

# MESKİ Performans Programı 2010

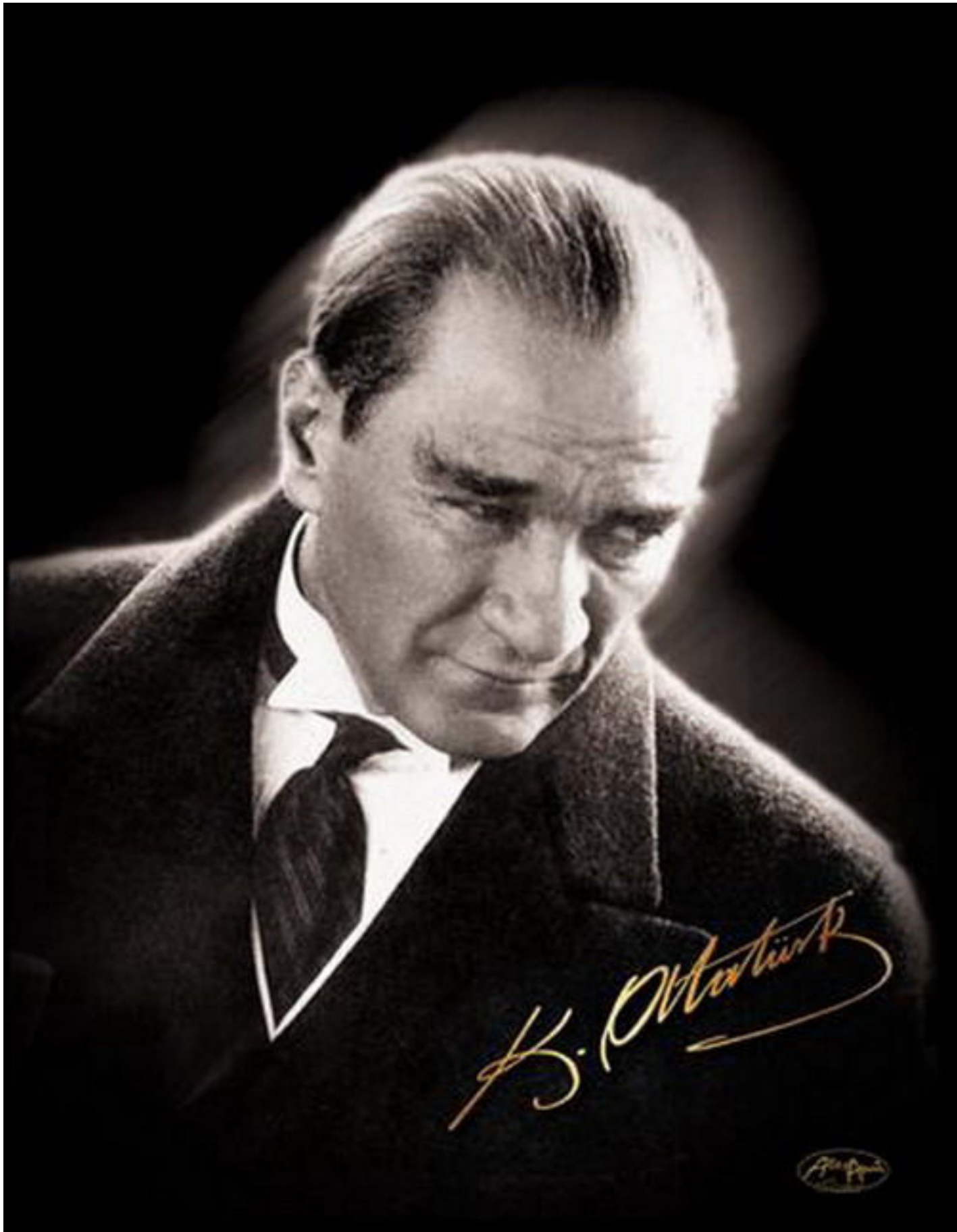
Performans  
Programı

Performans  
Programı

Performans  
Programı

20  
10





# İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	04
<b>I- GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>05</b>
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar .....	05
B- Teşkilat Yapısı .....	06
C- Fiziksel Kaynaklar .....	07
D- İnsan Kaynakları .....	08
E- Diğer Hususlar .....	09
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>	<b>10</b>
A- Temel Politika ve Öncelikler .....	10
B- Amaç ve Hedefler .....	11
<b>BİRİMLERE GÖRE BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ .....</b>	<b>15</b>
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	15
SU ve KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	15
ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	16
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	17
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	17
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	18
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	18
HALKAL İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ .....	19
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	19
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....	125
E- Diğer Hususlar .....	134
<b>III- EKLER .....</b>	<b>134</b>



## ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Bilindiği üzere Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Kurumumuz Kamu Mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını amaçlayan sözkonusu mali yönetime “Stratejik Plan” hazırlayarak ilk adımı atmıştır.

2008 - 2012 dönemlerini kapsayan “MESKİ Stratejik Planı” nda kurumumuzun mevcut durumuyla ilgili veriler sunulmuş orta ve uzun vadeli önceliklerimiz ile bunlara ulaşabilmek için izlenmesi gereken yöntemler ve kaynak ihtiyacı belirlenmiştir.

Stratejik Planımızın üçüncü yıllık uygulama dilimini oluşturan “2010 Performans Programının” sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi için ilgili yönetmelik ve Performans Hazırlama Rehberinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak öncelikle harcama birimleri düzeyinde alt hedefler belirlenmiş sonrasında ise idare performans hedefleri oluşturulmuştur.

Performans hedef ve göstergelerinin özenle seçilmesi etkili ve verimli olması adına ilgili birimler ve yetkilileri ile görüşülmüş; kaynak ihtiyacı belirlenerek çalışma tamamlanmıştır. Bu aşamada, her türlü bilgi ve verinin toplanması için gerekli ortam ve süreçlerinde oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler temel alınarak katılımcı bir yöntemle hazırlanan “Meski 2010 Performans Programının” hazırlanmasında katkıda bulunan tüm yönetici ve çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür eder, bu çalışmanın çağdaş yönetim anlayışını esas alan bir yapı ve işleyişe temel teşkil ederek Mersin halkının yaşam kalitesine katkı sağlanmasını dilerim.

Ömer GÜLAY  
MESKİ Genel Müdür V.

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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.

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

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

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

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

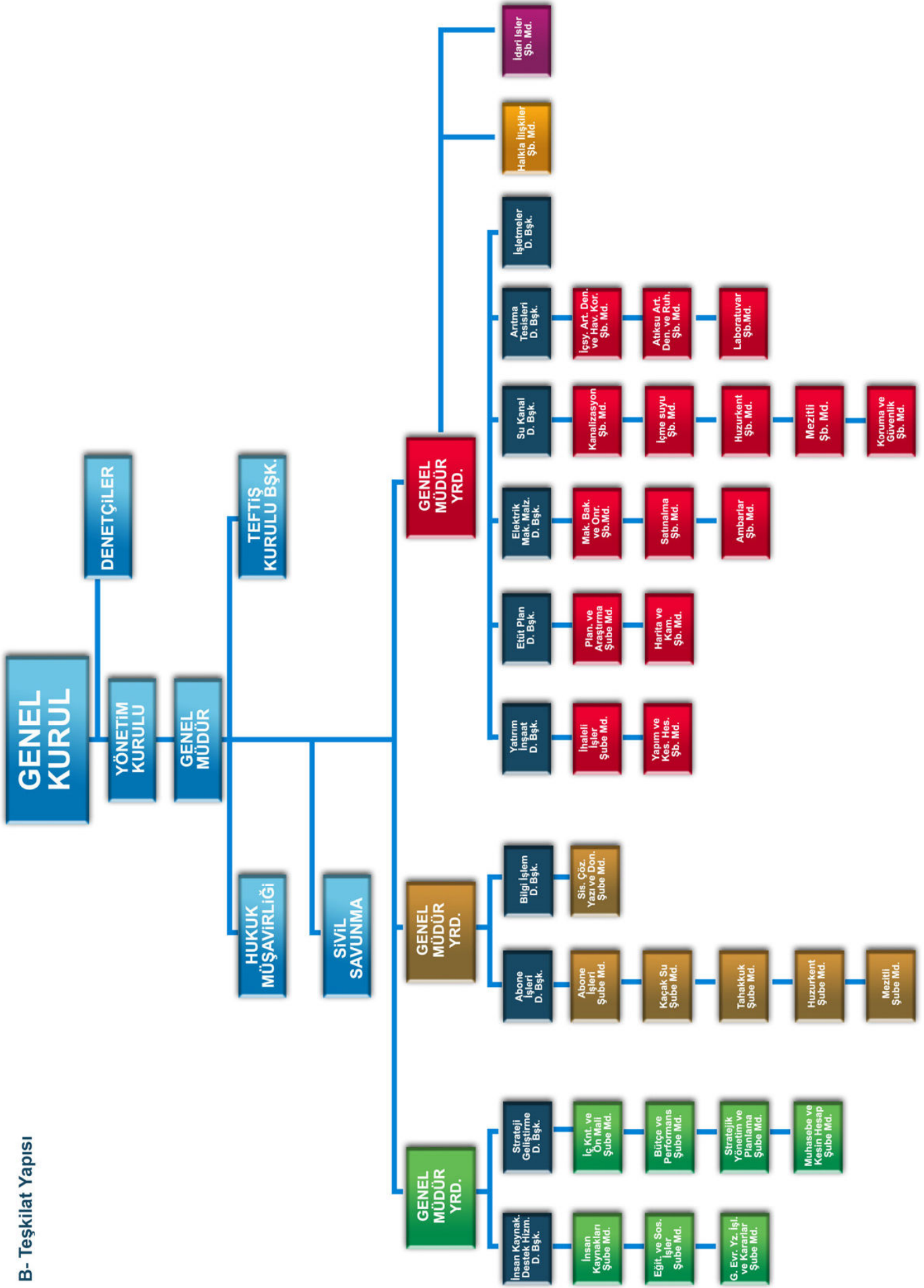
- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik,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

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

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

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

## B- Teşkilat Yapısı



## C-Fiziksel Kaynaklar

Genel Müdürlüğümüz, Genel Müdürlük Hizmet Binası, Teknik Birimler Hizmet (filtre) Binası, Yenişehir Şube Müdürlüğü, Tarsus Berdan Arıtma Tesisi ve ona bağlı iki adet Lojman, Karacailyas Terfi Pompa İstasyon Binası, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 Su Depoları, Merkez - Batı ve Karaduvar atıksu pompa istasyonları, Su Tahsilatının yapıldığı Merkez (Metropol) - Toroslar – Ulucami - Muğdat vezneleri , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan Gözne Şube Müdürlüğü, Huzurkent şube Müdürlüğü, Toroslar şube Müdürlüğü ve Mezitli şube Müdürlüğü ile bu Müdürlüklere bağlı toplam 19 beldede hizmet veren şeflik binalarımız mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Fiziki Kaynaklar aşağıdaki gibidir.

<b>FİZİKİ KAYNAK</b>	<b>ADET</b>
Bilgisayar	227
Fax	5
Yazıcı	290
Terminal	119
Klima	223
Telsiz	94
Fotoğraf Makinası	1
Kamera	2
Projeksiyon	1
Kamyon	5
Binek Araç	21
İş Makinası	16
Traktör	2
Minibüs	1
Midibüs	2
Pick-Up	7
Moro	6
Motorsiklet	13
Vidanjör	7
Güç Kaynağı	7
Jeneratör	5

Genel Müdürlüğümüzde ;  
88 adet Telefon Hattı,  
39 adet ADSL Hattı ve  
44 adet Cep Telefon Hattı mevcuttur.

## D- İnsan Kaynakları

5216 sayılı Büyükşehir 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 İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Daire Başkanlıkları seviyesinde bazı düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.

<b>MESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ</b>	
Macit ÖZCAN	Mersin Büyükşehir Bld.Bşk. Meski Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer GÜLAY	Genel Müdür
Gani ALTIOK	Üye
Caner URAL	Üye
Necdet ÖZÇAĞ	Üye
M.Kamil ÜLGEN	Üye

<b>MESKİ GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI</b>	
Ömer GÜLAY	Genel Müdür
Nizamettin YILDIRIM	Genel Müdür. Yrd. (İdari)
M.Kamil ÜLGEN	Genel Müdür. Yrd. (Teknik)



Mevcut yapıya göre personel dağılımı aşağıdaki gibidir.

ÜNVANI	ADEDİ	DOLU	BOŞ	AÇIKLAMA
Genel Müdür	1		1	Genel Müdürlük Görevi Vekaleten Yürütülmektedir
Genel Müdür Yrd.	3	3		Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 2 si fiilen görev yapmakta 1' i Genel Müdürlüğe vekalet etmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi	3	3		
Tefiş Kurulu Başkanı	1	1		
Hukuk Müşaviri	1	1		Sözleşmeli statüde görev yapmaktadır.
Daire Başkanı	10	5	5	5 adet kadro dolu 5 adet kadro vekaleten yürütülmektedir
Şube Müdürü	30	5	25	5 adet kadro dolu 25 adedi vekaleten yürütülmektedir.
Müfettiş	4		4	
Müfettiş Yardımcısı	2		2	
Avukat	6	3	3	2 adet avukat sözleşmeli olarak atanmıştır.
Mali Hizmet Uzmanı	4		4	
Mali Hizmet Uzman Yrd.	2		2	
Uzman	6		6	
Şef	60	3	57	
İdari Personel	155	95	60	
Sağlık Personeli	12	1	11	
Teknik Personel	80	32	48	6 adet personel sözleşmeli olarak atanmıştır.
Kadrolu İşçi	331	331		
Geçici İşçi	28	28		
GENELTOPLAM	739	511	228	

#### E- Diğer Hususlar

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve dünyada yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan 2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, politika ve öncelikler ile, yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'da ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; yatırım programı hazırlıklarına temel teşkil etmiş , Ayrıca, Orta Vadeli Program'la uyumlu olmak kaydıyla, idaremizin Performans programı oluşumu aşamasında dikkate alınmıştır.

