

T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



MERSİN SU ve KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



MERSİN SU ve KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI



“Çalışmadan, üretmeden yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.”

K. Atatürk



Burhanettin KOCAMAZ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim;

Günümüzde nüfusun sürekli artış göstermesi ve mevcut su kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Dünyadaki tüm şehirler gibi Mersin'in de geleceği açısından suyun adil ve verimli kullanımı büyük önem taşımaktadır.

6360 sayılı yasa kapsamında hizmet alanımızın genişlemesi ile birlikte altyapı ihtiyaçları da artmıştır. Göreve başladığımız günden itibaren, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü olarak, özellikle içmesuyu, atıksu ve yağmur suyu yatırımlarına büyük önem vererek bu doğrultuda yeni projelere imza attık.

Her türlü yatırım ve hizmetlerimizi sürdürülebilir bir başarıyla yerine getireceğimize olan inancımız ile hizmetlerimizi istenilen seviye ve kalitede sunabilmek için planlı bir şekilde sürdürmeye bu yıl da devam ediyoruz.

Sonsuz ve sınırsız olmayan suyun gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için şüphesiz iyi bir planlama gerekmektedir. 2015-2019 Yılı Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize ulaşmak için, planımızın bir yıllık uygulama dilimini oluşturan 2016 Yılı Performans Programımızda yıl içinde yürüteceğimiz faaliyet ve projelere detaylı olarak yer verilmiştir.

Etkinlik, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile hazırlanan ve Mersin halkının yaşam kalitesine daha yüksek değerler kazandıracağına inandığım 2016 Yılı Performans Programını kamuoyuna sunar, hizmet ve yatırım seferberliğine siz halkımızın verdiği desteğin de artarak devam etmesini dileyerek, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Burhanettin KOCAMAZ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı





Turgut AYBAK
Genel Müdür V.

Değerli Mersinliler;

MESKİ Genel Müdürlüğü olarak; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletip geliştirmek, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetleri sunmak asli görevimizdir.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir, temiz bir çevre bırakma kararlılığı ile Mersin halkına altyapı sorunlarından uzak, temiz bir kent bırakmayı ilke edindik. Bütün çalışmalarımızda hesap verme bilinciyle hareket ederek açık ve şeffaf politikalar geliştirmeye devam ediyoruz.

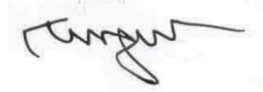
Günümüzde mevcut kaynakların korunması, etkili ve verimli kullanılması, mali ve idari sorunları da dikkate alarak, kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde yerine getirmelerinin önemi artmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçelemeye geçilerek, tüm kamu idarelerine, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için gerekli planlamaların yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda program yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizi, yeni yerleşim yerleri ve değişen abone beklentileri de göz önünde bulundurularak katılımcı bir yöntemle, kaynak ihtiyacı ve öncelikler esas alınarak hazırlanmıştır.

MESKİ 2016 Yılı Performans Programının hazırlanmasında katkıda bulunan tüm yönetici ve çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür eder, bu çalışmanın kaliteli hizmet anlayışını esas alan bir yapı ve işleyişe temel teşkil ederek, Mersinde yaşayanların yaşam kalitesini daha iyi bir seviyeye getirmesini temenni ederim.

Turgut AYBAK
MESKİ Genel Müdür V.



İÇİNDEKİLER

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

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

MESKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:

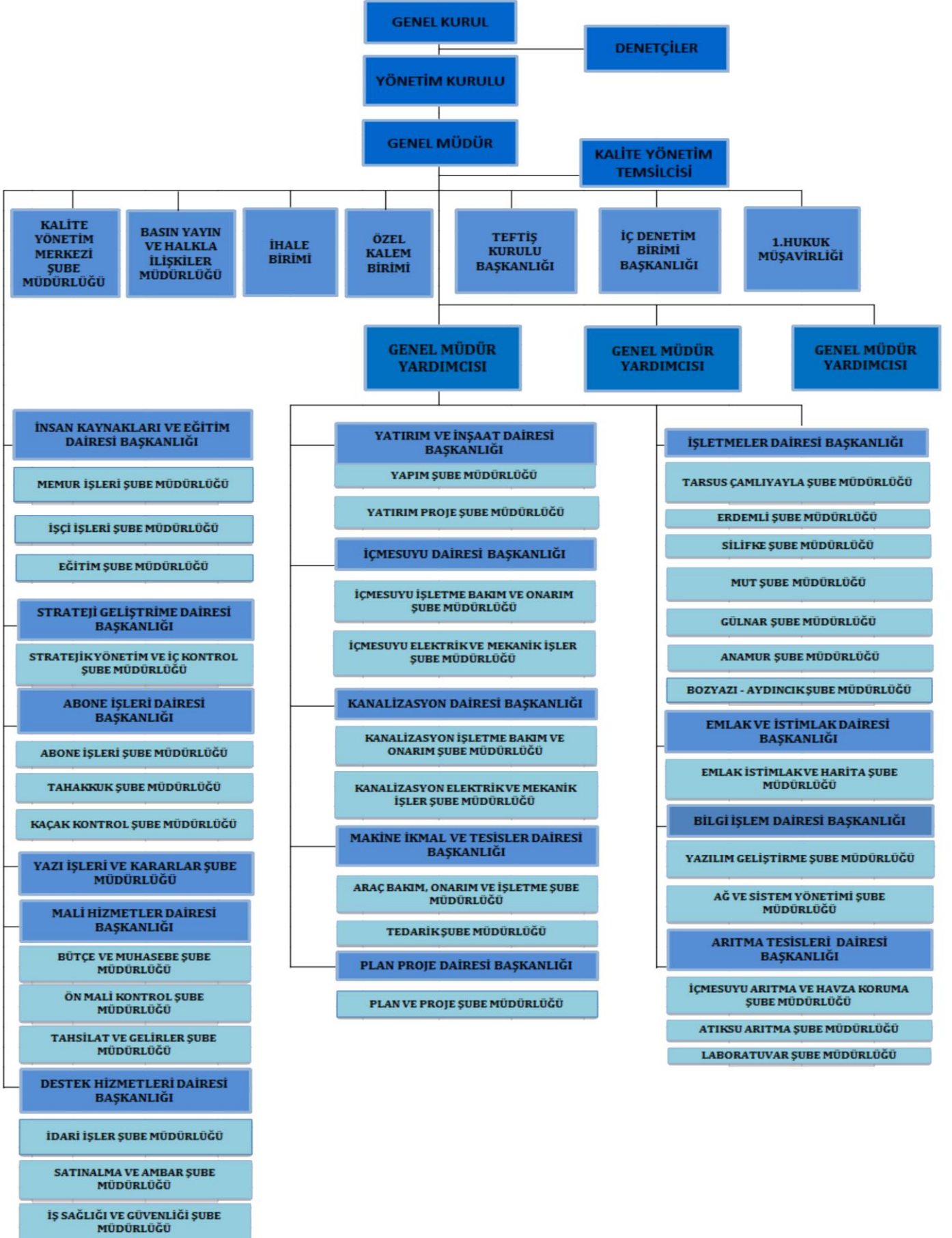
- a. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

- e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MESKİ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

B- Teşkilat Yapısı

MESKİ Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşmaktadır. Genel Müdüre bağlı Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, İhale Birimi, Özel Kalem Birimi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, 1.Hukuk Müşavirliği, 3 Genel Müdür Yardımcılığından oluşmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına bağlı daire başkanlıkları ve bu başkanlıklara bağlı şube müdürlükleri bulunmaktadır.

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI



C-Fiziksel Kaynaklar

MESKİ Genel Müdürlüğü fiziksel kaynakları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	
CİHAZLAR	ADET
Bilgisayar	677
Dizüstü	42
Yazıcı	463
Switch	62
Modem	43
Sunucu	24
Eİ Bilgisayarı	244
Merkez Veri Depolama Sistemi	2
Teyp Yedekleme Ünitesi	1
Kiosk	10
A Tipi Tarayıcı	17
B Tipi Tarayıcı	4

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan program ve yazılımlar;

KULLANILAN PROGRAMLAR	SORUMLU BİRİMLER	PROGRAMIN KULLANIM YERİ
ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)	Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri, su tahakkuk ve tahsilat işlemleri, açma kesme işlemleri, icra işlemleri, vezne işlemleri için kullanılan yazılımdır.
MESKİ Yönetim Sistemi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Tahsilatların, tahakkukların, ödemelerin, banka işlemlerinin müteahhit ve personel alacaklarının takibi gibi bir çok işlemlerin takibinin yapılması ABYS ile entegre çalışmaktadır.
İnsan Kaynakları Programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Memur, sözleşmeli, işçi bordroları, mesai puantajları, özlük bilgileri, izin takibi, emekli sandığı ve SGK kesintilerinin takip işlemlerinin yapılması için kullanılan programdır.
El Bilgisayarı Programı (Sayaç Okuma)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone su kullanım endekslerinin GPRS ile okunması ve tahakkuk hesaplama işlemleri için kullanılan yazılımdır.
El Bilgisayarı Programı (Kesme Bağlama)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Su faturalarını ödemeyen abonelerin GPRS ile ihbar, kesme, bağlama işlemlerinin takibi için kullanılan yazılımdır.
Alo 185 Programı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şb. Md. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Telefon ve elektronik ortamla bildirilen arızaların onarımı ve ne zaman kimin tarafından yapıldığını takip edildiği yazılımdır.
e-Borç Sorgulama Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Abonelerin borç ve tahakkuk bilgilerini görmesini sağlamak için kullanılan yazılımdır.
e-Tahsilat Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Abonelerin borçlarının tahsilatı için kullanılan yazılımdır.
Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi (SPNET) Programı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	5018 sayılı kanun ve bunu tamamlayıcı kılavuz ve yönetmeliklere uygun şekilde Stratejik Plan, Performans Programı, Performans Esaslı Bütçe ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması için kullanılan programdır.
SCADA Yazılımı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Tüm depoların debi, su miktarı, akım, voltaj, vana açma kapatma hatlardan geçen su miktarlarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Su Analiz Programı	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Su analizlerinin takibi ve analiz raporlarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Sayaç Hareketleri Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Arızalı ve sayaç değişim işlemlerinin takibi için kullanılan yazılımdır.
Güvenlik Kamera Takip Sistemi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Tüm Depoların, kurum giriş çıkış ve kurum içinde güvenlik kameralarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Ambar ve Satın Alma Programı	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı	Tüm mal ve malzemelerin alımı ve takibini yapmak için kullanılan programdır.
Kalite Yönetim Sistemi (QDMS) İç Kontrol Eylem Planı Modülü Eğitim Planlama Modülü	KYM Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	TS EN ISO 9001:2008 KYS için oluşturulan dokümantasyonun saklandığı, çalışanlara sunulduğu, düzeltici ve önleyici faaliyet modülü, aksiyon yönetim modüllerini de içeren yazılım. Program ayrıca iç kontrol eylem planı modülü ile eğitim planlama modülünü de içermektedir.
Süreç Yönetimi Yazılımı	KYM Şube Müdürlüğü	TS EN ISO 9001:2008 KYS ile ilgili süreçlerin çizildiği ve saklandığı, süreç performans kriterleri de dahil süreç tanıtım kriterlerinin hazırlandığı yazılımdır.
Dava ve İcra Takip Programı	Hukuk Müşavirliği	Dava, icra ve hukuksal bilgilerin takibi için kullanılan yazılımdır.
Yedekleme Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Birimlerde kullanılan tüm yazılımların veri tabanı ve kullanılan kod bilgilerinin yedeklenmesi için kullanılan yazılımdır.
Ağ ve Sunucu Yönetim Programı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Birimlerde kullanılan bilgisayarların internet erişimlerinin sınırlanması ve kullanılan işletim sistemlerinin sınırlandırılması vb. işlemleri için kullanılan yazılımdır.
Personel Takip Programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Personelin giriş-çıkış saatlerinin kayıtlarının takibi için kullanılan yazılımdır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv yönetimi yazılımı	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Her türlü gelen ve giden evrak akışının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için kullanılan bir yazılımdır.
Teknik Servis Yardım Masası Yazılımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgisayar ve donanımlarının arızaları ile ilgili taleplerin yapılmasını sağlayan programdır.

2015 YILI TOPLAM MAKİNA PARKI İÇMALI

TAŞITIN CİNSİ	ADET
Beko Loader (Kanal Kazıcı)	59
Çekici	2
Damperli Kamyon	29
Elektirikli Bisiklet	1
Excavatör	11
Kamyonet	73
Kamyonet (4x4)	2
Kanal Açma Kamyonu	14
Loder	4
Lowbed Dorse	1
Kapalı kasa Dorse	1
Vidanjör(Çekilir tip)	1
Minibüs	9
Motorsiklet	83
Otobüs	12
Otomobil	68
Su tankeri	4
Traktör	11
Vidanjör	15
Kamp treyler	3
Forklift	1
Jeneratör	1
Kompresör (çekilir tip)	3
TOPLAM	408

**237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE
2016 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1)**

(T) Cetveli Sıra No	Taşıtın Cinsi	Adet	Finansman Kaynağı	Açıklama
T-2	Binek Otomobil	5	Özkaynak	Hizmet alanlarımızın genişlemesi nedeniyle tüm birimlerimizin etüt çalışmalarında kullanılmak için.
T-7	Pick-Up	10	Özkaynak	Teknik birimlerimizin arazi etüt çalışmalarında kullanılması için
T-8	Pıck-up	4	Özkaynak	Teknik birimlerimizin arazi etüt çalışmalarında kullanılması için
T-9	Panel Midibüs	2	Özkaynak	Personel servisi ve Abone İşlerinde kullanılmak üzere.
T-11-b	Otobüs	2	Özkaynak	Personel servisinde kullanılmak için.
T-12	Kamyon	10	Özkaynak	Kanalizasyon ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıklarının alt yapı çalışmalarında dolgu malzemeleri taşımak için.
T-13	Kamyon	5	Özkaynak	Kanalizasyon ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıklarının alt yapı çalışmalarında dolgu malzemeleri taşımak için.
T-18	Motorsiklet	30	Özkaynak	Özellikle İlçeler ve Beldelerde dar ve sarp sokaklarda kullanılmak için.

2016 YILINDA EDİNİLECEK İŞ MAKİNALARI

(T) Cetveli Sıra No	Taşıtın Cinsi	Adet	Finansman Kaynağı	Açıklama
1	Hidrolik Kırıcı (Ekskavatör için)	6	Özkaynak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Başkanlıklarının ilçelerde ve sert zemin alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere.
2	Lastikli Excavatör	4	Özkaynak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıklarının alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere.
3	Su Tankeri	4	Özkaynak	İlçe ve beldeler ağırlıklı olmak üzere arıza durumlarında bölgedeki abonelerin geçici kullanım suyunu temin etmek için.
4	Su Arıza Bakım Onarım Aracı	8	Özkaynak	Oluşan su patlaklarının minimum zamanda giderilerek optimum su ve abone memnuniyeti sağlamak için.
5	Beko Loder	10	Özkaynak	D6 Ambarında kullanılmak üzere
6	Forklift	1	Özkaynak	İçmesuyu ve Kanalizasyon Başkanlıklarının ilçelerde ve sert zemin alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere.

