



2018
PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018
PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yarhasanlar Mahallesi 2319 Sokak No:12/C Şehzadeler/MANİSA - PK: 45020
☎ +90 236 250 12 00-02-03 ☎ +90 236 229 01 00 📠 +90 236 250 12 01

📘 facebook/manisamaski 🐦 twitter/Maski_Manisa 🌐 www.manisasu.gov.tr



Memleket mutlaka modern,
medeni ve yepyeni olacaktır.
Bizim için bu hayat davasıdır.

K. Atatürk

BAŞKAN SUNUŞU

Sevgili Hemşerilerim,

Manisamız, köklü bir geçmişe sahip dünyanın nadir güzellikte şehirlerinden birisidir. Bereketli Gediz ovalarından, yeşilin bin bir tonunu barındıran Spil Dağı'na, tarihi Kula evlerinden Yanık Ülke Kula Jeopark'ına, Kurşunlu kaplıcalarımızdan Sart Antik Kenti'ne kadar il genelinde sahip olduğumuz zenginlikleri gelecek kuşaklara miras bırakmak için hem Büyükşehir Belediyemiz hem de MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde dev yatırımlara imza atmaktayız.

Makamların ve mevkilerin geçici olduğunu bilen biri olarak tüm emelim evlatlarımızın refah düzeyi yüksek bir hayat sürmelerini sağlamaktır. Bu amaçla atıksu arıtma tesislerinden içme suyu ve kanalizasyon altyapısına, içme suyu depolarından sondajlara, dere ıslahlarından üstyapı çalışmalarına kadar birçok hizmeti hayata geçiriyoruz.

İl genelindeki atıksu arıtma tesisleri hamlemizle eskiden olduğu gibi Gediz ve Bakırçay'ı tekrardan balık tutulabilecek düzeye getireceğimize inanıyorum. Atıl durumda olan 13 atıksu arıtma tesisimizi çalışır duruma getirerek geçtiğimiz yıl 22 milyon metreküp atıksuyu arıttık. 17 Mayıs 2017 tarihinde 46 milyon TL yatırım yaptığımız Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bununla birlikte Soma ve Gördes'e inşa ettiğimiz tesislerimizde de test çalışmalarına başladık. Evsel nitelikli atıksuların daha sağlıklı bir şekilde doğaya salınması amacıyla 59 milyon TL'lik yatırımla Manisa merkeze inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisimizde de sona yaklaştık. Allah'ın izniyle 2018 yılının başında test

çalışmalarına başlayacağız.

Manisamızda büyük altyapı dönüşümünü başlattığımız 101 Mahalle Projemiz ile 17 ilçemizde 115 milyon TL yatırımla 1.290 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattını yeniledik. 200 milyon TL'lik yatırımın yapıldığı büyük altyapı dönüşümünün ikinci etabı olan 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelerimizde içme suyu, kanalizasyon, kilit parke, enerji temini, dere ıslah ve taşkın koruma projelerinin yapım işlerine başladık.

Hemşerilerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmesi için içler acısı durumda olan içme suyu depolarımızın da bakım onarım ve revizyon çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyoruz. 262 depomuzun yenilemesini tamamlamakla birlikte şuan 460 içme suyu deposunda çalışmalara başladık. Bununla birlikte il genelinde 242 adet içme suyu sondajı gerçekleştirdik.

Manisamızda derelerin taşarak vatandaşlarımızın canına ve malına zarar vermemesi için şimdiye kadar 122 mahallede dere ıslah çalışması gerçekleştirdik. 198 kilometre dere temizliği yaparak 432 bin ton rüsubatı derelerimizden uzaklaştırdık.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz, kurulduğu günden itibaren dev projeleri Manisalı hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Manisamız için daha yapacak çok işimiz var. 2018 yılı Performans Programı'nın da hedeflerimize ulaşmada büyük fayda sağlayacağına gönülden inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Cengiz ERGÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Saygıdeğer Manisalılar,

Manisa Su ve Kanalizasyon Hizmetleri İdaresi Genel Müdürlüğümüz, Manisa Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olarak 17 ilçemize su ve atıksu hizmetleri götürmektedir. 15 Temmuz 2014 tarihinde fiilen kurulan idaremiz, geride kalan 3,5 yıl içerisinde il genelinde dev hizmet ve yatırımları hayata geçirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz, kurulduğunda ne bir binası ne de oturacak masası, sandalyesi dahi olmayan bir kurumdur. Zor şartlar altında aldığımız bu görevin üstesinden gelmek için çağdaş bir yaklaşımla adım adım kurum yapılanmamızı tamamladık. Bugün, Manisa'nın prestij kuleleri diye tabir edilen hizmet binamızla birlikte yeni yüzüyle hizmete açtığımız Yarhasanlar Ek Hizmet Binası ve 15 ilçede kurduğumuz ilçe şefliklerimiz ile hemşerilerimize kaliteli ve hızlı hizmet götürüyoruz.

"İşimiz Su" sloganı ile çıktığımız bu yolda gelecek nesilleri düşünerek çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Küresel bir köy haline gelen gezegenimiz, her geçen gün daha fazla kirlenmekte ve yok olmanın eşiğine yaklaşmaktadır. Gelişen teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan da sınırsız sandığımız kaynaklarımız hızla tükenmektedir. Bu sebeple küresel düzeyde olduğu gibi Manisamızda da sürdürülebilir kalkınma ilkelerine riayet ederek hizmet ve yatırımlarımızı yönetiyoruz.

Hemşerilerimize "İyi ki Manisalıyım, Manisa'da

yaşıyorum" dedirtebilmek amacıyla il genelinde 248 milyon TL yatırım yaptık. 2017 ve sonrası için de 669 milyon TL gibi bir yatırım bütçesi ayırdık. Genel Müdürlüğümüz, bununla birlikte 30 Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında 2016 yılında en yüksek gelir ve gider bütçe gerçekleşme oranını yakaladı. 248 milyon 643 bin liralık gelir bütçemizle yüzde 95,63 ve 372 milyon 609 bin liralık gider bütçemizle de yüzde 98,05 oranında bir gerçekleştirmeye ulaştık. Hayat İçin Su Derneği (HAYSU) tarafından düzenlenen 2. Su ve Çevre Ödülleri'nde de Manisa Büyükşehir Belediyemiz; "en çok altyapı yapan Büyükşehir Belediyesi" ödülüne, Genel Müdürlüğümüz ise, "en çok arıtma tesisi yapan idare" dalında ödüle layık görülmüştür.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanan 2018 yılı Performans Programı, bahsettiğimiz bu prensipler ve yatırımlar doğrultusunda planlanarak oluşturulmuştur. Günün koşullarına uygun hazırladığımız performans programımız ile gelecek yıl yapacağımız projelerimizi ve hizmetlerimizi en ince detayına kadar planladık. Hizmet ve yatırımlardaki planlamalarımız, sadece bugünü değil, uzun dönemli bir faaliyet sürecini de kapsamaktadır. 40-50 yıl sonrasına dahi hizmet edecek yatırımlarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, başta bize sonsuz destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz ERGÜN'e ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yaşar COŞKUN
Genel Müdür
MASKİ Yönetim Kurulu Başkan V.





MASKİ'YE FITCH ÖVGÜSÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal notunu, yatırım yapılabilir seviyesinin yüksek not basamağı olan 'AA' olarak açıkladı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ile ilgili değerlendirmede ise, 2014 yılında yeni kurulmuş, kamu sektöründe herhangi bir dış borcunun bulunmadığı, yatırımlarına yönelik borçlarını kendi kaynakları ile finanse ettiği, bu kapsamda MASKİ'nin, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ve Belediye Şirketlerinden herhangi bir sübvansiyon ya da transfere ihtiyaç duymadığı bilgilerine yer verilerek ödüldü.

