

MESKİ

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU



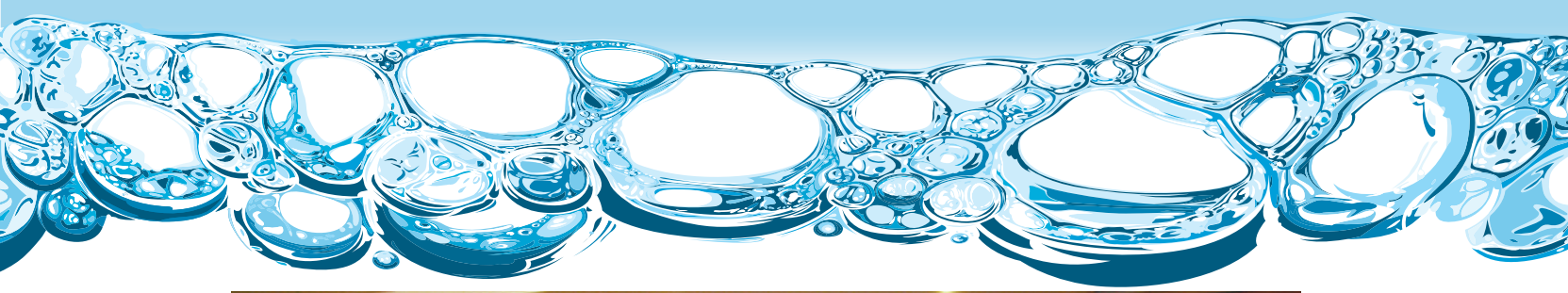


Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır.
Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

K. Atatürk

Suyu kurtar.
Dünyayı kurtar.





Sevgili Mersinliler ;

2013 Akdeniz Olimpiyatlarında geri sayım başladı.

Bu yılın Haziran ayında, güzel bir organizasyona el birliğiyle imza atacağımızı ümit ediyorum. Hepimiz açısından memnuniyet verici diğer konu ise tesislerin büyük çoğunluğunun tamamlanmış olmasıdır.

Mersin'in bu kadar kısa zamanda böylesine zorlu bir spor hamlesini kusursuz bir şekilde hayata geçirmesi ve yapılan hazırlıkların sorunsuz ilerlemesi için gücümüz oranında çaba gösteriyoruz.

Özellikle 2013 Akdeniz Olimpiyatları kapsamında şehre gelecek misafirlerin daha yeşil bir Mersin'le karşılaşması için gerekli tüm çalışmaları ve yeni açılan yollarda yapılacak peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını planladık.

Şu anda nüfus bakımından Türkiye'nin en hızlı gelişen illeri arasındayız. Bu hızlı gelişim ve değişimin arkasında Belediyemizin çalışmaları olduğu kadar MESKİ Genel Müdürlüğünün ciddi projeleri ve gelişimi var.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımları ve çalışma performansı, Meclis'te grubu bulunan farklı siyasi partilerin belediye başkanları ile meclis üyelerinin takdirini toplamıştır.

Bilindiği üzere 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin il sınırları il geneline dayanacak ve sorumluluk alanımız 21 kat büyüyecektir.

Amacımız; sorumlu olacağımız bölgelere aynı görev hassasiyeti ve eşit şekilde hizmet götürebilmektir.

Mevcut hizmetlerimizde olduğu gibi Genel Müdürlüğümüz, gelecekte resmen sorumlu olacağı il sınırlarında etkin ve verimli bir hizmet sunmayı, en ücra köydeki vatandaşın dahi Mersin merkezdeki kaliteyi yaşaması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

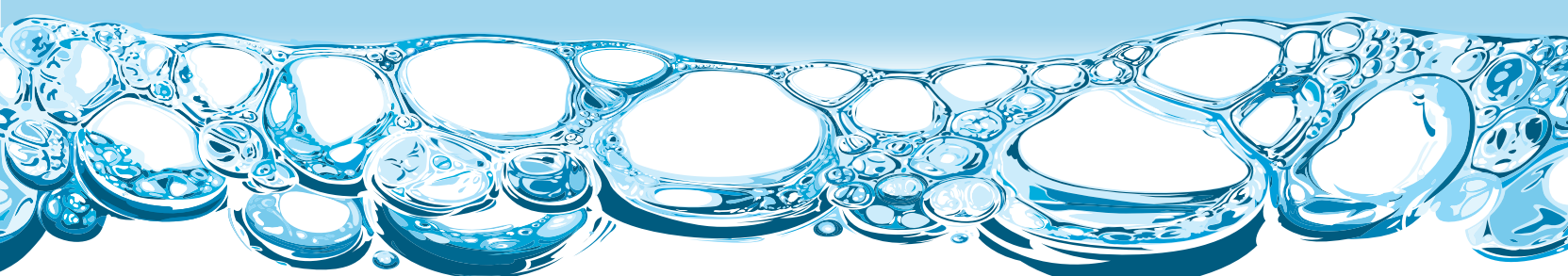
Hepimizin ortak paydası Mersin için gerçekten son 10 Yıl içinde çok büyük projelere imza atan ve 2012 mali yılını verimli çalışmalarla tamamlayan MESKİ Genel Müdürlüğü yönetici ve personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Macit ÖZCAN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

ve

MESKİ Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Başkanı



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

MACİT ÖZCAN YENİ BAĞLANACAK İLÇELERDE HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI



Gülın Kaymakamı Sayın Tekin DUNDAR ile Söyleşi

Gülın Kaymakamı Sayın Tekin DUNDAR ile MESKİ Genel Müdürlüğümüzde bir söyleşi yapıldı. Sayın DUNDAR'ın görüşleri aşağıda sunulmuştur.



Yeni Otagara Kavuşuyoruz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, Mersin'in yeni otagara kavuştuğunu ifade etti. Yeni otagara, Mersin'in en büyük su tesisidir. Tesisin inşaatı hızla ilerliyor ve yakında tamamlanacaktır.



MESKİ Kızlay Elele
Türk Kızılayı, Mersin'in su sorununu çözmek için büyük bir katkı sağlıyor. Kızlay elele kampanyasıyla, su tesislerinin inşaatına destek veriliyor.



Kocahamzalı Ve Doğlu Köyü'nde İçmesu Şebeke Hattı Yenilendi
Genel Müdürlüğümüz tarafından Kocahamzalı ve Doğlu Köyü'nde içmesu şebeke hattı yenilendi. Bu sayede köy halkının su ihtiyacı karşılanıyor.



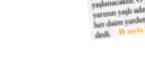
Başkan Özcan, "Herkes Bir Gün Yaşlanacaktır"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, "Herkes bir gün yaşlanacaktır" dedi. Yaşlanmanın bir doğallık olduğunu ve herkesin yaşlanacağını belirtti.



MESKİ'den Atalar Belediyesine Destek
MESKİ Genel Müdürlüğümüz Atalar Belediyesi'ne su tesisleri için destek sağladı. Bu destek, Atalar Belediyesi'nin su sorununu çözmeye yardımcı olacaktır.



'Su ve Yaşam'ın En İyi Fotoğrafları Seçildi
MESKİ Genel Müdürlüğümüz 'Su ve Yaşam'ın En İyi Fotoğrafları yarışmasını düzenledi. Yarışmada birçok fotoğrafçı katıldı ve ödüllendirildi.



Yeni Otagara Kavuşuyoruz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, "Yeni otagara kavuşuyoruz" dedi. Yeni otagara, Mersin'in su sorununu çözmeye yardımcı olacaktır.



23 Nisan
23 Nisan Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, çocuklara selam gönderdi.



Yeni Otagara Kavuşuyoruz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, "Yeni otagara kavuşuyoruz" dedi. Yeni otagara, Mersin'in su sorununu çözmeye yardımcı olacaktır.



Yeni Otagara Kavuşuyoruz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, "Yeni otagara kavuşuyoruz" dedi. Yeni otagara, Mersin'in su sorununu çözmeye yardımcı olacaktır.



MACİT ÖZCAN YENİ BAĞLANACAK İLÇELERDE HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI

Yeni bağlanacak ilçelerde hazırlıkları hızlandırdı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, yeni bağlanacak ilçelerde hazırlıkları hızlandırdı. İlçelerde su tesisleri inşaatı hızla ilerliyor ve yakında tamamlanacaktır.

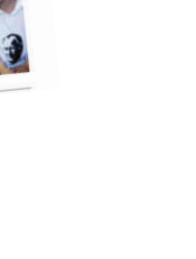
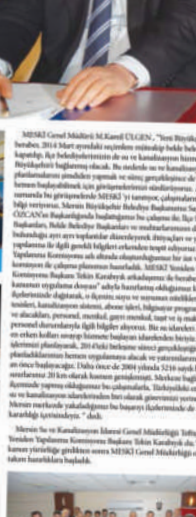
MESKİ 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ'NÜ GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLADI
MESKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 22 Mart Dünya Su Günü'nü görkemli bir şekilde kutlandı. Tesisin inşaatı hızla ilerliyor ve yakında tamamlanacaktır.

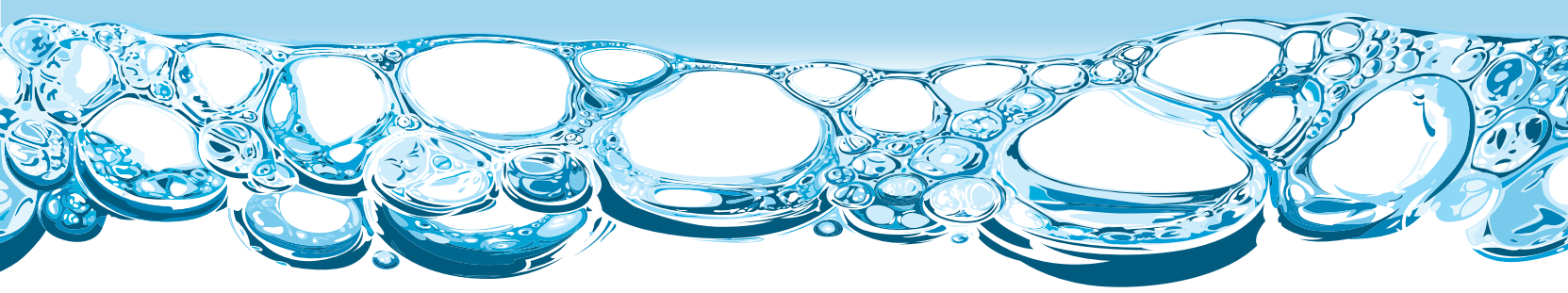
Kocahamzalı Ve Doğlu Köyü'nde İçmesu Şebeke Hattı Yenilendi
Genel Müdürlüğümüz tarafından Kocahamzalı ve Doğlu Köyü'nde içmesu şebeke hattı yenilendi. Bu sayede köy halkının su ihtiyacı karşılanıyor.

Başkan Özcan, "Herkes Bir Gün Yaşlanacaktır"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan, "Herkes bir gün yaşlanacaktır" dedi. Yaşlanmanın bir doğallık olduğunu ve herkesin yaşlanacağını belirtti.

MESKİ'den Atalar Belediyesine Destek
MESKİ Genel Müdürlüğümüz Atalar Belediyesi'ne su tesisleri için destek sağladı. Bu destek, Atalar Belediyesi'nin su sorununu çözmeye yardımcı olacaktır.

'Su ve Yaşam'ın En İyi Fotoğrafları Seçildi
MESKİ Genel Müdürlüğümüz 'Su ve Yaşam'ın En İyi Fotoğrafları yarışmasını düzenledi. Yarışmada birçok fotoğrafçı katıldı ve ödüllendirildi.





Meski Genel Müdürlüğü, hizmetlerini Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak hizmetlerini katılımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diyalog içinde ve Genel Müdürlüğümüzün mali olanakları ve sağlanan dış krediler çerçevesinde yerine getirmektedir.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak amacımız, yönetsel uygulamaların yetkinliğini arttırıp, sürekli değişen çevre koşulları ve hizmet alanlarımız ile vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan risklerle başa çıkabilmeyi başarmaktır.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi 159.790.978,00 TL olarak tahmin edilmiş olup; yıl içerisinde toplam 154.359.062,10 TL Bütçe Geliri ile % 97 olarak gerçekleşmiştir.

2012 Mali Yılı Gider Bütçesi 178.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup; yıl içerisinde toplam 128.053.590,75 TL Bütçe Gideri ile % 72 olarak gerçekleşmiştir.

Yine Genel Müdürlüğümüzün hedefleri arasında yer alan, tahakkuk ettirilecek su miktarı 32.500.000 m³ tahmin edilmiş olup; 36.144.692 m³ ile tahakkuk hedefimiz % 111 olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Su Analiz Laboratuvarımızda toplam 5.542 adet analiz yapılmıştır.

Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılan su miktarı 51.212.466 m³'ü bulmuştur. Endüstriyel Atıksu deşarj eden kurum

ve kuruluşlara ise yıl içerisinde, 844 adet denetim yapılmıştır.

Görev sınırlarımız dahilindeki yerleşim bölgelerine toplam 125.141 m. yeni içme suyu hattı döşenmiş; mevcut içme suyu şebekelerimizden 26.861 m.'si yenilenmiştir. Genel müdürlüğümüzce toplam 44.773 m. yeni kanalizasyon hattı döşenmiş, mevcut kanal şebekelerimizden 4.526 m. si ise yenilenmiştir.

Döşenen 148,4 km depolar arası içme suyu terfi hattına ilave olarak 8 km. terfi hattı daha döşenerek, depolar arası içme suyu terfi hattımız 156,4 km. ye ulaşmıştır.

2011 yılında % 54 olan kaçak su oranı, 2012 yılı sonu itibarıyla % 45 seviyelerine çekilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bundan böyle de, 2010-2014 dönemi Stratejik Planımızda belirlenen vizyona ulaşabilmek için belirlediğimiz amaç ve hedeflerde yer alan projelerin gerçekleşmesi adına, yine mali kaynakların el verdiği ölçüde halkın ihtiyaç ve önceliklerini de dikkate alınarak hizmetlerine devam edecektir.

2012 yılı içerisinde hedeflenen ve gerçekleşen tüm faaliyet ve projelerimiz raporumuzda ayrıntılarıyla yer almıştır. Bu hizmetlerde emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkürlerimi sunarım.

M. Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU
ÜST YÖNETİCİ SUNUMU

İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A) Misyon ve Vizyon	007
B) Yetki Görev ve Sorumluluklar	007
C) İdareye İlişkin Bilgiler	008
1) Fiziksel Yapı	008
2) Örgüt Yapısı	009
3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	012
4) İnsan Kaynakları	012
5) Sunulan Hizmetler	013
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	014
D) Diğer Hususlar	014

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri	015
B) Temel Politikalar ve Öncelikler	016
C) Diğer Hususlar	016

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler	017
1) Bütçe Uygulama Sonuçları	023
2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	024
3) Mali Denetim Sonuçları	024
4) Diğer Hususlar	
B) Performans Bilgileri	025
1) Faaliyet ve Proje Bilgileri	025
Özel Kalem	025
İdari İşler Şube Müdürlüğü	026
Teftiş Kurulu Başkanlığı	027
Hukuk Müşavirliği	028
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri	028
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	030
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	033
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	034
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	036
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	040
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	042
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	049
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	050
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	052
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	061
2) Performans Sonuçları Tablosu	066
3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	138
4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	138
5) Diğer Hususlar	139

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler	140
B) Zayıflıklar	140
C) Değerlendirme	140

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 142

Ekler



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

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

Vizyonumuz,

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

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

2560 Sayılı İSKİ Kanunu :

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

MESKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu 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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET ALANI

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

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

HİZMET BİNALARI

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

SU DEPOLARI VE POMPA İSTASYONLARI

Mersin genelinde toplam 104 adet Su Deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam kapasiteleri 135.625 m³' tür. Ayrıca 28 adet Pompa İstasyonu ile 21 adet Sondaj Kuyusu bulunmaktadır.

ARITMA TESİSLERİMİZ

Berdan İçme Suyu Arıtma Tesis

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

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesis Üniteleri:

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

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesis

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

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesis Üniteleri

1. Fiziksel (Mekanik) Arıtma Üniteleri
 - İnce Izgara Yapısı
 - Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
 - Ön Çökeltme Havuzu
2. Biyolojik Atıksu Arıtma Üniteleri
 - Biyolojik Fosfor ve Azot Giderme Tankları
 - Kimyasal Yöntemle Fosfor Arıtımı
 - Havalandırma Havuzu
 - Son Çökeltme Havuzu
3. Çamur Arıtımı Üniteleri
 - Ön Çamur Yoğunlaştırma Tankları
 - Aktif Çamur Mekanik Yoğunlaştırma Ünitesi
 - Anaerobik Çürütücü ve Gaz Jeneratörleri
 - Çürümüş Çamur Yoğunlaştırma Tankları
 - Mekanik Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
 - Solar Kurutma Ünitesi
 - Kireç ile Stabilizasyon
4. Deniz Deşarjı
 - İşletme Binası
 - Laboratuvar
 - SCADA birimi

I- GENEL BİLGİLER

FİZİKİ KAYNAK

Bilgisayar **462 adet**
Fax **6 adet**
Laptop **23 ad.**
Yazıcı **220 adet**
Terminal **48 adet**
Switch **30 adet**
G.SHDSL Modem **19 adet**
Sunucu(Server) **6 adet**
Su Sayacı Okuma El Bilgisayarı **82 adet**
Klima **165 adet**
Fotoğraf Makinası **36 adet**
Fotokopi Makinası **8 adet**
Televizyon **5 adet**
Çekim Kamerası **3 adet**
Güvenlik Kamerası **57 adet**
Projeksiyon **2 adet**
Güç Kaynağı **31 adet**
Jenaratör **9 adet**
Pos cihazı **17 adet**

Genel Müdürlüğümüzde ;

Ayrıca 65 adet sabit telefon hattı, 19 adet noktadan noktaya G.SHDSL hattı, 43 adet cep telefonu ile 264 kurum sabit cep telefonu hattı mevcuttur.

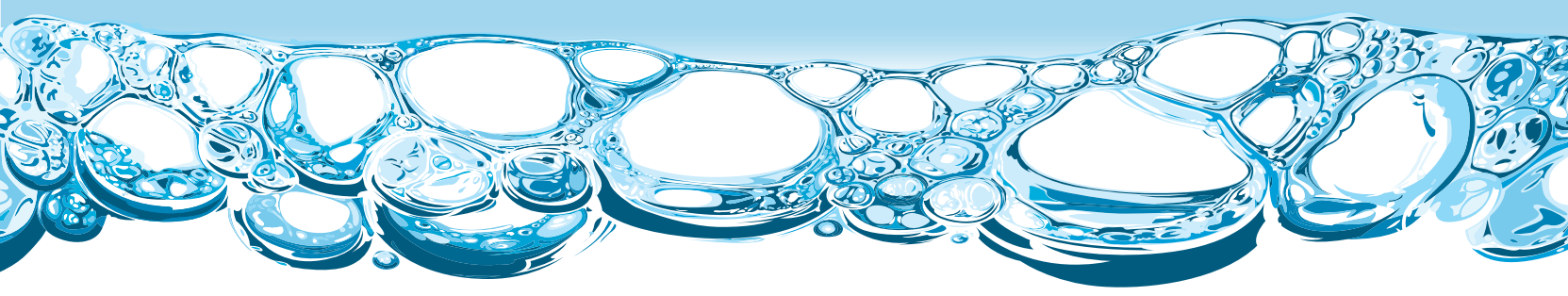
2- ÖRGÜT YAPISI

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

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

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





I- GENEL BİLGİLER

3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kurumumuzda kullanılan programlar aşağıda sıralanmıştır.

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve ilgili harcama birimlerinde kullanılan Bütçe, Muhasebe ve Stratejik Performans Programı.
- Hukuk Müşavirliği, Abone İşleri Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tahsilat Şube Müdürlüğü, Abone Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri'nde yetkililer tarafından belirlenen kişilerin kullandığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Programı.
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda kullanılan program.
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nda tahsilatı takip etmede kullanılan Meski Okuma Programı.
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Abone, Su, Tahakkuk, Tahsilat, Yeni Abone, Kaçak, İcra Programları.
- Sayaç Ayar Şefliğinde Kullanılan Sayaç Durum Programı.
- Hukuk Müşavirliği'nde kullanılan Dava Kayıt Defteri Programı ve İcra Takip Programı.
- Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'nda kullanılan Su Analiz Takip Programı.
- Bankalarla otomatik ödeme işleminin gerçekleşmesini sağlayan program.
- Bankalar, PTT ve diğer ödeme noktaları için online işlem yapabilmeyi sağlayan program.
- PTT ile gecikmeli ve gecikmesiz olarak su tahsilatı işleminin gerçekleşmesini sağlayan program.

- Meski su tahsilat veznelerinde, abonelerimizin faturalarını nakit olarak ödeyebilmelerinin yanı sıra kredi kartı ile de ödeyebilmelerini sağlayan program.
- G.SHDSL bağlantısı üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşmanın tarafımızca sağlanması.
- Fiber bağlantılı metro Ethernet üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşmanın tarafımızca sağlanması.
- İnternet üzerinden abonelerin su borçlarını sorgulama, su borçlarını ödeme ve arıza kaydı bırakabilmesini sağlayan program.
- GPRS ile online olarak su sayaçlarının okunmasını sağlayan program.
- GPRS ile online olarak borcunu ödemeyen abonelerle ilgili ihbar, kesme ve açma iş emirlerinin oluşturulmasını sağlayan program.

4- İNSAN KAYNAKLARI

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

Yıllara göre personel sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

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

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



I- GENEL BİLGİLER

5 – SUNULAN HİZMETLER

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesini , oluşan atıksuyun sağlığa zarar vermeyecek şekilde bertarafını, içme suyu şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini, kanalizasyon şebekelerinin döşenmesi ve işletilmesini, mevcut ve düşünülen içme suyu ve kanalizasyon terfi ve pompa istasyonlarının işletilmesini, yağmursuyu şebekesinin bakım ve onarımını, kentimizin İmara açılan yeni sokaklarına içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmesini sağlamak.

Ayrıca;

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

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



I- GENEL BİLGİLER

6 – YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

a - Yönetim Sistemi

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

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

b - İç Kontrol Sistemi

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

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

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

D - Diğer Hususlar



II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefler

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

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

STRATEJİK AMAÇ 1

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

STRATEJİK AMAÇ 2

Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4

Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6

Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

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

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

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

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

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

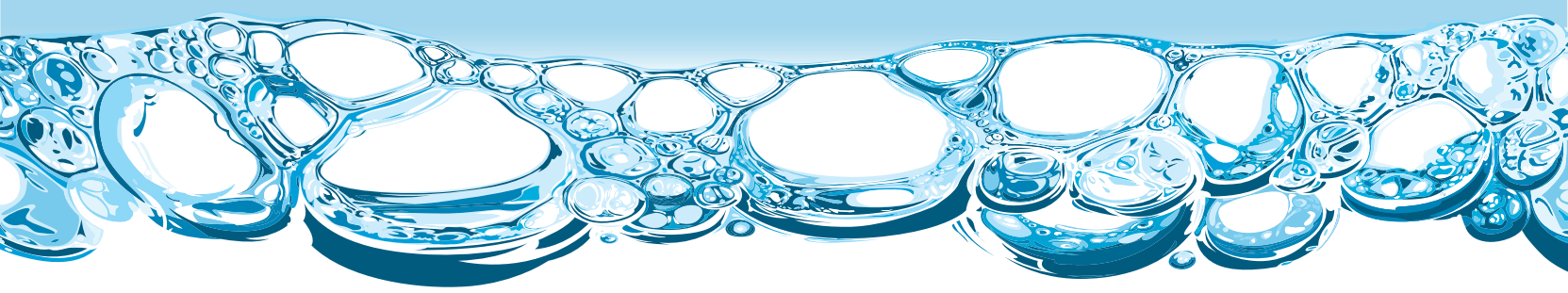
Stratejik Hedef 2.1 Plan dönemi içinde (2010-2014) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

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.)



II-AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 4.1 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke ve kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise 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 ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

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

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

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

B - Temel Politikalar ve Öncelikler

Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- MESKİ, Mersin halkına sürekli ve kesintisiz su sağlayabilmek için, küresel ısınma, kuraklık tehlikesini dikkate alarak havza koruma ile ilgili görevlerini ön plana almaktadır. Bu suretle su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

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

- Müşteri (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerinin geliştirilmesi.

- Kurumsal performans ve verimliliğin artırılması.

- Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması. Çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi.

C - Diğer Hususlar



II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

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



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2012			
Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Ayı: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	Kasa Hesabı	116.986.324,42		116.986.324,42					
102	Banka Hesabı	297.862.072,88		275.633.437,54		22.228.635,34			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	164.848.031,75		164.848.031,75					
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.642,16		171,62		3.470,54			
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	137.417.939,27		135.589.097,73		1.828.841,54			
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	19.180.797,72		19.180.797,72					
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	148.803.640,19		139.068.434,25		9.735.205,94			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.814.455,15		3.560.542,31		12.253.912,84			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.373,48				36.373,48			
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	91.757.851,97		16.730.273,20		75.027.578,77			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.840.147,07		1.996.951,77		2.843.195,30			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.871.873,30		4.880.948,91		990.924,39			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	924.963,34		924.963,34					
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	512.896,62		277.669,36		235.227,26			
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	315.527,32		308.218,67		7.308,65			
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	24.508.000,45		3.535.082,73		20.972.917,72			
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	12.319.783,80		12.319.783,80					
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	11.976,26		11.976,26					
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	12.625.791,00		527.323,00		12.098.468,00			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	303.297.331,17				303.297.331,17			
252	BİNALAR HESABI	878.854,31				878.854,31			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.725.173,05				3.725.173,05			
254	TAŞITLAR HESABI	4.483.839,75				4.483.839,75			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.523.807,10		16.891,00		1.506.916,10			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)	16.891,00		128.299.745,81				128.282.854,81	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	10.591.784,46		5.838.759,80		4.753.024,66			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	681.083,36		570.362,97		110.720,39			
260	HAKLAR HESABI	106.867,17				106.867,17			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)			106.867,17				106.867,17	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	847.489,65				847.489,65			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-)			847.489,65				847.489,65	
300	Banka Kredileri Hesabı	4.008.894,32		10.103.482,30				6.094.587,98	
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7.246.714,50		7.246.714,50					
310	CARI YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	15.679.312,11		32.653.257,40				16.973.945,29	
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	77.227.479,87		79.695.995,25				2.468.515,38	
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI			2.154.375,00				2.154.375,00	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.888.681,90		14.197.953,49				9.309.271,59	
333	Emanetler Hesabı	18.699.011,17		22.513.525,44				3.814.514,27	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.766.900,02		10.861.187,95				1.094.287,93	
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	9.167.246,72		10.257.096,78				1.089.850,06	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	625.308,59		723.625,07				98.316,48	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.863.005,34		6.373.471,10				510.465,76	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	450.000,00		1.435.000,00				985.000,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.885.740,12		12.672.015,68				8.786.275,56	
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	11.058.997,28		11.058.997,28					
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.420,47		1.420,47					
400	Banka Kredileri Hesabı	24.003.154,83		73.747.918,60				49.744.763,77	
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	16.697.929,60		103.879.827,28				87.181.897,68	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	985.000,00		11.098.553,02				10.113.553,02	
500	NET DEĞER HESABI	33.475.421,34		129.903.486,01				96.428.064,67	
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	50.997.294,03		88.401.490,62				37.404.196,59	
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	8.925.549,84		23.408.733,20				14.483.183,36	
600	GELİRLER HESABI	155.309.887,25		155.309.887,25					
630	GİDERLER HESABI	137.215.967,88		137.215.967,88					
690	Faaliyet Sonuçları Hesabı	151.691.476,87		151.691.476,87					
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	156.428.695,59		156.428.695,59					
805	GELİR YANSITMA HESABI	156.428.695,59		156.428.695,59					
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.069.633,49		2.069.633,49					
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	128.061.625,08		128.061.625,08					
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	128.061.625,08		128.061.625,08					
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	284.482.286,34		284.482.286,34					
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	195.198.479,39		195.198.479,39					
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
31.12.2012		31.12.2012		31.12.2012		31.12.2012			
İmza		İmza		İmza		İmza			

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2012			
Kurumun Adı: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Ayr: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	262.327.299,37		262.327.299,37					
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	128.061.625,08		128.061.625,08					
910	Teminat Mektupları Hesabı	14.930.981,58		4.403.817,75		10.527.163,83			
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	4.403.817,75		14.930.981,58				10.527.163,83	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.413.499,78		6.858.015,13		1.555.484,65			
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.858.015,13		8.413.499,78				1.555.484,65	
932	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.000.000,00		1.000.000,00					
933	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.000.000,00		1.000.000,00					
TOPLAM:		3.606.391.882,47		3.606.391.882,47		490.054.924,50		490.054.924,50	

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOŞU

Sayfa No:1 / 1

AKTİF				PASİF				Cari Yılı (2012)		2010-Yılı		2011-Yılı		2010-Yılı		Cari Yılı (2012)		
								TL/Kr		TL/Kr		TL/Kr		TL/Kr		TL/Kr		
101	DÖNEN VARLIKLAR	121	DÖNEN VARLIKLAR	121.708.851,92	135.093.083,49	146.163.591,77	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.021.597,11	30.551.488,93	53.379.405,30	102	HAZIR DEĞERLER	21.066.587,12	23.888.824,16	24.060.947,42	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	3.814.300,48	6.094.587,98
				20.367.241,01	21.718.672,69	22.228.635,34	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00			20.367.241,01	21.718.672,69	22.228.635,34	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	1.337.824,08	6.094.587,98
				3.109,30	3.612,36	3.470,54	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00			3.109,30	3.612,36	3.470,54	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
				696.236,81	2.166.538,91	1.828.841,54	31 KAMU VADELİ İDİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00			696.236,81	2.166.538,91	1.828.841,54	31 KAMU VADELİ İDİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
				17.871.963,09	14.522.002,33	9.735.205,94	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	22.025.492,26	22.025.492,26	16.973.945,29			17.871.963,09	14.522.002,33	9.735.205,94	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
				5.332.333,03	4.759.521,46	7.476.080,05	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12.253.912,84	12.253.912,84	4.622.890,38			5.332.333,03	4.759.521,46	7.476.080,05	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.468.515,38	4.622.890,38
				12.532.333,03	9.746.080,05	12.532.333,03	322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00			12.532.333,03	9.746.080,05	12.532.333,03	322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	2.154.375,00	4.622.890,38
				60.208.325,44	72.434.394,56	75.027.578,77	330 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	13.408.438,58	12.605.115,33	13.123.785,86			60.208.325,44	72.434.394,56	75.027.578,77	330 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	13.123.785,86	13.123.785,86
				60.208.325,44	72.434.394,56	75.027.578,77	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.831.419,69	9.925.743,95	9.925.743,95			60.208.325,44	72.434.394,56	75.027.578,77	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.925.743,95	9.925.743,95
				527.657,92	543.045,81	2.843.195,30	333 EMANETLER HESABI	1.577.018,98	2.679.371,38	3.814.514,27			527.657,92	543.045,81	2.843.195,30	333 EMANETLER HESABI	2.679.371,38	3.814.514,27
				527.657,92	543.045,81	2.843.195,30	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.286.002,35	2.785.748,31	2.792.920,23			527.657,92	543.045,81	2.843.195,30	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.785.748,31	2.792.920,23
				1.164.055,17	1.136.112,48	990.924,39	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	842.142,36	1.064.127,26	1.094.287,93			1.164.055,17	1.136.112,48	990.924,39	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.064.127,26	1.094.287,93
1.164.055,17	1.136.112,48	990.924,39	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	868.030,51	1.123.118,25	1.089.850,06	1.164.055,17	1.136.112,48	990.924,39	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.123.118,25	1.089.850,06						
360.650,10	381.438,95	242.535,91	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	82.196,68	99.591,09	98.316,48	360.650,10	381.438,95	242.535,91	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	99.591,09	98.316,48						
178.756,62	277.669,36	235.227,26	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	493.632,80	498.911,71	510.465,76	178.756,62	277.669,36	235.227,26	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	493.632,80	498.911,71						
6.342,50	0,00	0,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.214.720,00	450.000,00	985.000,00	6.342,50	0,00	0,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.214.720,00	450.000,00	985.000,00					
175.550,98	103.769,59	7.308,65	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.214.720,00	450.000,00	985.000,00	175.550,98	103.769,59	7.308,65	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.214.720,00	450.000,00	985.000,00					
20.509.613,08	22.187.265,20	20.972.917,72	38 GELECEK AYTLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	20.972.917,72	20.972.917,72	8.786.275,56	20.509.613,08	22.187.265,20	20.972.917,72	38 GELECEK AYTLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	20.972.917,72	20.972.917,72	8.786.275,56					
20.509.613,08	22.187.265,20	20.972.917,72	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	20.972.917,72	20.972.917,72	8.786.275,56	20.509.613,08	22.187.265,20	20.972.917,72	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	20.972.917,72	20.972.917,72	8.786.275,56					
166.717.684,24	200.551.952,02	202.571.472,62	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	202.571.472,62	202.571.472,62	172.757.316,46	166.717.684,24	200.551.952,02	202.571.472,62	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	202.571.472,62	202.571.472,62	172.757.316,46					
166.717.684,24	200.551.952,02	202.571.472,62	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	202.571.472,62	202.571.472,62	172.757.316,46	166.717.684,24	200.551.952,02	202.571.472,62	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	202.571.472,62	202.571.472,62	172.757.316,46					
8.671.366,00	8.671.366,00	10.298.468,00	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	8.671.366,00	8.671.366,00	61.859.107,44	8.671.366,00	8.671.366,00	10.298.468,00	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	8.671.366,00	8.671.366,00	61.859.107,44					
272.821.395,21	296.613.726,86	303.297.331,17	41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	303.297.331,17	303.297.331,17	61.859.107,44	272.821.395,21	296.613.726,86	303.297.331,17	41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	303.297.331,17	303.297.331,17	61.859.107,44					
833.654,31	833.654,31	878.854,31	410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	833.654,31	878.854,31	61.859.107,44	833.654,31	833.654,31	878.854,31	410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	833.654,31	878.854,31	61.859.107,44					
12.978.198,19	2.121.179,74	3.725.173,05	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.121.179,74	3.725.173,05	61.859.107,44	12.978.198,19	2.121.179,74	3.725.173,05	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.121.179,74	3.725.173,05	61.859.107,44					
1.584.602,34	2.179.738,50	4.483.839,75	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.179.738,50	4.483.839,75	61.859.107,44	1.584.602,34	2.179.738,50	4.483.839,75	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.179.738,50	4.483.839,75	61.859.107,44					
2.941.806,86	1.074.496,11	1.506.916,10	V ÖZ KAYNAKLAR	1.074.496,11	1.506.916,10	61.859.107,44	2.941.806,86	1.074.496,11	1.506.916,10	V ÖZ KAYNAKLAR	1.074.496,11	1.506.916,10	61.859.107,44					
-137.784.778,93	-111.545.999,30	-128.282.854,81	50 NET DEĞER	-111.545.999,30	-128.282.854,81	61.859.107,44	-137.784.778,93	-111.545.999,30	-128.282.854,81	50 NET DEĞER	-111.545.999,30	-128.282.854,81	61.859.107,44					
4.049.337,80	603.789,80	4.753.024,66	500 NET DEĞER HESABI	603.789,80	4.753.024,66	61.859.107,44	4.049.337,80	603.789,80	4.753.024,66	500 NET DEĞER HESABI	603.789,80	4.753.024,66	61.859.107,44					
622.102,46	0,00	110.720,39	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	0,00	110.720,39	61.859.107,44	622.102,46	0,00	110.720,39	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	0,00	110.720,39	61.859.107,44					
0,00	0,00	0,00	570 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	61.859.107,44	0,00	0,00	0,00	570 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	61.859.107,44					
69.797,68	69.797,68	106.867,17	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	69.797,68	106.867,17	61.859.107,44	69.797,68	69.797,68	106.867,17	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	69.797,68	106.867,17	61.859.107,44					
-69.797,68	-69.797,68	-106.867,17	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	-69.797,68	-106.867,17	61.859.107,44	-69.797,68	-69.797,68	-106.867,17	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	-69.797,68	-106.867,17	61.859.107,44					
0,00	0,00	0,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU HESABI	0,00	0,00	61.859.107,44	0,00	0,00	0,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇU HESABI	0,00	0,00	61.859.107,44					
0,00	847.489,65	847.489,65	590 VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	847.489,65	847.489,65	61.859.107,44	0,00	847.489,65	847.489,65	590 VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	847.489,65	847.489,65	61.859.107,44					
0,00	-847.489,65	-847.489,65	590 VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	-847.489,65	-847.489,65	61.859.107,44	0,00	-847.489,65	-847.489,65	590 VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	-847.489,65	-847.489,65	61.859.107,44					
AKTİF TOPLAMI				335.645.035,51	348.735.064,39	348.735.064,39	PASİF TOPLAMI				335.645.035,51	348.735.064,39	348.735.064,39					
IX NAZİM HESAPLAR				12.795.212,50	12.082.648,48	12.082.648,48	IX NAZİM HESAPLAR				12.795.212,50	12.082.648,48	12.082.648,48					
91	NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	11.795.212,50	10.527.163,83	10.527.163,83	11.795.212,50	10.527.163,83	91	NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	11.795.212,50	10.527.163,83	10.527.163,83	91	NAKİT DİŞİ TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	11.795.212,50	10.527.163,83	10.527.163,83		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLİĞİ HESABI	11.795.212,50	10.527.163,83	10.527.163,83	11.795.212,50	10.527.163,83	910	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLİĞİ HESABI	11.795.212,50	10.527.163,83	10.527.163,83	910	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLİĞİ HESABI	11.795.212,50	10.527.163,83	10.527.163,83		
92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	1.555.484,65	1.555.484,65	0,00	1.555.484,65	92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	1.555.484,65	1.555.484,65	92	TAAHHÜT HESAPLARI	0,00	1.555.484,65	1.555.484,65		
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	1.555.484,65	1.555.484,65	0,00	1.555.484,65	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	1.555.484,65	1.555.484,65	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	1.555.484,65	1.555.484,65		
93	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	93	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	93	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI HESAPLARI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
932	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	932	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	932	VERİLEN GARANTİLER VE TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
TOPLAM				12.795.212,50	12.082.648,48	12.082.648,48	TOPLAM				12.795.212,50	12.082.648,48	12.082.648,48					

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

GİDERLER

HESAP KODU	GİDERİN TÜRÜ	TL / Kr.
630-01	Personel Giderleri	32.280.194,08
630-02	Sos. Güv. Kurm.Dev.Pirm.Gid.	6.014.441,14
630-03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	48.772.455,71
630-04	Faiz Giderleri	7.668.411,77
630-05	Cari Transferler	989.275,84
630-06	Sermaye Giderleri	764.827,76
630-11	Değer ve Miktar Değ. Gid.	17.389.716,96
630-12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kay.Gid.	151.855,51
630-13	Amortisman Gideri	16.790.816,00
630-14	İlk Madde ve Malzeme Gid	4.880.948,90
630-15	Karşılık Giderleri	1.505.349,84
	GİDERLER TOPLAMI:	137.208.293,51

GELİRLER

HESAP KODU	GELİRİN TÜRÜ	TL / Kr.
600-03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	129.100.222,62
600-05	Diğer Gelirler	21.462.771,42
600-11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	996.002,19
600-15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	132.480,64
	GELİRLER TOPLAMI:	151.691.476,87

FALİYET SONUCU (+) 14.483.183,36 TL

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ

HESAP KODU	GİDERİN TÜRÜ	TL / Kr.
830-01	PERSONEL GİDERLERİ	32.597.713,44
830-01-1	Memurlar	6.306.449,72
830-01-2	Sözleşmeli Personel	2.387.595,08
830-01-3	İşçiler	23.819.130,24
830-01-5	Diğer Personel	84.538,40
830-02	SOS.GÜV.KURM.DEV.PRİMİ GİD.	6.014.441,14
830-02-1	Memurlar	842.552,66
830-02-2	Sözleşmeli Personel	333.434,34
830-02-3	İşçiler	4.838.454,14
830-03	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	63.240.086,18
830-03-1	Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	4.281.833,88
830-03-2	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları	17.398.977,00
830-03-3	Yolluklar	42.738,52
830-03-4	Tahliye Giderleri	730.339,69
830-03-5	Hizmet Alımları	35.544.786,72
830-03-6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	56.070,38
830-03-7	Men.Mal,Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve Onr.Gid.	1.784.949,11
830-03-8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	3.400.390,88
830-04	FAİZ GİDERLERİ (DIŞ BORÇ)	5.777.172,24
830-04-2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.888.151,70
830-04-3	Dış Borç Faiz Giderleri	3.889.020,54
830-05	CARİ TRANSFERLER	1.038.026,75
830-05-1	Görev Zararları	217.082,64
830-05-3	Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Ödemeler	820.944,11
830-06	SERMAYE GİDERLERİ	19.386.151,00
830-06-1	Mamul Mal Alımları	807.068,52
830-06-4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	1.675.625,00
830-06-5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	13.428.429,34
830-06-7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.475.028,14
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A) :	128.053.590,75

BÜTÇE GELİRLERİ

HESAP KODU	GELİRİN TÜRÜ	TL / Kr.
800-03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	134.937.147,17
800-03-1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	134.883.426,71
800-03-6	Kira Gelirleri	53.720,46
800-05	DİĞER GELİRLER	21.491.548,42
800-05-1	Faiz Gelirleri	849.337,25
800-05-2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19.073.713,12
800-05-3	Para Cezaları	1.567.838,18
800-05-9	Diğer Çeşitli Gelirler	659,87
800	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)	156.428.695,59

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ	TL / Kr.
810-03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.037.719,90
810-05	Diğer Gelirler	31.913,59
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOP. (C)	2.069.633,49

NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) : 154.359.062,10
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A): 26.305.471,35

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ :

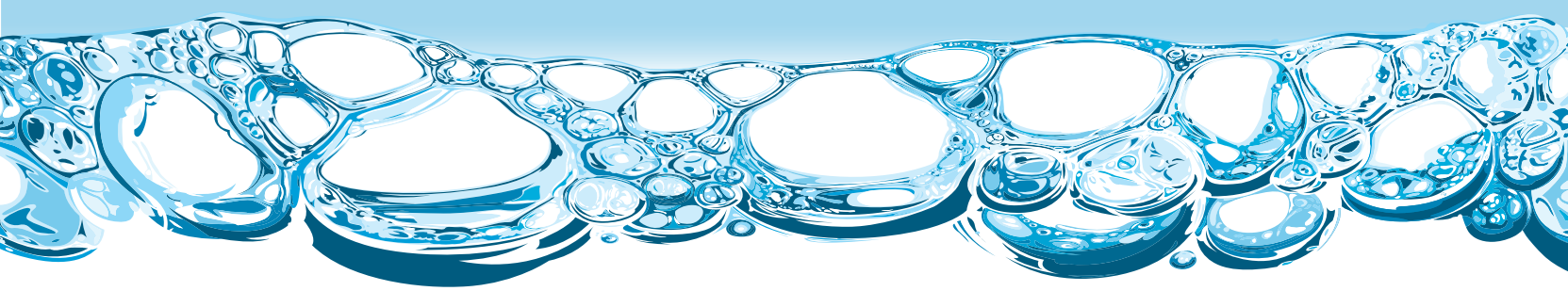
Genel Müdürlüğümüzün 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi **178.000.000,00 TL** olarak tahmin edilmiş olup; Yıl içerisinde Toplam **128.053.590,75 TL** Bütçe Gideri gerçekleştirilmiştir. 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı **% 71,94** olarak belirlenmiştir.