Hizmet Birimleri Ve Tesisler

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

SIRA NO	HİZMET BİRİMLERİ
1	GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI
2	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI (MATİAT)
3	TEKNİK BİRİMLER HİZMET (FİLTRE) BİNASI
4	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI
5	MESKİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (YENİŞEHİR) BİNASI
6	HUZURKENT HİZMET BİRİMİ
7	MEZİTLİ ŞUBE ŞEFLİĞİ
8	GÖZNE HİZMET BİRİMİ
9	TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10	BOZYAZI-AYDINCIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
11	ERDEMLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
12	SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
13	MUT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14	GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15	ANAMUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Genelindeki Kiralık Hizmet Birimleri

SIRA NO	KULLANIM AMACI	ADRESİ
1	GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI	MAHMUDIYE MAH. ZEYTİNLİ BAHÇE CAD. NO: 99 AKDENİZ
2	ABONE İŞLERİ D. BŞK. HİZMET BİNASI	MAHMUDIYE MH. BAHÇELER CD. MATİAT İŞ MERKEZİ NO: 27
3	ABONE İŞLERİ D. BŞK. ARŞİVİ	ALİ PALAMUT İŞ MRK. BAHÇELER CAD. NO: 19/99
4	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BİNASI	İNÖNÜ BULVARI CAN SİTESİ NO: 198
5	ABONE İŞLERİ SAYAÇ AYAR	MAHMUDIYE MH. 4808 SK. NO: 58
6	ABONE İŞLERİ KESME BAĞLAMA	MAHMUDIYE MH. 4808 SK. NO: 60
7	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE SAĞLIK BİRİMİ	METROPOL İŞ MERKEZİ C BLOK NO: 118-119
8	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE SAĞLIK BİRİMİ	METROPOL İŞ MERKEZİ C BLOK NO: 116-117
9	ARITMA TESİSLERİ D. BŞK. LABORATUVAR HİZMET BİNASI	ÖZGÜRLÜK MH. GMK BULVARI NO: 14/B
10	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİVİ (MUHASEBE)	METROPOL İŞ MERKEZİ E BLOK NO: 176-177-178
11	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİVİ	METROPOL İŞ MERKEZİ E BLOK NO: 37-38
12	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİVİ	METROPOL İŞ MERKEZİ E BLOK NO: 41-42
13	KAZANLI HİZMET BİNASI	CAMIŞERİF MH. 50 CD. 40/A
14	AYDINCIK HİZMET BİNASI	MERKEZ MAH. ATAÜRK CAD. AYDINCIK/MERSİN
15	MUT HİZMET BİNASI	DOĞANCA MAH. İNÖNÜ CAD. ERCAM SK. ESER APT. NO: 8E/8D MUT/MERSİN

Mülkiyeti MESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Tapulu Yerler

NO	YER ADI	YÜZÖLÇÜM	İLÇE	MAHALLE	MEVKİİ
1	MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	76.600,00 m ²	MEZİTLİ	MEZİTLİ	
2	MALZEME DEPOSU YERİ	2.080,00 m ²	MERKEZ	BAHÇE	
3	BAHRİ AY	522,57 m ²	TOROSLAR	DORUKLU KÖYÜ	BAĞBELENİ
4	461 PARSEL SU DEPOSU	3.060,00 m ²	MERKEZ	GÖZNE	4. BÖLGE
5	PARMAKKURDU	913,00 m ²	MERKEZ	PARMAKKURDU	
6	KARADUVAR AAT TM1 -5- TERFİ MERKEZİ	1.554,00 m ²	AKDENİZ	KAZANLI	KIZILDİP
7	D8 SU DEPOSU	32.940,00 m ²	MERKEZ	KOCAVİLAYET	5. Bölge
8	D3 SU DEPOSU	451,26 m ²	TOROSLAR	ÇAVUŞLU	ÇAKALLAR
9		220,00 m ²	MERKEZ	ÇAVUŞLU	
10		370,00 m ²			
11		395,00 m ²			
12		411,00 m ²			
13		238,00 m ²			
14		391,00 m ²			
15		217,00 m ²			
16		217,00 m ²			
17		218,00 m ²			
18	219,00 m ²				
19	D3 SU DEPOSU	416,83 m ²	MERSİN	5. BÖLGE	ÇAVUŞLU
20	DY2A SU DEPOSU	9.109,00 m ²	MERKEZ	MENTEŞ	
21		50,00 m ²			
22	MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ)	940,00 m ²	MERKEZ	KUYULUK	SARAY
23	MEZİTLİ ATIKSU ARITMA (ESKİ)	5.220,00 m ²	MERKEZ	KUYULUK	SARAY
24	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	1.250,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
25	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	1.250,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
26	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	10.375,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
27	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	99.899,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
28	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	28.500,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
29	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	4.079,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
30	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	24.750,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
31	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	45.060,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
32	KARADUVAR ATIKSU ARITMA	61.114,00 m ²	MERKEZ	KARADUVAR	DELİÇAY
33	BATI POMPA İSTASYONU	186,00 m ²	MERKEZ	MENTEŞ	EĞRİÇAM
34	MESKİ HİZMET BİNASI	9.126,00 m ²	MERKEZ	İHSANİYE	5. BÖLGE
35	GÖZNE SU DEPOSU	1.720,00 m ²	MERKEZ	GÖZNE	5. BÖLGE
36	MERSİN İÇME SUYU İSALE HATTI	354,00 m ²	MERKEZ	KARACAIYAS	3.BÖLGE TAKRAN
37	DÜKKÂN KAT İRTİFAKI	1.053,00 m ²	MERSİN	OSMANİYE	5.BÖLGE
38	MESKİ TEKNİK BİRİMLER	2.032,00 m ²	MERSİN	BAHÇE	1.BÖLGE
39	TECE TERFİ MERKEZİ	3.000,78 m ²	MEZİTLİ	TECE	ÇALTANA
40	TM1-2 TERFİ MERKEZİ	1.250,00 m ²	AKDENİZ	ADANALIOĞLU	MALAZ
41	DORUKKENT SU DEPOSU	2.077,00 m ²	TOROSLAR	KAŞLI	ÇAMRAMA
42	TİRTAR SU DEPOSU	1.099,00 m ²	ERDEMLİ	TİRTAR	BAHÇECİK
43	İÇME SU KAYNAĞI	12.250,00 m ²	MUT	ELMAPINARI	YAĞLI

Kamulařtması Tamamlanan Alanlar

Mersin-Erdemli-Tırtar- Bahçecik-1440 nolu parsel
Mut- Elmapınarı-Yağlı-101 ada-190 nolu parsel
Tarsus-Gülek-Ardıçlı, 113 ada, 154 nolu parsel

Kamulaştırma alışmaları Devam Eden Alanlar

Mersin-Toroslar-Arpasakarlar-2205 nolu parsel
Mersin-Tarsus-Evci-428 nolu parsel
Yenice Atıksu Arıtma Tesisi
Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi
Çeřmeli Atıksu Arıtma Tesisi
Atakent Atıksu Arıtma Tesisi
Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi
Eski Mezitli Mahallesi, 914 ada, 1 nolu parsel
Tarsus-Gülek-Bođazpınar, 140 ada, 25 nolu parsel
Gülnar Sipahili, 162 ada 1 parsel

Tescil İşlemleri

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

İlçe Tapu Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar sonucunda bir kısım gayrimenkulün kurumumuza tescil işlemleri tamamlanmış olup, kalan gayrimenkuller ile ilgili işlemler devam etmektedir.

6360 Sayılı Kanunla MESKİ Adına Tescil Edilen Yerler

İçmesuyu Deposu, Kuyu, Çeşme, vb.	
İLÇELER	ADET
AKDENİZ	12
ANAMUR	22
AYDINCIK	64
BOZYAZI	24
ÇAMLIYAYLA	25
GÜLNAR	368
SİLİFKE	44
TARSUS	220
TOROSLAR	189
YENİŞEHİR	31
TOPLAM	999

6360 Sayılı Kanunla MESKİ Adına Tescil Edilmesi İçin İşlemi Devam Eden Yerler

İçmesuyu Deposu, Kuyu, Çeşme, vb.	
İLÇELER	ADET
ERDEMLİ	339
MEZİTLİ	109
MUT	333
TOPLAM	781

ARITMA TESİSLERİ

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 8 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile 1 adet İçmesuyu Arıtma Tesisine ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

- ✓ Tarsus Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesisleri

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

D- İnsan Kaynakları

MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 308 adet memur, 530 adet kadrolu işçi, 33 adet geçici işçi ve 33 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 904 adet personel ile hizmet vermektedir.

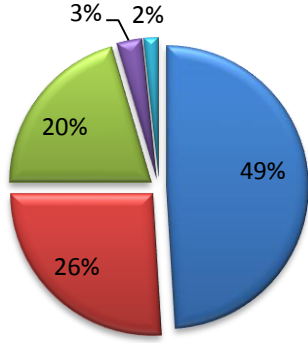
Eğitim durumları ve cinsiyete göre MESKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan personel verileri aşağıdaki tablo ve grafiklerde sunulmuştur.

MESKİ ÇALIŞAN LİSTESİ					
	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	
OKURYAZAR	0	4	0	0	4
İLKOKUL	5	237	16	0	258
ORTAOKUL	9	73	0	0	82
LİSE	80	182	1	0	263
YÜKSEKOKUL-2	63	17	7	7	94
ÜNİVERSİTE-4	151	17	9	26	203
TOPLAM	308	530	33	33	904

CİNSİYET	ADET
Erkek	701
Kadın	203
Toplam	904

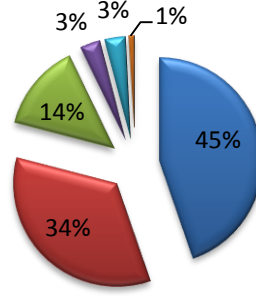
Memur

1. Üniversite 2. Lise 3. Yüksekokul
4. Ortaokul 5. İlkokul



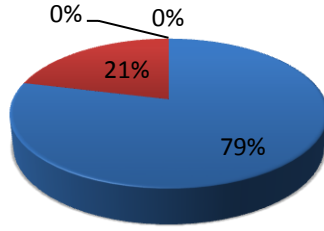
Kadrolu İşçi

1. İlkokul 2. Lise
3. Ortaokul 4. Yüksekokul-2
5. Üniversite-4 6. Okuryazar



Sözleşmeli Personel

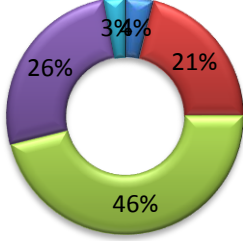
1. Üniversite-4 2. Yüksekokul-2



MESKİ ÇALIŞAN DAĞILIMI YAŞ			
	İŞÇİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ
20-30 YAŞ	10	12	8
30-40 YAŞ	181	65	20
40-50 YAŞ	230	142	4
50-60 YAŞ	101	80	1
60 ÜZERİ	8	9	0
TOPLAM	530	308	33

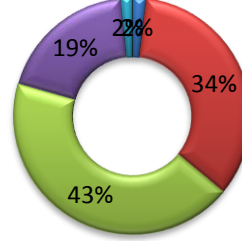
Memur

- 1. 20-30 Yaş
- 2. 30-40 Yaş
- 3. 40-50 Yaş
- 4. 50-60 Yaş üzeri
- 5. 60 Yaş Üzeri



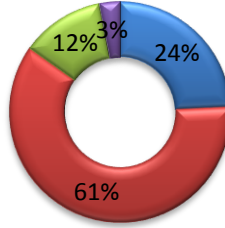
Kadrolu İşçi

- 1. 20-30 Yaş
- 2. 30-40 Yaş
- 3. 40-50 Yaş
- 4. 50-60 Yaş üzeri
- 5. 60 Yaş Üzeri



Sözleşmeli Personel

- 1. 20-30 Yaş
- 2. 30-40 Yaş
- 3. 40-50 Yaş
- 4. 50-60 Yaş



E- Diğer Hususlar

İdaremiz bünyesinde kalite anlayışının gelişimini, sürekliliğini ve Kurum içi iletişimde iyileşmeyi sağlamak üzere gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen dış tetkiklerde Genel Müdürlüğümüz bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 standardına uygun bir kaliteli yönetim sistemi kurulduğu onaylanmış; 11.06.2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz TSE Kalite Yönetim Sistemi K-Q TSE-ISO-EN 9000 belgesini kullanma hakkını kazanmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Kurumumuz arasında 08.05.2015 tarihinde imzalanan İyi Niyet Bildirgesi ile Ulusal Kalite Hareketine katılan Kurumumuz; EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanmasına yönelik ilk öz değerlendirme çalışmalarını tamamlamış, bu yolda ilk aşama olan “Mükemmellikte Kararlılık” aşaması için geniş katılımlı ekiplerde çalışmalarını başlatmıştır.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

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

1. Temel Değerler

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

2. Politikalar

a) Çevre Politikamız

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

b) Yenileşim Politikamız

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

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

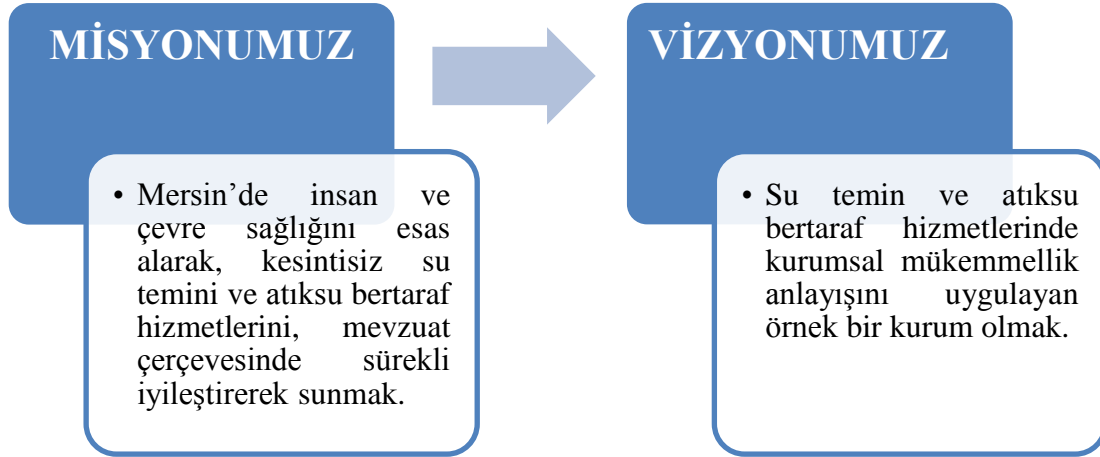
- ❖ Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı,
- ❖ Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlayıp iş kazalarının azalmasını sağlamayı,
- ❖ İSG Bilincini geliştirmek için gerekli eğitimleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.

d) Kalite Politikamız

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

B- Amaç ve Hedefler

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



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

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

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

İÇMESUYU YÖNETİMİ	
AMAÇ 1: SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ	
HEDEF	
H 1.1. İçmesuyu Hatlarının Tamamlanması	
H 1.2. Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşlanması	
H 1.3. İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması	
H 1.4. İçmesuyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması	
H 1.5. Kullanılabilir Sağlıklı Yeni Su Kaynaklarının Temini	
H 1.6. Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi	
H 1.7. Fiziksel Su Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması	
H 1.8. İçmesuyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması	
ATIKSU YÖNETİMİ	
AMAÇ 2 : ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ	
HEDEF	
H 2.1. Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atıksularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması	
H 2.2. Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi	
H 2.3. Atıksuların Uygun Deşarjının Sağlanması	
H 2.4. Atıksu İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	
H 2.5. Atıksu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması	
AMAÇ 3: SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ	
HEDEF	
H 3.1. Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde Yağmursuyu Hatlarının Tamamlanması	
H 3.2. Yağmursularının Uygun Deşarjının Sağlanması	
H 3.3. Yağmursuyu Sisteminin İyileştirilmesi	
H 3.4. Yağmursuyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması	
ÇEVRESEL YÖNETİM	
AMAÇ 4: ÇEVRESEL STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİNE AKTİF BİÇİMDE DESTEK OLUNMASI	
HEDEF	
H 4.1. Arıtma Çamurunun Çevreye Uygun Bertarafının Sağlanması	
H 4.2. Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	
H 4.3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Sağlanması	
H 4.4. Arıtılmış Suyun Ekonomiye Kazandırılması	

KURUMSAL YÖNETİM

AMAÇ 5: SU KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN VE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF

H 5.1. Suya Güven Duyulmasının Sağlanması ve Tasarruflu Su Kullanımının Teşvik Edilmesi

AMAÇ 6: KURUM TANITIMININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI

HEDEF

H 6.1. Etkin Tanıtımın Yapılması

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

HEDEF

H 7.1. Yönetim Sistemi Alt Yapısının İyileştirilmesi

H 7.2. Bilgi Yönetim Sisteminin Etkinleştirilmesi

H 7.3. Etkin İletişimin Sağlanması

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

HEDEF

H 8.1. Kurum Giderlerini Azaltmaya ve Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması

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

HEDEF

H 9.1. Bina, Araç ve Donanımların Temin Edilmesi

H 9.2. Bina, Araç ve Donanımların İşletilmesi

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

HEDEF

H 10.1. Mükemmellik Modeline Göre Kurumsal Performansın Arttırılması

H 10.2. Hizmet Sunum Etkinliğinin Arttırılması

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo 1)