01 GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	14
B- Teşkilat Yapısı	16
C- Fiziksel Kaynaklar	20
1- Hizmet Sahası ve Taşınmazlar	20
2- Makine Parkı Ekipman Listesi	22
3- Bilişim Cihazları Listesi	23
Ç- İnsan Kaynakları	25

02 PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler	32
B- Amaç ve Hedefler	33
1- Misyon ve Vizyon	33
2- Stratejik Amaç ve Hedefler	34
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	40
Ç- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	91
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Hesap Düzeyinde Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	91
2- Ekonomik Kod Bütçe Dağılımı Tablosu	92
3- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	93

03 EKLER

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	96
---	----



Yarhasanlar Ek Hizmet Binası



Yenilenen Çehresiyle Yarhasanlar Ek Hizmet Binası

PLANLAMA EKİBİ

1	Mahmut BİLGİN	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
2	Şehnaz BAŞARAN	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
3	Ramazan Burak ASLAY	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı V.
4	Gülbeyaz AKÇİL	1. Hukuk Müşavirliği	1. Hukuk Müşaviri
5	Ramazan Burak ASLAY	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
6	Sevinç DENİZ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
7	A. Ulvi KAYNAK	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
8	Ali ÖZTOZLU	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
9	Bircan KAYNAK	Projeler Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
10	Erdal NOHUTÇU	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
11	Funda SOLAK	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
12	Hasan PATEL	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
13	Mahmut BİLGİN	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan V.
14	Gökhan ÇEVİK	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan V.
15	Hayri OKKALI	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan V.
16	Necati ABALI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan V.
17	Uğur BAŞKAL	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan V.
18	Yalçın UZAN	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan V.



2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

01

GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

1- Hizmet Sahası ve Taşınmazlar

2- Makine Parkı Ekipman Listesi

3- Bilişim Cihazları Listesi



MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yasal yükümlülükleri öncelikli olarak 2560 sayılı Kanunda belirtilmiş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ve aşağıda bahsedilen diğer kanun ve ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir.

“ **MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümler ana hatlarıyla şöyledir;** ”

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

■ 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 veya kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

■ Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını

önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri 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, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 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.



“ **Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumlulukları** ”

MASKİ Teşkilat Yönetmeliği
MASKİ İhale Yönetmeliği
Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
Disiplin Kurulları Yönetmeliği
Tarifeler Yönetmeliği

TEŞKİLAT YAPISI

2560 sayılı Kanun çerçevesinde, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince, Manisa Belediyesi, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminden sonra Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) kurulmuştur.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır.

MASKİ Yönetim Organları

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetçiler
4. Genel Müdürlük

Genel Kurul

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Meclis’in de başkanıdır. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır. Genel Kurul’un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür.



Yönetim Kurulu

MASKİ Yönetim Kurulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, MASKİ Genel Müdürü, MASKİ Genel Müdür Yardımcılarından en kıdemli olanı, hizmette eşitlik halinde ise yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Manisa Büyük Şehir Belediye Başkanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi üç (3) yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa, Başkan’ın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu’nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)



Ramazan Burak ASLAY
Görevlendirme
Üye

Yaşar COŞKUN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan V.

Cengiz ERGÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut BİLGİN
K. Genel Müdür Yardımcısı
Üye

Yılmaz GENÇOĞLU
Görevlendirme
Üye

B- Teşkilat Yapısı

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Denetçiler

MASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az on (10) yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki (2) yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560 Md.10)

Genel Müdürlük

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur.

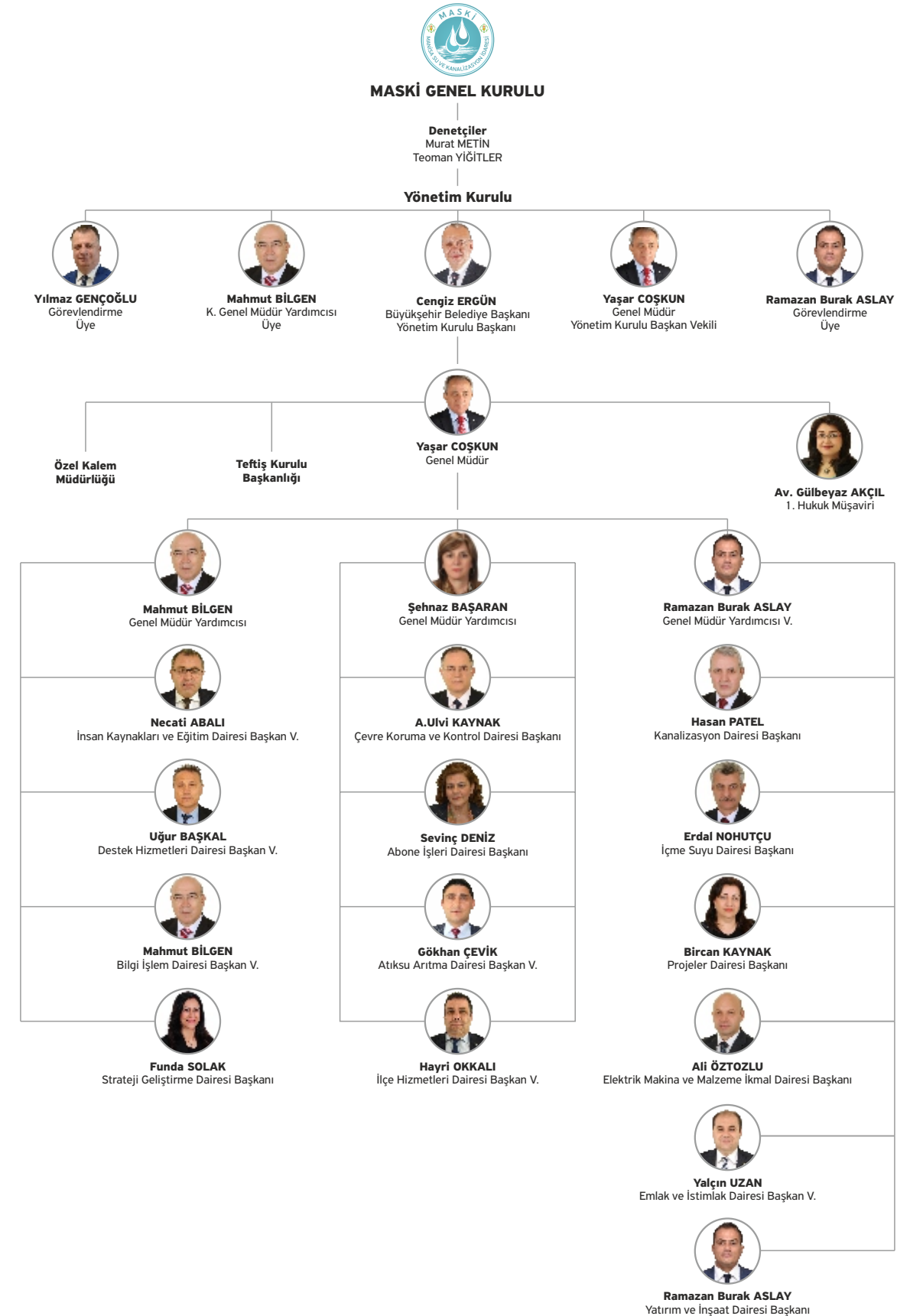
Genel Müdür ve Yardımcıları:

MASKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdür'e yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdür'ün teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz. (2560, Md.11)



FİZİKSEL KAYNAKLAR

MASKİ Genel Müdürlüğü, 13.096,26 km²'lik coğrafi alana ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun adrese dayalı nüfus sayımı 2016 yılı sonuçlarına göre 1.396.945 kişiye hizmet vermektedir.

1 - Hizmet Sahası ve Taşınmazlar



Hizmet Sahası	13.096,26 km ²
Hizmet Sunulan Kişi Sayısı	1.396.945
Hizmet Sunulan Belediye Sahası	17 İlçe

2017 Yılı Merkez ve İlçe Tapu Kayıtlarımızın Toplam Alanları ve Emlak Değerleri

İlçe	Tapu Adedi	Toplam Alan (m ²)	Hisse Toplamı	2017 Yılı Emlak Değeri (TL)
Ahmetli	6	25.114,38	25.114,38	52.624,18
Akhisar	52	143.786,57	143.786,57	4.500.226,17
Alaşehir	29	151.979,47	151.979,47	391.198,16
Demirci	153	132.580,78	132.580,78	2.382.477,23
Gölarmara	9	26.334,13	26.334,13	93.109,44
Gördes	24	62.235,18	62.235,18	569.158,67
Kırkağaç	23	50.244,05	50.244,05	592.128,14
Köprübaşı	15	17.355,21	17.355,21	62.736,76
Kula	19	53.740,69	53.740,69	996.056,14
Salihli	16	89.682,09	89.682,09	4.455.908,41
Sarıgöl	13	17.264,31	17.264,31	73.642,77
Saruhanlı	20	16.209,83	18.209,83	33.070,51
Selendi	95	56.514,22	56.514,22	480.000,00
Soma	72	166.036,29	166.036,29	1.132.065,90
Turgutlu	30	99.449,87	99.449,87	1.147.383,52
Şehzadeler	51	108.478,78	108.478,78	4.391.906,48
Yunusemre	27	89.082,32	89.082,32	70.375,51
TOPLAM	654	1.306.088,17	1.308.088,17	21.424.067,99