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

Kurumun temel politikaları öncelik sıraları dikkate alınarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

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

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

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

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

- Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

- Su tasarrufu ve su kullanımı konusunda vatandaşı bilinçlendirici çalışmalar yürütülecektir.

## B- Amaç ve Hedefler

Genel Müdürlüğümüz 2008- 2012 Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyonumuz aşağıda tanımlanmıştır.

### Misyonumuz;

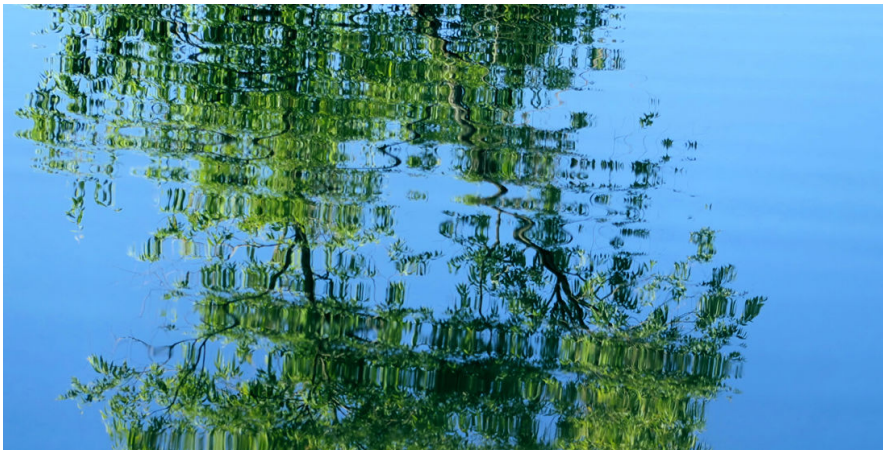
Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanmasıdır.



### 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 yaratmaktadır.

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 5 Stratejik Amaç belirlenmiş olup aşağıda sunulmuştur.



## **2010 YILI İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ**

Kurumumuzun 2008-2012 dönemini kapsayan Stratejik Planında belirlenen 5 stratejik amaca bağlı 16 stratejik hedef belirlenmiş olup; söz konusu Stratejik Plan ve Hedeflerle uyumlu 2010 Performans Programını oluşturan idare performans hedefleriyle bu hedeflere ulaşılmasını sağlayan Birim Performans hedefleri ; birimler bazında aşağıda gösterilmiştir.

## **KURUMUMUZUN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ**

### **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.

Kurumumuzun Stratejik Planında yer alan söz konusu 5 Stratejik Amaca bağlı 16 Stratejik Hedef belirlenmiş olup sözkonusu hedefler aşağıda sıralanmıştır.

### **Stratejik Hedef 1.1**

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

### **Stratejik Hedef 1.2**

2012 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.

### **Stratejik Hedef 1.3**

2012 yılısonuna kadar içme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olması sağlanacaktır.

### **Stratejik Hedef 1.4**

2012 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 (2008-2012) içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

### **Stratejik Hedef 2.2**

2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.

### **Stratejik hedef 2.3**

2012 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.

### **Stratejik Hedef 3.1**

2012 yılına kadar abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek, müşteri güveninin artması sağlanacaktır.

### **Stratejik Hedef 3.2**

Plan dönemi içinde (2008-2012) halkı bilinçlendirmek adına suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

### **Stratejik Hedef 4.1**

2012 yılı sonuna kadar fiziki şebeke kayıp ve kaçaklarının kademeli olarak %40 oranına indirilmesi sağlanacaktır.

### **Stratejik Hedef 4.2**

2012 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.

### **Stratejik Hedef 5.1**

2012 yılı sonuna kadar abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.

### **Stratejik Hedef 5.2**

Plan dönemi içinde (2008-2012) kurum çalışanlarının memnuniyeti %10 arttırılacaktır.

### **Stratejik Hedef 5.3**

2012 yılı sonuna kadar ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi sistemlerin kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

### **Stratejik Hedef 5.4**

2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüz Olağan üstü hallerde vatandaşa yardımcı olmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla çalışmalar yürütecektir.

### **Stratejik Hedef 5.5**

2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

## **KURUMUMUZUN İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ**

**İdare Performans Hedefi 1.1.1** 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

**İdare Performans Hedefi 1.2.1** 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerinin güvenliği sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 1.3.1** 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.

**İdare Performans Hedefi 1.3.2** 2010 Yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.

**İdare Performans Hedefi 1.3.3** İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 1.4.1** 2010 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 2.1.1** 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.

**İdare Performans Hedefi 2.2.1** 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 2.2.2** 2010 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.

**İdare Performans Hedefi 2.3.1** 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak, gerekli görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 3.1.1** 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 3.1.2** 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.

**İdare Performans Hedefi 3.1.3** Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlanılacak ve yaygınlaştırması sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 3.1.4** Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.

**İdare Performans Hedefi 3.1.5** 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek, istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır.

**İdare Performans Hedefi 3.2.1** 2010 yılında Genel müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.

**İdare Performans Hedefi 3.2.2** 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.

**İdare Performans Hedefi 3.2.3** 2010 yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.

**İdare Performans Hedefi 4.1.1** 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.

**İdare Performans Hedefi 4.2.1** 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.1.1** 2010 yılında Abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.2.1** 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.

**İdare Performans Hedefi 5.2.2** 2010 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.3.1** 2010 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartlar oluşturulacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.4.1** 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarının bakım, onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.5.1** 2010 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.5.2** 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.5.3** 2010 yılı sonuna kadar Kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına kurum kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.

**İdare Performans Hedefi 5.5.4** Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinin Mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında, ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.

## **BİRİMLERE GÖRE BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ**

### **YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

#### **Birim Performans Hedefi 1.1.1.1**

2010 yılında içme suyu yetersiz olan köylere su getirme çalışmaları ( sondaj vs.) yapılacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 1.1.1.2**

2010 Yılında yeterli içme suyu şebekesi olmayan belde ve köylere ihale yapılarak içme suyu şebekesi döşenecektir.(10 km.)

#### **Birim Performans Hedefi 1.1.1.3**

2010 yılında merkez (şehir içinde) eksik içme suyu şebekesi olan yerlere ihale yapılarak, içme suyu şebekesi döşenecek ve abone bağlantıları yapılacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 1.1.1.4**

2010 yılında merkezde içme suyu şebekesi rehabilitasyon çalışmaları ve abone bağlantıları yapılacaktır.

#### **İdare Performans Hedefi 1.3.1.2**

2010 yılında MESKİ' nin ihtiyacı olan alüminyum sülfat, klor, HDP boru,PVC boru ve beton boru vb. gibi alımına ilişkin ihaleler yapılacaktır.

#### **İdare Performans Hedefi 1.3.2.1**

2010 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili ihale yapılacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 2.3.1.1**

2010 yılında ihale edilerek kanalizasyon şebeke döşemesi yapılacaktır.(25 km.)

#### **Birim Performans Hedefi 3.1.3.1**

2010 yılında ön ödemeli sayaç ihalesi yapılacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 5.2.2.1.**

2010 yılı içinde hizmet binası yapım ihalesi yapılacaktır.

### **SU ve KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

#### **Birim Performans Hedefi 1.1.1.5**

2010 yılında merkez, belde ve köylerde ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekesi döşenecektir.(40.000 m.)

#### **Birim Performans Hedefi 1.1.1.11**

2010 yılında merkez belde ve köylerde değişik çap ve ebatlarda içme suyu şebekelerinin bakım, onarım ve işletilmesi sağlanarak su kaçak ve kayıpları önlenecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 1.2.1.2.**

2010 yılında içmesuyu ve kanalizasyon tesislerimiz ile hizmet binalarının güvenliği sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 1.3.3.1** içme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 1.4.1.4**

2010 Yılında hizmet sınırlarımız dahilinde değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekelerinin bakım ,onarım ve işletilmesi sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 1.4.1.5**

2010 yılında hizmet sınırlarımız içinde kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çekimi yapılarak, vidanjörlerle atıksuların arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 2.2.1.5**

2010 yılında Atıksu terfi istasyonların sağlıklı bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 2.3.1.2.**

2010 Yılında hizmet sınırlarımız içinde, ivedi ihtiyaç görülen yerlere değişik çap ve ebatlarda kanalizasyon şebekesi döşenecektir.(38.000 m.)

**Birim Performans Hedefi 3.1.1.2**

2010 yılında abonelerin içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili şikayet ve ihbar dilekçeleri ivedi çözülecektir.

**Birim Performans Hedefi 4.1.1.3**

2010 yılında tespit edilen su kaçaqları onarılacaktır.

**ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI****Birim Performans Hedefi 1.1.1.6**

2010 yılında Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar alt belediye sınırları içinde içme suyu borusu döşenecek ve abone bağlantıları ile ömrünü tamamlamış ve değişimi öncelikli yapılması gereken mevcut su iletim boruları ömrü uzun ve kaliteli borularla yenilenecektir.

**Birim Performans Hedefi 1.1.1.7**

2010 yılı sonuna kadar Berdan'dan getirilen suyun şehre dağıtımını sağlayacak yeni depolar, depolar arası bağlantı hatları, terfi merkezleri yapılacak ve bölgesel ölçüm alanları oluşturulacaktır.

**Birim Performans Hedefi 1.1.1.9**

2010 yılında bölgesel ölçüm alanları yapılacak SCADA sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 2.1.1.1**

2010 yılı sonuna kadar Berdan gölü mutlak koruma alanında acilen kamulaştırılması gereken alanlar tespit edilerek kamulaştırma çalışmalarına başlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 2.2.1.2**

2010 yılında düşünülen K.A.A.T terfi merkezleri bitirilecektir.

**Birim Performans Hedefi 2.2.1.3**

Belediye ve çevresinin atık sularının arıtılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Mezitli (batı) Atık su Arıtma Tesisi İhalesi yapılarak yapımına başlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 4.1.1.1**

2010 yılında mevcut ekip, kaçak arama cihazları kullanılarak içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarımı sağlanacaktır.

**Birim Performans Hedefi 4.2.1.4**

2010 yılında abone bilgilerinin güncellenmesi sonucunda coğrafi bilgi sistemine geçilmesi sağlanacaktır



## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### **Birim Performans Hedefi 1.1.1.10**

2010 yılında 7000 adet yeni abone kaydı yapılacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 3.1.1.3**

2010 yılında Abone başvuru evraklarının azaltılmasına ilişkin kimlik paylaşım sistemi ( KPS ) ve adres kayıt sistemi ( AKS ) nin aktif ve etkin kullanımı sağlanarak abonelik işlemlerine en kısa sürede cevap verilmesi sağlanacaktır

### **Birim Performans Hedefi 3.1.2.1**

2010 yılında vatandaş ile doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanların müşteri ilişkileri, etkili iletişim vb.konularda eğitilmesi sağlanacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 3.1.3.2**

2010 yılında Yenişehir bölgesinde; 2009 yılında başlatılan ön ödemeli sayaç uygulamasına, talep eden her abone adına uygun görülen yeni pilot bölgelerde denenerek, uygulanmasına devam edilecektir.

### **Birim Performans Hedefi 3.2.3.1**

2010 yılında su ihbarnamesi çıkan tüm su ve atıksu abonelerine ve yeni yapılan abone sözleşmelerine eklenecek su tasarrufu konusunda bilinçlendirici broşür verilmesi sağlanacaktır. (öngörülen broşür sayısı 250.000)

### **Birim Performans Hedefi 4.2.1.2**

2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla uygulanmasına 2009 yılında başlanılan Kaçak ihbar Çağrı Merkezinin amacına uygun ve kurum adına fayda sağlayacak şekilde kullanımı sağlanacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 4.2.1.3**

2010 yılında bozuk sayaçtan su kullanan abonelerin sayaç değişimlerini %90 oranında tamamlanması sağlanacaktır

## ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### **Birim Performans Hedefi 1.3.1.1**

2010 yılında Berdan Arıtma Tesisinden verilen içme suyuna alüminyum sülfat ve klorlama yapılacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 1.3.1.3**

2010 yılında Belde ve köylerdeki klorlama hizmeti verilecektir.

