



MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Bağlı Kuruluşudur.
www.manisasu.gov.tr



KASIM 2014

Muhterem Manisalılar!

Ben sizi zulmetten, ateşten, esaretten henüz kurtulduğunuz bir zamanda görmüştüm. Fakat o günkü halleri itiraf ederim, hakiki teessürle telakki etmedim. Gerçi siz zulüm ve taarruzun şiddetli darbelerinden henüz kurtulmuştunuz. Fakat ben emindim ki, bu kadar şiddetli darbeler insanların imanlarını takviye eder. İstidadı, cevheri olan bir millet öyle darbelerden miitenebbih olur. Maziye nisbeten atisini daha çok parlak yapabilir. Muhterem arkadaşlar! Felaketler insanları, akılları başında olan milletleri daima azimkâr hamlelere sevk eder ve işte siz de o hamleleri yapmaktasınız. Bugün mamuriyet itibarıyla gördüklerim bu hamlelerin çok bariz tezahürleridir. Arkadaşlar! Bugünkü teyakkuzlarınızın, azminizin çok az zamanda çok feyizli neticeler vereceğine emin olarak sizi tekrar hürmetle selamlarım."

H. Atatürk





BAŞKAN SUNUŞU

Yerel yönetimler, dünyada yaşanan hızlı değişime uygun olarak, güçlü yönlerini, fiziki, beşeri ve teknolojik kaynaklarını somut hedef ve projelere dönüştürmelidir. Bu değişim süreci son on yılda ülkemizde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde öngörülen stratejik yönetim kapsamında yeni araçlarla sürdürülmektedir. Belediyelerin bağlı kuruluşları da katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlayıp, performans programları yoluyla kendilerine verilen görev ve sorumlulukları halkın istekleri ve şehirlerin ihtiyaçları doğrultusunda yerine getirmek durumundadır.

6360 Sayılı Kanun kapsamında 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla kurulan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, bir taraftan bu değişime ayak uydurması sağlanırken, diğer taraftan da tarihi, insan ve çevre sağlığının korunması günümüz dünyasında çok önem arz etmektedir. Manisa'mızın Ege'nin cazibe merkezi haline gelmesi

için, İnsana ve çevreye saygılı, sosyal yaşamı güçlü, insanları mutlu, çağdaş ve öncü hedefleriyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

MASKİ Genel Müdürlüğü'müzün gelecek beş yılda kaynaklarımızı etkin kullanmada bize rehber olacak Performans Programında, kurumsal yapı, içme suyu, kanalizasyon ve her türlü arıtma ile çevrenin korunması şeklindeki temel hedefler öne çıkmaktadır.

Performans Programının temelini oluşturan amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlenirken MASKİ Genel Müdürlüğü'müzün ana fonksiyonları detaylı bir biçimde analiz edilmiş, hemşerilerimiz ve paydaşlarımızın beklentilerinin en üst düzeyde karşılanmasına özen gösterilmiştir. Performans Program çalışmalarımıza katkı sunan başta çalışanlarımız olmak üzere, herkese teşekkür eder, Manisa'mıza hayırlı olmasını dilerim.

Cengiz ERGÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Değerli Manisalılar;
MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin su, kanalizasyon ve arıtma hizmetlerini yürütmek, bu maksatla gerekli her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 6360 Sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri Manisa il sınırları dahilinde yerine getirmekle sorumlu bir kurumdur.

Geleceği düşünerek çalışmak, özellikle hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında, çok daha kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu değişimi yönetmek ve planlamaktır. Bu gerçekten hareketle, bir taraftan altyapı hizmetlerini sizlere sunarken, diğer taraftan da MASKİ Genel Müdürlüğü olarak geleceği yönetmenin en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, MASKİ 2015 yılı Performans Programını hazırladık. Gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla, MASKİ, yüksek kalitede hizmet sunan ve gelecek nesiller için çalışan

bir kurum olması yönünde 2015 yılında yapılacak faaliyetleri ve projeleri planlamıştır. Bu çerçevede temel amacımız, değişime hızla uyum sağlayabilen, gelecek odaklı ve performansa dayalı olarak çalışan, katılımcı, şeffaf ve hesap veren çağdaş bir kurum meydana getirerek, kamusal kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak stratejik amaçlarımıza ulaşmaktır. Ancak bu amaçları gerçekleştirdiğimiz zaman siz değerli hemşerilerimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduğumuzu düşüneceğiz.

2015 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu çalışmanın, "Manisa'nın, içinde yaşamaktan mutluluk duyduğumuz ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyacağınız kıpta edilecek bir BÜYÜKŞEHİR" için önemli katkılar sağlamasına aracı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Yakup KOÇ
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

01 PLANLAMA EKİBİ

› Performans Planlama Yüksek Kurulu	08
-------------------------------------	----

02 GENEL BİLGİLER

› 1.1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
› 1.2- Teşkilat Yapısı	11
› 1.3- İnsan Kaynakları	12
› 1.4- Fiziksel Kaynaklar	13

03 PERFORMANS BİLGİLERİ

› 2.1- Temel Politika ve Öncelikler	16
› 2.2- Misyon, Vizyon	17
› 2.3 Amaç ve Hedefler	18
› 2.4- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	29
› 2.5- Toplam Kaynak İhtiyaçı	52
› 2.6- Birimlerimiz İle Stratejik Amaç Ve Hedeflerimizin	56

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015
PERFORMANS PROGRAMI



Sıra No	Adı Soyadı	Birimi	Ünvanı
1	Mahmut BİLGİN	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
2	Erdal NOHUTÇU	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
3	Şehnaz BAŞARAN	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
4	Gülbeyaz AKÇİL	Hukuk Müşavirliği	1. Hukuk Müşaviri
5	Mustafa PARMAKSIZ	Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
6	Ersoy Arslan	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
7	Mustafa PARLAK	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
8	Metin MEMİŞ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
9	Ali ÖZTOZLU	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
10	Hasan PATEL	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
11	A. Ulvi KAYNAK	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
12	Nurettin AYTEKİN	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
13	Bircan KAYNAK	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Bşk.	Daire Başkanı