2- Makine Parkı Ekipman Listesi

Araç Türü / İlçe	Merkez	Ahmetli	Akhisar	Alaşehir	Demirci	Gölmarmara	Gördes	Kırkağaç	Köprübaşı	Kula	Salihli	Sarıgöl	Saruhanlı	Selendi	Soma	Turgutlu	TOPLAM
Kazıcı-Yükleyici	13	2	6	4	2	3	3	2	2	4	5	3	5	4	5	7	70
Ekskavatör	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Yükleyici	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Forklift	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vidanjör	2	1	6	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	28
Kanal Açma	3	1	2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	17
Kom. Kanal Açma	7	0	0	2	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	1	1	17
Kamyon	15	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	2	2	29
Kamyonet	30	3	4	5	3	3	3	3	2	4	4	4	6	4	8	3	89
Minibüs	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otomobil	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
Traktör	5	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3	26
Motorsiklet	32	7	10	11	5	5	4	4	5	6	19	6	4	3	5	23	149
Yarı Römork	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOPLAM	129	15	30	29	15	15	14	14	12	19	36	17	19	15	25	44	448

3- Bilişim Cihazları Listesi

Açıklama	PC	Monitör	Notebook	IP Telefon	Fotokopi Mak.
MASKİ Merkez	238	238	28	127	18
Yarhasanlar	15	16	-	5	2
Açma Kesme	0	0	-	0	0
Muradiye	4	4	-	-	-
Ahmetli	6	6	-	3	1
Akhisar	18	18	-	6	2
Alaşehir	17	17	-	6	2
Demirci	8	8	-	3	1
Gölmarmara	5	5	-	4	1
Gördes	11	11	-	6	1
Kırkağaç	9	9	-	4	1
Köprübaşı	7	7	-	3	1
Kula	12	12	-	4	2
Salihli	23	23	-	7	2
Salihli Şantiye	5	5	-	2	1
Sarıgöl	6	6	-	3	1
Saruhanlı	11	11	-	4	1
Selendi	5	5	-	3	1
Soma	21	21	-	5	2
Turgutlu	21	21	-	4	2
Mobil Araç	-	-	5	-	-
TOPLAM	442	443	33	199	42



C- Fiziksel Kaynaklar

Açıklama	Lazer Yazıcı	Barkod Okuyucu	Nokta Vuruşlu Yazıcı	El Terminali
MASKİ Merkez	15	7	32	26
Yarhasanlar	-	8	8	-
Açma Kesme	2	-	2	-
Muradiye	1	-	-	-
Ahmetli	-	2	3	2
Akhisar	1	4	5	13
Alaşehir	1	4	5	10
Demirci	-	2	3	6
Gölmarmara	-	2	3	2
Gördes	0	3	4	4
Kırkağaç	1	2	3	4
Köprübaşı	-	2	3	4
Kula	-	2	3	6
Salihli	1	5	6	14
Salihli Şantiye	2	-	0	-
Sarıgöl	-	2	2	5
Saruhanlı	1	3	4	7
Selendi	-	2	3	4
Soma	4	5	6	6
Turgutlu	2	6	7	10
Mobil Araç	-	5	5	-
TOPLAM	31	66	107	123



Ç- İnsan Kaynakları

2018 YILI



Personel Türleri	Kişi Sayısı
Memur	223
Sözleşmeli Personel	102
Daimi İşçi	98
Geçici İşçi	0
Hizmet Alımı	1365
- Okuma Hizmetleri	114
- Açma Kesme Hizmetleri	91
- Kanal Hizmetleri	196
- Elektrik, Kaynak, Pompa Hizmetleri	75
- Arıza Ekibi	401
- Teknik Ekip	65
- Şoförlük Hizmetleri	222
- Büro Elemanları ve Özel Güvenlik	201
TOPLAM	1788

No	Birimi	Memur	İşçi	Sözleş. Per.	Taşeron	Toplam
1	Genel Müdürlük (Özel Kalem ve Basın Dâhil)	2	0	0	10	12
2	Teftiş Kurulu Başkanlığı	0	0	0	1	1
3	1.Hukuk Müşavirliği	2	0	3	5	10
4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	10	1	1	5	17
5	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	8	0	5	90	103
6	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	0	9	11	24
7	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	83	0	3	6	92
8	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	19	16	5	294	334
9	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	7	0	6	15	28
10	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	11	23	4	293	331
11	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	6	0	7	126	139
12	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	29	57	17	414	517
13	Projeler Dairesi Başkanlığı	8	0	10	8	26
14	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	10	1	5	69	85
15	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	7	0	2	1	10
16	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	8	0	22	15	45
17	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	9	0	3	2	14
TOPLAM		223	98	102	1365	1788

No	İlçeler	Memur	İşçi	Sözleş. Per.	Taşeron	Toplam
1	Merkez	129	18	98	533	778
2	Ahmetli	4	0	0	31	35
3	Akhisar	8	21	1	89	119
4	Alaşehir	9	8	0	80	97
5	Demirci	5	0	0	37	42
6	Gölmarmara	3	4	0	35	42
7	Gördes	6	2	0	39	47
8	Kırkağaç	3	5	0	58	66
9	Köprübaşı	2	3	1	24	30
10	Kula	7	6	0	49	62
11	Salihli	12	13	0	108	133
12	Sarıgöl	3	0	1	32	36
13	Saruhanlı	4	4	0	54	62
14	Selendi	4	3	1	36	44
15	Soma	17	8	0	67	92
16	Turgutlu	7	3	0	93	103
TOPLAM		223	98	102	1365	1788

Birim Adı	Memur		Söz.Personel		Kadrolu İşçi		TOPLAM	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	3	14	1	4	3	13	7	31
Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	2	4	2	5	0	0	4	9
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	0	4	1	8	0	0	1	12
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	3	5	4	2	0	0	7	7
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2	7	5	0	0	1	7	8
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Bşk.	0	10	2	3	0	0	2	13
1.Hukuk Müşavirliği	1	1	2	1	0	0	3	2
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	3	26	1	16	0	57	4	99
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	8	0	1	1	0	4	9
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	3	8	0	4	0	23	3	35
Özel Kalem Müdürlüğü	1	1	0	0	0	0	1	1
Projeler Dairesi Başkanlığı	1	7	5	5	0	0	6	12
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	9	72	2	1	0	0	11	73
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2	5	2	0	0	0	4	5
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	1	7	6	16	0	0	7	23
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	0	10	0	3	0	0	0	13
TOPLAM	34	189	33	69	4	94	71	352
GENEL TOPLAM	223		102		98		423	



Ç- İnsan Kaynakları

Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
İlkokul	5	0	61	66
Ortaokul	9	0	15	24
Lise	31	0	17	48
Meslek Lisesi / Teknik Öğretmen	23	6	1	30
Lise üstü 1 Yıl Mes./Tek. Öğ.	0	0	0	0
Yüksekokul 2 Yıl	36	26	3	65
Yüksekokul 4 Yıl	112	65	1	178
Lisansüstü (Master)	7	5	0	12
Doktora	0	0	0	0
TOPLAM	223	102	98	423

Personel Yaş Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
20-29	25	49	0	74
30-39	94	41	25	160
40-49	59	10	53	122
50 Yaş ve Üstü	45	2	20	67
TOPLAM	223	102	98	423



Soma Hamidiye İçme Suyu Terfi Hattı



Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

02

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

1- Misyon ve Vizyon

2- Stratejik Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedef ve Göstergeleri
ile Faaliyetler

Ç- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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

- 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,

MİSYON

Uluslararası düzeyde belirlenen standartlara uygun içme suyu ihtiyacını karşılamak, atıksuların sistemli olarak toplanmasını ve arıtılmasını gerçekleştirmek, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kentleşme 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.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Önü Dere Islahı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Hedef 1.1.	Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin 2018 yılında işletmeye alınması
Hedef 1.2.	Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin 2018 yılında işletmeye alınması
Hedef 1.3.	Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması
Hedef 1.4.	Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin ve yağmur suyu ile kanalizasyon altyapı işinin tamamlanması
Hedef 1.5.	Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması
Hedef 1.6.	İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması
Hedef 1.7.	Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması
Hedef 1.8.	Manisa genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması
Hedef 1.9.	Manisa genelinde beş (5) adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması
Hedef 1.10.	Selendi Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması

