.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,72	0,25	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.2.2 - (-35-) Alımın gerçekleşmesi (%)	100,00	100,00	100,00
1.3.1.3.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,61	0,40	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.3.2 - (-41-) Kullanılacak Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi miktarı (Ton)	75,00	75,00	75,00
1.3.1.3.3 - (-41-) Klorlama yapılacak depo sayısı (adet)		39,00	39,00
1.3.1.3.4 - (-41-) Temizliği yapılacak depo sayısı (adet)		6,00	10,00
1.3.1.4.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,65	0,22	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.4.2 - (-41-) Uluslar arası metotlarla yapılacak analiz sayısı (adet)	56,00	1,00	57,00
1.3.1.5.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,90	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.5.2 - (-41-) Değiştirilecek pompa sayısı (adet)		2,00	1,00
1.3.1.6.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,68	0,60	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.6.2 - (-41-) Rehabilit edilecek ünite sayısı (adet)		1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Alüminyum sülfat ve klorlama işlemi	630.902,35	0,00	630.902,35
2 Mal alımı	8.858,85	0,00	8.858,85
3 Klorlama işlemi	665.594,35	0,00	665.594,35
4 Numune analiz faaliyeti	1.336.636,75	0,00	1.336.636,75
5 Pompa değişimi	680.012,90	0,00	680.012,90
6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	465.864,00	0,00	465.864,00
Genel Toplam	3.787.869,20	0,00	3.787.869,20

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
Performans Hedefi	1.3.2 - 2012 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.		
Açıklamalar : İçme suyu dezenfeksiyonunda klor kullanımı sonrasında oluşabilecek zararlı yan ürünlerin azaltılması amacıyla; ilave sistem olarak ozonlamaya geçilmesi için çalışmaya başlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.3.2.7.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,72	0,01	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.2.7.2 - (-35-) Sistemin uygulamaya geçirilmesi(%)		100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Ozonlama sisteminin kurulması	542.013,80	0,00	542.013,80
Genel Toplam	542.013,80	0,00	542.013,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
Performans Hedefi	1.3.3 - 2012 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar : Mersin halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde su temini sağlamak amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.3.3.8.1 - (-36-) Bütçe gerçekleşmesi	0,86	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.3.8.2 - (-36-) İçme suyu depolarının işletilmesi. (%)	100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
8 İçme suyu depolarının işletilmesi.	2.168.250,00	0,00	2.168.250,00
Genel Toplam	2.168.250,00	0,00	2.168.250,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.4 - 2014 yılı sonuna kadar merkez,köy ve beldelerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.		
Açıklamalar :	Oluşan atıksuyun çevre ve insan sağlığına etkisinin minimum düzeye indirilmesi amacıyla görev sınırlamamız dahilindeki belediye mahalle ve köylerle ilgili kanalizasyon projeleri planlanmış olup Şebekesi olmayan yerleşim yerlerimizde ise vidanjörle foseptik çekimi yapılmaya devam edilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.4.1.4.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,03	0,25	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.4.2 - (-36-) Bakım programının uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu (m.)		1.485,00	1.507.000,00
1.4.1.4.3 - (-36-) Bakımı yapılacak şebeke uzunluğu(2010 %) (m.)	100,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.4.4 - (-36-) Abone arızasının ortalama onarım süresi (saat)	2,00	2,00	2,00
1.4.1.4.5 - (-36-) Tali bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	3,00	3,00	3,00
1.4.1.4.6 - (-36-) Küçük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	3,00	3,00	3,00
1.4.1.4.7 - (-36-) Orta çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	4,00	4,00	4,00
1.4.1.4.8 - (-36-) Büyük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)	5,00	5,00	5,00
1.4.1.5.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,07	0,90	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.5.2 - (-36-) Çekimi Yapılacak Foseptik sayısı (Adet)	20.598,00	17.000,00	6.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.	4.460.400,00	0,00	4.460.400,00
5 Foseptik Çekim İşİ	76.204,80	0,00	76.204,80
Genel Toplam	4.536.604,80	0,00	4.536.604,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.1 - İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
2.1.1.1.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,50	0,50
2.1.1.1.2 - (-40-) TASKİ-MESKİ nin ortak çalışması ile belirlenen ve acilen kamulaştırılacak alan miktarı. (%)		1,00	1,00
2.1.1.2.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,16	0,30	0,30
2.1.1.2.2 - (-41-) Tespit edilecek alan miktarı (%)		1,00	1,00
2.1.1.2.3 - (-41-) Yapılacak periyodik toplantı sayısı (adet)		12,00	12,00
2.1.1.3.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,05	0,40	0,40
2.1.1.3.2 - (-41-) Fizibilite çalışmaları tamamlanacak alan miktarı (%)		1,00	1,00
2.1.1.3.3 - (-41-) Fizibilite amaçlı yapılacak toplantı/organizasyon sayısı(adet)		2,00	2,00
2.1.1.4.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,05	0,20	0,40
2.1.1.4.2 - (-41-) Kirlilik oluşturan kaynaklardan alınacak numune sayısı (adet)		40,00	25,00
2.1.1.5.1 - (-41-) 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	0,28	0,80	0,80
2.1.1.5.2 - (-41-) Kurum-Kuruluşların arıtma tesis çıkış sularından alınacak numune sayısı(adet)	127,00	200,00	200,00
2.1.1.6.1 - (-41-) 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	0,11	0,60	0,60
2.1.1.6.2 - (-41-) Parsel Sayısı (Adet)	2,00	1,00	1,00
2.1.1.7.1 - (-41-) 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	0,63	0,50	0,60
2.1.1.7.2 - (-41-) Onaylanacak Proje Sayısı (adet)	13,00	25,00	20,00
2.1.1.55.1 - (-41-) Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,46	0,50	0,50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2 Kirlilik kaynaklarının tespiti	51.445,41	0,00	51.445,41
3 Toplantı, Organizasyon	7.434,00	0,00	7.434,00
4 Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.	3.252,35	0,00	3.252,35
5 İzleme faaliyeti	182.283,81	0,00	182.283,81
6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi	24.582,47	0,00	24.582,47
7 Atıksu - Arıtma Tesisleri Projeleri	71.416,67	0,00	71.416,67
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	9.859.386,00	0,00	9.859.386,00
Genel Toplam	12.299.800,71	0,00	12.299.800,71

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.		
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.		
Açıklamalar :	Mersin atıksu projesinin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 60 Milyon AVRO tutarındaki Dış Kredi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilmiştir. 1050.000 kişiye ilavelerle 1.500.000 kişiye hitap edecek olan karbon, azot ve fosfor giderimli atıksu arıtma tesisi faaliyete girecek ve Akdeniz'in atık sularından kaynaklanan kirliliği kontrol altına alınacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
2.2.1.2.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,30	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.2.2 - (-40-) Bitirilecek terfi merkezi sayısı (adet)		2,00	1,00
2.2.1.3.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,17	0,40	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.3.2 - (-40-) İşin bitirilmesi (%)		10,00	5,00
2.2.1.4.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,66	0,25	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.4.2 - (-41-) Denetlenecek işyeri sayısı (adet)	295,00	500,00	300,00
2.2.1.4.3 - (-41-) Değerlendirilecek deşarj izni başvuru sayısı (2010 Adet) - (%)	180,00	100,00	100,00
2.2.1.5.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,22	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.5.2 - (-36-) Toplanacak Atıksu miktarının deşarj edilme oranı (%)	100,00	100,00	100,00
2.2.1.7.2 - (-40-) Döşenen Kanal Şebeke Uzunluğu (m)			750,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	1.998.350,00	1.998.350,00
4 Denetleme faaliyeti	69.136,20	0,00	69.136,20
5 Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi işi	1.251.390,00	0,00	1.251.390,00
7 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşeme işi	0,00	4.937.100,00	4.937.100,00
Genel Toplam	2.320.526,20	6.935.450,00	9.255.976,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.2 - 2012 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.			
Açıklamalar : Avrupa yatırım bankasından temin edilen dış kredi finanse edilerek yapımı tamamlanmış olan karaduvar atıksu arıtma tesisinin işletme süresi başlayacaktır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
2.2.2.6.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,56	0,64	0,50	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
2.2.2.6.2 - (-41-) Analiz sonuçlarının Çevre Bakanlığının standart değerlerine uygunluğu (%)	100,00	100,00	100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
6 Parametre Kontrolü	152.547,81	0,00	152.547,81	
Genel Toplam	152.547,81	0,00	152.547,81	

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)		
Performans Hedefi	2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke dönecekleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Görev sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine, mevcut iş makinalarımız ve teknik ekipmanlarımız ile; ayrıca ihale edilerek şebeke dönecekleri sağlanacak, böylelikle atıksuların ilgili atıksu arıtma tesisine ulaşması söz konusu olabilecektir. Mevcut borulardan gereksinim duyulanlar ise öncelik sırasına göre rehabilite edilecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
2.3.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,02	0,50	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.3.1.1.2 - (-35-) Dönecek şebeke uzunluğu (m.)	5,97	5.000,00	24.000,00
2.3.1.2.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,83	0,25	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.3.1.2.2 - (-36-) Dönecek şebeke uzunluğu(m.)	17.472,00	13.000,00	13.000,00
2.3.1.2.3 - (-36-) Rehabilite edilecek şebeke uzunluğu (m.)	3.613,00	5.000,00	5.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanal şebekesi dönecek faaliyeti	5.860.717,00	0,00	5.860.717,00
2 Kanal şebekesi dönecek faaliyeti	941.749,00	0,00	941.749,00
Genel Toplam	6.802.466,00	0,00	6.802.466,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Etkin, verimli, hesapverilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetlerini hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere "Meski Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu " hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
3.1.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,68	0,50	0,70	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.1.1.2 - (-41-) Abone şikâyetlerinin/ talebinin cevaplanma süresi (gün)	3,00	3,00	3,00	
3.1.1.1.3 - (-41-) Değerlendirilecek şikâyet sayısı (%)	100,00	100,00	100,00	
3.1.1.2.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,94	0,25	0,70	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.1.2.2 - (-36-) Şikâyet ve ihbarlara cevap verilerek çözüme kavuşturulması (%)	95,00	100,00	100,00	
3.1.1.3.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,41	0,40	0,70	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.1.3.2 - (-30-) Abonelik işlemlerinin süresi (saat)	48,00	48,00	48,00	
3.1.1.55.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,63	0,50	0,50	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Şikâyetlerin değerlendirilmesi	239.870,40	0,00	239.870,40	
2 Dilekçelerin değerlendirilmesi	45.722,88	0,00	45.722,88	
3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi	4.976,25	0,00	4.976,25	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12.756.375,45	0,00	12.756.375,45	
Genel Toplam	13.046.944,98	0,00	13.046.944,98	