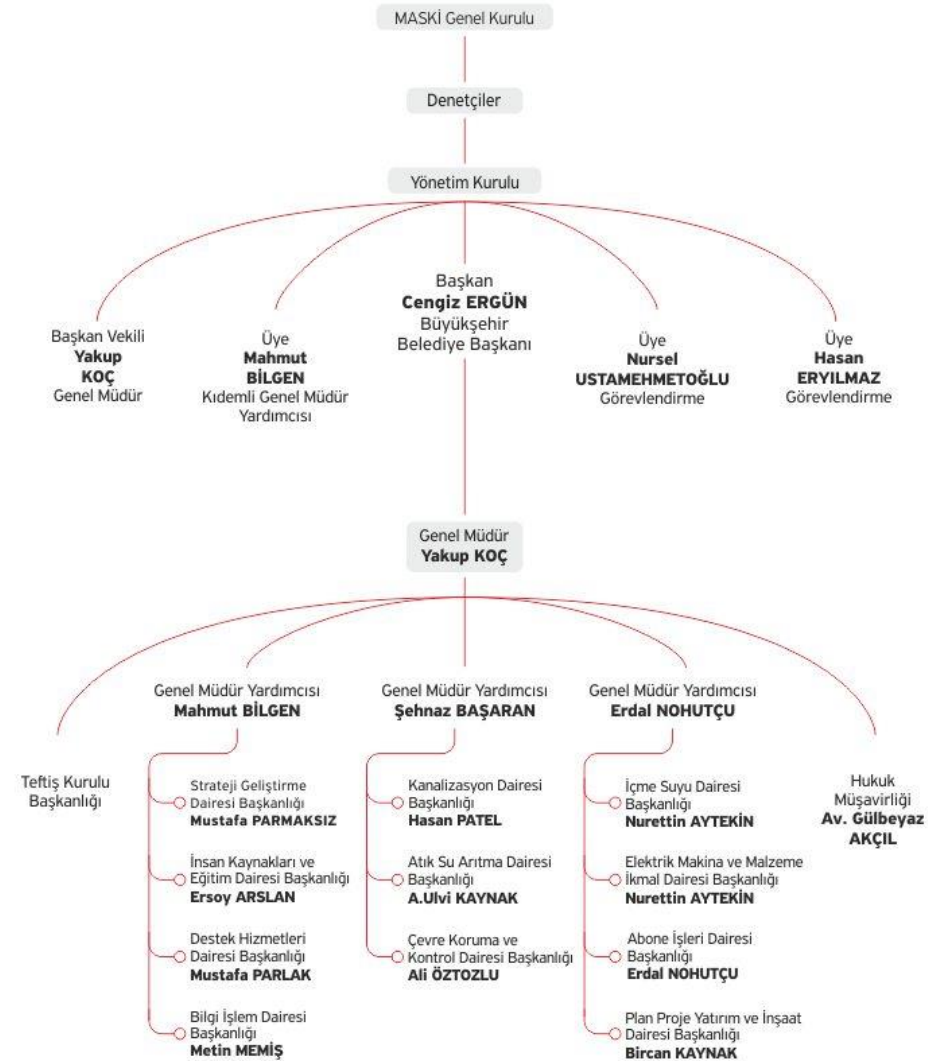
1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince görev ve yetkileri şunlardır:

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devir alıp işletmek ve onların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
2. Kullanılmış sular ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırtmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
3. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına ve azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkileri kullanmak,
5. Her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MASKİ'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,
6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

MASKİ Yönetim yapısı, 2560 sayılı Kanun'a göre, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olmak üzere 4 temel yönetim organından meydana gelmektedir.



Birim Adı	Memur Personel		İşçi Personel	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
Özel Kalem Müdürlüğü	1	3	-	-
Hukuk Müşavirliği	1	-	-	-
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı	2	22	-	-
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	5	40	-	-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	-	-	-
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	9	51	-	-
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	1	3	2	6
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	2	2	-	-
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	-	13	2	71
Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	2	7	-	-
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	9	42	5	201
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	2	4	-	-
Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı	-	1	-	-
TOPLAM	34	188	9	278



1.4. FİZİKİ KAYNAKLAR

MASKİ bünyesinde kullanılan farklı nitelikteki araçların dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Taşıt Tipi	Adet
Motosiklet	49
Vidanjör	13
Kanal Açma	9
Kazıcı-Yükleyici	8
Greyder	1
Ekskavatör	2
Kamyon	7
Kamyonet	18
Traktör	7
Minibüs	4
TOPLAM	118

MASKİ bünyesinde kullanılmak üzere 2015 yılında edinilmesi planlanan farklı nitelikteki araçların dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR	
Taşıdın Cinsi	Adet
Damperli Kamyon	6
Kasalı Kamyon	3
KUKA	10
Ekipman Aracı	18
TIR	1
Kepçe	5
Damperli Traktör	10
Motosiklet	25
Panelvan Tarzı Mobil Donanım	1
Toplam	79

MASKİ bünyesinde kullanılan farklı nitelikteki mevcut teknolojik araç-gerecin sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Malzeme Adı / Birim Adı	Masaüstü Bilgisayar(adet)	Diz Üstü Bilgisayar Adet	Yazıcı Adet	Sunucu Adet	Belgegeçer Adet
Merkez	78	18	42	2	1
Ahmetli	4	1	3	-	-
Akhisar	8	1	4	-	-
Demirci	5	1	3	-	-
Gölmarmara	5	1	3	-	-
Gördes	4	1	3	-	-
Köprübaşı	5	1	3	-	-
Kırkağaç	4	1	3	-	-
Saruhanlı	4	1	3	-	-
Soma	6	1	5	-	-
TOPLAM	123	27	72	2	1



TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

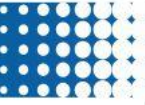
- *Hizmet sunumunda, tarafsız, insan haklarını gözeten, şeffaf, katılımcı, dürüst, hesap verebilir, kamu yararını ve hukukun üstünlüğünü gözetten, bir yönetim anlayışı sergilemek.*
- *Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla etkin, hızlı, verimli ve kesintisiz bir hizmet sunmak.*
- *Hizmet kalite standartlarını geliştirerek vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmak.*
- *Vatandaşlarımızın kurum ile ilgili her türlü sorununun çözümünde, güler yüzlü, ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı şekilde hareket etmek.*
- *Hizmet sürecine bilimsel bilgi ve veriler ile çağdaş teknolojik unsurları dahil etmek.*

MİSYON

Uluslararası düzeyde belirlenen standartlara uygun içme suyu ihtiyacını karşılamak, atık suların sistemli olarak toplanmasını ve arıtılmasını gerçekleştirmek, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kentselme anlayışı çerçevesinde hizmet sunmak.

VİZYON

Çevre ve insan sağlığını gözetmek suretiyle örnek ve öncü bir kurum olarak temiz, güvenilir, kaliteli suyu bugünden geleceğe taşımak ve doğaya uygun koşullarda dönüşümünü sağlamak.