STRATEJİK AMAÇ 2

İlimiz dahilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi

Hedef 2.1.	Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Durasıllı, Gelenbe, Gölarmara, Karakurt, Karaoğlanlı, Keçiliköy, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Soma, Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi
------------	--



Soma Atıksu Arıtma Tesisi

STRATEJİK AMAÇ 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması

Hedef 3.1.	Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması
Hedef 3.2.	Ahmetli İlçesi Gökkaya Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması
Hedef 3.3.	Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin tamamlanması
Hedef 3.4.	Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması
Hedef 3.5.	Selendi İlçesi yağmur suyu şebekesinin tamamlanması
Hedef 3.6.	İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon yapım işinin tamamlanması
Hedef 3.7.	Prestij caddelerin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi
Hedef 3.8.	İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin onarımlarının yapımı

STRATEJİK AMAÇ 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Hedef 4.1.	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarım işinin tamamlanması
Hedef 4.2.	İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi
Hedef 4.3.	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi
Hedef 4.4.	Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi
Hedef 4.5.	Kağır depoların betonarme depoya dönüştürülmesi

STRATEJİK AMAÇ 5

İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması

Hedef 5.1.	Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi
Hedef 5.2.	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması

STRATEJİK AMAÇ 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Hedef 6.1.	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde ihtiyaca bağlı olarak içme suyu sondajlarının artırılması
Hedef 6.2.	İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması işleminin tamamlanması ve işletilmesinin sağlanması
Hedef 6.3.	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, halihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması
Hedef 6.4.	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine ait motopompların yenilenmesi
Hedef 6.5.	İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı
Hedef 6.6.	Saruhanlı içme suyu tesisinin işletilmesi
Hedef 6.7.	Koldere içme suyu inşaatının tamamlanması
Hedef 6.8.	Urganlı içme suyu inşaatının tamamlanması
Hedef 6.9.	Paşaköy içme suyu tesisinin işletilmesi
Hedef 6.10.	Mütevelli içme suyu inşaatının tamamlanması

STRATEJİK AMAÇ 7

İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması

Hedef 7.1.	Akredite Atıksu Laboratuvarının kurulması
Hedef 7.2.	Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması ve denetim gerçekleştirmeleri

STRATEJİK AMAÇ 8

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

Hedef 8.1.	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, 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.	Farklı su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 9

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

Hedef 9.1.	İçme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve Kontrol) sistemi kurulması
Hedef 9.2.	Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının onarımı ve yenilenmesi
Hedef 9.3.	Resmi web sayfasının geliştirilmesi, güncellenmesi
Hedef 9.4.	İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek

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.	Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması

STRATEJİK AMAÇ 11

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

Hedef 11.1.	İçme suyu, arıtma, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının 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 atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin 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 yağmur suyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin yapılması



İçme Suyu Deposu (Eski Hali)



İçme Suyu Deposu (Yeni Hali)



Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisleri

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.1.	Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin 2018 yılında işletmeye alınması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.1.1. Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %95'lik kısmının tamamlanması.			10.000.000,00	
Toplam			10.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.1.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	30	90	100
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. 2017 yılında % 90'ı tamamlanması planlanan işin proje revizyonları ve keşif artışı çalışmalarından dolayı % 80'i tamamlanmış olup, 2018 yılı içerisinde işletmeye alınması planlanmaktadır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	80.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	9.910.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.2.	Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin 2018 yılında işletmeye alınması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.2.1. Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin %50'lik kısmının tamamlanması			15.000.000,00	
Toplam			15.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.1.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	0	90	50
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. 2017 yılında % 90'ı tamamlanması gereken işin proje tadilatları ve İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ihalesinden kaynaklı gecikmelerden dolayı 2017 yılı performans hedefine ulaşılamamıştır. 30.10.2017'de ihalesinin yapılması öngörülmüştür. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	80.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	14.910.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.3.	Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının tamamlanıp, işletmeye alınması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.3.1. Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin %50'lik kısmının tamamlanması			5.000.000,00	
Toplam			5.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.3.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	0	5	50
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Tesisin projesi onay aşamasında olup, 2018 yılında ihalesi gerçekleştirilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.4.	Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının ve yağmur suyu ile kanalizasyon altyapı işinin tamamlanması ve işletmeye alınması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.4.1. Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının ve yağmur suyu ile kanalizasyon altyapı işinin %100'lik kısmının tamamlanması ve işletmeye alınması			2.000.000,00	
Toplam			2.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.1.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	15	90	100
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Tesis inşaatı tamamlanmış olup, işletmeye alınacaktır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	80.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	4.910.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.746.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.5.	Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1.5.1. Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin %50'lik kısmının tamamlanması				5.000.000,00
Toplam				5.000.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.5.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	0	5	50
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Tesise ait proje onay aşamasında olup, 2018 yılında ihalesi gerçekleştirilecektir.				
Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.6.	İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
1.6.1. İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin %50'lik kısmının tamamlanması				2.200.000,00
Toplam				2.200.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.6.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	0	5	50
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Tesisin yapılması planlanan yer ile ilgili olarak Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden uygun görüş alınamadığından dolayı ihalesi yapılamamıştır.				
Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	80.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	4.911.000,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	70.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.017.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.7.	Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.7.1. Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin %50'lik kısmının tamamlanması			1.000.000,00	
Toplam			1.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.7.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	0	5	50
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. 2017 yılında % 90'ı tamamlanması planlanan işin İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ihalesinden kaynaklı gecikmelerden dolayı performans hedefine ulaşılamamıştır. Yıl sonunda ihalesinin tamamlanması öngörülmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	942.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.8.	Manisa genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.8.1. Manisa genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması			1.845.000,00	
Toplam			1.845.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.8.1.1. İl genelinde yapılan foseptik inşası	Adet	0	80	80
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Foseptikler için belirlenen arazilerin mülkiyet durumları ile ilgili çıkan problemlerden dolayı 2017 yılında %60'ı tamamlanmıştır. 2018 yılında %100'ünün tamamlanması planlanmaktadır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	140.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	220.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.469.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.845.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.845.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.9.	Manisa genelinde beş (5) adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.9.1. Manisa genelinde beş (5) adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması			1.500.000,00	
Toplam			1.500.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.9.1.1. İl genelinde yapılan tesis inşası	Adet	0	5	5
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin 3 tanesinin yapılacağı arazilerdeki mülkiyet problemleri ve gerekli izin işlemleri tamamlanmıştır. İhalesi gerçekleştirilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Hedef 1.10.	Selendi Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.10.1. Selendi Atıksu Arıtma Tesisinin %50'lik kısmının tamamlanması			4.455.000,00	
Toplam			4.455.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1.10.1.1. Tesisin bitirilme oranı	Yüzde	0	5	50
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Tesise ait proje onaylanmış olup, ihalesi gerçekleştirilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	228.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.152.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	4.240.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.455.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.455.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 2	İlimiz dahilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi			
Hedef 2.1.	Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Durasıllı, Gelenbe, Gölarmara, Karakurt, Karaoğlanlı, Keçiliköy, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Soma, Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi			
Faaliyetler	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.1.1. Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	15.241.000,00			
Toplam	15.241.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
2.1.1.1. İşletilen tesis oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapım çalışmaları devam eden Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin geçici kabulünden sonra 2018 yılı içerisinde işletilmesi için, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'na devredilmesi planlanmaktadır. Sorumlu Birim: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	853.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.288.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.241.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.241.000,00