KOD	BÜTÇE GİDERLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ / TL	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
01	PERSONEL GİDERLERİ	30.325.208,00	32.597.713,44	107,49
02	SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PR.	5.848.494,00	6.014.441,14	102,84
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	72.410.161,00	63.240.086,18	87,34
04	FAİZ GİDERLERİ	6.352.059,00	5.777.172,24	90,95
05	CARİ TRANSFERLER	1.097.736,00	1.038.026,75	94,56
06	SERMAYE GİDERLERİ	48.223.842,00	19.386.151,00	40,20
09	YEDEK ÖDENEKLER	13.742.500,00	0,00	0,00
	TOPLAM	178.000.000,00	128.053.590,75	71,94

2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ :

2012 Mali Yılı Gelir Bütçesinde Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasına göre **159.790.978,00 TL** Bütçe Geliri tahmin edilmiş olup; Yıl içerisinde Toplam **154.359.062,10 TL** Net Bütçe Geliri elde edilmiştir. 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranı **% 96,60** olarak belirlenmiştir.

KOD	BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ TL	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
03		139.973.978,00	134.937.147,17	96,40
05	DIĞER GELİRLER	19.817.000,00	21.491.548,42	108,45
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)	-----	156.428.695,59	-----
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)	-----	2.069.633,49	-----
	NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)	159.790.978,00	154.359.062,10	96,60



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2012 YILI FİNANSMAN GELİRLERİ

2012 Mali Yılı Bütçesinde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasına göre 26.168.885,00 TL Dış Borçlanma (Dünya Bankası) tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde toplam **7.780.140,30 TL** Finansman Geliri Gerçekleşmiştir.

2012 Mali Yılı için **16.698.975,00 TL** Dış Borçlanma (Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası) Ana Para ödemesi tahmin edilmiş olup, yılı içerisinde Toplam **15.679.312,11 TL** Ana Para Ödemesi Gerçekleşmiştir.

KOD	FİNANSMANIN TÜRÜ	ÖNGÖRÜLEN TL	GERÇEKLEŞEN TL	GERÇEKLEŞME ORANI %
2-8-1-1	DIŞ BORÇLANMA (DÜNYA BANKASI) (+)	26.168.885,00	7.780.140,30	29,73
2-8-1-2	ÖDEME (-) DÜNYA BANKASI + AYB	16.698.975,00	15.679.312,11	93,89
	NET BORÇLANMA	18.209.022,00	9.810.606,56	53,88

3- Mali Denetim Sonuçları

MESKİ Genel Müdürlüğünde İç Denetim,Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Denetçiler, Dış Denetim ise Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

4- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

ÖZEL KALEM

Birimimiz; Genel Müdürlük Makamının, protokol karşılama, ağırlama, özel heyetlerle yapılacak temasların ayarlanması, randevuların ve toplantıların düzenlenmesi, evrakların takibi, tebrik, teşekkür, taziye vb. mahiyetteki yazışmaların yürütülmesini sağlamakla yükümlü bir birimdir. Özel Kalem Birimi görevlerini Genel Müdürlüğümüzün, diğer kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımız üzerindeki algılanış düzeyini daha da yukarıya taşıyarak yerine getirmektedir.

2012 Yılında Genel Müdürümüzün sözlü ve yazılı talimatlarını ilgili birimlere ulaştırılarak, talimatlar takip edilerek sonuçlandırılması sağlanmıştır.

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

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

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

MESKİ Genel Müdürlüğüne gelen yurtiçi ve yurtdışı konuklarımızı en iyi şekilde karşılanarak, ağırlanması ve uğurlanması sağlanmıştır.

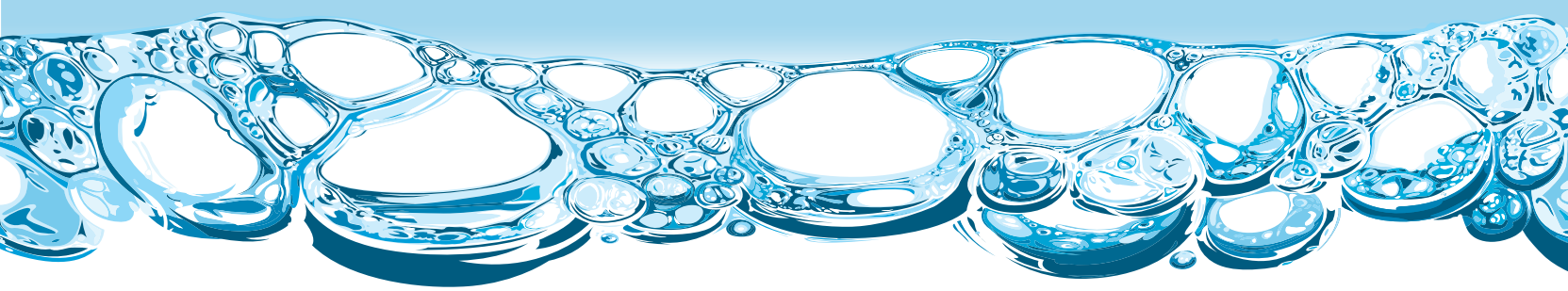
Genel Müdürlük Makamı'na gelen yazışmalar takip edilerek, gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere havalesi yapılarak, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi yapılmış, Genel Müdürümüze onaya sunulan evrakın imzalaması halinde ilgili birimlere iletilmiştir.

Genel Müdürlük Makamına intikal eden vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile gelen talep ve şikâyetler ilgili birimlere aktarılmış takip edilerek sonuçları ilgililere bildirilmiştir.

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

Harcama yetkilisi eliyle, Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi kullanılmıştır.





III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İDARI İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler için kiralanan 5 adet işyeri ve büronun kira sözleşmeleri yenilenerek ,kira sözleşmelerine ilişkin ödeme emri belgeleri düzenlenmiş ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek ödenmesi sağlanmıştır.

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

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

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin kullanmış oldukları elektrik fatura bedelleri için ödeme emri belgeleri hazırlanarak gününde ve düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Telefon santralleri ile ilgili gerekli eğitimler verilerek santral memurlarının daha verimli çalışması sağlanmıştır.

Bayram ve törenlerde bayrakların asılması sağlanmış ve konu ile ilgili talimatlar yerine getirilmiştir.

Meski Genel müdürlüğü Hizmet Binası ve bağlı birimlere ait büroların tüm bakımları ve çevre temizliği yapılmıştır.

İletişim ve haberleşme ile ilgili son gelişmeler takip edilerek kurumumuza faydalı olabileceği düşünülen yeni bir santral sisteminin kurulması sağlanarak, elektrik kesintilerine karşı ve telefon arızalarından doğacak iletişim kesintileri için, Genel Müdürlüğe bağlı bulunan birimlere FCT cihazı bağlantısı yapılmış ve iletişimin kesintisiz olması sağlanmıştır.

Turkcell ile anlaşma yapılarak gerek görülen personellere verilmek suretiyle kurum içi görüşmeler sağlanmıştır. Turkcell'in sunmuş olduğu T.C. kimlik no ile SMS gönderme yoluyla ulaşılamayan abonelere ve gerekli bilgiler gönderilip abonelerin MESKİ ile bağlantıya geçmelerini sağlayan hizmet başlatılmıştır.

Kısa mesaj ile vefat, kan ihtiyacı, duyuru gibi konular personellere bilgilendirilme amacı ile gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin genel ve büro temizlik işleri yaptırılmıştır.

Temizlik hizmet Alımı İşine ait 2012 yılına hak edişler düzenlenerek personellerin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan asansör, için ileride oluşabilecek herhangi bir problemin oluşmadan ortadan kaldırılması amacı ile TMMOB'den mühendisler getirilerek asansörle ilgili tüm sorunlar tespit edilmiş ve 2012 yılı başlarında asansör yenileme çalışması için gerekli hazırlıklar tamamlanarak asansör yenilenmiştir.

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

Müdürlüğümüzün yıllık bütçesi hazırlanmıştır.

A) SİVİL SAVUNMA

Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılına ait Sivil Savunma Planının güncelleştirme çalışmaları yapılmıştır.

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

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

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

Koruyucu güvenlik tedbirlerinin her birim tarafından alınması sağlanmıştır.

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

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

Berdan Barajında yangın tatbikatı yapılarak personeller bilgilendirilmiştir.

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

Sivil Savunma Amirliğine 35 adet giden, 61 adet gelen evrak düzenlenmiştir.

Yapılan çalışmalar, İl Afet Müdürlüğü ve Mersin Valiliğine onaylatılmıştır.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

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

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

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

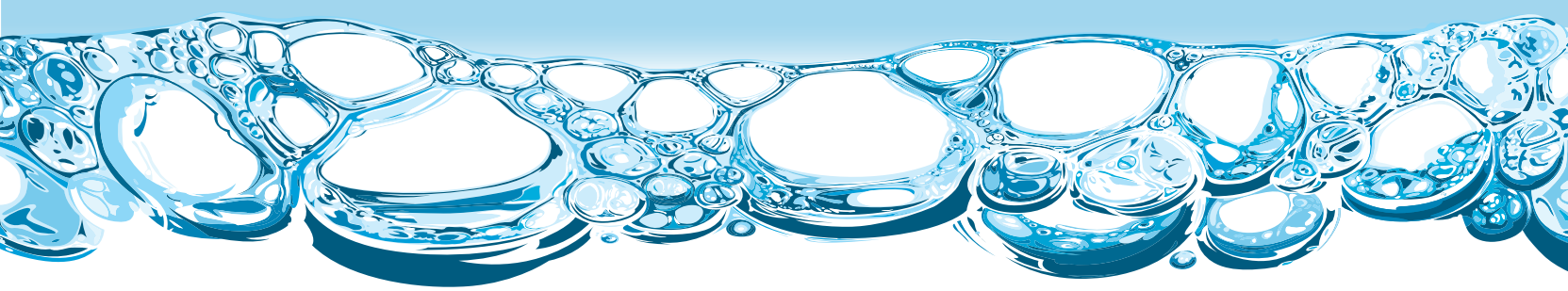
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları Teftiş Kurulu Başkanına, Teftiş Kurulu Başkanı da Genel Müdüre karşı sorumludurlar. Ancak müfettiş ve müfettiş yardımcıları görevlerini Genel Müdür adına yaparlar.

Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığından 19/03/2012 tarihinde, MESKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılan atamadan dolayı, Başkanlık Makamının 23/02/2012 tarihli ve 15 sayılı onayı ile halen Büyükşehir Belediyesinde devam etmekte olan 9 adet inceleme, soruşturma ve araştırma raporlarının tamamlanması istenmiş olup, söz konusu araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarından 5 adedi tamamlanmış olup, 4 adedi rapor yazım aşamasındadır.

2012 yılı içerisinde Başkanlığımıza gelen şikayetler doğrultusunda hazırlanan 1 adet Değerlendirme Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Araştırma Raporu ve 2 adet İdari Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Başkanlığımıza 2012 yılı içerisinde 98 (doksanseki) adet evrak gelmiş olup, Başkanlıktan çeşitli birimlere hitaben 92 (doksaniki) adet evrak gönderilmiştir.





III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2012 yılında Hukuk Müşavirliğimize tahsil talebi ile gönderilen kaçak tutanağı dönem borcu vesair alacaklar için 7.289 adet icra dosyası açılmıştır. Bu dosyalarda takip başlangıç bedelleri toplamı 4.691.450,02 TL. dir. Bu dosyalardan 6.690 adedi sözleşmeli avukatlar tarafından 599 adedi Kurum avukatları tarafından takip edilmektedir.

Hukuk Müşavirliğimizin 2012 yılı icra tahsilat toplamı 1.859.318,15 TL. dir. Bunlardan 801.935,95 TL.'si olur ile kalkan dosya tahsilat toplamı , 1.057.382,20 TL. icrada infaz ve kısmi ödeme tahsilat toplamıdır.

Olur ile kapanan dosyalardan elde edilen 801.935,95 TL. tahsilat toplamının 198,447,77 TL.' si vekalet ücreti, 60.006,48TL.' si dosya masrafı, 543.481,70 TL.' si tahakkuktaki diğer kalemleri içeren alacaklardır.

2012 yılı içerisinde infaz ile kapanan ve devam eden dosyalardan tahsil edilen 1.057.382,20 TL.' nin 202.092,23 TL.' si vekalet ücreti, 74.463, 58 TL.' si dosya masrafı, 780.382,20 TL.' si tahakkuktaki diğer kalemleri içeren alacaklardır. 2012 yılı içerisinde toplam tahsilat 1.859.318,15 TL.' dir.

2012 yılı içerisinde Hukuk Müşavirliğine gelen evrak adedi (2.771 adet). Gönderilen evrak adedi (3.496 adet),

2012 yılı içerisinde açılan ceza davalarının adedi (907 adet), Hukuk ve İdari davaların adedi (66 adet) tir.



İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

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

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

Personelin bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak amacıyla eğitim çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

Genel Müdürlüğümüz'e gelen ve giden evrakların kayıt, dosyalama, dağıtım ve ilgililere ulaşmasını sağlamak,

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

2012 yılına 140 memur, 311 kadrolu işçi, 27 geçici işçi ve 35 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 513 personel ile girilmiştir.

Daire Başkanlığımızca ,Norm Kadro Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca kadro iptal ve değişiklikleri yapılarak mecliste onaylandıktan sonra gerekli atamalar yapılmıştır.

Meclisten geçici işçiler için 27 kişilik vize onayı alınmış olup, 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi uyarınca 35 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin atama yenileme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 2 adet memur personel başka bir kamu kurumuna naklen geçiş yapmış olup, 2 adet memurun açıktan ataması 4 adet memurun ise naklen girişi sağlanmıştır. 5393 sayılı Kanunun 49 üncü maddesi uyarınca 2012 yılında 5 adet personelin Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak atamaları yapılarak göreve başlatılmaları sağlanmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Yine sözkonusu yıl içinde 7 işçi personelimiz emekli olmuş ve gerekli düzenlemeler yapılarak tazminatları ödenmiştir.

2012 yılında memurlara ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili vize işlemleri yapılmıştır.

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

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

4857 sayılı Kanun kapsamında görev yapan personellerin Toplu İş Sözleşmesine ilişkin ek protokol yapılarak (01/03/2012-28/02/2014 dönemlerini kapsayan) 25.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış olup, sözleşmeden doğan haklarının tahakkuku Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

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

Personellerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tüm işler yapılmış olup, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirimlerinin tanzimi ve takibi yapılmıştır.

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

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

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından "Hasta Hakları ve Uygulamaları" konularında eğitim semineri verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz personellerine İç Kontrol Sistemi Uzmanı Dr. Fatih GÜNER tarafından, İç Kontrol Sistemi ve bu sistem içinde yer alan risk değerlendirmesi, süreç yönetimi ve kontrol faaliyetleri konularında eğitim semineri verilmiştir.

Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Uzmanları tarafından Genel Müdürlüğümüzde çalışmakta olan erkek personellere kanser, akciğer kanseri, prostat kanseri v.b. konularında eğitim semineri verilmiş olup, yine söz konusu uzmanlar idaremiz kadın çalışan personellere de kanser ve kadın kanserleri konulu eğitim semineri vermiştir.

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

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne Kamu Kurum ve kuruluşları ile şahıs ve şirketlerden 2012 yılı içerisinde gelen toplam 8.081 adet evrak havale ettirilerek ilgili birimlere sevk edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ile diğer kurumlar arasında 7.528 adet resmi yazışma yapılmış, bu yazışmaların 3.199 adedi normal posta ile, 960 adedi kayıtlı posta (taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS) yolu ile 3.369 adedi ise zimmet yolu ile teslim edilmiştir.

2012 yılı içerisinde yapılan 54 adet Yönetim Kurulu toplantısında çeşitli konularda 219 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Ayrıca MESKİ Genel Kurul'u Mayıs ve Kasım aylarında toplanmış ve 9 adet Genel Kurul Kararı alınmıştır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının iş ve işlemlerine ait toplam 2.801 gelen, 140 giden evrak düzenlenmiştir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, MESKİ için gerekli olan teknolojik yenilikleri takip ederek kendini sürekli geliştirmektedir.

YAZILIM HİZMETLERİ

Süreklilik arz eden yeni projeler planlamak ve bunlara ilaveten kullanılmakta olan mevcut uygulamaların, birimlerden gelen istekler doğrultusunda güncellemelerini yürütmek gibi iş ve işlemler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Bu arada projeler için gerekli yazılımların büyük bir bölümü, birimimiz yazılım personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilgi İşlem alt yapısını güçlendirmek amacıyla Dünya bankası kredisi ile alınacak olan yazılım ve donanım ihaleleri ile ilgili olarak, teknik şartname hazırlanması ve sürecin teknik olarak takibi konusunda her türlü destek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmiştir.

2012 yılı içerisinde yazılım anlamında yapılan işlemlerden bazıları sırasıyla;

2012 yılı içerisinde Abone Yönetim Sistemi'nde, ücret tarifi değişikliklerinden, kanun ve genelgelerle değişen ücretlerden, kullanıcı tercihlerinden dolayı birçok değişiklik yapılmıştır.

Halk arasında torba yasa olarak bilinen 6111 sayılı kanun ile getirilen affa ilaveten yürürlüğe konulan ek affın da Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sorunsuz olarak uygulanması sağlanmıştır.

Kurumda çalışan personellerin tüm sosyal hakları, maaşları, işten çıkanların tazminatları, izin v.b. hakları birimimizce hesaplanmıştır.

Sayaç ayar şefliğinde kullanılan Sayaç Durum Programı ve Hukuk Müşavirliğinde kullanılan Dava Kayıt Defteri ile İcra Takip programlarının, yıl içerisinde ihtiyaçlar dahilindeki güncellemeleri yapılmıştır. Sayaç Durum Programı, Mezitli noktamız ve Kuyuluk noktalarımızda da kullanılmaya başlanmıştır.

Kimlik Paylaşım Sistemi ile ilgili gerekli servis güncellemeleri uygulanmıştır.



MESKİ'nin resmi web sitesi olan www.meski.gov.tr adresi tamamen yenilenmiş ve kontrolünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılması sağlanmıştır.

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığının kullanması için "Numune İzleme Sistemi" Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Yapılan yazılım geliştirmeleri ile mevcut yapının online çalışması mümkün hale getirilmiştir. Bu sayede bankalar, PTT vb. ödeme kuruluşlarına online erişim imkanı sağlanmış abonelerimizin ödemeleri anında sistem kayıtlarına yansması sağlanmıştır.

Eksiksiz lisanslamamız ve çalışma prensiplerimiz neticesinde Microsoft tarafından "TEŞEKKÜR BELGESİ" ile ödüllendirildik.

Yapılan çalışma ile yönetici pozisyonundaki kişilere TÜBİTAK'tan elektronik imzalar alınmış olup, e-imzaların kullanımına başlanmıştır.

Teknolojik gelişmeler neticesinde ileride kullanımının kaçınılmaz, hatta mecburi olacağını öngördüğümüz IPv6 ile ilgili ön çalışma yapılmış, bu konuda mevcut bilgisayar ve ağ envanterimiz gözden geçirilerek ileride karşımıza çıkabilecek problemler tespit edilmiştir.

Kurumumuzda sanallaştırma teknolojisini sunucular tarafında kullanmaya başlanmıştır. Bu sayede çok süratli bir şekilde sunucu tanımlayıp, kopyalayıp, yedekleyip fiziksel kaynakları maksimum düzeyde kullanılır duruma getirilmiştir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

YEDEKLEME GÜVENLİK HİZMETLERİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda MESKİ'nin tüm bilgilerin saklandığı veriler günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlar halinde hem harici diskler üzerine hem de kullanılan sunucuların birebir aynısı olan sunucular üzerine yedeklenmektedir. Bu yedekler her türlü risk göz önüne alınarak kurum içinde ve dışında saklanmaktadır.

2012 yılında, MESKİ network unsurlarının gerek ağ içi gerekse ağlar arası ve internet giriş çıkış trafiğini düzenleyen ve koruyan güvenlik duvarı (firewall) ile ilgili olarak yazılım ve lisans güncellemesi yapılmıştır. Bu yazılım ve lisanslar sayesinde mevcut ve ağıma yeni eklenen bilgisayarların ağ içi ve internet yönüne olan trafikleri kesintisiz ve problemsiz olarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte güvenlik duvarımız sayesinde mevcut internet hızımızın optimum derecede maksimum verimlilikle kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca güvenlik duvarımızı destekleyici ve tamamlayıcı olan anti virüs yazılımı da lisans yenilemesi yapılarak güncellenmiştir.

AĞ (NETWORK) SİSTEMİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda bulunan sistem odası yetersiz kaldığından 2012 yılı içerisinde yeni bir Bilgi İşlem Sistem Odası yaptırılmış ve eski sistem odası buraya sorunsuz taşınmıştır. Taşıma işlemi kendi personelimiz tarafından mesaiyi aksatmadan ve verilere zarar verilmeden kısa sürede gerçekleştirilmiştir. Mevcut sistem (sunucu) kabinetlerine ilaveten yeni kabinet alınmış, sunucuların sorunsuz çalışması için ortam biraz daha iyileştirilmiştir.

Fiber bağlantılı metro Ethernet hızımız 30 mbit olarak muhafaza edilmiş, iki ayrı noktada noktaların birbiri ile haberleştikleri G-SHDSL bağlantıları fiber kablolarla metro ethernet'e dönüştürülmüştür. Böylece mevcut hızları yaklaşık 2,5 kata kadar artırılmış ve toplamda ağ yapımızın (WAN) 26 mbit olan hızı yaklaşık 35 mbite yükseltilmiştir.

E-MESKİ İNTERNET ŞUBESİ

MESKİ'nin resmi web sitesi olan www.meski.gov.tr adresi tamamen yenilenmiş ve kontrolünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılması sağlanmıştır. Abonelerimizin daha rahat kullanabileceği, hem işlevsellik hem de görsellik anlamında daha kullanışlı olduğunu düşündüğümüz site tamamen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Daha önceki sistemden farklı olarak yeni sistemde abonelerimiz borç dökümlerini alabilmekte, "Ödendi" dökümlerini yazdırabilmektedirler. Son ödeme tarihi geçmiş otomatik ödeme talimatı olan aboneler de geriye dönük borçlarını problemsiz bir şekilde e-meski internet şubesi üzerinden ödeyebilmektedirler.

Yeni e-meski internet şubemize captcha ve kullanıcı kontrolü getirilerek güvenlik düzeyi artırılmış, 2012 yılı sonu itibarıyla web sitesi üzerinden 50.981 abone tarafından toplamda 2.666.704,00 TL para tahsilatı yapılmıştır.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

EL TERMİNALLERİ YÖNETİMİ

MESKİ' nin sorumluluk alanı içindeki abonelerimizin hepsinin sayaç okumaları ve ihbar bırakılması, kesme – bağlama işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kontrol ve yönlendirmesi yapılan endeksörler (el terminalleri) ile yapılmaktadır. Bu cihazlar GPRS modem vasıtasıyla Meski Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda bulunan sunuculara ulaşarak iş emirleri almakta ve gerçekleşen iş emirleri de tekrar GPRS bağlantı ile sunuculara iletilmektedir.

İlgili bağlantı ve yönlendirmeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta olup ilaveten cihazlarla ilgili teknik problem ve arızalar da yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde çözümlenmektedir.

Yetkilendirilen kullanıcılar, iş emri türüne göre (okuma, kesme, bağlama, ihbar) gerçekleşen ve gerçekleşmeyen emirler, okumacı performansı, tahakkuk toplamaları, mahallelere göre okuma oranları v.b. hertürlü istatistik bilgileri görebilmekte ve rapor olarak alabilmektedir.

Bu terminallerle Kesme – Takma işlemleri için 2012 yılı içerisinde 249.846 adet ihbar, 139.437 adet Conta/Sökme ve 124.553 adet Conta/Açma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Daha önce manuel olarak faturalandırılan resmi daire okumaları online faturalandırılabilir hale getirilmiş ve okuma anında ihbarname yerine fatura verilmeye başlanmıştır.



BİLGİSAYAR VE DONANIMLARI DESTEK HİZMETLERİ

MESKİ Genel Müdürlüğü'nde ana hizmet binası, teknik birimlerin bulunduğu binalar, şube müdürlükleri ve uç beldelerde kullanılan bütün bilgisayarlar, terminaller ve yazıcılardan garanti kapsamında olanların bakım ve onarımları ilgili firmalar tarafından, garanti kapsamı dışında olanların da bakım ve onarımları teknik personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kuruma alınacak olan bütün PC, terminal, yazıcı, switch v.b. donanımların ve yazılımların teknik şartnamesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmakta, alımın teknik şartnameye uygunluğu da yine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kontrol edilmektedir.

ÖN ÖDEMELİ - KARTLI SU SAYACI (EKS)

2012 yılı içinde sadece resmi daireler değil diğer abonelerimizin de EKS'yi kullanmasına olanak sağlanmıştır. Bu konuyla ilgili bütün yazılım çalışmaları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmıştır.

Daha önce 2 markaya verilen ön ödemeli sayaç desteği 4 markaya çıkarılmıştır. Böylece Mersin halkının tercih seçeneği artırılmıştır.

KIOSK (ONLINE ÖDEME CİHAZI)

Abonelerimizin 7/24 su boçlarını ödemelerine olanak sağlayan kiosklerle ilgili yazılım altyapı çalışmaları tamamlanmış, 2012 bütçesinden 6 adet kiosk alınmıştır. Gerekli idari düzenlemelerin yapılmasının ardından söz konusu kiosklar şehrin belirli yoğun ve güvenli bölgelerine yerleştirilerek abonelerimizin kolay bir şekilde su borçlarını öğrenme, bu borçları ödemeleri ve arıza bildiriminde bulunabilmeleri sağlanacaktır.

Daire Başkanlığımız İdari Servisince 2012 yılında yönlendirilen evrak akışı aşağıda belirtilmektedir.

2012 yılında tüm muhtelif departmanlardan birimize gelen toplam evrak sayısı 1.028 adettir

2012 yılında birimizden diğer tüm muhtelif departmanlara giden toplam evrak sayısı 378 adettir.

2012 yılında birimize gelen ve giden evrak yazışmalarının yıllık genel toplam sayısı 1.406 adettir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı, idarenin verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamak üzere hizmet ve yatırımlarına ait yıllık iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü malzemenin yurtiçi ve yurtdışından satın alınması, ambarlanması, ihtiyaç duyulan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, Kurumun menfaatlerini gözeterek alınan mal ve malzemelerin en kaliteli ve en uygun fiyatlarla mal alımını gerçekleştirilmesi; idarenin araç ve malzemelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknik ve teknolojidenden yararlanarak araştırma yapılması, mevcut atölyelerin yönetimi, gerekiyorsa yeni atölyelerin açılması; İdare için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlanması, işlemlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ambar formlarının tespiti ile giriş-çıkışları idarenin stok politikalarının tespit ve takip edilerek, satın alınması ve ambar işlerine kayıtlarının tutulma işlemlerini yürütür.

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

Etüt Plan Daire Başkanlığınca ihalesi yapılan ve kabulü yapılarak teslim edilen, 9 adet Kazıcı Yükleyici, 2 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 3 adet Arıza Onarım Aracı, 4 adet Kanal Açma Aracı (Moro), 3 adet Vidanjör Makine Parkına dahil edilmiş ve işletilmek üzere Su ve Kanal Daire Başkanlığına Teslim edilmiştir.

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

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



ARAÇ ve İŞ MAKİNASI PARKI

Binek Araç	32
Motosiklet	14
Kamyon	8
Minibüs	3
Pick-up	7
Traktör	3
İş Makinası	30
Moro	8
Vidanjör	12
Otobüs	1
Özel Amaçlı Araç	4
Otobüs (Büyükşehir Bld.)	5
TOPLAM	127

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

A) Halkla İlişkiler Birimi

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

2012 çalışma yılı içerisinde Müdürlüğümüzde sayaç değişim, kaçak su kullanım tutanağına (borçtan yada usulsüz su kullanımından dolayı yapılan su kesme-bağlama işlemine ait) itiraz, okunan endeks bilgilerine itiraz, Kiracı şikayeti, Geçici kapama, geçici kapama iptali, BTM raporunun düzeltilmesi yada mühürleme işlemi, hakkında olmak üzere toplam 77.211 adet dilekçe yazılmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. 2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 370 adet evrak gelmiş, 745 adet evrak gönderilmiştir.

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

Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği 22 Dünya Su Günü Kutlama Etkinlikleri kapsamında; 17-18 Mart 2012 tarihlerinde, Forum Alışveriş Merkezinde MESKİ Dünya Su Günü standı açılarak ziyaretçilere suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusunda çeşitli hediyeler içeren ve özel olarak hazırlanan tanıtım çantası katılımcılara dağıtılmıştır.

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde, 17-18 Mart 2012 tarihlerinde, İlköğretim ve Lise öğrencilerimizden oluşan izci grubu iki gün kamp kurarak akşam İzci ateşi yakılmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında 20 Mart 2012 tarihinde Lise ve İlköğretim okulu öğretmenlerimize, 21-22 Mart 2012 tarihlerinde İlköğretim Okulu öğrencilerimize TEMA, Mersin Üniversitesi ve MESKİ temsilcileri tarafından " Su ve Gıda Güvenliği, kaynaktan bardağa suyun serüveni, suyun önemi, su tasarrufu, atıksu arıtma " konuları ile ilgili eğitim semineri verilmiş kurumumuz tarafında hazırlanan çeşitli hediyeler içeren ve özel olarak hazırlanan tanıtım çantası katılımcılara dağıtılmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında 22 Mart 2012 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN, dünyaca ünlü Ressam Ahmet Yeşil, MESKİ Genel Müdürü M.Kamil ÜLGEN ve MESKİ Yetkililerinin katılımı ile birlikte su forumu yapılmıştır. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Jüri Başkanlığını Ahmet Yeşil'in yaptığı " Dünya Su Günü " konulu resim yarışmasında , dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni düzenlenmiştir.

"Sudaki Marka" sloganı ile katıldığımız 3. Narenciye Festivali'nde MESKİ Tanıtım standımız yerli ve yabancı katılımcılardan yoğun ilgi görmüştür. MESKİ standında suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusu anlatılıp, kitapçık, broşür, yaprak sabun, magnet, şapka ve çocuklar için balonlar dağıtılmıştır.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

B) Basın Yayın Birimi

Basın Yayın Birimimiz, 2012 çalışma yılı içerisinde MESKİ'nin medyada etkin olarak yer alması, kurumsal kimliğinin kamuoyunda daha iyi ifade edilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı alt yapı, içme suyu, atıksu çalışmaları ile birlikte, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin yer alması, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin içme suyumuz ile ilgili faaliyetlerinden bahseden MESKİ Basın Bülteni'nin ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılması sağlanmıştır.

Çıkarılan MESKİ Bülten Dergisi ve Su Gibi Gazetesi ile Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Karaduvaz İleri Biyolojik Atıksu Tesisimizin ile Mersin Turizmüne katkı veren çalışmaları, Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme konusunda haber ve duyuru çalışmaları yapılmış, Batı Atıksu Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, arıtma tesisimizin işletme başarısı, hizmete alacağımız scada sistemi, Mersin'de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuvar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları, Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürüttüğü fiziksel yatırımlarının yanı sıra, kurumsal yapısını güçlendirme çalışmaları, Abone Veri Tabanının güncellenmesi, Yönetim Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine geçiş çalışmaları, Dünya Bankası'ndan alınan krediyle hayata geçirilen olan 'Belediye Hizmetleri Projesi' kapsamında uygulanacak olan; İzleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile ilgili çalışmalar ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı, içme suyu, atıksu, çalışmaları ile birlikte sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin içme suyu kesinti duyuruları ile ilgili basın bültenleri hazırlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Basın Biriminde yerel ve ulusal gazeteler ile ajanslar incelenerek, Genel Müdürlüğümüz ilgili günlük takip edilen bu haberler arşivlenmiştir.

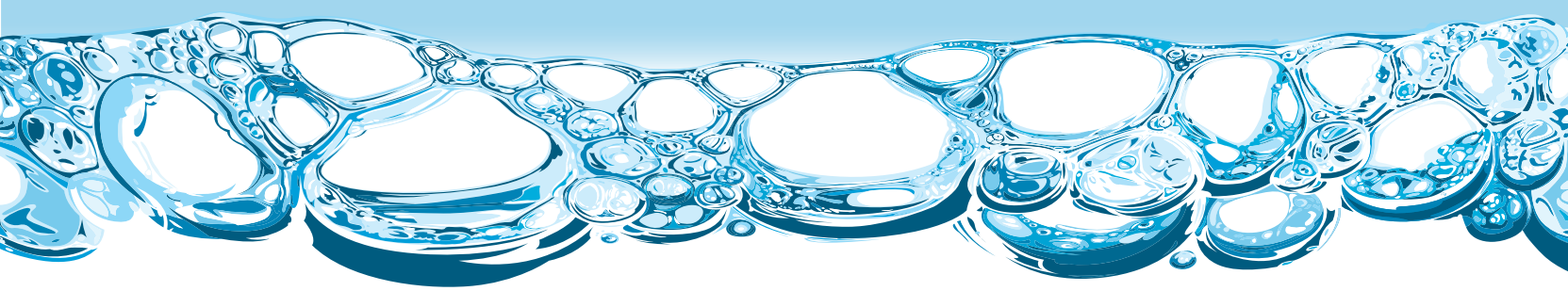
Genel Müdürlüğümüzün yıl içerisinde gerçekleştirdiği tüm alt yapı yatırım çalışmaları hizmet, faaliyet, etkinlik ve tanıtımların takibi, fotoğraflanması ve arşivlenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan video çekimlerinin haber kurgusu yapılmış, ulusal ve yerel TV kanallarına servis edilmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeren 17 bin 152 kare fotoğraf ve 4 bin 254 dakikalık video çekimi yapılarak VCD/DVD' ve Hardiske aktarılıp arşivlenmiştir. Genel Müdürlüğümüzün altyapı çalışmaları, arıza ve onarım haberleri ve kurumumuzda düzenlenen etkinliklere ilişkin Yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ile ilgili 62 adet basın bülteni hazırlanmış ve basın yayın organlarına servis edilmiştir 2012 yılında 62 adet fotoğraflı ve görüntülü bülten yayınlanmış, bu bültenler eş zamanlı olarak Kurumumuzun resmi internet sitesine de eklenerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

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

Abone olunan 52 adet gazetelerin takibi yapılarak, Genel Müdürlük makamına ve ilgili birimlere düzenli olarak ulaştırılması sağlanmıştır. Basını bilgilendirme gezileri ve TV-Radyo programları organize edilmiştir.