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.		
Açıklamalar :	Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personellerin ihtiyaç analizine göre belirlenecek konular öncelikli olmak üzere bilgi ve görgülerini arttıracak genel konular ile bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacı ile eğitim programları düzenlenecektir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
3.1.2.7.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,17	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.7.2 - (-30-) Kişi başına düşen yıllık eğitim saati (Kişi/Saat)	30,00	30,00	30,00
3.1.2.7.3 - (-30-) Eğitim verilecek eleman sayısı (kişi)		110,00	110,00
3.1.2.8.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,44	0,35	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.8.2 - (-05-) Personel ihtiyaç analizi sayısı (adet)	1,00	1,00	1,00
3.1.2.8.3 - (-05-) İhtiyaç duyulan konuların sayısı (ader)	3,00	3,00	3,00
3.1.2.8.4 - (-05-) Eğitilmesi düşünülen personel sayısı (kişi)		200,00	200,00
3.1.2.8.5 - (-05-) Düşünülen eğitim süresi (saat)		6,00	6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi	24.780,00	0,00	24.780,00
8 MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon	62.445,60	0,00	62.445,60
Genel Toplam	87.225,60	0,00	87.225,60

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Seçilen Yenişehir pilot bölgesinde uygulamaya devam edilmesi ile peşin ödeme talebinde bulunan abonelerin ön ödemeli sayaç kullanması sağlanarak, kuruma nakit konusunda fayda sağlanması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
3.1.3.9.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi			0,99
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.3.9.2 - (-35-) Uygulamaya geçmek için çalışma yapılması (%)			100,00
3.1.3.10.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,59	0,10	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.3.10.2 - (-30-) Uygulamaya alınacak uzaktan erişilebilir sayaç sayısı (adet)		1.500,00	2.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
9 Uzaktan Erişilebilir Sayaç Çalışması	8.858,85	0,00	8.858,85
10 Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması	135.602,40	0,00	135.602,40
Genel Toplam	144.461,25	0,00	144.461,25

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.		
Açıklamalar :	Anket uygulamasıyla vatandaşın, kurumumuzda karşılaştığı sorun ve önerilerinin değerlendirilmesi, öncelikli olarak çözüme kavuşturulması, sorunların yanında memnuniyetlerinin tespiti hususlarında fayda sağlanacağı hedeflenmiştir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
3.1.4.11.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,37	0,80	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.4.11.2 - (-25-) Anket uygulanacak ilçe sayısı(adet)	4,00	4,00	4,00
3.1.4.11.3 - (-25-) Anket uygulanacak kişi sayısı (adet)		8.000,00	8.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
II Anket Uygulaması	30.665,20	0,00	30.665,20
Genel Toplam	30.665,20	0,00	30.665,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	3.1.5 - 2012 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır
Açıklamalar :	
Performans Göstergeleri	2010 2011 2012
3.1.5.55.1 - (-02-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,70 0,50 0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)
	Bütçe Bütçe Dışı Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	2.928.685,00 0,00 2.928.685,00
Genel Toplam	2.928.685,00 0,00 2.928.685,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi	3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.		
Açıklamalar :	Gerek su kaynaklarımızın sınırlı oluşu gerekse küresel ısınmanın sonucu olarak su kaynaklarımızın bilinçli kullanılması gerektiğinden, söz konusu eğitimin küçük yaşlarda başlanmasıyla önemi ile ilköğretim okullarında eğitici ve bilgilendirici eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
3.2.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	5,72	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.1.1.2 - (-41-) Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)	1.200,00	200,00	200,00
3.2.1.1.3 - (-41-) Seminer/eğitim düzenlenecek okul sayısı (adet)	7,00	1,00	1,00
3.2.1.3.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,50	0,50
3.2.1.3.2 - (-25-) Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.2.1.3.3 - (-25-) Seminer/eğitim düzenlenecek okul sayısı(adet)	7,00	10,00	10,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi	25.770,70	0,00	25.770,70
3 İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon yapmak	61.330,40	0,00	61.330,40
Genel Toplam	87.101,10	0,00	87.101,10

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.
Performans Hedefi	3.2.2 - 2012 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
Açıklamalar :	Köy muhtarlarına su kullanımı, suyun bilinçli kullanımı ve hijyen konusunda eğitim verilerek; görev sınırlarını; dahilindeki tüm muhtarlarla iş birliği içinde kendi köylerini ilgilendirilen su ve kanalizasyon problemlerinin görüşülmesi adına toplantılar düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri	201020112012
3.2.2.4.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,200,220,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	
3.2.2.4.2 - (-41-) Muhtar başına eğitim miktarı (saat)	10,0010,00
3.2.2.4.3 - (-41-) Eğitime katılan köy muhtar sayısı (adet)	1,001,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)
	BütçeBütçe DışıToplam
4 Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti	10.902,700,0010.902,70
Genel Toplam	10.902,700,0010.902,70

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.		
Açıklamalar :	Su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu aboneleri ile yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek olan "Su Tasarrufu Ve Su Kullanımı" konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
3.2.3.7.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi		1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.3.7.2 - (-30-) İhbarname bırakılacak abone sayısı (adet)	215.000,00	100.000,00	50.000,00
3.2.3.8.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,37	0,40	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.2.3.8.2 - (-25-) Yerel Radyoda ve Yerel TV de yayın yapmak (saat/yıl)	6,00	6,00	6,00
3.2.3.8.3 - (-25-) Yerel Gazetelerde yayın yapmak (adet/yıl)	36,00	24,00	24,00
3.2.3.8.4 - (-25-) Kuruma gelen abonelere broşür vermek (adet/gün)	96,00	25,00	25,00
3.2.3.55.1 - (-25-) Bütçe gerçekleşme oranı	0,82	0,50	0,80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	42.126,00	0,00	42.126,00
8 Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme	16.912,35	0,00	16.912,35
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.119.080,05	0,00	1.119.080,05
Genel Toplam	1.178.118,40	0,00	1.178.118,40

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.		
Hedef	4.1 - 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38 'e indirilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanı ile temin edilmiş olan ileri teknolojideki fiziki kaçak arama cihazları ile, her türlü ve çaptaki içme suyu borularında, zaman içerisinde meydana gelecek Fiziksel kaçakların daha kolay tespit edilerek, yer altına sızan karşılığı alınamayan içme suyu miktarı oranında azalma sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
4.1.1.1.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,08	0,50	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.1.1.2 - (-40-) Fiziki kayıp tespit cihazları kullanılarak tespiti yapılacak ve onarılabacak arıza sayısı (adet)	590,00	500,00	500,00
4.1.1.3.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,72	0,40	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.1.3.2 - (-36-) Tespit edilecek kaçak sayısı/onarılabacak kaçak sayısı (%)	83,00	100,00	100,00
4.1.1.55.1 - (-40-) Bütçe gerçekleşmesi	0,19	0,50	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.	202.917,60	0,00	202.917,60
3 Su kaçaklarının onarılması	52.905,30	0,00	52.905,30
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.025.205,40	4.920.822,00	9.946.027,40
Genel Toplam	5.281.028,30	4.920.822,00	10.201.850,30

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.		
Hedef	4.2 - 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.		
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.		
Açıklamalar :	Kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerin yapılması, abonelerin kayıt altına alınarak izlenmesi ve kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun ve fayda sağlayacak şekilde etkili ve verimli kullanımı, ayrıca bu amaçla bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimleri ile abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi de hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
4.2.1.2.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,55	0,25	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.2.2 - (-30-) Gelen ihbarların değerlendirilme oranı (%)	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 - (-30-) Değerlendirilecek ihbar sayısı (%)		100,00	100,00
4.2.1.3.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,59	0,40	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.3.2 - (-30-) Periyodik tespit sayısı (%)	90,00	100,00	100,00
4.2.1.3.3 - (-30-) Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirileceklerin oranı (%)		100,00	100,00
4.2.1.4.1 - (-40-) Bütçe gerçekleşmesi	0,45	0,22	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.4.2 - (-40-) Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)	20,00	100,00	100,00
4.2.1.4.3 - (-40-) Coğrafi bilgi sistemi programının kullanılması (%)		100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Çağrı Merkezinin işletilmesi	9.952,50	0,00	9.952,50
3 (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi	67.801,20	0,00	67.801,20
4 Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)	0,00	1.998.350,00	1.998.350,00
Genel Toplam	77.753,70	1.998.350,00	2.076.103,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.1 - Abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
Açıklamalar :	Vatandaşın su ve kanalizasyon ile ilgili taleblerini karşılamakla yükümlü olan kurumumuz söz konusu hizmetlerini, Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yerine getirebilmek için öncelikle ilgili yönetmelik gereği oluşturulan Hizmet Standartları kapsamında yerine getirmeyi ve bu nedenle gerek insan kaynakları, gerekse donanım konusundaki eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.1.1.1.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,56	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.1.1.1.2 - (-10-) Yeni web sitesinin uygulamaya konulması(%)	100,00	100,00	100,00
5.1.1.2.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,30	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.1.1.2.2 - (-10-) Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)	100,00	100,00	100,00
5.1.1.2.3 - (-10-) Programın uygulamaya konulması (%)		50,00	80,00
5.1.1.55.1 - (-10-) Bütçe gerçekleşmesi	0,56	0,50	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni web sitesinin uygulamaya konulması	192,50	0,00	192,50
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	70.188,80	0,00	70.188,80
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.109.197,70	0,00	1.109.197,70
Genel Toplam	1.179.579,00	0,00	1.179.579,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.		
Açıklamalar :	Hizmet kalitesinde çalışan memnuniyetin önemi düşünülerek Meski personelini kaynaştırmaya, kurum içi iletişimi arttırmaya ve motive etmeye yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve eğitim ihtiyaç analizi sonucuna göre belirlenecek konularda eğitimler verilmesi planlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.2.1.1.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,44	0,50	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.2.1.1.2 - (-05-) Düzenlenecek yemek organizasyonu sayısı (adet)	1,00	2,00	2,00
5.2.1.1.3 - (-05-) Düzenlenecek gezi organizasyonu sayısı (adet)		1,00	1,00
5.2.1.1.4 - (-05-) Motivasyonu arttırmaya yönelik psikolojik, rehberlik ve danışmanlık eğitimi (kişi başına 2 saat) kişi sayısı		264,00	264,00
5.2.1.2.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,44	0,25	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.2.1.2.2 - (-05-) Eğitim alacak kişi sayısı	200,00	200,00	200,00
5.2.1.2.3 - (-05-) Eğitim verilecek kişi/saat miktarı	600,00	3,00	3,00
5.2.1.5.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,84	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal etkinliklerin yapılması	62.445,60	0,00	62.445,60
2 İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti	83.260,80	0,00	83.260,80
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.105.666,00	0,00	1.105.666,00
Genel Toplam	1.251.372,40	0,00	1.251.372,40