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.1.	Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması			
Faaliyetler	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.1.1. Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması	5.000.000,00			
Toplam	5.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.1.1.1. İşin tamamlanma oranı	Yüzde	0	100	50
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Şebekenin hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Müşterek kontrollük esasına göre İller Bankası A.Ş. tarafından ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. İmalatlara başlanmış ve devam etmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	30.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	4.860.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.2.	Ahmetli İlçesi Gökaya Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.2.1. Ahmetli İlçesi Gökaya Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması				2.000.000,00
Toplam				2.000.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.2.1.1. İşin tamamlanma oranı	Yüzde	0	100	50
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Şebekenin hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Şebekenin Urganlıda yapılacak olan AAT'ye bağlanması programlandığından proje revize edilmiştir. Bu nedenle hedef 2018 yılına sarkmış olup müşterek kontrollük esasına göre İller Bankası A.Ş. tarafından ihalesi yapılacaktır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	30.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.860.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.3.	Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin tamamlanması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.3.1. Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin tamamlanması				6.000.000,00
Toplam				6.000.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.1.1.1. İşin tamamlanma oranı	Yüzde	0	100	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Şebekenin hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Büyükbelen mahallesinde yapımı planlanan AAT'nin yer tahsisinde sorun yaşandığı için yeni yer tespiti yapılmış olup proje revize edilmektedir. Bu nedenle hedef 2018 yılına sarkmış olup müşterek kontrollük esasına göre İller Bankası A.Ş. tarafından ihalesi yapılacaktır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	30.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	5.860.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.4.	Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.4.1. Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması				3.000.000,00
Toplam				3.000.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.4.1.1. İşin tamamlanma oranı	Yüzde	0	25	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Şebekenin hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. İşin 29.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.5.	Selendi İlçesi yağmur suyu şebekesinin tamamlanması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.5.1. Selendi İlçesi yağmur suyu şebekesinin tamamlanması				1.800.000,00
Toplam				1.800.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.1.1.1. İşin tamamlanma oranı	Yüzde	0	100	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Şebekenin hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Yağmur suyu şebekesi inşaatı planlanan caddelerde kanalizasyon ve içme suyu altyapısı da ihale kapsamına alındığı için hedef 2018 yılına sarkmıştır. İşin 08.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	30.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	190.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.770.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	190.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.585.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.6.	İkinci etap olarak planlanan onyedi (17) ilçeye ait yüzellidört (154) mahallenin kanalizasyon yapım işinin tamamlanması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
3.6.1. İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait yüzellidört (154) mahallenin kanalizasyon yapım işinin tamamlanması			106.738.683,65	
Toplam			106.738.683,65	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.6.1.1. İşin tamamlanma oranı	Yüzde	0	70	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Çepnibektaş (Turgutlu), Gökçeören (Kula), Selimşahlar (Şehzadeler), Karaağaçlı (Şehzadeler), Yeniköy (Şehzadeler) mahallelerinde ve Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes ilçelerinde yer alan mahallelerde çalışmalar başlamış olup Alaşehir, Sarıgöl, Demirci ve Kula ilçeleri için ihaleler yapılmış olup işe başlanacaktır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	462.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	106.251.683,65
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.738.683,65
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.738.683,65

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.7.	Prestij caddelerin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
3.7.1. Prestij caddelerin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi			15.588.793,25	
Toplam			15.588.793,25	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.7.1.1. İşin tamamlanma oranı	Yüzde	0	25	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Akhisar, Turgutlu ilçelerinin prestij caddelerinin yağmur suyu inşaatları tamamlanmış olup; Soma, Salihli ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir. Gölarmara ve Ahmetli ilçe merkezlerinin projelendirme çalışmaları devam etmekte olup yapım ihalesine çıkılacaktır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	15.313.793,25
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.588.793,25
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.588.793,25

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması			
Hedef 3.8.	İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımının yapımı			
Faaliyetler	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.8.1. Kanalizasyon hatlarının yapım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi	20.000.000,00			
3.8.2. Yağmur sularının yaşam alanlarından ayrı bir kanalizasyon sistemiyle uzaklaştırılması amacıyla tahliye şebekelerinin tesis edilip bakım ve onarımlarının yapılarak işletilmesi	13.047.000,00			
Toplam	33.047.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
3.10.1.1. Yapım ve onarımı gerçekleştirilerek tesis edilen kanalizasyon hatlarının metre cinsinden ifadesinin toplam hatta oranı	Yüzde	0	10	25
3.10.2.1. Yapım ve onarımı gerçekleştirilerek tesis edilen yağmur suyu tahliye şebekelerinin metre cinsinden ifadesinin toplam hatta oranı	Yüzde	0	10	25
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. Hedeflenen orana ulaşılma durumu %100 olarak gösterilmiştir.				
Sorumlu Birim: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	3.157.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	605.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.785.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.047.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.047.000,00

Amaç 4	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Hedef 4.1.	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarım işinin tamamlanması			
Faaliyetler	2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
4.1.1. İçme suyu depolarının bakım ve onarımlarının %100'lük kısmının tamamlanması	9.862.523,10			
Toplam	9.862.523,10			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
4.1.1.1. Bakım ve onarımı yapılan depoların toplam depo sayısına oranı	Yüzde	100	50	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. Tüm depoların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi durumu %100 olarak gösterilmiştir.				
3. 2016 yılında 190 adet deponun bakım onarımı yapılmış olup, 2017 yılında 271 adet deponun bakım ve onarım ihalesi yapılmıştır.				
Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	300.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	9.252.523,10
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.862.523,10
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.862.523,10