### **Birim Performans Hedefi 1.3.1.4**

2010 yılında İçmesuyu arıtma tesisi çıkışı ve iletim hatlarında suyun kalitesinin ilgili yönetmeliklerde tavsiye edilen değerlerde tutulması sağlanacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 1.3.1.5**

2010 yılında alüminyum sülfat ve klor alımı yapılacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 1.3.1.6**

2010 yılında Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisli sülfürük asit ünitesi ile klor ünitesinin rehabilitasyonu yapılacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 2.1.1.2**

2010 yılında Berdan Gölü kirlilik izleme komisyonunca periyodik toplantıların yapılması, havzada yer alan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi sağlanacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 2.1.1.3**

2010 yılı sonuna kadar mutlak koruma alanı ile kısa mesafeli koruma alanı arasında yol yapımının fizibilite çalışmalarına başlanabilmesi için, ilgili diğer Daire Başkanlıkları ile toplantılar yapılacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 2.1.1.4**

2010 yılında Kirlilik oluşturan kaynakların belirlenmesi ve örnekleme işleminin yapılması için oluşturulan komisyona alınan personelin eğitimi yapılacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 2.1.1.5**

2010 yılı sonuna kadar Arıtma tesisi yaptıran Kurum ve Kuruluşların, arıtma tesis çıkış suyu kriterleri izlenecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 2.1.1.6**

2010 yılında Berdan Baraj gölü mutlak koruma alanında kirlilik izleme komisyonu tarafından acilen kamulaştırılmasına karar verilen parsellerin TASKİ' ye bildirilmesi sağlanacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 2.1.1.7**

2010 yılında Atıksu Arıtma Tesisi yaptırması istenen Kurum ve Kuruluşların Atıksu Arıtma tesisi projeleri, proje onay komisyonu tarafından onaylanacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 2.2.1.4**

2010 yılı sonuna kadar MESKİ "Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde endüstriyel atıksu deşarj eden kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 2.2.2.1**

2010 yılında Karaduvar atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış suyu parametreleri kontrol edilecektir

#### **Birim Performans Hedefi 3.1.1.1**

2010 yılında Suyun kalitesi ile ilgili abone şikayetlerinin tümüne cevap verilecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 3.2.1.1**

2010 yılı içinde ilkokul öğrencilerine "Su " ve " Hijyen" konusunda bilgi verilecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 3.2.2.1**

2010 yılında gerek görülen köy muhtarlarına yönelik suyun hijyeni konusunda eğitim verilecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 5.3.1.1**

2010 yılı sonuna kadar uluslar arası yeterlilik testlerine katılım sağlanacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 5.3.1.2**

2010 yılında yeni parametreler eklenecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 5.3.1.3**

2010 yılında laboratuara yeni ekipmanlar alınacaktır.

**Birim Performans Hedefi 5.3.1.4** 2010 yılı sonuna kadar akreditasyon için gerekli eğitimler alınacaktır.

## **BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

#### **Birim Performans Hedefi 5.1.1.1**

2010 yılında evrak akışının internet üstünden sağlanması ve evrak israfının önlenmesi için program alımı yapılacaktır.

#### **Birim Performans Hedefi 5.1.1.2**

2010 yılında Meski'nin su tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili tüm birimlerin tek bir otomasyon programıyla entegrasyonunu sağlayacak programın satın alınması sağlanacaktır.

## **İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

#### **Birim Performans Hedefi 3.1.2.2**

2010 yılında Meski personelinin ihtiyaç analizine göre belirlenmiş olan konulardaki, verilecek eğitimle ilgili organizasyon işlemleri yürütülecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 5.2.1.1**

2010 yılında MESKİ personelinin motivasyonunu ve memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

#### **Birim Performans Hedefi 5.2.1.2**

2010 yılında her zaman olduğu gibi eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planları hazırlanacak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim verilecektir.

## HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

### **Birim Performans Hedefi 3.1.4.1**

2010 yılında her ilçede en az % 25 örnek bir grup üzerinde yılda bir kez abone memnuniyeti konusunda bir anket uygulaması yapılacaktır.

### **Birim Performans Hedefi 3.2.1.3**

2010 yılı içinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek “Su tasarrufu, su kullanımı ve hijyen” konulu eğitim ile ilgili organizasyon ile koordinasyonu sağlamak.

### **Birim Performans Hedefi 3.2.3.2**

2010 yılında suyun bilinçli kullanımı ile ilgili hazırlanan “Su Tasarrufu ve Su Kullanımı “ konulu broşürlerin, Kuruma gelen Abonelere verilmesi sağlanacak, Basın aracılığı ile halk bilinçlendirilecektir.

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak		
<b>Hedef</b>	1.1 - 2012 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanacaktır, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.		
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.		
<b>Açıklamalar :</b>	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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
1.1.1.1.1 - 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			
1.1.1.1.2 - Sondaj yapılan köy sayısı			5,00
1.1.1.2.1 - 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			
1.1.1.2.2 - Döşenen boru miktarı (km)			10,00
1.1.1.3.1 - 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			
1.1.1.3.2 - Döşenen şebeke uzunluğu (km)			15,00
1.1.1.4.1 - 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			
1.1.1.4.2 - Rehabilite edilen şebeke uzunluğu (km)			10,00
1.1.1.5.1 - 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			
1.1.1.5.2 - Döşenen boru uzunluğu (m)			40.000,00
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			
1.1.1.6.2 - Döşenecek boru miktarı(m)			85.655,00
1.1.1.6.3 - Yenilenen abone bağlantı sayısı			1.862,00
1.1.1.7.1 - 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			
1.1.1.7.2 - Depo sayısı			2,00
1.1.1.7.3 - Depolar arası bağlantı hatlarının uzunluğu (m.)			5.830,00
1.1.1.7.4 - İnşaa edilen Terfi merkezi sayısı			1,00
1.1.1.7.5 - Elektromanyetik Debi ölçer ve Motorlu vana sayısı			65,00
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			
1.1.1.9.2 - SCADA sisteminin oluşturulması (%)			10,00
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			
1.1.1.11.2 - Bakım, onarım, işletme (%)			100,00
1.1.1.55.1 - 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			

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)	
Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam
1 Sondaj yapımı	25,00	0,00	25,00
2 Boru döşeme	25,00	0,00	25,00
3 Şebeke döşeme ve abone bağlantı yapımı	25,00	0,00	25,00
4 Şebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı işlemi	25,00	0,00	25,00
5 Boru döşeme	2.004.480,00	0,00	2.004.480,00
6 Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (içme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi).	0,00	6.600.924,00	6.600.924,00
7 Depo ve terfi merkezleri yapımı	0,00	2.000.280,00	2.000.280,00
9 Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (SCADA sistemi).	0,00	300.042,00	300.042,00
11 Bakım, Onarım, İşletim	3.226.380,00	0,00	3.226.380,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	49.413.589,00	0,00	49.413.589,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>54.644.549,00</b>	<b>8.901.246,00</b>	<b>63.545.795,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak		
<b>Hedef</b>	1.2 - 2012 yılı sonuna kadar su kaynakları ve hizmet binalarımızın güvenliğinin sağlanması.		
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerin güvenliği sağlanacaktır. Açıklamalar : Genel müdürlüğümüze bağlı görev alanlarında sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burda çalışan personeli zorla işten alkoyma, 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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
1.2.1.2.1 - 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			
1.2.1.2.2 - Güvenlikle ilgili çıkabilecek sorunların anında müdahale edilerek çözüme ulaştırılabilmesi (%)			100,00
1.2.1.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2Güvenlik Hizmet Alımı İşi	3.272.800,00	0,00	3.272.800,00
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.227.900,00	0,00	1.227.900,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>4.500.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.700,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak		
Hedef	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
Performans Hedefi	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.		
Açıklamalar :	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanununa istinaden 19 belde ve 39 köyün hizmet alanımıza eklenmesiyle söz konusu belde ve köyler içerisindeki otomatik klorlama cihazları vasıtasıyla içme suyu klorlama çalışmaları yürütülecek ve İçme suyu klorlama çalışmaları sırasında sodyum hipoklorit kimyevi maddesi dezenfektan olarak kullanılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1.3.1.1.1 - 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			
1.3.1.1.2 - Kullanılan aliminyum sülfat miktarı (Ton)			750,00
1.3.1.2.1 - 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			
1.3.1.2.2 - İhalelerin sonuçlanması (%)			100,00
1.3.1.3.1 - 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			
1.3.1.3.2 - İçme suyu klorlama çalışmalarında kullanılacak Sodyum Hipoklorit kimyevi maddesi miktarı.( Ton)			75,00
1.3.1.4.1 - 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			
1.3.1.4.2 - Uluslar arası metotlarla yapılan analiz sayısı			70,00
1.3.1.4.3 - Yaptırılan yeterlilik testi sayısı			1,00
1.3.1.5.1 - 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			
1.3.1.5.2 - Alınacak klor miktarı (Ton)			189,00
1.3.1.6.1 - 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			
1.3.1.6.2 - Her iki ünitenin rehabilite edilmesi (%)			100,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi	992.900,00	0,00	992.900,00
2 İhale yapımı	5.313,00	0,00	5.313,00
3 Klorlama işlemi	390.530,00	0,00	390.530,00
4 Numune analiz faaliyeti	852.680,00	0,00	852.680,00
5 Aliminyum sülfat ve klor alımı	960.400,00	0,00	960.400,00
6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	369.720,00	0,00	369.720,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.571.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.543,00</b>



**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak		
<b>Hedef</b>	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.2 - 2010 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.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
1.3.2.7.1 - 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			
1.3.2.7.2 - İhale yapımı (%)			100,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
7 Ozonlama sisteminin kurulması	8.349,00	0,00	8.349,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>8.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak		
<b>Hedef</b>	1.3 - Standartlara uygun,kaliteli içmesuyu sağlanması		
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.3 - İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesini sağlamak.		
Açıklamalar : Mersin halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde su temini sağlamak amaçlanmaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
1.3.3.8.1 - 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			
1.3.3.8.3 - İçme suyu depolarının işletilmesi. (%)			100,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
8 İçme suyu depolarının işletilmesi.	2.259.400,00	0,00	2.259.400,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.259.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.400,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	1 - Yaygın, izlenebilir,güvenilir ve kaliteli bir su ve atık su iletim ağı oluşturmak		
<b>Hedef</b>	1.4 - 2012 yılı sonuna kadar merkez,köy ve beldelerde mesken ve ticari işletmelerdeki atık suların sağlıklı bir şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.1 - 2010 yılında merkez,belde ve köylerde vidanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar : Oluşan atıksuyun çevre ve insan sağlığına etkisinin minimum düzeye indirilmesi amacıyla görev sınırlamamız dahilindeki belediye mahalle ve köylerle ilgili kanalizasyon projeleri planlanmış olup Şebekesi olmayan yerleşim yerlerimizde ise vidanjörle foseptik çekimi yapılmaya devam edilecektir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
1.4.1.4.1 - 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			
1.4.1.4.2 - Bakım –Onarım ve işletilme (%)			100,00
1.4.1.5.1 - 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			
1.4.1.5.2 - Foseptik Çekim sayısı (Adet)			17.000,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
4 Kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve bakım ,onarım işi.	2.705.180,00	0,00	2.705.180,00
5 Foseptik Çekim İşi	675.720,00	0,00	675.720,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.380.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.900,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
<b>Hedef</b>	2.1 - İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		
Açıklamalar :			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
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			
2.1.1.1.2 - TASKİ-MESKİ nin ortak çalışması ile belirlenen acilen kamulaştırılacak alan miktarı. (%)			5,00
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			
2.1.1.2.2 - Tespit edilen alan miktarı (%)			5,00
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			
2.1.1.3.2 - Fizibilite çalışmaları tamamlanan alan miktarı (%)			5,00
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			
2.1.1.4.2 - Kişi başına verilen eğitim miktarı(saat)			40,00
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			
2.1.1.5.2 - Alınan numune sayısı			40,00
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			
2.1.1.6.2 - Alan miktarı (%)			5,00
2.1.1.7.1 - 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			
2.1.1.7.2 - Onaylanan Proje Sayısı			7,00
2.1.1.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi	1.002.200,00	0,00	1.002.200,00
2 Kirlilik kaynaklarının tespiti	122.910,00	0,00	122.910,00
3 Toplantı , Organizasyon	26.450,00	0,00	26.450,00
4 Eğitim Faaliyeti	14.920,00	0,00	14.920,00
5 İzleme faaliyeti	200.615,00	0,00	200.615,00
6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi	66.620,00	0,00	66.620,00

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
7 İçmesuyu – Atıksu Analizi ve Klorlama Hizmet Alımı İşi	121.030,00	0,00	121.030,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	4.240.900,00	0,00	4.240.900,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.795.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.645,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
<b>Hedef</b>	2.2 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.		
<b>Açıklamalar :</b>	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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
2.2.1.2.1 - 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			
2.2.1.2.2 - Biten terfi merkezi oranı (%)			85,00
2.2.1.3.1 - 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			
2.2.1.3.2 - İhalenin yapılması			100,00
2.2.1.4.1 - 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			
2.2.1.4.2 - Denetlenen işyeri sayısı			500,00
2.2.1.4.3 - Değerlendirilen deşarj izni başvuru sayısı			80,00
2.2.1.4.4 - Analizi yapılan atıksu numunesi sayısı			2.500,00
2.2.1.4.5 - Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilen işyeri sayısı			80,00
2.2.1.5.1 - 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			
2.2.1.5.2 - Toplanan atıksu miktarının deşarj edilme oranı			100,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı yapılması.	8.677.200,00	0,00	8.677.200,00
3 Mezitli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapılarak yapımına başlanması.	100,00	0,00	100,00
4 Denetleme faaliyeti	53.655,00	0,00	53.655,00
5 Atıksu terfi istasyonların işletilmesi işi	1.145.300,00	0,00	1.145.300,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>9.876.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876.255,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
<b>Hedef</b>	2.2 - 2012 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.2 - 2010 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.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
2.2.2.6.1 - 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			
2.2.2.6.2 - Analiz sonuçlarının Çevre Bakanlığının standart değerlerine uygunluğu (%)			100,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
6 Parametre Kontrolü	148.470,00	0,00	148.470,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>148.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.470,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	2 - Faaliyetlerimiz sürdürülürken çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır.		
<b>Hedef</b>	2.3 - 2012 yılına kadar kanalizasyon borusu olmayan yerlere kanalizasyon borusu döşenecek, mevcut borulardan gereksinim duyulanlar rehabilite edilecektir.		
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerek görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar : Görev sınırlarımız dahilinde kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerine, mevcut iş makinalarımız ve teknik ekipmanlarımız ile; ayrıca ihale edilerek şebeke döşenmesi sağlanacak, böylelikle atıksuların ilgili atıksu arıtma tesisine ulaşması söz konusu olabilecektir. Mevcut borulardan gereksinim duyulanlar ise öncelik sırasına göre rehabilite edilecektir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
2.3.1.1.1 - 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			
2.3.1.1.2 - Döşenen şebeke uzunluğu(km)			25,00
2.3.1.2.1 - 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			
2.3.1.2.2 - Döşenen şebeke uzunluğu(M)			38.000,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 İhale yapılması, Şebeke döşeme faaliyeti	0,00	0,00	0,00
2 Şebeke döşeme	510.240,00	0,00	510.240,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>510.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.240,00</b>