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	5.2.2 - 2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün görev alanının genişlemesi ile birlikte görev alanımız genişlemiş, bunun sonucu olarak şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz kurulması ile birlikte iş yükümüzde artmıştır. Mevcut hizmet binalarımızın (teknik ve idari) uzak mesafede ve yetersiz olması nedeniyle artık yeni bir hizmet binasına gereksinim duyulmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
5.2.2.3.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,10	0,20	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
5.2.2.3.2 - (-35-) Yapım uygulama yüzdesi (%)		20,00	20,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
3 Hizmet Binası Yapımı	200.718,00	0,00	200.718,00	
Genel Toplam	200.718,00	0,00	200.718,00	

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.3 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak.		
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.		
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz, yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi, laboratuvarımızın teknik yeterliliğinin uluslar arası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilebilmesi, onaylanabilmesi ve sonrasında denetlenebilmesi kısacası akreditasyon için uluslar arası yeterlilik testlerine katılımı sağlamayı, yeni parametreler eklemeyi ve laboratuvara yeni ekipmanlar almayı hedeflemektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.3.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,05	0,50	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.1.2 - (-41-) Katılım sağlanacak Yeterlilik Test sayısı (adet)		1,00	5,00
5.3.1.2.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,29	0,24	0,30
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.2.2 - (-41-) Eklenecek Parametre sayısı (adet)		5,00	3,00
5.3.1.3.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,02	0,40	0,40
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.3.2 - (-41-) Yeni eklenecek ekipman sayısı (adet)	1,00	1,00	1,00
5.3.1.4.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,15	0,25	0,30
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.4.2 - (-41-) Eğitilecek kişi sayısı (adet)	16,00	2,00	17,00
5.3.1.4.3 - (-41-) Katılımcılara verilecek ders süresi (saat)	2,00	2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	37.634,45	0,00	37.634,45
2 Analiz Kalitesini arttırma, Standartizasyon	58.062,38	0,00	58.062,38
3 Ekipman Alımı	434.038,50	0,00	434.038,50
4 Akreditasyon Eğitimi	40.886,80	0,00	40.886,80
Genel Toplam	570.622,13	0,00	570.622,13

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.4 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.		
Performans Hedefi	5.4.1 - 2012 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün idari iş ve işlemlerinden bir bölümünün yürütülmesi adına hizmet binalarımız (idari-teknik) ile şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz ile tahsilat şubelerimizin her türlü bakım, onarım, temizlik, haberleşme ve güvenlik kameralarının kayıt ve takibi vb. gibi işlemlerin yürütülmesi ayrıca sivil savunma hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi adına ilgili personellerin eğitimleri hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.4.1.55.1 - (-43-) Bütçe gerçekleşmesi	0,95	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.336.054,00	0,00	3.336.054,00
Genel Toplam	3.336.054,00	0,00	3.336.054,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.1 - 2012 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması adına ilgili tüm yasa, yönetmelik ve yayımların takip edilmesi, uygulanması ve denetimin sağlanması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.5.1.55.1 - (-20-) Bütçe gerçekleşmesi	0,67	0,50	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	279.344,00	0,00	279.344,00
Genel Toplam	279.344,00	0,00	279.344,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.2 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün alacaklarının tahsil usulünde icra ve davaların en kısa sürede sonuçlandırılması adına teknolojiye azami bir şekilde fayda sağlanması ve bunu yaygınlaştırarak çalışanların adepthe edilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.5.2.55.1 - (-24-) Bütçe gerçekleşmesi	0,55	0,50	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.056.514,00	0,00	1.056.514,00
Genel Toplam	1.056.514,00	0,00	1.056.514,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.3 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.5.3.55.1 - (-33-) Bütçe gerçekleşmesi	0,39	0,50	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	9.193.712,80	0,00	9.193.712,80
Genel Toplam	9.193.712,80	0,00	9.193.712,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
5.5.4.55.1 - (-11-) Bütçe gerçekleşmesi	0,55	0,50	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	6.544.317,00	0,00	6.544.317,00
Genel Toplam	6.544.317,00	0,00	6.544.317,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	6 - Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.		
Hedef	6.1 - Kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, Meski Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).		
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 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	2010	2011	2012
6.1.1.1.1 - (-24-) Bütçe gerçekleşmesi		0,50	0,70
6.1.1.1.2 - (-24-) İera dosya sayısında azalma oranı (%)		30,00	30,00
6.1.1.1.3 - (-24-) Şüpheli alacaklar tahsilatının artması (%)		30,00	30,00
6.1.1.1.4 - (-24-) Dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısının azaltılması (%)		10,00	10,00
6.1.1.2.1 - (-30-) Bütçe gerçekleşmesi		0,50	0,80
6.1.1.2.2 - (-30-) Metreküp bazında tahakkuk ettirilecek su miktarı (m³)		32.000.000,00	32.500.000,00
6.1.1.2.3 - (-30-) Önceki yıla göre artış oranı (%)		8,00	5,00
6.1.1.3.1 - (-33-) Bütçe gerçekleşmesi		0,50	0,70
6.1.1.3.2 - (-33-) Toplam gelirdeki artış oranı (%)		20,00	30,00
6.1.1.3.3 - (-33-) Tahmin edilecek gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı(%)		84,00	90,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yasal Takip Sistemi	550.116,00	0,00	550.116,00
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	97.658,70	0,00	97.658,70
3 Kurum Gelirlerinin arttırılması	2.298.428,20	0,00	2.298.428,20
Genel Toplam	2.946.202,90	0,00	2.946.202,90

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİNİN KURUMSAL KODLAMALARI İLE FAALİYETLERİN KAYNAK İHTİYAÇ BİLGİLERİ	
46-33-03-02	ÖZEL KALEM
46-33-03-05	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ.DAİ.BAŞKANLIĞI
46-33-03-10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-11	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
46-33-03-24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
46-33-03-25	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
46-33-03-30	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-33	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-35	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-36	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-40	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-41	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-42	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-43	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyetlerimizin kaynak ihtiyacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar ile Uygulama Yönetmelikleri doğrultusunda yapılmakta olup, 2011 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır.

Mal alımlarında öncelikle 2011 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO ‘nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayımlanan 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Personel giderleri için 2011 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2011 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Sermaye giderlerinde yapım işleri ile ilgili olanların öncelikle Bayındırlık işleri Genel Müdürlüğü Tarafından yayımlanan ve 2011 yılında uygulanan birim fiyatlarından yoksa piyasa araştırmasından elde edilecek birim fiyatlarıyla hesaplamaların yapılarak 4734 sayılı kanun da ve uygulama yönetmeliklerinde belirtilen oranda müteahhitlik kârı ve sözleşme gideri de eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuzun içmesuyu yetersiz olan köylere su temini için sondaj ve kaptaj yapılması hedefi doğrultusunda Büyükşehir'e bağlı olan belediye ve köylere sağlıklı içmesuyunu sağlamak amacıyla jeofizik çalışmaları ile ilgili kurumlardan ruhsat işlemlerini alınmasını takiben Aladağ Köyüne keson Kuyu açılması yine Esenli Köyünde sondaj iyileştirmesi yapılmış, debi yükselmesi beklenmektedir debi yükselmesi olmazsa sondaj açılacaktır. Kerimler Köyünde Çukurkeşlik Köyünde ve Kayrakkeşlik Köylerinde ise kaptaj yapılarak söz konusu köylere içilecek nitelikte su temin edilerek, halkın hizmetine sunulacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	542.013,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	542.013,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	542.013,80			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.2 - Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesine bağlı içmesuyu yetersiz olan belediye ve köylere içmesuyu temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Gözne Taşocağı Mevki nde içmesuyu deposu,terfi hattı terfi merkezi, Aladağ Borçak Mevki nde terfi Hattı, Musalı Köyü ile sarnıç arasında isale hattı döşemesi, Kerimler Köyü nde İçmesuyu Deposu, terfi hattı, terfi merkezi ve Çukurkeşlik Köyü nde Terfi Hattı, Soğucak İçmesuyu deposu ,Kepirli Köyü İçmesuyu deposu ve terfi hattı yapım işleri yapılarak halkımızın sağlıklı içmesuyuna kavuşması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.355.034,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.355.034,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.355.034,50			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.3 - Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere içmesuyu yetersiz olan Şevket Sümer, Gündoğdu, Güneş, Hürriyet Mahallesinde ve Bahçelievler Mahallelerinin önceden projelendirilen sokaklarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte içmesuyu şebekesi döşemesi yapımı kamu kaynakları da etkin ve verimli kullanılarak kaliteli ,sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyaçları karşılanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.981.075,90	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.981.075,90	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.981.075,90			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.4 - Şebeke rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde hem şehir içi hem de bağlı Belediyelerde kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken isale hatlarının yenilenmesi için daha önceden yapılan planlama dahilinde merkezde Bahçelievler, Demirtaş, Alcancak, Tozkoparan, Aydınlikevler Akbelen ve Şevket Sümer Mahallelerinde ve Puğkaracadağ ile Yanparda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikteki borularla hat yenilenmesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	247.800,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.800,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	247.800,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.5 - Boru döşeme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hizmet sınırlarımız içerisindeki belediyelerce yeni açılacak imarlı bulvar, cadde ve sokaklara Etüt Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içmesuyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince çeşitli ebatlarda içmesuyu şebekesi döşenecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.281.846,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.281.846,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.281.846,00			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.6 - Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Bu paket kapsamında 20.000 m3 hacimli D2 deposu iyileştirilecek ve yaklaşık 15 km uzunluğunda ø110 - ø900 mm çap arasında HDPE ve ø900 mm çapında çelik borulardan oluşan içme suyu döşemesi boru hattı ve abone bağlantıları yapılacaktır. Basınç sınırlarının düzenlenmesi için izolasyon çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	4.925.705,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	4.925.705,20
Bütçe Dışı Kayna	0,00			
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	4.925.705,20			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	4.925.705,20			
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.925.705,20			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.9 - Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	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. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, Arızalardan anında haberdar olunarak müdahelerdeki 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