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 4	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Hedef 4.2.	İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.2.1 İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi				5.500.000,00
Toplam				5.500.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
4.2.1.1. Yenilenen boruların metre cinsinden değeri	Metre	20.000	30.000	80.000
Açıklama				
1. Yenilenen boruların metre cinsinden değerini ifade etmektedir. 2. 2017 yılında 30.000 metre içme suyu terfi hattı döşenmesi tamamlanmış olup, 2018 yılında 80.000 metre içme suyu terfi hattı döşenmesi hedeflenmektedir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Amaç 4	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Hedef 4.3.	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.3.1. İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi				3.000.000,00
Toplam				3.000.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
4.3.1.1. Yenilenen hatların, mevcut hatlara oranı	Yüzde	4	67	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Mevcut tüm hatların yenilenmesinin yapılmış olması durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Mülga Köy hizmetleri, İl Özel İdaresi ve İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan eski şebeke hatları yenilenecektir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	930.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	245.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.925.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.580.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 4	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Hedef 4.4.	Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.4.1. Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi				900.000,00
Toplam				900.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
4.4.1.1. Yenilenen kaptajların, mevcut kaptajlara oranı	Yüzde	20	65	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Mevcut tüm kaptajların yenilenmesinin yapılmış olması durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Kaptajların ulaşım yolları olmaması ve orman izinlerindeki gecikme nedeniyle 2017 yılında hedeflenen oranın %65'te kalmıştır. Sorunların üstesinden gelinmesinin ardından 2018 yılında hedeflenen tutar %100 olarak belirlenmiştir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	190.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	180.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	470.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Amaç 4	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Hedef 4.5.	Kagir depoların betonarme depoya dönüştürülmesi			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
4.5.1. Kagit depoların betonarme depoya dönüştürülmesi				2.200.000,00
Toplam				2.200.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
4.5.1.1. Dönüşümü yapılan depoların, mevcut planlamada olan depolara oranı	Yüzde	10,83	68,5	75
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Mevcut planlama dahilinde tüm depoların dönüşümünü yapılmış olması durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Otuzdört (34) adet yeni depo yapılması planlanmaktadır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	10.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.135.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 5	İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması			
Hedef 5.1.	Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
5.1.1. Sivil toplum kuruluşlarıyla dört (4) etkinlik düzenlenmesi			500.000,00	
Toplam			500.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
5.1.1.1. Düzenlenen etkinliklerin, düzenlenmesi planlanan etkinliklere oranı	Adet	4	4	4
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. Hedeflenen etkinlik sayısına ulaşılması durumu %100 olarak gösterilmiştir.				
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	90.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	390.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Amaç 5	İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması			
Hedef 5.2.	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
5.2.1. Fiziki kaçakların tespiti ve müdahale edilmesi			6.000.000,00	
Toplam			6.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
5.2.1.1. Tespit edilen kayıp ve kaçağa müdahale edilmesi oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
1. Tespit edilerek müdahale edilen kayıp ve kaçağın, müdahale edilmesi gereken kayıp ve kaçağa oranı ifade edilmektedir.				
2. Tespit edilen kayıp ve kaçağın, tümüne müdahale edilmesi durumu %100 olarak gösterilmiştir.				
3. Tesislerimizdeki su kayıp ve kaçaklarının önlemek amacıyla eski terfi, isale ve şebeke hatlarının yenilenmesine bir plan dahilinde devam edilmektedir. İçme suyu depolarındaki kayıp kaçakları önlemek amacıyla, yüzdoksan (190) adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı yapılmaktadır. Ayrıca depolarda otomasyonlu şamandıra sistemleri kurularak depoların dolduktan sonraki su kayıplarının da önüne geçilmektedir. Ayrıca ortalama aylık 500, senelik 6000 adet su hattındaki arızalara müdahale edilmektedir. Kayıp, kaçağın tespiti ve müdahalesi 2018 yılında da %100 olarak hedeflenmiştir.				
Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	220.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.800.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	3.080.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.1.	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde ihtiyaca bağlı olarak içme suyu sondajlarının arttırılması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.1.1. Yüz (100) adet içme suyu sondaj kuyusu yapım işinin tamamlanması			9.000.000,00	
Toplam			9.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.1.1.1. Yapılan sondajın, hedeflenen sondaj sayısına oranı	Yüzde	105	100	100
Açıklama				
1. Yapılan sondaj sayısının yapılması gereken sondaj sayısına oranını ifade etmektedir. 2. Hedeflenen sayıya ulaşılması durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. 2017 Yılı içerisinde birinci dönemde yetmiş yedi (77) adet içme suyu sondaj kuyusu açılmış olup çalışmalar devam etmektedir.2018 yılında yüz (100) adet içme suyu sondaj kuyusu açılması hedeflenmektedir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	1.970.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	400.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	4.030.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.2.	İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması işleminin tamamlanması ve işletilmesinin sağlanması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.2.1. Otuz (30) adet içme suyu arıtma tesisi kurulması			14.000.000,00	
6.2.2. Mevcut arıtma tesislerinin bakım onarım ve revizyon yapım işleri			6.960.000,00	
6.2.3. Mevcut tesislerin işletilmesi (suyu içilebilir hale getirmek için tesislerde kullanılan kimyasal sarfiyat, serbest piyasadan enerji alım işi)			71.000.000,00	
Toplam			91.960.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.2.1.1. Yapılan inşa sayısının, hedeflenen inşa sayısına oranı	Yüzde	80	100	100
6.2.2.1. Yapılan bakım, onarım ve revizyon işlemi	Adet	0	0	110
6.2.3.1. Mevcut tesislerin işletilmesi	Yüzde	80	100	100
Açıklama				
1. Tesislerin fiili olarak bitirilerek işletmeye hazır olması durumu tesislerin kurulmasını ifade etmektedir. 2. Hedeflenen kurulma işleminin tümünün gerçekleştirilmesi durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. 2018 yılında sağlıklı içme suyu dağıtımı amacıyla otuz (30) adet yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı ve yüzon (110) adet mevcut arıtma tesisinin bakım, onarım ve revizyon faaliyetleri hedeflenmektedir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	3.660.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	375.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	64.780.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	23.145.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		91.960.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		91.960.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.3.	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, halihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.3.1. Altiyüzyirmi (620) adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sistemi kurulması			4.400.000,00	
Toplam			4.400.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.3.1.1. Kurulan klorlama ve şamandıra sistem sayısı	Adet	936	180	620
Açıklama				
1. Kurulan klorlama ve şamandıra sistemlerinin kurulması hedeflenen sayıya oranı ifade edilmektedir. 2. Hedef olarak belirlenen sistem kurulumlarının tümüne ulaşılması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2018 yılında sağlıklı içme suyu dağıtımı amacıyla altiyüzyirmi (620) adet klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	3.150.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.4.	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine ait motopompların yenilenmesi			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.4.1. Yüzkırk (140) adet motopompun yenilenmesi			2.000.000,00	
6.4.2. Yüzelli (150) adet motopompun onarımının yapılması			1.000.000,00	
Toplam			3.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.4.1.1. Yenilenmesi yapılan motopomp sayısı	Adet	315	140	400
6.4.2.1 Onarımı yapılan motopomp sayısı	Adet	350	407	350
Açıklama				
1. Hedeflenen onarım ve yenilenme işinin tümünün yapılması durumu %100 olarak kabul edilmiştir. 2. Hava sıcaklığı artışından dolayı yeraltı suları azalmakta ve arızaların fazlaşması dolayısıyla müdahale edilen motopomp sayısı yenilenen motopomp sayısına oranla yüksek kalmıştır. 3. Yer altı hareketlerinde değişim neticesinde yeni sondaj açılması dolayısıyla yeni motopomp ihtiyacı artmaktadır. Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	940.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.5.	İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.5.1. Elli (50) adet İçme suyu tesisine ait enerji nakil hattı çekilmesi			3.000.000,00	
Toplam			3.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.5.1.1. Gerçekleştirilen enerji nakil hattı işi	Adet	20	24	50
Açıklama				
1. Yenilenen motopompların yenilenmesi gereken hedef sayıya oranını ifade etmektedir. 2. Hedeflenen sayıya ulaşılması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 Yılında yirmidört (24) adet enerji nakil hattı yapım çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında elli (50) adet enerji nakil hattı tesisi yapımı hedeflenmektedir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.6.	Saruhanlı içme suyu tesisinin işletilmesi			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.6.1. İçme suyu tesisinin işletilmesi			2.000.000,00	
Toplam			2.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.6.1.1. Tesisin işletilmesi oranı	Yüzde	90	100	100
Açıklama				
1. Tesisin işletilmesi durumunu ifade etmektedir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.955.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.7.	Koldere içme suyu inşaatının tamamlanması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
6.7.1. İçme suyu inşaatının %100'ünün tamamlanması				1.500.000,00
Toplam				1.500.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.7.1.1. Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı	Yüzde	0	70	100
Açıklama				
1. İnşaatın bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak kabul edilmiştir. 3. İşin ihalesi yapılmış olup, yer teslimi yapılacaktır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.8.	Urganlı içme suyu inşaatının tamamlanması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
6.8.1. İçme suyu inşaatının %70'sinin tamamlanması				2.500.000,00
Toplam				2.500.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.8.1.1. Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı	Yüzde	0	50	70
Açıklama				
1. İnşaatın bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak kabul edilmiştir. 3. Gökkaya (Ahmetli) mahallesinin kanalizasyon hatlarının Urganlı'da inşa edilecek AAT'ye bağlanması planlandığı için Urganlı mahallesindeki kanalizasyon şebeke projesi de değişerek hedef 2018 yılına sarkmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.455.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.475.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.9.	Paşaköy içme suyu tesisinin işletilmesi			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.9.1. İçme suyu tesisinin işletilmesi			1.500.000,00	
Toplam			1.500.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.9.1.1. Tesisin işletilmesi oranı	Yüzde	10	100	100
Açıklama				
1. Tesisin işletilmesi durumunu ifade etmektedir. 2. İşe ait sözleşme 25.07.2017 tarihinde feshedilmiştir. İkmal inşaatı ihalesi yapılmış olup, 08.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş yıl sonunda tamamlanıp işletmeye alınacaktır. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.375.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Amaç 6	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması			
Hedef 6.10.	Mütevelli içme suyu inşaatının tamamlanması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.10.1. İçme suyu inşaatının %100'ünün tamamlanması			3.000.000,00	
Toplam			3.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
6.10.1.1. Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı	Yüzde	0	50	100
Açıklama				
1. İnşaatın bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak kabul edilmiştir. 3. İşin 09.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.975.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 7	İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması			
Hedef 7.1.	Akredite Atıksu Laboratuvarının kurulması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
7.1.1. Akredite Atıksu Laboratuvarının kurulması				250.000,00
Toplam				250.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
7.1.1.1. İşin bitirilme oranı	Yüzde	0	60	50
Açıklama				
1. Laboratuvarın fiziki olarak kurularak gerekli ekipmanları ile birlikte fiili olarak faaliyete geçmesi durumunu ifade etmektedir.				
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 olarak kabul edilmiştir.				
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	45.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Amaç 7	İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması			
Hedef 7.2.	Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması ve denetim gerçekleştirmeleri			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
7.2.1. Mobil Çevre Denetim ekiplerinin sayılarının artırılması				300.000,00
7.2.2. Mobil Çevre Denetim Ekipleri vasıtasıyla çevre denetimi sayısının artırılması				75.000,00
Toplam				375.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
7.2.1.1. Ekip sayısındaki artış	Adet	2	1	1
7.2.2.1. Denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sayısı	Adet	775	750	750
Açıklama				
1. Laboratuvarın fiziki olarak kurularak gerekli ekipmanları ile birlikte fiili olarak faaliyete geçmesi durumunu ifade etmektedir.				
2. Hedeflenen ekip sayısındaki artış ve denetim sayısına ulaşma durumu %100 olarak kabul edilmiştir.				
Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 8	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması			
Hedef 8.1.	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi, görgü ve becerisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
8.1.1. (200) İki yüz saatlik hizmet içi eğitim programı düzenlenmesi				50.000,00
Toplam				50.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
8.1.1.1. Düzenlenen eğitimin süresi	Yüzde	180	30	200
Açıklama				
1. Düzenlenen eğitimin saat cinsinden süresi ifade edilmektedir.				
2. Kişisel gelişim eğitimleri yetmişbeş (75) saat, mesleki eğitimler yüzüymibes (125) saat olarak planlanmıştır.				
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	18.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Amaç 8	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması			
Hedef 8.2.	Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
8.2.1. Vakıf ve dernekler ile işbirliği halinde sekiz (8) adet eğitim ve seminer düzenlemek				20.000,00
Toplam				20.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
8.2.1.1. Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı	Adet	0	8	8
Açıklama				
1. Düzenlenen eğitimlerin sayısını ifade etmektedir.				
2. Elginkan Vakfı ile işbirliği içinde sekiz (8) adet eğitim hedeflenmiştir.				
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	15.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 8	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması			
Hedef 8.3.	Farklı su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
8.3.1. Diğer su ve kanalizasyon idarelerine ziyarette bulunmak				20.000,00
8.3.2. Diğer su ve kanalizasyon idarelerinin ziyaretlerini kabul etmek				20.000,00
Toplam				40.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
8.3.1.1. Gerçekleştirilen ziyaret sayısı	Adet	0	3	1
8.3.2.1. Kabul edilen ziyaret sayısı	Adet	0	2	1
Açıklama				
1. İcra edilen ya da kabul edilen ziyaretlerin sayısını ifade edilmektedir.				
Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