2012 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetlerin, etkinliklerin ve destek verilen bütün faaliyetlerin yazılı ve görsel malzeme (broşür, bloknot, davetiye, billboard, raket vb. duyuru afişi, takvim, cetvel, çanta, balon, magnet, kağıt sabun, porselen kupa, şapka, t-shirt, yay germe, vinil, pankart,) tasarımları hazırlanmış ve 230.000 adet , MESKİ bülten dergisi 6.000 adet ve MESKİ Su Gibi gazetesini 90.000 adet 2000 adet "Son Uyarı" isimli kitabın basımı gerçekleştirilerek kurumumuzun tanıtımında kullanılmış dergiler, gazeteler kamu kurum ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

- Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer düzenleyici işlemler doğrultusunda işlerin aksamadan tam olarak yapılmasını sağlamak,
- Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- Abonelikten çıkma, yer değiştirme (abone yenileme), işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
- Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak,
- Kaçak su kullananların takip edilerek haklarında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak,
- Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak,

- Depozito (güvence) bedellerinin miktarlarının tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunulması ve abonelere ait istatistik'i bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak,

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak,

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

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

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

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı; Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Abone Şube Müdürlüğü, Kaçak Kontrol Şube Müdürlüğü, Kesme Bağlama Servisi, Gözne Hizmet Birimi, Mezitli Şube Müdürlüğü ile Huzurkent Şube Müdürlüğü ve bağlı şefliklerinden oluşmaktadır.

TOPLAM ABONE SAYISI

2011 Yılı Devreden Abone Sayısı	320.085
2012 Yılı Yapılan Yeni Abone Sayısı	13.205
Toplam Abone Sayısı	333.290

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ABONE GELİRLERİ

Depozito	Tesisat Ucr.	Katılım Payı	Kanal Katılım	Tamir Ucr	Kolye Acma Ucr	Pul Ucr	Kdv	Gecikme	Gec.Kdv	Toplam
2.524.906,13	219.021,79	966.220,49	1.426.738,86	8,80	22.655,00	114,40	82.828,31	14.338,37	2.486,02	5.259.318,17

GELEN VE GİDEN EVRAK SAYISI

Gelen Evrak	20.639
Giden Evrak	11.661

İCRA- KAÇAK SERVİSİ

2012 YILINDA GELEN TUTANAK SAYISI	18.834
2012 YILI TAKSİT YAPILAN TUTANAK SAYISI	1.375
2012 YILI TAHSİL EDİLEN TUTANAK SAYISI	4.316
2012 YILI İCRA SERVİSİNE SEVK EDİLEN TUTANAK SAYISI	4.147
2012 YILI GÖNDERİLEN TEBLİGAT SAYISI	5.974
2012 YILINDA TAHSİL EDİLMİYEN TUTANAK SAYISI	8.996



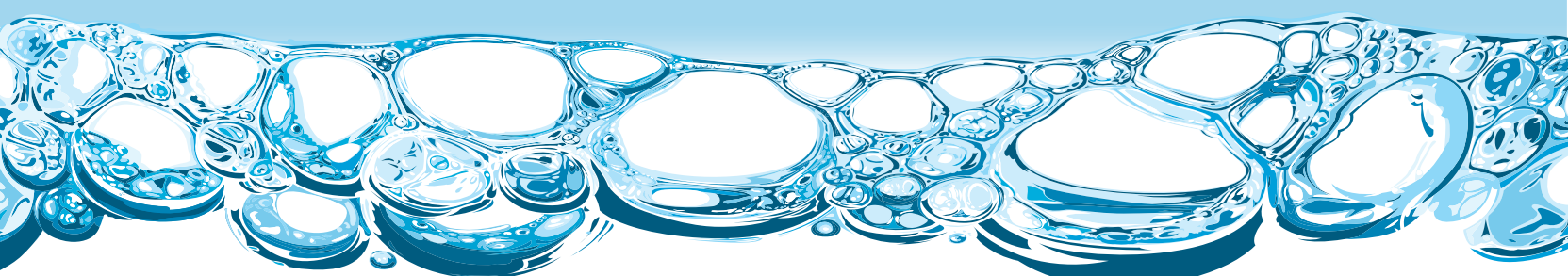
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2012 YILI OKUMA YOLUYLA TAHAKKUK

ABONE TİPİ	Adet	Sarfıyat	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Kesme Baglama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	656	235.918	104.291,28	45.619,49	0,00	0,00	0,00	248,80	0,00	0,00	12.012,76	162.172,33
DIĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	2.440.302	24.086.114	53.304.551,42	23.980.048,19	0,00	4.918,15	0,00	1.082.280,70	5.501.364,66	0,00	6.269.822,64	90.142.985,76
GAZİ,MALUL	62.769	830.710	968.963,21	425.522,42	0,00	0,00	0,00	23.289,70	190.213,89	0,00	113.419,71	1.721.408,93
TİCARETHANE	237.023	3.612.024	9.334.188,87	6.290.683,98	0,00	8.434,98	0,00	150.084,10	6,21	3.675,73	1.258.582,40	17.045.656,27
İNŞAAT	112.610	1.466.781	4.137.253,59	1.631.887,55	0,00	398,88	0,00	39.718,20	1,41	0,00	449.890,78	6.259.150,41
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	7.702	2.216.578	10.540.656,16	5.310.149,76	0,00	121,90	0,00	238,60	0,00	10.723,23	1.268.951,37	17.130.841,02
ŞEHİT AİLESİ	925	11.580	13.542,16	5.979,38	0,00	0,00	0,00	232,40	2.650,14	0,00	1.580,37	23.984,45
TOPLU SATIŞ	126	1.176.509	2.462.619,64	88.749,47	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	204.110,46	2.755.490,87
TOPLAM	2.862.113	33.636.214	80.866.066,33	37.778.640,24	0,00	13.873,91	0,00	1.296.103,80	5.694.236,31	14.398,96	9.578.370,49	135.241.690,04

2012 YILI TAHSİLAT İÇMALİ

Abone Tipi	Abone Sayısı	Adet	Sarfıyat m3	Su Bedeli	Atık Su	Hizmet Ücreti	Açma -Kapama	Ç.T.V	Muhtar Emaneti	KDV	Fatura Toplamı	Gecikme	Gec.KDV	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	298	393	44.361	15.736,32	6.127,26	0,00	142,80	0,00	610,77	1.809,36	24.426,51	301,92	54,35	24.782,78
DIĞER RESMİ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	2.091.093	2.497.151	24.776.309	52.455.604,39	23.480.492,13	7.045,57	949.634,30	5.465.795,71	531.229,64	6.194.180,36	89.083.982,10	704.875,44	126.957,89	89.915.815,43
GAZİ,MALUL	53.638	62.770	830.618	950.154,78	416.695,01	2,92	20.043,10	188.059,82	1.811,16	111.094,29	1.687.861,08	9.170,56	1.651,23	1.698.682,87
TİCARETHANE	181.787	240.834	3.541.950	8.690.572,88	5.890.445,34	11.254,79	124.249,70	24,71	31.198,98	1.175.681,31	15.923.427,71	217.672,67	39.186,41	16.180.286,79
İNŞAAT	92.222	109.246	1.435.234	3.932.370,39	1.543.161,64	613,81	32.491,60	37,26	11.778,96	426.784,23	5.947.237,89	44.227,70	7.964,07	5.999.429,66
PERSONEL	1	11	140	5,49	1,66	2,18	0,00	0,00	0,00	1,40	10,73	77,97	14,03	102,73
RESMİ DAİRE	1.525	1.774	131.865	466.764,35	275.669,25	3,60	52,80	0,00	802,30	59.463,47	802.755,77	4.258,63	766,70	807.781,10
ŞEHİT AİLESİ	816	930	11.488	13.261,30	5.867,94	0,00	224,90	2.615,99	0,00	1.548,39	23.518,52	86,30	15,47	23.620,29
TOPLU SATIŞ	16	18	261.602	517.809,07	77.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644,37	643.198,94	0,79	0,13	643.199,86
TOPLAM	2.421.396	2.913.127	31.033.567	67.042.278,97	31.696.205,73	18.922,87	1.126.839,20	5.656.533,49	77.431,81	8.018.207,18	114.136.419,25	980.671,98	176.610,28	115.293.701,51



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2012 YIL ARA TAHAKKUK İCMALİ

ABONE TİPİ	Adet	Sarfıyat	Su Bedeli	Atık Su	Tamir Ucr	Hizmet Ucr	Sayac Taksit	Kesme Baglama	CTV	Muhtar Emanet	Kdv	TOPLAM
BELEDİYE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İBADETHANE	56	19.394	4.163,82	1.647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,29	514,14	6.941,22
DİĞER RESMİ	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESKEN	53.748	1.073.277	876.023,52	259.124,06	0,00	133,20	0,00	0,00	61.876,67	668.164,77	144.284,43	2.009.606,65
GAZİ,MALUL	788	14.364	12.511,30	4.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,35	1.253,76	1.481,25	22.257,06
TİCARETHANE	3.273	212.609	391.271,64	280.290,08	0,00	8,18	0,00	0,00	12,88	86.948,53	60.680,53	819.211,84
İNŞAAT	1.595	41.380	90.698,72	22.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.345,23	10.227,29	138.068,39
PERSONEL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESMİ DAİRE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞEHİT AİLESİ	5	40	45,27	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	5,26	80,10
TOPLU SATIŞ	1	43	95,89	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	150,16
TOPLAM	59.466	1.361.107	1.374.810,16	568.669,18	0,00	141,38	0,00	0,00	64.163,10	771.327,58	217.204,02	2.996.315,42

KAÇAK TAHAKKUK İCMALİ

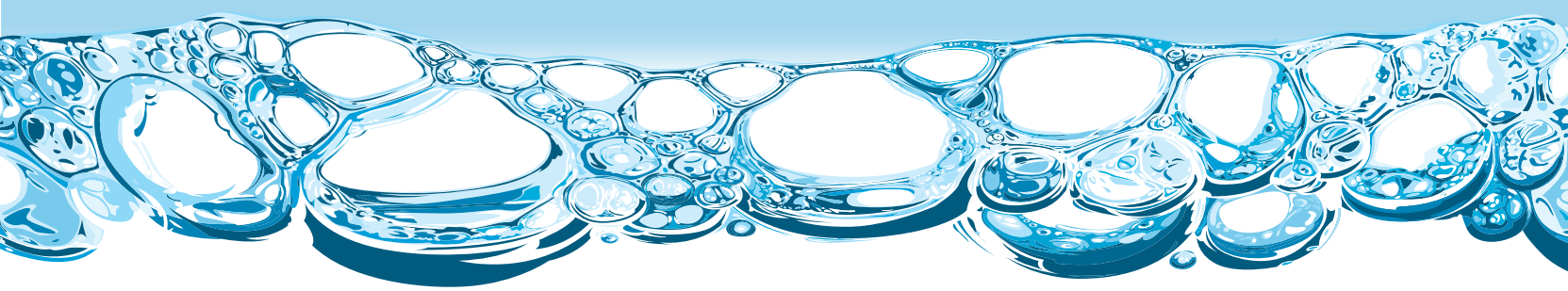
Abone Tipi	Duz Br.	Frk. Sy.	Sayac.	Syc.Hr.	Sy.Oyn.	Trs.Bg.	Adet	Sarfıyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Toplam
Mesken	707	192	16.152	37	90	25	17.203	566.530	1.606.468,99	917.050,06	181.507,00	140.512,43	201.881,45	3.047.419,93	3.047.419,93
İşyeri	252	144	7.875	10	20	8	8.312	390.743	904.942,73	851.012,89	147.728,00	5,52	140.437,98	2.044.127,12	2.044.127,12
Şantiye	15	6	621	1	1		644	29.077	122.029,61	546,87	9.320,00		9.806,07	141.702,55	141.702,55
Resmî Daire			1		20		1	20	125,4	0	0	0	10,03	135,43	135,43
TOPLAM	974	342	24.649	48	111	33	26.160	986.370	2.633.566,73	1.768.609,82	338.555,00	140.517,95	352.135,53	5.233.385,03	5.233.385,03

KAÇAK TAHSİLAT İCMALİ

Abone Tipi	Bor. Th.	Frk. Sy.	Sayaç.	Syc. Hr.	Sy. Oyn.	Trs. Bg.	Adet	Sarfıyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	Malzeme	CTV	KDV	Fat. Toplamı	Gecikme	Gec. KDV	TOPLAM
Mesken		275	18.380	214	410	130	20.866	335.274	1.233.870,50	691.464,76	151.019,68	0	109.411,63	154.151,35	2.339.917,92	72.144,66	12.986,21	2.425.048,79
İşyeri	2	156	6.524	23	94	35	7.306	190.617	546.092,04	515.631,38	84.466,43	30,87	0	84.963,66	1.231.249,03	45.624,51	8.212,04	1.285.085,58
Şantiye	72	3	518		6		623	22.391	99.111,84	621,27	5.515,67	4.184,73	0	10.329,05	124.869,73	3.243,24	583,71	128.696,68
Toplam	74	434	25.422	237	510	165	28.795	548.282	1.879.074,38	1.207.717,41	241.001,78	4.215,60	109.411,63	249.444,06	3.696.036,68	121.012,41	21.781,96	3.838.831,05

KAÇAK İPTAL

Abone Tipi	Duz Br.	Frk.Sy.	Sayac.	Syc.Hr.	Adet	Sarfıyat	Su Bedeli	Atık Su	Usulsuzluk	CTV	Kdv	Fat.Toplamı	Toplam
Mesken	40	2	310	1	353	2.343	5.485,97	6.323,79	2.530,00	885,49	2944,78	16.170,03	16.170,03
İşyeri	22	1	66		89	9.811	16.077,82	21.260,93	1.864,00	0	2.987,10	42.189,85	42.189,85
Şantiye			20		20	85	328,01	3,6	0	0	26,54	358,15	358,15
TOPLAM	62	3	396	1	462	12.239	21.891,80	27.588,32	4.394,00	885,49	3.958,42	58.718,03	58.718,03



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

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

- Genel Müdürlüğümüz personellerine İç Kontrol Sistemi Uzmanı Dr. Fatih GÜNER tarafından, İç Kontrol Sistemi ve bu sistem içinde yer alan risk değerlendirmesi, süreç yönetimi ve kontrol faaliyetleri konularında eğitim semineri verilmiştir.

- Ayrıca Harcama birimleri tarafından ilgili Yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek " Meski Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu" ayrıca yine ilgili Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 2013 Mali yılını kapsayan "MESKİ Genel Müdürlüğü 2013 Performans Programı" oluşturulmuştur. Hazırlanan rapor ve program süresi dahilinde ilgili bakanlıklar ve resmi kurumlara gönderilmiştir.

- İdaremizin 2013 yılı bütçesi, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak, Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider teklifleri gerekçeli olarak hazırlanmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olarak Yönetim Kurulu Kararına ve Genel Kurul onayına sunulmuş ve Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanmıştır.

- Bütçemizde gelir ve gider dengeliği sağlanmıştır.

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

- Kurumumuzun bütçesi Yönetim Kurulu onayından sonra Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemine girişi sağlanmıştır.

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

- Meski 2013 yılı Ücret Tarifesi, ilgili harcama birimleriyle görüşülerek hazırlanmış, Yönetim Kurulu Kararına ve Genel Kurul onayına sunulularak Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanmıştır.

- Ayrıca 2011 mali yılı Kesin Hesap ile Yönetim dönemini oluşturan cetveller Yönetim Kurulu Kararından sonra Mayıs Genel Kuruluna sunulularak onaylanmıştır.

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

- Kurumumuzun aylık mizanı ve birleştirilmiş veriler defterinin aylık olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

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

- Muhasebe kayıtlarımız Sayıştay denetimine hazır hale getirilmiştir.

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

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

- 2012 yılında Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından 15.292 adet evrak muhasebeleştirilerek veri girişi sağlanmıştır.

- Tahsilat işlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulması ve korunması sağlanarak; tahsil edilemeyen alacakları en aza indirmek için tebligatlar gönderilmiş, yasal işlemler uygulanarak, oluşması muhtemel kurum zararı engellenmiştir.

- Genel Müdürlüğümüzün bütçe gelirlerine esas olmak üzere; tahakkuk ettirilen su faturalarının, 27 farklı veznemizde tahsilatı sağlanmıştır.

- Genel Müdürlüğümüz aboneler açısından tahsilat işlemini kolaylaştırmak adına, 20 banka ile protokol imzalamış ve abonelerin bankaya otomatik ödeme talimatı vererek faturalarını ödeyebilme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme talimatı olmasına rağmen veznelerimize sehven ödeme yapılması durumunda mükerrer ödeme oluşmaktadır. Böyle durumlarda abonelerin mükerrer ödenen evraklarını ibraz etmeleri halinde, derhal geri ödeme işlemi yapılmıştır.

- PTT ile yapılan protokol sonucunda Türkiye'nin her yerinden su faturalarının gecikmeli veya gecikmesiz tahsilatı ile internet ortamında tahsilat yapılabilmesi de sağlanmıştır.

- Ayrıca, abonelerimizin MESKİ fatura ödemelerini daha kolay yapabilmesine olanak sağlanması, korsan veznelere karşı vatandaşlarımızı korumak amacı ile mevcut tahsilat kanallarına ilave olarak yeni tahsilat kanalları oluşturulmuştur.

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

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

- Aylık KDV ve Muhtasar Beyannamaları düzenlenerek; internet üzerinden gönderilmiş ve ilgili vergi dairesine zamanında ödenmesi sağlanmıştır.

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

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

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

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

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 2012 yılı içerisinde çeşitli konularla ilgili 8.049 adet gelen evrak, 2.389 adet giden evrak akışı olmuştur.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

A) Mal Alımları

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca, özellikle Elektrik Makine ve Malzeme ikmal ve Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının talepleri doğrultusunda ihtiyaç hissedilen mal ve malzeme alımlarını, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama birim bütçelerini kullanarak; 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunların uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğe göre 2012 Yılı İçerisinde 12 adet ihale yapılarak (doğrudan temin usulü dahil)Toplam 4.258.209,10 TL lik Mal ve Malzeme Alımı ihalesi yapılmıştır.

MAL ALIM İHALELERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Temel Dolgu Malzemesi mal alımı işi	489.000,00
2	Alüminyum sülfat Mal alımı işi	187.800,00
3	Beton Boru ve ek parçaları mal alımı işi	274.500,00
4	Akaryakıt Mal Alımı İşİ	1.531.491,50
5	HDPE Boru Mal alımı işi	713.894,00
6	TOC Cihazı için toplam azot dedektörü ve sarp malzemeleri mal alımı işi	69.230,00
7	HDPE Boru ek Parçaları Mal alımı işi	121.935,60
8	Merkez su analiz Labaratuarında kullanılmak üzere Analiz Kiti Mal Alımı İşİ	140.438,00
9	Su Abonelerinin sayaçlarına tanıtım Kartı Barkod Alınması Mal Alım İşİ	84.000,00
10	TMY2-TMY4 SCADA Binası Birimlerinde kullanılmak üzere 3 adet jeneratör Alımı Montajı ve Devreye Alınması Mal Alımı İşİ	417.865,00
11	Kioks Cihazı Alınması yazılımı ve Kurulumu Mal Alımı İşİ	40.200,00
12	Kelebek vana ve demontaj parçaları mal alımı işi	187.855,00
	TOPLAM	4.258.209,10

B) Hizmet Alımları

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca, süreklilik arz eden Hizmet İşleri için, birimlerin talepleri doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli hizmet

alanlarındaki işler ile ilgili olarak, 2012 Yılı İçerisinde 32.246.137,91 TL bedelli, 17 adet Hizmet Alımı ihalesi (doğrudan temin usulü dahil) yapılmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

HİZMET ALIM İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Bütçe muhasebe ve stratejik performans programı teknik destek hizmet alımı işi	45.408,00
2	2 Adet Kırıcı Eksplozör Kiralanması Hizmet alımı	59.200,00
3	Psikolojik Danışmanlık ve performans yönetimi Hizmet alımı işi	84.720,00
4	3 Adet vidanjör ve 1 adet kanal açma makinası kiralanması hizmet alımı işi	278.457,00
5	Meski Bülteni Dergi ve Gazetesi Çıkarılması Hizmet alımı işi	63.900,00
6	Dünya Su Günü Kutlamaları Çerçevesinde kullanılmak üzere otobüs kiralanması	13.984,00
7	hizmet alımı işi	
	Hedefli SMS gönderimi Hizmet Alımı İş	101.694,42
8	1 Adet Eksplozör Kiralanması Hizmet alımı İş	19.200,00
9	İçmesuyu ve atık su abonelerinin okunması hizmet alımı işi	682.605,32
10	Su Depoları ve pompa istasyonları İşletilmesi Hizmet İş	3.975.310,00
11	Berdan İçmesuyu arıtma Tesisleri İşletilmesi Hizmet Alımı İş	2.752.463,00
12	Atık su Pompa ve Terfi İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alımı İş	1.846.791,00
13	İçmesuyu ve Atık-su analizi ve Klorlama Hizmet Alımı İş	2.319.547,50
14	İçme suyu ve atık su Abonelerinin sayaçlarının okunması ihbarnamelerinin basımı ve dağıtımı bilgisayar operatörü görevlendirmesi su sayaçlarının sökülmesi takılması mühürlenmesi ve kaçak su bildirimi hizmet alımı işi	7.206.111,51
15	Temizlik Hizmet alımı	1.471.407,00
16	Mersin Kenti İçmesuyu Şebekesi Arıza Onarım İş	10.546.067,00
17	Kanalizasyon Şebekeleri Temizlik Bakım ve Hizmet Alımı İş	779.272,16
	TOPLAM	32.246.137,91

C) Hizmet Binaları Bakım ve Onarım İşleri

MESKİ nin hizmet veren çeşitli hizmet binalarında toplam 139.552,80 TL'lik bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

HİZMET BINALARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Teknik Hizmetler Birimi içerisinde Malzeme deposu yapım işi	11.900,00
2	Sağlık Hizmetleri Birimi için Kiralanan Bürolarının Tadilatının Yapılması Yapım işi	14.500,00
3	Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Birimleri Tadilatı Yapım İş	5.702,80
4	Halkla ilişkiler Müdürlüğü Tahsilat Veznesi Tadilatı Yapılması Yapım İş	1.700,00
5	Genel Müdürlük Hizmet Binası Merdiven Boşluğu sivil savunma Amirliği ve Genel Müdür Yardımcılığı Birimin boyanması yapım işi	3.850,00
6	Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Boya ve sistem odası tadilatı yapılması yapım işi	13.500,00
7	D1 su deposunda bulunan hizmet binalarının Tadilatlarının yapılması yapım işi	40.950,00
8	Cehennem dere Hizmet Binalarının Tadilatı Yapım İş	34.950,00
9	Genel Müdürlük Hizmet Binası içerisinde strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe ve Kesin hesap iç kontrol ve ön mali kontrol şube Müdürlüklerinin tadilatının yapılması yapım işi	12.500,00
	TOPLAM	139.552,80

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

D) İçmesuyu Şebekesi Döşemeleri

Daire Başkanlığımızca şehir içinde içmesuyu tesisi olmayan cadde ve sokaklarda çeşitli çaplarda ve özelliklerde toplam 42.194 m. İçmesuyu borusu döşemesi yapılmış ve bu işler için 2.157.308,48 TL. harcama yapılmıştır.

Köylerde ise 5.341 m. içmesuyu yenileme çalışmaları yapılmış 99.857,32 TL. ödeme yapılmış yine muhtelif köylerde 3.341 m. yeni içmesuyu hattı döşemesi yapılarak 78.946.00 TL. harcama yapılmıştır.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanları dahilindeki köy ve beldelerin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere 4 adet sondaj kuyusu açılmış, bu işler için 94.109,36.TL. harcama yapılmıştır.

Kepirli Köyüne 500 m3 ve Kerimler Köyüne 50 m3 Su Deposu ve Terfi Merkezi yapılmış bakım onarımı yapılmış bu işler için 673.780,20 TL. harcama yapılmıştır.

MERKEZDE İÇMESUYU ŞEBEKESİ DÖŞEMELERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Akbelen Mahallesi 84066 sok ve Çilek Mahallesi 138. cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	34.864,50
2	Çiftlikköy Mah. Üniversite Cad. İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi İşi	35.290,00
3	Şevket Sümer Mahallesi içmesuyu Şebekesi Yenilenmesi Yapım İşi	692.215,23
4	Musalı Sarnıç İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	110.609,00
5	Mezitli İlçesi Merkez ve Akdeniz Mahallesi Muhtelif Sokaklarda İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	37.590,00
6	Mezitli İlçesi Esenbağlar Mahallesi İçme suyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	181.243,20
7	50.Yıl Mahallesi İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	988.356,55
8	Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü içinde yer alan Kız Öğrenci Yurduna içmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	38.305,00
9	Mezitli İlçesi Muhtelif sokaklarda içmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım işi	38.835,00
	TOPLAM	2.157.308,48

KÖYLERDE İÇMESUYU YENİLEME ÇALIŞMALARI

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Camili Köyünde İçmesuyu ana terfi hattının deplase edilmesi yapım işi	32.314,00
2	Soğucak Beldesi içmesuyu isale hattı döşenmesi yapım işi	36.266,12
3	Kayrakkeşlik Köyü Terfi Hattı Deplase Yapılması Yapım İşi	31.277,20
	TOPLAM	99.857,32

KÖYLERDE İÇMESUYU ŞEBEKESİ DÖŞEMELERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Gözne Belediyesi Sinap Bölgesi İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	39.650,00
2	Kocahamzalı Soğanlık ve Çamlık Mevki İçmesuyu Şebekesi Döşemesi yapım işi	39.296,00
	TOPLAM	78.946,00

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İÇMESUYU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN VE İÇMESUYU DEPOLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPIMI

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (TL)
1	Gökkuşağı(Yanpar)Köyü İçmesuyu Sondaj Kuyusuna Pompa Binası ve Müştemilatı Yapım İşi	35.829,89
2	Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Sahası İçerisinde Tel Çit Giriş Kapısı ve Atıksu Arıtma Çamuru Depolama Sahası Yapılması Yapım İşi	40.825,69
3	Ayaklı su Depolarının Yıkılması ve Sökülmesi Yapım İşi	39.150,00
4	Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerindeki ön klorlama odası Duvar fayanslarının Yenilenmesi Ana kontrol odasına asma tavan yapılması sıhhi tesisatın yenilenmesi Çeşitli yerlerde dış cephe boyası yapılması ve pencere açılması yapım işi	39.955,00
5	D3 İçmesuyu Deposu Kuzey İhata Duvarı Deplase Edilmesi Yapım İşi	38.563,06
6	TM2 Pompa İstasyonu tel çit ve sundurma yapım işi	20.686,56
7	Karacailyas TMY2 Atıksu Pompa İstasyonu Koku önleme ve giderme sistemi yapım işi	20.450,00
8	Mezitli İlçesinin Atıksu Deşarjını sağlayan Mezitli Pompa İstasyonumuza Koku Giderici Filtre Yapılması Yapım İşi	38.500,00
9	D1 su deposunda çok amaçlı taşınabilir prefabrik bina yapılması yapım işi	41.800,00
10	Kepirli Köyü 500 m3 Su Deposu ile Kerimler Köyü 50 m3 Su Deposu ve Terfi Merkezi	358.020,00
	TOPLAM	673.780,20

MERKEZDE İÇMESUYU DÖŞEMELERİ

Mahalle	Sokak adı	Çap	Metre (Toplam)
50. Yıl Mahallesi	20.Cadde, 2776 Sokak, 2793 Sokak, 27145 Sokak 27128 Sokak, 27134 Sokak, 27140 Sokak, 27310 Sokak, 13.Cadde, 27134 Sokak, 27109 Sokak, 27148 Sokak27107 Sokak, 27150 Sokak, 27119 Sokak, 27146 Sokak, 27130 Sokak, 27152 Sokak, 27154 Sokak, 27131 Sokak 27145 Sokak, 27142 Sokak, 27310 Sokak, 27140 Sokak,27134 Sokak, 38.Cadde, 27135 Sokak, 27162 Sokak,9.Cadde, 27133 Sokak, 27130 Sokak, 27141 Sokak, 27134 Sokak, 27145 Sokak, 13.Cadde	10 Atü Ø 110	10.233 m.
Şevket Sümer Mahallesi	156.Cadde, 59103 Sokak, 59101 Sokak, 5999 Sokak, 5995 Sokak, 5994 Sokak, 59106 Sokak, 5993 Sokak, 5997 Sokak, 5991 Sokak, 59104 Sokak, 59108 Sokak, 5979 Sokak, 5977 Sokak, 59102 Sokak, 5927 Sokak, 5992 Sokak, 5983 Sokak, 5980 Sokak, 5978 Sokak 5989 Sokak, 5987 Sokak, 5985 Sokak, 5970 Sokak, 5968 Sokak, 5966 Sokak, 5964 Sokak, 5962 Sokak, 5935 Sokak, 5930 Sokak, 5976 Sokak, 5982 Sokak, 5802 Sokak, 59105 Sokak, 59101 Sokak, 5937 Sokak, 5936 Sokak, 155.Cadde, 158.Cadde, 155. Cadde Okan Merzeci Bulv., 156.Cadde, 158.Cadde,59160 Sokak, 59116 Sokak, 59118 Sokak, 59141 Sokak, 59114 Sokak, 59122 Sokak, 59124 Sokak, 59120 Sokak, 59117, 59119 Sokak, 59121 Sokak, 59112 Sokak, 59123 Sokak, 59125 Sokak, 59127 Sokak, 59129 Sokak, 59131 Sokak, 59133 Sokak, 59135 Sokak, 59137 Sokak, 59139 Sokak, 5936 Sokak 5926 Sokak, 5933 Sokak, 5914 Sokak, 5922 Sokak, 5904 Sokak 5912 Sokak, 5931 Sokak, 5927-5916 Sokak, 59125 Sokak, 59106 Sokak, 59100 Sokak, 5963 Sokak, 5965 Sokak, 5969 Sokak, 5971 Sokak, 5975 Sokak, 5961 Sokak, 5990 Sokak, 5988 Sokak, 5986 Sokak, 5978 Sokak, 5970 Sokak, 5968 Sokak, 5966 Sokak, 5964 Sokak, 5973 Sokak, 5969 Sokak, 5967 Sokak	Ø 125	15.799 m.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

MERKEZDE İÇMESUYU DÖŞEMELERİ

Mahalle	Sokak adı	Çap	Metre (Toplam)
Şevket Sümer Mahallesi	Okan Merzeci Bulvarı, 5904 Sokak, 59133 Sokak, 155. Cadde, 154. Cadde, 59122 Sokak, 156.Cadde, 5982 Sokak	Ø 160	2.131 m.
	Okan Merzeci Bulvarı	Ø 200	20 m.
	Okan Merzeci Bulvarı	Ø 250	223 m.
	Okan Merzeci Bulvarı	Ø 315	188 m.
	Okan Merzeci Bulvarı	Ø 355	141 m.
	Okan Merzeci Bulvarı	Ø 400	152 m.
Mezitli İlçesi	Esenbağlar Mahallesi	16 Atü Ø 75	4646 m.
	Esenbağlar Mahallesi	10 Atü Ø 75	893 m.
Çiftlikköy Mahallesi	Üniversite Caddesi	Ø 225	1751 m.
Akbelen Mahallesi	84066 Sokak	Ø 110	496 m.
Çilek Mahallesi	138.Cadde	Ø 160	1040 m.
Mezitli İlçesi Merkez Mahallesi	52050 Sokak, 52065 Sokak, 52007 Sokak, 52049 Sokak 52040 Sokak	Ø 125	919 m.
Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesi	39772 sokak, 39753 Sokak, 39732 sokak, 39757 sokak	Ø 125	881 m.
Mezitli Çiftlikköy Mahallesi	Kız öğrenci yurdu	Ø 110	1081 m.
Mezitli Eskiköy Mahallesi	61465 Sokak	Ø 90	150 m.
Mezitli Akdeniz Mahallesi	52145 Sokak, 52136 Sokak, 52145 Sokak, 39609 Sokak, 39774 Sokak, Fatih Caddesi	Ø 125	1.454m.

KÖYLERDE İÇMESUYU ŞEBEKESİ DÖŞEMELERİ

Mahalle	Çap	Metre (Toplam)
Kocahamzalı Soğanlık Mevki	Ø 63	693 m.
Kocahamzalı Soğanlık Mevki	Ø 75	488 m.
Kocahamzalı Çamlık Mevki	Ø 63	555 m.
Gözne Sinap Bölgesi	Ø 90	1.580 m.
TOPLAM		3.316 m.

KÖYLERDE İÇMESUYU YENİLEME ÇALIŞMALARI

Mahalle	Çap	Metre (Toplam)
Kayrakkeşlik Köyü	Ø 90	924 mt
Kayrakkeşlik Köyü	Ø110	1.848 mt
Camili Köyü	Ø160	1.700 mt
Soğucak Beldesi	Ø160	860 mt
TOPLAM		5.341 mt

E) Kanalizasyon Döşemeleri

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;

Daire Başkanlığımızca kanalizasyon şebekesi olmayan cadde ve sokaklara çeşitli çaplarda toplam 24.164 m. kanalizasyon şebekesi döşenme işi yapılarak 1.618.834,07 TL. harcama yapılmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

KANALİZASYON DÖŞEMELERİ

Sıra	İşin Adı	Bedeli (TL)
1	Korukent Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	213.208,26
2	Korukent, Alsancak, Fuat Morel, Afetevler, Çilek, Gökçebelen , Portakal, Şevket Sümer Mahallerinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	331.033,85
3	Mezitli Eski Köy ,Merkez, Akdeniz, Menderes Mahallelerinde Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi yapım işi	460.476,11
4	Mezitli İlçesi Çamlıca Mahallesi Atatürk Caddesi Mimar Sinan Caddesi ve Akdeniz Mahallesi 39722 sk kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	38.904,60
5	Arpaçsakarlar Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi	575.211,25
	TOPLAM	1.618.834,07

KANALİZASYON DÖŞEMELERİ

Mahalle	Sokak adı	Çap	Metre (Toplam)
Korukent Mahallesi	243.Cad., Mimar Sinan Bulvarı	Ø300	1.170 m
	243.Cad.	Ø400	1.823 m
	Yavuz Sultan Selim Cad.	Ø600	208 m
Mezitli Eski Köy Mahallesi	18.Cad., 61544 Sokak, 61537 Sokak, 61558 Sokak, 1559 Sokak 61525 Sokak, 61550 Sokak, 61554 Sokak, 1555 Sokak 1557 Sokak, 61552 Sokak, 61529 Sokak, Eski Köy Caddesi, 61469 Sokak	Ø300	2.779 m
Mezitli Akdeniz Mahallesi	Zeytinli Caddesi	Ø600	343 m.
	39713 Sokak, 39715 Sokak, 39708 Sokak	Ø400	583 m.
	39704 Sokak, Yaşar Doğu Caddesi, 39720 Sokak	Ø300	571 m.
	39703 Sokak, 39767 Sokak, 39763 Sokak, 39761 Sokak		
Mezitli Merkez Mahallesi	52136 Sokak, 52122 Sokak, 52141 Sokak, 52142 Sokak	Ø300	745 m.
	52131 Sokak, 52144 Sokak, 52152 Sokak	Ø400	438 m.
Mezitli Menderes Mahallesi	35408 Sokak, 35415 Sokak, 35404 Sokak, 35406 Sokak	Ø300	583 m.
Akkent Mahallesi	23119 Sokak, 63163 Sokak	Ø300	214 m.
Gökçebelen Mahallesi	33114 Sokak, 33195 Sokak, 33109 Sokak	Ø300	506 m.
Güneykent Mahallesi	Mimar Sinan Bulvarı, 93130 Sokak, 93134 Sokak	Ø300	441 m.
Şevket Sümer Mahallesi	5979 Sokak	Ø300	72 m.
Portakal Mahallesi	80077 Sokak, 80054 Sokak	Ø400	167 m.
Güvenevler Mahallesi	1953 Sokak, 1947 Sokak	Ø300	160 m.
50.Yıl Mahallesi	27152 Sokak	Ø300	65 m.
Fuat Morel Mahallesi	15.Caddesi, 2824 Sokak, 2820 Sokak, 2811 Sokak	Ø300	501 m.
Afetevler Mahallesi	31153 Sokak, 31116 Sokak, 31164 Sokak, 31155 Sokak	Ø300	420 m.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mahalle	Sokak adı	Çap	Metre (Toplam)
Alsancak Mahallesi	Efrenk Kordonu Caddesi	Ø400	222 m
Şevket Sümer Mahallesi	156.Caddesi, 5979 Caddesi, 142.Cadde	Ø400	737 m
Çilek Mahallesi	63162 Sokak, 63109 Sokak, 63142 Sokak, 6389-63124 Sokak 6399 Sokak, 63128 Sokak, 63122 Sokak, 63124 Sokak 6391 Sokak, 63127 Sokak, 63101 Sokak, 63109 Sokak	Ø300	1.521 m
	5982 Sokak, 5990 Sokak,	Ø400	69 m
Kuyuluk Çamlıca Mahallesi	Atatürk ve Mimar Sinan caddesi	Ø300	423 m
Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesi	39722 sokak	Ø300	187 m
Arpaçsakarlar Mahallesi		Ø300	8.653 m
Arpaçsakarlar Mahallesi		Ø600	563 m



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli İlçeleri ve bağlı köylerde mevcut olan ve yeni tesis edilecek her cins içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakımı, işletilmesi, çıkan arızaların giderilmesi hususunda sorumludur.

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

Ayrıca şehre isale edilen suyun dağıtımı,dağıtım şebekesinin korunması, geliştirilmesi ile şebekelerdeki arızaların giderilmesi,şebeke üzerinden su dağıtımı için gerekli düzenlemelerin yapılması,şehir içindeki terfi istasyonlarında çalışma saatlerinin düzenlenmesi,su depolarında yedek su toplanması , su şube yolunun tesis ve temini ,bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi, bütün şebekelerde ve su şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması,bulunması ve kaçakların önlenmesi,araştırmalara göre planların hazırlanması ve şebeke planlarına işlenmesi işlevlerini yürütür.

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

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

A) Kanalizasyon Şebeke İşleri

Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı, Kanalizasyon İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü,Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Hizmet Biriminin kanalizasyon şebeke çalışmaları sonucu, Mersin Merkez Belediyelerinde çeşitli ebatlarda toplam 20.609 m. yeni kanal şebeke ve 4.526 m. kanal şebeke yenilemesi gerçekleştirilmiştir.