01

STRATEJİK AMAÇ 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.

02

STRATEJİK AMAÇ 2

İlimiz dahilindeki tüm atık su arıtma tesislerinin işletilmesi.

A) STRATEJİK ALAN: ATIK SU YÖNETİMİ	
Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 1.1	Manisa (Merkez) Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.
Hedef 1.2	Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.
Hedef 1.3	Alaşehir Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.
Hedef 1.4	Demirci Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.
Hedef 1.5	Gördes Atık Su Arıtma Tesisi, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı tesisinin yapımına 2015 yılında başlanarak 2017 yılı sonunda işletmeye alınması.
Hedef 1.6	Sarıgöl Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.
Hedef 1.7	Kavaklıdere-İlyaslar Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.

Sorumlu Birim	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 2.1	Manisa (Merkez), Alaşehir, Göl Marmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kula, Durasılı, Gelenbe, Karakurt ve Karaoğlanlı Atık Su Arıtma Tesislerinin 2015 yılından itibaren işletilmesi.



STRATEJİK AMAÇ 3

Atık suların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması

B) STRATEJİK ALAN: KANALİZASYON	
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 3.1	2013 yılında yapımına başlanan Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.
Hedef 3.2	Koldere Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.
Hedef 3.3	Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.
Hedef 3.4	Büyükbelen kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.
Hedef 3.5	Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.
Hedef 3.6	Selendi yağmur suyu şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.



STRATEJİK AMAÇ 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

C) STRATEJİK ALAN: İÇME SUYU	
Sorumlu Birim	İçme Suları Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 4.1	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının 2015-2017 yılları arasında yapılması.
Hedef 4.2	İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi.
Hedef 4.3	İçme suyu şebeke hatlarının 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.
Hedef 4.4	Kaynak suyu memba başlarında kaptajların 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.
Hedef 4.5	Kâgir depolarının 2015-2017 yılları arasında betonarme depoya dönüştürülmesi.



STRATEJİK AMAÇ 5

İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.

Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 5.1	Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi.
Hedef 5.2	Beş yıllık plan dönemi boyunca, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması.

STRATEJİK AMAÇ 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.

Sorumlu Birim	İçme Suları Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 6.1	Beş yıllık plan dönemi boyunca, ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının artırılması.
Hedef 6.2	İçme suyu arıtma tesislerinin 2015-2018 yılları arasında kurulması.
Hedef 6.3	Beş yıllık plan dönemi boyunca, hâlihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.
Hedef 6.4	Soma içme suyu tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Hedef 6.5	Beş yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesisleri motopomp yenilenmesi.
Hedef 6.6	İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi.
Hedef 6.7	Saruhanlı içme suyu inşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması.
Hedef 6.8	Koldere içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Hedef 6.9	Urganlı içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Hedef 6.10	Paşaköy içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Hedef 6.11	Mütevelli içme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.

07

STRATEJİK AMAÇ 7

İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atık suların çevresel denetiminin sağlanması.

D) STRATEJİK ALAN: HALK SAĞLIĞI	
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 7.1	Merkez Laboratuvarının 2015-2018 yılları arasında kurulması ve geliştirilmesi.
Hedef 7.2	MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin 2015-2016 yılları arasında kurulması.



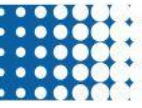
08

STRATEJİK AMAÇ 8

Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.

E) STRATEJİK ALAN: İNSAN KAYNAKLARI	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 8.1	Personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.
Hedef 8.2	Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması.
Hedef 8.3	Diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.





09

STRATEJİK AMAÇ 9

Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.

10

STRATEJİK AMAÇ 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.

F) STRATEJİK ALAN: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 9.1	İçme suyu tesislerine scada sistemi kurulması.
Hedef 9.2	2015 yılı sonuna kadar, tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.
Hedef 9.3	2015 yılı içinde, kuruma ait resmi web sayfasının iyileştirilmesi.
Hedef 9.4	2015 yılı içinde, internet üzerinden abone hizmetlerinin sunulması.

G) STRATEJİK ALAN: MALİ YAPI	
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 10.1	Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.
Hedef 10.2	Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.
Hedef 10.3	Borç yönetiminde etkinliğin sağlanması.
Hedef 10.4	Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.



11

STRATEJİK AMAÇ 11

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun proseste atık su arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak

H) STRATEJİK ALAN: PLANLAMA VE PROJELENDİRME	
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Stratejik Hedefler	
Hedef 11.1	Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının iki yıl içinde yapılması.
Hedef 11.2	Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atık su arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.
Hedef 11.3	Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.



STRATEJİK AMAÇ 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.

Stratejik Hedef 1.1

Manisa (Merkez) Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.

Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.1.1.1	Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	5.400.000,00		
Toplam		5.400.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.1.1.1	Tesisin yüzde olarak bitirilmesi oranı	Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin fiili olarak bitirilmesi durumu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

Stratejik Hedef 1.2

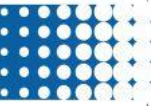
Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.

Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.2.1	Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisinin %25'lik kısmının tamamlanması	6.250.000,00		
Toplam		6.250.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.1.1.1	Tesisin yüzde olarak bitirilmesi oranı	Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin fiili olarak bitirilmesi durumu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

Stratejik Hedef 1.3

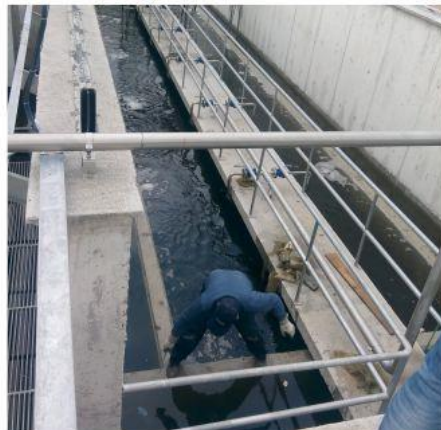
Alaşehir Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.

Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.3.1	Alaşehir Atık Su Arıtma Tesisinin %25'lik kısmının tamamlanması	4.000.000,00		
Toplam		4.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.3.1.1	Tesisin bitirilmesi oranı	Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin fiili olarak bitirilmesi durumu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				



Stratejik Hedef 1.4		Demirci Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.4.1 Demirci Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.4.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin filli olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

Stratejik Hedef 1.5		Gördes Atık Su Arıtma Tesisi ve yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı işinin 2017 yılına kadar tamamlanması		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.5.1 Gördes Atık Su Arıtma Tesisi ve yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi altyapı işinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.5.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin filli olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				



Stratejik Hedef 1.6		Sarıgöl Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.6.1 Sarıgöl Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		1.250.000,00		
Toplam		1.250.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.3.1.1 Tesisin bitirilme oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin filli olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				

Stratejik Hedef 1.7		Kavaklıdere -İlyaslar Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.7.1 Kavaklıdere -İlyaslar Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		500.000,00		
Toplam		500.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.7.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme durumu		Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin filli olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				



STRATEJİK AMAÇ 2

İlimiz Dahilindeki Tüm Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi.