**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müşteri güveninin artması sağlanacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1 - 2010 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.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
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			
3.1.1.1.2 - Değerlendirilen şikayet sayısı (%)			100,00
3.1.1.1.3 - Suyun kalitesi ile ilgili şikayet sayısında azalma oranı (%)			5,00
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			
3.1.1.2.2 - Şikayet ve ihbarların çözüme kavuşturulması			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			
3.1.1.3.2 - Abonelik işlemlerinin süresi (saat)			48,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Şikayetlerin değerlendirilmesi	199.740,00	0,00	199.740,00
2 Dilekçelerin değerlendirilmesi	764.230,00	0,00	764.230,00
3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi	2.704,00	0,00	2.704,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>966.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.674,00</b>

**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müşteri güveninin artması sağlanacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.2 - 2010 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.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
3.1.2.7.1 - 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			
3.1.2.7.2 - Kişi başına düşen yıllık eğitim saati Kişi/Saat			30,00
3.1.2.8.1 - 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			
3.1.2.8.2 - Personel ihtiyaç analizi sayısı			2,00
3.1.2.8.3 - İhtiyaç duyulan konuların sayısı			3,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
7 Eğitim	18.600,00	0,00	18.600,00
8 Organizasyon yapılması	31.660,00	0,00	31.660,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>50.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.260,00</b>

**TABLO 1**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müşteri güveninin artması sağlanacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.		
	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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
3.1.3.9.1 - 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			
3.1.3.9.2 - İhalelerin gerçekleşmesi (%)			100,00
3.1.3.10.1 - 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			
3.1.3.10.2 - Uygulamaya alınan ön ödemeli sayaç sayısı			500,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
9 İhale yapımı	5.313,00	0,00	5.313,00
10 Ön ödemeli sayaç uygulaması	58.854,00	0,00	58.854,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>64.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.167,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müşteri güveninin artması sağlanacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
3.1.4.11.1 - 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			
3.1.4.11.2 - Anket uygulanan ilçe sayısı			4,00
3.1.4.11.3 - Anket uygulanan grubun sayısı (her ilçede nüfusun en az % 25) (%)			25,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
11 Anket Uygulaması	34.200,00	0,00	34.200,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>

## TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.1 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar 5 yıl içinde en aza indirilerek ,müşteri güveninin artması sağlanacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.5 - 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır		
Açıklamalar :			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
3.1.5.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3.372.000,00	0,00	3.372.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.000,00</b>

# TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.2 - Plan dönemi içerisinde suyun bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.1 - 2010 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 bilinçlendirici eğitimler verilmesi hedeflenmektedir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
3.2.1.1.1 - 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			
3.2.1.1.2 - Eğitim verilecek okul sayısı			60,00
3.2.1.1.3 - Hedeflenen öğrenci sayısı			30.000,00
3.2.1.2.1 - 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			
3.2.1.2.3 - Bilgi verilen öğrenci sayısı			300,00
3.2.1.2.4 - Seminer düzenlenen Okul sayısı			10,00
	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
<b>Faaliyetler</b>	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Organizasyon ve Koordinasyon	6.360,00	0,00	6.360,00
2 Eğitim Semineri düzenlenmesi işi	58.730,00	0,00	58.730,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>65.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.090,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.2 - Plan dönemi içerisinde suyun bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.2 - 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.		
	Açıklamalar : Köy muhtarlarına su kullanımı, suyun bilinçli kullanımı ve hijyen konusunda eğitim verilerek; görev sınırlarımız dahilindeki tüm muhtarlarla iş birliği içinde kendi köylerini ilgilendirilen su ve kanalizasyon problemlerinin görüşülmesi adına toplantılar düzenlenmesi hedeflenmektedir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
3.2.2.4.1 - 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			
3.2.2.4.2 - Her muhtar için düşünülen eğitim süresi (kişi/saat)			3,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
4Eğitim faaliyeti	5.830,00	0,00	5.830,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	3 - Hizmetlerimiz vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülecektir.		
<b>Hedef</b>	3.2 - Plan dönemi içerisinde suyun bilinçli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.3 - 2010 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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
3.2.3.7.1 - 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			
3.2.3.7.2 - İhbarname bırakılan abone sayısı			250.000,00
3.2.3.8.1 - 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			
3.2.3.8.2 - Yerel radyoda ayda bir kez 30 dk olmak üzere yayın yapmak. (saat)			6,00
3.2.3.8.3 - Yerel Gazetelerde ayda iki kez yayın yapmak (yayın sayısı)			24,00
3.2.3.8.4 - Yerel TV.de her gün 30 dakika yayın yapmak,(gün)			240,00
3.2.3.8.5 - Her mesai günü kuruma gelen 25 Aboneye broşür vermek. (gün)			240,00
3.2.3.55.1 - Bütçe gerçekleşme oranı			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
7El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	20.200,00	0,00	20.200,00
8Broşür dağıtımı,Basın yolu ile bilgilendirme	34.200,00	0,00	34.200,00
55Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	498.940,00	0,00	498.940,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>553.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.340,00</b>



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.		
<b>Hedef</b>	4.1 - 2012 yılı sonuna kadar şebeke(fiziki) kayıp ve kaçakları kademeli%40 oranına indirilecektir.		
<b>Performans Hedefi</b>	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.		
<b>Açıklamalar :</b>	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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
4.1.1.1.1 - 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			
4.1.1.1.2 - Kaçak arama cihazları kullanılarak tespit edilen ve onarılan kaçak sayısı			720,00
4.1.1.3.1 - 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			
4.1.1.3.2 - Tespit edilen su kaçaklarından onarılanların yüzdesi			100,00
4.1.1.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek	738.600,00	0,00	738.600,00
3 Su kaçaklarının onarılması	1.947.270,00	0,00	1.947.270,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	17.148.500,00	1.100.154,00	18.248.654,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>19.834.370,00</b>	<b>1.100.154,00</b>	<b>20.934.524,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	4 - Su kaçakları ve kayıpları önlenecektir.		
<b>Hedef</b>	4.2 - 2012 yılı sonuna kadar ticari kayıp ve kaçaklar azaltılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır. Açıklamalar : Kaçak su kullanımı 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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
4.2.1.2.1 - 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			
4.2.1.2.2 - Gelen ihbarların değerlendirilme oranı			100,00
4.2.1.3.1 - 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			
4.2.1.3.3 - Bozuk sayaçtan su kullanan abonelerden sayacı değiştirilenlerin oranı			90,00
4.2.1.4.1 - 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			
4.2.1.4.2 - Abone bilgilerinin güncellenmesi (%)			20,00
4.2.1.4.3 - Coğrafi bilgi sistemi programının kullanılması (%)			20,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
2 Çağrı Merkezinin işletilmesi	2.074,00	0,00	2.074,00
3 Kayıp, kaçak ve ölçülemeyen su miktarının asgari düzeye indirilmesi işi.	145.404,00	0,00	145.404,00
4 Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (abone bilgilerinin güncellenmesi ve cagrafi bilgi sistemi)	0,00	100,00	100,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>147.478,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147.578,00</b>

# TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.1 - Abone hizmetlerinin etkililik ve verimliliğinin sağlanması için insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	5.1.1 - 2010 Yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.		
<b>Açıklamalar :</b>	Vatandaşın su ve kanalizasyon ile ilgili taleplerini 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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.1.1.1.1 - 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			
5.1.1.1.2 - Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)			100,00
5.1.1.2.1 - 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			
5.1.1.2.2 - Program alımı için sürecin takip edilmesi (%)			100,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Program Alımı işi	1.070.040,00	0,00	1.070.040,00
2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	560.160,00	0,00	560.160,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.630.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.200,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	5.2.1 - 2010 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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.2.1.1.1 - 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			
5.2.1.1.2 - Düzenlenen etkinlik sayısı			3,00
5.2.1.2.1 - 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			
5.2.1.2.2 - Eğitim alan kişi sayısı			200,00
5.2.1.2.3 - Eğitim verilen kişi/saat miktarı			600,00
5.2.1.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Sosyal etkinliklerin yapılması	31.660,00	0,00	31.660,00
2 Eğitim	94.980,00	0,00	94.980,00
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	932.500,00	0,00	932.500,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.059.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.140,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.2 - Kurum çalışanlarının memnuniyeti plan dönemi içinde %10 arttırılacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	5.2.2 - 2010 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.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.2.2.3.1 - 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			
5.2.2.3.2 - İhalelerin sonuçlanması (%)			100,00
5.2.2.3.3 - İşe başlanması (%)			100,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
3 İhale Yapımı	100,00	0,00	100,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.3 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturmak		
<b>Performans Hedefi</b>	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.		
Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz, yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi, laboratuvarımızın teknik yeterliliğinin uluslar arası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilebilmesi, onaylanabilmesi ve sonrasında denetlenebilmesi kısacası akreditasyon için uluslar arası yeterlilik testlerine katılımı sağlamayı, yeni parametreler eklemeyi ve laboratuvara yeni ekipmanlar almayı hedeflemektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.3.1.1.1 - 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			
5.3.1.1.2 - Katılım sağlanan Yeterlilik Test sayısı			1,00
5.3.1.2.1 - 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			
5.3.1.2.2 - Eklenen Parametre sayısı			5,00
5.3.1.3.1 - 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			
5.3.1.3.2 - Yeni eklenen ekipman sayısı			4,00
5.3.1.4.1 - 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			
5.3.1.4.2 - Eğitilen kişi sayısı			14,00
5.3.1.4.3 - Katılımcılara verilen ders süresi (Gün)			47,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 Yeterlilik Testlerine Katılım İşi	158.700,00	0,00	158.700,00
2 Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon	54.880,00	0,00	54.880,00
3 Ekipman Alımı	626.400,00	0,00	626.400,00
4 Eğitim	67.820,00	0,00	67.820,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>907.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.800,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.4 - 2012 yılı sonuna kadar genel Müdürlüğümüz, olağanüstü hallerde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır.		
<b>Performans Hedefi</b>	5.4.1 - 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarımızın bakım ,onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır		
<b>Açıklamalar :</b>	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.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.4.1.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.932.400,00	0,00	1.932.400,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.932.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.400,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.5 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır		
<b>Performans Hedefi</b>	5.5.1 - 2010 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.			
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.5.1.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	357.700,00	0,00	357.700,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>357.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.700,00</b>



**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.5 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır		
<b>Performans Hedefi</b>	5.5.2 - 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır		
<b>Açıklamalar :</b>	Genel Müdürlüğümüzün alacaklarının tahsil usulünde icra ve davaların en kısa sürede sonuçlandırılması adına teknolojiye azami bir şekilde fayda sağlanması ve bunu yaygınlaştırılarak çalışanların adepthe edilmesi hedeflenmektedir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.5.2.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	1.453.100,00	0,00	1.453.100,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.453.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.100,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.5 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır		
<b>Performans Hedefi</b>	5.5.3 - 2010 yılı sonuna kadar Kamu Mali Yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.		
<b>Açıklamalar :</b>	Kurumun finansman programlarının ve mali faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi, performansa dayalı bütçe ve finansman programlarının düzenlenerek ilgili mercilere sunulması, üçer aylık dönemleri kapsayan gelir-gider hesap özetlerinin ve mali işletme sonuçlarının yine ilgili mercilerin bilgi ve incelenmesine sunulması hedeflenmektedir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.5.3.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	19.866.500,00	0,00	19.866.500,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>19.866.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.866.500,00</b>

**TABLO 1****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
<b>Amaç</b>	5 - Kurumsal yapı güçlendirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.		
<b>Hedef</b>	5.5 - 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinin yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır		
<b>Performans Hedefi</b>	5.5.4 - Genel müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda zamanında, ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.		
<b>Açıklamalar :</b>	İdarenin verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamak üzere hizmet ve yatırımlarına ait yıllık ,iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü malzemenin yurt içi ve yurt dışından 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 alımını gerçekleştirilmesi ayrıca genel müdürlüğümüze ait araçların bakım onarımlarının yapılarak ömrünü tamamlamış olanların yenilenmesi hedeflenmektedir.		
<b>Performans Göstergeleri</b>	2008	2009	2010
5.5.4.55.1 - 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			
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	6.002.100,00	0,00	6.002.100,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>6.002.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002.100,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.1 - Sondaj yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir'e bağlı, içme suyu yetersiz olan belde ve köylere sağlıklı içme suyu verebilmek için jeofizik etüt yaptırılarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj açılarak sağlıklı suyun temini sağlanacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz değer ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	25,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.2 - Boru döşeme
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;Büyükşehir sınırları içerisinde belde ve köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içmesuyu hattı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz deger ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	25,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.3 - Şebeke döşeme ve abone bağlantı yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki (şehir içi) yerleşim yerlerimizde, içme suyu yetersiz olan yerlere, etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içmesuyu hattı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz değer ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	25,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.4 - Şebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı işlemi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehir e bağlı beldelerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla eskimiş olan boruların halkın sağlığı göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yapılması için halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere içme suyu boruları değiştirilerek , abone bağlantıları yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz deger ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	25,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.5 - Boru döşeme
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<b>Açıklamalar :</b>	Büyükşehir sınırları içerisinde Daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak içme suyu boruları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelinece yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.004.480,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.004.480,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.004.480,00</b>



## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.6 - Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (içme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi).
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p><b>Açıklamalar :</b> Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplara neden olan mevcut içmesuyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içmesuyu boruları döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır. Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir. Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletmesi sağlanacaktır. Ayrıca ,uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	6.600.924,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.600.924,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.600.924,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.7 - Depo ve terfi merkezleri yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar :** Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için , mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmiştir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile 2009 yılında, toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2010 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	2.000.280,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.280,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.280,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.9 - Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (SCADA sistemi).
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	<p>SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde, şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önenecek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak, vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır.</p>

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	300.042,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.042,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.042,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.11 - Bakım, Onarım, İşletim
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Tesislerden abonelere kadar olan içme suyu hatlarının bakım,onarım ve işletimi yapılarak sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.558.220,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	668.160,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.226.380,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.226.380,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	1.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	23.219.200,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.367.300,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.145.389,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	681.700,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>49.413.589,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>49.413.589,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerin güvenliği sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.2.1.2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşi

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

## SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve tesislerinin güvenlik personellerce koruması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.272.800,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.272.800,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.272.800,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerin güvenliği sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	100.900,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.200,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.600,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.060.200,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.227.900,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.227.900,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.1.1 - Alüminyum sülfat ve klorlama işlemi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	992.900,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>992.900,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>992.900,00</b>



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.1.2 - İhale yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Merkeze bağlı belde ve köylere verilen içme sularının insan sağlığını olumsuz etkilemesini önlenmek ve daha sağlıklı ve kaliteli olmasını sağlamak için içmesuyu depolarında kullanılmak üzere alınacak klor , tarafımızda klor alımı ihalesi yapılarak temin edilecektir.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.313,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.313,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.313,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.1.3 - Klorlama işlemi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	390.530,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>390.530,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>390.530,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.1.4 - Numune analiz faaliyeti
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	

## ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılacaktır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre su kalitesi izlenecektir. İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	852.680,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>852.680,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>852.680,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.1.5 - Aliminyum sülfat ve klor alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için gerekli klor alınacaktır. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinde, su arıtılırken Alimünyum Sülfat kullanılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	960.400,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>960.400,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>960.400,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.1.6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Berdan Baraj Gölünden alınan su, Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	369.720,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>369.720,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>369.720,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.2 - 2010 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.2.7 - Ozonlama sisteminin kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Açıklamalar : 2010 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır 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 sistemi kurmak amacıyla ozonlama sistemi ihalesi yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.349,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.349,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.349,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.3.3 - İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesini sağlamak.
<b>Faaliyet adı</b>	1.3.3.8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.

## Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

## SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Berdan Arıtma tesisinden gelen içme suyunun abonelere sağlıklı şekilde ulaştırmak için terfi istasyonları ve su depolarımızın,bakım onarımı ve işletilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.259.400,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.259.400,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.259.400,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.1 - 2010 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.4.1.4 - Kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve bakım ,onarım işi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	

## SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından,tüm sistemin ekiplerce temizliği,bakımı ve onarımı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.365.020,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	340.160,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.705.180,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.705.180,00</b>



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	1.4.1 - 2010 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	1.4.1.5 - Foseptik Çekim İşi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm belde ve köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlık şekilde ulaştırılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	675.720,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>675.720,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>675.720,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.1.1.1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
<p>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.</p>	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.002.200,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.002.200,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.002.200,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.1.1.2 - Kirlilik kaynaklarının tespiti
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	122.910,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>122.910,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>122.910,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.1.1.3 - Toplantı , Organizasyon
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.450,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.450,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.450,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
Faaliyet adı	2.1.1.4 - Eğitim Faaliyeti

## Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : İçme suyu havza koruma ve kullanımı için gerekli eğitimler yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.920,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.920,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.920,00

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.1.1.5 - İzleme faaliyeti

## Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

## ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Ayrıca İçme suyu şebeke sisteminde de su kalitesi değişimi düzenli olarak izlenecektir. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.615,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.615,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.615,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.1.1.6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirlilik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.620,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>66.620,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>66.620,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.1.1.7 - İçmesuyu – Atıksu Analizi ve Klorlama Hizmet Alımı İşi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde dezenfeksiyon işlemi için gerekli klor alınacaktır	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.030,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>121.030,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>121.030,00</b>



## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	644.400,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	73.500,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.510.600,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.400,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.240.900,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.240.900,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	2.2.1.2 - Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı yapılması.

## Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

## ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adanlıoğlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacailyas bölgelerinden gelen atıksuların basınçlı ve cazibeli hatlarla toplanarak pompalar yardımıyla Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, Mersin'in doğu bölgesindeki atıksuların çevreye, insan sağlığına ve doğaya vereceği zarar önlenmiş olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.677.200,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.677.200,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.677.200,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	2.2.1.3 - Mezitli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapılarak yapımına başlanması.

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

## ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar :** Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır. 2009 yılı sonuna kadar tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır.

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

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	100,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	2.2.1.4 - Denetleme faaliyeti

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.655,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>53.655,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>53.655,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	2.2.1.5 - Atıksu terfi istasyonların işletilmesi İşi

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

## SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Abonelere ait atık suların, alıcı ortama (deniz) ve arıtma tesisine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan Tesislerin işletilmesini sağlamak.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.145.300,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.145.300,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.145.300,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.2.2 - 2010 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	2.2.2.6 - Parametre Kontrolü
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar : Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir. Arıtma Tesisi çıkış suyunda gerekli parametreler analiz edilecektir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	148.470,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>148.470,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>148.470,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerek görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	2.3.1.1 - İhale yapılması, Şebeke döşeme faaliyeti
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde ödenek ayrılmayacaktır.MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Büyükşehir sınırları içerisinde kanalizasyon döşenmesi yapımı etkin bir ekip çalışması ile hareket edilerek , ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanın karşılanması ve kaynaklarında verimli kullanılmasını sağlayarak ilgili kanun ve yönetmelikler gereği daha önce projelendirilen kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri ihale edilerek döşeme işleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerek görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	2.3.1.2 - Şebeke döşeme
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra gerek görülen kanalizasyon hatları rehabilite edilecektir. Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimimiz personelinece yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	510.240,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>510.240,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>510.240,00</b>



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.1.1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Abone şikâyetlerine cevap verilecek. İçmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ve şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.740,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>199.740,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>199.740,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelikle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.1.2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Vatandaşların gerek içmesuyu gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikayet,ihbar ve talep dilekçeleri Değerlendirilerek ivedi bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	764.230,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>764.230,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>764.230,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.1.3 - Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	<p>Açıklamalar : 2010 yılında vatandaşın gerek aboneliklerle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.</p> <p>Vatandaş ( abone ) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktadır.</p>

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.704,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.704,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.704,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.2.7 - Eğitim
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	
<p>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.</p> <p>Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.</p>	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.600,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.600,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.600,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.2.8 - Organizasyon yapılması

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

## İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz personeline verilecek eğitimler ile kalifiye personel sayısının arttırılacağı düşünülerek gerek idareimiz bünyesinde hizmet içi eğitim düzenlenerek gerekse kamu kurum ve kuruluşları tarafından il dahilinde ve il dışı düzenlenen seminer ve kurslara katılmaları program döneminde sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.660,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>31.660,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>31.660,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.3.9 - İhale yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;ön ödemeli sayaç alımı ihalesi yapılarak alımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.313,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.313,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.313,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.3.10 - Ön ödemeli sayaç uygulaması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	<p>ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.</p> <p>Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir.</p> <p>Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını,vb bilgileri sayacıdan okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez.su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır.</p> <p>Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır.</p> <p>Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.</p>

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	58.854,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>58.854,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>58.854,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.4.11 - Anket Uygulaması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.200,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>34.200,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>34.200,00</b>



## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.1.5 - 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır
<b>Faaliyet adı</b>	3.1.5.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
ÖZEL KALEM	
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.278.700,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	319.600,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	562.200,00
05	CARİ TRANSFERLER	211.500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.372.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.372.000,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.1 - 2010 yılında Genel müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	3.2.1.1 - Organizasyon ve Koordinasyon
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar :</b>	Mersin de bulunan ilköğretim okullarında MESKİ Yetkililerinin katılımı ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde İlköğretim Okullarında öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik içme suyumuzun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi faaliyeti belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.360,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.360,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.360,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.1 - 2010 yılında Genel müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	3.2.1.2 - Eğitim Semineri düzenlenmesi işi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	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.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	58.730,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>58.730,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>58.730,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.2 - 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	3.2.2.4 - Eğitim faaliyeti
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	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

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.830,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.830,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.830,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.3 - 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.2.3.7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	: 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza, yaşam kaynağımız suyun, bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır. küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir. ancak istatistik 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 çalışılmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.200,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.200,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.200,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.3 - 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.2.3.8 - Broşür dağıtımı, Basın yolu ile bilgilendirme
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Açıklamalar :</b>	Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.200,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>34.200,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>34.200,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	3.2.3 - 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	3.2.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	384.400,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	53.400,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.140,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>498.940,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>498.940,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	4.1.1.1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>Açıklamalar :</b>	Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılığı Alınamayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almaktadır. 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. Tüketicie ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	738.600,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>738.600,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>738.600,00</b>



## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	4.1.1.3 - Su kaçaklarının onarılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	
	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.279.110,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	668.160,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.947.270,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.947.270,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	4.1.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	884.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	106.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.325.700,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.832.800,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>17.148.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	1.100.154,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.100.154,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>18.248.654,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	4.2.1.2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : : 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	
<p>Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır. Suyu kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapmaktayız.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışmaktayız. Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır.</p> <p>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.</p>	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.074,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.074,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.074,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	4.2.1.3 - Kayıp, kaçak ve ölçülemeyen su miktarının asgari düzeye indirilmesi işi.

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : : 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır. Su kaçakları ve kayıplarının önlenmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır. kaçak tespit çalışmaları yapılarak kayıp ve kaçak su kullanım oranı en aza indirilmeye çalışılacaktır. toplumumuzda su kültürü oluşturmaya ve geliştirmeye çalışarak kaçak kullanılan ,boşa akıtılmasına sebebiyet verilmesinin kötü sonuçlarını göstermeye çalışarak kaçak suya karşı duyarlı toplum bilinci oluşturulmalıdır. Abonelik işlemlerinin vatandaş memnuniyeti esas alınarak yapılması sağlanacaktır

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	145.404,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.404,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.404,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	4.2.1.4 - Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (abone bilgilerinin güncellenmesi ve cagrafi bilgi sistemi)

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

## ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**Açıklamalar :** Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, MERSİN 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. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz deger ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	100,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.1.1 - 2010 Yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	5.1.1.1 - Program Alımı işi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Evrak akışının internet üstünden sağlanması ile işlemlerin daha çabuk yapılması sağlamak ve evrak israfını önlemek amacıyla evrak takip programının alınması amaçlanmaktadır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz değer ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	642.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	96.100,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	269.700,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	62.240,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.070.040,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.070.040,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.1.1 - 2010 Yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	5.1.1.2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Şu anda mevcut olan otomasyon programı bütün birimlerle bağlantılı çalışmamaktadır, buda zaman kaybına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Vatandaşların kısa zamanda işlemlerinin yapılabilmesi, su kaçaklarının azaltılması, personel sayısından kazanç sağlanması ve kurumun gelirinin arttırılabilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	560.160,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>560.160,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>560.160,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	5.2.1.1 - Sosyal etkinliklerin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Çalışanların motivasyonunu artırıcı faaliyetlerde bulunmak, idaremiz bünyesinde personellerin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesini sağlamak hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.660,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>31.660,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>31.660,00</b>



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	5.2.1.2 - Eğitim

**Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri**

## İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Açıklamalar : Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94.980,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.980,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>94.980,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.
<b>Faaliyet adı</b>	5.2.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	705.900,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	106.900,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	119.700,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>932.500,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>932.500,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.2.2 - 2010 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	5.2.2.3 - İhale Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<p>Açıklamalar : Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiraladığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamızın ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ihalesi yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz deger ayrılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	100,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	5.3.1.1 - Yeterlilik Testlerine Katılım İşi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	158.700,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>158.700,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>158.700,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	5.3.1.2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işlemi analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.880,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>54.880,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>54.880,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	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.