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ		
Hedef	1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI		
Performans Hedefi			
1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G1.1.1.1.1 PROJESİ YAPILAN İÇMESUYU HAT UZUNLUĞU (km)		400	1480
Açıklama Anamur- Bozyazı- Aydınçık Bölgesi, Erdemli-Silifke Bölgesi, Gülnar-Mut Bölgesi, Tarsus-Çamlıyayla Bölgeleri, Merkez İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 1480 km İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı projelerinin hazırlanmasını ifade etmektedir. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiş ve 2015 yılından devam eden işlerin metrajları da bu toplama eklenmiştir.			
2 - G1.1.1.2.1 İÇMESUYU TALEP KARŞILAMA ORANI (%)		20	100
Açıklama İçmesuyu olmayan vatandaşların ihtiyaçlarının gelen dilekçeler doğrultusunda teknik olarak uygun olanların hemen karşılanmasını ifade etmektedir.			
3 - G1.1.1.3.1 DÖŞENEN İÇMESUYU HATTI UZUNLUĞU (km)		5	50
Açıklama 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde İller Bankası tarafından sağlanacak olan hibe ve kredi ile 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve kamulaştırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı 2016 yılına aktarılan işler de dahil olup; İhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi Başkanlığımızca projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine (Mezitli İlçesi'ne 12 km, Tarsus İlçesi Gülek Mahallesi'ne 1 km, Bozyazı İlçesi Tekmen Mahallesi'ne 19 km, Anamur İlçesi'ne 3 km, Gülnar İlçesi'ne 5 km, Silifke İlçesi Narlıkuyu Mahallesi'ne 5 km, Mersin İli Muhtelif Mahalleleri 'ne 5 km olmak üzere) Toplam 50 km İçmesuyu Hattı Yapım İşleri ve Mersin İli Tarsus İlçesi Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi yerleşkesi tadilat yapım işinin dağılımını ifade etmektedir.			
4 - G1.1.1.3.2 DÖŞENEN İÇMESUYU HATTI UZUNLUĞU (km)		230	350
Açıklama Sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu sağlayabilmek için ekonomik ömrünü ve verimliliğini kaybetmiş hatların yenilenmesini ifade etmektedir. Ayrıca içmesuyu bulunmayan yerleşim yerlerine sağlıklı ve kesintisiz içmesuyunu ulaştırmak en önemli hedefimizdir. Anamur:90 km, Aydınçık:30 km, Bozyazı:35 km, Çamlıyayla:10 km, Erdemli:10 km, Gülnar:95 km, Mezitli:7 km, Mut:30 km, Silifke:25 km, Tarsus:10 km, Toroslar:8 km			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1: İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	3.585.000,00 TL		3.585.000,00 TL
F1.1.1: İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	49.810.000,00 TL		49.810.000,00 TL
F1.1.1: İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	26.106.000,00 TL	22.000.000,00 TL	48.106.000,00 TL
Genel Toplam	79.501.000,00 TL	22.000.000,00 TL	101.501.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ		
Hedef	1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI		
Performans Hedefi	1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G1.2.1.1.1 PROJESİ YAPILAN DEPO/TERFİ İSTASYON SAYISI (Adet)		10	8
Açıklama	Anamur- Bozyazı- Aydıncık Bölgesi, Erdemli-Silifke Bölgesi, Gülnar-Mut Bölgesi, Tarsus-Çamlıyayla Bölgeleri, Merkez İlçeler ve 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 8 adet depo ve terfi merkezi projelerinin hazırlanmasını ifade etmektedir.		
2 - G1.2.1.2.2 İNŞA EDİLEN DEPO/TERFİ İSTASYON SAYISI (Adet)		-	13
Açıklama	Yerleşim yerlerimizde bulunan içmesuyu depolarımızın rehabilite ederek sağlıklı bir içme suyu temini elde etmektedir. Anamur:1 adet, Bozyazı:2 adet, Erdemli:2 adet, Gülnar:3 adet, Silifke:4 adet, Tarsus:1 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1: SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	240.000,00 TL		240.000,00 TL
F1.2.1: SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.740.000,00 TL		1.740.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Performans Hedefi	
1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	
Açıklamalar	
1 - G1.3.2.1.1 YENİLENEN SU HATLARININ UZUNLUĞU (km)	40 50
Açıklama Sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu sağlayabilmek için ekonomik ömrünü ve verimliliğini kaybetmiş hatların yenilenmesidir. Ayrıca içmesuyu bulunmayan yerleşim yerlerine sağlıklı ve kesintisiz içmesuyunu ulaştırmak en önemli hedefimizdir. Akdeniz:5 km, Mut:5 km, Yenişehir:5 km, Anamur:10 km,Silifke:5 km, Aydıncık:5 km, Gülnar:5 km, Bozyazı:5 km, Mezitli:5 km	
2 - G1.3.2.1.2 YENİLENEN SU HATLARININ UZUNLUĞU (km)	30 47
Açıklama İhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi Başkanlığınca projelendirilecek olan veya yapılması öngörülen yerleşim yerlerine (Merkezde muhtelif mahallelerde, Mersin İli Toroslar İlçesi Çavuşlu mahallesi' ne 22 km, Alsancak mahallesi' ne 10 km, Yusuf Kılıç mahallesine 8 km ve Muhtelif mahallelere 7 km) Toplam 47 km İçmesuyu Hattı Yapım İşi.	
3 - G1.3.3.1.1 DEĞİŞTİRİLEN POMPA SAYISI (Adet)	80 100
Açıklama Arıza anında enerji sarfiyatlarını azaltılması, işgücü kayıplarının hafifletilmesi ve vatandaşlarımıza en hızlı ve ekonomik şekilde içme suyu teminini sağlamaktır. Akdeniz:12 adet, Anamur:4 adet, Aydıncık:1 adet, Bozyazı:7 adet, Çamlıyayla:3 adet, Erdemli:20 adet, Gülnar:5 adet, Mut:2 adet, Silifke:27 adet, Tarsus:10 adet, Toroslar:6 adet, Yenişehir:2 adet, Mezitli:1 adet	
4 - G1.3.4.1.1 REHABİLİTE EDİLEN DEPO SAYISI (Adet)	60 67
Açıklama Yerleşim yerlerimizde bulunan içmesuyu depolarımızı rehabilite ederek sağlıklı bir içme suyu temini elde etmektir. Akdeniz:4 adet, Bozyazı:1 adet, Mezitli:4 adet, Toroslar:4 adet, Çamlıyayla:4 adet, Mut:15 adet, Yenişehir:4 adet, Anamur:2 adet, Erdemli:20 adet, Silifke:1 adet, Aydıncık:1 adet, Gülnar:4 adet, Tarsus:3 adet	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.2: EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ	24.500.000,00 TL		24.500.000,00 TL
F1.3.2: EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ	12.100.000,00 TL	5.165.000,00 TL	17.265.000,00 TL
F1.3.3: EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
F1.3.4: İÇMESUYU DEPOLARININ REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI	11.200.000,00 TL		11.200.000,00 TL
Genel Toplam	50.800.000,00 TL	5.165.000,00 TL	55.965.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ		
Hedef	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G1.4.1.1.1 ARITILAN SU MİKTARI (m3/gün)		240.000	240.000
Açıklama Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden Mersin ve Tarsus'a verilen "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun şekilde ortalama günlük 240.000 m3 içmesuyu üretilmesi planlanmaktadır.			
2- G1.4.3.1.1 KLORLANAN DEPO ORANI (%)		100	100
Açıklama Mersin İl genelinde mevcut su depolarımızın ve içmesuyu şebekelerimizin "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Bu nedenle klorlama çalışmalarının yönetmeliğe uygun şekilde yapılması planlanmaktadır.			
3- G1.4.4.1.1 DENETİM SONUCU (Başarılı/Başarısız)		Başarılı	Başarılı
Açıklama			
4- G1.4.5.1.1 VALİDASYON ÇALIŞMALARI SAYISI (Adet)		0	2
Açıklama Validasyon çalışmaları laboratuvara yeni personel gelmesi, kapsam genişletilmesi (ihtiyaç duyulan yeni parametrelerde akredite olmak) veya metod değişikliği olduğu durumlarda yapılır. Önümüzdeki yıl içerisinde kapsam genişletme dışındaki mevcut durumlarda yoğun bir değişiklik düşünülmediğinden validasyon çalışmaları sayısı 2 olarak belirlenmiştir.			
5- G1.4.5.2.1 ULUSLARARASI YETERLİK TESTLERİNE KATILIM SAYISI (Adet)		0	5
Açıklama Validasyon çalışmaları yapıldığında yapılan çalışmaların doğruluğunun ispatlanması amacıyla ve kalite yönetim sistemimiz dahilinde analiz sonuçlarının kalitesinin temini planına göre 2 yılda bir katılım gereklidir. Ayrıca yeni bir parametre eklenmesi durumunda eklenen parametre için katılımılması zorunludur. 2 yılda bir katılımılması gerekli olan yeterlilik testi parametrelerinden birçoğuna 2015 yılı içerisinde katılımacağı için kapsam genişletmede göz önüne alınarak 2016 yılı içerisinde hedef 5 olarak öngörülmüştür.			

6 - G1.4.6.1.1 YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI SAYISI (Adet)		0	1
Açıklama 2016 yılı içerisinde 1 adet seyyar laboratuvar öngörülmüştür.			
7- G1.4.6.2.1 YENİ LABORATUVARLAR İÇİN VERİLEN EĞİTİMLERDE EĞİTİM ALAN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM SÜRESİ (Adam/Gün)		0	2
Açıklama 2016 yılı içerisinde laboratuvar kurulacağından dolayı laboratuvar personelleri için 2 aylık eğitim öngörülmüştür.			
8- G1.4.7.1.1 YAPILAN İÇMESUYU ANALİZ SAYISI (Adet)		2716	3020
Açıklama Günlük olarak ortalama 12 numune üzerinden yapılan hesaba ve geçmiş yıllarda alınan numune sayılarına göre yıllık numune sayısı 3020 olarak öngörülmüştür.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1: İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	6.550.000,00 TL		6.550.000,00 TL
F1.4.3: İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F1.4.4: TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	20.000,00 TL		20.000,00 TL
F1.4.5: TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA YENİ PARAMETRELER EKLENMESİ	0		0
F1.4.6: YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI KURULMASI	250.000,00 TL		250.000,00 TL
F1.4.7: İÇMESUYU ANALİZLERİNİN YAPILMASI	755.000,00 TL		755.000,00 TL
Genel Toplam	7.875.000,00 TL		7.875.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1- G1.5.1.1.2 YAPILAN ARAŞTIRMA SAYISI (Adet)		-	30
Açıklama	Merkez Toroslar ilçesi ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Anamur-Bozyazı-Aydıncık-Erdemli-Silifke-Gülner-Mut ilçelerinde ihtiyaç duyulan toplam 30 adet kaynak etüt ve proje çalışması sonrasında yapılacak olan sondaj çalışmalarını ifade etmektedir. Anamur 3 adet, Aydıncık 1 adet, Bozyazı 2 adet, Erdemli 10, Gülner 2 adet, Mut 4 adet, Silifke 7 adet, Toroslar 1 adet		
2- G1.5.2.1.1 TAHSİS BAŞVURUSU TALEP GERÇEKLEŞME ORANI (%)		-	70
Açıklama	Talep edilen su kaynağı tahsis başvurularının tamamlanmasını sağlamak.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.5.1: KAYNAK ARAŞTIRMA YAPILMASI	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
F1.5.2: SU KAYNAKLARININ TAHSİS EDİLMESİ	0		0
Genel Toplam	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ		
Hedef	1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ		
Performans Hedefi			
1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2014	2015	2016
1 - G1.6.2.2.1 İÇMESUYU ARIZA MÜDAHALE SÜRESİ (Günü)		1/2	1/2
Açıklama Yaşanan su arızalarına en kısa sürede müdahale ederek vatandaşımızın susuz kalmamasını sağlamaktır.			
2- G1.6.2.3.1 TEMİN EDİLEN EKİPMANIN (BORU, VANA, VB.) İHTİYACI KARŞILAMA ORANI (%)		90	100
Açıklama Su arızalarında ve diğer hizmetlerimizin yürütülmesinde ekipmanları sağlıklı ve ekonomik bir şekilde kullanarak vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunabilmektir.			
3- G1.6.2.4.1 İÇMESUYU ARIZALARIN GİDERİLME SÜRESİ (Saat)		-	8
Açıklama Oluşan arızaların boru çapı ve cinsi göz önüne alınarak arızaların giderilme süresi 8 saat olarak öngörülmüştür.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.6.2: EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	170.000,00 TL		170.000,00 TL
Genel Toplam	170.000,00 TL		170.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ		
Hedef	1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI		
Performans Hedefi			
1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2014	2015	2016
1- G1.7.2.1.1 PROGRAMA ALINMIŞ BÖLGE İÇİN SAHA KONTROLÜ YAPILMIŞ HAT UZUNLUĞU (km)		750	500
Açıklama Fiziki kayıp ve kaçakları tespit edip azaltmak için belirli bir program dahilinde saha kontrolleri yaparak fiziki kaçakları azaltmaktır.			
2- G1.7.3.1.1 FİZİKSEL KAÇAK ORANI (%)		10	35
Açıklama Aşırı yıpranmış borulardaki fiziksel kaçakların tespit edilerek fiziki kaçakları azaltarak sistem verimliliğini arttırmaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.7.2: FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F1.7.3: FİZİKİ SU KAÇAKLARININ GİDERİLMESİ	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Amaç	1 SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇMESUYU TEMİNİ
Hedef	1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G1.8.1.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN HAT UZUNLUĞU (km)		400	500
Açıklama İçmesuyu Dairesi Başkanlığı olarak alt yapı hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bilgi sistemini ve veri analizlerini gerçekleştirmektedir.			
2- G1.8.1.2.1 SAYISAL ORTAMA AKTARILAN SU KAYNAĞI SAYISI (Adet)		80	100
Açıklama İçmesuyu Dairesi Başkanlığı olarak su kaynaklarımızın tespiti ve verileri sağlıklı bir şekilde saklamaktır.			
3- G1.8.2.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN ALANIN HİZMET GÖTÜRÜLMÜŞ ALANA ORANI (%)		8	15
Açıklama İçmesuyu verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleştirerek tamamlanmasını sağlamak.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.8.1: İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	100.000,00 TL		100.000,00 TL
F1.8.2: MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	82.500,00 TL		82.500,00 TL
Genel Toplam	182.500,00 TL		182.500,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI		
Performans Hedefi			
2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1- G2.1.1.1.1 PROJESİ YAPILAN KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km)		500	515
Açıklama Anamur- Bozyazı- Aydınçık Bölgesi, Erdemli-Silifke Bölgesi, Gülnar-Mut Bölgesi, Tarsus-Çamlıyayla Bölgeleri, Merkez İlçeler ve 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde ihtiyaç duyulan toplam 515 km Kanalizasyon Hatlarının projelendirme çalışmalarını ifade etmektedir. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiş ve 2015 yılından devam eden işlerin metrajları da bu toplama eklenmiştir.			
2 - G2.1.1.2.1 6360 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE BAĞLANAN YERLERDE KANALİZASYON PROJESİ YAPILAN MAHALLE SAYISI (Adet)		20	83
Açıklama 6360 Sayılı yasa çerçevesinde bağlanan yerlerde kanalizasyon projesi yapılan mahalle sayısını ifade etmektedir.83 adet mahalle yapılan talep bazlı başvuruların yerinde etüt edilmesi sonucunda belirlenmiştir.			
3- G2.1.1.4.1 DÖŞENEN KANALİZASYON HATTI UZUNLUĞU (km)		145	60
Açıklama İhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi Başkanlığınca projelendirilecek olan yada yapılması öngörülen yerleşim yerlerine (Mezitli İlçesi muhtelif mahallelere 3 km, muhtelif ilçelere 5 km, muhtelif merkez ilçelere 5 km, Çamlıyayla İlçesi Sebil Mah. 12 km, Tarsus İlçesi Yenice Mah. 3 km, Erdemli İlçesi Kocahasanlı Mah. 10 km, Mersin İli Bozyazı ilçesi 2 km, Mersin İli Aydınçık İlçesi 8 km, Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş Mah. 12 km) Toplam 60 Km Kanalizasyon Hattı Yapım İşi			
4 - G2.1.1.4.2 DÖŞENEN KANALİZASYON HATTI UZUNLUĞU (km)		-	55
Açıklama Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleretalep üzerine yapılan boru döşemesi Merkez:24.50 km, Tarsus:11 km, Anamur:4.5 km, Mut:4.5 km, Silifke:5.5 km,Erdemli:5 km			