Stratejik Hedef 2.1

11 adet Manisa (Merkez), Alaşehir, Gölçü, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kula, Durasılı, Gelenbe, Karakurt, Karaoğlanlı atık su arıtma tesislerinin 2015 yılından itibaren işletilmesi.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
2.1.1 Atık su ve arıtma tesislerinin işletilmesi	6.000.000,00
Toplam	6.000.000,00

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
2.1.1.1 Tesisin işletilme oranı	Yüzde	---	100

Açıklama: Tesislerin tamamının fiili olarak işletilmesi durumu ifade etmektedir. Tesislerin tamamının işletilmeye başlanması durumu = 100 kabul edilmiştir.**Niteliği:** Çıktı Göstergesi**Veri Kaynağı:** Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri

STRATEJİK AMAÇ 3

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.

Stratejik Hedef 3.1

2013 yılında yapımına başlanan Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.1.1 Yapımı devam eden Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının %25'lik kısmının tamamlanması	2.500.000,00
Toplam	2.500.000,00

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.1.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı	Yüzde	25	25

Açıklama: Tesisin fiili olarak bitirilme durumu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu = 100 kabul edilmiştir.**Niteliği:** Çıktı Göstergesi**Veri Kaynağı:** Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri

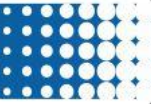
Stratejik Hedef 3.2

Koldere Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.2.1 Koldere Kanalizasyon Şebekesi altyapı işinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	500.000,00
Toplam	500.000,00

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
1.1.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı	Yüzde	---	25

Açıklama: Kanalizasyon şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu = 100 kabul edilmiştir.**Niteliği:** Çıktı Göstergesi**Veri Kaynağı:** Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

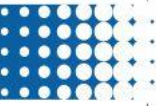


Stratejik Hedef 3.3		Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.3.1 Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		500.000,00		
Toplam		500.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
3.3.1.1 Kanalizasyon şebekesinin tamamlanma oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Kanalizasyon şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

Stratejik Hedef 3.4		Büyükbelen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.4.1 Büyükbelen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		750.000,00		
Toplam		750.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
3.4.1.1 Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin bitirilme oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Büyükbelen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 3.5		Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.5.1 Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		750.000,00		
Toplam		750.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
3.5.1.1 Kanalizasyon Şebekesinin bitirilme oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: 1 Kanalizasyon Şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 3.6		Selendi Yağmur suyu Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
3.6.1 Selendi Yağmur suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		2.000.000,00		
Toplam		2.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
3.6.1.1 Tesisin bitirilme oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Yağmur suyu şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri				


STRATEJİK AMAÇ 4 Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Stratejik Hedef 4.1 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının 2015-2017 yılları arasında yapılması.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.1.1 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	700.000,00
Toplam	700.000,00

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
4.1.1.1 Bakım ve onarım yapılan depoların oranı	Yüzde	---	100

Açıklama: Bakım ve onarım yapılan depoların yüzde olarak bakım ve onarım yapılması gereken depolara oranı ifade edilmektedir. Bakım ve onarım yapılması gereken depo sayısı = 100 olarak kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 4.2 İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.2.1 İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi.	12.000.000,00
Toplam	12.000.000,00

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
4.2.1.1 Terfi hattındaki boruların yenilenme oranı	Yüzde	---	100

Açıklama: Terfi hattında yenilenmesi gereken borular ile yenilenen boruların yüzde oranı ifade edilmektedir. Yenilenmesi gereken boruların tamamı = 100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 4.3 İçme suyu şebeke hatlarının 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.3.1 İçme suyu şebeke hatlarını yenilenmesi	2.500.000,00
Toplam	2.500.000,00

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
4.3.1.1 İçme suyu şebeke hatlarının yenilenme oranı	Yüzde	---	100

Açıklama: İçme suyu şebeke hatlarında yenilenmesi gereken borular ile yenilenen boruların yüzde oranı ifade edilmektedir. Yenilenmesi gereken boruların tamamı = 100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 4.4

Kaynak suyu memba başlarında kaptajların 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.4.1 kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi	100.000,00
Toplam	100.000,00

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
4.4.1.1 kaynak su memba başlarında yenilenen kaptajların oranı	Yüzde	---	100

Açıklama: Yenilenmesi gereken kaptajların, yenilenen kaptajlara oranı ifade edilmektedir. Yenilenmesi gereken kaptajların tamamı = 100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 4.5

Kagit depoların 2015-2017 yılları arasında betonarme depoya dönüştürülmesi.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.5.1 Kagit depoların betonarme depolara dönüştürülmesi	500.000,00
Toplam	500.000,00

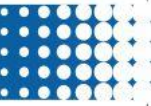
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
4.5.1.1 Betonarme depoya dönüştürülen depoların oranı	Yüzde	25	25

Açıklama: Kagit depoların, betonarme depoya dönüştürülenlere oranı ifade edilmektedir. Kagit depoların tamamı = 100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri





STRATEJİK AMAÇ 5

İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.

Stratejik Hedef 5.1		Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.1.1 sivil toplum kuruluşları ile 4 etkinlik düzenlenmesi		300.000,00		
Toplam		300.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
5.1.1.1 Düzenlenen etkinliklerin oranı		Yüzde	---	100
Açıklama: Düzenlenecek etkinliklerin fiili olarak yapılma durumunu ifade etmektedir. Düzenlenecek etkinlik sayısı = 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 5.2		5 yıl plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.2.1 Fiziki Kaçakların tespiti ve müdahale edilmesi		1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
5.2.1.1 Müdahale edilmesi gereken fiziki kaçak oranı		Yüzde	---	100
Açıklama: Müdahale edilmesi gereken fiziki kaçakların müdahale edilen kaçaklara oranı. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İçme Suyu İdaresi Başkanlığı verileri				