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	7.388.557,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	7.388.557,80
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	7.388.557,80			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	7.388.557,80			
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.388.557,80			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.10 - Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2012 yılında 7000 adet abone yapılması düşünülmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.857,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.857,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.857,50			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.11 - Bakım, onarım işletim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hizmet sınırlarımız içerisindeki mevcut 2.336.000 metre içmesuyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içmesuyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.237.624,70	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.237.624,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.237.624,70			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	11.361.420,32	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.328.558,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.694.753,30	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.548.130,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	32.932.861,62	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	32.932.861,62			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.2.1.2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, MESKİ'ye bağlı başta Genel Müdürlük binası olmak üzere, Filtre Teknik Birimler, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri , dört adet su tahsilat veznesi, üç adet Şube Müdürlüğü hizmet binası, Hukuk Müşavirliği hizmet binası, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı hizmet binası, on adet su deposu ve pompa istasyonundan oluşan toplam 22 birim ve tesisin korumasını Su Kanal Dairesi Başkanlığına Bağlı olarak yürütmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.840.900,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.840.900,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.840.900,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	599.144,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	103.023,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.896.033,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.598.200,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.598.200,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkez ve köylere verilen içmesuyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır. Berdan içmesuyu arıtma tesisinden verilen içmesuyuna suyu temizleyebilmek için Alüminyum Sülfat maddesinin eklenip sudaki yabancı maddelerin giderilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.902,35	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	630.902,35	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	630.902,35			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.2 - Mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Meski Genel Müdürlüğünce yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere çeşitli çap ve özellikte HDPE boru ve çelik boru alımı yapılacaktır. Yine suların kalitelerinin yükseltilmesinde kullanılmak üzere Alüminyum sülfat, klor alımları yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.858,85	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.858,85	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.858,85			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.3 - Klorlama işlemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve Köylere verilen içmesuyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanacaktır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	665.594,35	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	665.594,35	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	665.594,35			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.4 - Numune analiz faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve Köylere verilen içmesuyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılacaktır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre su kalitesi izlenecektir. İçmesuyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir. İçme suyu şebekesinden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.336.636,75	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.336.636,75	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.336.636,75			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.5 - Pompa değişimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan Baraj Gölünden,Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine su temin edebilmek için kullanılan mevcut pompalardan ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların yerine yeni pompalar alınacaktır.Yeni pompalar alınarak, Arıtma Tesisine yeterli miktarda su sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	680.012,90	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.012,90	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	680.012,90			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Berdan Baraj Gölünden alınan su, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.Bu amaçla; Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi klorlama ünitesi ekipmanı değiştirilecektir.Mevcut klorinatörler yenisi ile değiştirilecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	465.864,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	465.864,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna Döner Sermaye	0,00			
Diger Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	465.864,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.2 - 2012 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.
Faaliyet adı	1.3.2.7 - Ozonlama sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Berdan Arıtma Tesisleri çok eski Tesisler olduğundan yenilenmesi ve modernizasyon çalışmaları ile birlikte ozonlama çalışmaları düşünülmektedir

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	542.013,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	542.013,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	542.013,80			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.3 - 2012 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.3.3.8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	MESKİ Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu altında olan toplam 117.000 m3 kapasiteli 11 adet içme suyu deposu ile yine toplamda 12 adet olan pompa istasyonlarımızın bakımı ve işletilmesi tarafımızdan yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.168.250,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.168.250,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.168.250,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.4 - Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hizmet sınırlarımız içerisindeki mevcut 1.507 .000 metre kanalizasyon şebekelerinin ihtiyaç duyulan bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi sağlanarak atık suların çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.460.400,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.460.400,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.460.400,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.5 - Foseptik Çekim İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2012 yılında hizmet sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atıksular, atıksu bedeli ödemeyen abonelerden ücretli, ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerimizle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşaltıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	76.204,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	76.204,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.204,80			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında; Kamulaştırılacak Alan Miktarı toplam 10.489.596,06 m2 (1049 ha)'dır. Kamulaştırılacak Alan Miktarı yüksek olduğu ve MESKİ-TASKİ bütçelerine büyük bir yük getirdiğinden dolayı MESKİ ve TASKİ arasında Öncelikle kamulaştırılması gerekli alanların belirlenmesi için Havza Kirlilik Komisyonu oluşturulmuştur. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanının kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak, kamulaştırma maliyetinin yüksekliği ve hazine arazilerinin devri konusunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlarla resmi yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır. Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma ve parselleme için Akçakocalı ve B.Kösebalı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması düşünülmüştür. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.100.000,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havzaya gelen kirlleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Berdan baraj gölünden düzenli olarak, belirli noktalardan su numuneleri alınacaktır. Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirlletmesi önlenecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.445,41	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.445,41	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	51.445,41			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.3 - Toplantı, Organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.434,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.434,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.434,00			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.4 - Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içmesuyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Berdan baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme için havzadan düzenli olarak numuneler alınacaktır. Numunelerin analiz sonuçlarına göre; gölün ve gölü besleyen derelerin su kalitesi belirlenip, kirlilik oluşturabilecek kaynaklar tespit edilecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.252,35	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.252,35	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.252,35			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.5 - İzleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ kanalizasyon sistemine deşarj yapan endüstriyel atıksu veren kurum ve kuruluşların atıksularından numune alınacaktır. Alınan Endüstriyel atıksuların analiz sonuçlarına göre; Endüstriyel Atıksu veren Kurum ve Kuruluşların ön arıtma tesisi yaptırılması istenecek ve mevcut atıksu arıtma tesisi çıkış suyu düzenli olarak izlenecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	182.283,81	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	182.283,81	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	182.283,81			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.Kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak komisyon üyeleri (hem MESKİ hemde TASKİ den) belirlenmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.582,47	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.582,47	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.582,47			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.7 - Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2012 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmayı istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.416,67	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	71.416,67	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	71.416,67			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	963.263,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	192.340,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.551.513,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.152.270,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.859.386,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.859.386,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.2 - Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. AdanaHoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Açıklamalar : Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır. Tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	1.998.350,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	1.998.350,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	1.998.350,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.998.350,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.998.350,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.4 - Denetleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı söz konusu hedef doğrultusunda; MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilerek denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.136,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.136,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	69.136,20			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.5 - Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi işi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Yenişehir ilçe sınırlarındaki 3.000 m³/h kapasiteli Batı Pompa Atıksu Terfi İstasyonu 2x800mm borularla merkez atıksu terfi istasyonuna ve 650 lt/sn kapasiteli Mezitli Atıksu Pompa İstasyonundan denize 2 km uzaklığına, atıksuların sağlıklı bir şekilde iletilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.251.390,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.251.390,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna Döner Sermaye	0,00			
Diger Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.251.390,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2012 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.
Faaliyet adı	2.2.2.6 - Parametre Kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Söz konusu hedef doğrultusunda Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir. Çıkış suları düzenli şekilde analiz edilip, standartlara uygun şekilde arıtım sağlanacak ve arıtma yüzdesi arttırılacaktır.Merkezi laboratuvarımızda yapılabilen parametreler; laboratuvarımızda yapılacak,yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarıda yapılacaktır.Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	152.547,81	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	152.547,81	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	152.547,81			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	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 Kocavilayet Mahallesi, Çiftlik Mahallesi Şakir Som Caddesiyle Arpaçsakarlar Mezitli Eski Köy Mahallesi ve Akdeniz Mahallesi Konuş Mevki nde Kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri , etkin bir ekip çalışması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	5.860.717,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.860.717,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.860.717,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.3.1.2 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2012 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeralan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler kontrolleri yapılarak rehabilite edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	941.749,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	941.749,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	941.749,00			

TABLO 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Abone şikâyetlerine cevap verilecek, içmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ayrıca şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	239.870,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	239.870,40	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	239.870,40			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Vatandaşlarımızın dilekçe veya 185 arıza ihbar hattımız aracılığıyla içmesuyu ve kanalizasyon arızaları, bağlantı, döşeme talepleri teknik elemanlarımızca yerinde incelenerek Genel Müdürlüğümüzün görev ,yetki ve sorumlulukları kapsamında yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	45.722,88	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.722,88	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.722,88			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.3 - Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.Gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamı ile abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktayız.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.976,25	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.976,25	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.976,25			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.I)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	6.302.303,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.165.514,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.288.558,45	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.756.375,45	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.756.375,45			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.7 - Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın,iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak,müşteri ilişkileri,etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.Ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.780,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.780,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.780,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.
Faaliyet adı	3.1.2.8 - MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	İdari personel için yapılan ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen konuları içeren hizmet içi Eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında Eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından Düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile gezilere katılmaları Program döneminde sağlanacaktır

