

MESKi

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2014

PERFORMANS PROGRAMI



A black and white portrait of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. He is shown from the chest up, wearing a dark suit, a white shirt, and a striped tie. He is looking slightly upwards and to the left with a serious expression. The background is dark and textured.

**Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz.
Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.**



Değerli Mersinliler;

6360 sayılı Kanunun 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile önümüzdeki yerel seçimlerden sonra MESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev alanı il mülki sınırları olacaktır. Hizmet ettiğimiz alan yaklaşık 650 Km2'den 15.853 km2'ye çıkacaktır. Yani alan bakımından 24 kat artmış olacaktır.

Sorumluluk alanımız içindeki nüfus sayısı yaklaşık % 92 artarak 867.000'den 1.683.000'e çıkacaktır. Yine hizmet alanında, kapatılan belde belediyeleri, köyler dahil olmak üzere 4 ilçe, 19 belde ve 47 köy varken, şimdi 13 ilçe, 60 belde ve yaklaşık 550 köy görev alanımıza girecektir.

Bu kadar geniş bir alanda, dağınık nüfus yapısına hizmet verebilmek için , yasa gereği Mersin Valiliği bünyesinde Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulduktan sonra, MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulama komisyonu kurularak yeni döneme hazırlanmaya başlanmıştır.

Bu komisyonun temel amaçları, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün şu andaki sınırlarında ulaştığı başarıyı il sınırlarında da yaşama geçirmek için yeni teşkilat yapısını oluşturmak, yeni teşkilat yapısına göre MESKİ Yönetmeliklerinde yapılması gereken değişikliklere ilişkin öneri getirmek, ilçe, belde ve köylerde yerinde incelemeler yaparak sorunları tespit edip, çözüm önerileri geliştirmektir.

Bu komisyon ve 6 adet uzmanlık alt komisyonları ile beraber, 9 ilçe ve 41 belde belediyesine ziyaretler yapılarak, yerinde inceleme ve tespitler yapılmıştır.

Ayrıca söz konusu yasaya göre önümüzdeki dönemin doğru ve verimli planlanabilmesi ve yürütülen çalışmaların bilimsel yönden desteklenmesi amacıyla Mersin Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır.

MESKİ Genel Kurulu' nun almış olduğu karar uyarınca, acil durumlar, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren konular, ilçe, belde ve köylerden gelen talepler doğrultusunda su-kanalizasyon konularında şimdiden gerekli yardımlar yapılmaktadır.

6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren ülkemizdeki tüm su ve kanalizasyon idarelerinden önce çalışmalarına başlayan idaremiz, teşkilat şemasını oluşturma aşamasına gelmiştir. Teşkilat şemasından sonra Yönetmeliklerde yapılması gereken değişiklikler gerçekleştirilecektir. Yine yılbaşına kadar, yeni teşkilat yapısına göre çalışma alanları belirlenerek, bilgisayar sistemleri kurularak entegrasyon sağlanacaktır.

2014 Yılı için planladığımız tüm hizmetlerin Mersin halkına hayırlı olmasını diler, emeği geçen yöneticilerim ile personellerime teşekkür ederim.

Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

ve

MESKİ Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Başkanı



Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler doğrultusunda; Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, kamu yönetiminin geliştirilmesi, kurumsal yönetim ilkelerine uygun hizmet verilmesi anlayışı doğrultusunda” MESKİ 2014 Yılı Performans Programı”ı hazırlanmıştır.

Özveriyle hazırlanan Performans Programımızda, hedeflerin hizmet açısından önceliği planlanmış ve Mersin'de yaşam kalitesinin artması amaçlanmıştır.

Stratejik Plan Dönemi başlangıcı olan 2010 yılı başından 2013 yılı 6. ayına kadar döşenen ve rehabilite edilen içme suyu şebeke uzunluğu 561.934 metre olarak gerçekleşmiş olup; mevcut şebeke uzunluğumuz 2.665.466 metreye ulaşmıştır.

Ayrıca yine plan döneminden bu güne kadar 130.579 metre yeni kanalizasyon şebekesi döşeme işi ve 14.436 metre kanalizasyon hattı yenileme çalışması yapılmıştır. Böylelikle mevcut kanal şebeke uzunluğumuz 1.596.240 metreye ulaşmıştır.

Plan dönemi sonu olan 2014 yılı sonuna kadar gelirlerimizin % 20 arttırılması hedeflenmiş, 2012 yılı sonuna kadar yaklaşık % 36 oranında gerçekleşmiştir. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarımızla geçmiş yıllarda net bütçe gelirleri hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir.

2014 yılında MESKİ Atık Suların Kanalizasyona deşarj yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, endüstriyel Atık Su deşarj eden kurum ve kuruluşlar tespit edilerek denetlenmiştir. Bu amaçla yıllık 500 adet denetim hedeflenmiş toplam 2.976 adet denetim yapılmıştır.

2014 Yılında belirlediğimiz hedefler kapsamında yürütülecek hizmetlerin gerçekleştirilmesi adına ve genel yönetim giderleri için toplamda 284.000.000,00 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır.

Bilindiği üzere 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin il sınırları il geneline yayılacak ve sorumluluk alanımız yaklaşık 24 kat büyüyecektir. Amacımız sorumlu olacağımız bölgelere aynı görev hassasiyeti ve eşit şekilde hizmet götürmektir.

Katılımcı yöntemlerle oluşturulan “MESKİ 2014 Yılı Performans Programı”nın hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür eder, bu çalışmanın içinde yer alan faaliyet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

M. Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.

bir damla DÜNYAYA
SU DEĞER





İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	02
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	03

I- GENEL BİLGİLER

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

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	16
B- Amaç ve Hedefler	17
Stratejik Amaçlar	17
Stratejik Hedefler	18
İdare Performans Hedefleri	20
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	23
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
E- Diğer Hususlar	

III-EKLER



I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki Görev ve Sorumlulukları

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Hizmet alanı Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan MESKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

- Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamındaki belediye - belde - köy ve mahallelerine de hizmet götürmekle yükümlüdür

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

2560 Sayılı İSKİ Kanunu :

- MESKİ Genel Müdürlüğü , 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş

Kanunu ve değişik 3009-3305 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

MESKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden bağlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak;

gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

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

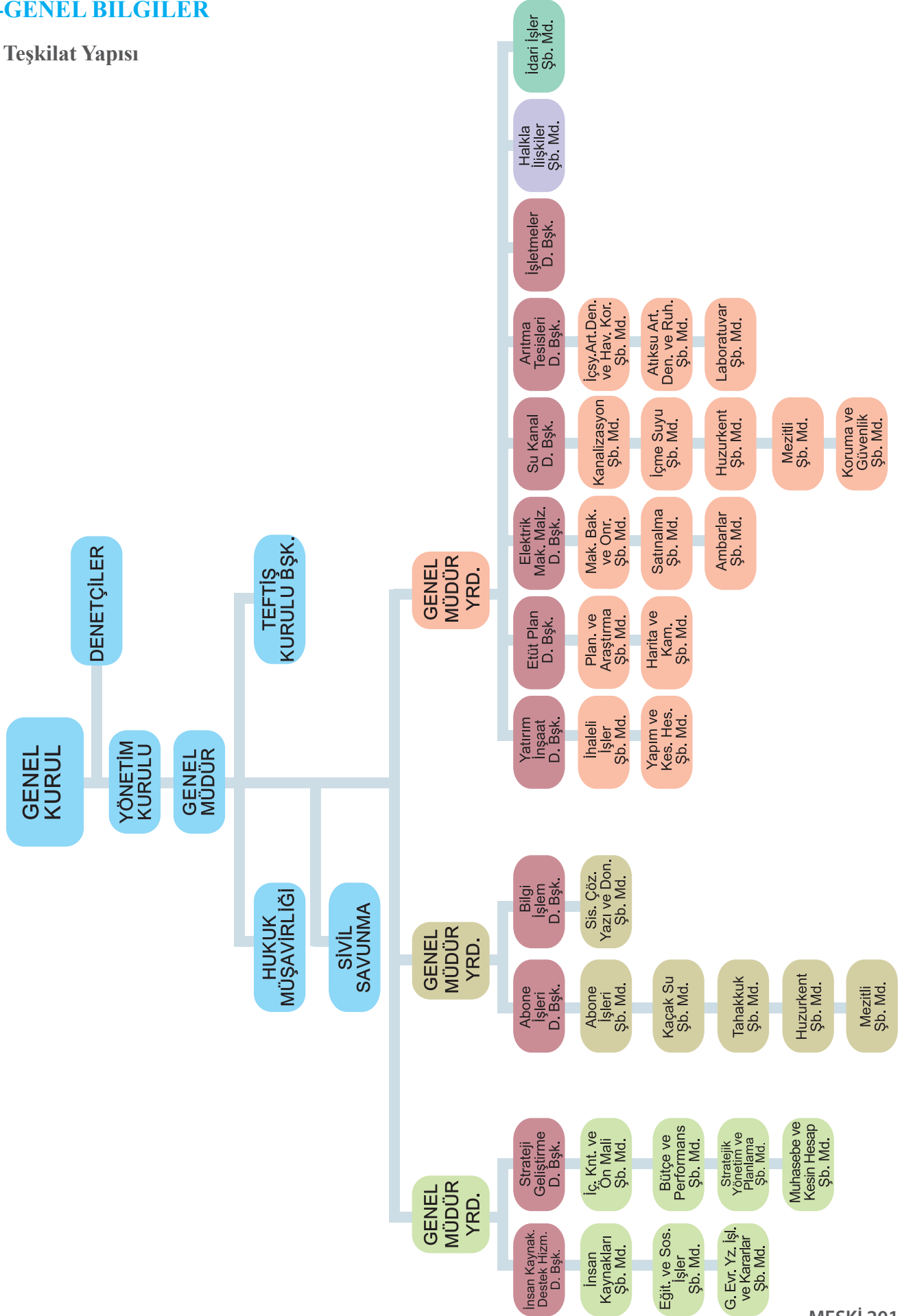
Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

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

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

I-GENEL BİLGİLER

Teşkilat Yapısı



A decorative graphic of a blue water splash with numerous bubbles, extending horizontally across the page.

1- Hizmet Binaları ve Tesisler

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



2- Su Depoları ve Pompa İstasyonları

MERSİN MERKEZ

(YENİŞEHİR, AKDENİZ, TOROSLAR)
11 ADET DEPO - TOPLAM 117.000
(M3D1-D2-DY2-D3-DY3-D4-D5-D6-DY6-D8-DY2A)
9 ADET POMPA İSTASYONU
(Karacailyas Pompa İstasyonu dahil)
2 ADET SONDAJ KUYUSU

MEZİTLİ BÖLGESİ

(TECE, DAVULTEPE, KUYULUK)
10 ADET DEPO - TOPLAM 7250 M3
(1000M3-KD1-KD2-KD3-KD5-ESKİMEZİTLİ DEPO-
SU-TECE VE DAVULTEPE DEPOLARI)
7 ADET POMPA İSTASYONU
9 ADET SONDAJ KUYUSU

HUZURKENT BÖLGESİ

10 ADET DEPO - TOPLAM 2425 M3
6 ADET POMPA İSTASYONU
1 ADET SONDAJ KUYUSU

Merkez Su Analiz Laboratuvarı

DORUKKENT BÖLGESİ

5 ADET DEPO - TOPLAM 850 TON
2 ADET TERFİ MERKEZİ
1 ADET SONDAJ KUYUSU

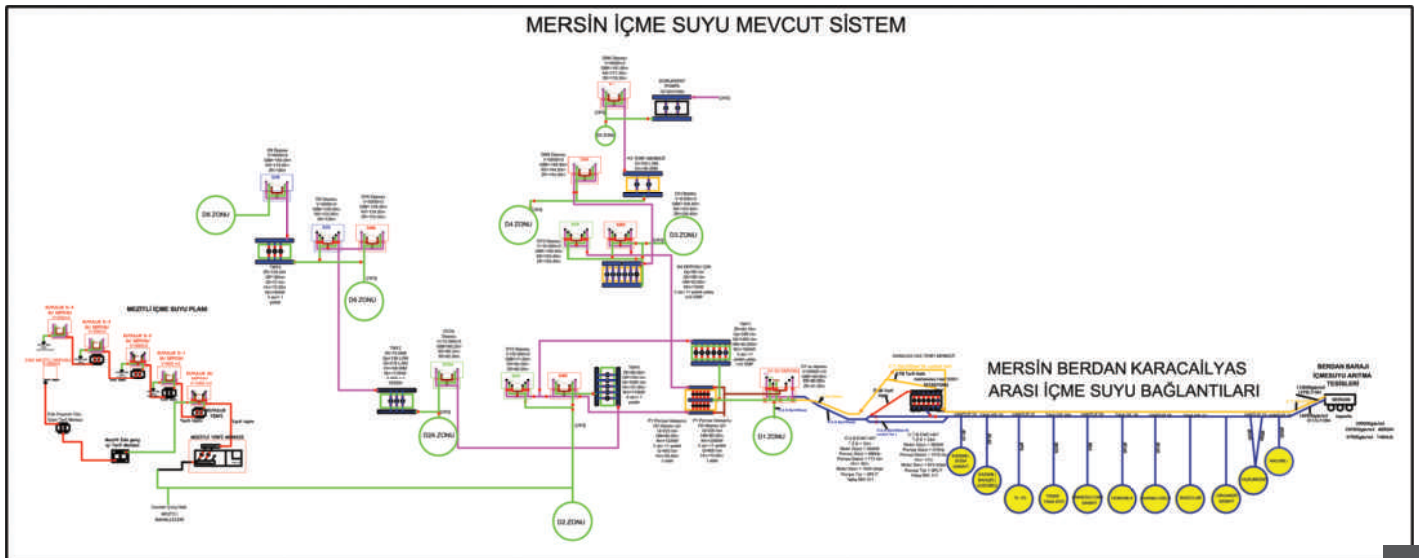
GÖZNE VE SOĞUCAK BÖLGELERİ

TOPLAM 14 ADET DEPO - TOPLAM 3300 M3
4 ADET TERFİ MERKEZİ
4 ADET SONDAJ KUYUSU
(Gözne ve Soğucak Bölgeleri Cehenem Deresi
kaynağından da beslenmektedir.)

KÖYLER

54 ADET DEPO - TOPLAM 4800 M3
9 ADET SONDAJ KUYUSU

Mersin Geneline toplam 107 adet Su Deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam kapasiteleri 136.675 m3' tür. Ayrıca 28 adet pompa istasyonu ile 26 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır.