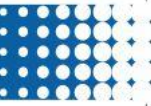
STRATEJİK AMAÇ 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.1		Beş yıllık plan dönemi boyunca, ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının artırılması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.1.1 80 adet içme suyu sondajı yapılması		3.000.000,00		
Toplam		3.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.1.1.1 Yapılan sondajların oranı		Yüzde	---	100
Açıklama: Yapılması gereken sondaj sayısının yapılan sondaj sayısına yüzde oranı Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 6.2		2015-2018 yılları arasında, içme suyu arıtma tesislerinin kurulması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.2.1 15 adet içme suyu arıtma tesisi kurulması		6.000.000,00		
Toplam		6.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.2.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin bitirime oranı		Yüzde	---	100
Açıklama: Tesislerin fiili olarak bitirilerek işletmeye alınmaya hazır olması durumu tesislerin kurulmasını ifade etmektedir. 15 adet içme suyu arıtma tesisi = 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 6.3		Beş yıllık plan dönemi boyunca, halihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.3.1. 200 adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sistemi kurulması		1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.3.1.1 Klorlama sistemi kurulan arıtma tesisi oranı		Yüzde	---	200
Açıklama: Klorlama sistemi kurulması gereken tesislerin sistem kurulan tesislere yüzde olarak oranı ifade edilmektedir. Klorlama sistemi kurulması gereken arıtma tesisi sayısı 200 = 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				



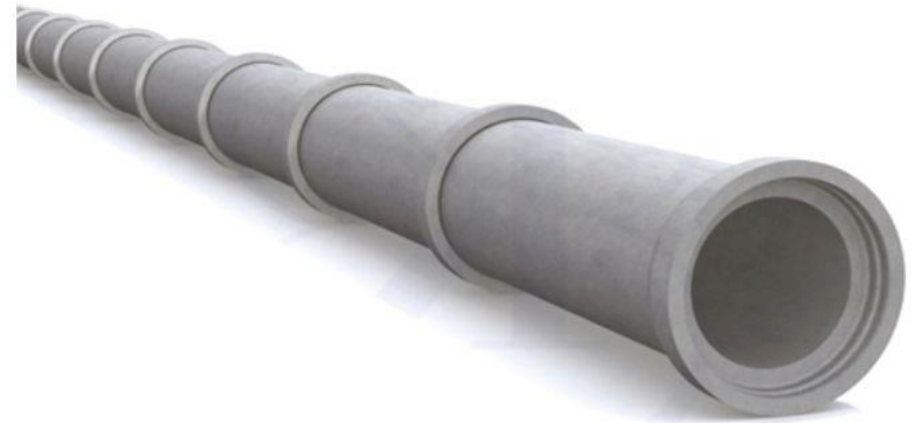
Stratejik Hedef 6.4		Soma İçme suyu tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.4.1 Soma İçme suyu inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması		3.000.000,00		
Toplam		3.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.4.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

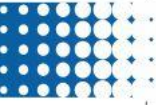
Stratejik Hedef 6.5		Beş yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesisleri motopomp yenilenmesi.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.5.1 100 adet (arıza verenler)adet içme suyu tesisindeki motopompların yenilenmesi		13.000.000,00		
Toplam		13.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.5.1.1 Yenilenen motopompların oranı		Yüzde	---	25
Açıklama: Yenilenmesi gereken motopompların yenilenen motopomplara yüzde olarak oranı ifade edilmektedir. Motopomp yenilemesi gereken içme suyu tesisi sayısı= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				



Stratejik Hedef 6.6		2015-2018 yılları arasında, içme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.6.1. 50 içme suyu tesisine enerji nakil hattı yapılması		2.500.000,00		
Toplam		2.500.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.6.1.1 Tesis sayısı		Yüzde	---	100
Açıklama:				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 6.7		Saruhanlı içme suyu inşaatının 2015 yılı sonuna tamamlanması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.7.1 Saruhanlı içme suyu inşaatının bitirilerek işletmeye alınması		1.500.000,00		
Toplam		1.500.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.7.1.1 Tesisin bitirilmesi oranı		Yüzde	50	50
Açıklama: İnşaatın bitirilmesi durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				





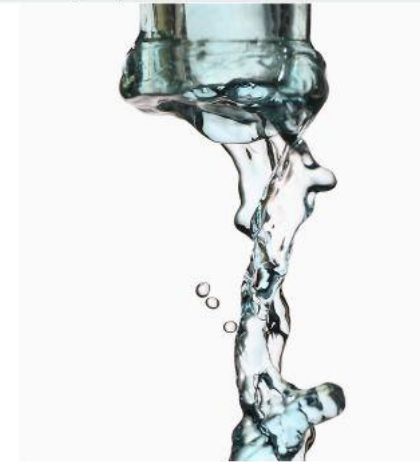
Stratejik Hedef 6.8		Koldere İçme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.8.1. Koldere İçme suyu inşaatının yapımına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması		1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.8.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı		Yüzde	---	50
Açıklama: Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 6.9		Urganlı İçme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.9.1 Urganlı İçme suyu inşaatının 2015 yılında yapımına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması		1.800.000,00		
Toplam		1.800.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.9.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı		Yüzde	---	50
Açıklama: İçme suyu inşaatının fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı				



Stratejik Hedef 6.10		Paşaköy İçme suyu inşaatının 2015 yılında tamamlanması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.10.1 Paşaköy İçme suyu inşaatının yapımına başlanarak %100 tamamlanması		1.250.000,00		
Toplam		1.250.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.10.1.1 İnşaatın tamamlanma oranı		Yüzde	---	100
Açıklama: İçme suyu inşaatının fiili olarak bitirilmesi durumu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Hedef 6.11		Mütevellî İçme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.11.1 Mütevellî İçme suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması		1.800.000,00		
Toplam		1.800.000,00		
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
6.11.1.1 İçme suyu şebekesinin bitirilme oranı		Yüzde	---	50
Açıklama: İçme suyu şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				



STRATEJİK AMAÇ 7

İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atık suların çevresel denetiminin sağlanması

Stratejik Hedef 7.1	Merkez Laboratuvarının 2015-2018 yılları arasında kurulması ve geliştirilmesi.		
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
7.1.1 Maski merkez laboratuvarının kurularak geliştirilmesi	1.500.000,00		
Toplam	1.500.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
7.1.1.1 Tesisin bitirilmesi oranı	Yüzde	---	100
Açıklama: Laboratuvarın fiziki olarak kurularak gerekli ekipmanları ile birlikte fiili olarak faaliyete geçmesi durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.			
Niteliği: Çıktı Göstergesi			
Veri Kaynağı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı verileri			

Stratejik Hedef 7.2	MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin 2015-2016 yılları arasında kurulması.		
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
7.2.1 2 adet Mobil Çevre Denetim Ekibinin kurulması ve denetime başlanması	200.000,00		
Toplam	200.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
7.2.1.1 Denetim ekiplerinin denetime başlaması	Yüzde	---	100
Açıklama: Denetim ekiplerinin kurulması; denetim ekiplerinin ilk denetimlerini gerçekleştirmelerini ifade etmektedir.			
Niteliği: Çıktı Göstergesi			
Veri Kaynağı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı verileri			



STRATEJİK AMAÇ 8

Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.