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALİZASYON DÖŞEME ÇALIŞMALARI

	Ø200	Ø300	Ø400	Ø600	TOPLAM (M)
KANAL İŞLERİ ŞB. MDRLĞÜ	205	13.893	1839	478	16.415
MEZİTLİ TEKNİK ŞB. MDRLÜĞÜ	211	27.89	372	0	3.372
HUZURKENT ŞB. MDRLÜĞÜ	634	187	1	0	822
TOPLAM					20.609 M

MORO ÇALIŞMALARI (ADET)	VİDANJÖR ÇALIŞMALARI (ADET)
23.851	22.120

ROGAR TEMİZLİĞİ (ADET)	IZGARA TEMİZLİĞİ(ADET)
14.057	8.312

B) İçme suyu Şebeke İşleri

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ;Su İşleri Şube Müdürlüğü,Mezitli Teknik İşler Şube Müdürlüğü, Huzurkent Teknik İşler Şube Müdürlüğü ve Gözne Hizmet Biriminin içme suyu şebeke çalışmaları sonucu, çeşitli ebatlarda toplam 55.020 m. içme suyu şebekesi yeni döşenen ve 8.224 m. yenileme olmak üzere toplam 63.244 m. şebeke döşemesi yapılmıştır

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

	Ø20	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140	Ø160	Ø225	Ø200	Ø315	Ø400	TOPLAM
SU İŞLERİ ŞB.MDRLĞÜ	400	336	600	2200	1300	1505	4928	7552	5781	6967	3528	-	-	-	-	31.629
YENİLEME	660		300	1050	300	113	1192	1086	365		154	-	-	-	-	5.160
MEZİTLİ TKNK İŞLR ŞB.MDRLĞ	498	-	150	200	100	1232	2114	162	832	-	-	-	-	-	160	5.448
YENİLEME	200	160		200	-	100	256	-	-	-	-	-	-	96	-	1.012
HUZURKENT ŞB.MDRLÜĞÜ	1144	370	995	2500	4590	1245	276	-	-	-	50	-	-	-	-	11.140
YENİLEME	777	43	59	187	190	163	156	-	117	17	-	-	-	-	-	1.709
GÖZNE ŞUBE	1350	1150	600	3103	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.803
YENİLEME	30	70	75	110	-	50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	343
Yeni : 55.020 m Yenileme : 8.224 m																

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

İçme suyu Şebeke İşleri; 2012 yılı içerisinde İşletmeler Dairesi Başkanlığında 13.296 metre çeşitli ebatlarda hdpe boru yenilemesi yapılmıştır. 24.586 metre yine çeşitli ebatlarda hdpe içme suyu boruları yeni yerleşim alanlarının sokaklarına döşenmiştir. Toplam 37.882 metre içme suyu borularıyla söz konusu köylere hizmet sağlanmıştır.

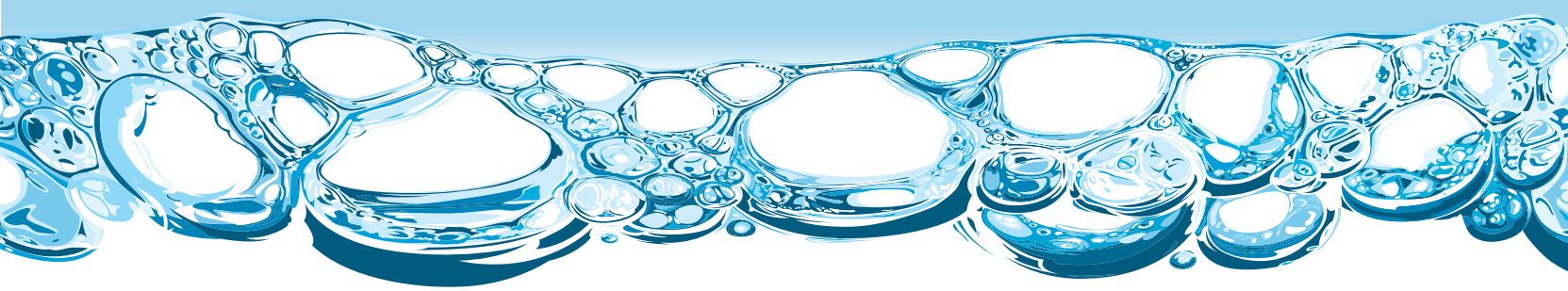
Söz konusu köylerin içme suyu ile ilgili arıza, bakım ve onarım çalışmalarının toplamı 2.307 adet olarak gerçekleşmiştir.

YIL	ABONE HATTI	ŞEBEKE HATTI	ANA BORU HATTI	VANA	KOLYE
2012	1.042	737	252	44	232



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

KÖYLER	Ø160	Ø 125	Ø 110	Ø 90	Ø 75	Ø 63	Ø 50	Ø 40	Ø 32	TOPLAM
HAMZABEYLİ K.				300				300		600
ALADAĞ K.			100	200		1.398	50			1.748
ÇOPURLU K.						100			100	200
KOCAHAMZALI K.						300				300
DARİSEKİSİ K.			1.400	3.200	200	625				5.425
KARAHACILI K.		26				50	150			226
PARMAKKURDU K.						500			300	800
YANPAR K.					400	300				700
MUSALI K.			121					100		221
ÇEVLİK K.							600			600
DALAKDERESİ					200	1.100	600			1.900
EMİRLER K.						19.50	800	450		3.200
IŞIKTEPE K							800			800
KUZUCUBELEN K.				100	1.286	100				1.486
RESUL K.						100	1.200			1.300
IĞDIR K.									350	350
DORUKLU						300	700	900		1.900
CAMİLİ K.						1.000	300		300	1.600
KEPİRLİ K.			95						100	195
DOĞANÇAY K.					100					100
KORUCULAR K.								400	300	700
DEĞİRMENÇAY K.	446	365				700				1.511
CEMİLLİ K.					200	100				300
UZUNKAŞ K.						100				100
ÇAMLIDERE K.			20			1.200			100	1.320
BOZÖN K.				450	100				50	600
KERİMLER K.				600	700	5.150	800	200	600	8.050
PUĞKARACADAĞ						100				100
ÇUKURKEŞLİK K.									250	250
DOĞLU K.				400	500				100	1.000
ÇAVAK K.									300	300
TOPLAM	446	391	1.736	5.250	3.686	15.173	6.000	2.350	2.850	37.882



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2560 Sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, Uluslar arası Finans anlaşmalarında; anlaşmada yer alan Usul ve Esaslara göre, ayrıca diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak hizmetlerini katılımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diyalog içinde ve Genel Müdürlüğümüzün mali olanakları ve sağlanan dış krediler çerçevesinde yerine getirmektedir.

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

Bundan böyle de; Genel Müdürlüğümüzün 2010-2014 dönemi stratejik planda belirlenen vizyona ulaşabilmesi için amaç ve hedeflerde yer alan projelerin gerçekleşmesi için yine mali kaynakların el verdiği ölçüde halkın ihtiyaçlarının öncelikleri de dikkate alınarak hizmetlerine devam edecektir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddelerine istinaden 2012 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

A- DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLI İŞLER

1. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ I

Dünya Bankası'ndan İller Bankası aracılığı ile 2006 yılında alınan kredi ile İdaremiz tarafından yürütülmekte olan "Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi" çalışmaları hızla devam etmektedir. 2040 yılı nüfus ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje kapsamında, Mersin şehri içmesuyu tesis ve şebekesini oluşturan toplam 63.000 m³'lük 6 adet içme suyu deposu, terfi istasyonları, ana dağıtım ile tali dağıtım şebeke borularına ilave olarak ;

2011 yılı sonuna kadar, toplamda 54.000 m³ kapasiteli 5 adet içmesuyu deposu inşaatı, 4 adet terfi merkezi ve 1 adet mevcut terfi istasyonunun rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde, muhtelif çaplardaki (Ø110 – Ø1000 mm) mevcut içmesuyu şebekesinin yenilenmesi yanında muhtelif çaplarda terfi hattı (Ø450 – Ø1100mm.) ile yeni ana ve tali içme suyu şebeke hattı (Ø110 – Ø1000 mm.) olmak üzere yaklaşık 213.900 m. içmesuyu borusu döşenmiştir.

2012 yılında Mersin İçme Suyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında devam eden çalışmalarımız;

• Bölgesel Ölçüm Odaları, Scada Sistemi Ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı Ve İnşaatı (Sözleşme No: MES-W8)

'Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8' ihalesi 15.06.2011 tarihinde yapılmış ve işin sözleşmesi 12.10.2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler ile içme suyu temin ve dağıtım sisteminin manuel ve otomatik kontrolünün yapılması, arıza tespiti ve tamirindeki gecikmelerin dolayısıyla su kayıpları ve kesintileri azaltılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 2012 yılında yapılan işler,

- SCADA Binasının İnşaat, tesisat ve bina içi elektrik işleri
- Sözleşme kapsamında yapılması gereken 30 Adet bakiye klor ve basınç odasının betonarme inşaat işleri ,
- 9 odanın basınç ölçeri montajı ile 7 odanın bakiye klor ölçüm cihazının montajı,
- Depo, Pompa İstasyonları ve Berdan İAT sahaları dışındaki Proje Sahası içinde yapılması gereken 34 adet akış ölçer odasının 28 adetinin betonarme ve vana montajları,
- D3 ve D6 mevcut depoları manevra odalarındaki boru ve vana değişimi tamamlandı.
- Ziyarettepe ve Kocahamzalı röle merkezi anten direği dikilmiştir
- 103 Adet RTU panosu (iç ve dış pano) montajı yapıldı. 90 Adet ölçüm noktası kablolama işleri yapılmıştır.
- Su Depoları ve Pompa İstasyonlarından, P1, D1 ve D3 RTU panoları montajı yapılmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

• MESKİ Bilgi İşlem altyapısının geliştirilmesine yönelik yazılım temini sözleşmesi (Sözleşme No: MES-G3)

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini (Sözleşme No: MES G3) işine ait süresi 210 gün olan mal alım sözleşmesi 28 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır.

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini (MES-G3) Projesinden İdare Açısından Sağlanacak Faydalar;

1. Kurumsal Veri Entegrasyonu

- İşbu proje ile kurum içi gerçekleşen mali verilerin (abone, muhasebe, satınalma, ambar) senkron bir şekilde iletimini sağlayarak mali konulara ilişkin kararların hızlı şekilde alınmasını sağlayacak mekanizmanın kurulması
- Vatandaşa verilen hizmetlerde veri erişimine hızlanmasıyla hizmet kalitesinin artması
- Kurum içi veri paylaşımı sonucu birimler arası verimlilik

2. Bilgi Teknolojisi Altyapısının Güçlenmesi

- Gelişen nüfusa paralel olarak MESKİ Genel Müdürlüğünün önümüzdeki 5 sene içinde Bilgi Teknolojisi altyapısı bakımından gelişebilecek ihtiyaçlara cevap verebilmesi
- Bilgi Güvenliği Altyapısının kurulması
- Sistem yedekliliği ve felaket kurtarma merkezinin kurulması için gerekli altyapının sağlanması

• Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No: MES-G5)

- Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT- 1), 8.000 litre Kapasiteli Vidanjör Temini (iki adet),
- Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT- 2), 12.000 litre Kapasiteli Vidanjör Temini (bir adet),
- Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT- 3), 14.000 litre Kapasiteli Kombine Tipi Kanal Açma Aracı Temini (bir adet),
- Vidanjör ve Kanal Açma Aracı Temini (Sözleşme No. MES-G5 - LOT- 4), 8.000 litre Kapasiteli Kuka Tipi Kanal Açma Aracı Temini (bir adet),
- Her bir araç alımı için (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4) ayrı ayrı sözleşmeler imzalanmış olup araçların MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

Vidanjörlerimiz, atık suyun belli bir bölgeye kanalizasyon edilemeyen yerlerde devreye girmektedir. Sahip olduğu vakum pompasıyla atık suyu çekerek mevcut bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Kuka Tipi Kanal Açma aracı kanalizasyon sisteminde zamanla oluşan tıkanıklıkları yüksek basınçlı su ile parçalanmasını ve rögar bacalarına sürüklenmesini sağlamaktadır. Kombine Tip Kanal Açma aracı kanallardaki fosseptiğin yine vakumla ve aynı zamanda kanalların yüksek basınçlı suyla açılması amacıyla kullanılmaktadır.



• Kazı yükleyici ve Lastikli Kazıcı Temini (Sözleşme No: MES-G6)

Kazıcı Yükleyici Temini (Sözleşme No. MES-G6 / LOT 1), (4 Adet Kazıcı Yükleyici Temini) ihalesi yapılarak yüklenici firma ile 22 Haziran 2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 24.07.2012 tarihinde araçların MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

• Arıza Onarım Aracı, Kamyon Ve Forklift Temini Sözleşme No: MES-G7

Dünya Bankası Finansmanlı İller Bankası aracılığı ile gerçekleştirilen “Belediye Hizmetleri Projesi” kapsamında “3 Adet Arıza Onarım Aracı Temini” işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözleşmesi 12.10.2012 tarihinde imzalanmıştır. İşin 11.12.2012 tarihinde Kesin Kabulü yapılarak MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.

İçme suyu şebekesinde gerçekleşen arızalara daha çabuk müdahale etmek ve saha ekibinin çalışma sistemini daha modernize etmek amacı ile gerçekleştirilen bu ihale sonucu, araçlar temin edilmiş olup, saha da çalışmalarına başlamıştır.

Gelişen yerleşim yerlerine paralel olarak, günümüz ihtiyaçları ve beraberinde oluşan arızalar günlük hayatın parçası haline gelmiştir. Oluşan arızaları en hızlı şekilde tamir etmek çok önem taşımaktadır.

Meski bünyesine temin edilecek olan 3 adet Arıza Onarım Aracı tamamen hidrolik sistemle çalışan ve arıza bölgesine ve arızaya anında ulaşma imkânı tanıyan ekipmanlarıyla hızlı ve kaliteli bir onarım gerçekleştirecektir.

Her bir araç sahip olduğu ekipmanlarla başlı başına bir atölye niteliğindedir. Araç üzerinde kullanılan ekipmanların en büyük özelliği hidrolik ekipmanlar olmaları ve güç kaynağı olarak da aracın motorunun kullanılmasıdır.

Araçtaki hiçbir ekipman, elektrikli, dizel ya da benzinli bir motora sahip değildir. İhtiyaç duyulan tüm güç aracın motorundan sağlanmaktadır.

Böylece kullanılan yakıtın takibi kolaylaşmakta, benzinli ve dizel ekipmanların bakım masrafları ve sıkça yaşanan arızalar ortadan kalkmaktadır.

• Kazıcı-Yükleyici Temini Sözleşme No: MES-G8

Kazıcı Yükleyici Temini (Sözleşme No. MES-G8), Kazıcı-Yükleyici Temini (5 Adet) işinin 26.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 11.12.2012 tarihinde Kesin Kabulü yapılarak MESKİ bünyesine temini tamamlanmıştır.



•Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı Ve Donanımının Temini Ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8)

Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8), Dünya Bankası Satın Alma Usullerinden Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) usulü ile ihale edilmiştir.

Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürütülmekte olan “Mersin İçme suyu Rehabilitasyon Projesi” kapsamında, ihalesi yapılan “Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8) ” işi, Yüklenici firma tarafından yürütülmektedir.

Danışman Firmaya, 24.06.2011 tarihinde işyeri teslim edilmiş ve yüklenici 06.07.2011 tarihinde işe başlamıştır. Danışman Firma, sahada çalışmalarını tamamlamış, İdareміz sorumluluğu altındaki bütün bölgeleri tarayarak abonelerimizin adreslerinin güncelleme çalışmalarını tamamlamıştır.

Abonelerin adres güncelleme çalışmaları yapılırken, binaların fotoğraflanması, konumsal verilerinin toparlanması (x,y,z koordinatları) gibi konumsal veri çalışmalarını da tamamlamıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

2. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ II

Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Dünya Bankası'ndan Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 178.200.000 Avro tutarında Kredi sağlanarak 29 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası ile İller Bankası arasında Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) (Kredi No.7885 TU) Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda Kredi Anlaşması'na uygun olarak Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında 16.778.000 Avro ek kredi temin edilerek İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında 13.10.2010 tarihinde alt kredi antlaşması imzalanmıştır. Ek Finansmanla "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır.

Temin edilen kredi kapsamında,"Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri Sözleşme No: MES2-C1" işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve Temelsu Uluslar arası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. SRP Scneider&Partner INGENIEUR Consult GmbH Ortaklığı ile 08.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Bu iş kapsamında, Tece, Davultepe ve Kuyuluk bölgelerindeki Kanalizasyon şebekesi projeleri ile Tece ve Davultepe arasındaki terfi ve cazibeli hattın kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır. Aynı zamanda, Davultepe ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ve Viranşehir Terfi Merkezi ile Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki terfi hatları, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi ile Viranşehir Derin Deniz Deşarjı arasındaki cazibeli arıtılmış atık su hattının kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Yine aynı iş kapsamında, Tece, Davultepe ve Viranşehir Terfi Merkezlerinin rehabilitasyon işlemlerinin kesin projeleri ve tüm bileşenlerinin maliyet tahminleri hazırlanacaktır.

Yukarıda konu edilen iş kapsamında hazırlanan tüm projelerin, ihale dokümanları düzenlenerek inşaat çalışmalarına başlanacaktır.

Danışmanımız, "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri Sözleşme No: MES2-C1" işi'ne başlamış ve 08.10.2012 tarihinde Proje Değerlendirme Raporunu sunarak çalışmalarına devam etmektedir.

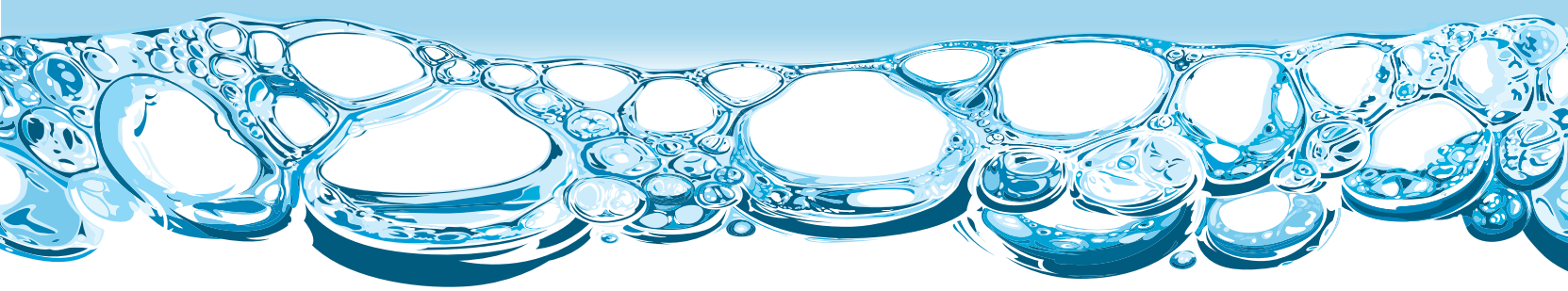
3- MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan "Mersin Atıksu Projesi" kapsamında Mezitli'de 150.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 30.000 m³/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2012 yılı Yatırım Programı'nda "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 18.06.2012 tarihinde MESKİ ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 20 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır.

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

Danışman söz konusu iş kapsamında İdareміz yöneticileri ve Daire Başkanları ile Kasım-Aralık aylarında proje başlangıç toplantıları yapılmıştır. Danışman idareye sunacağı başlangıç raporu çalışmalarına devam etmektedir.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m² yüzölçümüne sahip 2745 no'lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır.

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

- Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı ve proses seçimini yapmak, avans projelerini hazırlamak;
- EBRD ihale kılavuzlarına uygun olarak Proje- İnşaat-İşletme sözleşmesi komple İhale Dosyasının hazırlanması;
- Proje Uygulama Birimi (PUB)'ne söz konusu Proje-İnşaat-İşletme İhalesinin etkin ve zamanında uygulanabilmesi için ihale değerlendirme hizmetleri dahil olmak üzere destek vermek;
- PUB'a, Yüklenicinin hazırlayacağı projelerin kontrolü ve onaylanması için destek vermek;
- Proje-İnşaat-İşletme sözleşmesi yönetimine destek ve İnşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.

Firmalar ilgi bildirimlerini en geç 18 Ocak 2013 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze sunmuş olacaklardır.

2013 yılı içerisinde inşaat kontrol müşavirliği ve yapım ihalelerinin uluslararası rekabet kuralları çerçevesinde sonuçlandırılması ve tesisin yapımına başlanması planlanmıştır. 2 yıl olarak öngörülen inşaat süresi sonunda tesisin işletmeye alınması ve projenin hayata geçmesiyle birlikte Mersin'de Akdeniz'in atık sulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, böylece daha temiz ve yaşanılır bir çevre oluşumuna önemli derecede bir katkı sağlanacaktır.

B) FİZİKİ SU KAÇAKLARI TESPİT VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi; 2012 yılı içerisinde Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir sınırları içerisindeki tüm içme suyu şebeke hattını iki kez taramıştır. Noktasal tespit konusunda başarısını günden güne arttıran Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çevreye asgari zarar vererek sorunları çözmekte ve diğer onarım ekiplerimize de yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gerektiğinde Mezitli, Davultepe, Tece, Huzurkent ve kurumumuza bağlı 39 köyde de çalışmalarına devam etmektedir.

Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz 2012 yılı içerisinde sadece sınırlarında kalmayıp çevre ilçe ve beldelerden gelen talepler üzerine yardıma koşmuş ve sorunları çözüme kavuşturmuştur. Silifke ilçemize bağlı Gökbelen köyündeki içme suyu sıkıntısı ekibimize bildirilmiş ve ekibimiz Ø100 pik borudaki kırığı tespit etmiş köyü içme suyuna kavuşturarak gündem oluşturmuştur. Bununla birlikte sadece bu arızayla yetinmeyip arıza sonrası kontrollerde yine Gökbelen köyünde 1 adet abone arızası da ekibimizce tespit edilmiştir.

Büyükeceli Belediyesi kendilerine bağlı 4 köyde yaklaşık 20 gündür içme suyu sorunu yaşandığını bildirerek fiziki su kaçağı tespit ekibimizi ve ekipmanlarımızı Büyükeceli Belediyesine yönlendirerek sorununu çözüme ulaştırmıştır. Ekiplerimiz Büyükeceli beldesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 400 m3 su deposu ile Sipahili, Koçaşlı ve Yanışlı köylerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer içmesuyu su deposu arasındaki isale hattını kısa bir zamanda taramışlardır. Ø400 çelik boru olan bu isale hattı yaklaşık 4 metre derinliğinde olup 8 kilometre uzunluğundadır.

Kaçağın bulunması için öncelikle ekiplerimiz 2 depo arasında farklı noktalarda ultrasonik debimetreler yardımı ile debi ölçümü yapıp kaçağın olduğu bölgeyi daraltmış, daha sonra ise akustik ölçüm cihazı ile de noktasal olarak kaçağın yerini tespit etmişlerdir.

Ekiplerimiz tarafından yapılan kaçak su tespitinin ardından Büyükeceli Belediyesinin ekipleri belirlenen yerde kazı çalışmalarını başlatmış ve borunun 30 cm uzunluğunda çatladığı görülmüştür.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce bir yıl boyunca uzman bir kadro tarafından eğitilmiş ve kısa sürede performansını arttırmıştır.

MES-C5 ihalesi kapsamında alınan bu eğitim sonrası uzman kadronun hazırladığı final raporunda, oluşturulan fiziki su kaçakları tespit ekibinin başarılı sayılabilmesi için 2012 yılı 300 adet tespit ve 200 adet onarım gerekirken, ekibimiz 541 tespit ve 349 onarım yapılarak toplamda 4.320.000 m³ su kazancı elde edilmesini sağlamıştır.

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

Ayrıca onarım yapılan bölgelerdeki basınç değerleri ölçülmekte ve yaklaşık kazanç hesaplanmaktadır.

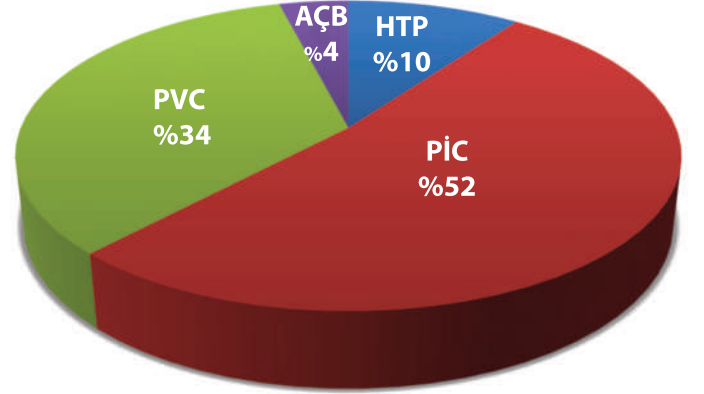
Yapılan onarımların dataları Etüd-Plan içerisinde yer alan şebeke yönetimine teslim edilmektedir. Elde edilen veriler auto-cad ortamında sayısal sisteme işlenerek bu sayede şebeke sistemimiz sürekli güncel bir konuma gelmektedir.

Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi, yukarıda sayılan çalışmaların yanı sıra abonelerden kurumumuza gelen talepler üzerine birçok su gitmeyen, basınç düşüklüğü sıkıntısı çeken bölgede arızaların kaynağını bularak hızlı bir şekilde arızaya müdahaleyi sağlamıştır. Tespiti yapılamayan abone bağlantılarını da bularak ekonomik çözümler geliştirmiştir.

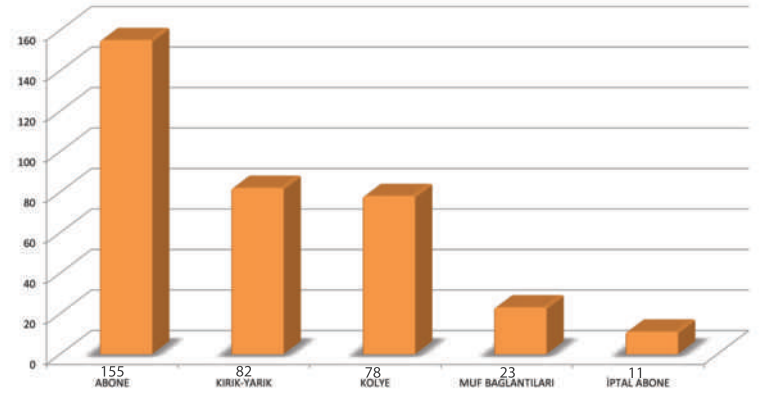
Taleplere hızlı ve etkin çözümler sunmak ekibimizin en önemli becerisi olmuştur. Tabi ki bu işte 'Süreklilik' (rutin bir şekilde şebekenin dinlenerek taranması) vazgeçilmez bir unsur olup, fiziki su kaçaklarıyla savaşmak başlıca vazifesi olmuştur.

2012 yılında arıza cinslerine ve boru cinslerine göre yapılan onarımlar da yandaki grafiklerde verilmiştir.

BORU CİNSLERİNİN ŞEBEKE ARIZALARI ÜZERİNDE DAĞILIMI



BORU CİNSLERİNİN ŞEBEKE ARIZALARI ÜZERİNDE DAĞILIMI



2012 yılında Fiziki Su Kaçakları Tespit Ekibi tarafından tespit edilen ve onarılan bazı yerlerin fotoğrafları aşağıda gösterilmiştir:



3.03.2012
PORTAKAL
MAHALLESİ
80009 SOKAK



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

04.06.2012 50.YIL MAHALLESİ 27145 SOKAK



22.12.2012 MENTEŞ MAHALLESİ 25171 SOKAK



C) PROJE ÇALIŞMALARI

İÇME SUYU PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI YENİŞEHİR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Yenişehir ilçe sınırları içerisindeki Çiftlik, Menteş, Akkent, Batıkent- Afetevler ve 50. Yıl mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

AKDENİZ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Şevket Sümer, Çilek, Aşağı Burhan ve Kürkcü mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

TOROSLAR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Toroslar ilçe sınırları içerisindeki Portakal, H. Okan Merzeci, Mevlana, Zeki Ayan, Çukurova ve Çavuşlu mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

MEZİTLİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ

2012 yılı içerisinde, Mezitli ilçe sınırları içerisindeki İstiklal, Kuyuluk, Atatürk, Merkez, Akdeniz, Esenbağlarve Yeni-Atatürk mahallelerinin muhtelif cadde ve sokaklarında içme suyu hattı proje çalışmaları yürütülmüştür.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

KÖYLERDE YAPILAN İÇME SUYU HATTI PROJELERİ CAMİLİ KÖYÜ

Camili Köyü içme suyu terfi hattı projesi, yerinde etüt çalışmaları yapıldıktan sonra Harita ve Ölçme Ekibinin kot ve koordinat alımı ile tamamlanmıştır. Camili Köyü içme suyu ihtiyaçları 20 yıllık nüfus projeksiyonları yapılarak hesaplanmış ve yaklaşık 2 km uzunluğunda bir terfi hattı projesi hazırlanarak ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

DARİSEKİSİ KÖYÜ

Darisekisi köyüne bağlı Sarnıç mevkiinde yer alan içme suyu şebekesinin, ömrünü tamamlamış olması ve ihtiyaç olan bölgelerde şebeke bulunmaması sebebi ile projelendirme çalışmaları yapılmıştır. Yerinde yapılan etüt çalışmaları ardından Harita ve ölçme ekibi kot ve koordinat alımı yapmıştır. Gerekli nüfus projeksiyonları yapılarak yaklaşık 4.5 km uzunluğunda bir içme suyu şebekesi projesi hazırlanmış ve ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

DİĞER İÇME SUYU PROJELERİ

17. Akdeniz oyunları kapsamında yeni açılan Cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları yapılmadan önce, eksik olan alt yapılarını tamamlamak için içme suyu projeleri hazırlanmıştır.

13. Cadde, 32. Cadde'nin bir kısmı, 17. Caddenin yeni açılan kısmı, Nevit Kodallı Caddesinin bir kısmı ve Mezitli sınırları içerisinde yeni açılan İsmet İnönü Bulvarında eksik görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projelendirilmiş ve ilgili Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

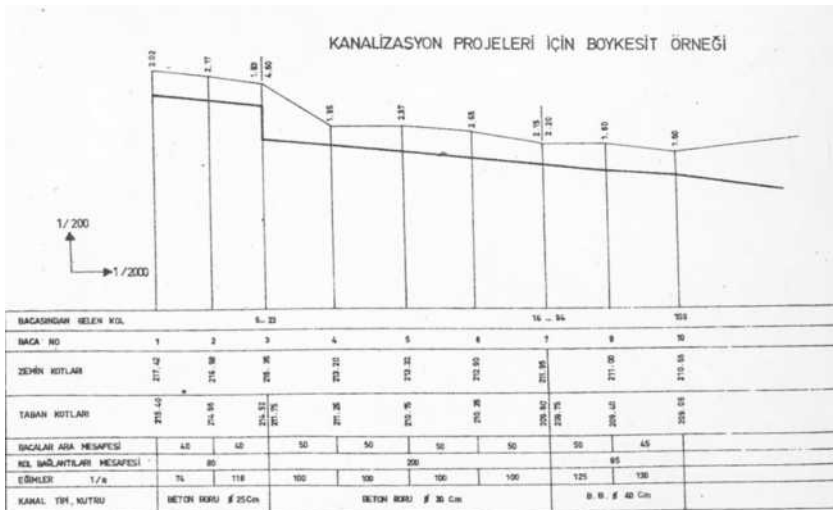
ARIZA ONARIM KAYITLARI

MESKİ sorumluluğu altındaki tüm bölgelerde yer alan içme suyu şebekesinde meydana gelen arızaların kayıtlarını tutmaktadır. Meydana gelen arızaların onarımı yapılırken arızanın gerçekleştiği şebekenin noktasal yeri belirlenip ve röperleri çizilmektedir. Daha önceden dijital ortamda kayıt altına alınmış olan Mersin İçme suyu şebekesi üzerinde röperleri alınan bu arıza kayıtları işlenmektedir. Böylece, hangi bölgede ne kadar onarım yapıldığı tespit edilmekte ve gelecekteki planlara yansıtılmaktadır. Hangi borunun ömrünü tamamlayıp yenilemeye gidilmesi gerektiğine dijital ortamda kayıt altına alınan onarım verileri ışık tutmaktadır. 2012 yılı içerisinde yaklaşık 1279 adet onarımın kaydı dijital ortama aktarılmıştır.

D) HARİTA VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Harita ve kamulaştırma şube müdürlüğü bünyesinde genel müdürlüğümüzün hizmet yapabilmesi için gerekli olan tesislerin yerleşeceği alanların tespiti ve mülkiyet sorunun çözümü ve bu alanlarda kurulacak olan tesislerin birbiriyle irtibatlandıran terfi ve ishale hat güzergâhlarının tespiti, arazi aplikasyon ve röleve ölçümlerinin yapılması, kamulaştırma, boy ve en kesit haritalarının hazırlanması ve 2942 Kamulaştırma kanunu kapsamında irtifak ve istimlak işlemleri, yürütülmektedir.

Bu çalışmaları yapımında ileri teknoloji ölçüm cihazları ve haritacılık disiplinine uygun olarak çalışmamızı sağlayan ölçüm cihazları ile birlikte iki harita mühendisi iki harita teknikeri ile beraber 1 adet Topcon GR-3 marka GPS arazi ölçüm cihazı ayrıca 1 adet Total Station 2 Nivo yükseklik ölçüm aleti ile Genel Müdürlüğümüze hizmet vermektedir. 2012 yılında yapılan çalışmalarımız;



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mersin İçme Suyu Şebekesi Projesi Kapsamında Yer Alan Depo Alanları

Dy9 Su Deposu

Depo yeri ile gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 5.000 m2 alanın için Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.

Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanına Giren Köylerde Yapılan Çalışmalar

Tekke Köyü;

Scada Projesi kapsamında gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 12 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Bekiralanı Su Deposu;

Depo yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 321.00 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

Evrenli Köyü Su Deposu Ve İshale Hattı;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır



Kepirli Su Deposu Ve İshale Hattı;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 527.84 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

Pelitkoyağı Su Deposu Ve İshale Hattı

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 1800.00 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Soğucak Kepirli Su Deposu;

Depo yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 553.20 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmış ve 49 yıllığına tahsisi MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapılmıştır.

Davultepe Sondaj Yeri;

Sondaj Yeri olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 376.47 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Kayrak Keşlik Su Deposu Sahası;

Depo yeri ve İshale hattı olarak gösterilen alanın arazi ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış Orman sahasına giren 232.50 m2'lik alanın Orman Bölge Müdürlüğüne başvurusu yapılmıştır.

Mersin Büyükşehir Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanına Giren Bölgelerde Yapılan Harita Ve Projelendirme Çalışmaları.

2012 yılı içerisinde, Sarnıç Köyü, Gözne Sinap Mevkii, Sarnıç Yeni Depo Yeri Ve Eski Depo Yeri, Bozön Köyü Camili Köyü, Değirmençay Köyü, Doğançay Köyü, Dalakderesi Köyü, Doruklu Köyü, Resul Köyü, Aladağ Köyü, Karahacılı Köyü, Çevlik Köyü, Kerimler Köyü, Bozön Köyü Kalve Mevkii, Hamzabeyli Köyü Çavak Hattı, Kayrakkeşlik Köyü, Emirler Köyü, Haçgediği Köyü, Çopurlu Köyü Kutlubey Mevkii, Çamlıdere Köyü, Doğlu Köyü, İçme suyu ishale hattı arazi ve haritalandırma çalışmaları yapılmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığımız;

- Halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasından sorumludur.
- Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğundan sorumludur.
- Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygunluğu konusunda sorumludur.
- Tasfiye edilen içme ve atık suların analizlerinin yapılması ve yaptırılması işlerini yürütür.
- İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasından sorumludur.

1- ATIKSU ARITMA VE RUHSATLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A. ATIKSU ARITMA BİRİMİ

MERSİN KARADUVAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Meskun alanlardan cazibeli olarak Merkez Pompa İstasyonu, Karaduvar pompa istasyonu, Kazanlı Pompa İstasyonu ve Karacailyas Pompa İstasyonundan toplanan atıksular, pompalar yardımıyla basınçlandırılarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır.



A. Arıtma Tesis Ana Üniteleri

1. Giriş Yapısı ve Izgaralar

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

2. Havalandırılmalı Kum ve Yağ Tutucu

Havalandırılmalı kum yağ tutucularda atıksu içerisindeki kum, taş veya diğer inorganik katı maddeler gibi, spesifik ağırlığı organik maddeden daha fazla olan maddelerin çökerek sudan ayrılması sağlanırken atıksuyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemenin hava ile yüzdürülerek atıksudan ayrılması sağlanmaktadır.

3. Ön Çökeltme Havuzu

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

4. Biyolojik Arıtma

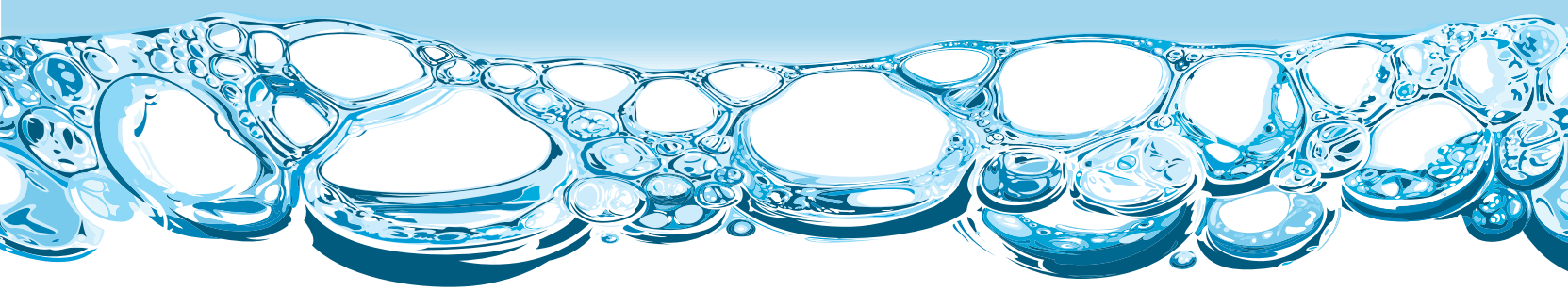
Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir.

4.1. Fosfor Giderim Tankları

İlk biyolojik arıtma ünitesi olan bu tanklarda fosfor arıtımı yapılmaktadır. Bakteri aktivitelerin düşük olduğu kış mevsiminde biyolojik fosfor giderimi ile çıkış suyu standartlarının sağlanamaması halinde, kimyasal fosfor giderme sistemi kullanılacaktır. Tesis işletmeye alındığı tarihten bu yana çıkış suyunda fosfor konsantrasyonu limit değerinin altında olduğundan bu ünitenin kullanılmasına gerek olamamıştır.

4.2. Havalandırma Havuzu

Havalandırma havuzlarında atıksu içinde bulunan karbon, azot ve fosforun biyolojik olarak giderilmesi sağlanmaktadır.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

5. Son Çökeltme Havuzu

Son Çökeltme havuzları, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması amacıyla kullanılmakta olup KAAT 7 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır.