5- G2.1.1.5.2 KANALİZASYON HİZMETİ ALAN NUFUSUN TOPLAM YERLEŞİK NUFUSA ORANI (%)		-	58
---	--	---	----

Açıklama

İlçe bazında kanal hizmeti alan nüfuslar /ilçenin toplam nüfusa oranı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Merkez (Akdeniz+Mezitli+Toroslar+Yenişehir)(658.000/940.418), Anamur: (35.000/63.059), Aydınçık: (Nüfus 11.473 olup tamamlanmış bir kanalizasyon sistemi yoktur.), Bozyazı: (13.000/26.995), Çamlıyayla: (Nüfusu 8781 kişi olup kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır.), Erdemli: (30200/130226), Gülnar: (9000/26.451), Mut: (28.000/62.693), Silifke: (Herhangi bir veri bulunamamıştır.), Tarsus: (225.000/321.403) Toplam (998.200/1.705.774= %58)

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1: KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	1.595.000,00 TL		1.595.000,00 TL
F2.1.1: KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	25.370.000,00 TL	5.500.000,00 TL	30.870.000,00 TL
F2.1.1: KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	14.000.000,00 TL		14.000.000,00 TL
Genel Toplam	40.965.000,00 TL	5.500.000,00 TL	46.465.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Performans Hedefi			
2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1- G2.2.1.1.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU (km)		231	263
Açıklama Mevcut kanalizasyon şebekelerinin temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir. Merkez; 210, Tarsus; 20, Anamur; 5, Gülnar; 3, Mut; 5, Silifke; 10, Erdemli; 10			
2- G2.2.1.2.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN KANALİZASYON BACASI SAYISI (Adet)		10530	16000
Açıklama Mevcut kanalizasyon şebekelerinin baca temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir. Merkez:11000, Tarsus:3000, Anamur:300, Gülnar:200, Mut:300, Silifke:600, Erdemli:600			
3 - G2.2.1.3.1 BAKIM-ONARIMI YAPILAN TERFİ İSTASYONU SAYISI (Adet)		7	38
Açıklama Mevcut atıksu terfi istasyonlarının bakımının yapılmasını ifade etmektedir. Merkez:10, Anamur:2, Silifke:9, Erdemli:7, Bozyazı:7, Aydıncık:1, Mut:1, Tarsus:1			
4 - G2.2.1.4.1 DEĞİŞTİRİLEN KANALİZASYON BORU UZUNLUĞU (km)		13,90	14,30
Açıklama Mevcut kanalizasyon şebekelerinde hasarlı bulunan boruların değişimi Merkez:11, Tarsus:2, Anamur:0,2, Gülnar:0,1, Mut:0,2, Silifke:0,4, Erdemli:0,4			
5 - G2.2.1.5.1 DEĞİŞTİRİLEN KANALİZASYON BACA KAPAK SAYISI (Adet)		1354	2325
Açıklama Mevcut kanalizasyon şebekelerinde hasarlı bulunan baca kapaklarının değişimi Merkez:1500, Tarsus:500, Anamur:50, Gülnar:25, Mut:50, Silifke:100, Erdemli:100			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1- KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIM - ONARIMLARININ YAPILMASI	12.862.000,00 TL		12.862.000,00 TL
Genel Toplam	12.862.000,00 TL		12.862.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1- G2.3.1.1.1 ARITILAN ATIKSU MİKTARI (m3/gün)		245000	340105
Açıklama MESKİ hizmet sınırlarında bulunan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, Atakent Atıksu Arıtma Tesisi, Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi, Kızıkalesi Atıksu Arıtma Tesisi, Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisi ve Anamur Atıksu Arıtma Tesisi'ne 2016 yılında toplamda 124.138.496,6 m3/yıl su arıtılması planlanmaktadır			
2 - G2.3.3.1.1 PROJELENDİRİLEN ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI (Adet)		3	7
Açıklama Hizmet alanımız dahilinde gereksinim duyulan Çamlıyayla, Tarsus (Yenice), Toroslar (Gözne- Ayvagediği), Silifke (Atayurt- Arkum- Atakent), Gülnar (Merkez), Narlıkuyu ve Tepeköy'de yapılması düşünülen 7 Adet arıtma tesisi projelerinin hazırlanmasını,2015 yılından devreden muhtelif atıksu arıtma tesislerinin projelerinin tamamlanmasını ve 1 adet atıksu arıtma tesisi Proje Revizyonunu (Limonlu- Kumkuyu) ifade etmektedir.			
3 - G2.3.3.2.1 ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)		33	100
Açıklama Projesi yapılan İçmesuyu Arıtma Tesisinin gerçekleşme oranını ifade etmektedir.			
4 - G2.3.3.3.1 İNŞA EDİLEN ATIKSU ARITMA TESİSİ SAYISI (KÜMÜLATİF) (Adet)		6	6
Açıklama 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve kamulaştırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı paket arıtma tesisleri yapılamamış olup, 2016 yılına aktarılan işlerden Mezitli İlçesi AAT, Erdemli İlçesi Kargıpınarı ile Kızıkalesi Mahallelerine, Silifke İlçesi Atakent Mahallesi Yapım İş'i ne 2015 yılında başlanılmış olup, 2016 yılında devam edilecektir. Ayrıca 2015 yılı içerisinde yapımı tamamlanan Anamur İlçesi, Bozyazı İlçesi ile Mut İlçesi AAT işletilmesi için maliyet öngörülmüştür. Bunun yanında Limonlu- Kumkuyu mah. AAT ve Taşucu mah. AAT ihalesi 2016 yılı içerisinde yapılacaktır.			

6 - G2.3.4.1.1 YAPILAN DENETLEME SAYISI (Adet)		2507	1800
Açıklama MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği uyarınca endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarına denetimler yapılmakta ve önlemler aldırılmaktadır. Bu bağlamda 2016 yılında MESKİ hizmet alanında bulunan toplamda 1800 adet endüstriyel nitelikli atıksu kaynağına denetim yapılması planlanmaktadır.			
7 - G2.3.4.2.1 YAPILAN ATIKSU ANALİZ SAYISI (Adet)		83	312
Açıklama Atıksu Arıtma Tesislerimizin çıkış suyundan 2016 yılında toplamda 312 adet/yıl iç denetim numunesi alınarak/aldırılarak analizlerinin yapılması/yaptırılması planlanmaktadır.)			
8 - G2.3.5.1.1 PROJELENDİRİLEN KANALİZASYON POMPA İSTASYONU SAYISI (Adet)		2	4
Açıklama 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde 4 Adet Atıksu Arıtma Tesisi projesi hazırlanmasını ifade etmektedir. Terfili sistemler enerji maliyetleri nedeniyle tercih edilen çözümler olmayıp, arazinin topoğrafyasına göre gerekli olduğu yerlerde terfi merkezleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda muhtemel terfi istasyonlarının projelendirme maliyetlerini karşılamak üzere hedef konmuştur.			
9 - G2.3.5.2.1 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)		50	100
Açıklama Projesi yapılan kanalizasyon pompa istasyonlarının gerçekleşme oranını ifade etmektedir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1: ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	15.625.000,00 TL		15.625.000,00 TL
F2.3.3: YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
F2.3.3: YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	16.630.000,00 TL	33.050.000,00 TL	49.680.000,00 TL
F2.3.4: KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ	2.250.000,00 TL		2.250.000,00 TL
F2.3.5: KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	120.000,00 TL		120.000,00 TL
Genel Toplam	37.125.000,00 TL	33.050.000,00 TL	70.175.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ		
Hedef	2.4 ATIKSU İLE İLGİLİ İHBARLARA HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
2.4 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G2.4.1.2.1 ATIKSU İLE İLGİLİ İHBARLARA MÜDAHALE SÜRESİ (Gün)		1	1
Açıklama ALO 185 den gelen ihbarlara müdahale süresini ifade etmektedir.			
2 - G2.4.1.3.1 YILI VIDANJÖR ÇEKİM SAYISININ ÖNCEKİ YIL SAYISINA ORANI (%)		1,14	1,1
Açıklama Bulduğumuz yıldaki vidanjör çekim sayısının önceki yıla oranını içerir.			
3 - G2.4.1.5.1 KANAL ARIZALARINA MÜDAHELE SÜRESİ (Gün)		-	1
Açıklama Gelen arıza ihbarlarını tamamını bir günde müdahale edilmektedir.			
4 - G2.4.1.6.1 KANAL ARIZALARININ GİDERİLME SÜRESİ (Gün)		-	2
Açıklama Vidanjör ve kanal açma arızaları genel olarak bir günde giderilmekte ancak, hat çökmesi ve vb. gibi arızalarda kazı yapılacağından iki gün olarak belirlenmiştir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.4.1: EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	5.436.000,00 TL		5.436.000,00 TL
Genel Toplam	5.436.000,00 TL		5.436.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Amaç	2 ATIKSULARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN BERTARAF EDİLMESİ
Hedef	2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI

Performans Hedefi

2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G2.5.1.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN HAT UZUNLUĞU (km)		102	127
Açıklama	Merkez:35, Tarsus:60, Anamur:6, Gülnar:3, Mut:3, Silifke:10, Erdemli:10		
2 - G2.5.2.1.1 SAYISALLAŞTIRILAN ALANIN HİZMET GÖTÜRÜLMÜŞ ALANA ORANI (%)		7	15
Açıklama	Atıksu verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleştirerek tamamlanmasını sağlamak.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.5.1: ATIKSU SİSTEMİNİN TESPİT EDİLMESİ VE ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	0		0
F2.5.2: ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI	82.500,00 TL		82.500,00 TL
Genel Toplam	82.500,00 TL		82.500,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ
Hedef	3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

Performans Hedefi

3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G3.1.1.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANI (%)		15	100

Açıklama

Hizmet alanımız dahilinde yağmur suyu master planının hazırlanmasını ifade etmektedir. Mersin Merkez İlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren tüm mahallelerde yağmur suyu master plan projesi hazırlanmasını ifade etmektedir. Anılan işin sözleşmesi 18.09.2015 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme süresi 365 takvim günüdür.

2 - G3.1.2.1.1 PROJESİ YAPILAN YAĞMURSUYU HAT UZUNLUĞU (km)		20	30
--	--	----	----

Açıklama

Mersin Merkez İlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza giren tüm mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlere toplam 30 km yağmur suyu hattı projesi hazırlanmasını ifade etmektedir. 2015 yılı içerisinde merkez ilçeler için aciliyet arz eden yağmursuyu hatları için toplam Muhtelif Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı işi kapsamında toplam 30 km'lik bir metraj öngörülmüş olup, 2016 yılı içerisinde bu hatların projelendirmesinin tamamlanması ve İdare imkanları ile gerçekleştirilecek projelerin toplam miktarını ifade etmektedir.

3 - G3.1.2.2.1 YAĞMURSUYU PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)		15	100
--	--	----	-----

Açıklama

Projesi yapılan yağmursuyu hatlarının gerçekleşme oranını ifade etmektedir.

4 - G3.1.2.3.1 DÖŞENEN YAĞMURSUYU HATTI UZUNLUĞU (km)		0	6
--	--	---	---

Açıklama

Mersin İli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Master Plan Çalışması (MPÇ-YS1) 2015 yılı Ekim ayı içerisinde başlaması nedeniyle, herhangi bir yatırım faaliyeti gerçekleştirilememiştir. Ancak, 2015 yılında yapılması öngörülen Mersin İli Tarsus İlçesi Muhtelif Mah. Yağmursuyu Hattı Yapım İş'i bu plan dışında kaldığından ve aciliyeti olan muhtelif kısımlar (4.cadde-18.cadde arası, vs) için 2016 yılı programına dahil edilmiştir.

5 - G3.1.2.3.2 DÖŞENEN YAĞMURSUYU HATTI UZUNLUĞU (km)		-	5
---	--	---	---

Açıklama
Yağmursuyu Hattı olmayan yerlere talep üzerine döşeme yapılacaktır. Merkez:5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1: YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI	1.450.000,00 TL		1.450.000,00 TL
F3.1.2: YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	110.000,00 TL		110.000,00 TL
F3.1.2: YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	6.500.000,00 TL		6.500.000,00 TL
F3.1.2: YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
Genel Toplam	10.560.000,00 TL		10.560.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ		
Hedef	3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2014	2015	2016
1 - G3.2.1.1.1 PROJELENDİRİLEN YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU SAYISI (Adet)		0	1
Açıklama			
Mersin Merkez İlçeleri ve 6360 Sayılı Kanun ile sorumluluk alanımıza ihtiyaç duyulan yere toplam 1 adet yağmur suyu pompa istasyonu projesi hazırlanmasını ifade etmektedir.			
2 - G3.2.1.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRME GERÇEKLEŞME ORANI (%)		0	100
Açıklama			
Projesi yapılan yağmursuyu pompa istasyonlarının gerçekleştirme oranını ifade etmektedir.			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.2.1: YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	20.000,00 TL		20.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ		
Hedef	3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ		
Performans Hedefi			
3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2014	2015	2016
1 - G3.3.1.2.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN YAĞMURSUYU BACASI SAYISI (Adet)		4000	4000
Açıklama Mevcut yağmursuyu bacalarının temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir. Merkez:3500, Tarsus:400, Anamur:30, Silifke:40, Erdemli:30			
2 - G3.3.1.3.1 TEMİZLİĞİ YAPILAN IZGARA SAYISI (Adet)		10415	13900
Açıklama Mevcut yağmursuyu ızgaralarının temizliğinin yapılması hedeflenmektedir. Merkez:10000, Tarsus:3000, Anamur:300, Silifke:300, Erdemli:300			
3 - G3.3.1.4.1 ONARIMI YAPILAN YAĞMURSUYU BACA SAYISI (Adet)		691	530
Açıklama Mevcut Yağmursuyu Şebekelerinde Hasarlı olan yağmursuyu bacaları değiştirilecektir. Merkez:400, Tarsus:100, Anamur:10, Silifke:10, Erdemli:10			
4 - G3.3.1.5.1 ONARIMI YAPILAN IZGARA SAYISI (Adet)		7670	10650
Açıklama Mevcut Yağmursuyu Şebekelerinde hasarlı olan ızgaralar değiştirilecektir. Merkez:10000, Tarsus:500, Anamur:50, Silifke:50, Erdemli:50			
5 - G3.3.1.6.1 DEĞİŞTİRİLEN YAĞMURSUYU BACA KAPAK SAYISI (Adet)		830	1390
Açıklama Mevcutta bulunan hasarlı yağmursuyu baca kapaklarının değiştirilmesi Merkez; 1000, Tarsus; 300, Anamur; 30, Silifke; 30, Erdemli; 30			
6 - G3.3.1.7.1 BAKIM-ONARIMI YAPILAN YAĞMURSUYU TERFİ İSTASYONU SAYISI (Adet)		0	4
Açıklama Mevcut yağmursuyu terfi istasyonlarının onarımının yapılması. Tarsus:3, Anamur:1			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.3.1: YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI	5.658.000,00 TL		5.658.000,00 TL
Genel Toplam	5.658.000,00 TL		5.658.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	3 SEL VE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ		
Hedef	3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2014	2015	2016
1 - G3.4.1.2.1 TEMİZLENEN DERE-AÇIK KANAL UZUNLUĞU (km)		0	14
Açıklama			
Merkez:3, Tarsus:5, Anamur:1, Bozyazı:1, Gülnar:1, Mut:1, Silifke:1, Erdemli:1			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.4.1: DERELERİN TEMİZLİK VE ISLAHININ YAPILMASI	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi**4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI****Açıklamalar**

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G4.1.1.1.1 DÜZENLİ DEPOLAMAYA GÖNDERİLEN ARITMA ÇAMURU MİKTARI (ton/yıl)		6853	21000

Açıklama

MESKİ hizmet sınırlarında bulunan atıksu arıtma tesislerinde proses sonucu oluşan arıtma çamurunun toplamda 21.000 ton/yıl düzenli depolama alanına gönderilmesi planlanmaktadır. (düzenli depolama alanının uygunluğuna bağlı olarak)

2 - G4.1.2.1.1 ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ETÜT VE PROJE SAYISI (Adet)		0	1
---	--	---	---

Açıklama

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.1.1: ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLİ DEPOLANMASININ SAĞLANMASI	0		0
F4.1.2: ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI	180.000,00 TL		180.000,00 TL
Genel Toplam	180.000,00 TL		180.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G4.2.1.1.1 MUTLAK KORUMA ALANINDA KAMULAŞTIRILAN ALAN MİKTARI (m2)		0	30000
Açıklama	İçmesuyu havzaları mutlak koruma alanları içinde yer alan 30.000 m2.lik gayrimenkulün kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.		
2 - G4.2.2.1.1 HAVZADAN ALINACAK NUMUNE SAYISI (Adet)		12	54
Açıklama	Berdan Baraj Gölü Havzasından “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” lerine göre içmesuyu havzamızın korunması kapsamında su numuneleri alınması planlanmaktadır. Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda ve diğer akredite dış laboratuvarlarda analizlerin yaptırılması planlanmaktadır. Berdan Baraj Gölünün kirlenmesini önlemek için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.		
3 - G4.2.2.2.1 UYGUN NUMUNE SAYISININ HAVZADAN ALINAN NUMUNE SAYISINA ORANI (%)		-	100
Açıklama	Analiz sonuçları ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilecektir. Yönetmeliklere uygun analiz sonuçlarının karşılaştırması yapılacaktır.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1: İÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI	450.000,00 TL		450.000,00 TL
F4.2.2: SU HAVZALARININ DENETLENMESİ	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	700.000,00 TL		700.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi**4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI****Açıklamalar**

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G4.3.1.4.1 GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN KLORLAMA EKİPMANI ORANI (%)		-	25

Açıklama

Mersin İl genelinde mevcut su depolarımızın ve içmesuyu şebekelerimizin “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Bu nedenle klorlama çalışmalarının yönetmeliğe uygun şekilde yapılması planlanmaktadır. Elektrik enerjisi olmayan içmesuyu depolarında klorlamanın güneş enerjisi ile çalışan cihazlarla yapılması hedefimizdir. Bu tür yerler önümüzdeki yıllarda bu cihazlarla donatılacaktır.