Stratejik Hedef 8.1	Beş yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.		
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
8.1.1 Personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik 30 saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi	200.000,00		
Toplam	200.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
8.1.1.1 Düzenlenen eğitimin süresi	Yüzde	---	30
Açıklama: Düzenlenen eğitimin saat cinsinden süresi ifade edilmektedir			
Niteliği: Çıktı Göstergesi			
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri			

Stratejik Hedef 8.2	Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması.		
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
8.2.1 5 adet TBB veya Vakıf ve derneklerle işbirliği halinde eğitim ve seminerler düzenlemek	100.000,00		
Toplam	100.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
8.2.1.1 Yıl içinde düzenlenen eğitim ve seminer sayısı	Yüzde	---	5
Açıklama:			
Niteliği: Çıktı Göstergesi			
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri			

Stratejik Hedef 8.3	Beş yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.		
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
8.3.1 Su ve Kanalizasyon İdaresine ziyarette bulunmak veya ziyaretleri kabul etmek	100.000,00		
Toplam	100.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
8.3.1.1 yıl içinde gerçekleştirilen ziyaret sayısı	Yüzde	---	5
Açıklama:			
Niteliği: Çıktı Göstergesi			
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri			

STRATEJİK AMAÇ 9

Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.

Stratejik Hedef 9.1

Beş yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine scada sistemi kurulması.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.1.1 İçme suyu tesislerine scada sistemi kurulması	300.000,00		
Toplam	300.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
9.1.1.1 Sistemin kurulma oranı	Yüzde	---	25
Açıklama: Scada sisteminin işletmeye alınması ve fiili olarak faaliyete başlaması durumunu ifade etmektedir. Sistemim işletmeye alınması durumu = 100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İçme Suları Dairesi Başkanlığı verileri			

Stratejik Hedef 9.2

2015 yılı sonuna kadar tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.2.1 Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi	300.000,00		
Toplam	300.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
9.2.1.1 teknolojik altyapısının yenilenme oranı	Yüzde	90	100
Açıklama: Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi ve faaliyete geçmesi durumu ifade edilmektedir. Yenilenen tahsilat şubelerinin tamamı=100 kabul edilmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri			



Stratejik Hedef 9.3

2015 yılı içinde kuruma ait resmi web sayfasının iyileştirilmesi.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.3.1 Maski resmi web sayfasının iyileştirilmesi	25.000,00		
Toplam	25.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
9.3.1.1 Resmi internet sitesinin iyileştirilmiş olarak faaliyetini sürdürmesi	Yüzde	---	R
Açıklama: Kurum resmi web sayfasının iyileştirilerek internet üzerinden erişimin sağlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri			

Stratejik Hedef 9.4

2015 yılı içinde internet üzerinden abone hizmetlerinin sunulması.

Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.4.1 İnternet üzerinden abonelik işlemlerinin sunulması	1.000,00		
Toplam	1.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2014 Tahmini	2015 Hedef
9.4.1.1 Abonelik işlemlerinin internette sunulmaya başlanması	Yüzde	---	100
Açıklama: Abonelik işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi durumunu ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri			



STRATEJİK AMAÇ 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Stratejik Hedef 10.1

Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.

Faaliyetler

2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.1.1 Tahsilat yönetimini etkin kılarak, tahsilat oranının yükselmeye başlaması.

300.000,00

Toplam

300.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014 Tahmini

2015 Hedef

10.1.1.1 Tahsilat oranında artışın sağlanması

Oran

(+) %10

Açıklama: Sponsor/destek olunan akademik makale yayın sayısını ifade etmektedir.**Niteliği:** Çıktı Göstergesi**Veri Kaynağı:** Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 10.2

Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması

Faaliyetler

2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.2.1 Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımları işlerine ait alımları yapan personelin eğitime tabi tutularak tasarrufun sağlanması.

100.000,00

Toplam

100.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014 Tahmini

2015 Hedef

10.2.1.1 Yıl içinde yapılan eğitim toplantı sayısı

Adet

4

Açıklama: Üçer aylık dönemlerde yapılan toplantılar ifade edilmektedir.**Niteliği:** Çıktı Göstergesi**Veri Kaynağı:** Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 10.3

Borç yönetiminde etkinliğin sağlanması

Faaliyetler

2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.3.1 Devir alınan borçların yönetiminin etkin yapılması için personelin eğitime tabi tutulması

100.000,00

Toplam

100.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014 Tahmini

2015 Hedef

10.3.1.1 Yıl içinde yapılan eğitim toplantı sayısı

Adet

4

Açıklama: Her ay yayınlanan basın bültenleri ifade edilmektedir.**Niteliği:** Çıktı Göstergesi**Veri Kaynağı:** Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 10.4

Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.

Faaliyetler

2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.4.1 Gelirlerin artırılması için gelişmiş teknolojik araçlardan ve sistemlerden daha çok yararlanmak

400.000,00

Toplam

400.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014 Tahmini

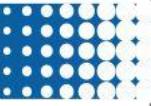
2015 Hedef

10.4.1.1 Yıl içinde bilgi işlem sistemlerinin sadeleşmesi

Adet

1

Açıklama: Günlük yayınlanan gazeteler ifade edilmektedir**Niteliği:** Çıktı Göstergesi**Veri Kaynağı:** Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri



STRATEJİK AMAÇ 11

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atık su arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 11.1

Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının iki yıl içinde yapılması

Faaliyetler

2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

11.1.1.1 Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının yapımına başlanması

1.000.000,00

Toplam

1.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014 Tahmini

2015 Hedef

11.1.1.1 Master planının bitirilmesi oranı

Yüzde

50

Açıklama: Master Planının bitirilmesi durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 11.2

Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atık su arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.

Faaliyetler

2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

11.2.1.1 Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atık su arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin başlaması

800.000,00

Toplam

800.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014 Tahmini

2015 Hedef

11.2.1.1 Kesin proje bitirilmesi oranı

Yüzde

20

Açıklama: Master Planının bitirilmesi durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Hedef 11.3

Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.