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

2.2. ÇAMUR ARITIMI

2.2.1. Ön Çamur Yoğunlaştırma (Gravite Yoğunlaştırıcı)

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

2.2.2. Fazla Çamur Yoğunlaştırma (Mekanik Yoğunlaştırıcı)

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

2.2.3. Anaerobik Çürütücü (Digester)

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

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

2.2.4. Mekanik Çamur Susuzlaştırma

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

ac

2.2.7. Solar Kurutma Ünitesi

Dünyada sayılı Ülkemizde ise ilk olarak KAAT kurulan solar kurutma ünitesi susuzlaştırılmış çamurun (% 27–30 KM muhtevalı) güneş enerjisi ile kurutulması (% 80–90 KM muhtevalı) amacıyla kullanılmaktadır.

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

İşletme binasında; teknik atölye, elektrik atölyesi, yemekhane, dinlenme salonu, revir, atıksu laboratuvarı, scada kontrol odası ve idari ofisler bulunmaktadır. İdari bina içinde bulunan merkezi kontrol odasında Scada sistemine bağlı 3 adet bilgisayar bulunmaktadır. Scada sistemi sayesinde tesisin tüm ekipmanları ve tesise bağlı atıksu pompa istasyonları tam otomatik şekilde izlemek, kayıt yapmak ve müdahale etmek mümkündür.

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

İşletmeye alınma tarihi resmi açılışının yapıldığı 01.06.2010 olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde 2012 yılında toplam 51,292,466 m³/yıl su arıtılmış olup arıtılan aylık su debileri Tablo 1'de yer almaktadır.

Ay	Su Miktarı m ³ /ay
OCAK	4,351,988
ŞUBAT	3,783,442
MART	4,091,579
NİSAN	4,673,939
MAYIS	4,487,625
HAZİRAN	4,321,858
TEMMUZ	4,330,957
AĞUSTOS	4,198,964
EYLÜL	4,064,438
EKİM	4,400,281
KASIM	4,093,477
ARALIK	4,493,918

TABLO 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

KAAT için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince tesisimize ait Çevre İzni işlemleri tamamen kendi kurum personellerimizce yapılmış olup 21.05.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca KAAT’ye ait Çevre İzni belgemiz düzenlenmiştir. Söz konusu çevre iznini takiben Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi ilgili hükümleri doğrultusunda Arıtma Tesisi çıkış suyunda (haftada 2 defa) ve alıcı ortamdan (deniz suyu ve sediman) numune alma ve analizler yetkili çevre laboratuvarlarına yaptırılmıştır.

PAREMETRE	TOPLAM ANALİZ SAYISI	KAAT GİRİŞ mg/L	KAAT ÇIKIŞ mg/L
TOPLAM AZOT	152	55.12	10.00
TOPLAM FOSFOR	141	6.8	0.58
BOİ5	192	230.84	7.97
KOI	231	659.12	19.73
AKM	226	447.93	5.5

B. RUHSAT DENETİM BİRİMİ

Kurumumuz faaliyet alanında bulunan ve atıksularını kanalizasyona deşarj eden her endüstriyel atık su kaynağı MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği uyarınca Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak zorundadır. 2012 yılında söz konusu şartları sağlayan 225 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

BKKR başvuru sürecinde işletmeye ait değerlendirme değerlendirme sonucunda; söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ön arıtma veya arıtma ihtiyacı mevcut ise, arıtma/ön arıtma tesisi yapması istenmekte olup, söz konusu arıtma tesisi projeleri MESKİ Proje Onay Komisyonu tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanır. 2012 yılında Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 10 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi incelenerek onaylanmıştır.

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

RUHSATLANDIRMA BİRİMİNDE 2012 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

A) İdaremize Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak üzere başvuran ya da MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince kontrollü deşarj yapması gereken toplam 382 adet işyerine 844 adet denetim yapılmış ve gereken önlemler aldırılmıştır.

B) 225 Adet işyerine Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (BKKR) verilmiştir.

C) 144 Adet Atıksu numunesi alınmıştır.

D) Proje Onayları : Proje Onay Komisyonumuz tarafından; 10 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi onaylanmıştır.

2- İÇMESUYU ARITMA VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A)17 - 22 Mart 2012 tarihlerinde "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamındaki ilk etkinlik olan Berdan İzci Kampı Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinde yapıldı. 2 günlük kampa 11 okuldan 133 kişiden oluşan İzci Grubu öğrencileri, 12 lider katılmıştır.

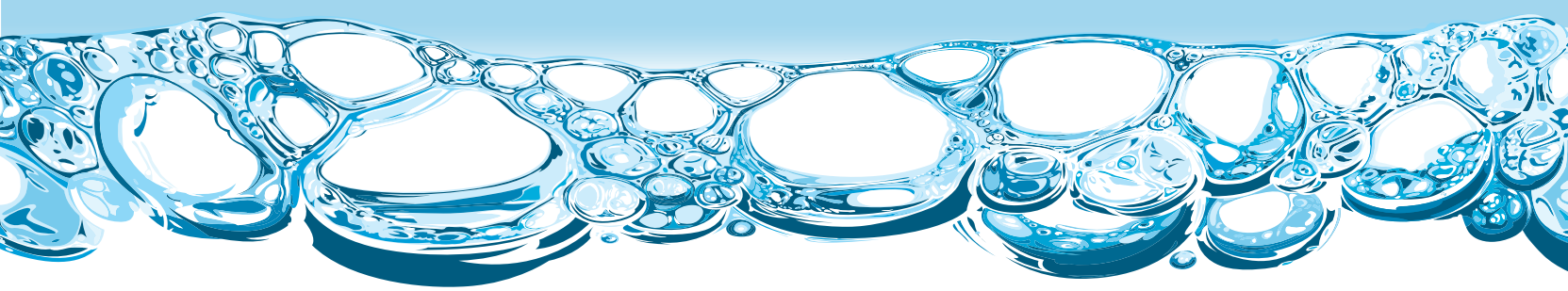
B) Berdan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden 2012 yılı içerisinde Mersin ve Tarsus’a verilen içme ve kullanma suyu toplam 82.532.195 m³/yıl dır .

C) İdaremize başvurarak Berdan Baraj Gölü Havzasında yapılması planlanan faaliyetler için yerinde inceleme yapılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre toplam 13 adet görüş bildirilmiştir.

D) MESKİ ve TASKİ yetkililerince oluşturulan Berdan Kirlilik İzleme Komisyonu; Berdan Baraj Gölü Havzası ile ilgili olarak 1 adet toplantı yapmıştır.

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

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



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

AYLAR	MERSİN (m ³ /ay)	TARSUS (m ³ /ay)	TOPLAM SU MİKTARI (m ³ /ay)
OCAK 2012	5.231.725	1.251.267	6.482.992
ŞUBAT 2012	5.061.749	970.335	6.032.084
MART 2012	5.263.432	1.073.652	6.337.084
NİSAN 2012	5.405.118	1.193.977	6.599.095
MAYIS 2012	5.857.479	1.210.687	7.068.166
HAZİRAN 2012	5.701.536	1.266.710	6.968.246
TEMMUZ 2012	6.088.375	1.336.804	7.425.180
AĞUSTOS 2012	6.034.658	1.431.270	7.465.928
EYLÜL 2012	6.113.160	1.309.500	7.422.660
EKİM 2012	6.347.868	1.200.511	7.548.379
KASIM 2012	5.729.077	1.095.538	6.824.615
ARALIK 2012	5.245.870	1.111.896	6.357.766
TOPLAM	68.080.047	14.452.148	82.532.195

2012 Yılında Merkez, Belde ve Köylerin İçmesuyu Şebekesinden Alınan (D1 Deposu, Kaçak, Özel İstek, Köyler, Şikayet ve Sağlık İl Müdürlüğü) Toplam Numune Sayısı 2.182'dir.

İçmesuyunun kalitesi ve Standartlara uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerince belirlenmekte olup, MESKİ sınırları içinde içmesuyu şebeke sistemimizde, her gün (Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirlenen numune noktalarından) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü personelleri ile ortak olarak aldığımız Kontrol İzleme numuneleri; Kurumumuz Merkez Su Laboratuvarında çalışmakta ve analiz sonuçları düzenli olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne iletilmektedir.

Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içmesuyu şebeke sistemimizden her hafta Denetim İzleme numuneleri alınarak, Adana İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (MÜLGA Adana Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Laboratuvar Müdürlüğü) tarafından analizleri yapılmaktadır.

3- LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 yılı içerisinde Yönergemizde yapmış olduğumuz değişiklik ile Laboratuvar Birimlerimiz aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir.

- 1-İçme Suyu Analiz Birimi
- 2-Atıksu Analiz Birimi
- 3-Mikrobiyolojik Analiz Birimi
- 4-Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

Söz konusu değişiklikler akreditasyon gereği gerçekleştirilmiş olup; Kalite Sisteminin güvence altında işleyebilmesi amacı ile Daire Başkanına bağlı olarak çalışacak Kalite Yöneticisi'de Organizasyon Şemasına ilave edilmiştir.

Merkez Su Analiz Laboratuvarımız tarafından 2012 yılı içerisinde yapılan toplam analiz sayısı aşağıda belirtilmiştir. Çalışılan bu analizlere ilave olarak laboratuvarımızın temel hedefi olan Akreditasyon Sertifikasını alabilmek için 3 yeni parametrenin daha analiz çalışmalarına başlanmıştır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mikrobiyolojik Analiz Birimi 2012 Analiz Sayısı	2308
Kimyasal Analiz Sayısı	2296
Atıksu Analiz Sayısı	650
Ağır Metal Analiz Sayısı	288
Toplam Analiz Sayısı	5542

Merkez Su Analiz Laboratuvarımıza 2012 yılı içerisinde iletilen toplam 177 şikayetin tamamı tarafımızca değerlendirilmiş olup düzenlenen raporlar ilgililere teslim edilmiştir.

Ayrıca; 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Daire Başkanlığımız personellerinin sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kongre Merkezinde TEMA Vakfı'nında katılımı ile "Suyun Önemi" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu sunumlar 2 gün süre ile 2'şer oturum halinde İlköğretim Öğrencilerine gerçekleştirilmiş olup Berdan'dan Bardağa Suyun Serüveni ve Tasarruf Bilinci konuları işlenmiştir.

TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU ÇALIŞMALARI

Merkez Laboratuvarımızın uzun zamandır hazırlıklarına devam ettiği Akreditasyon sertifikası alabilmek için gerekli şartların oluşturulması çalışmaları halen devam etmekle birlikte 8.12.2011 tarihinde Kalite Rehberi Müh.Yön. Sis.Dan. firmasının iş başı yapması ile hız kazanmıştır. Yapılan plan çerçevesinde öncelikle personel eğitimleri tamamlanmış olup sistem dokümanlarının ve analiz metodlarının hazırlanması çalışmaları halen devam etmektedir.

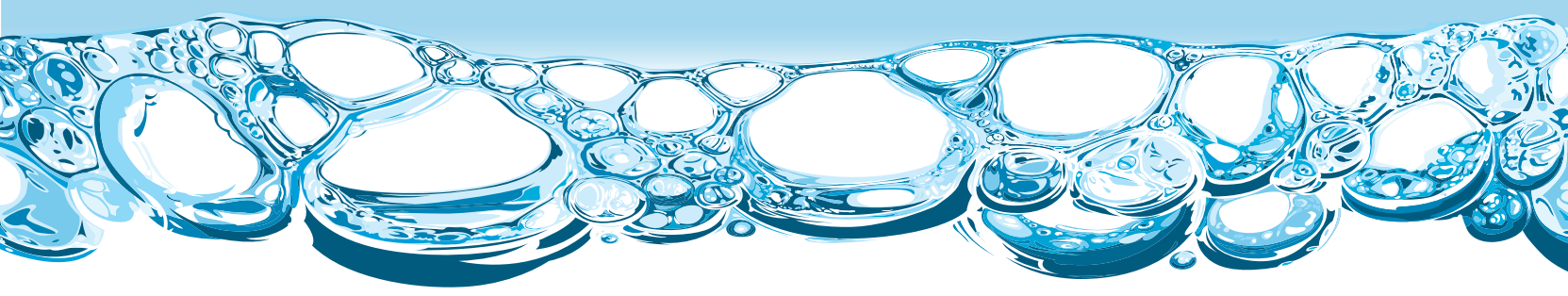
MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİNİN KURUMSAL KODLAMALARI İLE FAALİYETLERİN KAYNAK İHTİYAÇ BİLGİLERİ	
46-33-03-02	ÖZEL KALEM
46-33-03-03	SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
46-33-03-05	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ.DAİ.BAŞKANLIĞI
46-33-03-10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46-33-03-11	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKMAL 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, 2012 yılında 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 2012 yılı 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 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planda belirlenen artış oranları eklenerek kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Personel giderleri için 2012 yılında uygulanan katsayı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve 2012 yılındaki 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 2012 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.



MESKİ I. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI BİRİNCİSİ : OĞUZ İPÇİ



MESKİ 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ RESİM BİRİNCİSİ : SUDE ÖZBEK

2- Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçları Tabloları, Tablo1, Tablo2 ve Tablo 3 olarak ekte sunulmuştur.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.				
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.				
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.				
Açıklamalar : 5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.					
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,13	0,49	0,80	0,79
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Gerçekleşme :	(1 - 1) - (1 - 1) - Büyükşehir'e bağlı olan köylerde sağlıklı içmesuyu teminini sağlamak için sağlamak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Milli Emlak Müdürlüğü ,DSİ Bölge Müdürlüklerinden ilgili izinlerin alınmasına müteakiben 4 adet sondaj kuyusu açılmış testleri yapılarak elde edilen nitelikli içmesuyunun halka ulaşması sağlanmış yapımı tamamlanan sondaj ve kaptaj kontrolleri periyodik olarak devam etmektedir.				
1.1.1.1.2 - Sondaj yapılacak köy sayısı		4,00	4,00	1,00	4,00
1.1.1.1.3 - Kaptaj yapılacak köy sayısı			2,00	3,00	
1.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,13	0,49	1,00	0,79
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 1. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesine bağlı içmesuyu yetersiz olan belediye ve köylere içmesuyu temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Kocahamzalı Köyü Soğanlık Mevki ve Çamlık Mevki nde ve Gözne Sinap Bölgesinde toplam 3.341 mt içmesuyu döşemesi yapılarak 78.946,00 TL ödeme yapılarak, halkımızın sağlıklı içmesuyuna kavuşması sağlanmıştır.				
1.1.1.2.2 - Köylerde Döşenecek şebeke miktarı (m.)		11,39	2.090,00	10.000,00	3.341,00
1.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,13	0,49	1,00	0,79
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere içmesuyu yetersiz olan 50 .Yıl ,Şevket Sümer Akbelen ve Çilek Mahallerinde Mezitli Esenbağlar Merkez Akdeniz Çiftlikköy ve Eskiköy Mahallerinde önceden projelendirilen sokaklarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte 42.194 mt içmesuyu şebekesi döşemesi yapılmış ve 2.157.308,48 TL ödeme yapılarak içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır.				
1.1.1.3.2 - Merkezde Döşenecek şebeke uzunluğu (m.)		8,86	10.869,00	35.000,00	42.194,00
1.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,13	0,19	1,00	0,36
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Gerçekleşme :	(4 - 1) - Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde hem şehir içi hem de bağlı Belediyelerde kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken Kayrakçeslik Köyünde Camili Köyü ve Soğucak Beldesinde toplam 5.341 mt isale hatlarının yenilenmesi yapılarak 99 857,30 TL harcama yapılmıştır.				
1.1.1.4.2 - Rehabilit edilecek şebeke uzunluğu (m.)		3,54	9.480,00	20.000,00	5.341,00
Açıklama - (Merkez 10.000 m. Köyler 10.000)					
1.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,48		1,00	0,50
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Gerçekleşme :	(5 - 1) - 2011 yılında İşletmeler Daire Başkanlığının faaliyete geçmesi ve 2012 yılı köylerin içmesuyu şebeke döşeme ve bakım onarım işi bu birim tarafından yürütülmesi sebebiyle,merkezde döşenecek içmesuyu faaliyetlerine Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı bünyesinde ağırlık verilmiştir.2012 yılında merkez ilçe ve beldelerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda 55.020 metre içmesuyu yeni şebeke döşemesi yapılmıştır.İşletmeler Dairesi Başkanlığınca 24.586 çeşitli ebatlarda hdp içme suyu boruları yeni yerleşim alanlarının sokaklarına döşenmiştir.				

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.5.2 - Merkezde Döşenecek boru uzunluğu (m.)	50.809,00	78.794,00	25.000,00	55.020,00
1.1.1.5.3 - Köylerde Döşenecek boru uzunluğu (m.)	17.323,00		15.000,00	24.586,00
1.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,29	0,38	1,00	0,32
Gerçekleşme : (6 - 1) - Yapılacak olan işin ihalesi iptal edilmiştir. Bu nedenle iş gerçekleştirilememiştir.				
1.1.1.6.2 - Döşenecek boru miktarı (m.)	99.651,94	9.112,00	15.000,00	
1.1.1.6.3 - Yenilenecek abone bağlantı sayısı (adet)	4.110,00	178,00	350,00	
1.1.1.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,02	0,38	1,00	0,32
Gerçekleşme : (9 - 1) - "Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8" ihalesi 15.06.2011 tarihinde yapılmış ve işin sözleşmesi 12.10.2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler ile içme suyu temin ve dağıtım sisteminin manuel ve otomatik kontrolünün yapılması, arıza tespiti ve tamirindeki gecikmelerin önlenmesi, dolayısıyla su kayıpları ve kesintilerin azaltılması hedeflenmiştir.				
1.1.1.9.2 - SCADA sisteminin oluşturulması (%)	10,00	10,00	100,00	95,00
1.1.1.9.3 - SCADA sisteminin uygulanması (%)			100,00	
1.1.1.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,74	1,12	0,40	1,11
Gerçekleşme : (10 - 1) - 2012 yılında 13.205 adet abone kaydı yapılmıştır. Resmi daire park ve başhçe aboneliklerinin yapılması, müşterek kullanımı, yapılan sayaçların ferdî aboneliğe geçirilmesi, enerji piyasası kanununda imar affi nedeniyle daha fazla abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir.				
1.1.1.10.2 - Bağlantısı yenilenecek abone sayısı	10.002,00	12.085,00	7.000,00	13.205,00
1.1.1.11.1 - Bütçe gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,77	1,05	0,90	1,07
Gerçekleşme : (11 - 1) - 2011 yılında İşletmeler Daire Başkanlığının faaliyete geçmesi ve 2012 yılı köylerin içmesuyu şebeke döşeme ve bakım onarım işi bu birim tarafından yürütülmesi sebebiyle,merkezde içmesuyu yenileme faaliyetleri Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı bünyesinde yapılmıştır..2012 yılında merkez ilçe ve beldelerde 8.224 metre içmesuyu şebeke yenileme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı itibarıyla mevcut şebeke uzunluğu : 2.571.141,00				
1.1.1.11.2 - Bakım programının uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu (2012 yılı mevcut şebeke uzunluğu 2.571.141,00 (m.)				
1.1.1.11.3 - Merkezde bakımı yapılacak şebeke uzunluğu (2010 %) (m.)	19.261,00	6.168,00	10.000,00	8.224,00
1.1.1.11.4 - Köylerde bakımı yapılacak şebeke uzunluğu (2010 %) (m.)		9.841,00	6.000,00	13.296,00
1.1.1.11.5 - Abone arızasının ortalama onarım süresi(saat)			2,00	
1.1.1.11.6 - Tali bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			3,00	
1.1.1.11.7 - Küçük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			3,00	
1.1.1.11.8 - Orta çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			4,00	
1.1.1.11.9 - Büyük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			5,00	
1.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi		1,30	0,50	0,42

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı	0,00	542.013,80	542.013,80	424.228,20
2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.	0,00	1.355.034,50	1.355.034,50	1.060.570,49
3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi	0,00	2.981.075,90	2.981.075,90	2.333.255,03
4 Şebeke rehabilitasyonu	0,00	247.800,00	247.800,00	90.160,85
5 Boru döşeme	0,00	3.281.846,00	3.281.846,00	1.633.184,46
6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	0,00	4.925.705,20	4.925.705,20	1.579.676,80
9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)	0,00	7.388.557,80	7.388.557,80	2.369.515,21
10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	0,00	29.857,50	29.857,50	33.070,93
11 Bakım, onarım işletim	0,00	5.237.624,70	5.237.624,70	5.576.497,84
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	32.932.861,62	32.932.861,62	28.751.447,81
Genel Toplam	0,00	58.922.377,02	58.922.377,02	43.851.607,62

4

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.1 - 2014 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.			
Açıklamalar :	5216 sayılı yasa ile hizmet alanı genişleyen Meski nin genişlemeye paralel olarak, alt yapı gereksinimlerinde artmış bulunmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, eksik şebeke hatları tamamlanacak ve yeni depo, terfi merkezleri yapımı devam edecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı	0,00	542.013,80	542.013,80	424.228,20
2 Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.	0,00	1.355.034,50	1.355.034,50	1.060.570,49
3 Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi	0,00	2.981.075,90	2.981.075,90	2.333.255,03
4 Şebeke rehabilitasyonu	0,00	247.800,00	247.800,00	90.160,85
5 Boru döşeme	0,00	3.281.846,00	3.281.846,00	1.633.184,46
6 Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)	0,00	4.925.705,20	4.925.705,20	1.579.676,80
9 Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)	0,00	7.388.557,80	7.388.557,80	2.369.515,21
10 Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti	0,00	29.857,50	29.857,50	33.070,93
11 Bakım, onarım işletim	0,00	5.237.624,70	5.237.624,70	5.576.497,84
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	32.932.861,62	32.932.861,62	28.751.447,81
Genel Toplam	0,00	58.922.377,02	58.922.377,02	43.851.607,62

4

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.2 - 2014 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Genel müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yagma, yıkma, burda çalışan personeli zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ile giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapılarak saha içinde ve saha dışında şüpheli şahısların dolaşmasını engellemek.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,89	0,79	1,00	0,87
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (2 - 1) - Tüm tesislerin güvenliği sorunsuz sağlanmıştır. 3 veznenin kapanmasıyla 18 noktanın güvenliği sağlanmıştır.				
1.2.1.2.2 - Güvenliği sağlanacak nokta sayısı(adet)	21,00	21,00	22,00	18,00
1.2.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,05	0,24	0,50	0,45
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi	0,00	3.840.900,00	3.840.900,00	3.337.630,01
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	5.598.200,00	5.598.200,00	2.538.308,38
Genel Toplam	0,00	9.439.100,00	9.439.100,00	5.875.938,39

1



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması			
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.			
Açıklamalar : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununa istinaden Yenişehir, Akdeniz,Toroslar ve Mezitli alt belediye sınırları içindeki yerleşim yerleri ile 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu alt belediyeler ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içme suyu klorlama çalışmaları yürütülecek ve içme suyu klorlama çalışmaları sırasında sodyum hipoklorit kimyevi maddesi dezenfektan olarak				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,29	0,60	0,70	0,81
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(1 - 1) - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde Ham suyun artırılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun sağlanabilmesi, sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için suya Alüminyum sülfat verilmekte ve ayrıca suyun dezenfeksiyonu için ise klorlama işlemi uygulanmaktadır. 2012 yılında Sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezine verilen içme suyu yaklaşık 736 ton Alüminyum sülfat ve dezenfeksiyon için yaklaşık 148 ton klor kullanılmıştır. 2012 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı için ihaleleri yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir			
1.3.1.1.2 - Kullanılacak Alüminyum sülfat miktarı (Ton)	720,00	691,00	720,00	736,00
1.3.1.1.3 - Kullanılacak klor miktarı(Ton)	149,00	161,00	149,00	148,00
1.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,72	1,37	0,50	0,55
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 2011 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı için ihaleleri yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir.			
1.3.1.2.2 - Alımın gerçekleşmesi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,61	0,69	0,60	0,83
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanmıştır.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılmıştır. MESKİ hizmet alanı içerisinde yer alan belde ve köylerin içme suyu dezenfeksiyonunda Sodyum Hipoklorit kullanılmıştır.İçme suyu klorlama çalışmalarında toplam 60 ton Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi kullanılmıştır.			
1.3.1.3.2 - Kullanılacak Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi miktarı (Ton)	75,00	60,75	75,00	60,00
1.3.1.3.3 - Klorlama yapılacak depo sayısı (adet)		39,00	39,00	39,00
1.3.1.3.4 - Temizliği yapılacak depo sayısı (adet)		16,00	10,00	8,00
1.3.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,65	0,62	0,40	0,81
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(4 - 1) - MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, beldelere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre suyun kalitesi izlenerek, içme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilmiştir.İçme suyu şebekesinden "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılmıştır.2012 Yılında Uluslar arası metotlarla 57 adet analiz yapılmıştır.			
1.3.1.4.2 - Uluslar arası metotlarla yapılacak analiz sayısı (adet)	56,00		57,00	57,00
1.3.1. -				
Açıklama -				
1.3.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,31	0,90	0,74

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması			
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.			
Açıklamalar :	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununa istinaden Yenişehir, Akdeniz,Toroslar ve Mezitli alt belediye sınırları içindeki yerleşim yerleri ile 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu alt belediyeler ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içme suyu klorlama çalışmaları yürütülecek ve içme suyu klorlama çalışmaları sırasında sodyum hipoklorit kimyevi maddesi dezenfektan olarak			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (5 - 1) - Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan baraj gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmek ve yeterli su ihtiyacını karşılayabilmek için pompa alımının yapılarak eskilerin yenilenmesi hedeflenmiştir Pompa değişimi için fizibilite çalışması yapılmış, ancak pompa alınamamıştır. Mevcut sabit devirli pompalarda bakım ve onarım yapılmıştır.				
1.3.1.5.2 - Değiştirilecek pompa sayısı (adet)			1,00	
1.3.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,68	0,63	0,80	0,82
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (6 - 1) - 2012 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi klor ünitesinin rehabilitasyonu ve Sülfürik asit ünitesi için ön çalışmalar yapılmış, ancak Sülfürik asit ünitesi rehabilitasyon işlemi uygun ekipmanların bulunamaması nedeniyle tamamlanamamıştır.				
1.3.1.6.2 - Rehabilit edilecek ünite sayısı (adet)		1,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi	0,00	630.902,35	630.902,35	510.025,52
2 Mal alımı	0,00	8.858,85	8.858,85	4.846,19
3 Klorlama işlemi	0,00	665.594,35	665.594,35	550.770,92
4 Numune analiz faaliyeti	0,00	1.336.636,75	1.336.636,75	1.086.906,44
5 Pompa değişimi	0,00	680.012,90	680.012,90	505.152,15
6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	0,00	465.864,00	465.864,00	379.154,57
Genel Toplam	0,00	3.787.869,20	3.787.869,20	3.036.855,79

3

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması			
Performans Hedefi	1.3.2 - 2012 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.			
Açıklamalar : İçme suyu dezenfeksiyonunda klor kullanımı sonrasında oluşabilecek zararlı yan ürünlerin azaltılması amacıyla ilave sistem olarak ozonlamaya geçilmesi için çalışmaya başlanacaktır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.2.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,72	0,49	1,00	0,79
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (7 - 1) - Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; İçmesuyundaki patojen mikroorganizmaların giderilmesi için ,klorlamanın yanı sıra ozonlama yapılarak halk sağlığının olumsuz etkilerini önlemek kaliteli ve sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla ozonlama sisteminin kurulması hedeflenmiş fakat ozonlama sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışma yapılamamıştır.				
1.3.2.7.2 - Sistemin uygulamaya geçirilmesi(%)			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 Ozonlama sisteminin kurulması	0,00	542.013,80	542.013,80	424.228,20
Genel Toplam	0,00	542.013,80	542.013,80	424.228,20

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması			
Performans Hedefi	1.3.3 - 2012 yılında İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar : Mersin halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde su temini sağlamak amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.3.3.8.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,86	0,79	0,90	0,97
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (8 - 1) - İçmesuyu depolarının sağlıklı işletilmesi sağlanarak kaliteli içmesuyu vatandaşlara kesintisiz ulaştırılmıştır.				
1.3.3.8.2 - İçme suyu depolarının işletilmesi. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Kaynak İhtiyacı (TL)				
Faaliyetler	Devir	2012	Toplam	Gerçekleşme
8 İçme suyu depolarının işletilmesi.	0,00	2.168.250,00	2.168.250,00	2.097.117,49
Genel Toplam	0,00	2.168.250,00	2.168.250,00	2.097.117,49

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir , kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak.			
Hedef	1.4 - 2014 yılı sonuna kadar merkez,köy ve beldelerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.			
Açıklamalar :	Oluşan atıksuyun çevre ve insan sağlığına etkisinin minimum düzeye indirilmesi amacıyla görev sınırlarımız dahilindeki belediye mahalle ve köylerle ilgili kanalizasyon projeleri planlanmış olup Şebekesi olmayan yerleşim yerlerimizde ise vidanjörle foseptik çekimi yapılmaya devam edilecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
1.4.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,03	0,98	0,50	1,12
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(4 - 1) - Mevcut kanal şebeke uzunluğumuz 2012 sonu itibarıyla 1.576.373 metredir. Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı onarımı sağlanarak 4.526 metre değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir.			
1.4.1.4.2 - Bakım programının uygulanması, mevcut şebeke uzunluğu 1.576.273,00 (m.)				
1.4.1.4.3 - Bakımı yapılacak şebeke uzunluğu	5.922,00	5.126,00	5.000,00	4.526,00
1.4.1.4.4 - Abone arızasının ortalama onarım süresi (saat)			2,00	
1.4.1.4.5 - Tali bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			3,00	
1.4.1.4.6 - Küçük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			3,00	
1.4.1.4.7 - Orta çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			4,00	
1.4.1.4.8 - Büyük çaplı ana bağlantı arızasının ortalama onarım süresi (saat)			5,00	
1.4.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,07	1,05	1,00	1,22
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(5 - 1) - Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlıklı şekilde ulaştırılmasının sağlanması adına 2012 yılında 22.120 adet vidanjör çalışması yapılmıştır.			
1.4.1.5.2 - Çekimi Yapılacak Foseptik sayısı (Adet)	20.598,00	22.540,00	6.000,00	22.120,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
4 Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.	0,00	4.460.400,00	4.460.400,00	4.971.753,48
5 Foseptik Çekim İşi	0,00	76.204,80	76.204,80	92.119,01
Genel Toplam	0,00	4.536.604,80	4.536.604,80	5.063.872,49

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.1 - İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.			
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması Gerçekleşme : (1 - 1) - Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2.1.1.1.2 - TASKİ-MESKİ nin ortak çalışması ile belirlenen ve acilen kamulaştırılacak alan miktarı. (%)			0,50	0,80
2.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması Gerçekleşme : (2 - 1) - 2012 yılında Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonunca periyodik toplantıların yapılması, havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi sağlanacaktır. Havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespiti için havzadan numuneler alınmıştır ve denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.	0,16	0,23	0,30	1,00
2.1.1.2.2 - Tespit edilecek alan miktarı (adet)		1,00	1,00	1,00
2.1.1.2.3 - Yapılacak periyodik toplantı sayısı (adet)	6,00	7,00	12,00	1,00
2.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması Gerçekleşme : (3 - 1) - 2012 yılı sonuna kadar mutlak koruma alanı ile kısa mesafeli koruma alanı arasında yol yapımının fizibilite çalışmalarına başlanabilmesi için, ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile toplantılar yapılacaktır. Berdan Baraj Gölünün Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesi ile ilgili olarak Valilik ve Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında kamulaştırma işlemi yapılamadığından (Akçakocalı Köyü 232 ve 233 nolu parseller mahkemelik durumdadır) dolayı toplantılar yapılamamıştır.	0,05	0,19	0,40	1,33
2.1.1.3.2 - Fizibilite çalışmaları tamamlanacak alan miktarı (%)			1,00	1,00
2.1.1.3.3 - Fizibilite amaçlı yapılacak toplantı/organizasyon sayısı(adet)			2,00	
2.1.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması Gerçekleşme : (4 - 1) - 2012 yılında Berdan Baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme işleminin yapılması sağlanacaktır. 2012 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır.	0,05	0,15	0,40	
2.1.1.4.2 - Kirlilik oluşturan kaynaklardan alınacak numune sayısı (adet)		6,00	25,00	6,00
2.1.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması Gerçekleşme : (5 - 1) - 2012 yılında Kurum ve kuruluşların arıtma tesisi çıkış sularından 144 adet numune alınmıştır.	0,28	0,45	0,80	0,91
2.1.1.5.2 - Kurum-Kuruluşların arıtma tesis çıkış sularından alınacak numune sayısı(adet)	127,00	113,00	200,00	144,00
2.1.1.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması Gerçekleşme : (6 - 1) - 2011 yılında Berdan Baraj gölü Mutlak Koruma Alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerden Akçakocalı ve B.Kösebalı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırma işlemi yapılması için TASKİ'ye yazı yazılmıştır. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak çalışmalar yapılmış ancak kamulaştırma süreci mahkemelik durumdadır. 2012 yılında dava durumu devam ettiği için diğer yerler ile ilgili olarak çalışma yapılamamıştır.	0,11	0,22	0,60	1,10
2.1.1.6.2 - Parsel Sayısı (Adet)	2,00	1,00	1,00	

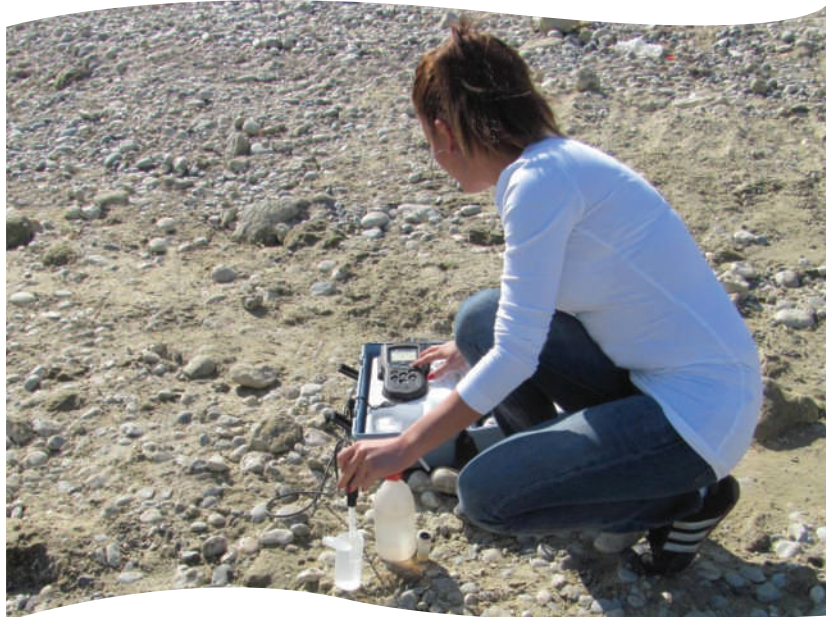
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.1 - İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.			
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,63	0,64	0,60	0,81
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (7 - 1) - 2012 yılında arıtma tesisi yaptırması istenen kurum ve kuruluşlara ait 10 adet AAT projesi MESKİ Proje Onay Komisyonu tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Gerçekleşme oranı % 50 dir. 2012 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırması istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanmıştır.Söz konusu yıl içinde 10 adet atık su arıtma tesisi projesi,proje onay komisyonu tarafından incelenerek onaylanıştır.				
2.1.1.7.2 - Onaylanacak Proje Sayısı (adet)	13,00	18,00	20,00	10,00
2.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,47	0,50	0,50	0,97
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.675.625,00
2 Kirlilik kaynaklarının tespiti	0,00	51.445,41	51.445,41	51.475,32
3 Toplantı, Organizasyon	0,00	7.434,00	7.434,00	9.941,98
4 Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.	0,00	3.252,35	3.252,35	0,00
5 İzleme faaliyeti	0,00	182.283,81	182.283,81	164.355,02
6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi	0,00	24.582,47	24.582,47	27.100,41
7 Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri	0,00	71.416,67	71.416,67	58.685,31
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	9.859.386,00	9.859.386,00	9.553.643,92
Genel Toplam	0,00	12.299.800,71	12.299.800,71	11.540.826,96



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.			
Açıklamalar :	Mersin atıksu projesinin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 60 Milyon AVRO tutarındaki Dış Kredi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilmiştir.1050.000 kişiye ilavelerle 1.500.000 kişiye hitap edecek olan karbon,azot ve fosfor giderimli atıksu arıtma tesisi faaliyete girecek ve Akdeniz in atık sularından kaynaklanan kirliliği kontrol altına alınacaktır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,81	1,00	0,65
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 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 Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.2012 Yılı içinde 1 adet terf merkezi inşaatı tamamlanmıştır.			
2.2.1.2.2 - Bitirilecek terfi merkezi sayısı (adet)		1,00	1,00	1,00
2.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,17		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				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Akdeniz in atık suların kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan "Mersin Atıksu Projesi" kapsamında Mezitli de 150.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 30.000 m³/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı'nın 2012 yılı Yatırım Programı'nda "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 18.06.2012 tarihinde MESKİ ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 20 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredi anlaşması çerçevesinde, finansmanı EBRD'den temin edilen 600 bin Avro tutarındaki hibe fonundan karşılanacak olan 2 adet danışmanlık ihalesi yapılmıştır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m² yüzölçümüne sahip 2745 no lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Millî Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi İhalesi için 19 Aralık 2012 tarihinde ilana çıkmıştır. EBRD kredisinin bir kısmı ile finanse edilecek olan ve aşağıda tarif edilen müşavirlik hizmetleri için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmaları ilgi bildirmeye davet edilmişlerdir.			
2.2.1.3.2 - İşin bitirilmesi (%)			5,00	5,00
2.2.1.4.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,66	0,39	0,50	0,88
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(4 - 1) - 2012 yılı sonuna kadar MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden 382 işyeri denetlenmiştir. Gerçekleşme oranı: %78'dir.			
2.2.1.4.2 - Denetlenecek işyeri sayısı (adet)	295,00	340,00	300,00	382,00
2.2.1.4.3 - Değerlendirilecek deşarj izni başvuru sayısı (2010 Adet) - (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,22	0,73	1,00	0,91
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(5 - 1) - Abonelere ait atık suların, Atıksu Arıtma Tesislerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Merkez,Batı pompa,Mezitli Atıksu Terfi İstasyonlarının kesintisiz ve sorunsuz işletilmesi sağlanmıştır.			
2.2.1.5.2 - Toplanacak Atıksu miktarının deşarj edilme oranı(%)	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.7.2 - Döşenen Kanal Şebeke Uzunluğu (m)			750,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.887,39

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.			
Açıklamalar : Mersin atıksu projesinin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 60 Milyon AVRO tutarındaki Dış Kredi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilmiştir.1050.000 kişiye ilavelerle 1.500.000 kişiye hitap edecek olan karbon,azot ve fosfor giderimli atıksu arıtma tesisi faaliyete girecek ve Akdeniz in atık sularından kaynaklanan kirliliği kontrol altına alınacaktır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	0,00	1.998.350,00	1.998.350,00	0,00
4 Denetleme faaliyeti	0,00	69.136,20	69.136,20	61.410,83
5 Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi İşi	0,00	1.251.390,00	1.251.390,00	1.136.675,54
7 Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kollektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi” döşeme işi	0,00	4.937.100,00	4.937.100,00	0,00
Genel Toplam	0,00	9.255.976,20	9.255.976,20	1.848.973,76