Amaç 9	Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması			
Hedef 9.1.	İçme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve Kontrol) sistemi kurulması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
9.1.1. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)'nin teknik altyapısının (içme suyu, atıksu, kanalizasyon sistemleri) kurulması, bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması				1.250.000,00
9.1.2. İçme suyu tesislerine Scada sisteminin %25'inin kurulması				1.500.000,00
Toplam				2.750.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
9.1.1.1. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması oranı	Adet	0	0	100
9.1.2.1. Scada sisteminin kurulma oranı	Adet	0	25	25
Açıklama				
1. Scada sisteminin işletmeye alınması ve fiili olarak faaliyete başlaması durumunu ifade etmektedir.				
2. Sistemin işletmeye alınması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	24.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.221.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.305.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 9	Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması			
Hedef 9.2.	Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının onarımı ve yenilenmesi			
Faaliyetler		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.2.1. Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi		200.000,00		
9.2.2 Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının onarımı		200.000,00		
Toplam		400.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
9.2.1.1. Yenilenen teknolojik altyapı sistemleri	Adet	0	6	5
9.2.2.1. Onarılan teknolojik altyapı sistemleri	Adet	0	10	12
Açıklama				
1. Kaydı oluşturulan toplam arıza sayısının, müdahale edilerek, onarımı veya yenilenmesi durumu ifade edilmektedir.				
2. Oluşturulan arıza kayıtlarının tümüne müdahale edilmesi durumu %100 kabul edilmiştir.				
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	175.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Amaç 9	Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması			
Hedef 9.3.	Resmi web sayfasının geliştirilmesi, güncellenmesi			
Faaliyetler		2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.3.1. Web sayfasının kullanıcı dostu hale getirilmesi için tasarımsal değişiklikler yapılması		20.000,00		
9.3.2. Web sayfasının akıllı telefonlar için uygulamasının geliştirilmesi		30.000,00		
9.3.3. Web sayfası içeriklerine modüller ekleyerek, özelleştirilebilir hale gelmesinin sağlanması		20.000,00		
Toplam		70.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
9.3.1.1. Planlanan değişikliklerin yıl içinde gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	0	100
9.3.2.1. Uygulamanın geliştirilme durumu	Yüzde	0	0	80
9.3.3.1. Planlanan değişikliklerin yıl içinde gerçekleşme yüzdesi	Yüzde	0	0	100
Açıklama				
1. 2014 yılında kurulan resmi web sayfamız sürekli güncellenmekte ve günümüz teknolojileri takip edilerek geliştirilmektedir.				
2. Planlanan değişikliklerin tümünün gerçekleştirilmesi durumu %100 kabul edilmiştir.				
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	20.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	44.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS PROGRAMI

Amaç 9	Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması			
Hedef 9.4.	İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
9.4.1. Fatura ödeme ve kredi yükleme noktalarının il genelinde yaygınlaştırılması				1.250.000,00
9.4.2 Savaş okuma sistemlerinin çevrimiçi yapıya geçişinin sağlanması				388.000,00
Toplam				1.638.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
9.4.1.1. Ödeme ve yükleme noktalarındaki artış adedi	Adet	0	0	110
9.4.2.1. Çevrimiçi sistemin, çevrimdışı sisteme oranı	Yüzde	0	0	10
Açıklama				
1. İlgili faaliyetlere istinaden 2017 yılında yirmibeş (25) adet ödeme ve kredi yükleme noktası oluşturulmuş olup 2018 yılında ödeme noktaları çoğaltılmaya devam edilecektir.				
2. Planlanan hedeflerin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	260.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	44.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.295.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.638.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.638.000,00

Amaç 10	Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek			
Hedef 10.1.	Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması			
Faaliyetler				2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
10.1.1. Tahsilat oranının arttırılabilmesi maksadıyla etkin bir tahsilat yönteminin oluşturulması				450.000,00
Toplam				450.000,00
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
10.1.1.1. Tahsilat oranında bir önceki yıla göre %3'lük artış sağlanması	Yüzde	7,85	3	3
Açıklama				
1. Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturulması ve tahsilat oranlarının %3 oranında arttırılması durumunu ifade etmektedir.				
Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	300.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 10	Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek			
Hedef 10.2.	Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
10.2.1. Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımları faaliyetlerine yönelik, icracı personelin mevzuat eğitimleri vasıtasıyla farkındalıklarını arttırmak ve bu sayede söz konusu işlemlerden elde edilebilecek tasarruf seviyesini yükseltmek			50.000,00	
Toplam			50.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
10.2.1.1. İlgili tüm personele yönelik, yıl içerisinde altı (6) farklı konuda ("4734 sayılı Kamu İhale Kanunu", "BYS Yazılım Programı", "Risk Değerlendirme ve Risk Analizi", "Taşınır Mal Yönetimi" ve "Kamu Taşıtları Bilgi Yönetim Sistemi") bilgilendirme sunumlarının verilmesi	Adet	4	6	6
Açıklama				
1. Belirlenen altı (6) farklı konuda eğitim verilmek suretiyle tasarruf seviyesinin artırılmasını ifade eder. 2. Eğitim konularının tamamının uygulanması durumu %100 kabul edilmiştir. Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	40.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Amaç 10	Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek			
Hedef 10.3.	Gelirlerin arttırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
10.3.1. Gelirlerin arttırılabilmesi amacıyla gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındıran araç ve sistemlerden yararlanmak			450.000,00	
Toplam			450.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
10.3.1.1. Gelişmiş teknolojik araç ve sistemlerin kullanılmaya başlanması ve gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılarak gelirlerin bir önceki yıla göre %15 oranında arttırılması	Yüzde	26,17	10	15
Açıklama				
1. Gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması suretiyle gelirlerin %15 oranında arttırılması Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	210.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Amaç 1 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak			
Hedef 1 1.1.	İçme suyu, arıtma, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının yapılması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1 1.1.1. Master planı ön hazırlıklarının yapılması			0,00	
Toplam			0,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1 1.1.1.1. Master planı bitirilme oranı	Yüzde	0	75	0
Açıklama				
1. Master planının bitirilme durumunu ifade etmektedir. 2. Planın hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Hizmet sınırlarımız dahilinde bulunan mahalle bazında altyapı hizmetlerine öncelik verilmesi sonucunda 2018 yılı içinde Master Plan yapılması planlanmamaktadır. Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Amaç 1 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak			
Hedef 1 1.2.	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 atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin yapılması			
Faaliyetler			2018 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1 1.2.1. AAT yerinin hali hazır harita çalışmalar, jeolojik - jeoteknik etüt ve mevzi imar uygulamaları, ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin yapılması			0,00	
Toplam			0,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
1 1.2.1.1. Uygulamaların bitirilme oranı	Yüzde	0	75	0
Açıklama				
1. Faaliyetlere dair çalışmaların tamamlanması durumu ifade edilmektedir. 2. Faaliyet hedeflerinin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Hizmet sınırlarımız dahilinde bulunan mahalle bazında altyapı hizmetlerine öncelik verilmesi sonucunda 2018 yılı içinde Master Plan yapılması planlanmamaktadır. Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Amaç 11	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak			
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 yağmur suyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin yapılması			
Faaliyetler	2018 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 yağmur suyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin yapılması	0,00			
Toplam	0,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2016 Gerçekleşen	2017 Tahmini	2018 Hedef
11.3.1.1. Projenin bitirilme oranı	Yüzde	0	75	0
Açıklama				
1. Faaliyetlere dair çalışmaların tamamlanması durumu ifade edilmektedir.				
2. Faaliyet hedeflerinin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
3. Hizmet sınırlarımız dahilinde bulunan mahalle bazında altyapı hizmetlerine öncelik verilmesi sonucunda 2018 yılı içinde Master Plan yapılması planlanmamaktadır.				
Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı				