I-GENEL BİLGİLER

3- Arıtma Tesislerimiz

BERDAN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

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

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi Üniteleri:

- Pompa Binası
- Havalandırma Ünitesi
- Hızlı Karıştırma Ünitesi
- Durultma Havuzları
- Hızlı Kum Filtreleri
- Temas Tankı ve Temiz Su Tankı
- Kimya Binası
- Laboratuvar

Scada Binası



KARADUVAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

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

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri:

1.Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri

İnce Izgara Yapısı
Havalandırılmalı Kum ve Yağ Tutucu
Ön Çökeltme Havuzu

2. Biyolojik Atıksu Arıtma Üniteleri

Biyolojik Fosfor ve Azot Giderme Tankları
Kimyasal Yöntemle Fosfor Arıtımı
Havalandırma Havuzu
Son Çökeltme Havuzu

3. Çamur Arıtım Üniteleri

Ön Çamur Yoğunlaştırma Tankları
Aktif Çamur Mekanik Yoğunlaştırma Ünitesi
Anaerobik Çürütücü ve Gaz Jeneratörleri
Çürümüş Çamur Yoğunlaştırma Tankları
Mekanik Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
Solar Kurutma Ünitesi
Kireç ile Stabilizasyon

4. Deniz Deşarjı

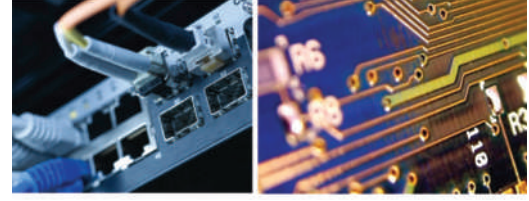
İşletme Binası
Laboratuvar
SCADA birimi



Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi

ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI

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



Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aşağıdaki gibidir.

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Bilgisayar	550
Fax	6
Laptop	25
Yazıcı	247
Terminal	48
Klima	174
Fotoğraf Makinası	45
Fotokopi Makinası	8
Televizyon	5
Kamera	3
Buzdolabı	27
Çim Bıçme Makinası	5
Projeksiyon	2
Güç Kaynağı	31
Jenaratör	13
Telefon Hattı	73
Cep Telefonu	46
Sabit Kurum Telefonu	265

D- İnsan Kaynakları

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

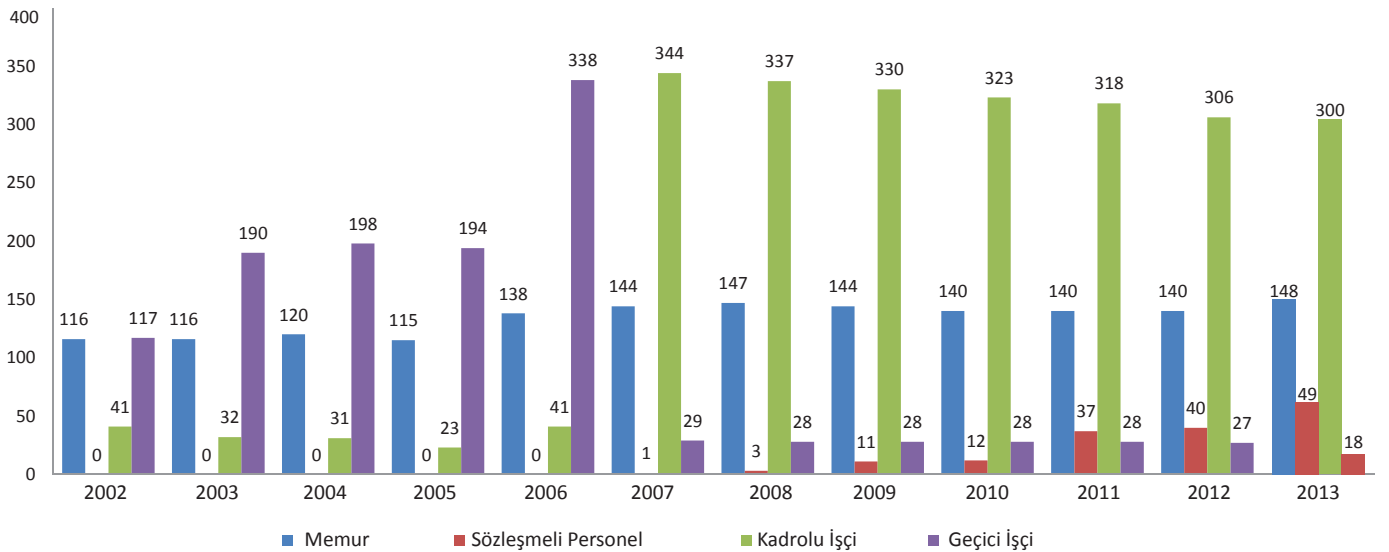
I-GENEL BİLGİLER

MESKİ PERSONELİ BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
Özel Kalem	6	-	16	1	23
Teftiş Kurulu Başkanlığı	5	-	2	-	7
Hukuk Müşavirliği	2	6	3	2	13
Strateji Gel.Dai.Bşk.	20	-	34	-	54
Abone İşl.Dai.Bşk.	45	1	70	4	120
Bilgi İşl.Dai.Bşk.	4	3	6	-	13
İnsan Kay.ve Des.Hiz.Dai.Bşk.	13	-	5	-	18
Yatırım ve İnş.Dai.Bşk.	4	5	4	3	16
Elektrik Mak. Ve Mal.İkm. Dai.Bşk.	5	-	11	-	16
Etüt Plan Dai.Bşk.	5	14	4	-	23
Arıtma Tesisleri Dai.Bşk.	6	5	4	3	18
Su ve Kan.İşl.Dai.Bşk.	28	12	124	3	167
İşletmeler Dai.Bşk.	1	3	3	1	8
Sivil Savunma	2	-	1	-	3
İdari İşler Şube Müd.	2	-	10	-	12
Halkla İlişkiler Şube Müd.	1	-	3	1	5
TOPLAM	149	49	300	18	516

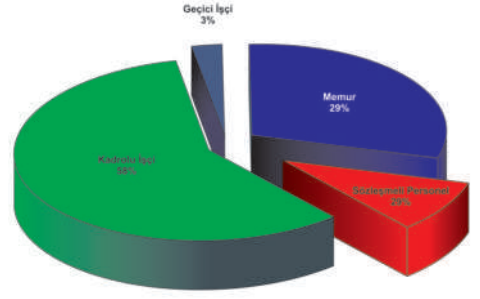
YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

YILLAR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
MEMUR	116	116	120	115	138	144	147	144	140	140	140	148
SÖZ. PERSONEL	-	-	-	-	-	1	3	11	12	37	40	49
KADROLU İŞÇİ	41	32	31	23	41	344	337	330	323	318	306	300
GEÇİCİ İŞÇİ	177	190	198	194	338	29	28	28	28	28	27	18
TOPLAM	334	338	349	332	517	518	515	513	503	523	513	516



ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
İlkokul	2	-	125	-	127
Ortaokul	4	-	47	-	51
Lise-Meslek Lisesi	47	2	114	-	163
Önlisans	23	11	5	9	48
Lisans	71	36	9	9	125
Doktora	2	-	-	-	2
Toplam	149	49	300	18	516



E- BİLİŞİM SİSTEMLERİ

MESKİ Genel Müdürlüğü İçmesi SCADA binasının alt katında bulunan Bilgi İşlem Merkezine, veritabanı yönetim sisteminin kesintisiz çalışabileceği sunucular üzerine taşınması, verilerin Meski İdari Hizmet Binasındaki Felaket Kurtarma Merkezi'ne çevrimiçi (online) olarak yedeklenmesi, altyapısı hazırlanmıştır.

MESKİ su ve atıksu ile ilgili olarak bilgiyi alan, işleyen ve bilgi üzerinde karar veren bir kurumdur. Yapmış olduğu hizmet, Mersin'de yaşayan halkın, sağlığını doğrudan ilgilendirdiği için bilgi akışının hatasız, kesintisiz sağlanması, bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, bilgilerin doğal afet durumunda dahi güvende tutulması; bir afet zamanında, veri tabanındaki bilgilere erişilebilir olması için, 2013 yılında hem yazılım hem de mevcut donanım yenilenmiştir.

Yedekleme sistemi, ağ güvenliği (firewall) ve güvenlik yönetim yazılımı da yenilenmiş bulunmaktadır. İçmesi SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) devreye girmiştir. 142 noktadan radyo frekansı (RF) kullanılarak veriler toplanarak merkezde değerlendirilmektedir.

Yapılan bu uygulama sayesinde daha ekonomik işletme, düzenli bir veri arşivi sayesinde şebeke ihtiyaçlarının sağlıklı olarak planlanabilmesi, daha güvenilir su besleme şebekesi, kayıp ve kaçak azaltma çalışmalarının hızlanması hedeflenmektedir.

Atıksu SCADA'ya aktarılan verilerle, pompa istasyonlarının çıkış debileri, pompanın durumu, giriş haznesinin seviye bilgileri edinilmektedir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi olan www.meski.gov.tr adresini yenilenmiş bulunmaktadır. Halkımızın web sayfası aracılığıyla en iyi şekilde bilgilendirilmesi için sitemiz hem sürekli olarak güncel olarak tutulmakta, hem de sayfanın görsel açıdan daha zengin ve verimli olarak kullanımına dikkat edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonuçları doğrudan kabul edilen bölgemizdeki en büyük Su Analiz Laboratuvarımıza, 27 ayrı analiz için başlatılan Akreditasyon çalışmaları için gerekli olan yazılım ve veri tabanı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur.

Söz konusu yazılımlar sırasıyla;

Sicil Uygulaması, Su Kanal Bakım Uygulamaları, Taşınır Mallar Uygulaması, Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Gelirler Uygulamaları, Dijital Arşiv ve Doküman Yönetim Sistemi Uygulamaları, Hukuk Müşavirliği Uygulamaları, Web Tahsilat Uygulaması, Halkla İlişkiler (ALO 185) Uygulaması, Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları, Adres Yönetimi Uygulaması, Web Uygulaması, Su Kanal İşletme, Etüt Plan ve İşletmeler Uygulamaları, Kullanıcı ve Yetki Uygulaması, Web Servisleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Web Sunucu Yazılımı, Coğrafi Bilgi Sistemi Masaüstü Yazılımı, Veritabanı Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği ve İş Devamlılık Yönetim Sistemi, Güvenlik Yönetim Yazılımı, Yardım Masası Yazılımı, Ağ ve Sunucu Yönetim Yazılımı, Dosya Yetkilendirme Yazılımı, Ağ Analiz Yazılımı ve Ağ Erişim Kontrolü Yazılımı' dır.

MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan iş makinesi, binek araç ve kamyonları da kapsayan yaklaşık 100 adet taşıtımızın online olarak sürekli izlenmesi için araç takip sistemini kullanarak araç kullanımında verimlilik artırılmıştır.

Mevcutta 74.500 hektar ve 888.410 nüfusa hizmet verilirken, 6360 yasasıyla 1.585.300 hektar ve 1.667.939 nüfusluk bir alana hizmet verilecektir. Böylelikle nüfus iki katına çıkarken, hizmet alanı 21 kez büyümektedir. Bütün uç noktalara ulaşmak, oralara hizmet götürmek daha doğrusu suyun yönetimini tam olarak yapmak, sahadan bütün verileri max. seviyede toplamakla mümkündür.

Yeni hizmet alanımıza girecek olan yerlerin veri tabanlarının sorunsuz ve kayıpsız olarak, mevcut yazılıma aktarılması, bu süreçte abonelerimizin hiçbir sorun yaşamadan işlemlerini yapabilmesi için MESKİ önlemlerini almaktadır.

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaş odaklı hizmet üretirken, kurumsallaşma ve sürekli gelişim ilkelerine bağlı kalarak bilgi teknolojilerine büyük önem vermektedir.

I-GENEL BİLGİLER

CİHAZLAR	ADET
Bilgisayar	550
Laptop	25
Yazıcı	247
Switch	47
Modem	32
Sunucu	18
El Bilgisayarı	100
Merkezi Veri Depolama Sistemi	2
Teyp Yedekleme Ünitesi	1
Kiosk	6



Mersinde Suyu
Çeşmeden
Güvenle İçebilirsiniz.





II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Dokuzuncu Kalkınma Planı' nın yedinci bölümünde yer alan "Su ve Kanalizasyon Hizmetleri"ne ilişkin hedefler aşağıda sıralanmıştır.

Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi alt yapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel alt yapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır.

Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik alt yapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarını en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.

Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır.

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.

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

Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

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

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

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

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

Çalışan memnuniyetinin artırılarak yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Su tasarrufu ve su kullanımı konusunda vatandaş bilinçlendirici çalışmalar yürütülecektir.

6360 sayılı Yeni Büyükşehir yasasıyla beraber, 2014 Mart ayındaki seçimlere müteakip belde belediyeleri kapatılıp, ilçe belediyelerimizin de su ve kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir'e bağlanmış olacaktır.

Bu nedenle Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, görev alanımız dahilindeki hizmetler ile ilgili tüm planlamaların şimdiden yapılması ve süreç gerçekleşince de yatırımlara hemen başlanabilmesi için ilgili komisyonların kurulması, görüşmelerin sürdürülmesi ve belediye yetkilileriyle fikir alışverişinde bulunulması eteegrasyon açısından büyük önem arz etmektedir.



B- Amaç ve Hedefler

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

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

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

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

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

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK AMAÇ 1

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

STRATEJİK AMAÇ 2

Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4

Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6

Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.





II-PERFORMANS BİLGİLERİ

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

Stratejik Hedef 1.1	2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içme suyu şebekesi döşenecektir.)
Stratejik Hedef 1.2	2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.
Stratejik Hedef 1.3	2014 yılı sonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.4	2014 yılı sonuna kadar merkez ve köylerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.1	Plan dönemi içinde (2010- 2014) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Stratejik Hedef 2.2	2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.
Stratejik Hedef 2.3	2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m Kanalizasyon şebekesi döşenecek,mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m Kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)
Stratejik Hedef 3.1	2014 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır. (Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)
Stratejik Hedef 3.2	Plan dönemi içinde (2010- 2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. (Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı %60 a çıkarılacaktır.)
Stratejik Hedef 4.1	2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak %40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38'e indirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 4.2	2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.
Stratejik Hedef 5.1	2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef 5.2	Plan dönemi içinde (2010- 2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 5.3	2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak.
Stratejik Hedef 5.4	2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşlara yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.
Stratejik Hedef 5.5	2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 6.1	Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, MESKİ Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir.(Yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmiştir.