Faaliyetler

2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

11.3.1 Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin başlaması.

300.000,00

Toplam

300.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014 Tahmini

2015 Hedef

11.3.1.1 Etüt projelerin bitirilmesi oranı

Yüzde

20

Açıklama: Master Planının bitirilmesi durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu= 100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

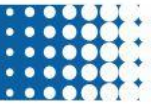
Veri Kaynağı: Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı verileri

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir.

Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine, program dönemine ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

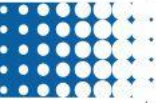
Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı 'Genel Toplam' satırında hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 11 Stratejik Amaç, 48 Stratejik Hedef, 48 Faaliyet ile 48 adet Performans Göstergesini içermektedir.





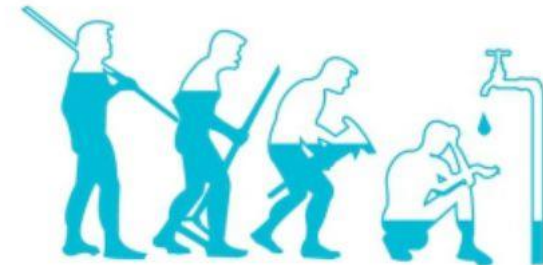
İdare Performans Tablosu					
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
1.1	1.1.1	Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	5.400.000,00		5.400.000,00
1.2	1.2.1	Turğutlu Atık Su Arıtma Tesisinin %25'lik kısmının tamamlanması	6.250.000,00		6.250.000,00
1.3	1.3.1	Alaşehir Atık Su Arıtma Tesisinin %25'lik kısmının tamamlanması	4.000.000,00		4.000.000,00
1.4	1.4.1	Demirci Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
1.5	1.5.1	Görsel Atık Su Arıtma Tesisi ve yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi altyapı işinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
1.6	1.6.1	Sarıgöl Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00
1.7	1.7.1	Kavaklıdere-İlyaslar Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	250.000,00	250.000,00	500.000,00
2.1	2.1.1	Manisa (Merkez), Alaşehir, Çölmarmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kula, Durasılı, Gelenbe, Karakurt ve Karaoğlanlı Atık Su Arıtma Tesislerinin 2015 yılından itibaren işletilmesi.	6.000.000,00		6.000.000,00
3.1	3.1.1	Yapımı devam eden Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının %25'lik kısmının tamamlanması	2.500.000,00		2.500.000,00
3.2	3.2.1	Koldere Kanalizasyon Şebekesi altyapı işinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	500.000,00		500.000,00
3.3	3.3.1	Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	500.000,00		500.000,00
3.4	3.4.1	Büyükbelen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	750.000,00		750.000,00
3.5	3.5.1	Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	750.000,00		750.000,00
3.6	3.6.1	Selendi Yağmur suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
4.1	4.1.1	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	700.000,00		700.000,00
4.2	4.2.1	İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi.	1.200.000,00		1.200.000,00
4.3	4.3.1	İçme suyu şebeke hatlarını yenilenmesi	2.500.000,00		2.500.000,00
4.4	4.4.1	Kaynak su mamba başlarında kaptajların yenilenmesi	100.000,00		100.000,00

İdare Performans Tablosu					
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
4.5	4.5.1	Kağır depoların betonarme depolara dönüştürülmesi	500.000,00		500.000,00
5.1	5.1.1	Sivil toplum kuruluşları ile 4 etkinlik düzenlenmesi	300.000,00		300.000,00
5.2	5.2.1	Fiziki Kaçakların tespiti ve müdahale edilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
6.1	6.1.1	50 adet içme suyu sondajı yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
6.2	6.2.1	15 adet içme suyu arıtma tesisi kurulması	6.000.000,00		6.000.000,00
6.3	6.3.1	200 adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sistemi kurulması	1.000.000,00		1.000.000,00
6.4	6.4.1	Soma içme suyu inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması	3.000.000,00		3.000.000,00
6.5	6.5.1	100 adet (arıza verenler) adet içme suyu tesisindeki motopompların yenilenmesi	1.300.000,00		1.300.000,00
6.6	6.6.1	50 içme suyu tesisine enerji nakil hattı yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
6.7	6.7.1	Saruhanlı içme suyu inşaatının bitirilerek işletmeye alınması	1.500.000,00		1.500.000,00
6.8	6.8.1	Koldere içme suyu inşaatının yapımına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması	1.000.000,00		1.000.000,00
6.9	6.9.1	1 Urganlı içme suyu inşaatının 2015 yılında yapımına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması	1.800.000,00		1.800.000,00
6.10	6.10.1	Paşaköy içme suyu inşaatının yapımına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması	1.250.000,00		1.250.000,00
6.11	6.11.1	Mütevelli içme suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması	1.800.000,00		1.800.000,00
7.1	7.1.1	Maski merkez laboratuvarının kurularak geliştirilmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
7.2	7.2.1	2 adet Mobil Çevre Denetim Ekibinin kurulması ve denetime başlanması	200.000,00		200.000,00
8.1	8.1.1	Personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik 30 saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
8.2	8.2.1	5 adet TBB veya Vakıf ve derneklerle işbirliği halinde eğitim ve seminerler düzenlemek	100.000,00		100.000,00



İdare Performans Tablosu					
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
8.3	8.3.1	5 Su ve Kanalizasyon İdaresine ziyarette bulunmak veya ziyaretleri kabul etmek	100.000,00		100.000,00
9.1	9.1.1	İçme suyu tesislerine scada sistemi kurulması	300.000,00		300.000,00
9.2	9.2.1	Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi	300.000,00		300.000,00
9.3		MASKİ resmi web sayfasının iyileştirilmesi	25.000,00		25.000,00
9.4		İnternet üzerinden abonelik işlemlerinin sunulması	1.000,00		1.000,00
10.1		Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması	300.000,00		300.000,00
10.2		Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması	100.000,00		100.000,00
10.3		Borç yönetiminde etkinliğin sağlanması	100.000,00		100.000,00
10.4		Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması	400.000,00		400.000,00
11.1		Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının iki yıl içerisinde yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
11.2		Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atık su arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.	800.000,00		800.000,00
11.3		Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.	300.000,00		300.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			66.701.000,00	1.875.000,00	68.576.000,00
Genel Yönetim Giderleri			215.799.000,00	3.125.000,00	218.924.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					
Genel Toplam			282.500.000,00	5.000.000,00	287.500.000,00