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.445,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.445,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.445,60			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.9 - Uzaktan Erişilebilir Sayaç Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuza ve abonelere kolaylık ve yenilik getirecek olan ön ödemeli su sayaçları alımı yapılacak ,Kurumumuzca sayaç okuma işlemleri ortadan kalkacak , eleman ve ekipman tasarrufu sağlanarak maliyetler düşürülecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.858,85	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.858,85	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.858,85			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.3.10 - Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2012 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır. Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği birçok yenilik ve kolaylıklar olduğundan, kullanılmasına devam edilmektedir. Abone istediği an kullandığı su miktarının, kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacıdan okuyup izleyebilir. Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir. Sık sık yapılan tarife değişikliğinden (zam) etkilenmez. Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise; sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak, borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma, açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olunacaktır. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	135.602,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	135.602,40	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	135.602,40			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
Faaliyet adı	3.1.4.11 - Anket Uygulaması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : Abonelerimizin MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi, varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek, beklentileri saptamak amaçlı anket uygulaması yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.665,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.665,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.665,20			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.5 - 2012 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır
Faaliyet adı	3.1.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.905.669,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	408.519,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	366.015,00	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	248.482,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.928.685,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.928.685,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda okullarda bilgilendirme yapılacak,su tasarrufu konusunda öğrencilere seminerler verilecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.770,70	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.770,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna Döner Sermaye	0,00			
Diger Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.770,70			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.3 - İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ yetkililerinin katılımı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere; su tasarrufu,suyun önemi, bilinçli tüketim, su döngüsü, Karaduvar atıksu arıtma tesislerimizin çalışma sistemi ve önemi hakkında eğitici toplantılar ve seminerler düzenlenip; büyük alışveriş ve kongre merkezlerinde 5.000 kişiye ulaşılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.330,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.330,40	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	61.330,40			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.2 - 2012 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
Faaliyet adı	3.2.2.4 - Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir.Muhtarı değişmiş olan beldelere,yeni seçilen veya bu konuda talebi olan muhtarlara seminerler verilecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.902,70	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.902,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.902,70			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza,yaşam kaynağımız suyun,bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır.Küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde yine susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir.Ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının,yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak,bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları,anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalıştırılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.126,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.126,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.126,00			

TABLO 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.8 - Broşür dağıtımı, Basın yolu ile bilgilendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	2012 yılında yerel radyo ve/veya televizyonlarda toplamda 60 dakika, yerel gazetelerde ise 12 kez yayın yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüze gelen 3.000 aboneye su tasarrufu ve MESKİ iletişim bilgilerini içeren broşür ve magnet dağıtılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.912,35	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.912,35	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.912,35			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	310.737,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	62.442,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	745.901,05	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.119.080,05	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.119.080,05			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir., 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

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	202.917,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	202.917,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	202.917,60			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.3 - Su kaçaklarının onarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen 2012 yılı içerisindeki fiziki su kaçaklarının tamamının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.905,30	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	52.905,30	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	52.905,30			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	4.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan döneminde Genel Faaliyetlerin gerçekleşmesi. Söz konusu Genel Faaliyetlerin içinde Öz Kaynak ve Dış Kaynak kullanılması hedeflenen müşavirlik giderleri de yer almaktadır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.654.830,40	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	316.770,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	669.801,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.383.804,00	0,00	0,00	4.920.822,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.025.205,40	0,00	0,00	4.920.822,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	4.920.822,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	4.920.822,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.946.027,40			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullananlara karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız.Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.952,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.952,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.952,50			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.3 - (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır.toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır. Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.801,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	67.801,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	67.801,20			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanlı İçme suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan "Coğrafi Bilgi Sistemleri"ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	1.998.350,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	1.998.350,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	1.998.350,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	1.998.350,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.998.350,00			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Yeni web sitesinin uygulamaya konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Arızaların bildirimi ile ilgili olarak bir form oluşturularak internet üzerinden abonelerimiz tarafından formun gönderilmesi, isteyen aboneler için en son faturalarını kendilerine mail olarak e-fatura şeklinde yollanması, barajların doluluk seviyesi ile ilgili flash animasyon ve istatistiki bilgilerin web sitemiz üzerinden görüntülenmesi, meski.gov.tr nin ana sayfası üzerinde görsel değişiklikler yapılması düşünülmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	192,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	192,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	192,50			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ su abonelerinin takibini yapabilmek,buna ilişkin adres temelini oluşturabilmek,mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak,tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek,tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek,evrak akışının internet üzerinden sağlanması ile evrak israfının,zaman israfının önlenmesi amaçlanmaktadır.Projenin faaliyet ödeneğinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UİKB-Dünya Bankası) dan sağlanması düşünülmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.188,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.188,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.188,80			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	618.824,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	120.272,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	308.151,70	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	61.950,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.109.197,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.109.197,70			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Sosyal etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Yöneticilerin ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine Katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, idaremiz bünyesinde personelin Birbiriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde İş birliği yapılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.445,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.445,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.445,60			

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.2 - İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde Karşılmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim Programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir Yaşam biçimi haline getirebilen, bir anlayışın oluşturulmasını sağlamak için eğitimler verilmesi hedeflenmektedir

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	83.260,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.260,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	83.260,80			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.I)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	863.483,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	160.118,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.065,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.105.666,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.105.666,00			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.2 - 2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
Faaliyet adı	5.2.2.3 - Hizmet Binası Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürmekte olup, hizmet birimlerinin aynı binada olmaması nedeniyle birimler arası iş ve işlemlerde zorluklar yaşanmaktadır. Bu aynı zamanda halkımızın işlerini takibinde sorun yaşamasına neden olmaktadır .Halka sunulan hizmetin kalitesini düşürmektedir. Bu sebeple Mersin Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ile ortak yapılan MESKİ Genel Müdürlük Binası projesi bitirilmiş ve ihale aşamasına gelinmiştir. MESKİ Hizmet Binası yapımı ihale edilerek yapımı

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	200.718,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.718,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.718,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın akreditasyon ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN 150 17025 sertifikası olabilmesi için Merkez Laboratuvarımız akredite edilecektir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.634,45	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.634,45	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.634,45			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.Merkez laboratuvar personeline, akreditasyon kapsamında eğitim hizmeti sağlanacaktır. Yapılan analizler ile ilgili akreditasyon işlemi başlatılacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.857,88	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	19.204,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.062,38	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	58.062,38			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Ekipman Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.Ömrünü tamamlamış olan veya onarımı yapılamayan cihazların yerine yenisi alınacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	434.038,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	434.038,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	434.038,50			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.4 - Akreditasyon Eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır.Merkez laboratuvar personellerinin eğitimleri tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.886,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.886,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.886,80			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.4.1 - 2012 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.I)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	847.418,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	165.270,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.323.366,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.336.054,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.336.054,00			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.1 - 2012 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	215.335,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.250,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.759,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	279.344,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	279.344,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.2 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.I)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	769.632,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	131.605,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	155.277,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.056.514,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.056.514,00			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.5.3 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.5.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.090.808,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	373.538,40	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	968.316,00	0,00	0,00	0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	5.081.647,20	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	679.403,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.193.712,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.193.712,80			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	974.794,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	183.890,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.511.646,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.873.987,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.544.317,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.544.317,00			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Yasal Takip Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
Açıklamalar :	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı servisinde tutulan kaçak tutanaklarının İcra-Kaçak Servisi tarafından ilgililere tebliğ edilmesi sonrasında;verilen süre içerisinde ödemesi yapılmayan tutanaklar icra yolu ile tahsil edilmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Bu tutanaklar; Kurum avukatları veya sözleşmeli avukatlar tarafından icraya konulur. Tahsili için gerekli işlemler yapılır. Borçluya ulaşılamaması, borçlunun yapılan haciz sonrasında borçlunun hacize kabil malının bulunmaması, gibi hallerde tahsil edilemeyen alacaklar grubuna Aciz,M.K, Semeresizlik, Bila belgeleri okunarak Hukuk Müşavirliğinin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır. Yarım zamanlı sözleşmeli avukat sayısının azalması bu avukatların yaptığı iş ve işlemlerin denetimini arttıracığından avukatların performansı da artacaktır.Ayrıca Hukuk ve İcra takiplerinde uzmanlaşmış elemanların yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	550.116,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.116,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	550.116,00			

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Tahakkuk ettirilen su miktarının,arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk,buğulu,kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştirilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	97.658,70	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.658,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna				
Döner Sermaye	0,00			
Diğer Yurt İçi	0,00			
Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	97.658,70			

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.3 - Kurum Gelirlerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; Günlük tahsilatların ön muhasebesi ve bilgisayar kayıtları yapılarak Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne verilmesi,depozito iadelerinin ve kasa limiti dahilinde olan kasa evraklarının ödenmesi,tahsilat faturalarının arşivlenmesi, günlük yapılan tahsilatların banka görevlileri ile birlikte veznelerden toplanarak bankaya teslim edilmesi,iki fatura ve üzeri borçları bulunan abonelere borçlarını ödemeleri konusunda tebligatların şirket aracılığı ile dağıtılması,kesme bağlama evraklarının girişlerinin yapılması,tahakkuk etmiş su borçların tahsilatı,ödeme güçlüğü yaşayan abonelere taksit yapılarak borçlarının tahsil edilmesi,kiracı şikayetlerinin ve dilekçelerin takibinin yapılması gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö)	2012 (D.S)	2012 (D.Y.I)	2012 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	522.702,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	93.384,60	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	242.079,00	0,00	0,00	0,00
04 FAİZ GİDERLERİ	1.270.411,80	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	169.850,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.298.428,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.298.428,20			