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ



İdare Performans Hedefi 1.1.1	2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 119.500 metre içme suyu şebekesi döşenecektir.
İdare Performans Hedefi 1.1.2	2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içmesuyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 59.500 metre içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.1.3	2014 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içmesuyu temini için içmesuyu depoları yapımı sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.1.4	2014 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.1.5	2014 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.3.1	2014 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 1.4.1	2014 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 2.1.1	2014 yılında Berdan Baraj gölü havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 2.2.1	2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
İdare Performans Hedefi 2.2.2	2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ilgili Yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

İdare Performans Hedefi 2.3.1	2014 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 102.000 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 40.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.
İdare Performans Hedefi 2.3.2	2014 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 m kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.1.1	2014 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.1.2	2014 yılında Genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı personeline insan ilişkileri konusunda eğitim verilecektir.
İdare Performans Hedefi 3.1.3	2014 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.1.4	Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
İdare Performans Hedefi 3.2.1	2014 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.
İdare Performans Hedefi 3.2.2	2014 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirmesi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 4.1.1	2014 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların (Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek, su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
İdare Performans Hedefi 4.2.1	2014 Yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.1.1	2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunu çalışmaları yürütülecektir.
İdare Performans Hedefi 5.2.1	2014 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
İdare Performans Hedefi 5.2.2	2014 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ

İdare Performans Hedefi 5.3.1	2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.4.1	2014 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.4.2	Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.1	2014 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.2	2014 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.3	2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.4	Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında, ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.5	2014 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek,istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.6	Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.7	İdareimiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Norm kadro Usul ve Esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.8	Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.
İdare Performans Hedefi 5.5.9	Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı,yer değiştirme,abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
İdare Performans Hedefi 5.5.10	Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su, kanalizasyon ve inşaat tesisat yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

İdare Performans Hedefi 5.5.11	Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.
İdare Performans Hedefi 5.5.12	Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanında ki su ihtiyacının karşılanmasında ,Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi,pompa istasyonu,şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak,tatbikata geçirilmesini sağlamak,işlerin seyrini kontrol etmek.
İdare Performans Hedefi 5.5.13	Genel Müdürlüğümüzün hizmet alımındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak,baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atıksuların analizlerini yapmak
İdare Performans Hedefi 5.5.14	Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek
İdare Performans Hedefi 6.1.1	2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi dōşenecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 119.500 metre içme suyu şebekesi dōşenecektir		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,79	1,00	1,00
1.1.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	1,00	1,00
1.1.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,79	1,00	0,70
1.1.1.1.1 - (-42-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.1.1.2 - (-35-) Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca merkez ilçelerde dōşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)	42.194,00	7.000,00	45.000,00
1.1.1.1.3 - (-36-) Su Kanal Dairesi Başkanlığınca dōşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)	55.020,00	55.000,00	56.500,00
1.1.1.1.4 - (-35-) Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca Köylerde Dōşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)	3.341,00	6.700,00	5.000,00
1.1.1.1.5 - (-42-) İşetmeler Dairesi Başkanlığınca Köylerde Dōşenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)	24.586,00	23.000,00	13.000,00
	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu şebekesi dōşeme faaliyeti	6.485.884,56	0,00	6485.884,56
Genel Toplam	6.485.884,56	0,00	6485.884,56

TABLO1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

</

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi dönecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.3 - 2014 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içmesuyu temini için içmesuyu depoları yapımı sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1.3.3.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,79	0,85	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.3.3.2 - (-35-) Yapılan sondaj sayısı	4,00	3,00	5,00
1.1.3.3.3 - (-35-) Yapılan kaptaj sayısı		1,00	1,00
1.1.3.3.4 - (-35-) Yapılan Depo Sayısı		8,00	5,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Sondaj ve kaptaj ve içmesuyu deposu yapım işi	419.968,50	0,00	419.968,50
Genel Toplam	419.968,50	0,00	419.968,50

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi döşenecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.4 - 2014 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1.4.4.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,32	1,00	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.4.4.2 - (-40-) SCADA sisteminin oluşturulması (% 100)	95,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 SCADA Sistemi	61.950,00	0,00	61.950,00
Genel Toplam	61.950,00	0,00	61.950,00

1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir. (Toplam 460.000 m içmesuyu şebekesi dönecektir.)		
Performans Hedefi	1.1.5 - 2014 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.1.5.5.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,11	0,50	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.1.5.5.2 - (-30-) Yeni yapılacak abone sayısı	13.205,00	14.000,00	17.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Yeni Abone bağlantı faaliyeti	81.431,20	0,00	81.431,20
Genel Toplam	81.431,20	0,00	81.431,20

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.3 - İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1.3.1 - 2014 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.3.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,82	0,90	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.3.1.1.2 - (-41-) Değiştirilecek pompa sayısı		1,00	1,00
1.3.1.1.3 - (-41-) Rehabilitate edilecek Ünite sayısı		1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Berdam İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	2.943.864,00	0,00	2.943.864,00
Genel Toplam	2.943.864,00	0,00	2.943.864,00

1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.		
Hedef	1.4 - 2014 yılı sonuna kadar merkez,köy ve mahallelerdeki mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.4.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,22	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.1.2 - (-36-) Çekimi yapılacak Foseptik sayısı	22.120,00	18.000,00	22.000,00
1.4.1.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi		1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.2.2 - (-35-) Alınan paket arıtma sistemi sayısı		3,00	4,00
1.4.1.3.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi		1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
1.4.1.3.2 - (-36-) Temizliği yapılan kanalizasyon sistem uzunluğu(m)		1.200,00	1.200,00
1.4.1.3.3 - (-36-) Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların temizlik sıklığı (yıl)		12,00	12,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Foseptik çekimi Faaliyeti	163.548,00	0,00	163.548,00
2 Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması	112.992,88	0,00	112.992,88
3 Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği	114.987,60	0,00	114.987,60
Genel Toplam	391.528,48	0,00	391.528,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.1 - Plan dönemi içinde (2010-2014) İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
Performans Hedefi	2.1.1 - 2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.1.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,91	0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.1.1.1.2 - (-41-) Havzadan alınacak numune sayısı	6,00	24,00	24,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti	694.072,70	0,00	694.072,70
Genel Toplam	694.072,70	0,00	694.072,70

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.		
Performans Hedefi	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli poemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Mezitli (Batı) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.2.1.1.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,65	1,00	0,75
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.1.2 - (-40-) Bitirilecek terfi merkezi sayısı	1,00	1,00	1,00
2.2.1.2.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,65	1,00	0,75
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.2.2 - (-40-) İşin bitirilmesi (%)	5,00	30,00	30,00
2.2.1.3.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi		1,00	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.1.3.2 - (-40-) Döşenecek Kanal Şebeke Uzunluğu (m)		30.000,00	40.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri inşaatı	3.173.058,00	0,00	3.173.058,00
2 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	22.664.700,00	22.664.700,00
3 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşeme işi	0,00	28.604.513,00	28.604.513,00
Genel Toplam	3.173.058,00	51.269.213,00	54.442.271,00



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.		
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.2.2.4.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,82	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.2.4.2 - (-41-) Kontrol edilen giriş suyu parametre sayısı (Adet)	471,00	250,00	250,00
2.2.2.4.3 - (-41-) Kontrol edilen çıkış suyu parametre sayısı (Adet)	471,00	250,00	250,00
2.2.2.4.4 - (-41-) İç izleme sayısı (Adet)	38,00	100,00	100,00
2.2.2.5.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,82	0,80	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.2.5.2 - (-41-) Denetleme sayısı	844,00	700,00	850,00
2.2.2.6.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,50	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.2.2.6.2 - (-41-) Kurulacak İstasyon Sayısı		1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti	5.924.897,20	0,00	5.924.897,20
5 Denetleme faaliyeti	823.919,90	0,00	823.919,90
6 İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi	233.427,20	0,00	233.427,20
Genel Toplam	6.982.244,30	0,00	6.982.244,30



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu dōşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi dōşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)		
Performans Hedefi	2.3.1 - 2014 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 102.000 m kanalizasyon şebeke dōşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 40.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütölmektedir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.3.1.1.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,33	0,70	0,75
2.3.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,84	0,80	0,85
2.3.1.1.1 - (-42-) Bütçe Gerçekleşmesi			0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.3.1.1.2 - (-35-) Yatırımlar Dairesince Dōşenecek kanalizasyon şebeke uzunluğu (Merkez + Köy)	24.164,00	8.500,00	35.000,00
2.3.1.1.3 - (-36-) Su Kanal Dairesince Dōşenecek şebeke uzunluğu	20.609,00	25.000,00	25.000,00
2.3.1.1.4 - (-42-) İşletmeler Dairesince Dōşenecek şebeke uzunluğu		10.000,00	2.000,00
	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon Şebekesi dōşeme faaliyeti	5.824.312,31	0,00	5.824.312,31
Genel Toplam	5.824.312,31	0,00	5.824.312,31

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu dōşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi dōşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)		
Performans Hedefi	2.3.2 - 2014 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mecut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2.3.2.2.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,84	1,00	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarl Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
2.3.2.2.2 - (-36-) Su Kanal Dairesince Yenilenen Kanal şebeke uzunluğu	4.526,00	5.000,00	5.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Kanalizasyon Şebekesi yenileme faaliyeti	251.819,19	0,00	251.819,19
Genel Toplam	251.819,19	0,00	251.819,19

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)		
Performans Hedefi	3.1.1 - 2014 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.1.1.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,22	0,70	0,85
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.1.1.2 - (-30-) Hizmet standartları kapsamında dilekçe ile yapılan müracatlardan sonuçlandırılanların yüzdesi (% 100)	100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi	30.536,70	0,00	30.536,70
Genel Toplam	30.536,70	0,00	30.536,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)		
Performans Hedefi	3.1.2 - 2014 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.2.2.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,52	0,80	0,75
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.2.2.2 - (-05-) Abone İşleri Dairesinden eğitilmesi düşünülen personel sayısı	110,00	115,00	115,00
3.1.2.2.3 - (-05-) Abone Personeline verilecek eğitim süresi	30,00	6,00	6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Abone personeline eğitim	108.412,50	0,00	108.412,50
Genel Toplam	108.412,50	0,00	108.412,50

1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)		
Performans Hedefi	3.1.3 - 2014 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.3.3.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,55	0,55	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.3.3.2 - (-30-) Uygulamaya alınacak uzaktan erişilebilir sayaç sayısı		500,00	
3.1.3.3.3 - (-30-) Uygulamaya alınacak ön ödemeli sayaç sayısı	150,00	2.000,00	1.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3 Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli sayaç uygulaması	1.231.789,00	0,00	1.231.789,00
Genel Toplam	1.231.789,00	0,00	1.231.789,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
Hedef	3.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.)		
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
3.1.4.4.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi			0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
3.1.4.4.2 - (-25-) Bir önceki ankete göre memnuniyet oranı (%)			15,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4 Anket uygulaması	18.931,92	0,00	18.931,92
Genel Toplam	18.931,92	0,00	18.931,92

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.						
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.						
Performans Hedefi	3.2.1 - 2014 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.						
Açıklamalar :							
Performans Göstergeleri	<table><tr><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th></tr><tr><td>0,57</td><td>0,85</td><td>0,80</td></tr></table>	2012	2013	2014	0,57	0,85	0,80
2012	2013	2014					
0,57	0,85	0,80					
3.2.1.1.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi							
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması							
3.2.1.1.2 - (-25-) Hedeflenen öğrenci sayısı	5.000,00	4.000,00					
3.2.1.1.3 - (-25-) Uygun görülen yerlerde dağıtılan broşür ve materyal sayısı		40.000,00					
3.2.1.1.4 - (-25-) Broşür ve materyal dağıtılan kişi sayısı		5.000,00					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)						
	Bütçe	Bütçe Dışı					
1 Su bilincinin oluşturulması	263.275,00	0,00					
Genel Toplam	263.275,00	0,00					

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ																								
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.																								
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.																								
Performans Hedefi	3.2.2 - 2014 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.																								
Açıklamalar :																									
Performans Göstergeleri	<table><tr><th></th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th></tr><tr><td>3.2.2.2.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi</td><td>1,00</td><td>0,50</td><td>0,85</td></tr><tr><td colspan="4">Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması</td></tr><tr><td>3.2.2.2.2 - (-25-) Yerel radyo ve Yerel TV.lerde yapılan yayın süresi (yıl)</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>3.2.2.2.3 - (-25-) Yerel Gazetelerde çıkan haber sayısı (yıl)</td><td>62,00</td><td>96,00</td><td>96,00</td></tr><tr><td>3.2.2.2.4 - (-25-) MESKİ dergi ve gazetelerinin abonelere dağıtım sayısı</td><td></td><td>341.000,00</td><td></td></tr></table>		2012	2013	2014	3.2.2.2.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,00	0,50	0,85	Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				3.2.2.2.2 - (-25-) Yerel radyo ve Yerel TV.lerde yapılan yayın süresi (yıl)	6,00	6,00	2,00	3.2.2.2.3 - (-25-) Yerel Gazetelerde çıkan haber sayısı (yıl)	62,00	96,00	96,00	3.2.2.2.4 - (-25-) MESKİ dergi ve gazetelerinin abonelere dağıtım sayısı		341.000,00	
	2012	2013	2014																						
3.2.2.2.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,00	0,50	0,85																						
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması																									
3.2.2.2.2 - (-25-) Yerel radyo ve Yerel TV.lerde yapılan yayın süresi (yıl)	6,00	6,00	2,00																						
3.2.2.2.3 - (-25-) Yerel Gazetelerde çıkan haber sayısı (yıl)	62,00	96,00	96,00																						
3.2.2.2.4 - (-25-) MESKİ dergi ve gazetelerinin abonelere dağıtım sayısı		341.000,00																							
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)																								
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam																						
2 MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi	244.801,75	0,00	244.801,75																						
Genel Toplam	244.801,75	0,00	244.801,75																						