2- G4.3.2.3.1 ARITMA ÇAMURUNDAN ÜRETİLEN ELEKTRİK MİKTARI (kw)		5040000	5400000
---	--	---------	---------

Açıklama

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde proses sonucu oluşan arıtma çamurundan biyogaz üretilmekte olup 2016 yılında ayda $450.000 \times 12 = 5.400.000$ kwh/ay enerji üretilmesi planlanmaktadır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1: GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI	0		0
F4.3.2: ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ	0		0
Genel Toplam	0		0

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G5.1.1.1.1 ULAŞILAN KİŞİ SAYISI (Adet)		23970	20000
Açıklama	Genel Müdürlüğümüzün bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kurumun tanıtımının daha etkin yapılabilmesini ifade etmektedir.		
2 - G5.1.2.1.1 YAPILAN ETKİNLİK SAYISI (Adet)		4	25
Açıklama	Su kültürü bilincinin geliştirilmesine yönelik okul ziyaretleri ve önemli günler kapsamında etkinliklerin yapılmasını ifade etmektedir.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1: BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI	250.000,00 TL		250.000,00 TL
F5.1.2: SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		300.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	6 KURUM TANITIMININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
Hedef	6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI		
Performans Hedefi			
6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri			
	2014	2015	2016
1 - G6.1.1.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASINDA TANITIM VE BİLGİLENDİRME SAYISI (Adet/yıl)		189	200
Açıklama Kurumun tanıtımının yapılması ve su kullanım bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını ifade etmektedir.			
2 - G6.1.1.2.1 DAĞITIM YAPILAN GAZETE DERGİ, BROŞÜR VB. SAYISI (Adet/yıl)		101640	150000
Açıklama Kurumun tanıtımının yapılması ve su kullanım bilincinin oluşturulmasına yönelik yayınların hazırlanması ve dağıtımının yapılmasını ifade etmektedir.			
3 - G6.1.2.1.1 WEB SİTESİNİ KULLANMA SAYISI (Adet/yıl)		260000	300000
Açıklama Aylık 25.000 olarak belirlenmiş olan 2016 hedefi yıl sonunda 12 ayın toplamı olarak girilecektir.			
Faaliyetler			
	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1: YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI	450.000,00 TL		450.000,00 TL
F6.1.2: WEB SİTESİNİN REHABİLİTASYONU	0		0
Genel Toplam	450.000,00 TL		450.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	7 BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ		
Hedef	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ		
Performans Hedefi			
7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G7.1.1.2.1 EBYS (DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİ DAHİL) YAZILIMININ ALINMASI (%)		100	100
Açıklama Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımının güncellenmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımını ve ek yazılımların alınmasını ifade etmektedir.			
2 - G7.1.1.3.1 BİLGİ AKIŞI VE KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK MOBİL UYGULAMA YAZILIMLARI ALINMASI (%)		20	70
Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak yazılımların yanında diğer dairelerin yazılım alımlarında da destek sağlanacaktır.			
3 - G7.1.1.4.3 YBS YAZILIMLARININ ALINMASI (%)		-	70
Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak yazılımların yanında diğer dairelerin yazılım alımlarında da destek sağlanacaktır.			
4 - G7.1.1.6.1 MUHASEBE YAZILIMININ ALINMASI (%)		70	70
Açıklama Bilgisayar Yazılım Alımları ve Bakımları (Muhasebe Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi, aynı zamanda şeffaf bir hizmet sunabilmek amacıyla yıllık revize işlemi İşi için)			
5 - G7.1.2.1.1 DONANIM SAYISI (Adet)		48	50
Açıklama Kurumun bilgi ve bilgi birikiminin etkili kararlar verebilmesine destek olacak ve kuruluşun etkinliğini geliştirecek, alt yapıyı iyileştirecek donanım alınmasını ifade etmektedir.			
6 - G7.1.2.1.2 DONANIM SAYISI (Adet)		60	160
Açıklama Teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması için gerekli donanım alınmasını ifade etmektedir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1: YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARININ ALINMASI	500.000,00 TL		500.000,00 TL
F7.1.1: YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI	30.000,00 TL		30.000,00 TL
F7.1.1: YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI	50.000,00 TL		50.000,00 TL
F7.1.2: ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI	400.000,00 TL		400.000,00 TL
F7.1.2: ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI	265.000,00 TL		265.000,00 TL
Genel Toplam	1.245.000,00 TL		1.245.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G7.2.1.1.1 ENTEGRE EDİLEN VERİLER (%)		20	50
Açıklama	Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, kaydedilmesi ve CBS üzerine aktarılması aşamalarını göstermektedir. 2015 yılında el bilgisayarları vasıtasıyla abone sayaçlarının koordinatlarının alınması (%20), 2016 yılında verilerin düzenlenmesi ve satın alınacak CBS programı üzerine kaydedilmesini (%50) içermektedir.		
2 - G7.2.2.1.1 ENTEGRE EDİLEN VERİLER (%)		100	100
Açıklama	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Bakımları (Taşınır Taşınmazların Muhasebe sistemine entegre edilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması hesap verilebilirlikte saydam olunması)		
3 - G7.2.3.1.1 ARAÇLARIN İZLENEBİLİRLİK ORANI (%)		0,84	100
Açıklama	Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında alınması planlanan araçlara araç takip sisteminin takılması hedeflenmektedir.		
4 - G7.2.4.1.1 EMLAK VERİLERİNİN SİSTEME GİRİLME ORANI (KÜMÜLATİF) (%)		40	90
Açıklama	Emlak bilgi sistemine ait verilerinin sayısal ortama aktarımını gerçekleştirerek tamamlanmasını sağlamak.		
5 - G7.2.5.1.1 ABONE BİLGİLERİ GÜNCELLEME ORANI (%)		37	30
Açıklama	Abone bilgilerinin güncellenerek daha doğru ve eksiksiz hizmet verilmesini ifade eder.		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.2.1: VERİLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ	600.000,00 TL		600.000,00 TL
F7.2.2: TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ	70.000,00 TL		70.000,00 TL
F7.2.3: TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN TAKILMASI	140.000,00 TL		140.000,00 TL
F7.2.4: EMLAK BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	0		0
F7.2.5: ABONE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	870.000,00 TL		870.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	7 BİLGİ VE BİLGİ BİRİKİMİNİN ETKİLİ KARARLAR VERİLEBİLMESİNE DESTEK OLACAK VE KURULUŞUN ETKİNLİĞİNİ GELİŞTİRECEK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ		
Hedef	7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G7.3.1.1.1 EBYS KULLANIM ORANI (%)		20	80
Açıklama			
E- İmza tedariki, EBYS kullanım etkinliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından izlenecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.3.1: ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	8 FİNANSAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI GÜVENCE ALTINA ALACAK BİÇİMDE YÖNETİLMESİ		
Hedef	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI		
Performans Hedefi			
8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G8.1.1.2.1 MOBİL VEZNE SAYISI (Adet)		-	1
Açıklama 6360 sayılı kanun kapsamında genişleyen hizmet ağımız içerisinde bulunan yerlere her türlü hizmeti ulaştırabilmek amacıyla mobil vezne/veznelerin kurulması			
2 - G8.1.1.3.1 OTOMATİK TAHSİLAT VEZNESİ SAYISI (Adet)		0	1
Açıklama Bilgisayar Alımları (Tahsilat Oranını Artırmak için Şehrin Muhtelif Yerlerinde Otomatik Tahsilat Veznelerinin Kurulması)			
3 - G8.1.1.4.1 EKS SAYAÇ SAYISI (Adet)		0	1000
Açıklama Elektronik karthı sayaç (EKS) kullanımını arttırarak tahsilat çeşitliliği sağlamayı ifade eder.			
4 - G8.1.1.5.1 TAHSİLATIN TAHAKKUKA ORANI (%)		90	90
Açıklama			
5 - G8.1.1.6.1 BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%)		-	90
Açıklama			
6 - G8.1.1.7.1 KOMİSYON VE MASRAF ÖDEMEDEN YAPILAN TAHSİLATIN TOPLAM TAHSİLATA ORANI (%)		-	80
Açıklama Veznelerimiz otomatik ödeme talimatları, internet üzerinden yapılan tahsilatlar, akıllı veznelerden yapılan tahsilatların toplamını içermektedir.			

7 - G8.1.2.1.1 DEĞİŞTİRİLEN SAYAÇ SAYISI (Adet)		48000	50000
Açıklama 10 yıllık damga süresini dolduran ölçüm hassasiyetini kaybetmiş sayaçların değişiminin yapılarak doğru ölçüm yapılabilmesini ifade etmektedir.			
8 - G8.1.3.1.1 KAÇAK TUTANAĞI SAYISI (Adet)		7465	30000
Açıklama Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düşürülmesini ifade etmektedir.			
9 - G8.1.4.1.1 SAYAÇLARA TAKILAN EMNİYET KİLİDİ SAYISI (Adet)		35000	60000
Açıklama Sayaçlara emniyet kilidi (mühür) takılarak vatandaşın sayaca müdahalesini engellemeyi ifade etmektedir.			
10 - G8.1.5.1.1 SAYAÇ OKUMASI YAPILAN ABONE SAYISININ KAYITLI ABONE SAYISINA ORANI (%)		87	75
Açıklama Aktif olmayan aboneliklerin sayısının azaltılması için verilerin analiz edilmesi, gruplandırılması ve düzenlenmesi işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı aktif olmayan abonelikleri yerinde inceleyerek iptali gerekenlerle ilgili işlemleri yapacaktır.			
11 - G8.1.6.1.1 ABONE SAYISI (Adet)		-	17000
Açıklama Yeni aboneliklerin tesis edilmesi ile tahakkukun artırılmasını ifade etmektedir.			
12 - G8.1.7.01 ANAMUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)		-	852000 TL
Açıklama Anamur Şube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			
15 - G8.1.7.02 MUT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)		-	635000 TL
Açıklama Mut Şube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			
16 - G8.1.7.03 ERDEMLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)		-	717000 TL
Açıklama Erdemli Şube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			
17 - G8.1.7.04 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)		-	965000 TL
Açıklama Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			

18 - G8.1.7.05 AYDINCIK-BOZYAZI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)		-	742000 TL
Açıklama Aydıncık-Bozyazı Şube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			
19 - G8.1.7.06 GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)		-	669000 TL
Açıklama Gülнар Şube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			
20 - G8.1.7.07 SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- TUTAR (TL)		-	804000 TL
Açıklama Silifke Şube Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			
21 - G8.1.7.1 TUTARI (TL)		23364,26	71000 TL
Açıklama Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderlerini ifade etmektedir.			
22 - G8.1.7.10 TUTARI (TL)		249353,15	1187250 TL
Açıklama Makine İkmal ve Tesisleri Daire Başkanlığının performans hedefi doğrultusunda kurumumuzun giderlerini azaltmaya ve verimliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarını ifade etmektedir.			
23 - G8.1.7.11 TUTARI (TL)		98858,98	204000 TL
Açıklama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
24 - G8.1.7.12 TUTARI (TL)		26727873,5	605000 TL
Açıklama İçmesuyu Dairesi Başkanlığı olarak genel yönetim hizmetlerimizin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi birinci amacımızdır.			
25 - G8.1.7.13 TUTARI (TL)		1136255,88	73030000 TL
Açıklama Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
26 - G8.1.7.14 TUTARI (TL)		42518,65	114000 TL
Açıklama Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
27 - G8.1.7.15 TUTARI (TL)		5781586,11	22485000 TL
Açıklama Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
28 - G8.1.7.16 TUTARI (TL)		38818,09	364000 TL
Açıklama Plan Proje Dairesi Başkanlığı olarak Genel Yönetim hizmetlerimizin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılan işleri ifade etmektedir.			

29 - G8.1.7.17 TUTARI (TL)		215912,89	1005000 TL
Açıklama Özel Kalem Müdürlüğü			
30 - G8.1.7.18 TUTARI (TL)		24286,95	55000 TL
Açıklama Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü			
31 - G8.1.7.19 TUTARI (TL)		186126,25	744000 TL
Açıklama Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne; Hizmet sunum etkinliği ve hizmet verimliliğinin artırılması			
32 - G8.1.7.2 TUTARI (TL)		125231,87	242000 TL
Açıklama İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Genel Yönetim Hizmetlerinin yürütülmesi için Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
36 - G8.1.7.24 TUTARI (TL)		627731,41	292000 TL
Açıklama İşletmeler Dairesi Başkanlığının hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan bütçe giderleri			
37 - G8.1.7.3 TUTARI (TL)		842566,81	17928000 TL
Açıklama Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
38 - G8.1.7.4 TUTARI (TL)		770331,12	1726000 TL
Açıklama 1.Hukuk Müşavirliği			
39 - G8.1.7.5 TUTARI (TL)		0	43000 TL
Açıklama Teftiş Kurulu Başkanlığı Birim harcama kalemlerini doğru ve gerekli hallerde kullanmak.			
40 - G8.1.7.6 TUTARI (TL)		363655,81	2079000 TL
Açıklama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
41 - G8.1.7.7 TUTARI (TL)		5310027,29	1348000 TL
Açıklama Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
42 - G8.1.7.8 TUTARI (TL)		4720	154000 TL
Açıklama Kalite Yönetim Merkezi			
43 - G8.1.7.9 TUTARI (TL)		628151,64	196000 TL
Açıklama Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı giderlerimizi azaltmaya ve verimliliğimizi arttırmaya yönelik tedbirlerin alınarak yapılan harcamaları ifade etmektedir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.1.1: TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI	200.000,00 TL		200.000,00 TL
F8.1.1: TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI	420.000,00 TL		420.000,00 TL
F8.1.2: ÖLÇÜM HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇMİŞ SAYAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
F8.1.3: ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ	75.000,00 TL		75.000,00 TL
F8.1.4: SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI	42.000,00 TL		42.000,00 TL
F8.1.5: FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	60.000,00 TL		60.000,00 TL
F8.1.6: ABONELİKLERİN TESİS EDİLMESİ	15.000,00 TL		15.000,00 TL
F8.1.7: GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	129.256.250,00 TL		129.256.250,00 TL
Genel Toplam	131.868.250,00 TL		131.868.250,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	9 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ		
Hedef	9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ		
Performans Hedefi			
9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G9.1.1.1.1.1 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (KİRA) (%)		16	100
Açıklama			
MESKİ' nin hizmet birimlerinin büyük bir kısmı kendi mülkiyetinde olmayıp, bu ihtiyaçlar kiralama yöntemiyle karşılanmaktadır.			
2 - G9.1.1.1.1.2 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (KAMULAŞTIRMA) (%)		-	40
Açıklama			
Talep edilen kamulaştırma ve irtifak hakkı işlemlerini gerçekleştirerek tamamlanmasını sağlamak.			
3 - G9.1.1.1.1.3 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (ORMAN ALANLARI) (%)		-	70
Açıklama			
Teknik gereklilik dolayısıyla bazı altyapı hizmetleri orman alanları içinden geçişle karşılanabilmektedir. Bu amaçla yatırım öncesi Orman Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak ihtiyaç karşılanmaktadır.			
4 - G9.1.1.1.2 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (%)		90	100
Açıklama			
Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla iş makinesi ve araç alımı ve kiralanmasını ifade etmektedir.			
5 - G9.1.1.1.3 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (%)		-	100
Açıklama			
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
6 - G9.1.1.1.4 İHTİYAÇ KARŞILAMA ORANI (%)		-	100
Açıklama			
İhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Merkez ve İlçelerde 2016 yılında muhtelif yerlere toplam 2 adet üstyapı projesi hazırlanacaktır.			