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
Performans	Faaliyet			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.				46.698.114,02	79,10	12.314.263,00	20,90	58.922.377,02	100
1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı Kurumumuzun içmesuyu yetersiz olan köylere su temini için sondaj ve kaptaj yapılması hedefi doğrultusunda Büyükşehir bağlı olan belediye ve köylere sağlıklı içmesuyunu sağlamak amacıyla jeofizik çalışmaları ile ilgili kurumlardan ruhsat işlemlerini alınmasını takiben Aladağ Köyüne keson Kuyu açılması yine Esenli Köyünde sondaj iyileştirmesi yapılmış, debi yükselmesi beklenmektedir debi yükselmesi olmazsa sondaj açılacaktır. Kerimler Köyünde Çukurkeşlik Köyünde ve Kayrakkeşlik Köylerinde ise kaptaj yapılarak söz konusu köylere içilecek nitelikte su temin edilerek, halkın hizmetine sunulacaktır.				542.813,80	100,00	0,00	0,00	542.813,80	100
2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesine bağlı içmesuyu yetersiz olan belediye ve köylere içmesuyu temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Gözne Taşocağı Mevki nde içmesuyu deposu,terfi hattı terfi merkezi, Aladağ Borçak Mevki nde terfi Hattı, Musalı Köyü ile sarnıç arasında isale hattı döşemesi, Kerimler Köyü nde içmesuyu Deposu, terfi hattı, terfi merkezi ve Çukurkeşlik Köyü nde Terfi Hattı, Soğucak İçmesuyu deposu ,Kepirli Köyü İçmesuyu deposu ve terfi hattı yapım işleri yapılarak halkımızın sağlıklı içmesuyuna kavuşması sağlanacaktır.				1.355.034,50	100,00	0,00	0,00	1.355.034,50	100
3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere içmesuyu yetersiz olan Şevket Sümer, Gündoğdu, Güneş, Hürriyet Mahallesi ve Bahçelievler Mahallelerinin önceden projelendirilen sokaklarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte içmesuyu şebekesi döşemesi yapımı kamu kaynakları da etkin ve verimli kullanılarak kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyaçları karşılanacaktır.				2.981.075,00	100,00	0,00	0,00	2.981.075,00	100
4 Şebeke rehabilitasyonu Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde hem şehir içi hem de bağlı Belediyelerde kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken isale hatlarının yenilenmesi için daha önceden yapılan planlama dahilinde merkezde Bahçelievler, Demirtaş, Alıcak, Tozkoparan, Aydınlıkevler Akbelen ve Şevket Sümer Mahallelerinde ve Puğkaracadağ ile Yanparda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikteki borularla hat yenilenmesi yapılacaktır.				247.800,00	100,00	0,00	0,00	247.800,00	100
5 Boru döşeme Hizmet sınırlarımız içerisindeki belediyelere yeni açılacak imarlı bulvar, cadde ve sokaklara Etüt Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içmesuyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince çeşitli ebatlarda içmesuyu şebekesi döşenecektir.				3.281.846,00	100,00	0,00	0,00	3.281.846,00	100
6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi) Bu paket kapsamında 20.000 m3 hacimli D2 deposu iyileştirilecek ve yaklaşık 15 km uzunluğunda ø110 - ø900 mm çap arasında HDPE ve ø900 mm çapında çelik borulardan oluşan içme suyu döşemesi boru hattı ve abone bağlantıları yapılacaktır. Basınç sınırlarının düzenlenmesi için izolasyon çalışmaları yapılacaktır.				0,00	0,00	4.925.705,20	100,00	4.925.705,20	100
9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi) Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı işi 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 mantel olarak kontrol edilecektir. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıplarının azaltılması, Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen suyun kontrol altında tutulması, Pompaların, 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				0,00	0,00	7.388.557,80	100,00	7.388.557,80	100
10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2012 yılında 7000 adet abone yapılması düşünülmektedir.				29.857,50	100,00	0,00	0,00	29.857,50	100
11 Bakım, onarım işletim Hizmet sınırlarımız içerisindeki mevcut 2.336.000 metre içmesuyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içmesuyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır.				5.237.624,70	100,00	0,00	0,00	5.237.624,70	100
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				32.932.861,62	100,00	0,00	0,00	32.932.861,62	100
1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.				9.439.100,00	100,00	0,00	0,00	9.439.100,00	100

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		2 Güvenlik Hizmet Alımı İşİ Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, MESKİ ye bağlı başta Genel Müdürlük binası olmak üzere, Filtre Teknik Birimler, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri , dört adet su tahsilat veznesi, üç adet Şube Müdürlüğü hizmet binası, Hukuk Müşavirliği hizmet binası, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı hizmet binası, on adet su deposu ve pompa istasyonundan oluşan toplam 22 birim ve tesisin korumasını Su Kanalı Dairesi Başkanlığına Bağlı olarak yürütmektedir.	3.840.900,00	100,00	0,00	0,00	3.840.900,00	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	5.598.200,00	100,00	0,00	0,00	5.598.200,00	100
		1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	3.787.869,20	100,00	0,00	0,00	3.787.869,20	100
		1 Alüminyum sülfat ve klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkez ve köylere verilen içmesuyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.Berdan içmesuyu arıtma tesisinden verilen içmesuyuna suyu temizleyebilmek için Alüminyum Sülfat maddesinin eklenip sudaki yabancı maddelerin giderilmesi sağlanacaktır.	630.902,35	100,00	0,00	0,00	630.902,35	100
		2 Mal alımı Meski Genel Müdürlüğünce yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere çeşitli çap ve özellikte HDPE boru ve çelik boru alımı yapılacaktır. Yine suların kalitelerinin yükseltilmesinde kullanılmak üzere Alüminyum sülfat, klor alımları yapılacaktır.	8.858,85	100,00	0,00	0,00	8.858,85	100
		3 Klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve Köylere verilen içmesuyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanacaktır. İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılacaktır.	665.594,35	100,00	0,00	0,00	665.594,35	100
		4 Numune analiz faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve Köylere verilen içmesuyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılacaktır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre su kalitesi izlenecektir. İçmesuyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir.İçme suyu şebekesinden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılacaktır.	1.336.636,75	100,00	0,00	0,00	1.336.636,75	100
		5 Pompa değişimi Berdan Baraj Gölünden,Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine su temin edebilmek için kullanılan mevcut pompalardan ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların yerine yeni pompalar alınacaktır.Yeni pompalar alınarak, Arıtma Tesisine yeterli miktarda su sağlanacaktır.	680.012,90	100,00	0,00	0,00	680.012,90	100
		6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi Berdan Baraj Gölünden alınan su, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.Bu amaçla; Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi klorlama ünitesi ekipmanı değiştirilecektir.Mevcut klorinatörler yenisi ile değiştirilecektir.	465.564,00	100,00	0,00	0,00	465.564,00	100
		1.3.2 - 2012 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.	542.013,80	100,00	0,00	0,00	542.013,80	100
		7 Ozonlama sisteminin kurulması Berdan Arıtma Tesisleri çok eski Tesisler olduğundan yenilenmesi ve modernizasyon çalışmaları ile birlikte ozonlama çalışmaları düşünülmektedir	542.013,80	100,00	0,00	0,00	542.013,80	100
		1.3.3 - 2012 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.	2.168.250,00	100,00	0,00	0,00	2.168.250,00	100
		8 İçme suyu depolarının işletilmesi. Meski Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu altında olan toplam 117.000 m3 kapasiteli 11 adet içme suyu deposu ile yine toplamda 12 adet olan pompa istasyonlarımızın bakımı ve işletilmesi tarafımızdan yapılacaktır.	2.168.250,00	100,00	0,00	0,00	2.168.250,00	100
		1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.	4.536.604,80	100,00	0,00	0,00	4.536.604,80	100
		4 Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi. Hizmet sınırlarımız içerisindeki mevcut 1.507 .000 metre kanalizasyon şebekelerinin ihtiyaç duyulan bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi sağlanarak atık suların çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanacaktır.	4.468.400,00	100,00	0,00	0,00	4.468.400,00	100
		5 Foseptik Çekim İşİ 2012 yılında hizmet sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atıksular, atıksu bedeli ödemeyen abonelerden ücretli, ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerimizle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşaltıldıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.	76.204,80	100,00	0,00	0,00	76.204,80	100
		2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	12.299.800,71	100,00	0,00	0,00	12.299.800,71	100