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABL01

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.		
Hedef	4.1 - 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38 'e indirilmesi sağlanacaktır. (Karşılığı Alınamayan Su Miktarının Fiziki-Ticari kayıt/kaçığın azaltılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	4.1.1 - 2013 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
4.1.1.1.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,94	1,00	1,00
4.1.1.1.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,07	1,00	0,95
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.1.1.1.2 - (-40-) Etüt-Plan Dairesince tespit edilecek kaçak sayısı.	500,00	400,00	400,00
4.1.1.1.3 - (-36-) Su-kanal Dairesince çeşitli çaplarda onarılabacak fiziki kaçak arıza sayısı		8.500,00	8.200,00
4.1.1.1.4 - (-36-) Su-Kanal Dairesince İsale Hatları Üzerinde Tespit Edilerek Onarılabacak Fiziki Kaçak Sayısı		12,00	12,00
Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı	127.911,70	0,00	127.911,70
Genel Toplam	127.911,70	0,00	127.911,70



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.		
Hedef	4.2 - 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.		
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
4.2.1.1.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,11	0,75	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.1.2 - (-30-) Gelen ihbarların değerlendirilme oranı	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,15	1,00	0,70
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.2.2 - (-30-) Periyodik tesbit sayısı	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 - (-30-) Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirileceklerin oranı	100,00	100,00	100,00
4.2.1.3.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,57	1,00	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
4.2.1.3.2 - (-30-) Coğrafi bilgive Yönetim bilgi sisteminin uygulaması		100,00	100,00
4.2.1.4.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,80	0,80
4.2.1.4.2 - (-40-) Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen içmesuyu şebeke uzunluğu (m)		25.000,00	17.000,00
4.2.1.5.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi		0,80	0,80
4.2.1.5.2 - (-40-) Yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen kanal şebeke uzunluğu(m)		12.000,00	6.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çağrı Merkezinin işletilmesi	10.178,90	0,00	10.178,90
2(KAS) Karşılığı Alınamayan Su Projesi	985.431,20	0,00	985.431,20
3 Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi	45.813,50	0,00	45.813,50
4 İçmesuyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması ve	69.725,60	0,00	69.725,60
5 Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması)	69.725,60	0,00	69.725,60
Genel Toplam	1.180.874,80	0,00	1.180.874,80



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.1 - 2014 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
Performans Hedefi	5.1.1 - 2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.1.1.1.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi			0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.1.1.1.2 - (-10-) Web sitesine üyelik sistemi getirilerek abonelerin kendi ekranlarından bilgilerini(Telefon, mail adresi vb.) güncellemelerini sağlamak			0,80
5.1.1.1.3 - (-10-) 6360 sayılı yasayla MESKİ nin hizmet alanına dahil olacak şube müdürlüklerinin, kurumsal anlamda wen sitesini kullanabilecekleri bir yapıya dönüştürmek			0,80
5.1.1.2.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi			0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.1.1.2.2 - (-10-) Yeni bağlanan şube müdürlüklerinin merkeze bağlı olarak tahakkuk ve tahsilatlarının yapılabilmesi (%)			50,00
5.1.1.2.3 - (-10-) Mobill cihazların sayısının 120 ve üzeri olması (%)			100,00
5.1.1.2.4 - (-10-) EBYS programının uygulamaya konulması (%)			50,00
5.1.1.2.5 - (-10-) Atılan e-mail sayısının 20.000 üzeri olması (%)			100,00
5.1.1.2.6 - (-10-) KIOSK sayısının 10 ve üzeri olması (%)			100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Web sitesi yenileme faaliyeti	14.037,80	0,00	14.037,80
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	557.550,00	0,00	557.550,00
Genel Toplam	571.587,80	0,00	571.587,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.2 - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	5.2.1 - 2014 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.2.1.1.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,48	0,80	0,75
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.2.1.1.2 - (-05-) Eğitim alacak kişi sayısı	264,00	300,00	300,00
5.2.1.1.3 - (-05-) Düşünülen eğitim süresi	6,00	6,00	6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Genel Müdürlük personeline eğitim	201.337,50	0,00	201.337,50
Genel Toplam	201.337,50	0,00	201.337,50

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.2 - Plan dönemi içinde (2010-2014) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	5.2.2 - 2014 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.2.2.2.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,05	0,20	0,20
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.2.2.2.2 - (-35-) Yapım Uygulama Yüzdesi		20,00	20,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Hizmet Binası Yapımı	399.000,00	0,00	399.000,00
Genel Toplam	399.000,00	0,00	399.000,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.3 - 2014 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerinin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.3.1.1.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,52	0,50	60,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.1.2 - (-41-) Katılım sağlanacak Yeterlilik Test sayısı		5,00	5,00
5.3.1.2.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.2.2 - (-41-) Yeni eklenecek ekipman sayısı	3,00	1,00	1,00
5.3.1.3.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,49	0,50	0,60
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
5.3.1.3.2 - (-41-) Alınacak eğitim sayısı	7,00	4,00	3,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti	57.953,85	0,00	57.953,85
2 Ekipman Alımı	290.074,40	0,00	290.074,40
3 Akreditasyon eğitimi	37.820,35	0,00	37.820,35
Genel Toplam	385.848,60	0,00	385.848,60

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.4 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.		
Performans Hedefi	5.4.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.4.1.55.1 - (-43-) Bütçe gerçekleşmesi	0,98	0,85	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.524.674,00	0,00	4.524.674,00
Genel Toplam	4.524.674,00	0,00	4.524.674,00

1

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.4 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.		
Performans Hedefi	5.4.2 - Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.4.2.55.1 - (-03-) Bütçe gerçekleşmesi		0.80	0.80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	560.305,00	0,00	560.305,00
Genel Toplam	560.305,00	0,00	560.305,00

1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.1 - 2014 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.1.55.1 - (-20-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,06	0,80	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	899.247,00	0,00	899.247,00
Genel Toplam	899.247,00	0,00	899.247,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.2 - 2014 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.2.55.1 - (-24-) Bütçe Gerçekleşmesi	0.87	0.65	90.00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.235.447,20	0,00	1.235.447,20
Genel Toplam	1.235.447,20	0,00	1.235.447,20



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.3 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.3.55.1 - (-33-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	14.770.766,00	0,00	14.770.766,00
Genel Toplam	14.770.766,00	0,00	14.770.766,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.4.55.1 - (-11-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,81	0,65	80,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	19.109.789,00	0,00	19.109.789,00
Genel Toplam	19.109.789,00	0,00	19.109.789,00

1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.5 - 2014 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.5.5.1 - (-02-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,75
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.753.749,00	0,00	3.753.749,00
Genel Toplam	3.753.749,00	0,00	3.753.749,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.6 - Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.6.55.1 - (-10-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.960.366,20	0,00	1.960.366,20
Genel Toplam	1.960.366,20	0,00	1.960.366,20



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.7 - İdaremiz çalışanlarının özlük hizmetlerinin yerine getirilmesi, norm kadro usul ve esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.7.55.1 - (-05-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,70	0,90	0,80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.742.592,00	0,00	1.742.592,00
Genel Toplam	1.742.592,00	0,00	1.742.592,00

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.8 - Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.8.55.1 - (-25-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,80	0,80	0,85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.404.438,33	0,00	1.404.438,33
Genel Toplam	1.404.438,33	0,00	1.404.438,33

1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.9 - Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı,yer değiştirme,abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.9.55.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,60	0,70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12.056.682,20	0,00	12.056.682,20
Genel Toplam	12.056.682,20	0,00	12.056.682,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.10 - Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su,kanalizasyon ve inşaat tesisat yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.10.55.1 - (-35-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	6.830.343,92	0,00	6.830.343,92
Genel Toplam	6.830.343,92	0,00	6.830.343,92



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.11 - Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.11.55.1 - (-36-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,70
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	66.312.179,50	0,00	66.312.179,50
Genel Toplam	66.312.179,50	0,00	66.312.179,50

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.12 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki su ihtiyacının karşılanmasında,Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi,pompa istasyonu,şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak,tatbikata geçirilmesini sağlamak,işlerin seyrini kontrol etmek.		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.12.55.1 - (-40-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,60	0,60	0,75
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	15.718.340,50	3.656.471,00	19.374.811,50
Genel Toplam	15.718.340,50	3.656.471,00	19.374.811,50

1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.13 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alımındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak,baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atıksuların analizlerini yapmak		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.13.55.1 - (-41-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	9.638.828,40	0,00	9.638.828,40
Genel Toplam	9.638.828,40	0,00	9.638.828,40

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	5.5.14 - Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
5.5.14.55.1 - (-42-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,50	0,50	0,60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.412.803,42	0,00	5.412.803,42
Genel Toplam	5.412.803,42	0,00	5.412.803,42



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	6 - Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.		
Hedef	6.1 - Kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, Meski Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).		
Performans Hedefi	6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir		
Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
6.1.1.1.1 - (-24-) Bütçe Gerçekleşmesi	1,09	0,80	0,90
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.1.2 - (-24-) Hukuk Müşavirliğine gelen evrak adeti		3.000,00	5.000,00
6.1.1.1.3 - (-24-) Gönderilen evrak adeti		3.500,00	7.000,00
6.1.1.1.4 - (-24-) Açılan ceza dava sayısı		550,00	750,00
6.1.1.1.5 - (-24-) Hukuk ve idari dava sayısı		200,00	100,00
6.1.1.1.6 - (-24-) İcra takiplerinin sayısı		12.000,00	15.000,00
6.1.1.1.7 - (-24-) Hukuki görüş sayısı		50,00	90,00
6.1.1.2.1 - (-30-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,45	0,85	0,80
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.2.2 - (-30-) Metreküp bazında tahakkuk ettirilecek su miktarı	36.459.009,00	34.500.000,00	37.500.000,00
6.1.1.2.3 - (-30-) Önceki yıla göre artış oranı (%)	5,70	5,00	5,00
6.1.1.3.1 - (-33-) Bütçe Gerçekleşmesi	0,46	0,70	0,75
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması			
6.1.1.3.2 - (-33-) Toplam gelirdeki artış oranı (%)	36,00	30,00	36,00
6.1.1.3.3 - (-33-) Tahmin edilecek gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı (%)	96,00	90,00	97,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş	1.553.957,80	0,00	1.553.957,80
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	7.454.357,80	0,00	7.454.357,80
3 Kurum Gelirlerinin Arttırılması	805.190,00	0,00	805.190,00
Genel Toplam	9.813.505,60	0,00	9.813.505,60



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

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

Faaliyetlerimizin kaynak ihtiyacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Genel Tebliğinde belirlenen esaslar ile Uygulama Yönetmelikleri doğrultusunda yapılmakta olup, 2013 Temmuz ayında yürürlükte bulunan asgari ücret ve diğer sosyal giderleri, sözleşme gideri, müteahhitlik karı ve KDV sinden sonra artış oranı da eklenerek maliyet hesaplanmıştır.

Mal alımlarında öncelikle 2013 Haziran ayı sonunda geçerli olan DMO ‘nun fiyat listesi, listede olmayanların yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belirlenen birim fiyatlar ile yapılan hesaplamalara KDV ve Merkezi Yönetim tarafından yayımlanan 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Personel giderleri için 2013 Temmuz ayında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2013 Temmuz ayındaki mevcut personel sayısına göre hesaplanarak ve artışları da eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Sermaye giderlerinde yapım işleri ile ilgili olanların öncelikle Bayındırlık işleri Genel Müdürlüğü Tarafından yayımlanan ve 2013 yılında uygulanan birim fiyatlarından yoksa piyasa araştırmasından elde edilecek birim fiyatlarıyla hesaplamaların yapılarak 4734 sayılı kanun da ve uygulama yönetmeliklerinde belirtilen oranda müteahhitlik kârı ve sözleşme gideri de eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	1.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 118.500 metre içme suyu şebekesi döşenecektir			
Faaliyet adı	1.1.1.1 – İçme suyu şebekesi döşeme faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Açıklamalar :	1.1.1.1 Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli içilebilir nitelikteki suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi için ihtiyaç duyulan mahallerde toplam 45.000 m çeşitli çap ve özellikte yeni içme suyu şebekesi döşenecektir. 1.1.1.2 İvedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvar, cadde ve sokaklarda Etüt Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içme suyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 56.500 mt. İçme suyu şebekesi döşenecektir. 1.1.1.3 Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içindeki köylerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere nitelikteki suyun Köylere temini için ihtiyaç duyulan köylere toplam 5.000 m çeşitli çap ve özellikte yeni içme suyu şebekesi döşemesi yapılacaktır. 1.1.1.4 İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki içme suyu hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak şebeke bulunmayan yerlere yeni boru döşenecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelinece yapılacaktır. 2014 yılı için köylere 13.000 mt içme suyu şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.176.057,81	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.309.826,75	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.485.884,56	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.485.884,56			

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.2 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içme suyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 58.500 metre içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - İçme suyu şebekesi yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	1.1.2.1 Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca; Merkez İlçelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için; toplam 5.000 m içme suyu şebekesi yenilemesi yapılacaktır. 1.1.2.2 İhtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde içme suyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Su ve kanal Dairesi Başkanlığınca, hizmet sınırlarımız içerisinde içme suyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içme suyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. 2014 yılında Daire Başkanlığımızca toplam 8.500 mt. içme suyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir. 1.1.2.3 Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca, ilgili performans hedefi doğrultusunda; Köylerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için toplam 20.000 m içme suyu şebekesi rehabilitasyonu yapılacaktır. 1.1.2.4 İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki içme suyu hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak rehabilite edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılacaktır. Köylerde yaklaşık 26.000 mt içme suyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.095.928,47	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.469.889,75	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.565.818,22	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.565.818,22			

1 / 1

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.3 - 2014 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içme suyu temini için içme suyu depoları yapımı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.1.3.3 - Sondaj ve kaptaj ve içme suyu deposu yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca 2014 yılı içerisinde toplam 5 adet sondaj, 1 adet kaptaj ve toplam 5 adet içme suyu deposu yapımı hedeflenmektedir.	
SONDAJ: 5 adet KAPTAJ :1 adet	
İÇME SUYU DEPOSU YAPIMI Yine köylerde içme suyu temini için Pelitkoyağı Köyü : 25 m3 Doğançay Köyü : 200 m3 Evrenli Köyü : 100 m3 Sarıncı : 200 m3 Aladağ : TOPLAM 5 adet içme suyu deposu yapılacaktır.	