2

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.2 - 2014 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.			
Performans Hedefi	2.2.2 - 2012 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.			
Açıklamalar : Avrupa yatırım bankasından temin edilen dış kredi finanse edilerek yapımı tamamlanmış olan karaduvar atıksu arıtma tesisinin işletme süresi başlayacaktır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.2.6.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,56	0,62	0,50	0,82
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (6 - 1) - 2012 yılında KAAT giriş ve çıkış suyu analizleri düzenli kontrol edilmiş olup, çıkış suyu sonuçları Bakanlık standart değerlerine uygundur.				
2.2.2.6.2 - Analiz sonuçlarının Çevre Bakanlığının standart değerlerine uygunluğu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
6 Parametre Kontrolü	0,00	152.547,81	152.547,81	124.587,11
Genel Toplam	0,00	152.547,81	152.547,81	124.587,11

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.			
Hedef	2.3 - 2014 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.(Toplam 135.000 m. kanalizasyon şebekesi dönecek, mevcut borulardan gereksinim duyulan 25.000 m. kanalizasyon şebekesi rehabilite edilecektir.)			
Performans Hedefi	2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Görev sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine, mevcut iş makinelerimiz ve teknik ekipmanlarımız ile; ayrıca ihale edilerek şebeke döşenmesi sağlanacak, böylelikle atıksuların ilgili atıksu arıtma tesisine ulaşması söz konusu olabilecektir. Mevcut borulardan gereksinim duyulanlar ise öncelik sırasına göre rehabilite edilecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,02	0,08	1,00	0,33
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (1 - 1) - Meski nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevreyi korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi amacıyla Arpaçsaklar Mahallesi , Korukent Mah, Şevket Sümer Mah, Portakal Mah, Güvenevler Mah, Fuat Morel Mah, Afetevleri Mah, Alsancak Mah, Çilek Mah, Gökçebelen Mah, Mezitli Eskiköy Mah, Akdeniz Mah, Menderes Mah, Merkez Mah, Kuyuluk Çamlıca Mahallelerinde etkin bir ekip çalışması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda toplam 24.164 mt kanalizasyon şebekesi döşenerek 1.618.834,07 TL harcama yapılmıştır.				
2.3.1.1.2 - Döşenecek şebeke uzunluğu (m.)	5.970,00	17.920,00	24.000,00	24.164,00
2.3.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,83	0,63	1,00	0,84
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (2 - 1) - Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak 4.526 metre kanalizasyon şebekesi rehabilite edilmiştir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personeline yapılarak toplamda 20.609 metre değişik çap ve ebatlarda yeni kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.				
2.3.1.2.2 - Döşenecek şebeke uzunluğu(m.)	17.472,00	24.574,00	13.000,00	20.609,00
2.3.1.2.3 - Rehabilite edilecek şebeke uzunluğu (m.)	3.613,00	3.827,00	5.000,00	4.526,00
Kaynak İhtiyacı (TL)				
Faaliyetler	Devir	2012	Toplam	Gerçekleşme
1 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	5.860.717,00	5.860.717,00	1.976.668,06
2 Kanal şebekesi döşeme faaliyeti	0,00	941.749,00	941.749,00	788.925,52
Genel Toplam	0,00	6.802.466,00	6.802.466,00	2.765.593,58



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Etkin, verimli, hesapverilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetlerini hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere "Meski Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu " hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,68	0,69	0,70	0,83
Gerçekleşme : (1 - 1) - 2012 yılında Birimimize iletilmiş olan tüm şikâyetlere cevap verilmiş olup; 2296 Kimyasal Analiz 2308 Mikrobiyolojik Analiz 288 Ağır Metal Analizi 650 Atıksu Analizi olmak üzere toplam 5542 analiz gerçekleştirilmiştir.				
3.1.1.1.2 - Abone şikâyetlerinin/ talebinin cevaplanma süresi (gün)	3,00	3,00	3,00	3,00
3.1.1.1.3 - Değerlendirilecek şikâyet sayısı (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	0,94	1,05	0,70	1,22
Gerçekleşme : (2 - 1) - Vatandaşların gerek içmesuyu, gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikâyet,ihbar ve talep dilekçeleri değerlendirilerek ivedi bir şekilde taleplerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.				
3.1.1.2.2 - Şikâyet ve ihbarlara cevap verilerek çözüme kavuşturulması (%)	95,00	100,00	100,00	100,00
3.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması	1,41	1,12	0,70	1,11
Gerçekleşme : (3 - 1) - Abone iş ve işlemlerinin kısa sürede ve etkin olarak bitirilmesine ilişkin, abone başvuru evraklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda aboneden istenen bazı bilgi ve belgeler kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sisteminden (AKS) den edinilerek iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve daha az belge ile sonuçlandırılması sağlanmıştır. Ayrıca "Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yeni iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "Meski Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.				
3.1.1.3.2 - Abonelik işlemlerinin süresi (saat)	48,00	48,00	48,00	48,00
3.1.1.55.1 - Bütçe Gerçekleşmesi Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması		0,89		1,13
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Şikâyetlerin değerlendirilmesi	0,00	239.870,40	239.870,40	197.726,38
2 Dilekçelerin değerlendirilmesi	0,00	45.722,88	45.722,88	55.271,40
3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi	0,00	4.976,25	4.976,25	5.511,82
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	12.756.375,45	12.756.375,45	14.271.035,90
Genel Toplam	0,00	13.046.944,98	13.046.944,98	14.529.545,50

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.			
Açıklamalar :	Kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personellerin ihtiyaç analizine göre belirlenecek konular öncelikli olmak üzere bilgi ve görgülerini arttıracak genel konular ile bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacı ile eğitim programları düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.2.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,17	0,14	1,00	0,52
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınmıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (7 - 1) - 2012 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanacaktır. 2012 yılında, vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularında yıl içerisinde, mesai saatlerinde, bilgilendirme, değerlendirme, öz eleştiri amacıyla daire başkanları idarecileri tarafından eğitici bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar eğitim amacıyla olup performansı ve verimi maksimum düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca kurum tarafından düzenlenen eğitici seminerlere katılım sağlanmıştır.Yıl içinde en az 110 kişiye 30 ar saat eğitim verilmesi sağlanmıştır.				
3.1.2.7.2 - Kişi başına düşen yıllık eğitim saati (Kişi/Saat)	30,00	30,00	30,00	30,00
3.1.2.7.3 - Eğitim verilecek eleman sayısı (kişi)		39,00	110,00	110,00
3.1.2.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,44	0,87	0,50	0,48
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınmıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (8 - 1) - İdari personel için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanmıştır. Meski personeline 2012 yılında 1 defa ihtiyaç analizi yapılmış, 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz personeline haftalık programlar halinde Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim Nefes Teknikleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır. Personele Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından "Hasta Hakları ve Uygulamaları", Kanseri ve sigaranın zararları v.b. konularında erkek ve kadın personellere eğitim verilmiştir. İç Kontrol Sistemi Uzmanı Dr. Fatih GÜNER tarafından İç Kontrol sistemi ve bu sistem içinde yer alan risk değerlendirilmesi süreç yönetimi ve kontrol faaliyetleri konularında eğitim semineri verilmiştir. Hedefimizin %90'ni gerçekleştirilmiştir.				
3.1.2.8.2 - Personel ihtiyaç analizi sayısı (adet)	1,00	1,00	1,00	1,00
3.1.2.8.3 - İhtiyaç duyulan konuların sayısı (adet)	3,00	10,00	3,00	3,00
3.1.2.8.4 - Eğitilmesi düşünülen personel sayısı (kişi)		200,00	200,00	250,00
3.1.2.8.5 - Düşünülen eğitim süresi (saat)		6,00	6,00	6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi	0,00	24.780,00	24.780,00	13.023,20
8 MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon	0,00	62.445,60	62.445,60	30.513,75
Genel Toplam	0,00	87.225,60	87.225,60	43.536,95

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Seçilen Yenişehir pilot bölgesinde uygulamaya devam edilmesi ile, peşin ödeme talebinde bulunan abonelerin ön ödemeli sayaç kullanması sağlanarak, kuruma nakit konusunda fayda sağlanması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.3.9.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,72		0,99	0,55
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
3.1.3.9.2 - Uygulamaya geçmek için çalışma yapılması (%)			100,00	100,00
3.1.3.10.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,59	0,70	0,50	0,15
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(10 - 1) - 2012 yılı içerisinde ön ödemeli sayaç uygulaması resmi dairelerde uygulanmaya başlanarak olası aksaklıkların tesbit edilmesi ve işletme giderlerini hiç riske etmeden düşük maliyetle uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması Türkiye de yeni uygulanmaya başlandığından maliyetinin yüksek olması,ticari kayıp ve kaçaklarının tespit edilmesinin zorluğu dolayısıyla güvenli olmadığı düşünüldüğünden uzaktan erişilebilir sayaç uygulamasına geçilememiştir.			
3.1.3.10.2 - Uygulamaya alınacak uzaktan erişebilir sayaç sayısı (adet) (Ön Ödemeli)		230,00	2.000,00	150,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
9 Uzaktan Erişilebilir Sayaç Çalışması	0,00	8.858,85	8.858,85	4.846,19
10 Uzaktan erişebilir sayaç uygulaması	0,00	135.602,40	135.602,40	21.492,51
Genel Toplam	0,00	144.461,25	144.461,25	26.338,70

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.			
Açıklamalar :	Anket uygulamasıyla vatandaşın, kurumumuzda karşılaştığı sorun ve önerilerinin değerlendirilmesi, öncelikli olarak çözüme kavuşturulması, sorunların yanında memnuniyetlerinin tespiti hususlarında fayda sağlanacağı hedeflenmiştir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.4.11.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,37	2,36	0,80	0,57
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (11 - 1) - Söz konusu hedefe göre 4 ilçede yaklaşık 1000 kişiye anket uygulanmıştır.				
3.1.4.11.2 - Anket uygulanacak ilçe sayısı(adet)	4,00	4,00	4,00	4,00
3.1.4.11.3 - Anket uygulanacak kişi sayısı (adet)		8.000,00	8.000,00	1.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
11 Anket Uygulaması	0,00	30.665,20	30.665,20	17.253,02
Genel Toplam	0,00	30.665,20	30.665,20	17.253,02

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, vatandaş (abone) güveninin artması sağlanacaktır.(Ankette belirlenen ve %28 olan abone memnuniyetsizliğinin %50 oranında azaltılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	3.1.5 - 2012 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.5.55.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,70	0,93	0,50	1,04
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	2.928.685,00	2.928.685,00	3.072.027,65
Genel Toplam	0,00	2.928.685,00	2.928.685,00	3.072.027,65

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi	3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.			
Açıklamalar :	Gerek su kaynaklarımızın sınırlı oluşu gerekse küresel ısınmanın sonucu olarak su kaynaklarımızın bilinçli kullanılması gerektiğinden, söz konusu eğitimin küçük yaşlarda başlanmasının önemi ile ilköğretim okullarında eğitici ve biliçlendirici eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,19	0,80	0,77
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (1 - 1) - Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerlerin yapılması,Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda 2012 Mart ayında gerçekleştirilen "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında 2 gün boyunca 2 şer oturum halinde yaklaşık 5.000 öğrenciye Kongre Merkezi Merkez Salonunda sunumlar yapılmıştır.				
3.2.1.1.2 - Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)	1.200,00	1.500,00	200,00	5.000,00
3.2.1.1.3 - Seminer/egitim düzenlenecek okul sayısı (adet)	7,00	12,00	1,00	33,00
3.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		2,36	0,50	0,57
Gerçekleşme : (3 - 1) - Cengiz Topel, Gazipaşa, Fatih Deveci, İleri, Kayatepe, Mersin 3 Ocak, Zeki Sabah, Sabiha Çiftçi, İstiklal, Mithatpaşa, Kıbrıs, Sakarya, Ersoy, Güneş, Ahmet Mete Işıkara, Ahmet Şimşek, 24 Kasım, Barbaros, Bahçelievler, Aliye Pozcu, Pirreis, Yenişehir, Namık Kemal, Cumhuriyet, Kuvayı Milliye, Atike Akel, Çukurova, Osmangazi, İ.Karaoğlanoğlu, Vali S.Çakakoğlu, 19 Mayıs ilköğretim okullarında yaklaşık 5.000 öğrenciye eğitim verildi.				
3.2.1.3.2 - Hedeflenen öğrenci sayısı(adet)	2.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3.2.1.3.3 - Seminer/egitim düzenlenecek okul sayı(adet)	7,00	32,00	10,00	33,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi	0,00	25.770,70	25.770,70	19.883,95
3 İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon yapmak	0,00	61.330,40	61.330,40	34.506,04
Genel Toplam	0,00	87.101,10	87.101,10	54.389,99

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.			
Hedef	3.2 - Plan dönemi içerisinde (2010-2014) halkın bilinçlendirilmesi için suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.(Ankette belirlenen ve %30 olan MESKİ'nin faaliyet ve projeleri hakkında bilgi edinme oranı % 60 'a çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.			
Açıklamalar :	Su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu aboneleri ile yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek olan "Su Tasarrufu Ve Su Kullanımı" konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.3.7.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			1,00	0,14
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(7 - 1) - 2012 Yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine su tasarrufu hususunda bilinçlendirici, yılda bir okuma dönemi olmak üzere (100.000) dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca yıl içinde abone olan her vatandaşta söz konusu broşür verilerek su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır. (Okuma ihbarnamesi + abone sözleşmelerine toplamda 100.000 adet broşür abonelerimize ulaştırılmıştır.)			
3.2.3.7.2 - İhbarname bırakılacak abone sayısı (adet)	215.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.2.3.8.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,37	5,96	0,40	1,00
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(8 - 1) - Yerel Radyoda ve Yerel TV de yılda 6 saat yayın yapmak, Karaduvar İleri Biyolojik Atıksu Tesisimizin ile Mersin Turizmine katkı veren çalışmaları, Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme ve artırma tesisimizin işletme başarısı konusunda haber ve duyuru çalışmaları , Batı Atıksu Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, hizmete alacağımız scada sistemi, Mersin de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuvar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin içme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 6 saat yayın yapıldı. Yerel gazetelerde yılda 62 kez yayın yapmak; , Karaduvar İleri Biyolojik Atıksu Tesisimizin ile Mersin Turizmine katkı veren çalışmaları, Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme ve artırma tesisimizin işletme başarısı konusunda haber ve duyuru çalışmaları , Batı Atıksu Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, hizmete alacağımız scada sistemi, Mersin de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuvar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin içme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 62 kez yayın yapıldı Kuruma Gelen abonelere Broşür Vermek, kurumumuzun faaliyetlerini anlatan yaklaşık 25 kişiye broşürlerin yanında, magnet, balon, kağıt sabun, Meski Bülten dergisi, ödev defteri, takvim, şapka dağıtımı yapılmıştır.			
3.2.3.8.2 - Yerel Radyoda ve Yerel TV de yayın yapmak (saat/yıl)	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2.3.8.3 - Yerel Gazetelerde yayın yapmak (adet/yıl)	36,00	94,00	24,00	62,00
3.2.3.8.4 - Kuruma gelen abonelere broşür vermek (adet/gün)	25,00	25,00	25,00	25,00
3.2.3.55.1 - Bütçe gerçekleşme oranı	0,82	0,79	0,50	0,89
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	0,00	42.126,00	42.126,00	5.900,00
8 Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme	0,00	16.912,35	16.912,35	16.894,20
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.119.080,05	1.119.080,05	991.914,70
Genel Toplam	0,00	1.178.118,40	1.178.118,40	1.014.708,90

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.				
Hedef	4.1 - 2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak % 40 oranına; 2014 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak % 38 'e indirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.				
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanı ile temin edilmiş olan ileri teknolojideki fiziki kaçak arama cihazları ile, her türlü ve çaptaki içme suyu borularında, zaman içerisinde meydana gelecek Fiziksel kaçakların daha kolay tespit edilerek, yer altına sızan karşılığı alınamayan içme suyu miktarı oranında azalma sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme	
4.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	1,08	0,10	1,00	0,94	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Gerçekleşme : (1 - 1) - Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce bir yıl boyunca uzman bir kadro tarafından eğitilmiş ve kısa sürede performansını arttırmıştır. MES-C5 ihalesi kapsamında alınan bu eğitim sonrası uzman kadronun hazırladığı final raporunda, oluşturulan fiziki su kaçakları tespit ekibinin başarılı sayılabilmesi için 2012 yılı 300 adet tespit ve 200 adet onarım gerekirken, ekibimiz 541 tespit ve 349 onarım yapılarak toplamda 4.320.000 m3 su kazancı elde edilmesini sağlamıştır					
4.1.1.1.2 - Fiziki kayıp tespit cihazları kullanılarak tespiti yapılacak ve onarılabilecek arıza sayısı (adet)	590,00	644,00	500,00	500,00	
4.1.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,72	1,05	1,00	1,07	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Gerçekleşme : (3 - 1) - 2012 yılında Terfi hatlar üzerinde 6 adet büyük patlak tespit edilmiş ve onarılmıştır.					
4.1.1.3.2 - Tespit edilecek kaçak sayısı/onarılabilecek kaçak sayısı (%)	83,00	100,00	100,00	100,00	
4.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,19	0,56	0,50	0,49	
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2012	Toplam		
1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.	0,00	202.917,60	202.917,60	192.666,15	
3 Su kaçaklarının onarılması	0,00	52.905,30	52.905,30	56.328,26	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	9.946.027,40	9.946.027,40	4.918.853,61	
Genel Toplam	0,00	10.201.850,30	10.201.850,30	5.167.848,02	

1



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.			
Hedef	4.2 - 2014 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.			
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.			
Açıklamalar :	Kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerin yapılması, abonelerin kayıt altına alınarak izlenmesi ve kaçak ihbar çağrı merkezinin amacına uygun ve fayda sağlayacak şekilde etkili ve verimli kullanımı, ayrıca bu amaçla bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimleri ile abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi de hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,55	1,12	0,70	1,11
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşın bilinçlendirilmesinin yanısıra abonelik işlemlerinde kolaylıklar ve abone olunması sağlanmıştır. Ayrıca kaçak su kullanımının usulsüz olması sebebiyle vatandaşta bilinç geliştirilmeye çalışılmıştır. " Kaçak su kullanımı ihbar et" sloganıyla. Kurumumuza tüm irtibat telefonlarında, yazılı dilekçeyle, maille ve şahsen müracaat ederek kaçak ihbarında bulunan vatandaşların ihbarların tamamının değerlendirilerek, kaçak su ile mücadele edilmektedir. Kaçak ihbar; tüm MESKİ irtibat telefonları, 185 ve 444 12 49 dur.			
4.2.1.2.2 - Gelen ihbarların değerlendirilme oranı (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.2.3 - Değerlendirilecek ihbar sayısı (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,59	0,70	1,00	0,15
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimlerinin % 100 oranda tamamlanması hedeflenerek söz konusu yılda bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişim işlemlerinin % 100 oranda tamamlanması sağlanmıştır. Ayrıca aylık okumaların takipleri yapılarak bozuk sayaçların değişimine devam edilmektedir. 2012 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimleri sağlanmıştır. 2012 yılı içerisinde 20.453 adet bozuk ve okumaya engelli sayaç değiştirilmiştir.			
4.2.1.3.2 - Periyodik tespit sayısı (%)	90,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.3.3 - Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirileceklerin oranı (%)	90,00	100,00	100,00	100,00
4.2.1.4.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,45		1,00	1,57
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(4 - 1) - "Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8)", Dünya Bankası Satın Alma Usullerinden Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) usulü ile ihale edilmiştir. Karşılığı Alınamayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürütülmekte olan "Mersin İçme suyu Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, ihalesi yapılan "Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8) " işi, Yüklenici firma tarafından yürütülmektedir. Danışman Firma, sahada çalışmalarını tamamlamış, İdareміz sorumluluğu altındaki bütün bölgeleri tarayarak abonelerimizin adreslerinin güncelleme çalışmalarını tamamlamıştır.			
4.2.1.4.2 - Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)	20,00	30,00	100,00	100,00
4.2.1.4.3 - Coğrafi bilgi sistemi programının kullanılması (%)			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
2 Çağrı Merkezinin işletilmesi	0,00	9.952,50	9.952,50	11.023,64
3 (KAS) Karşılığı alınamayan su projesi	0,00	67.801,20	67.801,20	10.746,25
4 Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)	0,00	1.998.350,00	1.998.350,00	3.127.525,32
Genel Toplam	0,00	2.076.103,70	2.076.103,70	3.149.295,21

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.1 - Abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.			
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.			
Açıklamalar :	Vatandaşın su ve kanalizasyon ile ilgili taleblerini karşılamakla yükümlü olan kurumumuz söz konusu hizmetlerini, Vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak yerine getirebilmek için öncelikle ilgili yönetmelik gereği oluşturulan Hizmet Standartları kapsamında yerine getirmeyi ve bu nedenle gerek insan kaynakları, gerekse donanım konusundaki eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,56	0,73	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				
Gerçekleşme :	(1 - 1) - MESKİ'nin resmi web sitesi olan www.meski.gov.tr adresi tamamen yenilenmiş ve kontrolünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılması sağlanmıştır. Abonelerimizin daha rahat kullanabileceği, hem işlevsellik hem de görsellik anlamında daha kullanışlı olduğunu düşündüğümüz site tamamen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Daha önceki sistemden farklı olarak yeni sistemde abonelerimiz borç dökümü alabilmekte, ödendi dökümlerini yazdırabilmektedirler. son ödeme tarihi geçmiş otomatik ödeme talimatı olan aboneler de geriye dönük borçlarını problemsiz bir şekilde e-meski internet şubesi üzerinden ödeyebilmektedirler. Yeni e-meski internet şubemize capcha ve kullanıcı kontrolü getirilerek güvenlik düzeyi artırılmış, 2012 yılı sonu itibarıyla web sitesi üzerinden 50.981 abone tarafından toplamda 2.666.704,00 TL para tahsilatı yapılmıştır.			
5.1.1.1.2 - Yeni web sitesinin uygulamaya konulması (%)		100,00	100,00	100,00
5.1.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi		0,36	0,80	1,22
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Bilgi İşlem altyapısını güçlendirmek amacıyla Dünya bankası kredisi ile alınacak olan yazılım ve donanım ihaleleri ile ilgili olarak, teknik şartname hazırlanması ve sürecin teknik olarak takibi konusunda her türlü destek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmiştir. Otomasyon Programının 2012 yılında teslimi yapılmış olup, dataların aktarımı, test ve eğitim çalışmalarıyla birlikte 1 Nisan 2013 yılında yeni otomasyon programıyla birlikte çalışmaya başlanacaktır.			
5.1.1.2.2 - Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)		100,00	100,00	100,00
5.1.1.2.3 - Programın uygulamaya konulması (%)			80,00	80,00
5.1.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi			0,25	0,81
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Yeni web sitesinin uygulamaya konulması	0,00	192,50	192,50	0,00
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	0,00	70.188,80	70.188,80	86.408,56
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.109.197,70	1.109.197,70	902.812,84
Genel Toplam	0,00	1.179.579,00	1.179.579,00	989.221,40

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.			
Açıklamalar : Hizmet kalitesinde çalışan memnuniyetin önemi düşünülerek Meski personelini kaynaştırmaya, kurum içi iletişimi arttırmaya ve motive etmeye yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve eğitim ihtiyaç analizi sonucuna göre belirlenecek konularda eğitimler verilmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,44	0,87	0,50	0,48
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (1 - 1) - Yöneticilerin ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacak eğitimler düzenlenerek personelin katılımı sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz personelinin günlük hayatın stresinden kurtulması sağlıklı bir şekilde hedef belirlmelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarına çaba gösterilmiş verimliliği ve motivasyonu arttırmaya yönelik 300 kişiye 2 şer saat psikolojik rehberlik ve danışmanlık eğitimi verilerek katkıda bulunulmuştur. Hedeflenen gezi organizasyonu yapılamamış, personelin iş yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilememiştir. Hedefimizin %80 i gerçekleştirilmiştir.				
5.2.1.1.2 - Düzenlenecek yemek organizasyonu sayısı (adet)	1,00	2,00	2,00	
5.2.1.1.3 - Düzenlenecek gezi organizasyonu sayısı (adet)			1,00	1,00
5.2.1.1.4 - Motivasyonu arttırmaya yönelik psikolojik, rehberlik ve danışmanlık eğitimi (kişi başına 2 saat) kişi sayısı		264,00	264,00	264,00
5.2.1.2.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,44	0,87	0,50	0,48
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme : (2 - 1) - Genel Müdürlüğümüzün personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirebilen bir anlayışın oluşturulmasını sağlamak için personelin eğitim almaları gerçekleştirilmiştir. Çalışanların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerine hedeflenen sahip olmaları gereken bilgi beceri ve davranış düzeyine ulaşmaları için ihtiyaç duyulan eğitimler yapılan analiz sonucu tespit edilerek kurum misyon, vizyon, hedeflenen strateji ve süreçlerine uygun olarak eğitim planları hazırlanmış, yılda asgari 200 kişiye 6 saat eğitim vermeleri sağlanmıştır. Hedefimizin %80 i gerçekleştirilmiştir.				
5.2.1.2.2 - Eğitim alacak kişi sayısı	200,00	200,00	200,00	250,00
5.2.1.2.3 - Eğitim verilecek kişi/saat miktarı	3,00	3,00	3,00	6,00
5.2.1.5.1 - Bütçe Gerçekleşmesi	0,83	0,91	0,50	1,11
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Sosyal etkinliklerin yapılması	0,00	62.445,60	62.445,60	30.513,75
2 İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti	0,00	83.260,80	83.260,80	40.685,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.105.666,00	1.105.666,00	1.226.438,42
Genel Toplam	0,00	1.251.372,40	1.251.372,40	1.297.637,17

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	5.2.2 - 2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün görev alanının genişlemesi ile birlikte görev alanımız genişlemiş, bunun sonucu olarak şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz kurulması ile birlikte iş yükümüzde artmıştır. Mevcut hizmet binalarımızın (teknik ve idari) uzak mesafede ve yetersiz olması nedeniyle artık yeni bir hizmet binasına gereksinim duyulmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.2.3.1 - Bütçe Gerçekleşmesi			0,20	0,05
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmış Ancak projesi yapılan hizmet binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır. Şu andaki mevcut otoparkın yerine hizmet binası yapılması düşünülmektedir. Yeni otopark inşaatının bitmesine müteakip eski otopark alanına hizmet binası yapımı hedeflenmektedir.			
5.2.2.3.2 - Yapım uygulama yüzdesi (%)			20,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
3 Hizmet Binası Yapımı	0,00	200.718,00	200.718,00	10.667,20
Genel Toplam	0,00	200.718,00	200.718,00	10.667,20

1



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.4 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.			
Performans Hedefi	5.4.1 - 2012 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün idari iş ve işlemlerinden bir bölümünün yürütülmesi adına hizmet binalarımız (idari-teknik) ile şube müdürlüklerimiz ve şefliklerimiz ile tahsilat şubelerimizin her türlü bakım, onarım, temizlik, haberleşme ve güvenlik kameralarının kayıt ve takibi vb. gibi işlemlerin yürütülmesi ayrıca sivil savunma hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi adına ilgili personellerin eğitimleri hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,95	0,72	0,50	0,98
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	3.336.054,00	3.336.054,00	3.248.773,73
Genel Toplam	0,00	3.336.054,00	3.336.054,00	3.248.773,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	5.5.1 - 2012 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması adına ilgili tüm yasa, yönetmelik ve yayımların takip edilmesi, uygulanması ve denetimin sağlanması hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,67	0,50		1,06
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	279.344,00	279.344,00	297.164,18
Genel Toplam	0,00	279.344,00	279.344,00	297.164,18

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	5.5.2 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.			
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün alacaklarının tahsil usulünde icra ve davaların en kısa sürede sonuçlandırılması adına teknolojiden azami bir şekilde fayda sağlanması ve bunu yaygınlaştırılarak çalışanların adepte edilmesi hedeflenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,55			0,87
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	1.056.514,00	1.056.514,00	926.363,81
Genel Toplam	0,00	1.056.514,00	1.056.514,00	926.363,81

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

1

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Hedef	5.5 - 2014 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.4.55.1 - Bütçe gerçekleşmesi	0,56	0,87	0,50	0,81
Açıklama - Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Performans Esaslı Analitik Bütçe ve Muhasebe Sistemine Uyarlı Programdan Alınıyor Olması ve Denetime Tabi Resmi Belge Olması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0,00	6.544.317,00	6.544.317,00	5.281.063,32
Genel Toplam	0,00	6.544.317,00	6.544.317,00	5.281.063,32

1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	6 - Mali Yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.			
Hedef	6.1 - Kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak, Meski Genel Müdürlüğü gelirleri 2014 yılı sonuna kadar % 20 artırılarak mali yapı güçlendirilecektir. (yapılacak olan fiyat artış oranları dahil edilmemiştir).			
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 - Bütçe gerçekleşmesi		0,68	0,70	1,09
Gerçekleşme :	(1 - 1) - MESKİ otomasyon sistemi için çıkılacak ihalede bu sistemin özelliklerini eş değer programın sağlanması düşünüldüğünden “Yasal Takip Sistemi” programı müşavirliğimize alınması uygun görülmüştür.Tahsil edilebilir kurum alacakları başında faturalı borçlar geldiğinden bununla ilgili olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tespit edip gönderdiği borçlar ,icra takibine konulmakta tahsil işlemleri başlatılmaktadır.Bu iş yükümüzde artma yaratmıştır.Icra tahsilatlarının şüpheli alacak kalemlerine geçirilme çalışmaları devam etmektedir.ayrıca 2010 yılı ve öncesi alacaklar için çıkan 6111 sayılı kanun kapsamında dosya adedinde azalma olmuştur..Gerçekleşme oranımız % 40 olmuştur. Dışardan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısı % 10 azaltılmış idareye tam zamanlı avukat alımı gerçekleştiğinden icra takiplerimizin bir kısmı bu avukatlar eliyle devam ettirilmektedir.			
6.1.1.1.2 - İcra dosya sayısında azalma oranı (%)		40,00	30,00	25,00
6.1.1.1.3 - Şüpheli alacaklar tahsilatının artması (%)			30,00	15,00
6.1.1.1.4 - Dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısının azaltılması (%)		5,00	10,00	10,00
6.1.1.2.1 - Bütçe gerçekleşmesi		0,85	0,80	0,45
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Genel Müdürlüğümüz Tahakkuk ettirilen su miktarını kademeli olarak artırılması sağlanacaktır. 2011 yılı tahakkuk miktarı 32.998.375 m3 , 2012 yılı tahakkuk miktarı 34.997.321 m3 olup 1.998.946 m3 tahakkukta artış sağlanmıştır			
6.1.1.2.2 - Metreküp bazında tahakkuk ettirilecek su miktarı (m³)		32.998.375,00	32.500.000,00	36.459.009,00
6.1.1.2.3 - Önceki yıla göre artış oranı (%)		4,75	5,00	5,70
Gerçekleşme :	(2 - 3) - 1.998.946.00 m3 tahakkuk artışı sağlanmıştır.			
6.1.1.3.1 - Bütçe gerçekleşmesi		0,43	0,70	0,46
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Meski Genel Müdürlüğü 2010 - 2014 yıllarını kapsayan stratejik planında mali yapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanarak genel müdürlüğümüzün gelirlerinin 2014 yılı sonuna kadar % 20 artırılması hedeflenmiştir. Bu güne kadar yürütülen başarılı çalışmalarımızla geçmiş yıllarda net bütçe gelirleri hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Plan dönemi boyunca kurum gelirlerimiz; 2010 - 113.564.213,85 2011 - 131.111.389,01 2012 - 154.359.062,10 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Plan dönemi sonu itibarıyla hedeflenen % 20 oran 2012 yılı sonuna kadar % 36 olarak gerçekleşmiştir.			
6.1.1.3.2 - Toplam gelirdeki artış oranı(%)		15,45	30,00	36,00
6.1.1.3.3 - Tahmin edilecek gelirin, gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı(%)		92,01	90,00	96,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2012	Toplam	
1 Yasal Takip Sistemi	0,00	550.116,00	550.116,00	600.894,94
2 Ticari kaçakların kayıt altına alınması	0,00	97.658,70	97.658,70	43.817,18
3 Kurum Gelirlerinin artırılması	0,00	25.234.641,00	25.234.641,00	11.489.647,47
Genel Toplam	0,00	25.882.415,70	25.882.415,70	12.134.359,59

Suyu kurtar... Hayatı kurtar.



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.					
Faaliyet adı	1.1.1.1 - İçmesuyu temini sondaj ve kaptaj yapımı					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Kurumumuzun içmesuyu yetersiz olan köylere su temini için sondaj ve kaptaj yapılması hedefi doğrultusunda Büyükşehirle bağlı olan belediye ve köylere sağlıklı içmesuyunu sağlamak amacıyla jeofizik çalışmaları ile ilgili kurumlardan ruhsat işlemlerini alınmasını takiben ihtiyaç duyulan köylerde sondaj kuyusu açılması ve gerekli görülen köylerde kaptaj çalışması yapılacaktır.						
Gerçekleşme : (1 - 1) - (1 - 1) - Büyükşehirle bağlı olan köylerde sağlıklı içmesuyu teminini sağlamak için sağlamak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Milli Emlak Müdürlüğü ,DSİ Bölge Müdürlüklerinden ilgili izinlerin alınmasına müteakiben 4 adet sondaj kuyusu açılmış testleri yapılarak elde edilen nitelikli içmesuyunun halka ulaşması sağlanmış yapımı tamamlanan sondaj ve kaptaj kontrolleri periyodik olarak devam etmektedir.						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ		542.013.80	0.00	0.00	0.00	424.228.20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		542.013.80	0.00	0.00	0.00	424.228.20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.013,80				
Gerçekleşme		424.228,20				
Gerçekleşme (%)		0,78				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.2 - Köylerde içmesuyu şebeke döşenmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesine bağlı içmesuyu yetersiz olan belediye ve köylere içmesuyu temini için Gözne Taşocağı Mevki nde içmesuyu deposu,terfi hattı terfi merkezi, Aladağ Borçak Mevki nde terfi Hattı, Musalı Köyü ile sarnıç arasında isale hattı döşemesi, Kerimler Köyü nde İçmesuyu Deposu, terfi hattı, terfi merkezi ve Çukurkeşlik Köyü nde Terfi Hattı, Soğucak İçmesuyu deposu ,Kepirli Köyü İçmesuyu deposu ve terfi hattı yapım işleri yapılarak halkımızın sağlıklı içmesuyuna kavuşması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 1. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesine bağlı içmesuyu yetersiz olan belediye ve köylere içmesuyu temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda Kocahamzalı Köyü Soğanlık Mevki ve Çamlık Mevki nde ve Gözne Sinap Bölgesinde toplam 3.341 mt içmesuyu döşemesi yapılarak 78.946,00 TL ödeme yapılarak, halkımızın sağlıklı içmesuyuna kavuşması sağlanmıştır.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.355.034,50	0,00	0,00	0,00	1.060.570,49
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.355.034,50	0,00	0,00	0,00	1.060.570,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.355.034,50				
Gerçekleşme		1.060.570,49				
Gerçekleşme (%)		0,78				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.3 - Merkezde içmesuyu şebeke döşenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere içmesuyu yetersiz olan Şevket Sümer, Gündoğdu, Güneş, Hürriyet Mahallesinde ve Bahçelievler Mahallelerinin önceden projelendirilen sokaklarında çeşitli çap ve özellikte içmesuyu şebekesi döşemesi yapımı kamu kaynakları da etkin ve verimli kullanılarak kaliteli ,sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyaçları karşılanacaktır.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkımızın su ihtiyacını karşılamak üzere içmesuyu yetersiz olan 50 .Yıl ,Şevket Sümer Akbelen ve Çilek Mahallerinde Mezitli Esenbağlar Merkez Akdeniz Çiftlikköy ve Eskiköy Mahallerinde önceden projelendirilen sokaklarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda çeşitli çap ve özellikte 42.194 mt içmesuyu şebekesi döşemesi yapılmış ve 2.157.308,48 TL ödeme yapılarak içmesuyu ihtiyacı karşılanmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.981.075,90	0,00	0,00	0,00	2.333.255,03
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.981.075,90	0,00	0,00	0,00	2.333.255,03
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.981.075,90				
Gerçekleşme	2.333.255,03				
Gerçekleşme (%)	0,78				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.				
Faaliyet adı	1.1.1.4 - Şebeke rehabilitasyonu				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde hem şehir içi hem de bağlı Belediyelerde kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken isale hatlarının yenilenmesi için daha önceden yapılan planlama dahilinde merkezde Bahçelievler, Demirtaş, Alcancak, Tozkoparan, Aydınliktevlr Akbelen ve Şevket Sümer Mahallelerinde ve Puğkaracadağ ile Yanparda çeşitli çap ve özellikteki borularla hat yenilenmesi yapılacaktır.				
Gerçekleşme :	(4 - 1) - Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde hem şehir içi hem de bağlı Belediyelerde kullanım ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikle yapılması gereken Kayrakkeşlik Köyünde Camili Köyü ve Soğucak Beldesinde toplam 5.341 mt isale hatlarının yenilenmesi yapılarak 99 857,30 TL harcama yapılmıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	247.800,00	0,00	0,00	0,00	90.160,85
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	247.800,00	0,00	0,00	0,00	90.160,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			
Devir Bütçe		0,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı		247.800,00			
Gerçekleşme		90.160,85			
Gerçekleşme (%)		0,36			