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirlitmesi önlenecektir. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında; Kamulaştırılacak Alan Miktarı toplam 10.489.596,06 m2 (1049 ha)'dır. Kamulaştırılacak Alan Miktarı yüksek olduğu ve MESKİ-TASKİ bütçelerine büyük bir yük getirdiğinden dolayı MESKİ ve TASKİ arasında Öncelikle kamulaştırılması gerekli alanların belirlenmesi için Havza Kirlilik Komisyonu oluşturulmuştur. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanının kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak, kamulaştırma maliyetinin yüksekliği ve hazine arazilerinin devri konusunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlarla resmi yazışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır. Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma ve parselleme için Akçakocalı ve B.Kösebalı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması düşünülmüştür. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları devam etmektedir.	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	2.100.000,00	100
		2 Kirlilik kaynaklarının tespiti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir.Berdan baraj gölünden düzenli olarak,belirli noktalardan su numuneleri alınacaktır. Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirlitmesi önlenecektir.	51.445,41	100,00	0,00	0,00	51.445,41	100
		3 Toplantı, Organizasyon MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.	7.434,00	100,00	0,00	0,00	7.434,00	100
		4 Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti. MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içmesuyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesi izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Berdan baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme için havzadan düzenli olarak numuneler alınacaktır.Numunelerin analiz sonuçlarına göre; gölün ve gölü besleyen derelerin su kalitesi belirlenip, kirlilik oluşturabilecek kaynaklar tespit edilecektir.	3.252,35	100,00	0,00	0,00	3.252,35	100
		5 İzleme faaliyeti MESKİ kanalizasyon sistemine deşarj yapan endüstriyel atıksu veren kurum ve kuruluşların atıksularından numune alınacaktır. Alınan Endüstriyel atıksuların analiz sonuçlarına göre; Endüstriyel Atıksu veren Kurum ve Kuruluşların ön arıtma tesisi yaptırılması istenecek ve mevcut atıksu arıtma tesisi çıkış suyu düzenli olarak izlenecektir.	182.283,81	100,00	0,00	0,00	182.283,81	100
		6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.Kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak komisyon üyeleri (hem MESKİ hemde TASKİ den) belirlenmiştir.	24.582,47	100,00	0,00	0,00	24.582,47	100
		7 Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri 2012 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırması istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanacaktır.	71.416,67	100,00	0,00	0,00	71.416,67	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	9.859.386,00	100,00	0,00	0,00	9.859.386,00	100
	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı. Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. AdanaHoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacalıyaz bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.	2.320.526,20	25,07	6.935.450,00	74,93	9.255.976,20	100
			1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	3 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır.Tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminden denize atılmamış atıksu deşarj edilmeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.	0,00	0,00	1.998.350,00	100,00	1.998.350,00	100
	4 Denetleme faaliyeti Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı söz konusu hedef doğrultusunda; MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilerek denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.	69.136,20	100,00	0,00	0,00	69.136,20	100
	5 Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi İşi Yenişehir ilçe sınırlarındaki 3.000 m3/h kapasiteli Batı Pompa Atıksu Terfi İstasyonu 2x800mm borularla merkez atıksu terfi istasyonuna ve 650 lt/sn kapasiteli Mezitli Atıksu Pompa İstasyonundan denize 2 km uzaklığına, atıksuların sağlıklı bir şekilde iletilmesi sağlanacaktır.	1.251.390,00	100,00	0,00	0,00	1.251.390,00	100
	7 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşeme işi Büyükşehir Belediyesine eklenen, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davutlu, Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması gerekmektedir.Bu amaçla "Belediye Hizmetleri Projesi II" kapsamında İller Bankasından temin edilen 16.778.000 Euro tutarındaki kredinin tamamı sektör değişimine gidilerek Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" yapımı için kullanılacaktır.	0,00	0,00	4.937.100,00	100,00	4.937.100,00	100
	2.2.2 - 2012 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.	152.547,81	100,00	0,00	0,00	152.547,81	100
	6 Parametre Kontrolü Söz konusu hedef doğrultusunda Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir. Çıkış suları düzenli şekilde analiz edilip, standartlara uygun şekilde arıtım sağlanacak ve arıtma yüzdesi arttırılacaktır.Merkezi laboratuvarımızda yapılabilen parametreler; laboratuvarımızda yapılacak,yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarıda yapılacaktır.Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.	152.547,81	100,00	0,00	0,00	152.547,81	100
	2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	6.802.466,00	100,00	0,00	0,00	6.802.466,00	100
	1 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti 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 Kocavilayet Mahallesi, Çiftlik Mahallesi Şakir Som Caddesiyle Arpaşaklar Mezitli Eski Köy Mahallesi ve Akdeniz Mahallesi Konuş. Mevki nde Kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri , etkin bir ekip çalışması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir	5.868.717,00	100,00	0,00	0,00	5.868.717,00	100
	2 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti 2012 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler kontrolleri yapılarak rehabilite edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır.	941.749,00	100,00	0,00	0,00	941.749,00	100
	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	13.046.944,98	100,00	0,00	0,00	13.046.944,98	100
	1 Şikâyetlerin değerlendirilmesi Abone şikâyetlerine cevap verilecek, içmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ayrıca şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanacaktır.	239.870,40	100,00	0,00	0,00	239.870,40	100
	2 Dilekçelerin değerlendirilmesi Vatandaşlarımızın dilekçe veya 185 arıza ihbar hattımız aracılığıyla içmesuyu ve kanalizasyon arızaları, bağlantı, döşeme talepleri teknik elemanlarımızca yerinde incelenerek Genel Müdürlüğümüzün görev ,yetki ve sorumlulukları kapsamında yerine getirilmesi sağlanacaktır.	45.722,88	100,00	0,00	0,00	45.722,88	100
	3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi Vatandaş (abone) memnuniyetini arttıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.Gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamı ile abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktadır.	4.976,25	100,00	0,00	0,00	4.976,25	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	12.756.375,45	100,00	0,00	0,00	12.756.375,45	100
	3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	87.225,60	100,00	0,00	0,00	87.225,60	100

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi. Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın, iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak, müşteri ilişkileri, etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır. verimliliği arttırmak, işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır. Bu bağlamda, uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek, gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması, işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir. Ekip çalışmasına özendirilerek, eğitiminde topluca alınması, teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak, kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.	24.789,00	100,00	0,00	0,00	24.789,00	100
	8 MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon İdari personel için yapılan ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen konuları içeren hizmet içi Eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında Eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından Düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile gezilere katılmaları Program döneminde sağlanacaktır	62.445,60	100,00	0,00	0,00	62.445,60	100
	3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.	144.461,25	100,00	0,00	0,00	144.461,25	100
	9 Uzaktan Erişilebilir Sayaç Çalışması Kurumumuza ve abonelere kolaylık ve yenilik getirecek olan ön ödemeli su sayaçları alımı yapılacak ,Kurumumuzca , sayaç okuma işlemleri ortadan kalkacak , eleman ve ekipman tasarrufu sağlanarak maliyetler düşürülecektir.	8.858,85	100,00	0,00	0,00	8.858,85	100
	10 Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2011 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır. Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği birçok yenilik ve kolaylıklar olduğundan, kullanılmasına devam edilmektedir. Abone istediği an kullandığı su miktarının, kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacıdan okuyup izleyebilir. Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir. Sık sık yapılan tarife değişikliğinden (zam) etkilenmez. Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise; sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak, borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma, açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.	135.602,40	100,00	0,00	0,00	135.602,40	100
	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	30.665,20	100,00	0,00	0,00	30.665,20	100
	11 Anket Uygulaması Abonelerimizin MESKİ nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi, varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek, beklentileri saptamak amaçlı anket uygulaması yapılacaktır.	30.665,20	100,00	0,00	0,00	30.665,20	100
	3.1.5 - 2012 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	2.928.685,00	100,00	0,00	0,00	2.928.685,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	2.928.685,00	100,00	0,00	0,00	2.928.685,00	100
	3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	87.101,10	100,00	0,00	0,00	87.101,10	100
	1 İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda okullarda bilgilendirme yapılacak,su tasarrufu konusunda öğrencilere seminerler verilecektir.	25.770,70	100,00	0,00	0,00	25.770,70	100
	3 İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon yapmak Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ yetkililerinin katılımı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere; su tasarrufu,suyun önemi, bilinçli tüketim, su döngüsü, Karadüvar atıksu arıtma tesislerimizin çalışma sistemi ve önemi hakkında eğitici toplantılar ve seminerler düzenlenip; büyük alışveriş ve kongre merkezlerinde 5.000 kişiye ulaşılabilmektedir.	61.330,40	100,00	0,00	0,00	61.330,40	100
	3.2.2 - 2012 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.	10.902,70	100,00	0,00	0,00	10.902,70	100
	4 Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir.Muhtarı değişmiş olan beldelere,yeni seçilen veya bu konuda talebi olan muhtarlara seminerler verilecektir.	10.902,70	100,00	0,00	0,00	10.902,70	100
	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	1.178.118,40	100,00	0,00	0,00	1.178.118,40	100

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU**İdare Adı** MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza, yaşam kaynağımız suyun, bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır. Küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde yine susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir. Ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının, yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak, bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları, anlatılarak su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalıştırılacaktır.	42.126,00	100,00	0,00	0,00	42.126,00	100
	8 Broşür dağıtımı, Basın yolu ile bilgilendirme 2012 yılında yerel radyo ve/veya televizyonlarda toplamda 60 dakika, yerel gazetelerde ise 12 kez yayın yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüze gelen 3.000 aboneye su tasarrufu ve MESKİ iletişim bilgilerini içeren broşür ve magnet dağıtılacaktır.	16.912,35	100,00	0,00	0,00	16.912,35	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.119.000,05	100,00	0,00	0,00	1.119.000,05	100
	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	5.281.028,30	51,77	4.920.822,00	48,23	10.201.850,30	100
	1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek. Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile idareimiz 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 ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit eğitimleri almıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Artılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır	202.917,60	100,00	0,00	0,00	202.917,60	100
	3 Su kaçaklarının onarılması Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen 2012 yılı içerisindeki fiziki su kaçaklarının tamamının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.	52.905,30	100,00	0,00	0,00	52.905,30	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan döneminde Genel Faaliyetlerin gerçekleşmesi. Söz konusu Genel Faaliyetlerin içinde Öz Kaynak ve Dış Kaynak kullanılması hedeflenen müşavirlik giderleride yer almaktadır.	5.025.205,40	50,52	4.920.822,00	49,48	9.946.027,40	100
	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	77.753,70	3,75	1.998.350,00	96,25	2.076.103,70	100
	2 Çağrı Merkezinin işletilmesi Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır. Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi, abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız. kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuza su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yasaatmaya 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 olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.	9.952,50	100,00	0,00	0,00	9.952,50	100
	3 (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi 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	67.801,20	100,00	0,00	0,00	67.801,20	100
	4 Belediye Hizmetleri Projesi. (Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi) Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan "Coğrafi Bilgi Sistemleri"ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.	0,00	0,00	1.998.350,00	100,00	1.998.350,00	100
	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	1.179.579,00	100,00	0,00	0,00	1.179.579,00	100