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

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.4 - 2014 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır
Faaliyet adı	1.1.4.4 - SCADA Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı İşi kapsamında su dağıtım sisteminin modernizasyonu , SCADA sistemi temin ve monte edilecektir. Bütün eski ve yeni depolar ve pompa istasyonları, ölçüm odaları ve vana odaları ana SCADA merkezine radyo sistemi ile bağlanacaktır. Bütün sistem SCADA merkezinden izlenebilecek ve kontrol edilecektir. SCADA sistemine dahil olan tüm ekipman SCADA binasından, ekipmanın bulunduğu yapıdan ve manüel olarak kontrol edilecektir. İçme suyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçme suyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıplarının azaltılması, Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen suyun kontrol altında tutulması, Pompaların, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması, Su besleme ve dağıtım şebekesine ilişkin işletme verilerinin (debi, basınç, su seviyesi, enerji giderleri v.b) gerçek zamanlı olarak saklanması ve bu verilerden yararlanılarak yeni su kaynakları ve şebeke büyümesi ve ilavelerinin planlanmasında güvenilir bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	61.950,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.950,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.950,00			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.1.5 - 2014 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.				
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Yeni Abone bağlantı faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2014 yılında 17.000 adet abone yapılması düşünülmektedir.					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	81.431,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.431,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.431,20			

1 / 1

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2014 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Berdam İçme suyu Arıtma Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2014 yılında Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.	
Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinde ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun Mersin şehir merkezine iletilmesi gerekmektedir.	
Berdan İçme suyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır. Berdan İçme suyu Arıtma Tesisine, Berdan Baraj Gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmesi ve yeterli su ihtiyacının karşılanabilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yerine yeni pompa alımının yapılarak pompaların değişimi hedeflenmiştir.	
Ayrıca yeni pompa/pompalar alınana kadar, Hamsu pompa istasyonunda eski ve yeni kısımdaki mevcut pompaların gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, pompa veriminin artırılması hedeflenmiştir.	

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.1 - Foseptik çekimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2014 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	
Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atıksular ,atıksu bedeli ödemeyen abonelerden ücretli ,ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerimizle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşalttıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.	
2014 yılında geçmiş yıl verileri baz alınarak 22.000 adet foseptik çekimi yapılacağı tahmin edilmektedir.	

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

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	1.4.1.2 - Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : 2014 yılında köylere paket arıtma sistemi alınacaktır. Musalı Köyü Çelebili Köyü İğdır Köyü Karahacılı Köyü olmak üzere 4 adet paket arıtma sistemi kurulması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	112.992,88	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.992,88	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.992,88			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.4.1 - 2014 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atık su arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	1.4.1.3 - Kanalizasyon sistemleri atık su alma yapılarının bakım ve temizliği				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar : Kanalizasyon sistemini sağlıklı bir şekilde işletmek için kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarını temizliği sağlanacaktır.					
Atık suların Merkez Atık su Pompa İstasyonu ve oradan Arıtma Tesislerine iletimini sağlayan Mezitli ve Batı Pompa Atık su Terfi İstasyonlarında atık su alma , kum tutucu yapılarının ve kolektörlerin temizlenmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	114.987,60	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.987,60	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.987,60			

1 / 1

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2 **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	2.1.1 - 2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır.			
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar : 2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örnekleme işlemi yapılacaktır. MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü havzasında su kalitesi izlenecektir.				
Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için Havzaya gelen kirlleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir.				
Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülmektedir. Bu kapsamda Berdan Baraj Gölünden düzenli olarak, belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.				

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli projemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atık su şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları ile Mezitli (Batı) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi ne Mersinin doğu bölgesindeki atıksuların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.

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

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecek, ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı) Atık su Arıtma Tesisi ihalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli pojemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atık sularının kolektör ve pompa istasyonları Mezitli (Batı) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapımının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.
Faaliyet adı	2.2.1.2 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci de başlamıştır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminde denize arıtılmamış atıksu deşarj edilemeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.

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

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAVE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	28.604.513,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	28.604.513,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	28.604.513,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		28.604.513,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.604.513,00			

1 / 1



MESKİ ULUSAL FOTOGRAF YARIŞMASI İÇ ÜÇÜNCÜSÜ : GÖKALP BİRİNCİ

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.4 - K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2014 yılında Karaduvar atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir.	
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Derin Deniz Deşarjı İzlenmesi çalışmaları gereğince düzenli olarak kontrol edilmektedir. Çıkış suları düzenli olarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz edilmekte ve standartlara uygun şekle arıtım yapılmaktadır. Bu nedenle arıtma yüzdesi artırılacaktır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarlarda yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.	
100 adet iç izleme ile 250 adet giriş suyu parametresi, 250 adet çıkış suyu parametresi kontrol edilmesi hedeflenmektedir.	

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

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.5 - Denetleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2014 yılı sonuna kadar MESKİ “Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.	
MESKİ “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı elemanlarınca yapılmaktadır.	
İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran yada MESKİ “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hükümleri gereğince kontrollü deşarj yapması gereken işyerlerine denetimler yapılmış ve gerekli önlemler aldırılmıştır. Bu çalışmalar devam etmektedir.	

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır
Faaliyet adı	2.2.2.6 - İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2014 yılı sonuna kadar K.A.A.T çıkışına gerçek zamanlı uzaktan izleme istasyonu kurulacaktır.	
Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış sularının analiz edilmesi, artırılmış atıksu deşarjının yönetmelik gereğince uzaktan online izlenebilmesi ve takibinin yapılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.	
İlgili Bakanlığa Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyu kalitesinin iletilmesi için Bakanlığın belirlediği özellikleri taşıyan online izleme istasyonu kurulacaktır.	

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ																																																								
Performans Hedefi	2.3.1 - 2014 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 102.000 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 40.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.																																																								
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Kanalizasyon Şebekesi döşeme faaliyeti																																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI																																																								
Açıklamalar : MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi faaliyeti ile oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafı hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir. 2.3.1.1 2014 yılında Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır. MESKİ nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında; toplam 35.000 m çeşitli çaplarda kanalizasyon şebekesi döşemesi yapılacaktır. 2.3.1.2 2014 yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personellerince yapılacaktır. Bu kapsamda 2014 için 25.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir. 2.3.1.3 İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak rehabilite edilecek, hiç olmayan yerlere yeni şebeke inşa edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelinece yapılacaktır. Bu kapsamda 2.000 mt kanalizasyon şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.																																																									
<table><tr><th colspan="2">Ekonomik Kod</th><th>2014 (B.Ö)</th><th>2014 (D.S)</th><th>2014 (D.Y.İ)</th><th>2014 (Y.D)</th></tr><tr><td>03</td><td>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</td><td>1.304.597,11</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>06</td><td>SERMAYE GİDERLERİ</td><td>4.519.715,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</td><td>5.824.312,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td rowspan="3">Bütçe Dışı Kayna</td><td>Döner Sermaye</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Diğer Yurt İçi</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Yurt Dışı</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Toplam Kaynak İhtiyacı</td><td>5.824.312,31</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.304.597,11	0,00	0,00	0,00	06	SERMAYE GİDERLERİ	4.519.715,20	0,00	0,00	0,00	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.824.312,31	0,00	0,00	0,00	Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00				Diğer Yurt İçi	0,00				Yurt Dışı	0,00				Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				Toplam Kaynak İhtiyacı		5.824.312,31			
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)																																																				
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.304.597,11	0,00	0,00	0,00																																																				
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.519.715,20	0,00	0,00	0,00																																																				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.824.312,31	0,00	0,00	0,00																																																				
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00																																																							
	Diğer Yurt İçi	0,00																																																							
	Yurt Dışı	0,00																																																							
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00																																																							
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.824.312,31																																																							

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.2 - 2014 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet adı	2.3.2.2 - Kanalizasyon Şebekesi yenileme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2014 yılında ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.	
Kanalizasyon şebekesi yenileme faaliyeti Su Kanal Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. Yenilenmesi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 5.000 metredir.	
Hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak yenilenmesi Su Kanal dairesi Başkanlığı personellerince yapılacaktır.	

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

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi

3.1.1 - 2014 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.

Faaliyet adı

3.1.1.1 - Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar :

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

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.536,70	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.536,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.536,70			

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	3.1.2 - 2014 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.			
Faaliyet adı	3.1.2.2 - Abone personeline eğitim			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Açıklamalar :	Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütüleceğinden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı, hizmetlerde hız ve verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak, abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkları en aza indirmek, vatandaşın güveninin artmasını, itiraz ve şikayetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak için; Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline hizmet içi eğitim düzenleyerek personellerimizi bilinçlendirmek kişisel gelişimi ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır.			
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	108.412,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	108.412,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	108.412,50			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	3.1.3 - 2014 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.			
Faaliyet adı	3.1.3.3 - Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli sayaç uygulaması			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Açıklamalar :	Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan, kullanılmasına devam edilmektedir. Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını vb. bilgileri sayacıdan okuyup izleyebilir. Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez. Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak, borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma, açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.			
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.231.789,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.231.789,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.231.789,00			

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.			
Faaliyet adı	3.1.4.4 - Anket uygulaması			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar : 2014 yılında abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır. Abone memnuniyetinin reel olarak ölçülebilmesi için kendimize anket uygulamasını hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Abonelerin Meski'den beklentileri - Abonelerin Meski çalışanları ile ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek - Aboneleri anket uygulaması sırasında Meski hizmetleri hakkında bilgilendirmek - Abonelerin Meski çalışanları ile ilgili fikirlerini öğrenmek				
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.931,92	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.931,92	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.931,92			

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	3.2.1 - 2014 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımını teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.			
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Su bilincinin oluşturulması			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda MESKİ yetkililerinin katılımı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere; su tasarrufu, suyun önemi, bilinçli tüketim, su döngüsü, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisimizin çalışması sistemi ve önemi hakkında eğitici toplantılar ve seminerler düzenlenip; büyük alışveriş ve kongre merkezlerinde ayrıca düzenlenecek olan fuar, festival ve organizasyonlarda toplam 10,000 kişiye ulaşılabilmektedir. Eğitimin ilkokul seviyelerinden başlanılarak çocuklar ve aileler üzerinde çok daha fazla kalıcı etki bırakacağını düşündüğümüzden, kendimize ilköğretim öğrenci ve ailelerine yönelik “ suyun önemi, su tasarrufu ve hijyen” konusundaki eğitim ve seminerleri hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Ulaşabildiğimiz en küçük yaş kitlesi olan ilköğretim öğrencilerine ve dolaylı olarak ailelerine su tasarrufunun önemi, su ve hijyen, suyun oluşumu, Mersin’de suyun öyküsü başta olmak üzere bir çok konuda eğitim ve seminer vermek. - Ayrıca verilecek olan eğitim ve seminerlerin dışında festivaller ve alışveriş merkezlerinde su ile ilgili broşür ve materyallerin dağıtımı yapılarak çok daha geniş bir kitleye ulaşılabilmektedir. Minimum 9.000 kişiye ve 40.000 adet broşür ve materyaller dağıtılacaktır.			
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	263.275,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	263.275,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	263.275,00			

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	3.2.2 - 2014 yılında Mersin halkının MESKİ çalışmaları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.			
Faaliyet adı	3.2.2.2 - MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar : MESKİ Çalışmalarını Basın aracılığı ile halka duyurulması sağlanacaktır.				
MESKİ' nin çalışmalarını basın yolu ile gerek gazete , yerel TV ve radyo, kitap ve dergilerde yayınlanarak yerel yayınlardan halka duyurulmasını hedef olarak belirledik.				
Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları:				
- MESKİ ile ilgili yapılan yenilikler, güncel çalışmalar, abonelerimizi ilgilendiren kanunlarla ilgili değişiklikleri bildirmek amacı ile Yerel Radyo ve Tv'lerde minimum 6 saat, yerel gazetelerde minimum 96 adet haber yapılacaktır.				
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	244.801,75	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	244.801,75	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	244.801,75			

1 / 1

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	4.1.1 - 2014 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.			
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Açıklamalar :	4.1.1.1 2014 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır. Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca; Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir., Kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Arıtılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ 'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır. 4.1.1.2 2014 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır. Daire Başkanlığımızca ilgili yıl içinde yaklaşık 8.200 adet, Diğer çaplarda 12 adet isale hatları üzerinde fiziki kaçak arızasının tespit edildikten sonra onarılması öngörülmektedir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Berdan Arıtma Tesislerinden Karacailyas Terfi merkezi ve oradan su depolarına terfi sağlayan isale hatları üzerindeki fiziki kaçaklar Daire Başkanlığımız tarafından onarılacaktır.			
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	34.862,80	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.048,90	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	127.911,70	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	127.911,70			

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.			
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Çağrı Merkezinin işletilmesi			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar : Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullananlara karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız.Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.				
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.178,90	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.178,90	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.178,90			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	985.431,20	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		985.431,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		985.431,20			

1 / 1

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.3 - Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan içme suyu ve Atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılmaktadır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması,depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yönetim Bilgi Sistemlerine geçiş de bu proje kapsamında sağlanacaktır.	

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - İçme suyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması ve
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2014 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan içme suyu hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.	
Bu kapsamda yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen içme suyu şebeke uzunluğu 17.000 mt dir.	

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

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.5 - Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : 2014 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan Kanalizasyon hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak. Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan kanalizasyon hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan kanalizasyon hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin kanalizasyon sayısal haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda kanalizasyon hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir. Yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir. Bu kapsamda yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 6.000 mt dir.	
</	

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.1.1 - 2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.				
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Web sitesi yenileme faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar : •Web sitesine üyelik sistemi getirilerek abonelerin kendi ekranlarından bilgilerini (Telefon, mail adresi vb.) güncellemelerini sağlamak. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 80 •6360 yasasıyla MESKİ'nin hizmet alanına dahil olacak Şube Müdürlüklerimizin , kurumsal anlamda web sitesini kullanabilecekleri bir yapıya dönüştürmek. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 80					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		14.037,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.037,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.037,80			

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	5.1.1 - 2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.			
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Açıklamalar :	•6360 yasasıyla MESKİ'nin hizmet alanına dahil olacak Şube Müdürlüklerimizin, ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımlarının alınması konusunda rehber olunması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •6360 yasasıyla MESKİ'nin hizmet alanına dahil olacak yeni hizmet alanlarının mevcut yazılımlarının veritabanları incelenerek, Meski'nin otomasyon programına dahil edilmesinin sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Merkez ve merkeze bağlı bütün şube müdürlüklerinin datalarının , eş zamanlı replikasyon özelliğine sahip Afet Kurtarma Merkezine(AKM) aktarılmasının sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Merkez ve merkeze bağlı bütün şube müdürlüklerinin, fiber internet altyapısının planlanması, ihtiyaca göre iyileştirilmesi. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Tüm hizmet alanlarımızda kullandığımız uygulamalarda Mobil çözümlerin artırılması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •E-devlet projesi kapsamında ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla veri entegrasyonunun sağlanmasıyla vatandaşın evrak istemeden iş ve işlemlerinin yapılması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Kurum içinde evrakların elektronik olarak imzalandıktan sonra ilgili birime iletilmesi ve evrağın takibinin yapılabilmesinin sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Abonelerimize, tahakkukları, ödenmemiş faturaları ve bilgilendirme amaçlı Elektronik Posta atılmasının sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Ödeme noktası olan, KİOSK sayısını arttırmak. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50			
Ekonomik Kod				
06 SERMAYE GİDERLERİ	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
	557.550,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	557.550,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
		0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	557.550,00			

1 / 1





II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.2.1 - 2014 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Genel Müdürlük personeline eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını, yenilikçi ve gelişmeye açık birer personel olarak yetiştirilmeleri görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe becerileri kazandırmak, ayrıca yöneticilerin ve personelin motivasyon ve verimliliğini arttırarak şu an ve gelecekte üstlenmesi gereken görevlere hazırlamak için eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında Eğitim müesseseleri meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları program döneminde sağlanacaktır.	