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.					
Faaliyet adı	1.1.1.5 - Boru döşeme					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Hizmet sınırlarımız içerisindeki belediyelerce yeni açılacak imarlı bulvar, cadde ve sokaklara Etüt Plan Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan içmesuyu projeleri doğrultusunda idaremiz personellerince çeşitli ebatlarda içmesuyu şebekesi dönecektir.						
Gerçekleşme : (5 - 1) - 2011 yılında İşletmeler Daire Başkanlığının faaliyete geçmesi ve 2012 yılı köylerin içmesuyu şebeke döşeme ve bakım onarım işi bu birim tarafından yürütülmesi sebebiyle,merkezde dönecek içmesuyu faaliyetlerine Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı bünyesinde ağırlık verilmiştir.2012 yılında merkez ilçe ve beldelerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda 55.020 metre içmesuyu yeni şebeke döşemesi yapılmıştır.İşletmeler Dairesi Başkanlığınca 24.586 çeşitli ebatlarda hdpe içme suyu boruları yeni yerleşim alanlarının sokaklarına döşenmiştir.						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		3.281.846.00	0.00	0.00	0.00	1.633.184.46
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.281.846.00	0.00	0.00	0.00	1.633.184.46
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00				
Devir Bütçe		0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.281.846,00				
Gerçekleşme		1.633.184,46				
Gerçekleşme (%)		0,50				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.					
Faaliyet adı	1.1.1.6 - Belediye Hizmetleri projesi (İçme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi)					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Bu paket kapsamında 20.000 m3 hacimli D2 deposu iyileştirilecek ve yaklaşık 15 km uzunluğunda ø110 - ø900 mm çap arasında HDPE ve ø900 mm çapında çelik borulardan oluşan içme suyu döşemesi boru hattı ve abone bağlantıları yapılacaktır. Basınç sınırlarının düzenlenmesi için izolasyon çalışmaları yapılacaktır.						
Gerçekleşme : (6 - 1) - Yapılacak olan işin ihalesi iptal edilmiştir. Bu nedenle iş gerçekleştirilememiştir.						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	4.925.705,20	1.579.676,80
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	4.925.705,20	1.579.676,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	4.925.705,20				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	4.925.705,20				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.925.705,20				
Gerçekleşme		1.579.676,80				
Gerçekleşme (%)		0,32				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.9 - Belediye Hizmetleri projesi.(SCADA Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı 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 manuel olarak kontrol edilecektir.
Gerçekleşme :	(9 - 1) - "Bölgesel Ölçüm Odaları, SCADA Sistemi ve İşletme Binasının Sağlanması, Montajı ve İnşaatı Sözleşme No: MES-W8" ihalesi 15.06.2011 tarihinde yapılmış ve işin sözleşmesi 12.10.2011 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler ile içme suyu temin ve dağıtım sisteminin manuel ve otomatik kontrolünün yapılması, arıza tespiti ve tamirindeki gecikmelerin önlenmesi, dolayısıyla su kayıpları ve kesintilerin azaltılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	7.388.557.80	2.369.515.21
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00	0.00	0.00	7.388.557.80	2.369.515.21
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	7.388.557.80				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	7.388.557.80				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.388.557.80				
Gerçekleşme	2.369.515.21				
Gerçekleşme (%)	0,32				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.10 - Abone bağlantılarının yenilenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kaçak su kullanmasının önlenmesi amacıyla su kullanan tüm abonelerin kayıt altına alınması gerektiğinden mevzuata ve kanunlara uygun bir şekilde 2012 yılında 7.000 adet abone yapılması düşünülmektedir.
Gerçekleşme :	(10 - 1) - 2012 yılında 13.205 adet abone kaydı yapılmıştır. Resmi daire park ve bahçe aboneliklerinin yapılması, müşterek kullanımı, yapılan sayaçların ferdî aboneliğe geçirilmesi, enerji piyasası kanununda imar affı nedeniyle daha fazla abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.857.50	0.00	0.00	0.00	33.070.93
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.857.50	0.00	0.00	0.00	33.070.93
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.857,50				
Gerçekleşme	33.070,93				
Gerçekleşme (%)	1,11				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
Faaliyet adı	1.1.1.11 - Bakım, onarım işletim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hizmet sınırlarımız içerisindeki mevcut içme suyu şebekesinin ihtiyaç duyulacak bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi ve kaliteli içilebilir içmesuyunun abonelere kesintisiz olarak ulaştırılması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(11 - 1) - 2011 yılında İşletmeler Daire Başkanlığının faaliyete geçmesi ve 2012 yılı köylerin içmesuyu şebeke döşeme ve bakım onarım işi bu birim tarafından yürütülmesi sebebiyle, merkezde içmesuyu yenileme faaliyetleri Su ve Kanal İşletmesi Daire Başkanlığı bünyesinde yapılmıştır. 2012 yılında merkez ilçe ve beldelerde 8.224 metre içmesuyu şebeke yenileme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı itibarıyla mevcut şebeke uzunluğu : 2.571.141,00

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.237.624.70	0.00	0.00	0.00	5.576.497.84
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.237.624.70	0.00	0.00	0.00	5.576.497.84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.237.624,70				
Gerçekleşme	5.576.497,84				
Gerçekleşme (%)	1,06				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	1.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.					
Faaliyet adı	1.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.328.558,00	0,00	0,00	0,00	2.338.538,23
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		0,00	0,00	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.548.130,00	0,00	0,00	0,00	114.519,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı						
Gerçekleşme						
Gerçekleşme (%)		0,87				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.2.1.2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, MESKİ'ye bağlı başta Genel Müdürlük binası olmak üzere, Filtre Teknik Birimler, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri , dört adet su tahsilat veznesi, üç adet Şube Müdürlüğü hizmet binası, Hukuk Müşavirliği hizmet binası, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı hizmet binası, on adet su deposu ve pompa istasyonundan oluşan toplam 22 birim ve tesisin güvenliği Su Kanal Dairesi Başkanlığınca sağlanacaktır.
	Gerçekleşme : (2 - 1) - Tüm tesislerin güvenliği sorunsuz sağlanmıştır. 3 veznenin kapanmasıyla 18 noktanın güvenliği sağlanmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.840.900.00	0.00	0.00	0.00	3.337.630.01
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.840.900.00	0.00	0.00	0.00	3.337.630.01
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.840.900.00				
Gerçekleşme	3.337.630,01				
Gerçekleşme (%)	0,87				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	1.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	599.144.00	0.00	0.00	0.00	339.510.56
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	103.023.00	0.00	0.00	0.00	60.529.57
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.896.033.00	0.00	0.00	0.00	2.138.268.25
06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.598.200.00	0.00	0.00	0.00	2.538.308.38
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.598.200,00				
Gerçekleşme	2.538.308,38				
Gerçekleşme (%)	0,45				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.				
Faaliyet adı	1.3.1.1 - Alüminyum sülfat ve klorlama işlemi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Berdan içmesuyu arıtma tesisinden verilen içmesuyuna suyu temizleyebilmek için Alüminyum Sülfat maddesinin eklenip sudaki yabancı maddelerin giderilmesi sağlanacaktır.				
Gerçekleşme :	(1 - 1) - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde Ham suyun arıtılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik gereğince temiz içme suyunun sağlanabilmesi, sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için suya Alüminyum sülfat verilmekte ve ayrıca suyun dezenfeksiyonu için ise klorlama işlemi uygulanmaktadır. 2012 yılında Sudaki askıda katı maddeleri çöktürmek ve bulanıklığı gidermek için MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezine verilen içme suyu yaklaşık 736 ton Alüminyum sülfat ve dezenfeksiyon için yaklaşık 148 ton klor kullanılmıştır. 2012 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı için ihaleleri yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	630.902,35	0,00	0,00	0,00	510.025,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	630.902,35	0,00	0,00	0,00	510.025,52
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	630.902,35				
Gerçekleşme	510.025,52				
Gerçekleşme (%)	0,81				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.				
Faaliyet adı	1.3.1.2 - Mal alımı				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Meski Genel Müdürlüğünce yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere çeşitli çap ve özellikte HDPE boru ve çelik boru alımı yapılacaktır. Yine suların kalitelerinin yükseltilmesinde kullanılmak üzere Alüminyum sülfat, klor alımları yapılacaktır.				
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 2012 yılında MESKİ nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, içmesuyu borusu ve ek parçaları gibi (HDP boru, PVC boru ve beton boru vb.) malzemelerin alımı için ihaleleri yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.858,85	0,00	0,00	0,00	4.846,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.858,85	0,00	0,00	0,00	4.846,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.858,85				
Gerçekleşme	4.846,19				
Gerçekleşme (%)	0,55				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.				
Faaliyet adı	1.3.1.3 - Klorlama işlemi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanacaktır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılacaktır.				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi düzenli yapılacaktır.MESKİ sorumluluk alanı içerisindeki yerleşim birimlerine temiz ve içilebilir su sağlanmıştır.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde klorlama işlemi yapılmıştır. MESKİ hizmet alanı içerisinde yer alan belde ve köylerin içme suyu dezenfeksiyonunda Sodyum Hipoklorit kullanılmıştır.İçme suyu klorlama çalışmalarında toplam 60 ton Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi kullanılmıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	665.594.35	0.00	0.00	0.00	550.770.92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	665.594.35	0.00	0.00	0.00	550.770.92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	665.594,35				
Gerçekleşme	550.770,92				
Gerçekleşme (%)	0,83				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.				
Faaliyet adı	1.3.1.4 - Numune analiz faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir.İçme suyu şebekesinden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılacaktır.				
Gerçekleşme :	(4 - 1) - MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, beldelere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre suyun kalitesi izlenerek, İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilmiştir.İçme suyu şebekesinden “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ine uygunluğunun kontrolü için düzenli olarak numune alınıp denetleme yapılmıştır.2012 Yılında Uluslar arası metotlarla 57 adet analiz yapılmıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.336.636.75	0.00	0.00	0.00	1.086.906.44
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.336.636.75	0.00	0.00	0.00	1.086.906.44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.336.636,75				
Gerçekleşme	1.086.906,44				
Gerçekleşme (%)	0,81				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.5 - Pompa değişimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan Baraj Gölünden,Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine su temin edebilmek için kullanılan mevcut pompalardan ekonomik ömrünü tamamlayan pompaların yerine yeni pompalar alınacaktır.Yeni pompalar alınarak, Arıtma Tesisine yeterli miktarda su sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(5 - 1) - Berdan içmesuyu Arıtma Tesisine, Berdan baraj gölünden su temin edebilmek için pompaların sağlıklı çalıştırılabilmesi ve yeterli su ihtiyacını karşılayabilmek için pompa alımının yapılarak eskilerin yenilenmesi hedeflenmiştir. Pompa değişimi için fizibilite çalışması yapılmış, ancak pompa alınamamıştır. Mevcut sabit devirli pompalarda bakım ve onarım yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	680.012.90	0.00	0.00	0.00	505.152.15
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.012.90	0.00	0.00	0.00	505.152.15
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	680.012,90				
Gerçekleşme	505.152,15				
Gerçekleşme (%)	0,74				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.1 - 2012 yılında merkez ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet adı	1.3.1.6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesis Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Berdan Baraj Gölünden alınan su, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ine uygun şekilde Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.Bu amaçla; Berdan İçmesuyu Arıtma Tesis klorlama ünitesi ekipmanı değiştirilecektir.Mevcut klorinatörler yenisi ile değiştirilecektir.
Gerçekleşme :	(6 - 1) - 2012 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesis klor ünitesinin rehabilitasyonu ve Sülfürik asit ünitesi için ön çalışmalar yapılmış, ancak Sülfürik asit ünitesi rehabilitasyon işlemi uygun ekipmanların bulunamaması nedeniyle tamamlanamamıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	465.864.00	0.00	0.00	0.00	379.154.57
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	465.864.00	0.00	0.00	0.00	379.154.57
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	465.864,00				
Gerçekleşme	379.154,57				
Gerçekleşme (%)	0,81				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.2 - 2012 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.
Faaliyet adı	1.3.2.7 - Ozonlama sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Berdan Arıtma Tesisleri çok eski Tesisler olduğundan yenilenmesi ve modernizasyon çalışmaları ile birlikte ozonlama çalışmaları düşünülmektedir.
Gerçekleşme :	(7 - 1) - Kurumumuzun ilgili performans hedefi doğrultusunda ; İçmesuyundaki patojen mikroorganizmaların giderilmesi için ,klorlamanın yanı sıra ozonlama yapılarak halk sağlığının olumsuz etkilerini önlemek kaliteli ve sağlıklı içmesuyu temin etmek amacıyla ozonlama sisteminin kurulması hedeflenmiş fakat ozonlama sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışma yapılamamıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	542.013.80	0.00	0.00	0.00	424.228.20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	542.013.80	0.00	0.00	0.00	424.228.20
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	542.013.80				
Gerçekleşme	424.228,20				
Gerçekleşme (%)	0,78				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.3.3 - 2012 yılında içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	1.3.3.8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Meski Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu altında olan toplam 117.000 m3 kapasiteli 11 adet içme suyu deposu ile yine toplamda 12 adet olan pompa istasyonlarımızın bakımı ve işletilmesi tarafımızdan yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(8 - 1) - İçmesuyu depolarının sağlıklı işletilmesi sağlanarak kaliteli içmesuyu vatandaşlara kesintisiz ulaştırılmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.168.250.00	0.00	0.00	0.00	2.097.117.49
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.168.250.00	0.00	0.00	0.00	2.097.117.49
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.168.250,00				
Gerçekleşme	2.097.117,49				
Gerçekleşme (%)	0,97				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.4 - Kanalizasyon şebekelerinin bakım,onarım ve işletilmesi işi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Hizmet sınırlarımız içerisindeki mevcut kanalizasyon şebekelerinin ihtiyaç duyulan bölümlerinin bakımı yapılarak yenilenmesi, oluşacak arızaların giderilmesi sağlanarak atık suların çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(4 - 1) - Mevcut kanal şebeke uzunluğumuz 2012 sonu itibarıyla 1.576.373 metredir. Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı onarımı sağlanarak 4.526 metre değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.460.400,00	0,00	0,00	0,00	4.971.753,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.460.400,00	0,00	0,00	0,00	4.971.753,48
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.460.400,00				
Gerçekleşme	4.971.753,48				
Gerçekleşme (%)	1,11				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	1.4.1 - 2012 yılında merkez ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır.
Faaliyet adı	1.4.1.5 - Foseptik Çekim İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2012 yılında hizmet sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki atıksular, atıksu bedeli ödemeyen abonelerden ücretli, ödeyen abonelerden ise ücretsiz olmak üzere vidanjörlerimizle foseptiklerden çekilerek şebekelere boşaltıktan sonra arıtma tesislerine ulaştırılacaktır.
Gerçekleşme :	(5 - 1) - Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlıklı şekilde ulaştırılmasının sağlanması adına 2012 yılında 22.120 adet vidanjör hizmeti yürütülmüştür.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	76.204,80	0,00	0,00	0,00	92.119,01
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	76.204,80	0,00	0,00	0,00	92.119,01
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	76.204,80				
Gerçekleşme	92.119,01				
Gerçekleşme (%)	1,21				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.625,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.625,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.100.000,00				
Gerçekleşme	1.675.625,00				
Gerçekleşme (%)	0,80				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 2012 yılında Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonunca periyodik toplantıların yapılması, havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi sağlanacaktır. Havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespiti için havzadan numuneler alınmıştır ve denetimler yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.445,41	0,00	0,00	0,00	51.475,32
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.445,41	0,00	0,00	0,00	51.475,32
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	51.445,41				
Gerçekleşme	51.475,32				
Gerçekleşme (%)	1,00				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.				
Faaliyet adı	2.1.1.3 - Toplantı, Organizasyon				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :	MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır.				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - 2012 yılı sonuna kadar mutlak koruma alanı ile kısa mesafeli koruma alanı arasında yol yapımının fizibilite çalışmalarına başlanabilmesi için, ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile toplantılar yapılacaktır. Berdan Baraj Gölünün Özel Güvenlik Bölgesi İlan edilmesi ile ilgili olarak Valilik ve Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Berdan Baraj Gölü Mutlak Koruma Alanında kamulaştırma işlemi yapılamadığından (Akçakocalı Köyü 232 ve 233 nolu parseller mahkemelik durumdadır) dolayı toplantılar yapılamamıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.434,00	0,00	0,00	0,00	9.941,98
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.434,00	0,00	0,00	0,00	9.941,98
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.434,00				
Gerçekleşme	9.941,98				
Gerçekleşme (%)	1,34				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.				
Faaliyet adı	2.1.1.4 - Kirlilik oluşturan kaynakların tespiti.				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Berdan baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme için havzadan düzenli olarak numuneler alınacaktır. Numunelerin analiz sonuçlarına göre; gölün ve gölü besleyen derelerin su kalitesi belirlenip, kirlilik oluşturabilecek kaynaklar tespit edilecektir.					
Gerçekleşme : (4 - 1) - 2012 yılında Berdan Baraj gölü havzasında kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme işleminin yapılması sağlanacaktır. 2012 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi için Berdan Baraj Gölü Havzasından Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonu tarafından numuneler alınmış ve analizleri yaptırılmıştır.					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.252,35				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.5 - İzleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ kanalizasyon sistemine deşarj yapan endüstriyel atıksu veren kurum ve kuruluşların atıksularından numune alınacaktır. Alınan Endüstriyel atıksuların analiz sonuçlarına göre; Endüstriyel Atıksu veren Kurum ve Kuruluşların ön arıtma tesisi yaptırılması istenecek ve mevcut atıksu arıtma tesisi çıkış suyu düzenli olarak izlenecektir.	
Gerçekleşme : (5 - 1) - 2012 yılında Kurum ve kuruluşların arıtma tesisi çıkış sularından 144 adet numune alınmıştır.	

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.Kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak komisyon üyeleri (hem MESKİ hemde TASKİ den) belirlenmiştir.
Gerçekleşme :	(6 - 1) - 2012 yılında Berdan Baraj gölü Mutlak Koruma Alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerden Akçakocalı ve B.Kösebalcı köylerindeki parsellerden başlanması karara bağlanmış ve öncelik olarak Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırma işlemi yapılması için TASKİ'ye yazı yazılmıştır. Akçakocalı 232 ve 233 nolu parsellerin kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak çalışmalar yapılmış ancak kamulaştırma süreci mahkemelik durumdadır. 2012 yılında dava durumu devam ettiği için diğer yerler ile ilgili olarak çalışma yapılamamıştır.

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.7 - Atıksu - Arıtma Tesisi Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2012 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmayı istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanacaktır.
Gerçekleşme :	(7 - 1) - 2012 yılında arıtma tesisi yaptırmayı istenen kurum ve kuruluşlara ait 10 adet KAAT projesi MESKİ Proje Onay Komisyonu tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Gerçekleşme oranı % 50 dir. 2012 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmayı istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesindeki proje onay komisyonu tarafından incelendikten sonra uygun görülenler, gerekli iş ve işlemlerden sonra onaylanmıştır.Söz konusu yıl içinde 10 adet atık su arıtma tesisi projesi,proje onay komisyonu tarafından incelenerek onaylanıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.416.67	0.00	0.00	0.00	58.685.31
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	71.416.67	0.00	0.00	0.00	58.685.31
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	71.416.67				
Gerçekleşme	58.685.31				
Gerçekleşme (%)	0.82				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	2.1.1 - 2012 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.					
Faaliyet adı	2.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	963.263.00	0.00	0.00	0.00	1.016.581.70
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	192.340.00	0.00	0.00	0.00	182.219.32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.551.513.00	0.00	0.00	0.00	8.354.842.90
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.152.270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.859.386.00	0.00	0.00	0.00	9.553.643.92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00				
Devir Bütçe		0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.859.386,00				
Gerçekleşme		9.553.643,92				
Gerçekleşme (%)		0,97				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.2 - Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanalıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - 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 Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye,insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır .2012 Yılı içinde 1 adet terf merkezi inşaatı tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.887,39
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.887,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00				
Gerçekleşme		650.887,39				
Gerçekleşme (%)		0,65				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.3 - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Mezitli Atıksu Arıtma Tesisı için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır.Tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Akdeniz in atık sulardan kaynaklanan kirlenmelere karşı korunmasına yönelik olarak MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından dış kredili olarak yürütülmekte olan "Mersin Atıksu Projesi" kapsamında Mezitli de 150.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet edecek, 30.000 m³/gün kapasitede, karbon, azot ve fosfor giderimli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı'nın 2012 yılı Yatırım Programı'nda "Mersin Kanalizasyon Projesi" adı altında ve 2011K060110 proje numarasıyla yer almakta olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisı Projesi'nin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 18.06.2012 tarihinde MESKİ ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) arasında 20 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredi anlaşması çerçevesinde, finansmanı EBRD'den temin edilen 600 bin Avro tutarındaki hibe fonundan karşılanacak olan 2 adet danışmanlık ihalesi yapılmıştır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisı nin yapımı için seçilen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 76.600,00 m² yüzölçümüne sahip 2745 no lu parsel, 4.121.637,45 TL karşılığında Milli Emlak Müdürlüğü'nden satın alınarak İdaremiz adına tapuda tescil işlemi yapılmıştır. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisı Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İşi İhalesi için 19 Aralık 2012 tarihinde ilana çıkmıştır. EBRD kredisinin bir kısmı ile finanse edilecek olan ve aşağıda tarif edilen müşavirlik hizmetleri için yurtiçi ve yurtdışından deneyimli firmaları ilgi bildirmeye davet edilmişlerdir.

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

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.4 - Denetleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı söz konusu hedef doğrultusunda; MESKİ "Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilerek denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.
Gerçekleşme :	(4 - 1) - 2012 yılı sonuna kadar MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden 382 işyeri denetlenmiştir. Gerçekleşme oranı: %78'dir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.136.20	0.00	0.00	0.00	61.410.83
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	69.136.20	0.00	0.00	0.00	61.410.83
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	69.136,20				
Gerçekleşme	61.410,83				
Gerçekleşme (%)	0,89				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.5 - Atıksu terfi istasyonlarının işletilmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Yenişehir ilçe sınırlarındaki 3.000 m3/h kapasiteli Batı Pompa Atıksu Terfi İstasyonu 2x800mm borularla merkez atıksu terfi istasyonuna ve 650 lt/sn kapasiteli Mezitli Atıksu Pompa İstasyonundan denize 2 km uzaklığına, atıksuların sağlıklı bir şekilde iletilmesi sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(5 - 1) - Abonelere ait atık suların, Atıksu Arıtma Tesislerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Merkez,Batı pompa,Mezitli Atıksu Terfi İstasyonlarının kesintisiz ve sorunsuz işletilmesi sağlanmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.251.390.00	0.00	0.00	0.00	1.136.675.54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.251.390.00	0.00	0.00	0.00	1.136.675.54
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.251.390,00				
Gerçekleşme	1.136.675,54				
Gerçekleşme (%)	0,91				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.2.1 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
Faaliyet adı	2.2.1.7 - Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi" döşeme işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Dünya Bankası'ndan Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 178.200.000 Avro tutarında Kredi sağlanarak 29 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası ile İller Bankası arasında Belediye Hizmetleri Projesi-II (Ek Kredi) (Kredi No.7885 TU) Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda Kredi Anlaşması'na uygun olarak Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında 16.778.000 Avro ek kredi temin edilerek İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz arasında 13.10.2010 tarihinde alt kredi antlaşması imzalanmıştır. Ek Finansmanla "Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi" işi yapılması planlanmaktadır.
Gerçekleşme :	(7 - 1) - Temin edilen kredi kapsamında,"Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri Ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi İçin Mevcut Projelerin İncelenmesi Ve Kesin Proje Haline Getirilmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri Sözleşme No: MES2-C1" işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözleşme imzalanmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	4.937.100.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00	0.00	0.00	4.937.100.00	0.00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	4.937.100.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	4.937.100.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.937.100.00				
Gerçekleşme	0.00				
Gerçekleşme (%)	0.00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	2.2.2 - 2012 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.				
Faaliyet adı	2.2.2.6 - Parametre Kontrolü				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Söz konusu hedef doğrultusunda Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir.Çıkış suları düzenli şekilde analiz edilip,standartlara uygun şekilde arıtım sağlanacak ve arıtma yüzdesi artırılacaktır.Merkezi laboratuvarımızda yapılabilen parametreler;laboratuvarımızda yapılacak,yapılamayan parametreler ise akretide olmuş laboratuvarıda yapılacaktır.Atıksu Arıtma Tesisinin böylelikle düzenli bir şekilde çalıştırılması sağlanacaktır.					
Gerçekleşme : (6 - 1) - 2012 yılında KAAT giriş ve çıkış suyu analizleri düzenli kontrol edilmiş olup, çıkış suyu sonuçlarının bakanlık standart değerlerine uygunluğu sağlanmıştır.					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	152.547.81	0.00	0.00	0.00	124.587.11
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	152.547.81	0.00	0.00	0.00	124.587.11
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	152.547,81				
Gerçekleşme	124.587,11				
Gerçekleşme (%)	0,82				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Meski nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde ,çevre korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi kapsamında Kocavilayet Mahallesi, Çiftlik Mahallesi Şakir Som Caddesiyle Arpaçsakarlar Mezitli Eski Köy Mahallesi ve Akdeniz Mahallesi Konuş Mevki nde Kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri , etkin bir ekip çalışması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - Meski nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde çevreyi korumaya yönelik çevre ve insan sağlığı esas alınarak bertaraf edilmesi amacıyla Arpaçsakarlar Mahallesi , Korukent Mah, Şevket Sümer Mah, Portakal Mah, Güvenevler Mah, Fuat Morel Mah, Afetevleri Mah, Alsancak Mah, Çilek Mah, Gökçebelen Mah, Mezitli Eski Köy Mah, Akdeniz Mah, Menderes Mah, Merkez Mah, Kuyuluk Çamlıca Mahallelerinde etkin bir ekip çalışması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda toplam 24.164 mt kanalizasyon şebekesi döşenerek 1.618.834,07 TL harcama yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	5.860.717,00	0,00	0,00	0,00	1.976.668,06
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.860.717,00	0,00	0,00	0,00	1.976.668,06
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.860.717,00				
Gerçekleşme	1.976.668,06				
Gerçekleşme (%)	0,34				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.3.1 - 2012 yılı içinde yatırım programına alınan kanalizasyon şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	2.3.1.2 - Kanal şebekesi döşeme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	2012 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenler kontrolleri yapılarak rehabilite edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelinece yapılacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerimizdeki kanalizasyon hatları ile ilgili olarak Daire Başkanlığımıza yazılı ve sözlü olarak gelen talepler değerlendirildikten sonra uygun görülenlerin kontrolleri yapılarak 4.526 metre kanalizasyon şebekesi rehabilite edilmiştir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelinece yapılarak toplamda 20.609 metre değişik çap ve ebatlarda yeni kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	941.749,00	0,00	0,00	0,00	788.925,52
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	941.749,00	0,00	0,00	0,00	788.925,52
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	941.749,00				
Gerçekleşme	788.925,52				
Gerçekleşme (%)	0,84				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Abone şikâyetlerine cevap verilecek, içmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ayrıca şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanacaktır.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - 2012 yılında Birimimize iletilmiş olan tüm şikâyetlere cevap verilmiş olup; 2296 Kimyasal Analiz 2308 Mikrobiyolojik Analiz 288 Ağır Metal Analizi 650 Atıksu Analizi olmak üzere toplam 5542 analiz gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	239.870.40	0.00	0.00	0.00	197.726.38
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	239.870.40	0.00	0.00	0.00	197.726.38
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	239.870.40				
Gerçekleşme	197.726.38				
Gerçekleşme (%)	0,82				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Vatandaşlarımızın dilekçe veya 185 arıza ihbar hattımız aracılığıyla içmesuyu ve kanalizasyon arızaları, bağlantı, döşeme talepleri teknik elemanlarımızca yerinde incelenerek Genel Müdürlüğümüzün görev ,yetki ve sorumlulukları kapsamında yerine getirilmesi sağlanacaktır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Vatandaşların gerek içmesuyu, gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikâyet,ihbar ve talep dilekçeleri değerlendirilerek ivedi bir şekilde taleplerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	45.722.88	0.00	0.00	0.00	55.271.40
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.722.88	0.00	0.00	0.00	55.271.40
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	45.722.88				
Gerçekleşme	55.271.40				
Gerçekleşme (%)	1,21				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Dare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet adı	3.1.1.3 - Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Vatandaş (abone) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.Gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamı ile abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktayız.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Abone iş ve işlemlerinin kısa sürede ve etkin olarak bitirilmesine ilişkin, abone başvuru evraklarının azaltılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda aboneden istenen bazı bilgi ve belgeler kimlik paylaşım sistemi (KPS) ve adres kayıt sisteminin (AKS) den edinilerek iş ve işlemlerin daha kısa sürede ve daha az belge ile sonuçlandırılması sağlanmıştır. Ayrıca "Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar" hakkındaki yönetmelik gereği vatandaş odaklı hizmet üreten birim yöneticileri bir araya gelerek yeni iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması ve daha az belge ile sonuçlandırılması adına "Meski Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları" hazırlanarak vatandaşların görebileceği yerlerde ilan edilmiş ve Web sayfamızda yayınlanmıştır.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.976.25	0.00	0.00	0.00	5.511.82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.976.25	0.00	0.00	0.00	5.511.82
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.976,25				
Gerçekleşme		5.511,82				
Gerçekleşme (%)		1,11				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	3.1.1 - 2012 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.					
Faaliyet adı	3.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi					
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.302.303.00	0.00	0.00	0.00	7.010.017.85
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.165.514.00	0.00	0.00	0.00	1.300.467.41
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.288.558.45	0.00	0.00	0.00	5.960.550.64
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0.00	0.00	0.00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00				
Devir Bütçe		0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı						
Gerçekleşme						
Gerçekleşme (%)		1,12				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.				
Faaliyet adı	3.1.2.7 - Vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların eğitimi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın, iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak, müşteri ilişkileri, etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir.				
Gerçekleşme :	(7 - 1) - 2012 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanacaktır. 2012 yılında, vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularında yıl içerisinde, mesai saatlerinde, bilgilendirme, değerlendirme, öz eleştiri amacıyla daire başkanları idarecileri tarafından eğitici bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar eğitim amacıyla olup performansı ve verimi maksimum düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Ayrıca kurum tarafından düzenlenen eğitici seminerlere katılım sağlanmıştır. Yıl içinde en az 110 kişiye 30 ar saat eğitim verilmesi sağlanmıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.780.00	0.00	0.00	0.00	13.023.20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.780.00	0.00	0.00	0.00	13.023.20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	24.780.00				
Gerçekleşme	13.023,20				
Gerçekleşme (%)	0,53				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.1.2 - 2012 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.				
Faaliyet adı	3.1.2.8 - MESKİ personeline verilecek eğitim ile ilgili organizasyon				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	İdari personel için yapılan ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen konuları içeren hizmet içi Eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında Eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından Düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetleri ile gezilere katılmaları Program döneminde sağlanacaktır.				
Gerçekleşme :	(8 - 1) - İdari personel için çeşitli konuları içeren Hizmet İçi Eğitim programları düzenlenip il dahilinde ve il dışında eğitim müesseseleri, meslek kuruluşları ve diğer teşekküller tarafından düzenlenen teknik ve bilimsel eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanmıştır. Meski personeline 2012 yılında 1 defa ihtiyaç analizi yapılmış, 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz personeline haftalık programlar halinde Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim Nefes Teknikleri konularında eğitim almaları sağlanmıştır. Personele Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından "Hasta Hakları ve Uygulamaları", Kanseri ve sigaranın zararları v.b. konularında erkek ve kadın personellere eğitim verilmiştir. İç Kontrol Sistemi Uzmanı Dr. Fatih GÜNER tarafından İç Kontrol sistemi ve bu sistem içinde yer alan risk değerlendirilmesi süreç yönetimi ve kontrol faaliyetleri konularında eğitim semineri verilmiştir. Hedefimizin %90'ni gerçekleştirilmiştir.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.445.60	0.00	0.00	0.00	30.513.75
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.445.60	0.00	0.00	0.00	30.513.75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	62.445,60				
Gerçekleşme	30.513,75				
Gerçekleşme (%)	0,49				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	3.1.3.9 - Uzaktan Erişilebilir Sayaç Çalışması				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Kurumumuza ve abonelere kolaylık ve yenilik getirecek olan ön ödemeli su sayaçları alımı yapılacak ,Kurumumuzca sayaç okuma işlemleri ortadan kalkacak , eleman ve ekipman tasarrufu sağlanarak maliyetler düşürülecektir.					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.858.85	0.00	0.00	0.00	4.846.19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.858.85	0.00	0.00	0.00	4.846.19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.858,85				
Gerçekleşme	4.846,19				
Gerçekleşme (%)	0,55				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	3.1.3 - 2012 yılında uzaktan erişilebilir, işlem yapılabilir ve ön ödemeli vb. (açma/kapama vb.)sayaç uygulamasına pilot bölgede başlanması ve yaygınlaştırma planlarının hazırlanması sağlanacaktır.					
Faaliyet adı	3.1.3.10 - Uzaktan erişebilir sayaç uygulaması					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :	2012 yılında uzaktan erişilebilir işlem yapılabilir ve ön ödeme yapılabilir sayaç uygulaması başlatılacaktır.					
Gerçekleşme :	(10 - 1) - 2012 yılı içerisinde ön ödemeli sayaç uygulaması resmi dairelerde uygulanmaya başlanarak olası aksaklıkların tesbit edilmesi ve işletme giderlerini hiç riske etmeden düşük maliyetle uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir. Uzaktan erişilebilir sayaç uygulaması Türkiye de yeni uygulanmaya başlandığından maliyetinin yüksek olması,ticari kayıp ve kaçaklarının tespit edilmesinin zorluğu dolayısıyla güvenli olmadığı düşünüldüğünden uzaktan erişilebilir sayaç uygulamasına geçilememiştir.					
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		135.602.40	0.00	0.00	0.00	21.492.51
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.602.40	0.00	0.00	0.00	21.492.51
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		135.602,40				
Gerçekleşme		21.492,51				
Gerçekleşme (%)		0,16				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.				
Faaliyet adı	3.1.4.11 - Anket Uygulaması				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar : Abonelerimizin MESKİ nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi, varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek, beklentileri saptamak amaçlı anket uygulaması yapılacaktır.					
Gerçekleşme : (11 - 1) - Söz konusu hedefe göre 4 ilçede yaklaşık 1000 kişiye anket uygulanmıştır.					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.665.20	0.00	0.00	0.00	17.253.02
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.665.20	0.00	0.00	0.00	17.253.02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.665,20				
Gerçekleşme	17.253,02				
Gerçekleşme (%)	0,56				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.1.5 - 2012 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek, ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır				
Faaliyet adı	3.1.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM				
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	1.905.669.00	0.00	0.00	0.00	1.945.579.18
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	408.519.00	0.00	0.00	0.00	365.090.21
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	366.015.00	0.00	0.00	0.00	293.858.26
05 CARİ TRANSFERLER	248.482.00	0.00	0.00	0.00	467.500.00
06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.928.685.00	0.00	0.00	0.00	3.072.027.65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.928.685,00				
Gerçekleşme	3.072.027,65				
Gerçekleşme (%)	1,05				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - İlkokul Öğrencilerine "Su"ve"Hijyen" konusunda Eğitim / Semineri düzenlenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda okullarda bilgilendirme yapılacak,su tasarrufu konusunda öğrencilere seminerler verilecektir.
Gerçekleşme :	(1 - 1) - Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerlerin yapılması,Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.Su kaynaklarının korunması su hijyeni gibi konularda 2012 Mart ayında gerçekleştirilen "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında 2 gün boyunca 2 şer oturum halinde yaklaşık 5.000 öğrenciye Kongre Merkezi Merkez Salonunda sunumlar yapılmıştır.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.770.70	0.00	0.00	0.00	19.883.95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.770.70	0.00	0.00	0.00	19.883.95
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.770,70				
Gerçekleşme	19.883,95				
Gerçekleşme (%)	0,77				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.1 - 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz; suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
Faaliyet adı	3.2.1.3 - İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim ile ilgili organizasyon ve koordinasyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okullarında MESKİ yetkililerinin katılımı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere; su tasarrufu,suyun önemi, bilinçli tüketim, su döngüsü, Karaduvur atıksu arıtma tesislerimizin çalışma sistemi ve önemi hakkında eğitici toplantılar ve seminerler düzenlenip; büyük alışveriş ve kongre merkezlerinde 5.000 kişiye ulaşılabilmektedir.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Cengiz Topel, Gazipaşa, Fatih Devci, İleri, Kayatepe, Mersin 3 Ocak, Zeki Sabah, Sabiha Çiftçi, İstiklal, Mithatpaşa, Kıbrıs, Sakarya, Ersoy, Güneş, Ahmet Mete Işıkkara, Ahmet Şimşek, 24 Kasım, Barbaros, Bahçelievler, Aliye Pozcu, Pirireis, Yenişehir, Namık Kemal, Cumhuriyet, Kuvayi Milliye, Atike Akel, Çukurova, Osmangazi, I.Karaoğluanoğlu, Vali S.Çakçakoğlu, 19 Mayıs ilköğretim okullarında yaklaşık 5.000 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.330.40	0.00	0.00	0.00	34.506.04
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.330.40	0.00	0.00	0.00	34.506.04
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	61.330,40				
Gerçekleşme	34.506,04				
Gerçekleşme (%)	0,56				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.2.2 - 2012 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.				
Faaliyet adı	3.2.2.4 - Muhtarlara Yönelik Eğitim Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir. Muhtarları değişmiş olan beldelere, yeni seçilen veya bu konuda talebi olan muhtarlara seminerler verilecektir.				
Gerçekleşme :	(4 - 1) - Herhangi bir eğitime gerek görülmemiştir.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.902.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.902.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.902,70				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet adı	3.2.3.7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza, yaşam kaynağımız suyun, bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır. Küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde yine susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir. Ancak istatistiki verilerle önemsiz gibi görünen su kullanım alışkanlıklarının, yılda önemli miktarlara ulaştığını sayısal değerlerle vatandaşımıza sunarak, bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Yine aynı broşürle suyu tasarruflu kullanmanın yolları anlatılarak, su tasarrufu ruhu oluşturulmaya çalıştırılacaktır.
Gerçekleşme :	(7 - 1) - 2012 Yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine su tasarrufu hususunda bilinçlendirici, yılda bir okuma dönemi olmak üzere (100.000) dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca yıl içinde abone olan her vatandaşta söz konusu broşür verilerek su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır. (Okuma ihbarnamesi + abone sözleşmelerine toplamda 100.000 adet broşür abonelerimize ulaştırılmıştır.)