Ekonomik Kod		2010
06	SERMAYE GİDERLERİ	626.400,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>626.400,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>626.400,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	5.3.1.4 - Eğitim
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.820,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>67.820,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>67.820,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.4.1 - 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarımızın bakım ,onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır
<b>Faaliyet adı</b>	5.4.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	724.400,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.600,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.192.400,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.932.400,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.932.400,00</b>



## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.5.1 - 2010 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır
<b>Faaliyet adı</b>	5.5.1.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	277.800,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.100,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.800,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>357.700,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>357.700,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.5.2 - 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır
<b>Faaliyet adı</b>	5.5.2.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	711.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.900,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	661.200,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.453.100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.453.100,00</b>

TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	5.5.3 - 2010 yılı sonuna kadar Kamu Mali Yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
<b>Faaliyet adı</b>	5.5.3.55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Açıklamalar : Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.271.300,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	191.700,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.039.200,00
04	FAİZ GİDERLERİ	6.293.500,00
05	CARİ TRANSFERLER	2.076.300,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.872.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.872.000,00</b>

## TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2010
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.696.200,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	259.700,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.468.300,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.577.900,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.002.100,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kayna</b>	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.002.100,00</b>

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.		54.644.549,00	85,99	8.901.246,00	14,01	63.545.795,00	100
1 Sondaj yapımı 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir'e bağlı, içme suyu yetersiz olan belde ve köylere sağlıklı içme suyu verebilmek için jeofizik etüt yaptırılarak gerekli izin ve protokoller sonrası sondaj açılarak sağlıklı suyun temini sağlanacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz değer ayrılmıştır.		25,00	100,00	0,00	0,00	25,00	100
2 Boru döşeme Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;Büyükşehir sınırları içerisinde belde ve köylerden içme suyu yetersiz olan yerlere etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içmesuyu hattı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz değer ayrılmıştır.		25,00	100,00	0,00	0,00	25,00	100
3 Şebeke döşeme ve abone bağlantı yapımı Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; görev alanımıza giren merkezdeki (şehir içi) yerleşim yerlerimizde, içme suyu yetersiz olan yerlere, etkin bir ekip çalışmasıyla sürekli ve zamanında hizmet anlayışıyla daha önce projesi yapılan yerlerde halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere 4734 sayılı kamu ihale Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu denetimini, saydamlığı ve kaynakların verimli kullanımı öngörerek içmesuyu hattı döşenmesi ihaleleri yapılarak boru döşemesi yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz değer ayrılmıştır.		25,00	100,00	0,00	0,00	25,00	100
4 Şebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı işlemi Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Büyükşehir sınırları içerisinde hem şehir içi hem de Büyükşehir e bağlı beldeelerde daha önce içme suyu götürülmüş fakat zamanla eskimiş olan boruların halkın sağlığı göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yapılması için halkın sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak üzere içme suyu boruları değiştirilerek , abone bağlantıları yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz değer ayrılmıştır.		25,00	100,00	0,00	0,00	25,00	100
5 Boru döşeme Büyükşehir sınırları içerisinde Daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapılarak içme suyu boruları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimiz personelince yapılacaktır.		2.004.480,00	100,00	0,00	0,00	2.004.480,00	100
6 Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (içme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi). Dünya Bankası finansmanlı Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; ekonomik ömrünü doldurarak fiziksel su kayıplara neden olan mevcut içmesuyu borularının yerine, muhtelif çap ve özelliklerde HDPE ve Çelik Borular kullanılarak, yeni içmesuyu boruları döşenecek ve abone bağlantıları yenilenecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır Basınç zonlarının sınırlarının düzenlenmesi için mevcut boruların kesilmesi, birbirine bağlanması işleri sürdürülecektir.Bu çalışmalar sayesinde; mevcut durumda birbirine girmiş durumdaki basınç zonlarının izolasyonu yapılarak, yüksek katlara çıkmayan suyun cazibesi ile çıkması sağlanacak, diğer taraftan basınç zonlarının karışması ile yüksek basınçlara maruz kalarak fiziki kayıplara sebep olan boruların normal işletme basınçlarında su iletimi sağlanacaktır. Ayrıca ,uzun dönem su kaçakları azaltma planına bağlı olarak da kayıp ve kaçak su oranı kademeli olarak azaltılacaktır.		0,00	0,00	6.600.924,00	100,00	6.600.924,00	100
7 Depo ve terfi merkezleri yapımı Hizmet alanının genişlemesi nedeniyle; nüfusun su ihtiyacının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması için , mevcut su temin sisteminin, ana besleme hatları, depo ve terfi merkezlerinden oluşan ana besleme sisteminin genişletilmesi gerekmiştir. Mevcutta 63.000 m3 kapasitedeki depoların yanı sıra toplamda 63.000 m3'lük depoya daha ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinden gelen ikinci isale hattının devreye girmesiyle, kentimize gelen suyun optimum bir şekilde dağıtımını sağlamak için Dünya Bankasından alınan kredi ile 2009 yılında, toplamda 45.000 m3 kapasitede yeni depolar (DY2,DY3,DY2A), depolar arası bağlantı hatları (TMY1-DY2, TMY4-DY2A, TMY2-D6, P2-D4) ve (TMY1,TMY4,TMY2) terfi merkezleri yapılmıştır. 2040 yılı hedef alınarak planlanan projeye göre yapılması gereken diğer depolar (DY4, DY6, DY7, DY8), depolar arası bağlantı hatları ve (TMY5,TMY6) terfi merkezleridir. 2010 yılında ana besleme sisteminin genişletilmesi çalışmaları devam edecek olup, DY6 ve DY8 depoları, depolararası bağlantı hatları ve TMY5 terfi merkezinin yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede Berdan Arıtma Tesisinden gelen su, basınç bölgelerinin ihtiyacına göre dağıtılmış olacaktır.		0,00	0,00	2.000.280,00	100,00	2.000.280,00	100

TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	9 Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (SCADA sistemi). SCADA (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi) su temin ve dağıtım sisteminin uzaktan izlenmesi ve kayda alınması vasıtasıyla aşağıdaki faydaların elde edilmesine yönelik olarak oluşturulacaktır. Şebekenin kritik noktalarındaki basıncın ve debinin bilgisayar sistemi tarafından izlenmesi sayesinde, şebekede oluşabilecek önemli su kaçaklarından anında haberdar olunabilecektir. İçmesuyu kaynakları ile pompaj ve depolama tesislerinin su talebi ve işletme giderleri açısından optimum olarak işletmesi sağlanacaktır. İçmesuyu besleme ve dağıtım şebekesinin daha az personelle işletilmesi sağlanacak, arızalardan anında haberdar olunacak, müdahalelerdeki gecikmeler önlenecek ve bundan doğacak su kesintisi ve kayıpları azaltılacaktır. Su kaynaklarından elde edilen su miktarı, depo seviyeleri ve şehre verilen su kontrol altında tutulacak, pompalar, elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde daha çok çalıştırılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanacaktır. Şebekeye verilen su miktarları tüketim verileri (fatura edilen su miktarı) ile karşılaştırılarak, şebekedeki su kayıpları ve fatura edilemeyen su miktarı tespit edilebilecektir. Bölgesel Ölçüm Alanları ile bölgeye giren suyun debimetreler ile ölçülmesi sağlanacak , vanalarla kontrol edilen sınırları tanımlı bölgeye ne kadar su verildiği ve ne kadar su satıldığı tespit edilebilecektir. Aradaki farkın büyük olduğu bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılarak su kaçağının nedenleri çok kısa sürede belirlenebilecek ve bölgenin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır.	0,00	0,00	300.042,00	100,00	300.042,00	100
	11 Bakım, Onarım, İşletim Tesislerden abonelere kadar olan içme suyu hatlarının bakım,onarım ve işletimi yapılarak sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması sağlanacaktır.	3.226.380,00	100,00	0,00	0,00	3.226.380,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	49.413.589,00	100,00	0,00	0,00	49.413.589,00	100
	1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerin güvenliği sağlanacaktır.	4.500.700,00	100,00	0,00	0,00	4.500.700,00	100
	2 Güvenlik Hizmet Alımı İşi Genel Müdürlüğümüz hizmet binaları ve tesislerinin güvenlik personellerce koruması sağlanacaktır.	3.272.800,00	100,00	0,00	0,00	3.272.800,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.227.900,00	100,00	0,00	0,00	1.227.900,00	100
	1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	3.571.543,00	100,00	0,00	0,00	3.571.543,00	100
	1 Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.	992.900,00	100,00	0,00	0,00	992.900,00	100
	2 İhale yapımı 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır. Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda; Merkeze bağlı belde ve köylere verilen içme sularının insan sağlığını olumsuz etkilemesini önlenmek ve daha sağlıklı ve kaliteli olmasını sağlamak için içmesuyu depolarında kullanılmak üzere alınacak klor , tarafımızda klor alımı ihalesi yapılarak temin edilecektir.	5.313,00	100,00	0,00	0,00	5.313,00	100
	3 Klorlama işlemi MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama ile dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.	390.530,00	100,00	0,00	0,00	390.530,00	100
	4 Numune analiz faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için şebekeden ve depolardan her gün düzenli olarak su numuneleri alınıp, kimyasal ve fiziksel analizler yapılacaktır. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre su kalitesi izlenecektir. İçme suyundaki klor miktarı düzenli olarak takip edilecektir.	852.680,00	100,00	0,00	0,00	852.680,00	100
	5 Aliminyum sülfat ve klor alımı MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için gerekli klor alınacaktır. Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinde, su artılırken Aliminyum Sülfat kullanılacaktır.	960.400,00	100,00	0,00	0,00	960.400,00	100
	6 Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi Berdan Baraj Gölünden alınan su, Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılıp, içme suyu şebeke sistemine verilecektir.	369.720,00	100,00	0,00	0,00	369.720,00	100
	1.3.2 - 2010 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.	8.349,00	100,00	0,00	0,00	8.349,00	100
	7 Ozonlama sisteminin kurulması 2010 yılında ozonlama sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır 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 sistemi kurmak amacıyla ozonlama sistemi ihalesi yapılacaktır.	8.349,00	100,00	0,00	0,00	8.349,00	100
	1.3.3 - İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesini sağlamak.	2.259.400,00	100,00	0,00	0,00	2.259.400,00	100
	8 İçme suyu depolarının işletilmesi. Berdan Arıtma tesisinden gelen içme suyunun abonelere sağlıklı şekilde ulaştırmak için terfi istasyonları ve su depolarımızın,bakım onarımı ve işletilmesi sağlanacaktır.	2.259.400,00	100,00	0,00	0,00	2.259.400,00	100

TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.4.1 - 2010 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.		3.380.900,00	100,00	0,00	0,00	3.380.900,00	100
4 Kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve bakım ,onarım işi. Kanalizasyon sistemimizin sağlıklı şekilde faaliyet göstermesi açısından, tüm sistemin ekiplerce temizliği, bakımı ve onarımı sağlanacaktır.		2.705.180,00	100,00	0,00	0,00	2.705.180,00	100
5 Foseptik Çekim İşi Belediye sınırlarımız içinde kanalizasyon hattı bulunmayan tüm belde ve köylerde atık suların vidanjörlerle foseptiklerden çekilip atık su arıtma tesisine sağlık şekilde ulaştırılması sağlanacaktır.		675.720,00	100,00	0,00	0,00	675.720,00	100
2.1.1 - 2010 yılında İçme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.		5.795.645,00	100,00	0,00	0,00	5.795.645,00	100
1 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi Genel müdürlüğümüzün mevcut içme suyu ve kullanma havzalarının korunması adına MESKİ VE TASKİ yetkililerince Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi yapılacaktır. Mersin'e verilen suyun daha kaliteli ve sağlıklı olabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, Berdan Baraj Gölü çevresinde, 0-300 metre arasındaki tarım alanları kamulaştırılarak tarımsal kirleticilerin gölü kirletmesi önlenecektir.		1.002.200,00	100,00	0,00	0,00	1.002.200,00	100
2 Kirillik kaynaklarının tespiti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havzaya gelen kirleticilerin azaltılması için kirillik kaynakları tespit edilecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir.		122.910,00	100,00	0,00	0,00	122.910,00	100
3 Toplantı , Organizasyon MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun kullanımında ve korunmasında tüketicilerin bilgilendirilmesi için toplantılar ve organizasyonlar yapılacaktır. Havza koruma uygulamaları için gerekli toplantılar yapılacaktır.		26.450,00	100,00	0,00	0,00	26.450,00	100
4 Eğitim Faaliyeti İçme suyu havza koruma ve kullanımı için gerekli eğitimler yapılacaktır.		14.920,00	100,00	0,00	0,00	14.920,00	100
5 İzleme faaliyeti MESKİ sorumluluk alanı içerisinde yer alan Mersin şehir merkezi, belde ve köylere verilen içme suyunun sağlandığı Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesinin izlenecektir. Havza koruma faaliyeti TASKİ ile beraber yürütülecektir. Düzenli olarak Havzadan su numuneleri alınıp havzadaki su kalitesi izlenecektir. Ayrıca İçme suyu şebeke sisteminde de su kalitesi değişimi düzenli olarak izlenecektir. Alınan su numuneleri MESKİ merkez Laboratuvarında analiz edilecektir.		200.615,00	100,00	0,00	0,00	200.615,00	100
6 Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi Berdan Baraj Gölü Havzasında su kalitesini etkileyebilecek kirleticilerin azaltılması için kirillik kaynakları tespit edilecektir. TASKİ ile beraber yürütülen çalışmalarda, acilen kamulaştırılması gereken yerler, parseller belirlenip kamulaştırma yapılacaktır.		66.620,00	100,00	0,00	0,00	66.620,00	100
7 İçmesuyu – Atıksu Analizi ve Klorklama Hizmet Alımı İşi Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisinde dezenfeksiyon işlemi için gerekli klor alınacaktır		121.030,00	100,00	0,00	0,00	121.030,00	100
55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi		4.240.900,00	100,00	0,00	0,00	4.240.900,00	100
2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanacaktır.		9.876.255,00	100,00	0,00	0,00	9.876.255,00	100
2 Karaduvar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı yapılması. Pompa istasyonlarının inşaatı ve elektro-mekanik ekipman temini işidir. Adana Hoşlu, Huzurkent, Kazanlı ve Karacalıyas 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.		8.677.200,00	100,00	0,00	0,00	8.677.200,00	100
3 Mezitli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapılarak yapımına başlanması. Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan yerin Genel Müdürlüğümüz adına tahsis işlemlerine başlanmıştır. 2009 yılı sonuna kadar tahsis işleminin sonuçlanmasına müteakip, ihale süreci başlayacaktır. Kanalizasyon şebekesi ile toplanıp ana kolektör hattı ile bölgenin atıksularının arıtılabilmesi için, ilk aşamada 150.000, ikinci aşamada 250.000 nüfusa hizmet verebilecek kapasitede projelendirilmiş olan ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaatının yapılması planlanmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığında doğuda Huzurkent, batıda Tece dahil olmak üzere Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde 50 km'lik sahil kesiminden denize arıtılmamış atıksu deşarj edilmeyecektir. Böylece Akdeniz'in atıksulardan kaynaklanan kirlenmesi önlenmiş olacak, Mersin için yaşanılır daha sağlıklı çevre oluşumuna büyük ve önemli katkı sağlayacaktır.		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100
4 Denetleme faaliyeti Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir.		53.655,00	100,00	0,00	0,00	53.655,00	100
5 Atıksu terfi istasyonların işletilmesi İşi Abonelere ait atık suların, alıcı ortama (deniz) ve arıtma tesisine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan Tesislerin işletilmesini sağlamak.		1.145.300,00	100,00	0,00	0,00	1.145.300,00	100
2.2.2 - 2010 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.		148.470,00	100,00	0,00	0,00	148.470,00	100
6 Parametre Kontrolü Faaliyete geçecek olan Karaduvar Arıtma Tesisi çıkış suları kontrol edilecektir. Arıtma Tesisi çıkış suyunda gerekli parametreler analiz edilecektir.		148.470,00	100,00	0,00	0,00	148.470,00	100
2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerek görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.		510.240,00	100,00	0,00	0,00	510.240,00	100

TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	1 İhale yapılması, Şebeke döşeme faaliyeti Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde ödenek ayrılmayacaktır.MESKİ' nin asli görevlerinden olan evsel ve endüstriyel suların doğaya ve yeraltı su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için Büyükşehir sınırları içerisinde kanalizasyon döşenmesi yapımı etkin bir ekip çalışması ile hareket edilerek , ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanın karşılanması ve kaynaklarında verimli kullanılmasını sağlayarak ilgili kanun ve yönetmelikler gereği daha önce projelendirilen kanalizasyon şebekesi döşenmesi işleri ihale edilerek döşeme işleri yapılacaktır.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	2 Şebeke döşeme Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Daire başkanlığımıza gelen yazılı ve sözlü taleplerin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra gerek görülen kanalizasyon hatları rehabilite edilecektir.Yine aciliyet gösteren yerleşim yerlerindeki kısa metrajlı döşemeler birimiz personelinece yapılacaktır.	510.240,00	100,00	0,00	0,00	510.240,00	100
	3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	966.674,00	100,00	0,00	0,00	966.674,00	100
	1 Şikâyetlerin değerlendirilmesi Abone şikâyetlerine cevap verilecek. İçmesuyu şebeke sisteminden kaynaklanabilecek arızalarda ve su kalitesi ile ilgili abone şikâyetlerine cevap verilecek ve şikâyetler ile ilgili işlemler kısa sürede tamamlanacaktır.	199.740,00	100,00	0,00	0,00	199.740,00	100
	2 Dilekçelerin değerlendirilmesi Vatandaşların gerek içmesuyu gerekse kanalizasyonla ilgili her türlü şikâyet,ihbar ve talep dilekçeleri Değerlendirilerek ivedi bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.	764.230,00	100,00	0,00	0,00	764.230,00	100
	3 Abonelik İşlemlerine cevap verilmesi 2010 yılında vatandaşın gerek aboneliklerle ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	2.704,00	100,00	0,00	0,00	2.704,00	100
	Vatandaş ( abone ) memnuniyetini artıracak hizmet süreçlerini başlatmak, kurumumuzun temel politikası olduğundan, vatandaşın işini mümkün olan en kısa sürede bitirmek öncelikli işlerimizdendir.gerek teknolojik imkanlardan gerekse vasıflı personel istihdamıyla abonelik işlemlerine cevap verilmektedir. Kimlik paylaşım sistemi ve adres kayıt sisteminin de etkin ve verimli kullanımı bürokrasiyi azaltıp,iş ve işlemlere sürat kazandırdığından,aktif olarak söz konusu sistemleri kullanan kurum olmaktadır.						
	3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir	50.260,00	100,00	0,00	0,00	50.260,00	100
	7 Eğitim 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir.	18.600,00	100,00	0,00	0,00	18.600,00	100
	Vatandaşla doğrudan ilişkisi bulunan tüm çalışanlarımızın,iş ve işlemlerinde karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak,müşteri ilişkileri,etkili iletişim gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmiştir. Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanarak,çalışan yetkinliğinin geliştirmesi kurumumuz temel amaç ve hedefleri arasında bulunmaktadır.verimliliği arttırmak,işlerimizi mevzuata ve usule uygun yasal çerçeveler kapsamında yapılması esastır.Bu bağlamda,uygun işe uygun personel ilkesiyle hareket ederek,gerekli görülen konularda personelimizin eğitim alması,işinden memnun olması sıkıntılarının uygun şekilde giderilmesi gerekmektedir.ekip çalışmasına özendirilerek,eğitiminde topluca alınması,teknolojik imkanlardan etkin olarak yararlanarak ,kalifiye personel yetiştirilmesi öneminin fayda getireceği düşünülmüştür.						
	8 Organizasyon yapılması Genel Müdürlüğümüz personeline verilecek eğitimler ile kalifiye personel sayısının artırılacağı düşünülerek gerek idareimiz bünyesinde hizmet içi eğitim düzenlenerek gerekse kamu kurum ve kuruluşları tarafından il dahilinde ve il dışı düzenlenen seminer ve kurslara katılmaları program döneminde sağlanacaktır.	31.660,00	100,00	0,00	0,00	31.660,00	100
	3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.	64.167,00	100,00	0,00	0,00	64.167,00	100
	9 İhale yapımı Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda;ön ödemeli sayaç alımı ihalesi yapılarak alımı gerçekleştirilecektir.	5.313,00	100,00	0,00	0,00	5.313,00	100
	10 Ön ödemeli sayaç uygulaması ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır. Ön ödemeli su sayacı (kartlı sayaç) uygulamasının kurumumuza ve aboneye getirdiği bir çok yenilik ve kolaylıklar olduğundan,kullanılmasına devam edilmektedir.	58.854,00	100,00	0,00	0,00	58.854,00	100
	Abone istediği an kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını,vb bilgileri sayacıdan okuyup izleyebilir.Abone istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir sık sık yapılan tarife değişikliğinden(zam) etkilenmez.su peşin satıldığı için ev sahibi kiracı arasında yaşanan çeşitli sorunları ortadan kaldırır. Yine aynı şekilde su peşin satıldığı için ödeme kuyruklarında vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmiş olunacaktır. Kurumumuz açısından düşünüldüğünde ise ;sayaç okuma işlemleri ve maliyetleri ortadan kalkacak,borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme takma,açma-kapama maliyetlerinin önüne geçilmiş olacaktır. Aynı zamanda büyük oranda zaman tasarrufu, eleman tasarrufu, makine, ekipman ve kırtasiye tasarrufu olmaktadır. Bu tasarruflar maliyetleri düşüreceği için, uygulanacak olan su fiyat tarifelerinin tespitinde etkili olacağı düşünülmektedir.						
	3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	34.200,00	100,00	0,00	0,00	34.200,00	100



TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	11 Anket Uygulaması Vatandaşlarımızın MESKİ'nin kurumsal işlevi hakkında memnuniyetinin ölçülmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için genel görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla anket uygulaması düzenlenmesi faaliyeti belirlenmiştir	34.200,00	100,00	0,00	0,00	34.200,00	100
3.1.5	- 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	3.372.000,00	100,00	0,00	0,00	3.372.000,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	3.372.000,00	100,00	0,00	0,00	3.372.000,00	100
3.2.1	- 2010 yılında Genel müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	65.090,00	100,00	0,00	0,00	65.090,00	100
	1 Organizasyon ve Koordinasyon Mersin de bulunan ilköğretim okullarında MESKİ Yetkililerinin katılımı ile birlikte Millî Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ilköğretim Okullarında öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik içme suyumuzun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi faaliyeti belirlenmiştir	6.360,00	100,00	0,00	0,00	6.360,00	100
	2 Eğitim Semineri düzenlenmesi işi Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına ilkokullara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Çocuklara suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.	58.730,00	100,00	0,00	0,00	58.730,00	100
3.2.2	- 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.	5.830,00	100,00	0,00	0,00	5.830,00	100
	4 Eğitim faaliyeti Suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına muhtarlara yönelik eğitim seminerleri yapılacaktır. Muhtarlara su kullanımı ve hijyeni konusunda bilgiler verilecektir	5.830,00	100,00	0,00	0,00	5.830,00	100
3.2.3	- 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	553.340,00	100,00	0,00	0,00	553.340,00	100
	7 El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması : 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır Kurumumuzun hizmet verdiği tüm vatandaşlarımıza, yaşam kaynağımız suyun, bilinçli ve tasarruflu kullanımıyla ilgili yarar sağlayacağını düşündüğümüz el broşürleri dağıtılacaktır. küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği günümüzde tasarruf yapılması gerektiği genel anlamda bilinmektedir. ancak istatistikî 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 çalışılmaktadır.	20.200,00	100,00	0,00	0,00	20.200,00	100
	8 Broşür dağıtımı, Basın yolu ile bilgilendirme Yapılan hizmetlerin tanıtılması ve suyun tasarruflu kullanılması için her türlü Medya kuruluşları ile ilişkilerin sürekliliği sağlanacaktır. MESKİ faaliyetleri karşısında medyanın duyarlılığı pozitif ivme kazandıracak şekilde MESKİ Yetkililerinin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için basın yayın kuruluşlarında hazırlanan programlara katılımı sağlanması faaliyeti belirlenmiştir	34.200,00	100,00	0,00	0,00	34.200,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	498.940,00	100,00	0,00	0,00	498.940,00	100
4.1.1	- 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önenebilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	19.834.370,00	94,74	1.100.154,00	5,26	20.934.524,00	100
	1 Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek Dünya Bankası finansmanı ile temin edilen kaçak tespit cihazları ile İdaremiz bünyesinde Su Kayıplarını Azaltma Programı çerçevesinde çalışmaları yürütecek ekipler kurulmuştur. Mevcut durumda %67 seviyelerinde olan kayıp/kaçak oranımız yıllara sari olarak düşürülecektir. Halen, kurulan kaçak tespit ekibimiz yine Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Karşılıklı Alınmayan Su Azaltma Eğitim Programının Uygulanması için Danışmanlık Hizmetini yürüten Müşavir firmanın yerli ve yabancı uzmanları tarafından sürekli olarak kayıpları azaltmak üzere eğitimler almaktadır. 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. Tüketiciye ulaşan su miktarındaki artış nedeniyle su maliyeti azalacaktır.	738.600,00	100,00	0,00	0,00	738.600,00	100
	3 Su kaçaklarının onarılması Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığınca modern cihazlarla tespit edilen fiziki su kaçaklarının standartlara uygun şekilde onarımı yapılacaktır.	1.947.270,00	100,00	0,00	0,00	1.947.270,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	17.148.500,00	93,97	1.100.154,00	6,03	18.248.654,00	100
4.2.1	- 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	147.478,00	99,93	100,00	0,07	147.578,00	100

TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	2 Çağrı Merkezinin işletilmesi : 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	2.074,00	100,00	0,00	0,00	2.074,00	100
	Tüm canlıların su ihtiyacının kesintisiz ve sağlıklı olarak karşılanması kurumumuzun temel politikasıdır. Suyla kaçak kullananların tespit edilmesi,abone olma işlemlerinde kolaylıklar yapılarak aboneli su kullanımına teşvik etme çalışmaları yapılmaktadır.kaçak ihbar çağrı merkeziyle toplumumuzu su boşa akıtan ve kaçak kullanana karşı duyarlı olmaya davet ederek yaşam kaynağı suyumuzu koruma ve yaşatmaya çalışılmaktadır. Abone işlemlerinde,vatandaş memnuniyeti esas alınarak.bilgi ve teknolojik imkanlardan en düzeyde faydalanarak vatandaşın abone yapılması sağlanmaktadır. Çağrı merkezine bırakılan ihbarlar süratle değerlendirmeye alınıp,ölçülmeden,abonesiz kullanıma izin verilmemekte,kaçak suya oluşturmaya çalıştığımız toplum duyarlılığı ve bilincini de geliştirmeyi hedef alarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.						
	3 Kayıp, kaçak ve ölçülemeyen su miktarının asgari düzeye indirilmesi işi. : 2010 yılında kaçak su kullanımı azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır. 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	145.404,00	100,00	0,00	0,00	145.404,00	100
	4 Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (abone bilgilerinin güncellenmesi ve cagrafi bilgi sistemi) Dünya Bankası Finansmanlı İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi kapsamında, MERSİN Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan içme suyu ve atıksu abonesinin adreslerinin güncellenmesi, adres güncelleme işi 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. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz deger ayrılmıştır.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100
	5.1.1 - 2010 Yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	1.630.200,00	100,00	0,00	0,00	1.630.200,00	100
	1 Program Alımı işi Evrak akışının internet üstünden sağlanması ile işlemlerin daha çabuk yapılması sağlamak ve evrak israfını önlemek amacıyla evrak takip programının alınması amaçlanmaktadır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz deger ayrılmıştır.	1.070.040,00	100,00	0,00	0,00	1.070.040,00	100
	2 Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi Şu anda mevcut olan otomasyon programı bütün birimlerle bağlantılı çalışmamaktadır, buda zaman kaybına ve maddi kayıplara neden olmaktadır. Vatandaşların kısa zamanda işlemlerinin yapılabilmesi, su kaçaklarının azaltılması, personel sayısından kazanç sağlanması ve kurumun gelirinin artırılabilmesi amaçlanmaktadır.	560.160,00	100,00	0,00	0,00	560.160,00	100
	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	1.059.140,00	100,00	0,00	0,00	1.059.140,00	100
	1 Sosyal etkinliklerin yapılması Çalışanların motivasyonunu artırıcı faaliyetlerde bulunmak, idareimiz bünyesinde personellerin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek, kaynaştırmak ve işlerin yürütülmesinde işbirliği yapılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesini sağlamak hedeflenmektedir.	31.660,00	100,00	0,00	0,00	31.660,00	100
	2 Eğitim Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak hedeflenmektedir.	94.980,00	100,00	0,00	0,00	94.980,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	932.500,00	100,00	0,00	0,00	932.500,00	100
	5.2.2 - 2010 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100
	3 İhale Yapımı Kurumumuz ilgili performans hedefi doğrultusunda ;MESKİ hizmetlerini kiralandığı hizmet binasında sürdürürken birimlerin bir arada olmayışı koordinasyon eksikliğine , işlerin hızlı akışını engellemekte ve halkın işleri takibinde zorluklara sebep olmaktadır.Birimlerin bir arada bulunması işlerin daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlayacak ve halkın hizmeti daha kolay almasını sağlamak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılmıştır.Projesi Yapılan Hizmet Binamızın ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ihalesi yapılacaktır. Faaliyet ödeneği önceki yıldan devredeceğinden 2010 yılı bütçesinde iz deger ayrılmıştır.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100
	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	907.800,00	100,00	0,00	0,00	907.800,00	100
	1 Yeterlilik Testlerine Katılım İşleri MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir.	158.700,00	100,00	0,00	0,00	158.700,00	100

TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	2 Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon MESKİ merkez laboratuvarının su analizleri konusunda 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmesi için laboratuvarımız akredite edilecektir. Akreditasyon işleminde analiz kalitesi arttırılacak ve standartizasyon işlemi gerçekleştirilecektir.	54.880,00	100,00	0,00	0,00	54.880,00	100
	3 Ekipman Alımı Akreditasyon işlemi için gerekli ekipmanların alınması sağlanacaktır. Merkez laboratuvarında analiz yapılacak parametre sayılarının artırılması için Laboratuvar cihazları ve malzemeleri alınacaktır.	626.400,00	100,00	0,00	0,00	626.400,00	100
	4 Eğitim Akreditasyon işlemi için gerekli eğitimler alınacaktır. Laboratuvar çalışanlarına yönelik akreditasyon eğitimi tamamlanacaktır.	67.820,00	100,00	0,00	0,00	67.820,00	100
	5.4.1 - 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarımızın bakım ,onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır	1.932.400,00	100,00	0,00	0,00	1.932.400,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.932.400,00	100,00	0,00	0,00	1.932.400,00	100
	5.5.1 - 2010 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır	357.700,00	100,00	0,00	0,00	357.700,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	357.700,00	100,00	0,00	0,00	357.700,00	100
	5.5.2 - 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davalarının takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır	1.453.100,00	100,00	0,00	0,00	1.453.100,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	1.453.100,00	100,00	0,00	0,00	1.453.100,00	100
	5.5.3 - 2010 yılı sonuna kadar Kamu Mali Yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacaktır.	11.872.000,00	100,00	0,00	0,00	11.872.000,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	11.872.000,00	100,00	0,00	0,00	11.872.000,00	100
	5.5.4 - Genel müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda zamanında, ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.	6.002.100,00	100,00	0,00	0,00	6.002.100,00	100
	55 Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Plan Döneminde Genel faaliyetlerin gerçekleşmesi	6.002.100,00	100,00	0,00	0,00	6.002.100,00	100
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		35.384.197,00		10.001.500,00		145.005.500,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		99.619.803,00				99.619.803,00	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		7.994.500,00				7.994.500,00	
<b>Genel Toplam</b>		142.998.500,00		10.001.500,00		153.000.000,00	

TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					(TL)
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam	
01	Personel Giderleri		33.540.200,00		33.540.200,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.718.000,00		4.718.000,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.264.497,00	38.615.303,00		58.879.800,00	
04	Faiz Giderleri		6.293.500,00		6.293.500,00	
05	Cari Transferler		2.287.800,00		2.287.800,00	
06	Sermaye Giderleri	15.119.700,00	14.165.000,00		29.284.700,00	
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek			7.994.500,00	7.994.500,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.384.197,00	99.619.803,00	7.994.500,00	142.998.500,00	
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı		10.001.500,00			10.001.500,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.001.500,00			10.001.500,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.385.697,00	99.619.803,00	7.994.500,00	153.000.000,00	

## III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TABLO 5

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	1 - Sondaj yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	2 - Boru döşeme	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	3 - Şebeke döşeme ve abone bağlantı yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	4 - Şebeke rehabilitasyonu ve abone bağlantı işlemi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	5 - Boru döşeme	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	6 - Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (içme suyu şebekesi ve abone bağlantıları yenilenmesi işi).	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	7 - Depo ve terfi merkezleri yapımı	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	9 - Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (SCADA sistemi).	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	11 - Bakım, Onarım, İşletim	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		1.1.1 - 2010 yılı sonuna kadar Büyükşehir sınırları içerisindeki eksik içme suyu hatları tamamlanarak gerekli hatlar rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerin güvenliği sağlanacaktır.	2 - Güvenlik Hizmet Alımı İşi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait hizmet binaları ve tesislerin güvenliği sağlanacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	1 - Aliminyum sülfat ve klorlama işlemi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	2 - İhale yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	3 - Klorlama işlemi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	4 - Numune analiz faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	5 - Aliminyum sülfat ve klor alımı	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.1 - 2010 yılında merkez belde ve köylere verilen içme suyunun hijyeninin sağlanması için klorlama yapılacaktır.	6 - Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.2 - 2010 yılında ozonlama sistemi kurulacaktır.	7 - Ozonlama sisteminin kurulması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.3.3 - İçme suyu depolarının sağlıklı bir şekilde işletilmesini sağlamak.	8 - İçme suyu depolarının işletilmesi.	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.4.1 - 2010 yılında merkez, belde ve köylerde vidanjör, mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	4 - Kanalizasyon şebekelerinin temizliği ve bakım ,onarım işi.	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		1.4.1 - 2010 yılında merkez,belde ve köylerde vidadanjör,mevcut ve yapılacak kanal şebekelerimizle atık suların sağlıklı şekilde atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.	5 - Foseptik Çekim İşi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	1 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı Kamulaştırma İşi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	2 - Kirillik kaynaklarının tespiti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	3 - Toplantı , Organizasyon	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	4 - Eğitim Faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	5 - İzleme faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	6 - Berdan Gölü Mutlak Koruma Alanı kamulaştırma işi ve Parsellerin belirlenmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	7 - İçmesuyu – Atıksu Analizi ve Klorlama Hizmet Alımı İşi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.1 - 2010 yılında içme suyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	2 - Karadubar atıksu arıtma tesisi terfi merkezleri inşaatı yapılması.	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	3 - Mezitli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapılarak yapımına başlanması.	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	4 - Denetleme faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.1 - 2010 yılı sonuna kadar atık su yönetiminde ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılmasına başlanılacaktır.	5 - Atıksu terfi istasyonların işletilmesi işi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.2.2 - 2010 yılı içinde atık su arıtma tesisi devreye girecektir.	6 - Parametre Kontrolü	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerek görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	1 - İhale yapılması, Şebeke döşeme faaliyeti	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		2.3.1 - 2010 yılı içinde yatırım programına alınan şebeke döşemeleri tamamlanarak; gerek görülen hatların rehabilite edilmesi sağlanacaktır.	2 - Şebeke döşeme	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	1 - Şikâyetlerin değerlendirilmesi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	2 - Dilekçelerin değerlendirilmesi	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.1 - 2010 yılında vatandaşın gerek abonelik ile ilgili gerekse şikâyetlerle ilgili iş ve işlemlerinin daha kısa yoldan yapılması sağlanacaktır.	3 - Abonelik işlemlerine cevap verilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir	7 - Eğitim	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.2 - 2010 yılında Meski personeli insan ilişkileri konusunda bilinçlendirilecektir	8 - Organizasyon yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.	9 - İhale yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.3 - Ön ödemeli sayaç uygulamasına 2010 yılı sonuna kadar pilot bölgede başlatılacak ve yaygınlaştırma planları hazırlanacaktır.	10 - Ön ödemeli sayaç uygulaması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.1.4 - Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıkların giderilebilmesi için anket uygulaması yapılacaktır.	11 - Anket Uygulaması	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		3.1.5 - 2010 yılında Özel kaleme gelen vatandaşların sorunları dinlenerek; istek temenni ve önerileri değerlendirilecek ayrıca ilgili birimlere yönlendirilerek çözüm bulunmasına yardımcı olunacaktır	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM
		3.2.1 - 2010 yılında Genel müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	1 - Organizasyon ve Koordinasyon	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



TABLO 5

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
		3.2.1 - 2010 yılında Genel müdürlüğümüz suyun önemi ve bilinçli kullanımı ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına ilkokullara eğitim verecektir.	2 - Eğitim Semineri düzenlenmesi işi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.2.2 - 2010 yılında köy muhtarlarına yönelik eğitim düzenlenerek görev alanındaki tüm muhtarlara iş birliği içinde su kullanımı ve hijyeni konusunda eğitim verilecektir.	4 - Eğitim faaliyeti	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.2.3 - 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	7 - El kitaplarının (Broşürlerin) hazırlanması ve dağıtılması	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.2.3 - 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	8 - Broşür dağıtımı, Basın yolu ile bilgilendirme	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		3.2.3 - 2010 Yılında Mersin halkının geneline yönelik olarak suyun tasarruflu kullanımı konusunda teşvik etme amaçlı bilinçlendirici el kitapları (Broşürler) hazırlanarak dağıtılacaktır.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	1 - Kaçak tespit ekip ve ekipmanları ile kaçak tespit çalışmalarını yürütmek	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	3 - Su kaçaklarının onarılması	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		4.1.1 - 2010 yılında şebeke (fiziki) kayıp ve kaçakların önlenilmesi için yeni sistemler geliştirilecek , su iletim boruları standartlara uygun olarak rehabilite edilecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	2 - Çağrı Merkezinin işletilmesi	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	3 - Kayıp, kaçak ve ölçülemeyen su miktarının asgari düzeye indirilmesi işi.	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TABLO 5

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
İdare Adı	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	4.2.1 - 2010 yılında kaçak su kullanımını azaltmak amacıyla yeni aboneliklerle ilgili tedbirler alınacaktır.	4 - Dünya bankası finansmanlı belediye hizmetleri projesi (abone bilgilerinin güncellenmesi ve çağrafi bilgi sistemi)	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.1.1 - 2010 Yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	1 - Program Alımı işi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.1.1 - 2010 Yılında abonelik işlemlerinin kısa sürede sağlanması ve problemlerin çözümüne ilişkin insan kaynağı ve donanım oluşturulacaktır.	2 - Tüm birimlerin Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanması işi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	1 - Sosyal etkinliklerin yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	2 - Eğitim	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.2.1 - 2010 yılında çalışanların memnuniyetine yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenlenecektir.	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZ. DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.2.2 - 2010 yılı içinde hizmet binası yapımına başlanacaktır.	3 - İhale Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	1 - Yeterlilik Testlerine Katılım işi	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	2 - Analiz Kalitesini artırma, Standartizasyon	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	3 - Ekipman Alımı	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.3.1 - 2012 yılı sonuna kadar TS EN ISO 17025 sertifikası alabilmek için gerekli şartları oluşturulacaktır.	4 - Eğitim	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	5.4.1 - 2010 yılı sonuna kadar hizmet binalarımızın bakım ,onarım ve güvenliği ile uygun personellerin belirlenerek sivil savunma konusunda eğitimleri sağlanacaktır	55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İDARI İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

**TABLO 5**

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.5.1 - 2010 yılı sonuna kadar yasalar yönetmelikler vb.yayımlarının sürekli takip edilmesi ve denetimi sağlanacaktır		55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	
5.5.2 - 2010 yılı sonuna kadar Genel müdürlüğümüzün vatandaşlar kurum ve kuruluşlarla olan davaların takibi yapılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır		55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
5.5.3 - 2010 yılı sonuna kadar Kamu Mali Yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlanacaktır.		55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
5.5.4 - Genel müdürlüğümüz harcama birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda zamanında, ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanması sağlanacaktır.		55 - Genel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ.İKMAL DAİ.BŞK.	