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	5.2.2 - 2014 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.			
Faaliyet adı	5.2.2.2 - Hizmet Binası Yapımı			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar : Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır.				
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06 SERMAYE GİDERLERİ	399.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	399.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	399.000,00			

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	
MESKİ Merkez Laboratuvarının içme-kullanma suyu ve atıksu analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar Türkiye Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 sertifikası alması hedeflenmiştir. Söz konusu yeterlilik testleri sayesinde Laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin sonuçlarının uluslararası platformda geçerliliği sağlanacaktır. 2011 yılı Aralık ayında imzalanmış olan Akreditasyon Danışmanlığı halen devam etmekte olup 5 parametre grubunda Test katılımı planlanmıştır.	

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

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Ekipman Alımı				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar : 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.					
Daha güvenilir ve hızlı analiz sonuçlarına ulaşabilmek için yeni metodları ve teknolojiyi takip eden laboratuvarımız bu amaçla yeni cihazlara da ihtiyaç duymaktadır.					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
06	SERMAYE GİDERLERİ	290.074,40	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.074,40	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.074,40			

1 / 1

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2 **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yeni ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Akreditasyon eğitimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	
TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonunda temel hedef, Laboratuvarlarla birlikte kişilerin akredite olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla Laboratuvar personelinin gerek teknik ve gerekse teorik bilgilerinin yeterli olduğunun TÜRKAK'a ispatlanması gerekmektedir. Bu amaçla Laboratuvarımız personellerinin her yıl belirlenen eğitimlere katılmaları ve yeterli olduklarının belgelenmesi hedeflenmektedir.	

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

1 / 1

1 / 1

TABLO 2 **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.4.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.085.137,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	190.457,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.249.080,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.524.674,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.524.674,00			

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.4.2 - Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun persone'ler belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.4.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ					
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	204.082,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.250,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	317.973,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		560.305,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		560.305,00			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.2 - 2014 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır				
Faaliyet adı	5.5.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	731.108,20	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	247.115,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	257.224,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.235.447,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.235.447,20			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.3 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.5.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.115.555,50	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	799.474,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.556.781,50	0,00	0,00	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	7.760.121,00	0,00	0,00	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	1.538.834,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.770.766,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.770.766,00			

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.			
Faaliyet adı	5.5.4.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.			
Açıklamalar :				
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.267.152,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	249.226,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.137.363,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	9.456.048,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.109.789,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	19.109.789,00			

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	5.5.5 - 2014 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek,istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır			
Faaliyet adı	5.5.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM			
Açıklamalar :				
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.229.085,00	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	405.939,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	639.232,00	0,00	0,00	0,00
05 CARİ TRANSFERLER	479.493,00	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.753.749,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.753.749,00			

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.6 - Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.5.6.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	921.731,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	228.914,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	747.771,20	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	61.950,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.960.366,20	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.960.366,20			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.8 - Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.				
Faaliyet adı	5.5.8.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	432.365,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.456,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	886.617,33	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.404.438,33	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.404.438,33			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.10 - Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su,kanalizasyon ve inşaat tesisat yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak				
Faaliyet adı	5.5.10.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :					
Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.368.092,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	304.762,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.518.704,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.638.785,92	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.830.343,92	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.830.343,92			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Hedefi	5.5.11 - Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.			
Faaliyet adı	5.5.11.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi			
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri				
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :				
Ekonomik Kod	2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01 PERSONEL GİDERLERİ	14.672.378,40	0,00	0,00	0,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.778.178,00	0,00	0,00	0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.861.623,10	0,00	0,00	0,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	66.312.179,50	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı	66.312.179,50			

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

1 / 1



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi

5.5.14 - Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek

Faaliyet adı

5.5.14.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar :

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	712.429,00	0,00	0,00	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	147.329,00	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.553.045,42	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.412.803,42	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.412.803,42			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
Açıklamalar : İdarenin kanunla belirlenen yetki ile görevlerinin ifası sırasında oluşacak problemlerde hukuki ve cezai konularda danışmanlık yapmak. Genel müdürlüğün vekaleti ile yetkilendirilen avukatlar tarafından davaların takibi, alacakların tahsili ve icrası işlemlerini yürütmek. İdarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ve denetimi görevini, hukuka müşavirliği yönetmeliği ve çerçevesinde yerine getirmek.	

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

Performans Hedefi

Faaliyet adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir

6.1.1.2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.454.357,80	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.454.357,80	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.454.357,80			

1 / 1

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir
Faaliyet adı	6.1.1.3 - Kurum Gelirlerinin Arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Mersin genelinde merkez ilçelerde ve beldelerde tahsilat veznelerimiz birçok kamu özel banka ile anlaşma sağlanarak otomatik ödeme talimatı sistemi ve Mersin genelinde faaliyet gösteren PTT şubeleri ile vatandaşlarımıza ödeme kolaylıkları sağlayarak hizmet götürülmektedir.	
Ana görevimiz iş akışını kolaylaştırıp gerekli önlemleri almak, kurumumuza borçlu olan abonelerin su borçlarının zaman aşımına uğramasını engellemek için bu tür borçluları gerek bilgisayar ortamında gerek çekilecek listeler bazında sürekli takip ederek, kendilerinden alacaklarımızı tahsil etmek ve zaman aşımına uğramadan oluşması muhtemel kurum zararını önlemektir.	

Ekonomik Kod		2014 (B.Ö)	2014 (D.S)	2014 (D.Y.İ)	2014 (Y.D)
01	PERSONEL GİDERLERİ	744.130,50	0,00	0,00	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.059,50	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		805.190,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		805.190,00			

1 / 1

1 / 1

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	1.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisindeki eksik içme suyu hatlarının tamamlanabilmesi için gelen talepler doğrultusunda ve ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 119.500 metre içme suyu şebekesi dönecektir	6.485.884,54	100,00	0,00	0,00	6.485.884,54	100
	1.1.1.1 İçmesuyu şebekesi döşeme faaliyeti 1.1.1.1.1 Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli içilebilir nitelikteki suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi için ihtiyaç duyulan mahallerde toplam 45.000 m çeşitli çap ve özellikte yeni içmesuyu şebekesi dönecektir.	6.485.884,54	100,00	0,00	0,00	6.485.884,54	100
	1.1.1.2 İvedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi dönecektir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Hizmet sınırlarımız içerisinde yeni açılacak imarlı bulvarçadde ve sokaklarda ETÜT Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içmesuyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince 56.500 mt içmesuyu şebekesi dönecektir.						
	1.1.1.3 Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Büyükşehir sınırları içindeki köylerde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere nitelikteki suyun Köylere temini için ihtiyaç duyulan köylere içmesuyu şebekesi dönecektir.						
TOPLAM : 5.000 m çeşitli çap ve özellikte yeni içme suyu şebekesi dökmesi yapılacaktır.							
1.1.1.4 Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki içme suyu hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak şebeke bulunmayan yerlere yeni boru dönecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı dökemeler birimimiz personeline yapılacaktır.							
2014 yılı için köylere 13.000 mt içmesuyu şebekesi dökmesi hedeflenmektedir.		2.565.818,22	100,00	0,00	0,00	2.565.818,22	100
	1.1.2 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet sınırlarımız içerisinde yer alan mevcut içmesuyu şebekelerinden, ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda toplam 59.500 metre içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.	2.565.818,22	100,00	0,00	0,00	2.565.818,22	100
	2 İçmesuyu şebekesi yenileme faaliyeti 1.1.2.1 Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Merkez İlçelerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi için ;						
	TOPLAM : 5.000 m içmesuyu şebekesi yenilemesi yapılacaktır.						
	1.1.2.2 ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır. Su ve kanal Dairesi Başkanlığınca ,hizmet sınırlarımız içerisinde içmesuyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi,oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içmesuyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır. 2014 yılında Daire Başkanlığımızca toplam 8.500 mt. içmesuyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.						
1.1.2.3 Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; Köylerde vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve halk sağlığını tehdit eden içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi için							
TOPLAM : 20 .000 m içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapılacaktır.							
1.1.2.4 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki içme suyu hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı dökemeler birimimiz personeline yapılacaktır.							
Köylerde yaklaşık 26.000 mt içmesuyu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir.		419.968,50	100,00	0,00	0,00	419.968,50	100
1.1.3 - 2014 Yılında gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Sınırları içindeki köylerde, kaptaj ve sondaj imalatlarını yapılması ve köylerde içmesuyu temini için içmesuyu depoları yapımı sağlanacaktır.							

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	3 Sondaj ve kaptaj ve içmesuyu deposu yapım işi Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca 2014 yılı içerisinde toplam 5 adet sondaj, 1 adet kaptaj ve toplam 5 adet içmesuyu deposu yapımı hedeflenmektedir.	419.968,50	100,00	0,00	0,00	419.968,50	100
	SONDAJ : 5 adet KAPTAJ : 1 adet						
	İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI Yine köylerde içmesuyu temini için Pelitkoyağı Köyü : 25 m3 Doğançay Köyü : 200 m3 Evrenli Köyü : 100 m3 Sarıç : 200 m3 Aladağ : TOPLAM 5 adet içmesuyu deposu yapılacaktır.						
	1.1.4 - 2014 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak ve SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır	61.950,00	100,00	0,00	0,00	61.950,00	100
	4 SCADA Sistemi Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı işi kapsamında su dağıtım sisteminin modernizasyonu , SCADA sistemi temin ve monte edilecektir. Bütün eski ve yeni depolar ve pompa istasyonları, ölçüm odaları ve vana odaları ana SCADA merkezine radyo sistemi ile bağlanacaktır. Bütün sistem SCADA merkezinden izlenebilecek ve kontrol edilecektir SCADA sistemine dahil olan tüm ekipman SCADA binasından ekipmanın bulunduğu yapıdan ve mantıki olarak kontrol edilecektir. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesinin sağlanması, İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi, Arızalardan anında haberdar olunarak müdahalelerdeki gecikmenin önlenmesi ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıplarının azaltılması, Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen suyun kontrol altında tutulması, Pompaların, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması, Su besleme ve dağıtım şebekesine ilişkin işletme verilerinin (debi, basınç, su seviyesi, enerji giderleri v.b) gerçek zamanlı olarak saklanması ve bu verilerden yararlanılarak yeni su kaynakları ve şebeke büyümesi ve ilavelerinin planlanmasında güvenilir bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.	61.950,00	100,00	0,00	0,00	61.950,00	100
	1.1.5 - 2014 yılında yeni abone kaydı yapılacaktır.	81.431,20	100,00	0,00	0,00	81.431,20	100
	5 Yeni Abone bağlantı faaliyeti Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2014 yılında 17.000 adet abone yapılması düşünülmektedir.	81.431,20	100,00	0,00	0,00	81.431,20	100
	1.3.1 - 2014 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.	2.943.864,00	100,00	0,00	0,00	2.943.864,00	100
	1 Berdam İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi 2014 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Hamsu Pompa ünitesinde ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların değiştirilmesi ve gerekli ünitelerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.	2.943.864,00	100,00	0,00	0,00	2.943.864,00	100
	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde ham suyun artırılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içmesuyunun Mersin şehir merkezine iletilmesi gerekmektedir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinin yapımından bugüne kadar pompalar çalışmaktadır Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan Baraj Gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmesi ve yeterli su ihtiyacının karşılanabilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların yerine yeni pompa alınmasının yapılması pompaların değişimi hedeflenmiştir. Ayrıca yeni pompa/pompalar alınana kadar, Hamsu pompa istasyonunda eski ve yeni kısımdaki mevcut pompaların gerekli bakım ve onarımlarının yapılması, pompa veriminin artırılması hedeflenmiştir.						
	1.4.1 - 2014 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ayrıca köylerde Paket Arıtma Sistemin kurulması ve Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği sağlanacaktır.	391.528,48	100,00	0,00	0,00	391.528,48	100
	1 Foseptik çekimi Faaliyeti 2014 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atıksular ,atıksu bedeli ödemeyen abonelerden ücretli ,ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerimizle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşaltıldıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.	163.548,00	100,00	0,00	0,00	163.548,00	100
	2014 yılında geçmiş yıl verileri baz alınarak 22.000 adet foseptik çekimi yapılacağı tahmin edilmektedir.						