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		42.126.00	0.00	0.00	0.00	5.900.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.126.00	0.00	0.00	0.00	5.900.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00				
Devir Bütçe		0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.126,00				
Gerçekleşme		5.900,00				
Gerçekleşme (%)		0,14				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.				
Faaliyet adı	3.2.3.8 - Broşür dağıtımı,Basin yolu ile bilgilendirme				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar :	2012 yılında yerel radyo ve/veya televizyonlarda toplamda 60 dakika, yerel gazetelerde ise 12 kez yayın yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüze gelen 3.000 aboneye su tasarrufu ve MESKİ iletişim bilgilerini içeren broşür ve magnet dağıtılacaktır.				
Gerçekleşme :	(8 - 1) - Yerel Radyoda ve Yerel TV de yılda 6 saat yayın yapmak, Karaduvar İleri Biyolojik Atıksu Tesisimizin ile Mersin Turizmne katkı veren çalışmaları, Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme ve arıtma tesisimizin işletme başarısı konusunda haber ve duyuru çalışmaları , Batı Atıksu Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, hizmete alacağımız scada sistemi, Mersin de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin içme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 6 saat yayın yapılmıştır. Yerel gazetelerde yılda 62 kez yayın yapmak; , Karaduvar İleri Biyolojik Atıksu Tesisimizin ile Mersin Turizmne katkı veren çalışmaları, Tesisimizin faaliyete girmesiyle sahillerimizi mavi bayraklı seviyeye getirme ve arıtma tesisimizin işletme başarısı konusunda haber ve duyuru çalışmaları , Batı Atıksu Arıtma Tesisimiz kredi anlaşması ve ihale süreci ile ilgili haber çalışmaları, Genel Müdürlüğümüzün alt yapı çalışmaları, hizmete alacağımız scada sistemi, Mersin de içme suyu kalitemizin artımına yönelik bölgemizdeki en büyük su analiz laboratuar hizmetleri ile ilgili haber çalışmaları ve Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alt yapı çalışmaları, fiziki, sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, diğer çalışmalarla ilgili bilgiler ve haberlerin içme suyu kesinti duyuruları ile ilgili yılda 62 kez yayın yapılmıştır. Kuruma Gelen abonelere Broşür Vermek, kurumumuzun faaliyetlerini anlatan yaklaşık 25 kişiye broşürlerin yanında, magnet, balon, kağıt sabun, Meski Bülten dergisi, ödev defteri, takvim, şapka dağıtımı yapılmıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.912.35	0.00	0.00	0.00	16.894.20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.912.35	0.00	0.00	0.00	16.894.20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.912,35				
Gerçekleşme	16.894,20				
Gerçekleşme (%)	1,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	3.2.3 - 2012 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.				
Faaliyet adı	3.2.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	310.737.00	0.00	0.00	0.00	326.227.50
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	62.442.00	0.00	0.00	0.00	67.522.94
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	745.901.05	0.00	0.00	0.00	598.164.26
06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.119.080.05	0.00	0.00	0.00	991.914.70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.119.080,05				
Gerçekleşme	991.914,70				
Gerçekleşme (%)	0,89				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.				
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek.				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Kurulan kaçak tespit ekibimiz ve 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. Artırılmış suyun yüksek oranlardaki kaybı önlenecektir. Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek ve buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacaktır.				
Gerçekleşme :	(1 - 1) - Fiziki Su Kaçakları tespit ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce bir yıl boyunca uzman bir kadro tarafından eğitilmiş ve kısa sürede performansını arttırmıştır. MES-C5 ihalesi kapsamında alınan bu eğitim sonrası uzman kadronun hazırladığı final raporunda, oluşturulan fiziki su kaçakları tespit ekibinin başarılı sayılabilmesi için 2012 yılı 300 adet tespit ve 200 adet onarım gerekirken, ekibimiz 541 tespit ve 349 onarım yapılarak toplamda 4.320.000 m ³ su kazancı elde edilmesini sağlamıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	202.917,60	0,00	0,00	0,00	192.666,15
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	202.917,60	0,00	0,00	0,00	192.666,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	202.917,60				
Gerçekleşme	192.666,15				
Gerçekleşme (%)	0,95				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.				
Faaliyet adı	4.1.1.3 - Su kaçaklarının onarılması				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen 2012 yılı içerisindeki fiziki su kaçaklarının tamamının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - 2012 yılında Terfi hatlar üzerinde 6 adet büyük patlat tespit edilmiş ve onarılmıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.905,30	0,00	0,00	0,00	56.328,26
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	52.905,30	0,00	0,00	0,00	56.328,26
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00			
	Diğer Yurt İçi	0,00			
	Yurt Dışı	0,00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	52.905,30				
Gerçekleşme	56.328,26				
Gerçekleşme (%)	1,06				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	4.1.1 - 2012 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.					
Faaliyet adı	4.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri						
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Açıklamalar : Plan döneminde Genel Faaliyetlerin gerçekleşmesi. Söz konusu Genel Faaliyetlerin içinde Öz Kaynak ve Dış Kaynak kullanılması hedeflenen müşavirlik giderlerinde yer almaktadır.						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.654.830.40	0.00	0.00	0.00	1.507.237.63
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	316.770.00	0.00	0.00	0.00	267.189.01
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	669.801.00	0.00	0.00	0.00	263.280.16
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.383.804.00	0.00	0.00	4.920.822.00	2.881.146.81
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.025.205.40	0.00	0.00	4.920.822.00	4.918.853.61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	4.920.822.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.920.822,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.946.027,40				
Gerçekleşme		4.918.853,61				
Gerçekleşme (%)		0,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.				
Faaliyet adı	4.2.1.2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri					
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır. Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.					
Gerçekleşme : (2 - 1) - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla vatandaşın bilinçlendirilmesinin yanısıra abonelik işlemlerinde kolaylıklar ve abone olunması sağlanmıştır. Ayrıca kaçak su kullanımının usulsüz olması sebebiyle vatandaşta bilinç geliştirilmeye çalışılmıştır. " Kaçak kullanımı ihbar et" sloganıyla. Kurumumuza tüm irtibat telefonlarında, yazılı dilekçeyle, maille ve şahsen mürakat ederek kaçak ihbarında bulunan vatandaşların ihbarların tamamının değerlendirilerek, kaçak su ile mücadele edilmektedir. Kaçak ihbar; tüm MESKİ irtibat telefonları, 185 ve 444 12 49 dur.					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.952.50	0.00	0.00	0.00	11.023.64
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.952.50	0.00	0.00	0.00	11.023.64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.952,50				
Gerçekleşme	11.023,64				
Gerçekleşme (%)	1,11				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.					
Faaliyet adı	4.2.1.3 - (KAS) Karşılığı 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					
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimlerinin % 100 oranda tamamlanması hedeflenerek söz konusu yılda bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişim işlemlerinin % 100 oranda tamamlanması sağlanmıştır. Ayrıca aylık okumaların takipleri yapılarak bozuk sayaçların değişimine devam edilmektedir. 2012 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının değişimleri sağlanmıştır. 2012 yılı içerisinde 20.453 adet bozuk ve okumaya engelli sayaç değiştirilmiştir.					
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		67.801.20	0.00	0.00	0.00	10.746.25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.801.20	0.00	0.00	0.00	10.746.25
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00				
Devir Bütçe		0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		67.801,20				
Gerçekleşme		10.746,25				
Gerçekleşme (%)		0,16				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	4.2.1 - 2012 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
Faaliyet adı	4.2.1.4 - Belediye Hizmetleri Projesi.(Abone Bilgilerinin Güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar :	Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncellemesi yapılan bölge ve binaların fotoğraflanması, elde edilen fotoğrafların abone numaraları ile birlikte doldurulmuş olan adres güncelleme formlarıyla toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda abone bilgileri güncellenerek kaçak kullanım ve kayıt dışı abonelerin tespiti yapılacaktır. Ayrıca, abone bilgileri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, görüntülenmesi, sorgulanması ve güncelliğinin korunmasına imkan sağlayan "Coğrafi Bilgi Sistemleri"ne geçiş de bu proje kapsamında planlanmaktadır.
Gerçekleşme :	(4 - 1) - "Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8)", Dünya Bankası Satın Alma Usullerinden Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) usulü ile ihale edilmiştir. Karşılığı Alınmayan Su (KAS) seviyesinin iyileştirilmesi için yürütülmekte olan "Mersin İçme suyu Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, ihalesi yapılan "Abone Veri Tabanının Güncellenmesi, Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı ve Donanımının Temini ve Kurulması Destek Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri (Sözleşme No: MES-C8) " işi, Yüklenici firma tarafından yürütülmektedir. Danışman Firma, sahada çalışmalarını tamamlamış, İdareemiz sorumluluğu altındaki bütün bölgeleri tarayarak abonelerimizin adreslerinin güncelleme çalışmalarını tamamlamıştır.

Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	1.998.350.00	3.127.525.32
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00	0.00	0.00	1.998.350.00	3.127.525.32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	1.998.350.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.998.350,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.998.350,00				
Gerçekleşme		3.127.525,32				
Gerçekleşme (%)		1,57				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.				
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Yeni web sitesinin uygulamaya konulması				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Arızaların bildirimi ile ilgili olarak bir form oluşturularak internet üzerinden abonelerimiz tarafından formun gönderilmesi, isteyen aboneler için en son faturalarını kendilerine mail olarak e-fatura şeklinde yollanması, barajların doluluk seviyesi ile ilgili flash animasyon ve istatistiki bilgilerin web sitemiz üzerinden görüntülenmesi, meski.gov.tr nin ana sayfası üzerinde görsel değişiklikler yapılması düşünülmektedir.				
Gerçekleşme :	(1 - 1) - MESKİ nin resmi web sitesi olan www.meski.gov.tr adresi tamamen yenilenmiş ve kontrolünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılması sağlanmıştır. Abonelerimizin daha rahat kullanabileceği, hem işlevsellik hem de görsellik anlamında daha kullanışlı olduğunu düşündüğümüz site tamamen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Daha önceki sistemden farklı olarak yeni sistemde abonelerimiz borç dökümü alabilmekte, ödendi dökümlerini yazdırabilmektedirler. son ödeme tarihi geçmiş otomatik ödeme talimatı olan aboneler de geriye dönük borçlarını problemsiz bir şekilde e-meski internet şubesi üzerinden ödeyebilmektedirler. Yeni e-meski internet şubemize captcha ve kullanıcı kontrolü getirilerek güvenlik düzeyi artırılmış, 2012 yılı sonu itibarıyla web sitesi üzerinden 50.981 abone tarafından toplamda 2.666.704,00 TL para tahsilatı yapılmıştır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	192.50				
Gerçekleşme	0.00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.				
Faaliyet adı	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	MESKİ su abonelerinin takibini yapabilmek,buna ilişkin adres temelini oluşturabilmek,mükerrer ve kaçakları önlemede daha başarılı olmak,tahakkuk ve tahsilatları kolaylıkla takip etmek,tahsil edemediğimiz paraların hukuki yoldan tahsilatını kolaylaştırmak ve bu paralel de otomatik muhasebe işlemlerini yapabilmek,evrak akışının internet üzerinden sağlanması ile evrak israfının,zaman israfının önlenmesi amaçlanmaktadır.Projenin faaliyet ödeneğinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UİKB-Dünya Bankası) dan sağlanması düşünülmektedir.				
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Bilgi İşlem altyapısını güçlendirmek amacıyla Dünya bankası kredisi ile alınacak olan yazılım ve donanım ihaleleri ile ilgili olarak, teknik şartname hazırlanması ve sürecin teknik olarak takibi konusunda her türlü destek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilmiştir. Otomasyon Programının 2012 yılında teslimi yapılmış olup, dataların aktarımı, test ve eğitim çalışmalarıyla birlikte 1 Nisan 2013 yılında yeni otomasyon programıyla birlikte çalışmaya başlanacaktır.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.188.80	0.00	0.00	0.00	86.408.56
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.188.80	0.00	0.00	0.00	86.408.56
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.188.80				
Gerçekleşme	86.408,56				
Gerçekleşme (%)	1,23				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

Dare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	5.1.1 - 2012 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.					
Faaliyet adı	5.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri						
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	618.824.00	0.00	0.00	0.00	671.627.80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	120.272.00	0.00	0.00	0.00	126.054.82
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	308.151.70	0.00	0.00	0.00	105.130.22
06	SERMAYE GİDERLERİ	61.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.109.197.70	0.00	0.00	0.00	902.812.84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.109.197,70				
Gerçekleşme		902.812,84				
Gerçekleşme (%)		0,81				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.					
Faaliyet adı	5.2.1.1 - Sosyal etkinliklerin yapılması					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Yöneticilerin ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine Katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, idareмі bünyesinde personelin Birbiriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde İş birliği yapılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi sağlanacaktır.						
Gerçekleşme : (1 - 1) - Yöneticilerin ve personelin moral ve motivasyon düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacak eğitimler düzenlenerek personelin katılımı sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz personelinin günlük hayatın stresinden kurtulması sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarına çaba gösterilmiş verimliliği ve motivasyonu arttırmaya yönelik 300 kişiye 2 şer saat psikolojik rehberlik ve danışmanlık eğitimi verilerek katkıda bulunulmuştur. Hedeflenen gezi organizasyonu yapılamamış, personelin iş yoğunluğundan dolayı gerçekleştirilememiştir. Hedefimizin % 80 i gerçekleştirilmiştir.						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		62.445.60	0.00	0.00	0.00	30.513.75
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.445.60	0.00	0.00	0.00	30.513.75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.445,60				
Gerçekleşme		30.513,75				
Gerçekleşme (%)		0,49				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.					
Faaliyet adı	5.2.1.2 - İhtiyaç Analizlerine göre yürütülecek eğitim faaliyeti					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :	Genel Müdürlüğümüz personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde Karşılmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim Programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir Yaşam biçimi haline getirebilen, bir anlayışın oluşturulmasını sağlamak için eğitimler verilmesi hedeflenmektedir					
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Genel Müdürlüğümüzün personelinin eğitim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılanmasını; değişen ve gelişen olgulara dayalı olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi haline getirebilen bir anlayışın oluşturulmasını sağlamak için personelin eğitim almaları gerçekleştirilmiştir. Çalışanların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerine hedeflenen sahip olmaları gereken bilgi beceri ve davranış düzeyine ulaşmaları için ihtiyaç duyulan eğitimler yapılan analiz sonucu tespit edilerek kurum misyon, vizyon, hedeflenen strateji ve süreçlerine uygun olarak eğitim planları hazırlanmış, yılda asgari 200 kişiye 6 saat eğitim vermeleri sağlanmıştır. Hedefimizin % 80 i gerçekleştirilmiştir.					
	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	83.260.80	0.00	0.00	0.00	40.685.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.260.80	0.00	0.00	0.00	40.685.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
	Devir Bütçe	0.00				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	83.260,80				
	Gerçekleşme	40.685,00				
	Gerçekleşme (%)	0,49				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	5.2.1 - 2012 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.					
Faaliyet adı	5.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi					
	Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
	01 PERSONEL GİDERLERİ	863.483.00	0.00	0.00	0.00	992.512.93
	02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	160.118.00	0.00	0.00	0.00	171.259.21
	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.065.00	0.00	0.00	0.00	62.666.28
	06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.105.666.00	0.00	0.00	0.00	1.226.438.42
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
	Devir Bütçe	0.00				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.105.666,00				
	Gerçekleşme	1.226.438,42				
	Gerçekleşme (%)	1,11				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.2.2 - 2012 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.2.2.3 - Hizmet Binası Yapımı				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	MESKİ hizmetlerinin kiralanan hizmet binalarında sürdürülmesi sağlanırken; birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine neden olmakta, işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır. Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacaktır.				
Gerçekleşme :	(3 - 1) - MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmış; ancak projesi yapılan hizmet binamız için belirlenen alanın yetersiz olabileceği düşünüldüğünden yeni bir yer arayışı içine girilmiş ve bu nedenle hizmet binası yapımına başlanılamamıştır. Şu andaki mevcut otoparkın yerine hizmet binası yapılması düşünülmektedir. Yeni otopark inşaatının bitmesine müteakip eski otopark alanına hizmet binası yapımı hedeflenmektedir.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06 SERMAYE GİDERLERİ	200.718.00	0.00	0.00	0.00	10.667.20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.718.00	0.00	0.00	0.00	10.667.20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.718.00				
Gerçekleşme	10.667,20				
Gerçekleşme (%)	0,05				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.				
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım Faaliyeti				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın akreditasyon ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN 150 17025 sertifikası olabilmesi için Merkez Laboratuvarımız akredite edilecektir.				
Gerçekleşme :	(1 - 1) - MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımızın akredite edilmesi hedeflenmiştir. Merkez laboratuvarımızın bina olarak büyütülmesi veya kira yolu ile yeni bir binaya taşınması sağlanmış; ancak yeterlilik testlerine katılım sağlanamamıştır				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.634.45	0.00	0.00	0.00	19.883.95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.634.45	0.00	0.00	0.00	19.883.95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	37.634,45				
Gerçekleşme	19.883,95				
Gerçekleşme (%)	0,53				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.
Faaliyet adı	5.3.1.2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2014 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.Merkez laboratuvar personeline, akreditasyon kapsamında eğitim hizmeti sağlanacaktır. Yapılan analizler ile ilgili akreditasyon işlemi başlatılacaktır.	
Gerçekleşme : (2 - 1) - 2012 yılında eklenen Parametreler aşağıda sıralanmıştır. Toplam Azot Yüzer Maddeler Çözünmüş Oksijen	

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.					
Faaliyet adı	5.3.1.3 - Ekipman Alımı					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.Ömrünü tamamlamış olan veya onarımı yapılamayan cihazların yerine yenisi alınacaktır.						
Gerçekleşme : (3 - 1) - Laboratuvarımızın yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte eksiklerimizin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.2012 yılında laboratuara 1 adet yeni ekipman alınmıştır.						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	434.038.50	0.00	0.00	0.00	95.161.43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		434.038.50	0.00	0.00	0.00	95.161.43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		434.038,50				
Gerçekleşme		95.161,43				
Gerçekleşme (%)		0,22				

1 / 1

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)1 / 1**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**1/1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	5.5.1 - 2012 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.					
Faaliyet adı	5.5.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi						
Ekonomik Kod		2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	215.335.00	0.00	0.00	0.00	217.645.45
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.250.00	0.00	0.00	0.00	34.437.63
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.759.00	0.00	0.00	0.00	45.081.10
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		279.344.00	0.00	0.00	0.00	297.164.18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00				
	Diğer Yurt İçi	0.00				
	Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		279.344,00				
Gerçekleşme		297.164,18				
Gerçekleşme (%)		1,06				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.2 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.5.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	769.632.00	0.00	0.00	0.00	754.350.52
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	131.605.00	0.00	0.00	0.00	124.426.91
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	155.277.00	0.00	0.00	0.00	47.586.38
06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.056.514.00	0.00	0.00	0.00	926.363.81
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.056.514,00				
Gerçekleşme	926.363,81				
Gerçekleşme (%)	0,88				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.3 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.5.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Açıklamalar :	Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00				
Devir Bütçe	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00				
Gerçekleşme	0,00				
Gerçekleşme (%)	0,00				

1 / 1

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	5.5.4 - Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ,zamanında ,ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.				
Faaliyet adı	5.5.4.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.				
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi					
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	974.794.00	0.00	0.00	0.00	1.057.938.80
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	183.890.00	0.00	0.00	0.00	202.623.52
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.511.646.00	0.00	0.00	0.00	3.358.024.11
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.873.987.00	0.00	0.00	0.00	662.476.89
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.544.317.00	0.00	0.00	0.00	5.281.063.32
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	6.544.317,00				
Gerçekleşme	5.281.063,32				
Gerçekleşme (%)	0,81				

1 / 1

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.				
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Yasal Takip Sistemi				
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
Açıklamalar :	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı servisinde tutulan kaçak tutanaklarının İcra-Kaçak Servisi tarafından ilgililere tebliğ edilmesi sonrasında;verilen süre içerisinde ödemesi yapılmayan tutanaklar icra yolu ile tahsil edilmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Bu tutanaklar; Kurum avukatları veya sözleşmeli avukatlar tarafından icraya konulur. Tahsili için gerekli işlemler yapılır. Borçluya ulaşılamaması, borçlunun yapılan haciz sonrasında borçlunun hacize kabil malının bulunmaması, gibi hallerde tahsil edilemeyen alacaklar grubuna Aciz,M.K, Semeresizlik, Bila belgeleri okunarak Hukuk Müşavirliğinin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır. Yarım zamanlı sözleşmeli avukat sayısının azalması bu avukatların yaptığı iş ve işlemlerin denetimini arttıracığından avukatların performansında artacaktır.Ayrıca Hukuk ve İcra takiplerinde uzmanlaşmış elemanların yetiştirilmeside hedeflenmektedir.				
Gerçekleşme :	(1 - 1) - MESKİ otomasyon sistemi için çıkılacak ihalede bu sistemin özelliklerini eş değer programın sağlanması düşünüldüğünden "Yasal Takip Sistemi" programı müşavirliğimize alınması uygun görülmüştür.Tahsil edilebilir kurum alacakları başında faturalı borçlar geldiğinden bununla ilgili olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tespit edip gönderdiği borçlar ,icra takibine konulmakta tahsil işlemleri başlatılmaktadır.Bu iş yükümüzde artma yaratmıştır.İcra tahsilatlarının şüpheli alacak kalemlerine geçirilme çalışmaları devam etmektedir.ayrıca 2010 yılı ve öncesi alacaklar için çıkan 6111 sayılı kanun kapsamında dosya adedinde azalma olmuştur..Gerçekleşme oranımız % 40 olmuştur. Dışardan hizmet alımı yoluyla çalışan avukat sayısı % 10 azaltılmış idareye tam zamanlı avukat alımı gerçekleştigiğinden icra takiplerimizin bir kısmı bu avukatlar eliyle devam ettirilmektedir.				
Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	550.116.00	0.00	0.00	0.00	600.894.94
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.116.00	0.00	0.00	0.00	600.894.94
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00			
	Diğer Yurt İçi	0.00			
	Yurt Dışı	0.00			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	550.116.00				
Gerçekleşme	600.894,94				
Gerçekleşme (%)	1,09				

1 / 1



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.2 - Ticari kaçakların kayıt altına alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Tahakkuk ettirilen su miktarının,arttırılması hususu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.Kullanılan suda ölçüm esastır. Bozuk,buğulu,kirli sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının yenisi ile değiştirilmesi ilke edinilmiştir.Abonesiz kullanım yapanlara dolayısıyla okuma dönem faturası tahakkuk etmeyeceğinden,abone olunması hususunda vatandaş teşvik edilerek yardımcı olunmaktadır.
Gerçekleşme :	(2 - 1) - Genel Müdürlüğümüz Tahakkuk ettirilen su miktarını kademeli olarak arttırılması sağlanacaktır. 2011 yılı tahakkuk miktarı 32.998.375 m3 olarak gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı için 32.500.000 m³ olarak tahmin edilen tahakkuk miktarımız titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu 36.144.692 m³'e yükselerek, tahakkuk hedefimiz %111 olarak gerçekleşmiştir:
Gerçekleşme :	(2 - 3) - 1.998.946.00 m3 tahakkuk artışı sağlanmıştır.
Ekonmik Kod	2012 (B.Ö.) 2012 (D.S.) 2012 (D.Y.İ) 2012 (Y.D.) Gerçekleşme
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	97.658,70 0,00 0,00 0,00 43.817,18
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	97.658,70 0,00 0,00 0,00 43.817,18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye 0,00
	Diğer Yurt İçi 0,00
	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Devir Bütçe	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	97.658,70
Gerçekleşme	43.817,18
Gerçekleşme (%)	0,45

1 / 1



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	6.1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak mali yapı güçlendirilecektir.
Faaliyet adı	6.1.1.3 - Kurum Gelirlerinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	Kurum gelirlerimizin artırılması adına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; aşağıda sıralanan nedenlerle kurum gelirleri arttırılmıştır. -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. -Gerçek alacak tespitinin yapılarak tahsilatın yapılması sağlanmıştır. -Ödeme güclüğü çeken abonelerimize taksitlendirme işleminin yapılması sağlanmıştır. -Verilen tebligatlara rağmen ödeme yapmayan abonelerin icra yoluyla tahsilatının yapılması sağlanmıştır. -Resmi Dairelere ön ödemeli kartlı su sayacı takılarak tahsilat arttırılmıştır. -Ayrıca ön ödemeli kartlı su sayacı kullanmayan Resmi Daire abonelerine ücretle ilgili kademe uygulanmıştır. -Genel Müdürlüğümüzce, abonelere internet ortamında, PTT ve Banka Şubeleri (Otomatik Ödeme Talimatı ile) aracılığıyla su faturası ödeme imkanı da sunulmaktadır. -Muhtemel mağduriyetlerin önlenmesine, kurumumuz açısından da alacakların zamanında tahsil edilmesine olanak sağlanması için banka garantörlüğünde, yeni başlatılan proje kapsamında (Yetkilendirilmiş İşletmeciler Fatura Tahsilat Sistemi) yürürlüğe girmiş, abonelerimiz MESKİ fatura ödemelerinin daha kolay yapabilmesine olanak sağlanması, korsan veznelere karşı vatandaşlarımızı korumak amacı ile mevcut tahsilat kanallarına ilave olarak yeni tahsilat kanalları oluşturulmuştur.
Gerçekleşme :	(3 - 1) - Meski Genel Müdürlüğü 2010 - 2014 yıllarını kapsayan stratejik planında mali yapının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanarak genel müdürlüğümüzün gelirlerinin 2014 yılı sonuna kadar % 20 arttırılması hedeflenmiştir. Bu güne kadar yürütülen başarılı çalışmalarımızla geçmiş yıllarda net bütçe gelirleri hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Plan dönemi boyunca kurum gelirlerimiz; 2010 - 113.564.213,85 2011 - 131.111.389,01 2012 - 154.359.062,10 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Plan dönemi sonu itibarıyla hedeflenen % 20 oran 2012 yılı sonuna kadar % 36 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod	2012 (B.Ö.)	2012 (D.S.)	2012 (D.Y.İ)	2012 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	2.613.510.00	0.00	0.00	0.00	3.141.168.08
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	466.923.00	0.00	0.00	0.00	582.090.64
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.210.395.00	0.00	0.00	0.00	1.418.689.76
04 FAİZ GİDERLERİ	6.352.059.00	0.00	0.00	0.00	5.777.172.24
05 CARİ TRANSFERLER	849.254.00	0.00	0.00	0.00	570.526.75
06 SERMAYE GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 BORÇ VERME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 YEDEK ÖDENEKLER		0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0.00	0.00	0.00	
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0.00				
Diğer Yurt İçi	0.00				
Yurt Dışı	0.00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0.00				
Devir Bütçe	0.00				
Toplam Kaynak İhtiyacı					
Gerçekleşme					
Gerçekleşme (%)	0,46				



MESKİBÜLTEN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBAT 2013 | SAYI:14

MESKİ'nin Aylık Yayın Organıdır



- Meski'nin 2012 Yılı Değerlendirmesi

- Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası
Türkiye Direktörü Davey'in Başkan
Özcan'ı Ziyareti



- Özcan: "Son 14
Yılı Görmek Gerekir"
- Yağmur Felaket Değil, Bereket
Oldu... Soner Kan



- Meskispor Atletizm Takımı
Başarıya Doymuyor

- Akdeniz Oyunlarında
Sona Doğru



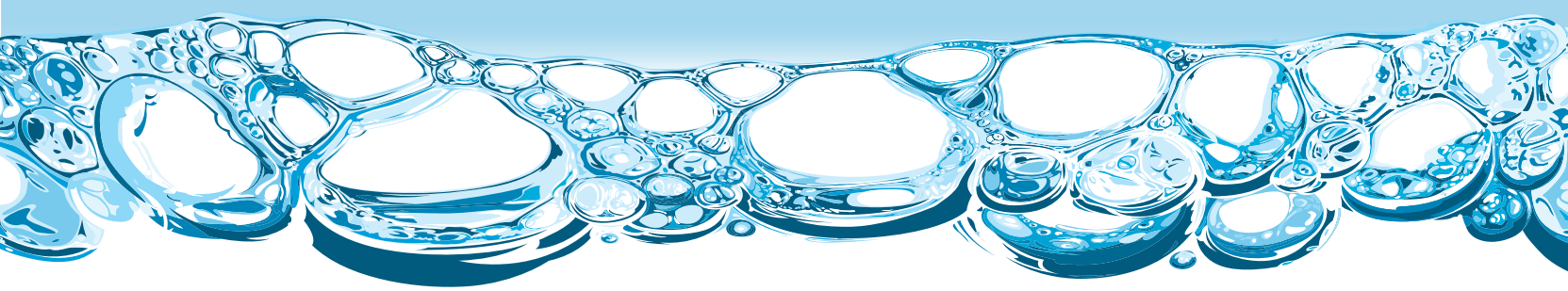
SUDAKİ MARKA
MESKİ
www.meski.gov.tr

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TABLO 3

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Ekonomik Kod	Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yürütme Giderleri - Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı									
01	Personel Giderleri	24.297.772,00	5.117.436,00				30.325.208,00	31.497.713,44	1,07
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.825.995,00	1.023.489,00				5.848.494,00	6.014.441,14	1,03
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.360.408,95	7.049.752,05				72.410.161,00	63.240.086,18	0,87
04	Faiz Giderleri	6.352.059,00					6.352.059,00	5.777.172,24	0,91
05	Carli Transferler	849.254,00	248.482,00				1.097.736,00	1.038.026,75	0,95
06	Sermaye Giderleri	20.180.970,00	1.973.987,00				22.054.957,00	11.549.692,13	0,52
07	Sermaye Transferleri								
08	Borç verme								
09	Yedek Ödenek								
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı:				122.775.468,95	15.313.146,05	13.742.500,00	151.831.115,00	120.217.132,03	0,79
Bütçe Dışı Kaynak									
Döner Sermaye									
Diğer Yurt İçi									
Yurt Dışı									
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı:				26.168.885,00			26.168.885,00	7.836.458,87	0,30
Toplam Kaynak İhtiyacı:				148.944.353,95	15.313.146,05	13.742.500,00	178.000.000,00	128.053.590,75	0,72



II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

MESKİ 2012 Mali Yılı Performans programında, Genel Müdürlüğümüz Stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almıştır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturduğumuz performans göstergelerine yine programımızda yer verilmiştir.

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ te öngörülen Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekline göre hazırlanan MESKİ 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporunda yer alan Performans ve Proje bilgileri ile hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler Maliye Banklığının “Performans Hazırlama Rehberinin amacı ve kapsamına uygun olarak ekler, tablolar ve kapsamlı açıklamaları barındıracak şekilde hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için kurumsal kültürün oluşturulması ve yerleştirilmesi gereklidir. Bu amaçla 2011 yılı içerisinde harcama birimlerinin katılımıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz 10 harcama birimi tarafından performans hedef ve göstergelerinin takibi yapılmıştır. Bu durum Genel Müdürlüğümüz performansla dayalı kurumsal kültürün yerleşmeye başladığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Kurumumuz ; 2012 yılında kaynaklarını etkin kullanarak, abonelerimize sunduğu hizmetleri verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak amacıyla; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere yeni teknolojik gelişmeleri uygulamaya koymuştur.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi 178.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup ; yıl içerisinde kredi ödemeleri yapıldıktan sonra toplam 128.053.590,75 TL Bütçe Gideri ile % 72 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi 159.790.978,00 TL olarak tahmin edilmiş olup ; yıl içerisinde toplam 154.359.062,10 TL Bütçe Geliri ile % 96,60 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır. 2012 Yılı için 32.500.000 M³ olarak tahmin edilen tahakkuk miktarı titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu ; 36.144.692 M³e yükselerek; tahakkuk hedefimiz % 111 olarak gerçekleştirilmiştir.

2012 Performans Programı kapsamında 15 adet harcama biriminin gösterge gerçekleştirme değerleri belirli aralıklarla izlenerek raporlanmıştır.

Performans Programı uygulama sonuçlarının harcama birimleri tarafından altışar ve üçer aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye raporlanabilmesi hedeflenmektedir.

Dış Kredi ile yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, onay süreçlerinde yaşanan gecikmeler , bu işlemlerle ilgili aksamlara neden olmaktadır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan Stratejik Plan, Performans Programı ve izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonundan başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı bir yapı kurulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planında yer alan faaliyet , stratejik amaç ve stratejik hedefler ile performans programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur.

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi hedeflenen değerleri, izleme ve değerlendirme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.

Yıl sonu yapılan Değerlendirme ,yıl sonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme değerini ve bu sonuçla ilgili açıklamaları içermektedir.

İzleme ve değerlendirme kapsamında üretilen raporlar yıl sonunda izleme ve değerlendirme raporu olarak üst yöneticiye sunulmakta ve ilgili Faaliyet Raporu ekinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programının raporlama aşamasında hem analitik bütçe sınıflandırmasına hem de performans programına uygun raporlar alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar



IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A - ÜSTÜNLÜKLER

- Kaçak su ile ilgili sürekli ve etkin mücadele yapılması.
- Müşterilere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulabilmesi (banka, internet, vezne, ptt)
- Alt yapının büyük oranda yenilenmiş olması sebebiyle, su kayıpları ile arıza miktarının giderek azalıyor olması.
- Kurumda mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi personelin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim imkanının tanınıyor olması.
- Dünya Su Günü kapsamında Su Forumu düzenleniyor olması.
- Dünya Bankası destekli "Belediye Hizmetleri Projesi" kredisinin alınmış olması.
- Atıksu arıtmada ileri biyolojik arıtma sisteminin tercih edilmesi, 2030 yılına kadar kapasitesi yeterli atıksu arıtma sisteminin kurulmuş olması.
- Yaygın şubeleşme ve abonelere yerinde hizmet verme.
- Uluslararası proje finansman kurumlarına ve fon kurumlarına proje hazırlama konusunda etkinleşmiş insan kaynağının varlığı.
- Kurumun sınırları dahilindeki tüm belde - köylere yeterli ölçüde ve kalitede de su hizmeti verebilmesi ve altyapı çalışmalarının önemsenmesi.
- Suyun kaliteli ve içilebilir nitelikte olması.
- Üçüncü taraflara da hizmet verecek kalite ve yetkinlikte laboratuvarın varlığı ve akreditasyon çalışmalarının devam etmesi.
- Su faturalarının tahsilatında on line sisteme geçilmesi, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması

B- ZAYIFLIKLAR

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

C- DEĞERLENDİRME





V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Kurumumuz, Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek adına performans esaslı bütçeleme sisteminin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi, kurumsal kültürün oluşturulması ve yerleştirilmesi bilinciyle hareket etmektedir.

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

Bu kapsamda 2012 yılında Genel Müdürlüğümüz personellerinin Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından haftalık programlar halinde Stres ve Öfke Kontrolü, Zor İnsanlarla Baş Etme Teknikleri, Etkili İletişim Teknikleri, Motivasyon Eğitimi, Verimlilik Eğitimi, Beden Dili Eğitimi ve Kişisel Gelişim ve nefes teknikleri konularında Eğitim almaları sağlanmıştır.

Yine aynı yıl "İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması" adına Genel Müdürlüğümüz personellerine İç Kontrol Sistemi Uzmanı Dr. Fatih GÜNER tarafından, İç Kontrol Sistemi ve bu sistem içinde yer alan risk değerlendirmesi, süreç yönetimi ve kontrol faaliyetleri konularında eğitim semineri verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, abonelere (vatandaşlara) verilen hizmetlerin sunumunda abone memnuniyetini esas almaktadır. Kurumumuzun hizmet verdiği müşterilerinin öneri ve şikayetlerinin önemle ele alınması sağlanmış , vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb. konularda eğitilmesi sağlanmıştır.

Vatandaşların memnuniyeti, talep ve şikayetlerini MESKİ'ye rahat ve hızlı bir şekilde aktarabilmesi ve her türlü talep ve şikayetlerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması için MESKİ alt yapı sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

MESKİ içme suyu ve atıksu laboratuvarının geliştirilmesi, yeni laboratuvar cihazlarının alınmış ve laboratuvar personel sayısının arttırılmış olması ile içmesuyu şebeke sistemi kontrolü yeterli düzeyde, daha kolay ve hızlı olmuştur. Abonelerimize temiz ,kaliteli, içilebilir sağlıklı ve hijyenik su verilmesi hedeflenmiştir.

Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması ile yerli ve yabancı uzmanlar tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler alınmıştır. Bu sayede uzmanlaşmış ekibimizle kayıp kaçak oranlarımız düşürülerek su kaynaklarımızın kullanım ömrü uzatılmış olacaktır.

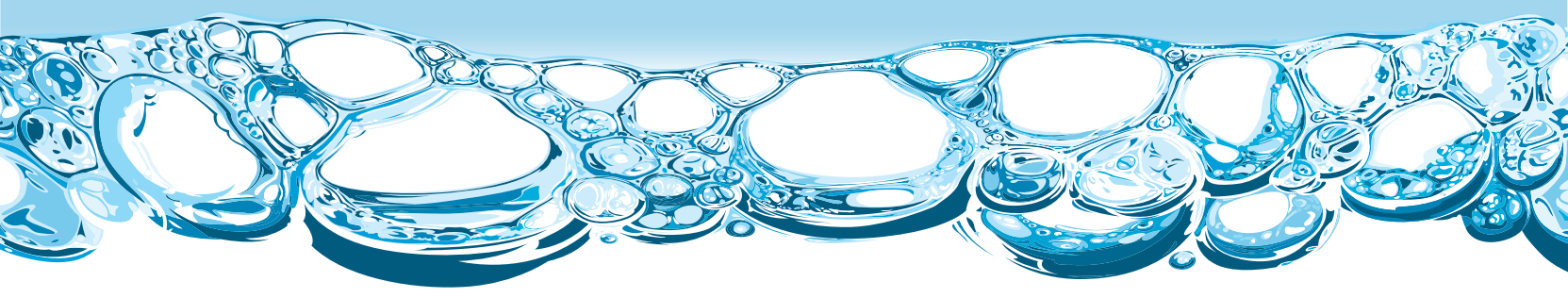
Bu sayede MESKİ'nin mali kapasitesi güçlenecek, buna bağlı olarak da hizmet verme düzeyi artacak ve su maliyeti azalacaktır.

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

İlerki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla su tassarufuna ilişkin kampanyaların sürdürülmesi, mevcut su depolama hacminin arttırılması ve alternatif kaynaklardan su temin edilmesine yönelik projeler ile yatırımlara öncelik verilmesi hedeflenmiştir

MESKİ hizmet binası projesi yapılmış olup, vatandaşa hizmette bütünlüğün sağlanması için hizmet binasının inşaatına başlanması gerekmektedir

EKLER



Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

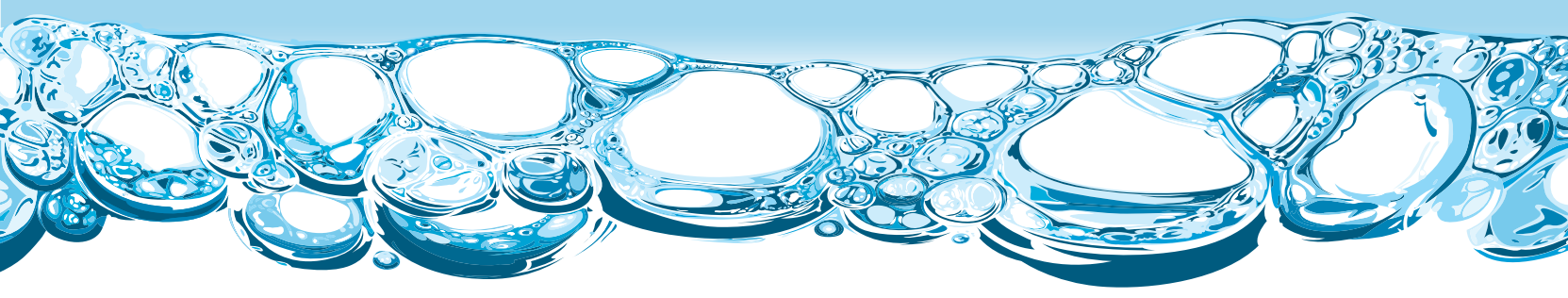
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin - Mart 2013)

M.Kamil ÜLGEN
MESKİ Genel Müdür V.



Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

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

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin – Mart 2013)

Perihan ÇEVİK
Strateji Geliştirme
Dairesi Bşk.V.



www.meski.gov.tr




MERSİN
2017