7- G9.1.2.1.1 AKARYAKIT MİKTARI (lt)		1509248	2485000
---	--	---------	---------

Açıklama

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla araç, iş makinası ve ekipmanlarımızın motorin, benzin alımını ifade etmektedir.

8- G9.1.2.2.1 MADENİ YAĞ MİKTARI (litre/yıl)		25000	41000
---	--	-------	-------

Açıklama

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla araç, iş makinası ve ekipmanlarımızın madeni yağ alımını ifade etmektedir.
ekipmanlarımızın madeni yağ ihtiyacını karşılamayı ifade etmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.1.1: HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	10.610.000,00 TL		10.610.000,00 TL
F9.1.1: HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	13.395.000,00 TL		13.395.000,00 TL
F9.1.1: HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
F9.1.1: HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	630.000,00 TL		630.000,00 TL
F9.1.2: MAKİNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ İHTİYACININ KARŞILANMASI	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
Genel Toplam	40.135.000,00 TL		40.135.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	9 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİ		
Hedef	9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ		
Performans Hedefi			
9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G9.2.1.1.1 BİNA BAKIM-ONARIM İHTİYACININ KARŞILANMA ORANI (%)		100	90
Açıklama Birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin karşılanmasını ifade etmektedir.			
2 - G9.2.1.2.1 ARAÇ BAKIM-ONARIM İHTİYACININ KARŞILANMA ORANI (%)		98,71	100
Açıklama Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla taşıt ve iş makinalarımızın tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasını ifade etmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.2.1: PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI	300.000,00 TL		300.000,00 TL
F9.2.1: PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
Genel Toplam	2.800.000,00 TL		2.800.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Performans Hedefi

10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G10.1.1.2.1 TS-EN-ISO-9001: 2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI/YENİLENMESİ (Adet)		1	1
Açıklama 11.06.2015 tarihli TS-EN-ISO-9001: 2008 belgesinin yenilenmesini ifade etmektedir.			
2 - G10.1.4.1.1 SÜREÇ İYİLEŞTİRME AMAÇLI KIYASLAMA YAPILMASI (Adet/yıl)		2	2
Açıklama Birimlerin çalışma alanlarında süreç iyileştirme amaçlı en az 2 kıyaslama yapılması için işbirlikleri geliştirilmesini ifade etmektedir.			
3 - G10.1.4.2.1 ÖZDEĞERLENDİRME SONUCU İYİLEŞTİRİLME YAPILMA ORANI (%)		30	30
Açıklama Her yıl özdeğerlendirme yapılarak, tespit edilen İyileştirmeye Açık Alanların %30'nu planlayarak ilgili Birimince/lerce hayata geçirilmesini ifade etmektedir.			
4 - G10.1.5.2.1 MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK BELGESİ İÇİN BAŞVURULMASI (Adet/yıl)		-	1
Açıklama EFQM Mükemmellik Modeli Yetkinlik Aşamasına başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyi ifade etmektedir.			

5 - G10.1.6.1.1 VERİLEN EĞİTİM SAYISI (Adet/yıl)		10	10
Açıklama Personel yeterliliğinin artırılması sağlanmasını ifade etmektedir.			
6 - G10.1.6.2.1 VERİLEN TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ (saat/yıl)		8	10
Açıklama Personel yeterliliğinin artırılması sağlanmasını ifade etmektedir.			
7 - G10.1.6.3.1 EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI (Adet/yıl)		820	800
Açıklama Personel yeterliliğinin artırılması sağlanması ifade etmektedir.			
8 - G10.1.7.1.1 PERFORMANS PROGRAMI (Adet/yıl)		1	1
Açıklama 2015-2019 yılları Stratejik Planı doğrultusunda yıllık performans programının hazırlanması.			
9 - G10.1.7.3.1 FAALİYET RAPORU (Adet/yıl)		1	1
Açıklama Performans Programı sonuçlarını gösteren faaliyet raporunun hazırlanmasını ifade etmektedir.			
10 - G10.1.8.1.1 İÇ KONTROL ANKETİ SAYISI (Adet/yıl)		2	1
Açıklama İdaremizin İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2015-2016 Yıllarını kapsadığından, 2016 Yılı için 1 adet iç kontrol ile ilgili anket yapılmasını ifade etmektedir.			
11 - G10.1.8.2.1 İÇ KONTROL EYLEM PLANININ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		50	100
Açıklama İdaremizin İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2015-2016 Yıllarını kapsadığından Eylem Planının gerçekleşme oranı 2016 yılında % 100 olarak (kümülatif) gerçekleşmesini ifade etmektedir.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.1.1 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	30.000,00 TL		30.000,00 TL
F10.1.4: İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ/ÖĞRENME/KIYASLAMA İÇİN İŞBİRLİKLERİ/ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ	3.000,00 TL		3.000,00 TL
F10.1.5: EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI	80.000,00 TL		80.000,00 TL
F10.1.6: PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANMASI	700.000,00 TL		700.000,00 TL
F10.1.7: STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANMASI	85.400,00 TL		85.400,00 TL
F10.1.8: KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	14.600,00 TL		14.600,00 TL
Genel Toplam	913.000,00 TL		913.000,00 TL

Tablo 1**İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ		
Amaç	10 KURUM ÇALIŞANLARININ, KAYNAKLARIN VE SÜREÇLERİN İYİ BİR LİDERLİKLE YÖNLENDİRİLEREK DAHA YÜKSEK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNEVE DAHA BAŞARILI BİR KURUMSAL PERFORMANSA SÜREKLİ İYİLİŞTİRMELER YAPILARAK ULAŞILMASI		
Hedef	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI		
Performans Hedefi			
10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - G10.2.1.1.1 ABONE MEMNUNİYET ANKETİ (Adet/yıl)		1	1
Açıklama Sunulan hizmetlerle ilgili abone memnuniyetinin ölçülmesini ifade etmektedir.			
2 - G10.2.1.3.1 TOPLUM MEMNUNİYETİ ANKETİ (Adet/yıl)		1	1
Açıklama Genel toplum memnuniyetinin ölçülmesini ifade etmektedir.			
3 - G10.2.1.4.1 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ (Adet/yıl)		1	1
Açıklama Kurum personellerinin çalışma koşulları, çalışma saatleri, iş yükü gibi durumlara bakışının değerlendirilmesini ifade etmektedir.			
4 - G10.2.1.5.1 ABONE MEMNUNİYETİ ORANI (%)		-	67
Açıklama Sürekli yapılan iyileştirme faaliyetleri ile abone memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.			
5 - G10.2.1.6.1 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI (%)		-	66
Açıklama Sürekli yapılan iyileştirme faaliyetleri ile çalışan memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.			
6 - G10.2.1.7.1 TOPLUM MEMNUNİYETİ ORANI (%)		-	66
Açıklama Sürekli yapılan iyileştirme faaliyetleri ile toplum memnuniyet oranının artırılması hedeflenmektedir.			

7 - G10.2.2.1.1 UYGULANAN ÖNERİ ORANI (%)		30	30
--	--	----	----

Açıklama

Paydaşlarca verilen sisteme yönelik değişiklik önerilerinin uygun bulunanlarının ilgili birimlerce hayata geçirilmesini ifade eder.

8 - G10.2.3.2.1 ALO 185 HATTINA GELEN BAŞVURULARIN ÇÖZÜM ORANI (%)		100	100
---	--	-----	-----

Açıklama

ALO 185 Hattına gelen başvuruların çözüm oranını belirlemeyi ifade etmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.2.1: PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI	60.000,00 TL		60.000,00 TL
F10.2.2: ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI	5.000,00 TL		5.000,00 TL
F10.2.3: ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	85.000,00 TL		85.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI (Tablo 2)

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Mersin Merkez, ilçeler ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2016 yılında toplam 1480 km içme suyu hattı projelendirme çalışması yapılarak ihtiyaç doğrultusunda yaklaşık 62 mahallede proje çalışması yapılmış olacaktır. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiş ve 2015 yılından devam eden işlerin metrajları da bu toplama eklenmiştir.

Ekonomik Kod (I.Düzyer)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.585.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.585.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

2016 Yılında temel hedefimiz sağlıklı içmesuyunu vatandaşlarımıza temin etmek olduğundan eksik olan içme suyu hatlarının projelendirilerek hizmetlerimizden faydalanan insan sayısını arttırmaktır. Faaliyet alanımızdaki bölgelerde altyapı ağıımızı zenginleştirerek verimliliğimizi arttırmaktır. İçme suyu şebeke ve isale hattında yapımını tamamlayacağımız işlerin gömlekleme ve dolgusunda kullanılan hammadde bedelleri olarak hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.010.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	13.800.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	49.810.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	49.810.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde İller Bankası tarafından sağlanacak olan hibe ve kredi ile 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve kamulaştırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı 2016 yılına aktarılan işler de dahil olup; İhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi Başkanlığımızca Projelendirilecek Olan Veya Yapılması Öngörülen Yerleşim Yerlerine Toplam 50 Km İçme suyu Hattı Yapım İşleri ve Mersin İli Tarsus İlçesi Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Yerleşkesi Tadilat Yapım İşleri dağılımını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzyen)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.106.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	21.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.106.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	22.000.000,00 TL
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	22.000.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	48.106.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI
Faaliyet Adı	F.1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde ihtiyaç doğrultusunda muhtelif hacimlerde 2016 yılında toplam 8 adet İçme suyu depo ve Terfi Merkezi Projelendirme çalışması yapılacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	240.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI
Faaliyet Adı	F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 yılında, 6360 sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleşim yerlerinde bulunan içme suyu depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karşı karşıya olan yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içmesuyu temininde bulunmaktadır. İçmesuyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit çevirmek, sıva ve boyalarını yenilemek, demir müştemilatlarını yenilemek, içlerinin fayanslarını yaparak manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile değişimi gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz depo rehabilitasyonları aşağıdaki listedeki gibidir. Anamur:1 Adet, Bozyazı:2 Adet, Erdemli:2 Adet Gülnar:3 Adet, Silifke :4 Adet, Tarsus :1 Adet

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

2016 yılında, 6360 Sayılı yasa ile faaliyet alanımıza dahil olan tüm yerleşim yerlerinde personel, zaman ve ekonomik kayıpların minimuma indirilerek personelle sağlanan hizmetlerin kalitesini arttırarak en kısa sürede ekonomik olarak su temin işi devamlılığını sağlamaktır. Akdeniz:5 km, Mut:5 km, Yenişehir:5 km, Anamur:10 km, Silifke:5 km,Aydincık:5 km,Gülnar:5 km,Bozyazı:5 km, Mezitli:5 km,

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Faaliyet Adı	F1.3.2 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi Başkanlığınca Projelendirilecek Olan Veya Yapılması Öngörülen Yerleşim Yerlerine (Merkezde muhtelif mahallelerde, Mersin İli Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi'ne 22 km, Alsancak mahallesine 10 km, Yusuf Kılıç mahallesi 'ne 8 km ve Muhtelif mahallelere 7 km) Toplam 47 km İçmesuyu Hattı Yapım İşİ.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	12.100.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.100.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	5.165.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	5.165.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.265.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
Faaliyet Adı	F1.3.3 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 yılında, Öz kaynaklarımızın korunması adına arıza anında işçilik kayıplarının minimize edilmesi ve enerji sarfiyatının azaltılması, işgücü kayıplarının hafifletilmesi ve vatandaşımıza en hızlı ve ekonomik şekilde içmesuyu temini işinde devamlılığı sağlamak başlıca hedeflerimizdir. Faaliyet alanımızdaki yerleşim yerlerinde 300 adet terfi istasyon bulunmakta olup, 5 yıl içerisinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların tamamını değiştirmeyi hedeflemekteyiz. 2016 yılı için aciliyet arz eden aşağıda listede verilmiş, değiştirilmesi hedeflenen ektropompon; Akdeniz:12 adet, Anamur:4 adet, Aydıncık:1 adet, Bozyazı:7adet, Çamlıyayla:3 adet, Erdemli:20 adet, Gülnar:5 adet, Mut:2 adet, Silifke:27 adet, Tarsus:10 adet, Toroslar:6 adet, Yenişehir:2 adet, Mezitli:1 adet

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

6360 Sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleşim yerlerinde bulunan içmesuyu depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karşı karşıya olan yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içmesuyu temininde bulunmaktadır. İçmesuyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit çevirmek, sıva ve boyalarını yenilemek, demir müştemilatlarını yenilemek, içlerinin fayanslarını yaparak manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile değişimi gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilmesi hedeflenen depo rehabilitasyonları; Akdeniz:4 adet, Bozyazı:1 adet, Mezitli:4 adet, Toroslar:4 adet, Çamlıyayla:4 adet, Mut:15 adet, Yenişehir:4 adet, Anamur:2 adet, Erdemli:20 adet, Silifke:1 adet, Aydıncık:1 adet, Gülnar:4 adet, Tarsus:3 adet

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	11.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.200.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.200.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temizlik malzeme alımları ile yangın tüplerinin dolumu ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen işlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.550.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.550.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.550.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temizlik malzeme alımları ile yangın tüplerinin dolumu bu bölüme kaydedilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Laboratuvarda kullanılan cihazlar ve gereçlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Gezici laboratuvarlarda kullanılan cihazlar ve gereçlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Laboratuvar tahlil giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	55.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	755.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	755.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ
Faaliyet Adı	F1.5.1 KAYNAK ARAŞTIRMA YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>2016 yılında, 6360 sayılı yasa ile faaliyet alanımıza giren yerleşim yerlerinde bulunan içme suyu depolarının rehabilitasyonu sağlanarak küresel ısınma ile karşı karşıya olan yeryüzünde su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayıp sağlıklı içme suyu temininde bulunmaktadır. İçme suyu depolarının rehabilitasyonu kapsamında depo etraflarına tel çit çevirmek, sıva ve boyalarını yenilemek, demir müştemilatlarını yenilemek, içlerinin fayanslarını yaparak manevra odalarındaki vana ve fittings malzemelerinin HDPE ile değişimi gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz depo rehabilitasyonları aşağıdaki listedeki gibidir. Sondaj Çalışmaları: Anamur: 3 Adet Aydıncık: 1 Adet Bozyazı: 2 Adet Erdemli: 10 Adet Gülnar: 2 Adet Mut: 4 Adet Silifke: 7 Adet Toroslar: 1 Adet</p>	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Altyapıda yaşanan su arızalarına süratle müdahale ederek milli servet olan su kaynaklarının zayi olmasına ve vatandaşımızın susuz kalarak mağdur olmasına izin vermemek başlıca hedefimizdir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	170.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI
Faaliyet Adı	F1.7.2 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Fiziksel kaçak arama ile aşırı yıpranmış borulardaki kaçakların tespit edilerek mevcut kaçak miktarının azaltılması sistem verimliliğini arttırmak için en önemli faaliyettir. Kullanım ömrünü yitirmiş kayıp kaçak miktarının yüksek olmasına sebebiyet veren şebeke borularının fiziki kaçak arama ekipmanları ile doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi başlıca hedefimizdir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Fiziki su kaçaklarının giderilmesi ile basınç zonlarının verimli hale getirilerek içmesuyu şebekelerinde kayıp kaçak oranının tespit edilerek bu oranın azaltılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve idarenin ihtiyaç duyduğu yeni şebeke miktarının belirlenmesi en önemli hedefimizdir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.8.1 İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6360 Sayılı yasa ile büyüyen faaliyet alanımızdaki su, iletişim ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için altyapı bilgi sistemini kurarak maliyet tasarım veri elde etme ve sistemin devamlılığı konusunda ilerleme kaydetmektedir. Oska, Netcad, Auto-Cad.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F1.8.2 MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mersin ili genelindeki içmesuyu şebekesi ile ilgili sayısal verilerin derlenerek sayısal ortama aktarılmasını ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili işlemleri ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	70.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	82.500,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Mersin Merkez, İlçeler ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2016 yılında toplam 515 km kanalizasyon hattı projelendirme çalışması yapılarak ihtiyaç doğrultusunda yaklaşık 83 mahallede proje çalışması yapılmış olacaktır.83 adet mahalle yapılan talep bazlı başvuruların yerinde edilmesi sonucunda belirlenmiştir. Projelendirilecek toplam hat uzunluğu gelen taleplerin yerinde etüdü sonucu belirlenmiş ve 2015 yılından devam eden işlerin metrajları da bu toplama eklemiştir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.520.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.595.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.595.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

İhtiyaç doğrultusunda Plan ve Proje Dairesi Başkanlığınca projelendirilecek olan yada yapılması öngörülen yerleşim yerlerine (Mezitli İlçesi muhtelif mahallelere 3 km, muhtelif ilçelere 5 km, muhtelif merkez ilçelere 5 km, Çamlıyayla İlçesi Sebil Mah. 12 km, Tarsus İlçesi Yenice Mah. 3 km, Erdemli İlçesi Kocahasanlı Mah. 10 km, Mersin İli Bozyazı ilçesi 2 km, Mersin İli Aydıncık İlçesi 8 km, Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş Mah. 12 km) Toplam 60 Km kanalizasyon Hattı Yapım İşi.