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	2 Paket Arıtma Sistemin kurulması ve hizmete sunulması2014 yılında köylere paket arıtma sistemi alınacaktır. Musah Köyü Çelebili Köyü İğdir Köyü Karahacılı Köyü Toplam : 4 adet paket arıtma sistemi kurulacaktır. Bu kapsamda köylere 4 adet paket arıtma sistemi kurulması hedeflenmektedir.	112.992,88	100,00	0,00	0,00	112.992,88	100
	3 Kanalizasyon sistemleri atıksu alma yapılarının bakım ve temizliği Kanalizasyon sistemini sağlıklı bir şekilde işletmek için kolektör ile tüm atıksu alma ve kum tutucu yapılarını temizliği sağlanacaktır. Atıksuların Merkez Atıksu Pompa İstasyonu ve oradan Arıtma Tesislerine iletimini sağlayan Mezitli ve Batı Pompa Atıksu Terfi İstasyonlarında atıksu alma, kum tutucu yapılarının ve kolektörlerin temizlenmesi sağlanacaktır.	114.987,60	100,00	0,00	0,00	114.987,60	100
	2.1.1 - 2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örneklemeye işlemi yapılacaktır.	694.072,70	100,00	0,00	0,00	694.072,70	100
	1 Havza Kirlilik İzleme Faaliyeti 2014 yılında İçme suyu havzasının kirliliğinin izlenebilmesi adına örneklemeye işlemi yapılacaktır. MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü havzasında su kalitesi izlenecektir. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için Havza gelen kirlitcilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülmektedir Bu kapsamda Berdan Baraj Gölünden düzenli olarak, belirli noktalardan su numuneleri alınarak denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.	694.072,70	100,00	0,00	0,00	694.072,70	100
	2.2.1 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılması başlanılacaktır. Söz konusu idari hedef doğrultusunda öncelikle düşünülen K.A.AT terfi merkezleri bitirilecek,ayrıca Mersin'in Batı bölümünde yer alan Mezitli Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (Batı)Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapıma başlanacaktır Bu kapsamda yürütülecek diğer önemli pojemiz ise; Büyükşehir belediyesine eklenen , Batı havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği Müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için “ Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenmesi işidir.	3.173.058,00	5,83	51.269.213,00	94,17	54.442.271,00	100
	1 Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezleri inşaatı Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi ne Mersinin doğu bölgesindeki atıksuların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.	3.173.058,00	100,00	0,00	0,00	3.173.058,00	100
	2 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci de başlamıştır. Kanalizasyon şebekesi ile toplam ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi 'nin inşaatı tamamlandı işletmeye alındığında doğuda Huzurkent batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminde denize arıtılmamış atıksu deşarj edilemeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.	0,00	0,00	22.664.700,00	100,00	22.664.700,00	100
	3 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşeme işi Büyükşehir Belediyesine eklenen, Batı Havzasında bulunan ve Akdeniz sahilinde Turizm faaliyetinin yoğun olduğu Davultepe Tece ve Kuyuluk beldelerinin atıksu şebekelerinin inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin atıksularının kolektör ve pompa istasyonları ile Doğu(Karaduvar)Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek Avrupa Birliği müktesebatının tüm gerekliliklerini karşılayacak şekilde alıcı ortama deşarjının yapılmasının sağlanması için “Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşenecektir Bu proje kapsamında 40.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.	0,00	0,00	28.604.513,00	100,00	28.604.513,00	100
	2.2.2 - 2014 yılı içinde Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve yönetmeliklere uygun şekilde işletilmesi sağlanacaktır	6.982.244,30	100,00	0,00	0,00	6.982.244,30	100

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	4 K.A.A.T Performans değerlendirme faaliyeti 2014 yılında Karaduvur atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir.	5.924.897,20	100,00	0,00	0,00	5.924.897,20	100
	Karaduvur Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Derin Deniz Deşarjı İzlenmesi çalışmaları gereğince düzenli olarak kontrol edilmektedir. Çıkış suları düzenli olarak Karaduvur Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı ve MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz edilmekte ve standartlara uygun şekilde arıtım yapılmaktadır. Bu nedenle arıtma yüzdesi artırılabilecektir. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında yapılamayan parametreler ise akredite olmuş laboratuvarlarda yapılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.						
	100 adet iç izleme ile 250 adet giriş suyu parametresi, 250 adet çıkış suyu parametresi kontrol edilmesi hedeflenmektedir.						
	5 Denetleme faaliyeti 2014 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.	823.919,90	100,00	0,00	0,00	823.919,90	100
	MESKİ "Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı elemanları tarafından yapılmaktadır. İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran yada MESKİ "Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri gereğince kontrollü deşarj yapması gereken işyerlerine denetimler yapılmış ve gerekli önlemler alınmıştır. Bu çalışmalar devam etmektedir.						
	bu kapsamda 850 adet denetleme hedeflenmektedir.						
	6 İlgili Bakanlığa K.A.A.T çıkış suyu verilerinin iletilmesi	233.427,20	100,00	0,00	0,00	233.427,20	100
	2.3.1 - 2014 yılı içinde yatırım programına alınan toplam 102.000 m kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanacaktır. (Söz konusu kanal şebeke yapımından 40.000 metrenin Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca " Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi" projesi kapsamında yürütülmektedir.	5.824.312,31	100,00	0,00	0,00	5.824.312,31	100
	1 Kanalizasyon Şebekesi döşeme faaliyeti MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi faaliyeti ile oluşan atık suyun ekolojik dengesi bozmayacak şekilde bertarafı hedeflenmektedir.Söz konusu idare hedefi gerçekleştirilebilmek için üç ayrı birimimizce üç ayrı hedef belirlenmiştir.	5.824.312,31	100,00	0,00	0,00	5.824.312,31	100
	2.3.1.1						
	2014 yılında Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca MESKİ hizmet sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerine yeni kanalizasyon şebeke sisteminin döşenmesi sağlanacaktır.						
	Meski nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında;						
	TOPLAM : 35.000 m çeşitli çaplarda kanalizasyon şebekesi döşemesi yapılacaktır.						
	2.3.1.2						
	2014 yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir.						
	Su Kanal Dairesi Başkanlığınca hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personellerince yapılacaktır.						
	2014 için 25.000 mt kanal şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.						
	2.3.1.3						
	İşletmeler Dairesi Başkanlığınca;						
	Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan köylerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler, kontrolleri yapılarak rehabilite edilecek, hiç olmayan yerlere yeni şebeke inşa edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personellerince yapılacaktır.						
	Bu kapsamda 2.000 mt kanalizasyon şebekesi döşenmesi hedeflenmektedir.						
	2.3.2 - 2014 Yılında hizmet sınırlarımız içinde mevcut şebekelerimizden ihtiyaç duyulan çeşitli ebatlarda 5.000 mt. kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.	251.819,19	100,00	0,00	0,00	251.819,19	100
	2 Kanalizasyon Şebekesi yenileme faaliyeti 2014 yılında ihtiyaç duyulan mevcut şebekelerimizde kanal şebekelerinin yenilenmesi yapılacaktır.	251.819,19	100,00	0,00	0,00	251.819,19	100
	Kanalizasyon şebekesi yenileme faaliyeti Su Kanal Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. Yenilenmesi düşünülen kanal şebeke uzunluğu 5.000 metredir. Hizmet sınırlarımız içerisinde kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak yenilenmesi Su Kanal daireisi Başkanlığı personellerince yapılacaktır.						

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ											
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi				Bütçe Dışı				Toplam			
		TL		Pay (%)		TL		Pay (%)		TL		Pay (%)	
3.1.1 - 2014 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin (hizmet Standartları çerçevesinde) daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	1 Hizmet Standartları çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesi Vatandaş(abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktadır.	30.536,70		100,00		0,00		0,00		30.536,70		100	
		30.536,70		100,00		0,00		0,00		30.536,70		100	
3.1.2 - 2014 yılında genel müdürlüğümüzün vatandaş odaklı birimlerine insan ilişkileri konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır.	2 Abone personeline eğitim Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütüleceğinden vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı, hizmetlerde surat ve verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak, abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkları en aza indirmek, vatandaşın güveninin artmasını, itiraz ve şikâyetlerini modern ve dinamik halkla ilişkiler metotları ile çözüme kavuşturmak için; Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline hizmet içi eğitim düzenleyerek personellerimizi bilinçlendirmek kişisel gelişimi ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır.	108.412,50		100,00		0,00		0,00		108.412,50		100	
		108.412,50		100,00		0,00		0,00		108.412,50		100	
3.1.3 - 2014 yılında Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli vb.(açma/kapama vb.) sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanılması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.	3 Uzaktan erişilebilir ,İşlem yapılabilir ve ön ödemeli sayaç uygulaması Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir.Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını vb. bilgileri sayacıdan okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez.Su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır.Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır.Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.	1.231.789,00		100,00		0,00		0,00		1.231.789,00		100	
		1.231.789,00		100,00		0,00		0,00		1.231.789,00		100	
3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	4 Anket uygulaması 2014 yılında abone memnuniyeti konusunda anket uygulaması yapılacaktır. Abone memnuniyetinin reel olarak ölçülebilmesi için kendimize anket uygulamasını hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Abonelerin Meski'den beklentileri - Abonelerin Meski çalışanları ile ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek - Aboneleri anket uygulaması sırasında Meski hizmetleri hakkında bilgilendirmek - Abonelerin Meski çalışanları ile ilgili fikirlerini öğrenmek	18.931,92		100,00		0,00		0,00		18.931,92		100	
		18.931,92		100,00		0,00		0,00		18.931,92		100	
3.2.1 - 2014 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun önemini vurgulamak ve tasarruflu kullanımı teşvik etmek amaçlı çalışmalar yürütülecektir.	1 Su bilincinin oluşturulması Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilkökul ve ortaokullarda MESKİ yetkililerinin katılımı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere; su tasarrufu, suyun önemi, bilinçli tüketim, su döngüsü, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisimizin çalışma sistemi ve önemi hakkında eğitici toplantılar ve seminerler düzenlenip; büyük alışveriş ve kongre merkezlerinde ayrıca düzenlenecek olan fuar, festival ve organizasyonlarda toplam 10,000 kişiye ulaşılacaktır. Eğitimin ilkökul seviyelerinden başlanılarak çocuklar ve aileler üzerinde çok daha fazla kalıcı etki bırakacağını düşündüğümüzden, kendimize ilköğretim öğrenci ve ailelerine yönelik " suyun önemi, su tasarrufu ve hijyen" konusundaki eğitim ve seminerleri hedef olarak belirledik. Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Ulaşabildiğimiz en küçük yaş kitlesi olan ilköğretim öğrencilerine ve dolaylı olarak ailelerine su tasarrufunun önemi, su ve hijyen, suyun oluşumu, Mersin'de suyun öyküsü başta olmak üzere bir çok konuda eğitim ve seminer vermek. - Ayrıca verilecek olan eğitim ve seminerlerin dışında festivaller ve alışveriş merkezlerinde su ile ilgili broşür ve materyallerin dağıtımı yapılarak çok daha geniş bir kitleye ulaşılacaktır. Minimum 9.000 kişiye ve 40.000 adet broşür ve materyaller dağıtılacaktır.	263.275,00		100,00		0,00		0,00		263.275,00		100	
		263.275,00		100,00		0,00		0,00		263.275,00		100	
3.2.2 - 2014 yılında Mersin halkının MESKİ çalışanları hakkında basın yolu ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır.		244.801,75		100,00		0,00		0,00		244.801,75		100	

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	2 MESKİ Çalışmalarının Basın yolu ile bilgilendirmesi MESKİ Çalışmalarını Basın aracılığı ile halka duyurulması sağlanacaktır.	244.801,75	100,00	0,00	0,00	244.801,75	100
	Meski'nin çalışmalarını basın yolu ile gerek gazete ,yerel TV ve radyo, kitap ve dergilerde yayınlanarak yerel yayınlardan halka duyurulmasını hedef olarak belirledik Gerçekleştirmek istediklerimizin bazıları: - Meski ile ilgili yapılan yenilikler, güncel çalışmalar, abonelerimizi ilgilendiren kanunlarla ilgili değişiklikleri bildirmek amacı ile Yerel Radyo ve Tv'lerde minimum6 saat, yerel gazetelerde minimum 96 adet haber yapılacaktır.						
	4.1.1 - 2014 yılında fiziki şebeke kayıpları ve ticari kaçakların(Usulsüz ve ölçümlü engellenerek yapılan su kullanımının) önlenibilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	127.911,70	100,00	0,00	0,00	127.911,70	100
	1 Fiziki Kayıpların Tespit ve Onarımı 4.1.1.1 2014 yılında mevcut ekiple, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır. Etüt Plan Dairesi Başkanlığınca,Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdareimiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sarı olarak düşürülecektir. , Kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanma ömrü uzatılmış olacaktır. Artılmış suyun yüksek oranlardaki kayıp önleneyecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır.	127.911,70	100,00	0,00	0,00	127.911,70	100
	4.1.1.2 2014 yılında tespit edilen su kaçakları onarılacaktır. Daire Başkanlığımızca ilgili yıl içinde yaklaşık 8.200 adet, Diğer çaplarda 12 adet isale hatları üzerinde fiziki kaçak arızasının tespit edildikten sonra onarılması öngörülmektedir. Su Kanal Dairesi Başkanlığınca; Berdan Arıtma Tesislerinden Karacailyas Terfi merkezi ve oradan su depolarına terfi sağlayan isale hatları üzerindeki fiziki kaçaklar Daire Başkanlığımız tarafından onarılacaktır.						
	4.2.1 - 2014 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun olarak kullanımı, bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimi ve abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	1.180.874,80	100,00	0,00	0,00	1.180.874,80	100
	1 Çağrı Merkezinin işletilmesi Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır.Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız.Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirilmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.	10.178,90	100,00	0,00	0,00	10.178,90	100
	2 (KAS) Karşılığı Alınamayan Su Projesi Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır.toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır. Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır.	985.431,20	100,00	0,00	0,00	985.431,20	100
	3 Coğrafi Bilgi sistemi ve Yönetim bilgi sistemi Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan içmesuyu ve Atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılmaktadır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması,depolanması, görüntülenmesi,sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yönetim Bilgi Sistemlerine geçiş de bu proje kapsamında sağlanacaktır.	45.813,50	100,00	0,00	0,00	45.813,50	100