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
		1 Yeni web sitesinin uygulamaya konulması Arızaların bildirimi ile ilgili olarak bir form oluşturularak internet üzerinden abonelerimiz tarafından formun gönderilmesi, isteyen aboneler için en son faturalarını kendilerine mail olarak e-fatura şeklinde yollanması, barajların doluluk seviyesi ile ilgili flash animasyon ve istatistiki bilgilerin web sitemiz üzerinden görüntülenmesi, meski.gov.tr nin ana sayfası üzerinde görsel değişiklikler yapılması düşünülmektedir.	192,50	100,00	0,00	0,00	192,50	100
		2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi Meski su abonelerinin takibini yapabilmek,buna ilişkin adres temelinin oluşturabilmek,mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak,tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek,tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek,evrak akışının internet üzerinden sağlanması ile evrak israfının,zaman israfının önlenmesi amaçlanmaktadır.Projenin faaliyet ödeneğinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (ÜİKB-Dünya Bankası) dan sağlanması düşünülmektedir.	70.188,00	100,00	0,00	0,00	70.188,00	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.109.197,70	100,00	0,00	0,00	1.109.197,70	100
	5.2.1 -	2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	1.251.372,40	100,00	0,00	0,00	1.251.372,40	100
		1 Sosyal etkinliklerin yapılması Yöneticilerin ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine Katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, idareміз bünyesinde personelin Birbirıyla ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde iş birliği yapılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi sağlanacaktır.	62.445,60	100,00	0,00	0,00	62.445,60	100
		2 İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde Karşılmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim Programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir Yaşam biçimi haline getirebilen, bir anlayışın oluşturulmasını sağlamak için eğitimler verilmesi hedeflenmektedir	83.260,80	100,00	0,00	0,00	83.260,80	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.105.666,00	100,00	0,00	0,00	1.105.666,00	100
	5.2.2 -	2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	200.718,00	100,00	0,00	0,00	200.718,00	100
		3 Hizmet Binası Yapımı MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürmekte olup, hizmet birimlerinin aynı binada olmaması nedeniyle birimler arası iş ve işlemlerde zorluklar yaşanmaktadır. Bu aynı zamanda halkımızın işlerini takibinde sorun yaşamasına neden olmaktadır .Halka sunulan hizmetin kalitesini düşürmektedir. Bu sebeple Mersin Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ile ortak yapılan MESKİ Genel Müdürlük Binası projesi bitirilmiş ve ihale aşamasına gelmiştir. Meski Hizmet Binası yapımı ihale edilerek yapımı gerçekleştirilecektir.	200.718,00	100,00	0,00	0,00	200.718,00	100
	5.3.1 -	2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.	570.622,13	100,00	0,00	0,00	570.622,13	100
		1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın akreditasyon ile ilgili çalışmaları devam etmektedir, Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN 150 17025 sertifikası olabilmesi için Merkez Laboratuvarımız akredite edilecektir.	37.634,45	100,00	0,00	0,00	37.634,45	100
		2 Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.Merkez laboratuvar personeline, akreditasyon kapsamında eğitim hizmeti sağlanacaktır. Yapılan analizler ile ilgili akreditasyon işlemi başlatılacaktır.	58.062,38	100,00	0,00	0,00	58.062,38	100
		3 Ekipman Alımı Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.Ömrünü tamamlamış olan veya onarımı yapılamayan cihazların yerine yenisi alınacaktır.	434.038,50	100,00	0,00	0,00	434.038,50	100
		4 Akreditasyon Eğitimi Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır.Merkez laboratuvar personellerinin eğitimleri tamamlanacaktır.	40.886,80	100,00	0,00	0,00	40.886,80	100
	5.4.1 -	2012 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.	3.336.054,00	100,00	0,00	0,00	3.336.054,00	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	3.336.054,00	100,00	0,00	0,00	3.336.054,00	100
	5.5.1 -	2012 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.	279.344,00	100,00	0,00	0,00	279.344,00	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	279.344,00	100,00	0,00	0,00	279.344,00	100
	5.5.2 -	2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.	1.856.514,00	100,00	0,00	0,00	1.856.514,00	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.856.514,00	100,00	0,00	0,00	1.856.514,00	100
	5.5.3 -	2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.	9.193.712,80	100,00	0,00	0,00	9.193.712,80	100
		55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	9.193.712,80	100,00	0,00	0,00	9.193.712,80	100

TABLO 3
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
5.5.4	- Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.		6.544.317,00	100,00	0,00	0,00	6.544.317,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		6.544.317,00	100,00	0,00	0,00	6.544.317,00	100
6.1.1	- 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.		2.946.202,00	100,00	0,00	0,00	2.946.202,00	100
	1 Yasal Takip Sistemi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı servisinde tutulan kaçak tutanaklarının İcra-Kaçak Servisi tarafından ilgililere tebliğ edilmesi sonrasında;verilen süre içerisinde ödemesi yapılmayan tutanaklar icra yolu ile tahsil edilmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Bu tutanaklar; Kurum avukatları veya sözleşmeli avukatlar tarafından icraya konulur. Tahsili için gerekli işlemler yapılır. Borçluya ulaşılamaması, borçlunun yapılan haciz sonrasında borçlunun hacize kabil malının bulunmaması, gibi hallerde tahsil edilemeyen alacaklar grubuna Aciz,M.K, Semeresizlik, Bila belgeleri okunarak Hukuk Müşavirliğinin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır. Yarım zamanlı sözleşmeli avukat sayısının azalması bu avukatların yaptığı iş ve işlemlerin denetimini arttıracığından avukatların performansıda artacaktır.Ayrıca Hukuk ve İcra takiplerinde uzmanlaşmış elemanların yetiştirilmeside hedeflenmektedir.		550.116,00	100,00	0,00	0,00	550.116,00	100
	2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması Tahakkuk ettirilen su miktarının,arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk,bugulu,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.		97.658,70	100,00	0,00	0,00	97.658,70	100
	3 Kurum Gelirlerinin artırılması Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; Günlük tahsilatların ön muhasebesi ve bilgisayar kayıtları yapılarak Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne verilmesi,depozito iadelerinin ve kasa limiti dahilinde olan kasa evraklarının ödenmesi,tahsilat faturalarının arşivlenmesi, günlük yapılan tahsilatların banka görevlileri ile birlikte veznelerden toplanarak bankaya teslim edilmesi,iki fatura ve üzeri borçları bulunan abonelere borçlarını ödemeleri konusunda tebligatların şirket aracılığı ile dağıtılması,kesme bağlama evraklarının girişlerinin yapılması,tahakkuk etmiş su borçların tahsilatı,ödeme güclüğü yaşayan abonelere taksit yapılarak borçlarının tahsil edilmesi,kiraei şikayetlerinin ve dilekçelerin takibinin yapılması gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.		2.298.828,20	100,00	0,00	0,00	2.298.828,20	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			45.244.015,00		26.168.885,00		66.492.078,98	
Genel Yönetim Giderleri			92.844.599,02				92.844.599,02	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			13.742.500,00				13.742.500,00	
Genel Toplam			151.831.115,00		26.168.885,00		178.000.000,00	

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

TABLO 4

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfe Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	02	03	04	05	06	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	847.547,28	29.477.660,72		30.325.208,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.384,60	5.755.109,40		5.848.494,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.828.005,50	44.582.155,50		72.410.161,00	
	04	Faiz Giderleri	1.270.411,80	5.081.647,20		6.352.059,00	
	05	Cari Transferler	169.850,80	927.885,20		1.097.736,00	
	06	Sermaye Giderleri	15.034.816,00	7.020.141,00		22.054.957,00	
	07	Sermaye Transferleri					
	08	Borç verme					
	09	Yedek Ödenek			13.742.500,00	13.742.500,00	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.244.015,98	92.844.599,02	13.742.500,00	151.831.115,00
Bütçe Dışı Kaynak	01	Personel Giderleri					
	02	SGK Devlet Primi Giderleri					
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	04	Faiz Giderleri					
	05	Cari Transferler					
	06	Sermaye Giderleri					
	07	Sermaye Transferleri					
	08	Borç verme					
	09	Yedek Ödenek					
		Döner Sermaye					
	01	Personel Giderleri					
	02	SGK Devlet Primi Giderleri					
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	04	Faiz Giderleri					
	05	Cari Transferler					
	06	Sermaye Giderleri					
	07	Sermaye Transferleri					
	08	Borç verme					
	09	Yedek Ödenek					
		Diğer Yurt İçi					
	01	Personel Giderleri					
	02	SGK Devlet Primi Giderleri					
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	04	Faiz Giderleri					
	05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	21.248.063,00	4.920.822,00		26.168.885,00		
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
09	Yedek Ödenek						
	Yurt Dışı		21.248.063,00	4.920.822,00		26.168.885,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak		21.248.063,00	4.920.822,00		21.248.063,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			66.492.078,98	97.765.421,02	13.742.500,00	178.000.000,00	

E- Diğer Husular

TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	1 - İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	2 - Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	3 - Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	4 - Şebeke rehabilitasyonu	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	5 - Boru döşeme	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	6 - Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	9 - Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	10 - Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	11 - Bakım, onarım işletim	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.	2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşİ	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	1 - Alüminyum sülfat ve klorlama işlemi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	2 - Mal alımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	3 - Klorlama işlemi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	4 - Numune analiz faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	5 - Pompa değişimi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.2 - 2012 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.	7 - Ozonlama sisteminin kurulması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3.3 - 2012 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.	8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.	4 - Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.	5 - Foseptik Çekim İşİ	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	3 - Toplantı, Organizasyon	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	4 - Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	5 - İzleme faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parseillerin belirlenmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	7 - Atıksu - Arıtma Tesisleri Projeleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	2 - Karaduvur atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	3 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisleri Yapımı	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	4 - Denetleme faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	5 - Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi işi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2.2 - 2012 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.	6 - Parametre Kontrolü	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	1 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	2 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	3 - Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelikte ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	7 - Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	8 - MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.	9 - Uzaktan Erişilebilir Sayaç Çalışması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER	
3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.	10 - Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	11 - Anket Uygulaması	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
3.1.5 - 2012 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM	
3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halka bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	1 - İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halka bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	3 - İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon yapmak	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
3.2.2 - 2012 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.	4 - Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	8 - Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	3 - Su kaçaklarının onarılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	3 - (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	4 - Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	1 - Yeni web sitesinin uygulamaya konulması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	1 - Sosyal etkinliklerin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

TABLO 5 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	2 - İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.2.2 - 2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	3 - Hizmet Binası Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.	1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.	2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.	3 - Ekipman Alımı	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.	4 - Akreditasyon Eğitimi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.4.1 - 2012 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5.5.1 - 2012 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
5.5.2 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
5.5.3 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAL.BŞK.
6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.	1 - Yasal Takip Sistemi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.	2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.	3 - Kurum Gelirlerinin artırılması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



www.meski.gov.tr