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.370.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.370.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.500.000,00 TL
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.870.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Gelen talepler doğrultusunda kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde kanalizasyon şebeke projelerinin yapılması ve döşenmesi faaliyetlerini içermektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	14.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F2.2.1 KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut Kanalizasyon şebekelerinin temizlik gibi faaliyetlerinin yapılmasını kapsar.	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.612.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	9.250.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.862.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.862.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temizlik malzeme alımları ile yangın tüplerinin dolumu ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen işlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.625.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.625.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.625.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

1-Çamlıyayla Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 2-Tarsus (Yenice) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 3-Toroslar (Gözne) Atıksu Arıtma Tesisi, 4-Silifke (Atayurt-Arkum-Atakent) Atıksu Arıtma Tesisi, 5-Gülner (Merkez)Atıksu Arıtma Tesisi Projesi6- Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 7-Tepeköy Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 8-Limonlu- Kumkuyu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Revizyonu 9-2015 yılından devreden Muhtelif Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri hazırlanacaktır. İhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren ilçelerde 2016 yılında toplam 7 adet olmak üzere yukarıda listelenmiş yeni Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri,1 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Revizyonu ve 2015 yılından devreden muhtelif Atıksu Arıtma Tesisleri projeleri hazırlanacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

6360 sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren mahallelerde 2015 yılında yapılması öngörülen ancak proje tadilatı ve kamulaştırma, izin, irtifak, vs. nedenlerden dolayı paket arıtma tesisleri yapılamamış olup, 2016 yılına aktarılan işlerden Mezitli İlçesi AAT, Erdemli İlçesi Kargıpınarı ile Kızılkalesi Mahallelerine, Silifke İlçesi Atakent Mahallesi Yapım İşi 'ne 2015 yılında başlanılmış olup, 2016 yılında devam edilecektir. Ayrıca 2015 yılı içerisinde yapımı tamamlanan Anamur İlçesi, Bozyazı İlçesi ile Mut İlçesi AAT işletilmesi için maliyet öngörülmüştür. Bunun yanında Limonlu-Kumkuyu mah. AAT ve Taşucu mah. AAT ihalesi 2016 yılı içerisinde yapılacaktır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	16.630.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.630.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.200.000,00 TL
	Yurt Dışı	27.850.000,00 TL
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	33.050.000,00 TL	
Toplam Kaynak İhtiyacı	49.680.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen işlere ilişkin giderler ile Atıksu analizlerine ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.250.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.3.5 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; İhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif 4 adet Kanalizasyon Pompa İstasyonu Projesi yapılması planlanmaktadır. Terfili sistemler enerji maliyetleri nedeniyle tercih edilen çözümler olmayıp, arazinin topoğrafyasına göre gerekli olduğu yerlerde terfi merkezleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda muhtemel terfi istasyonlarının projelendirme maliyetlerini karşılamak üzere hedef konmuştur.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	120.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	2.4 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F2.4.1 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığımızın diğer faaliyetlerinde kullanılacak ve destek olacak ekip ve ekipman alımının yapılmasını kapsar.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.436.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.436.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.436.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Mersin ili genelindeki atıksu şebekesi ile ilgili sayısal verilerin derlenerek sayısal ortama aktarılmasını ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili işlemleri ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.500,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	70.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.500,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	82.500,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI
Faaliyet Adı	F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Bir ülkenin gelişmişliğinin de bir simgesi olarak gösterilebilecek olan altyapı konusu, hem insanların yaşama standardını hem de sağlık standardını ve çevre kalitesini doğrudan etkileyen, düzenli bir şehircilik açısından da oldukça önem taşıyan özelliğe sahip bir konudur. Şehrimizde yağmursuyu sistemlerinin önemli bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuş, kalite ve kapasite olarak yetersiz konumdadır. Yapılması gereken ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde ihtiyacı karşılayacak sistemlerin uygulamaya konulması ve/veya mevcut sistemlerin yenilenmesidir. Bu yaklaşım dikkate alınarak İlimizin mevcut yağmursuyu sistemi incelenerek, gerekli değerlendirmelerin yapılması ve gereken önlemler ve uygulanması gereken sistemlerin oluşturulması amacıyla 2016 yılında ilk etapta Mersin ve Merkez İlçeler olmak üzere Yağmursuyu Master Planı hazırlanması planlanmaktadır. Anılan işin sözleşmesi 18.09.2015 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme süresi 365 takvim günüdür.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.450.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.450.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.450.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda;6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç duyulan muhtelif yerlere toplam 30 km yağmursuyu hattı projesi hazırlanması planlanmaktadır.2015 yılı içerisinde merkez ilçeler için aciliyet arz eden yağmursuyu hatları için toplam Muhtelif Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması hizmet alım işi kapsamında toplam 30 km'lik bir metraj öngörülmüş olup; 2016 yılı içerisinde bu hatların projelendirmesinin tamamlanması ve İdare imkanları ile gerçekleştirilecek projelerin toplam miktarını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	110.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	110.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Mersin İli yağmursuyu altyapısının ve hizmetlerinin geliştirilmesi Master Plan Çalışması (MPÇ-YS1) 2015 yılı Ekim ayı içerisinde başlaması nedeniyle, herhangi bir yatırım faaliyeti gerçekleştirilememiştir. Ancak, 2015 yılında yapılması öngörülen Mersin İli Tarsus İlçesi Muhtelif Mah. Yağmursuyu Hattı Yapım İşi bu plan dışında kaldığından ve aciliyeti olan muhtelif kısımlar (4.cadde-18.cadde arası, vs.) için 2016 yılı programına dahil edilmiştir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Gelen talepler doğrultusunda yağmursuyu şebekesi olmayan yerlerde yağmursuyu şebeke projelerinin yapılması ve döşenmesi faaliyetlerini içermektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; İhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde ihtiyaç doğrultusunda toplam 1 adet Yağmursuyu Pompa İstasyonu Projesi yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F3.3.1 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevcut yağmursuyu şebekelerinin temizlik gibi faaliyetlerinin yapılmasını ifade eder.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.408.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.250.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.658.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.658.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE ISLAHININ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlimiz sınırları içerisinde bulunan derelerin gerektiği zaman temizlik ve ıslahının yapılmasını ifade eder.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; Mersin Merkezde, İlçelerde ve 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren bölgelerde Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan arıtma çamurlarını değerlendirip ekonomiye kazandırarak kamu gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunmak, çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla Arıtma Çamurlarının Değerlendirmesine Yönelik Etüt ve Projeler hazırlanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	180.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Tüm içmesuyu havzaları mutlak koruma alanları ile ilgili birimimizden talep edilen kamulaştırma ve irtifak hakkı için gerekli işlemlerin yapılmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	450.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temizlik malzeme alımları ile yangın tüplerinin dolumu, laboratuvar tahlil giderleri ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının ihale yoluyla uygun görülen işlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ
Faaliyet Adı	F5.1.1 BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımına teşvik edilmesi faaliyetini kapsar.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Su tasarrufu konusunda etkinlikler düzenleyerek eğitim ve promosyon ürünler ile akılda kalıcılığı arttırmak hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI
Faaliyet Adı	F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum tanıtım etkinliğinin artırılması, su kullanım kültürünün ve bilincinin oluşturulması için çeşitli tanıtımların yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARININ ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun ihtiyacı olan YBS yazılımlarının, alımında ilgili Daire Başkanlıklarıyla birlikte çalışmak, destek olmak, bilgi akışı ve koordinasyonu sağlayacak mobil uygulama yazılımlarının alınması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Muhasebe Yazılım Sisteminin geliştirilmesi, aynı zamanda şeffaf bir hizmet sunabilmek amacıyla yıllık revize işlemini ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.1.2 ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumun bilgi ve birikiminin etkili kararlar verebilmesine destek olacak ve kuruluşun etkinliğini geliştirecek, altyapıyı iyileştirecek donanım alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	225.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	265.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	265.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.2.1 VERİLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu abone bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Taşınır taşınmazların muhasebe sistemine entegre edilmesi ve hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması hesap verilebilirlikte saydam olunmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN TAKILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında alınması planlanan araçlara belirlenen tutarlar doğrultusunda araç takip sisteminin takılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	140.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	140.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	140.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F7.3.1 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EBYS yazılımı ile ilgili her türlü teknik desteğin verilmesi, ihtiyaç olan yeni e-imzalarla ilgili iş ve işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tahsilat oranını arttırmak için şehrin muhtelif yerlerinde otomatik tahsilat veznelerinin kurulmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	420.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	420.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	420.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.800.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kaçak kullanım oranını bir önceki yıla oranla düşürülmesini ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sayaçlara vana kilitleme aparatı, su borcunu ödemeyen ve kaçak usulsüz su kullanımını engellemeyi ifade eder. Emniyet kilidi mühür (emniyet kilidi) takılarak vatandaşın sayaca müdahalesini engellemeyi ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	42.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.6 ABONELİKLERİN TESİS EDİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yeni yapılan mesken ve ticarethanelere aboneliklerinin tesis edilmesini ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	292.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		292.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		292.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 ANAMUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	552.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	852.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	852.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 MUT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	335.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	635.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	635.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 ERDEMLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	417.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	717.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	717.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	665.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	965.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	965.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 AYDINCIK-BOZYAZI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	442.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	742.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	742.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	369.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	669.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	669.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	454.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		804.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		804.000,00 TL

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurum giderlerinin etkili, ekonomik, verimli ve hesap verilebilirlik çerçevesinde yürütülmesinin sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	71.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	71.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; kurumumuzun giderlerini azaltmayı ve verimliliğini arttırmayı göz önünde bulundurularak belirlenen harcamaların yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.187.250,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.187.250,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.187.250,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	204.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	204.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	204.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Temel hedefimiz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı olarak tüm büro çalışmalarını ve evrak sirkülasyonlarımızı en hızlı ve en verimli şekilde yaparak sağlıklı bir hizmet vermektir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	605.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	605.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	605.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birimimde yürütülen faaliyetlerle ilgili bütçeyi etkili verimli kullanmayı hedeflemektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.830.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	73.030.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	73.030.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığımızın Genel Yönetim Hizmetlerinin Yürütülmesi amacıyla ihtiyaçların karşılanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	114.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	114.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	114.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	19.825.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.660.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.485.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	22.485.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	249.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	115.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	364.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	364.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.005.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.005.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.005.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğünün genel yönetim hizmet giderlerini etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum giderlerini azaltmaya ve verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasının sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	744.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	744.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	744.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerini ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	242.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	242.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	242.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.928.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.928.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	17.928.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Birim harcama kalemlerini doğru ve gerekli hallerde kullanılmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.726.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.726.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.726.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	43.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.079.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.079.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.079.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birim bütçesinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gereken önlemlerin alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.348.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.348.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.348.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan mal ve hizmet alım giderlerinin karşılanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	154.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	154.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire başkanlığımızın giderlerini azaltmaya ve verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	196.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	196.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	196.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Hizmet binaları, tesisler vb. alanlara ait birimimizden talep edilen kiralama ihtiyacının ivedilikle karşılanması için gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.803.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	8.807.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.610.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.610.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutarlar doğrultusunda araç alımı hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	13.394.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.395.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.395.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	5.500.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ
Faaliyet Adı	F9.1.1 HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhtiyaç doğrultusunda 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren Merkez ve İlçelerde 2016 yılında muhtelif yerlere toplam 2 adet üstyapı projesi hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	630.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	630.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	630.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutar doğrultusunda, araç, iş makinası ve ekipmanlarımızın motorin, benzin ve madeni yağ alımı hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ
Faaliyet Adı	F9.2.1 PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Daire Başkanlığımızın performans hedefi doğrultusunda; MESKİ görev sınırları içerisinde hizmetlerimizin kesintisiz ve devamlılığını sağlamak amacıyla belirlenen tutar doğrultusunda, taşıt ve iş makinalarımızın tamir, bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I. Düzey)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.4 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ/ÖĞRENME/KIYASLAMA İÇİN İŞBİRLİKLERİ/ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve EFQM Mükemmellik Modelinin Kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile organizasyon hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.6 PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 yılında MESKİ personeline, Genel Müdürlüğümüz birimlerin gereksinim duyduğu konularda Hizmet İçi Eğitim programları düzenleyip, il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

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

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.400,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.400,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	85.400,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.1.8 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kamu iç kontrol sisteminin uygulanması gereğince yıl içerisinde yapılacak olan 1 adet anket ve iç kontrol eylem planının izlenmesini ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.600,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.600,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.600,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.2.1 PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik danışmanlık hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL	

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.2.2 ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
EFQM Mükemmellik Modelinin kurum bünyesinde uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde üyelikler ve işbirliklerinin geliştirilmesini, anketler uygulanmasını, bu amaca yönelik danışmanlık hizmetleri alınmasını ifade etmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

Tablo 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ
Performans Hedefi	10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet Adı	F10.2.3 ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ALO 185 hattının revize edildikten sonra kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2016
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

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

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU (Tablo 3)

Tablo 3**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI	F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	3.585.000,00 TL	0,59			3.585.000,00 TL	0,53
		49.810.000,00 TL	8,23			49.810.000,00 TL	7,42
		26.106.000,00 TL	4,31	22.000,00 TL	33,48	48.106.000,00 TL	7,17
1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI	F.1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	240.000,00 TL	0,04			240.000,00 TL	0,04
		1.500.000,00 TL	0,25			1.500.000,00 TL	0,22
1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	F1.3.2 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ	24.500.000,00 TL	4,05			24.500.000,00 TL	3,65
		12.100.000,00 TL	2	5.165.000,00 TL	7,86	17.265.000,00 TL	2,57
	F1.3.3 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	3.000.000,00 TL	0,5			3.000.000,00 TL	0,45
	F1.3.4 İÇMESUYU DEPOLARININ	11.200.000,00 TL	1,85			11.200.000,00 TL	1,67

	REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI						
1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	F1.4.1 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	6.550.000,00 TL	1,08			6.550.000,00 TL	0,98
	F1.4.3 İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI	300.000,00 TL	0,05			300.000,00 TL	0,04
	F1.4.4 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	F1.4.5 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA YENİ PARAMETRELER EKLENMESİ	0,00 TL				0,00 TL	
	F1.4.6 YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI KURULMASI	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
	F1.4.7 İÇMESUYU ANALİZLERİNİN YAPILMASI	755.000,00 TL	0,12			755.000,00 TL	0,11
1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ	F1.5.1 KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPILMASI	2.000.000,00 TL	0,33			2.000.000,00 TL	0,3
	F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSİS EDİLMESİ	0,00 TL				0,00 TL	
1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F1.6.2 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	170.000,00 TL	0,03			170.000,00 TL	0,03
1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI	F1.7.2 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI	100.000,00 TL	0,02			100.000,00 TL	0,01