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

S.No	Ekonomik Kod	2018 (TL)
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Ç- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2018 YILI



FONKSİYONEL VE EKONOMİK HESAP DÜZEYİNDE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

No	Açıklama	Personel Giderleri (TL)	SGK Devlet Primi Giderleri (TL)	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)	Faiz Giderleri (TL)	Cari Transferler (TL)	Sermaye Giderleri (TL)	Sermaye (TL)	Borç Verme (TL)	Yedek Ödenek (TL)	Toplam (TL)
1	Özel Kalem	518.000,00	55.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	827.000,00	94.500,00	8.607.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728.500,00
3	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	680.000,00	94.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.858.000,00
4	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.053.000,00	142.000,00	3.801.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.246.000,00
5	1. Hukuk Müşavirliği	415.000,00	51.000,00	1.17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.500,00
6	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	2.833.000,00	385.000,00	10.994.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	21.262.000,00
7	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	757.000,00	120.000,00	329.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	8.756.000,00
8	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	1.355.000,00	210.000,00	19.089.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	31.854.000,00
9	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	8.680.000,00	1.550.000,00	73.680.000,00	0,00	0,00	43.850.000,00	0,00	0,00	0,00	127.760.000,00
10	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	3.157.000,00	605.000,00	20.785.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.047.000,00
11	Projeler Dairesi Başkanlığı	1.094.000,00	175.000,00	3.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310.500,00
12	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	5.162.000,00	783.000,00	1.445.000,00	10.000.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	40.420.000,00
13	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	853.000,00	100.000,00	12.288.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.241.000,00
14	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	934.000,00	130.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.500,00
15	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	407.000,00	67.000,00	260.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.734.000,00
16	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	1.508.000,00	200.000,00	2.482.000,00	0,00	0,00	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	207.190.000,00
		30.233.000,00	4.762.000,00	158.775.000,00	10.000.000,00	3.230.000,00	292.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	520.000.000,00

EKONOMİK KOD BÜTÇE DAĞILIMI TABLOSU

No	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Oran
1	Personel Giderleri	30.233.000,00	6,05
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.762.000,00	0,95
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.775.000,00	31,76
4	Faiz Giderleri	10.000.000,00	2,00
5	Cari Transferler	3.230.000,00	0,65
6	Sermaye Giderleri	292.000.000,00	54,40
7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
8	Borç Verme	0,00	0,00
9	Yedek Ödenekler	21.000.000,00	4,20
Toplam		520.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Bütçe Kaynak İhtiyacı		
No	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Personel Giderleri	30.233.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.762.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.775.000,00
4	Faiz Giderleri	10.000.000,00
5	Cari Transferler	3.230.000,00
6	Sermaye Giderleri	292.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç Verme	0,00
9	Yedek Ödenekler	21.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Döner Sermaye		0,00
Diğer Yurtiçi		0,00
Yurtdışı		0,00
Toplam		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000.000,00



200 Kilometre Dere Temizliği
432 Bin Ton Rüsubat



2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

03

EKLER

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama
Birimlerine İlişkin Tablo

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Birimlerimiz İle Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi														
Katki Veren Birim	Birimlerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği
Sorumlu Birim	Hedeflerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği
Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.														
Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin 2018 yılında işletmeye alınması		K	S	K			K	K				K		
Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmeye devam edilmesi		K	S	K			K	K				K		
Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin 2018 yılında işletmeye alınması		K	S	K			K	K	K			K		
Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatının tamamlanıp, işletmeye alınması		K	S	K			K	K	K			K		
Gördes Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının ve yağmur suyu ile kanalizasyon altyapı işinin tamamlanması ve işletmeye alınması		K	S	K			K	K	K			K		

Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması	K	S	K			K	K					K		
İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması	K	S	K			K	K					K		
Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması	K	S	K			K	K	K				K		
Manisa genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması	K	S	K			K	K					K		
Manisa genelinde beş (5) adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması	K	S	K			K	K					K		
Selendi Atıksu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması	K	S	K			K	K	K				K		



Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Birimlerimiz İle Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi																			
Katkı Veren Birim	Birimlerimiz	Sorumlu Birim	Hedeflerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Manisa ili dahilindeki tüm atık su arıtma tesislerinin işletilmesi.																			
Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Durasılı, Gelenbe, Gölarmara, Karakurt, Karaoğlanlı, Keçiliköy, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Soma, Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi				S	K	K		K		K					K				



A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2018 YILI



Birimlerimiz İle Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi														
Katki Veren Birim	Birimlerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği
Sorumlu Birim	Hedeflerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği
Atık suların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.														
	Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması		S	K		K						K		
	Ahmetli İlçesi Gökkaya Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması		S	K		K						K		
	Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin tamamlanması		S	K		K						K		
	Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması		S	K		K						K		
	Selendi İlçesi yağmur suyu şebekesinin tamamlanması		S	K		K						K		

İkinci etap olarak planlanan onyed (17) ilçeye ait yüzellidört (154) mahallenin kanalizasyon yapım işinin tamamlanması		S	K									K		
Prestij caddelerin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi		S	K									K		
İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekelerinin onarımlarının yapımı		S	K									K		



Salihli Merkez Yağmur Suyu Hattı

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2018 YILI



Birimlerimiz İle Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi															
Katki Veren Birim	Birimlerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sorumlu Birim	Hedeflerimiz														
Mevcut Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması															
	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarım işinin tamamlanması		S		K							K			
	İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi		S		K							K			K
	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi		S		K							K			K
	Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi		S		K							K			K
	Kağır depoların betonarme depoya dönüştürülmesi		S		K							K			

İçme Suyu Tasarrufu Konusunda Halkın Bilinçlenmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması

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
Beş (5) yıllık plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması				S						K		K			K



A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2018 YILI



PERFORMANS
PROGRAMI

Birimlerimiz İle Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi															
Katki Veren Birim	Birimlerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sorumlu Birim	Hedeflerimiz														
İçme Suyunun Kesintisiz ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunulması															
	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde ihtiyaca bağlı olarak içme suyu sondajlarının artırılması				S							K			K
	İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması işleminin tamamlanması ve işletilmesinin sağlanması				S			K							K
	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, halihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması				S			K							
	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine ait motopompların yenilenmesi				K							K			S
	İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı	K			S										K

Saruhanlı içme suyu inşaatının tamamlanması		S	K										K		K	K
Koldere içme suyu inşaatının tamamlanması		S	K										K		K	K
Urganlı içme suyu inşaatının tamamlanması		S	K										K		K	K
Paşaköy içme suyu inşaatının tamamlanması		S	K										K		K	K
Mütevelli içme suyu inşaatının tamamlanması		S	K										K		K	K



A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2018 YILI



Birimlerimiz ile Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi																	
K Katkı Veren Birim	Birimlerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
S Sorumlu Birim	Hedeflerimiz																
İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atık suların çevresel denetiminin sağlanması.																	
Akredite Atıksu Laboratuvarının kurulması								S				K				K	K
Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması ve denetim gerçekleştirmeleri								S								K	
Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.																	
Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi, görgü ve becerisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi									S	K							
Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması									S	K							
Farklı su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması									S	K							



Çevre Denetim Ekibi



Sayaç Laboratuvarı

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2018 YILI



Birimlerimiz İle Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Eşleştirilmesi															
Katki Veren Birim	Birimlerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sorumlu Birim	Hedeflerimiz														
Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.															
	İçme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve Kontrol) sistemi kurulması				K					S		K			K
	Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının onarımı ve yenilenmesi									S	K				K
	Resmi web sayfasının geliştirilmesi, güncellenmesi									S					K
	İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi									S					K K

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması					K					K	S				
Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması					K					K	S				K
Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması					K					K	S				K K



Gelirlerin Arttırılması İçin Gelir Getirici İşlemlerin Takibinin Daha Etkin Yapılması																			
K Katkı Veren Birim	Birimlerimiz	S Sorumlu Birim	Hedeflerimiz	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Projeler Dairesi Başkanlığı	Tefiş Kurulu Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atık su arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak.																			
İçme suyu, arıtma, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının yapılması					K		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 atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin yapılması					K	K	K		K			K		S				K	
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 yağmur suyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin yapılması					K		K		K			K		S					