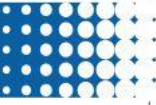
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu					
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1	Personel Giderleri		33.638.000,00		33.638.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		6.760.500,00		6.760.500,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.626.000,00	110.929.500,00		112.555.500,00
4	Faiz Giderleri		12.000.000,00		12.000.000,00
5	Cari Transferler		870.000,00		870.000,00
6	Sermaye Giderleri	65.075.000,00	30.601.000,00		95.676.000,00
7	Sermaye Transferleri				0,00
8	Borç Verme				0,00
9	Yedek Ödenek		21.000.000,00		
Toplam İhtiyacı		66.701.000,00	215.799.000,00		282.500.000,00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi		1.875.000,00	3.125.000,00		5.000.000,00
Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.875.000,00	3.125.000,00		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.576.000,00	218.924.000,00		287.500.000,00



Birimlerimiz İle Stratejik Amaç Ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi																
*K Katkı Veren Birim	*S Sorumlu Birim	Birimlerimiz	Hedeflerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Tetkik Kurulu Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Akare İşleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İmalat Dairesi Başkanlığı
Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına Katkı Sağlamak Üzere Atık Suların Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi																
		Manisa (Merkez) Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.		S	K						K					
		Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.		S	K						K					
		Manisa (Merkez) Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında Alaşehir Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.a yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.		S	K						K					
		Demirci Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.		S	K						K					
		Gördes Atık Su Arıtma Tesisi, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı tesisinin yapımına 2015 yılında başlanarak 2017 yılı sonunda işletmeye alınması.		S	K						K					
		Sarıgöl Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.		S	K						K					
		Kavaklıdere-İlyaslar Atık Su Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.		S	K						K					
İlimiz Dahilindeki Tüm Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi																
		Manisa (Merkez), Alaşehir, Göl Marmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kula, Duraslı, Gelenbe, Karakurt ve Karaoğlanlı Atık Su Arıtma Tesislerinin 2015 yılından itibaren işletilmesi.		S			K				K					

Birimlerimiz İle Stratejik Amaç Ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi																
*K Katkı Veren Birim	*S Sorumlu Birim	Birimlerimiz	Hedeflerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Ticaret Kurumu Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Akım İzleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İdari Dairesi Başkanlığı
Atık Suların Sağlıklı ve Ekonomik Bir Şekilde Toplanarak Arıtma Tesislerine Getirilmesinin Sağlanması																
		2013 yılında yapımına başlanan Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.			S						K					
		Koldere Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.			S						K					
		Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.			S						K					
		Büyükbelen kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.			S						K					
		Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.			S						K					
		Selendi yağmur suyu şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.			S						K					





Birimlerimiz İle Stratejik Amaç Ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi													
*K Katkı Veren Birim *S Sorumlu Birim	Birimlerimiz		Hedeflerimiz										
	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Teflis Kurulu Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Ahısane İşleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Mızeme İmalat Dairesi Başkanlığı
Mevcut Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması													
			S	K									
Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının 2015-2017 yılları arasında yapılması.			S	K									
			S										K
İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi.			S										K
			S										K
İçme suyu şebeke hatlarının 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi			S										K
			S										K
Kaynak suyu memba başlarında kaptajların 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.			S										K
			S										K
Kâğır depolarının 2015-2017 yılları arasında betonarme depoya dönüştürülmesi.			S				K						

İçme Suyu Tasarrufu Konusunda Halkın Bilinçlenmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması													
	K	K	S	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi.	K	K	S	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
			S			K		K					K
Beş yıllık plan dönemi boyunca, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması			S			K		K					K

Birimlerimiz İle Stratejik Amaç Ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi													
*K Katkı Veren Birim *S Sorumlu Birim	Birimlerimiz		Hedeflerimiz										
	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Teflis Kurulu Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Ahısane İşleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Mızeme İmalat Dairesi Başkanlığı
İçme Suyunun Kesintisiz ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunulması													
			S				K				K		K
Paşaköy içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.			S				K				K		K
			S				K				K		K
Mütevelli içme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.			S				K				K		K
İçme Suyunun Sağlıklı Bir Şekilde Sunulması ile Atık Suların Çevresel Denetiminin Sağlanması													
			S				K				K		K
Merkez Laboratuvarının 2015-2018 yılları arasında kurulması ve geliştirilmesi.			S				K				K		K
			S								K		
MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin 2015-2016 yılları arasında kurulması.			S								K		
Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Standartların Sürekli Geliştirilerek Kurumsal Kimliğin Benimsenmesinin Sağlanması													
			S	K									
Personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.			S	K									
			S	K									
Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması.			S	K									
			S	K									
Diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.			S	K									

Birimlerimiz İle Stratejik Amaç Ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi													
*K Katki Veren Birim *S Sorumlu Birim	Birimlerimiz Hedeflerimiz												
		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Teflis Kurulu Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bilgi Teknolojileri Altyapısının Yenilenerek Kaynakların Etkili ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması												
	İçme suyu tesislerine scada sistemi kurulması.		K			S		K					K
	2015 yılı sonuna kadar, tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.					S		K				K	
	2015 yılı içinde, kuruma ait resmi web sayfasının iyileştirilmesi.					S							
	2015 yılı içinde, internet üzerinden abone hizmetlerinin sunulması.					S						K	K
	Gelişmiş Teknolojilerden Yararlanarak Mali Durumu İyileştirmek ve Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek												
	Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.					K		S					
	Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.							S				K	
	Borç yönetiminde etkinliğin sağlanması.					K		S					
	Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.					K		S					K

Birimlerimiz İle Stratejik Amaç Ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi													
*K Katki Veren Birim *S Sorumlu Birim	Birimlerimiz Hedeflerimiz												
		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşleri Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Teflis Kurulu Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına Katkı Sağlamak Üzere Kaliteli İçme Suyu Tesisleri, Fenni Kanalizasyon Sistemleri, Yağmursuyu Sistemleri ve Uygun Proseste Atık Su Arıtma Tesislerinin Planlanması ve Projelendirilmesini Yapararak, Bu Tesislerle İlgili Yatırımların Uzun Vadeli ve Kalıcı Olmasını Sağlamak												
	Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının iki yıl içinde yapılması.	K	K	K				S				K	
	Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atık su arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.			K			K	S					K
	Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acili ihtiyaç yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelendirme 2015-2019 yılları arasında yapılması.	K	K					S					





Su hayattır,
Doęa hayattır,
Korumak elimizde...





Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Bağlı Kuruluşudur.
www.manisasu.gov.tr



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Bağlı Kuruluşudur.
www.manisasu.gov.tr