	F1.7.3 FİZİKİ SU KAÇAKLARININ GİDERİLMESİ	100.000,00 TL	0,02			100.000,00 TL	0,01
1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI NIN SAĞLANMASI	F1.8.1 İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	100.000,00 TL	0,02			100.000,00 TL	0,01
	F1.8.2 MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	82.500,00 TL	0,01			82.500,00 TL	0,01
2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI		1.595.000,00 TL	0,26			1.595.000,00 TL	0,24
	F2.1.1 KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	25.370.000,00 TL	4,19	5.500.000,00 TL	8,37	30.870.000,00 TL	4,6
		14.000.000,00 TL	2,31			14.000.000,00 TL	2,09
2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F2.2.1 KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	12.862.000,00 TL	2,12			12.862.000,00 TL	1,92
2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	15.625.000,00 TL	2,58			15.625.000,00 TL	2,33
	F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	2.500.000,00 TL	0,41			2.500.000,00 TL	0,37
		16.630.000,00 TL	2,75	33.050.000,00 TL	50,29	49.680.000,00 TL	7,4
	F2.3.4 KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ	2.250.000,00 TL	0,37			2.250.000,00 TL	0,34

	F2.3.5 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	120.000,00 TL	0,02			120.000,00 TL	0,02
2.4 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F2.4.1 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	5.436.000,00 TL	0,9			5.436.000,00 TL	0,81
2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI NIN SAĞLANMASI	F2.5.1 ATIKSU SİSTEMİNİN TESPİT EDİLMESİ VE ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	0,00 TL				0,00 TL	
	F2.5.2 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI	82.500,00 TL	0,01			82.500,00 TL	0,01
3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI	F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI	1.450.000,00 TL	0,24			1.450.000,00 TL	0,22
	F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	110.000,00 TL	0,02			110.000,00 TL	0,02
		6.500.000,00 TL	1,07			6.500.000,00 TL	0,97
		2.500.000,00 TL	0,41			2.500.000,00 TL	0,37
3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F3.3.1 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI	5.658.000,00 TL	0,93			5.658.000,00 TL	0,84

3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI	F3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE ISLAHININ YAPILMASI	500.000,00 TL	0,08			500.000,00 TL	0,07
4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI	F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLİ DEPOLANMASININ SAĞLANMASI	0,00 TL				0,00 TL	
	F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI	180.000,00 TL	0,03			180.000,00 TL	0,03
4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	F4.2.1 İÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI	450.000,00 TL	0,07			450.000,00 TL	0,07
	F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESİ	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI	F4.3.1 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI	0,00 TL				0,00 TL	
	F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ	0,00 TL				0,00 TL	
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ	F5.1.1 BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
	F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01

6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI	F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI	450.000,00 TL	0,07			450.000,00 TL	0,07
	F6.1.2 WEB SİTESİNİN REHABİLİTASYONU	0,00 TL				0,00 TL	
7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARININ ALINMASI	500.000,00 TL	0,08			500.000,00 TL	0,07
		30.000,00 TL				30.000,00 TL	
		50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	F7.1.2 ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI	400.000,00 TL	0,07			400.000,00 TL	0,06
		265.000,00 TL	0,04			265.000,00 TL	0,04
7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F7.2.1 VERİLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ	600.000,00 TL	0,1			600.000,00 TL	0,09
	F7.2.2 TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ	70.000,00 TL	0,01			70.000,00 TL	0,01
	F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN TAKILMASI	140.000,00 TL	0,02			140.000,00 TL	0,02
	F7.2.4 EMLAK BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	0,00 TL				0,00 TL	
	F7.2.5 ABONE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI	F7.3.1 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
		420.000,00 TL	0,07			420.000,00 TL	0,06

8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ SAĞLANMASI	F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇMİŞ SAYAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	1.800.000,00 TL	0,3			1.800.000,00 TL	0,27
	F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ	75.000,00 TL	0,01			75.000,00 TL	0,01
	F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI	42.000,00 TL	0,01			42.000,00 TL	0,01
	F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
	F8.1.6 ABONELİKLERİN TESİS EDİLMESİ	15.000,00 TL				15.000,00 TL	
	F8.1.7 .24 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	292.000,00 TL	0,05			292.000,00 TL	0,04
	F8.1.7.01 ANAMUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	852.000,00 TL	0,14			852.000,00 TL	0,13
	F8.1.7.02 MUT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	635.000,00 TL	0,1			635.000,00 TL	0,09
	F8.1.7.03 ERDEMLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	717.000,00 TL	0,12			717.000,00 TL	0,11
	F8.1.7.04 TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	965.000,00 TL	0,16			965.000,00 TL	0,14
	F8.1.7.05 AYDINCIK-BOZYAZI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	742.000,00 TL	0,12			742.000,00 TL	0,11
	F8.1.7.06 GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	669.000,00 TL	0,11			669.000,00 TL	0,1
	F8.1.7.07 SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	804.000,00 TL	0,13			804.000,00 TL	0,12
	F8.1.7.1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	71.000,00 TL	0,01			71.000,00 TL	0,01
F8.1.7.10 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.187.250,00 TL	0,2			1.187.250,00 TL	0,18	

F8.1.7.11 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	204.000,00 TL	0,03			204.000,00 TL	0,03
F8.1.7.12 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	605.000,00 TL	0,1			605.000,00 TL	0,09
F8.1.7.13 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	73.030.000,00 TL	12,07			73.030.000,00 TL	10,88
F8.1.7.14 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	114.000,00 TL	0,02			114.000,00 TL	0,02
F8.1.7.15 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	22.485.000,00 TL	3,71			22.485.000,00 TL	3,35
F8.1.7.16 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	364.000,00 TL	0,06			364.000,00 TL	0,05
F8.1.7.17 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.005.000,00 TL	0,17			1.005.000,00 TL	0,15
F8.1.7.18 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	55.000,00 TL	0,01			55.000,00 TL	0,01
F8.1.7.19 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	744.000,00 TL	0,12			744.000,00 TL	0,11
F8.1.7.2 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	242.000,00 TL	0,04			242.000,00 TL	0,04
F8.1.7.3 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	17.928.000,00 TL	2,96			17.928.000,00 TL	2,67
F8.1.7.4 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.726.000,00 TL	0,29			1.726.000,00 TL	0,26
F8.1.7.5 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	43.000,00 TL	0,01			43.000,00 TL	0,01

	F8.1.7.6 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	2.079.000,00 TL	0,34			2.079.000,00 TL	0,31
	F8.1.7.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	1.348.000,00 TL	0,22			1.348.000,00 TL	0,2
	F8.1.7.8 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	154.000,00 TL	0,03			154.000,00 TL	0,02
	F8.1.7.9 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	196.000,00 TL	0,03			196.000,00 TL	0,03
9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ	F9.1.1 HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	10.610.000,00 TL	1,75			10.610.000,00 TL	1,58
		13.395.000,00 TL	2,21			13.395.000,00 TL	2
		5.500.000,00 TL	0,91			5.500.000,00 TL	0,82
		630.000,00 TL	0,1			630.000,00 TL	0,09
	F9.1.2 MAKİNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ İHTİYACININ KARŞILANMASI	10.000.000,00 TL	1,65			10.000.000,00 TL	1,49
9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ	F9.2.1 PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI	300.000,00 TL	0,05			300.000,00 TL	0,04
		2.500.000,00 TL	0,41			2.500.000,00 TL	0,37
10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN	F10.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	30.000,00 TL				30.000,00 TL	

ARTTIRILMASI	F10.1.4 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ/ÖĞRENME/KIYASLAMA İÇİN İŞBİRLİKLERİ/ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ	3.000,00 TL				3.000,00 TL	
	F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI	80.000,00 TL	0,01			80.000,00 TL	0,01
	F10.1.6 PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANMASI	700.000,00 TL	0,12			700.000,00 TL	0,1
	F10.1.7 STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANMASI	85.400,00 TL	0,01			85.400,00 TL	0,01
	F10.1.8 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	14.600,00 TL				14.600,00 TL	
10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI	F10.2.1 PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
	F10.2.2 ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
	F10.2.3 ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ	20.000,00 TL				20.000,00 TL	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	435.423.250,00 TL	71,94	65.715.000,00 TL	10,86	501.138.250,00 TL	82,79
Genel Yönetim Giderleri	169.861.750,00 TL	28,06			169.861.750,00 TL	25,31

Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı						
Genel Toplam	605.285.000,00 TL	100	65.715.000,00 TL	100	671.000.000,00 TL	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (Tablo 4)

Tablo 4**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ		100.472.750,00 TL		100.472.750,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		16.635.000,00 TL		16.635.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	233.786.250,00 TL			233.786.250,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ		14.751.000,00 TL		14.751.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER		3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	201.637.000,00 TL			201.637.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ				
8-BORÇ VERME				
9-YEDEK ÖDENEKLER		34.503.000,00 TL		34.503.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	435.423.250,00 TL	169.861.750,00 TL		605.285.000,00 TL

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi	32.700.000,00 TL		32.700.000,00 TL
	Yurt Dışı	33.015.000,00 TL		33.015.000,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	65.715.000,00 TL		65.715.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		501.138.250,00 TL	169.861.750,00 TL	671.000.000,00 TL

3- EKLER

Tablo 5**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	MESKİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1 İÇMESUYU HATLARININ TAMAMLANMASI	F1.1.1 İÇMESUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2 TERFİ VE DEPOLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI	F1.2.1 SU DEPOLARININ VE TERFİ İSTASYONLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.3 İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	F1.3.2 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ OLMAYAN SIK ARIZALANAN HATLARIN YENİLENMESİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.3.3 EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN POMPALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.3.4 İÇMESUYU DEPOLARININ REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.4 İÇMESUYUNUN STANDARTLARA UYGUN VE KALİTELİ OLMASININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	F1.4.1 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.3 İÇMESUYU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONUNUN YAPILMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.4.TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYON SERTİFİKASININ DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.5 TS EN ISO/IEC 17025 AKREDİTASYONU SERTİFİKASINA YENİ PARAMETRELER EKLENMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.6. YENİ İÇMESUYU ANALİZ LABORATUVARLARI KURULMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.4.7 İÇMESUYU ANALİZLERİNİN YAPILMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	1.5 KULLANILABİLİR SAĞLIKLI YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ	F1.5.1 KAYNAK ARAŞTIRMA YAPILMASI
F1.5.2 SU KAYNAKLARININ TAHSİS EDİLMESİ		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.6 SU ARIZALARINA MÜDAHALENİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F1.6.2 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.7 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI	F1.7.2 FİZİKSEL SU KAYIP VE KAÇAKLARININ TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANARAK PERİYODİK SAHA KONTROLÜNÜN YAPILMASI	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.7.3 FİZİKİ SU KAÇAKLARININ GİDERİLMESİ	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.8 İÇMESUYU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI	F1.8.1 İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN HATLARIN VE ARIZALARIN ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F1.8.2 MEVCUT İÇMESUYU VERİLERİNİN DERLENMESİ, SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI, SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.1 YERLEŞİK NÜFUSUN % 90'ININ ATIKSULARININ KANALİZASYON HATLARIYLA TOPLANMASI	F2.1.1 KANALİZASYON HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.2 KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F2.2.1 KANALİZASYON SİSTEMİNİN RUTİN BAKIMLARININ YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.3 ATIKSULARIN UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F2.3.1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.3.2 ATIKSU POMPA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.3.3 YENİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

	F2.3.4 KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YAPAN ENDÜSTRİYEL ATIKSU KAYNAKLARININ DENETLENMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.3.5 KANALİZASYON POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.4 ATIKSU İLE İLGİLİ İHBARLARA HIZLI ÇÖZÜM SAĞLANMASI	F2.4.1 EKİP VE EKİPMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.5 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI	F2.5.1 ATIKSU SİSTEMİNİN TESPİT EDİLMESİ VE ÜLKE KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÖLÇÜLMESİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F2.5.2 ATIKSU SİSTEMİNİN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.1 TAŞKINLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDE YAĞMURSUYU HATLARININ TAMAMLANMASI	F3.1.1 YAĞMURSUYU MASTER PLANININ YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F3.1.2 YAĞMURSUYU HATLARININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3.2 YAĞMURSULARININ UYGUN DEŞARJININ SAĞLANMASI	F3.2.1 YAĞMURSUYU POMPA İSTASYONU PROJELENDİRİLMESİ VE YAPILMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.3 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	F3.3.1 YAĞMURSUYU SİSTEMİNİN RUTİN BAKIM-ONARIMININ YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.4 YAĞMURSUYU DRENAJINDA ALICI ORTAMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI	F3.4.1 DERELERİN TEMİZLİK VE ISLAHININ YAPILMASI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.1 ARITMA ÇAMURUNUN ÇEVREYE UYGUN BERTARAFININ SAĞLANMASI	F4.1.1 ARITMA ÇAMURUNUN DÜZENLİ DEPOLANMASININ SAĞLANMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.1.2 ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER UYGULANMASI	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.2 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	F4.2.1 İÇMESUYU HAVZALARI MUTLAK KORUMA ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.2.2 SU HAVZALARININ DENETLENMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F4.3.1 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ SAĞLANMASI	F4.3.2 ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİLMESİ	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.1 SUYA GÜVEN DUYULMASININ SAĞLANMASI VE TASARRUFLU SU KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ	F5.1.1 BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YAPILMASI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F5.1.2 SU KULLANIMI KONUSUNDA ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6.1 ETKİN TANITIMIN YAPILMASI	F6.1.1 YAZILI VE GÖRSEL BASIN İLE ÇEŞİTLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F6.1.2 WEB SİTESİNİN REHABİLİTASYONU	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7.1 YÖNETİM SİSTEMİ ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	F7.1.1 YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAZILIMLARIN ALINMASI	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F7.1.2 ELEKTRONİK ALT YAPI İLE İLGİLİ DONANIM ALINMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7.2 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	F7.2.1 VERİLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLMESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F7.2.2 TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

	F7.2.3 TÜM ARAÇLARA ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN TAKILMASI	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F7.2.4 EMLAK BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F7.2.5 ABONE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7.3 ETKİN İLETİŞİMİN SAĞLANMASI	F7.3.1 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN (EBYS) KULLANILMASI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.1 TAHSİLAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE YAYGINLIĞININ ARTTIRILMASI	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.2 ÖLÇÜM HASSASİYETİNİ KAYBETMİŞ VE DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇMİŞ SAYAÇLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.3 ABONE KAÇAKLARININ TESPİT EDİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.4 SAYAÇLARA MÜDAHALENİN ENGELLENMESİ AMACI İLE MÜHÜR (EMNİYET KİLİDİ) TAKILMASI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.5 FAAL OLMAYAN ABONELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.6 ABONELİKLERİN TESİS EDİLMESİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F8.1.7 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

8.1 KURUM GİDERLERİNİ AZALTMAYA
VE VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAYA
YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASININ
SAĞLANMASI

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANAMUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MUT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ERDEMLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS-ÇAMLIYAYLA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

AYDINCIK-BOZYAZI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜLNAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SİLİFKE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9.1 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN TEMİN EDİLMESİ	F9.1.1 HİZMET BİNALARI, ATÖLYELER, TESİSLER VE ARAÇ PARKI İHTİYACININ KARŞILANMASI	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F9.1.2 MAKİNE VE ARAÇLARIN AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ İHTİYACININ KARŞILANMASI	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9.2 BİNA, ARAÇ VE DONANIMLARIN İŞLETİLMESİ	F9.2.1 PERİYODİK BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİNİN YAPILMASI	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10.1 MÜKEMMELLİK MODELİNE GÖRE KURUMSAL PERFORMANSIN ARTTIRILMASI	F10.1.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULARAK TS-EN-ISO-9001:2008 KYS BELGESİNİN ALINMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.1.4 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ/ÖĞRENME/KIYASLAMA İÇİN İŞBİRLİKLERİ/ÜYELİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİ	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.1.5 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN UYGULANMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	F10.1.6 PERSONEL YETERLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI SAĞLANMASI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F10.1.7 STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	F10.1.8 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10.2 HİZMET SUNUM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI	F10.2.1 PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.2.2 ÖNERİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI	KALİTE YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	F10.2.3 ALO 185 İLETİŞİM HATTININ AKTİF HALE GETİRİLMESİ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