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	4 İçmesuyu şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması ve 2014 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan içme suyu hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak, Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.	69.725,60	100,00	0,00	0,00	69.725,60	100
	Bu kapsamda yeni ve rehabilite edilecek ölçümlendirilmesi ve çizimi düşünülen içmesuyu şebeke uzunluğu 17.000 mt dir.	69.725,60	100,00	0,00	0,00	69.725,60	100
	5 Kanal şebekelerinin ölçümlendirilmesi ve çizimi (sayısal ortama aktarılması) 2014 yılının sonuna kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında, İmalatı yapılmış veya yapılacak olan Kanalizasyon hatlarının Jeodezik GPS cihazları kullanılarak, Türkiye genelinde kullanılan ED50 ve İTRF96 Koordinat sistemleri ile uyumlu koordinat değerlerinin alınması aynı zamanda imalatı yapılacak olan kanalizasyon hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan kanalizasyon hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin kanalizasyon sayısal haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda kanalizasyon hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.	69.725,60	100,00	0,00	0,00	69.725,60	100
	tı yapılacak olan içme suyu hatlarında metraj ve yükseklik değerleri kullanılarak çizilecek olan projelerde altlık olması, imalatı tamamlanan içme suyu hatlarının da koordinat değerlerinin alınması. Mersin İçme Suyu Sayısal Haritasının oluşturulmasında ve ayrıca gelecekte oluşabilecek durumlarda içme suyu hattının konumunun tespit edilmesi ve haritalara işlenebilmesi hedeflenilmektedir.	571.587,80	100,00	0,00	0,00	571.587,80	100
	5.1.1 - 2014 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin güvenli ve daha işlevsel bir web sitesi oluşturulması ayrıca Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonun çalışmaları yürütülecektir.	14.037,80	100,00	0,00	0,00	14.037,80	100
	1 Web sitesi yenileme faaliyeti •Web sitesine üyelik sistemi getirilerek abonelerin kendi ekranlarından bilgilerini (Telefon, mail adresi vb.) güncellemelerini sağlamak. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 80 •6360 yasasıyla MESKİ nin hizmet alanına dahil olacak Şube Müdürlüklerimizin , kurumsal anlamda web sitesini kullanabilecekleri bir yapıya dönüştürmek. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 80	557.550,00	100,00	0,00	0,00	557.550,00	100
	2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi •6360 yasasıyla MESKİ' nin hizmet alanına dahil olacak Şube Müdürlüklerimizin, ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımlarının alınması konusunda rehber olunması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •6360 yasasıyla MESKİ' nin hizmet alanına dahil olacak yeni hizmet alanlarının mevcut yazılımlarının veritabanları incelenerek, Meski' nin otomasyon programına dahil edilmesinin sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Merkez ve merkeze bağlı bütün şube müdürlüklerinin datalarının , eş zamanlı replikasyon özelliğine sahip Afet Kurtarma Merkezinin(AKM) aktarılmasının sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Merkez ve merkeze bağlı bütün şube müdürlüklerinin, fiber internet altyapısının planlanması, ihtiyaca göre iyileştirilmesi. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Tüm hizmet alanlarımızda kullandığımız uygulamalarda Mobil çözümlerin artırılması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •E-devlet projesi kapsamında ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla veri entegrasyonunun sağlanmasıyla vatandaşın evrak istemeden iş ve işlemlerinin yapılması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Kurum içinde evrakların elektronik olarak imzalandıktan sonra ilgili birime iletilmesi ve evrağın takibinin yapılabilmesinin sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Abonelerimize, tahakkukları, ödenmemiş faturaları ve bilgilendirme amaçlı Elektronik Posta atılmasının sağlanması. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50 •Ödeme noktası olan, KIOSK sayısını arttırmak. 2014 yılı için gerçekleşme oranı % 50	201.337,50	100,00	0,00	0,00	201.337,50	100
	5.2.1 - 2014 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.						

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
		281.337,50	100,00	0,00	0,00	281.337,50	100				
	1 Genel Müdürlük personeline eğitim Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını, yenilikçi ve gelişmeye açık birer personel olarak yetiştirilmeleri görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe becerileri kazandırmak, ayrıca yöneticilerin ve personelin motivasyon ve verimliliğini artırarak şu an ve gelecekte üstlenmesi gereken görevlere hazırlamak için eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında Eğitim müesseseleri meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları program döneminde sağlanacaktır.										
	5.2.2 - 2014 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	399.000,00	100,00	0,00	0,00	399.000,00	100				
	2 Hizmet Binası Yapımı Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır.	399.000,00	100,00	0,00	0,00	399.000,00	100				
	5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek adına uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacak , laboratuara yei ekipmanlar alınacak ve akreditasyonun devamlılığı için gerekli eğitimlerin tekrarı sağlanacaktır.	385.848,00	100,00	0,00	0,00	385.848,00	100				
	1 Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	57.953,85	100,00	0,00	0,00	57.953,85	100				
	MESKİ Merkez Laboratuvarının içme-kullanma suyu ve atıksu analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar Türkiye Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 sertifikası alması hedeflenmiştir. Söz konusu yeterlilik testleri sayesinde Laboratuvarımız tarafından yapılan analizlerin sonuçlarının uluslararası platformda geçerliliği sağlanacaktır. 2011 yılı Aralık ayında imzalanmış olan Akreditasyon Danışmanlığı halen devam etmekte olup 5 parametre grubunda Test katılımı planlanmıştır.										
	2 Ekipman Alımı 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	290.074,40	100,00	0,00	0,00	290.074,40	100				
	Daha güvenilir ve hızlı analiz sonuçlarına ulaşabilmek için yeni metodları ve teknolojiyi takip eden laboratuvarımız bu amaçla yeni cihazlara da ihtiyaç duymaktadır.										
	3 Akreditasyon eğitimi 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	37.826,35	100,00	0,00	0,00	37.826,35	100				
	TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonunda temel hedef; Laboratuvarlarla birlikte kişilerinde akredite olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla Laboratuvar personelinin gerek teknik ve gerekse teorik bilgilerinin yeterli olduğunun TÜRKAK'a ispatlanması gerekmektedir. Bu amaçla Laboratuvarımız personellerinin her yıl belirlenen eğitimlere katılmaları ve yeterli olduklarının belgelenmesi hedeflenmektedir.										
	5.4.1 - 2014 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği sağlanacaktır.	4.524.674,00	100,00	0,00	0,00	4.524.674,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.524.674,00	100,00	0,00	0,00	4.524.674,00	100				
	5.4.2 - Kurumumuzda sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi adına uygun personeller belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.	560.305,00	100,00	0,00	0,00	560.305,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	560.305,00	100,00	0,00	0,00	560.305,00	100				
	5.5.1 - 2014 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.	899.247,00	100,00	0,00	0,00	899.247,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	899.247,00	100,00	0,00	0,00	899.247,00	100				
	5.5.2 - 2014 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır	1.235.447,30	100,00	0,00	0,00	1.235.447,30	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.235.447,30	100,00	0,00	0,00	1.235.447,30	100				
	5.5.3 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.	14.770.766,00	100,00	0,00	0,00	14.770.766,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	14.770.766,00	100,00	0,00	0,00	14.770.766,00	100				
	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.	19.109.789,00	100,00	0,00	0,00	19.109.789,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	19.109.789,00	100,00	0,00	0,00	19.109.789,00	100				
	5.5.5 - 2014 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek,istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	3.753.749,00	100,00	0,00	0,00	3.753.749,00	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.753.749,00	100,00	0,00	0,00	3.753.749,00	100				
	5.5.6 - Kurumumuzun bilgisayar hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.	1.960.366,30	100,00	0,00	0,00	1.960.366,30	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.960.366,30	100,00	0,00	0,00	1.960.366,30	100				
	5.5.7 - İdaremiş çalışanlarının öznlük hizmetlerinin yerine getirilmesi, norm kadro usul ve esaslarına uygun olarak iş ve işlemlerin düzenlenmesi sağlanacaktır.	1.742.592,00	100,00	0,00	0,00	1.742.592,00	100				

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam					
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.742.592,00	100,00	0,00	0,00	1.742.592,00	100				
	5.5.8 - Genel Müdürlüğün basınla ilişkilerini sağlamak, Yerel ve Ulusal Basında Genel Müdürlüğümüz hakkında çıkan haberleri takip etmek ve arşivlemek.	1.404.438,33	100,00	0,00	0,00	1.404.438,33	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.404.438,33	100,00	0,00	0,00	1.404.438,33	100				
	5.5.9 - Genel Müdürlüğümüze müracaat eden abonelerin yeni abone kaydı,yer değiştirme,abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak	12.056.682,20	100,00	0,00	0,00	12.056.682,20	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	12.056.682,20	100,00	0,00	0,00	12.056.682,20	100				
	5.5.10 - Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimince hazırlanan projelerden karara bağlanan işlerin içme su,kanalizasyon ve inşaat tesisatı yapım işlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak	6.830.343,92	100,00	0,00	0,00	6.830.343,92	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	6.830.343,92	100,00	0,00	0,00	6.830.343,92	100				
	5.5.11 - Hizmet alanımız dahilinde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi sağlanacaktır.	66.312.179,50	100,00	0,00	0,00	66.312.179,50	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	66.312.179,50	100,00	0,00	0,00	66.312.179,50	100				
	5.5.12 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki su ihtiyacının karşılanmasında,Mersin ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi,pompa istasyonu,şebeke hattı işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak,tatbikata geçirilmesini sağlamak,işlerin seyrini kontrol etmek.	15.718.340,50	81,13	3.656.471,00	18,87	19.374.811,50	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	15.718.340,50	81,13	3.656.471,00	18,87	19.374.811,50	100				
	5.5.13 - Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki isale hattı boyunca ana depolarla şehir şebekesinin çeşitli depolarından alınan numunelerin analizini yapmak,baraj gölünün tüm kirlilik kontrollerinin ve kanalizasyona deşarj yapan endüstriyel atıksuların analizlerini yapmak	9.638.828,40	100,00	0,00	0,00	9.638.828,40	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	9.638.828,40	100,00	0,00	0,00	9.638.828,40	100				
	5.5.14 - Hizmet sınırlarımız dahilindeki 39 köyün içme ve kullanma sularına ait su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek	5.412.803,42	100,00	0,00	0,00	5.412.803,42	100				
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	5.412.803,42	100,00	0,00	0,00	5.412.803,42	100				
	6.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir	9.813.505,60	100,00	0,00	0,00	9.813.505,60	100				
	1 Hukuki, cezai ve idari işlemler, davalar, icra takipleri, hukuki görüş İdarenin kanunla belirlenen yetki ile görevlerinin ifası sırasında oluşacak problemlerde hukuki ve cezai konularda danışmanlık yapmak. Genel müdürlüğün vekaleti ile yetkilendirilen avukatlar tarafından davaların takibi, alacakların tahsili ve icrası işlemlerini yürütmek. İdarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ve denetimi görevini, hukuka müşavirliği yönetmeliği ve çerçevesinde yerine getirmek.	1.553.957,80	100,00	0,00	0,00	1.553.957,80	100				
	2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması Tahakkuk ettirilen su miktarının artırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk ,buğulu,kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştirilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.	7.454.357,80	100,00	0,00	0,00	7.454.357,80	100				
	3 Kurum Gelirlerinin Arttırılması 2013 Yılında , Kurum gelirlerinin tahsilatını, etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek ,işlemlerin kayıt dışında kalmasını önlemek, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,saydam erişilebilir şekilde tutularak hızlı doğru ve raporlanabilir bir şekilde alınmasını sağlamak.	805.190,00	100,00	0,00	0,00	805.190,00	100				
	Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; aşağıda sıralanan nedenlerle kurum gelirleri artırılmıştır. -Kredi kartlarıyla tahsilata başlanmasıyla birlikte kurum gelirlerimizin arttırılması sağlanmıştır. -Su tahsilatı yapan veznelerin hafta sonu da açılarak abonelere ödeme kolaylığı sağlanmıştır. -6111 sayılı af kanunundan yararlanarak abone borçlarının yapılandırılması ile su faturası,kaçak su kullanımları,yeni abonelikte alınan su katılım ve kanal katılım payı borcu olan abonelerin borçları yasa kapsamında yapılandırılarak daha önce tahsilatı yapılamayan bu borçlar böylece tahsil edilmiştir. -Teknolojik kaynakların kullanılmasıyla birlikte 2011 yılı öncesinde bazı iş ve işlemler manuel yapılmata iken 2011 yılında bütün işlemlerin el bilgisayarıyla yapılmasıyla endeksör sistemine geçilerek kesme bağlama işleminin düzenlemesi sağlanmıştır. -Borçlu abonelere ödemeleri konusunda tebligat dağıtılarak verilen süre sonunda fatura borcunu ödemeyenlerin sayaçlarının kesilmesi ve su borcunu ödeyen abonelerin otomatik açma işlemlerinin uygulanması sağlanmıştır. -Gerçek olacak tespitinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır. -Ödeme güclüğü çeken abonelerimize taksitlendirme işleminin yapılması sağlanmıştır. -Verilen tebligatlara rağmen ödeme yapmayan abonelerin icra yoluyla tahsilatının yapılması sağlanmıştır. -2000-2001-2002-2003 Yıllarında borçları kalan abonelerin takibinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır.										



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		44.453.764,33		54.925.684,00		95.722.977,33		
Genel Yönetim Giderleri		165.930.551,67				165.930.551,67		
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		18.690.000,00				18.690.000,00		
Genel Toplam		229.074.316,00		54.925.684,00		284.000.000,00		

10





II-PERFORMANS BİLGİLERİ

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				TABLO 4 (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01 Personel Giderleri	1.301.278,40	40.377.549,60		41.678.828,00	
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		8.216.330,00		8.216.330,00	
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.605.033,25	80.299.183,75		109.904.217,00	
	04 Faiz Giderleri		7.760.121,00		7.760.121,00	
	05 Cari Transferler		2.018.327,00		2.018.327,00	
	06 Sermaye Giderleri	13.547.452,68	27.259.040,32		40.806.493,00	
	07 Sermaye Transferleri					
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek			18.690.000,00	18.690.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	44.453.764,33	165.930.551,67	18.690.000,00	229.074.316,00	
Bütçe Dışı Kaynak	01 Personel Giderleri					
	02 SGK Devlet Primi Giderleri					
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler					
	06 Sermaye Giderleri					
	07 Sermaye Transferleri					
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Döner Sermaye					
	01 Personel Giderleri					
	02 SGK Devlet Primi Giderleri					
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler					
	06 Sermaye Giderleri					
	07 Sermaye Transferleri					
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Diğer Yurt İçi					
	01 Personel Giderleri					
	02 SGK Devlet Primi Giderleri					
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
	04 Faiz Giderleri					
	05 Cari Transferler					
	06 Sermaye Giderleri	51.269.213,00	3.656.471,00		54.925.684,00	
	07 Sermaye Transferleri					
	08 Borç verme					
	09 Yedek Ödenek					
	Yurt Dışı	51.269.213,00	3.656.471,00		54.925.684,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak	51.269.213,00	3.656.471,00		51.269.213,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.722.977,33	169.587.022,67	18.690.000,00	284.000.000,00	



ALO MESKİ  **185**
www.meski.gov.tr