

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



2017 Yılı
Performans Programı





Saygıdeğer Manisalılar,

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz (MASKİ), Manisamızın doğal hazinesi olan nehirleri, yer altı sularını ve sulak alanlarını korumak amacıyla gereken yatırımları yaparak, kentimizi daha yaşanabilir hale getirmektedir.

Manisamızın büyükşehir olmasıyla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyetlerine 15 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla fiilen başlamıştır. Kuruluşundan bu yana 2,5 yıla yakın bir sürede il genelinde on binlerce metre içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. Ayrıca dev yatırımlarla atıksu tesisleri inşa ettik. Bazı ilçelerimizde faal olmayan mevcut atıksu arıtma tesislerine yatırımlar yaparak çalışır duruma getirdik. Manisa Merkez, Gördes, Soma ve Turgutlu ilçelerimizdeki tesislerin yapımlarının son aşamasına gelinmiştir. Bu tesisler, özellikle kirliliğiyle alarm veren Gediz Havzası'nın kurtarılması açısından büyük önem arz etmektedir. 2017'de hizmete girecek olan tesislerimiz sayesinde hem Gediz Havzası'nın kirlenmesinin önüne geçilecek hem de buradan üretilecek enerji ile ekonomimize önemli miktarda katma değer sağlanacaktır.

MASKİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı Performans Programı, hemşerilerimize daha etkin, kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet vermek amacıyla oluşturulan projelerle birlikte kentimizin su, kanal ve atıksu alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımları içermektedir. Performans Programı'nda başta kamu yararını gözetmek ve halkımıza layık olmak için mali disiplin ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yola çıkarak etkin ve verimli bir hizmet sağlayabilmek adına önümüzdeki dönemin hedeflerini belirledik.

Hedeflerimize ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetleri kapsayan MASKİ Genel Müdürlüğümüzün Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Manisamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Cengiz ERGÜN*Büyükşehir Belediye Başkanı****MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı***



Değerli Manisalılar,

MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Manisamızın su, kanalizasyon ve arıtma hizmetlerini yürütmek, bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak ve işletmek, ayrıca, 6360 sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmekle sorumlu bir kurumdur.

Çağdaş bir yaklaşımla hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında, MASKİ çözüm odaklı çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu değişimi yönetmek ve planlamaktır. Bu gerçekten hareketle, bir taraftan altyapı hizmetlerini sağlarken, diğer taraftan da MASKİ Genel Müdürlüğü olarak geleceği yönetmenin en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, MASKİ 2017 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle, MASKİ yüksek kalitede hizmet sunan ve gelecek nesiller için çalışan bir kurum olması doğrultusunda 2015-2019 yıllarında yapılacak faaliyet ve projeleri planlamıştır. Bu çerçevede temel amacımız, değişime hızla uyum sağlayabilen, çözüm odaklı ve performansa dayalı olarak çalışan, katılımcı, şeffaf ve hesap veren çağdaş bir kurum meydana getirerek, kamusal kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak stratejik amaçlara ulaşmaktır. Ancak, bu amaçları gerçekleştirdiğimiz zaman siz değerli hemşerilerimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız.

Öncelikle Stratejik Planlama takımımız olmak üzere, 2017 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bu çalışmanın, "Manisa'nın içinde yaşamaktan mutluluk duyduğumuz ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyduğumuz, gıpta edilecek bir Büyükşehir" için önemli katkılar sağlamasını diler, saygılar sunarız.

Yaşar COŞKUN
Genel Müdür

1. GENEL BİLGİLER	10
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
B. Teşkilat Şeması	13
C. İnsan Kaynakları	14
Ç. Fiziksel Kaynaklar	18
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A. Temel Politikalar ve Öncelikler	20
B. Misyon ve Vizyon	21
C. Amaçlar ve Hedefler	22
Ç. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	26
(1) Performans Hedef ve Göstergeler Tablosu	26
(2) Faaliyet Maliyetleri Tablosu	86
	11
D. Toplam Kaynak İhtiyacı	6
	11
(1) Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	6
	11
E. İdare Performans Tablosu	8
	13
F. Birimler ile Stratejik Amaç ve Hedeflerin Eşleştirilmesi	0





N	Adı Soyadı	Birimi	Unvanı
1	Mahmut BİLGİN	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
2	Ramazan Burak ASLAY	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı Vekili
3	Şehnaz BAŞARAN	Genel Müdürlük	Genel Müdür Yardımcısı
4	Gülbeyaz AKÇİL	1. Hukuk Müşavirliği	1. Hukuk Müşaviri
5	İbrahim PERKMEN	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan Vekili
6	Mustafa PARMAKSIZ	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
7	Gökhan KIRIŞ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı (Görevlendirme)
8	Funda SOLAK	Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Daire Başkan Vekili
9	Sevinç DENİZ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
10	A. Ulvi KAYNAK	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
11	Hasan PATEL	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
12	Erdal NOHUTÇU	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
13	Hakan AÇABAY	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı Vekili
14	Bircan KAYNAK	Projeler Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı
15	Ali ÖZTOZLU	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı







1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 sayılı Kanun çerçevesinde, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede 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 Belediyesine bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) kurulmuştur.

■ Yetki

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanun'da belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırları içerisinde yapmakla görevli olmakla birlikte, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme de MASKİ'yi ilgilendirmektedir.

MASKİ, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları aracılığıyla yönetilir.

■ Genel Kurul

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. (5216/Md. 12) Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı yasanın kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Yasası hükümlerine göre yürütülür. (2560/Md. 5, 5216/Md. 12)

Genel Kurulun görevleri şunlardır: (2560/Md. 6)

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak.
- Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek.
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak.
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek.
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
- Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu Kanun ile gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak.
- Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak.
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.
- Yönetim Kurulu

MASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560/Md. 7). Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulunun görevleri yasada ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560/ Md. 9)

■ Denetçiler

MASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560/Md. 10).

■ Genel Müdürlük

- Genel Müdür, Manisa 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 Müdüre yardımcı olmak üzere sayıları dördü geçmeyecek şekilde, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı

ihdas edilir. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

- Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcıları, 1.Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve aşağıda sayılan Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşmaktadır.

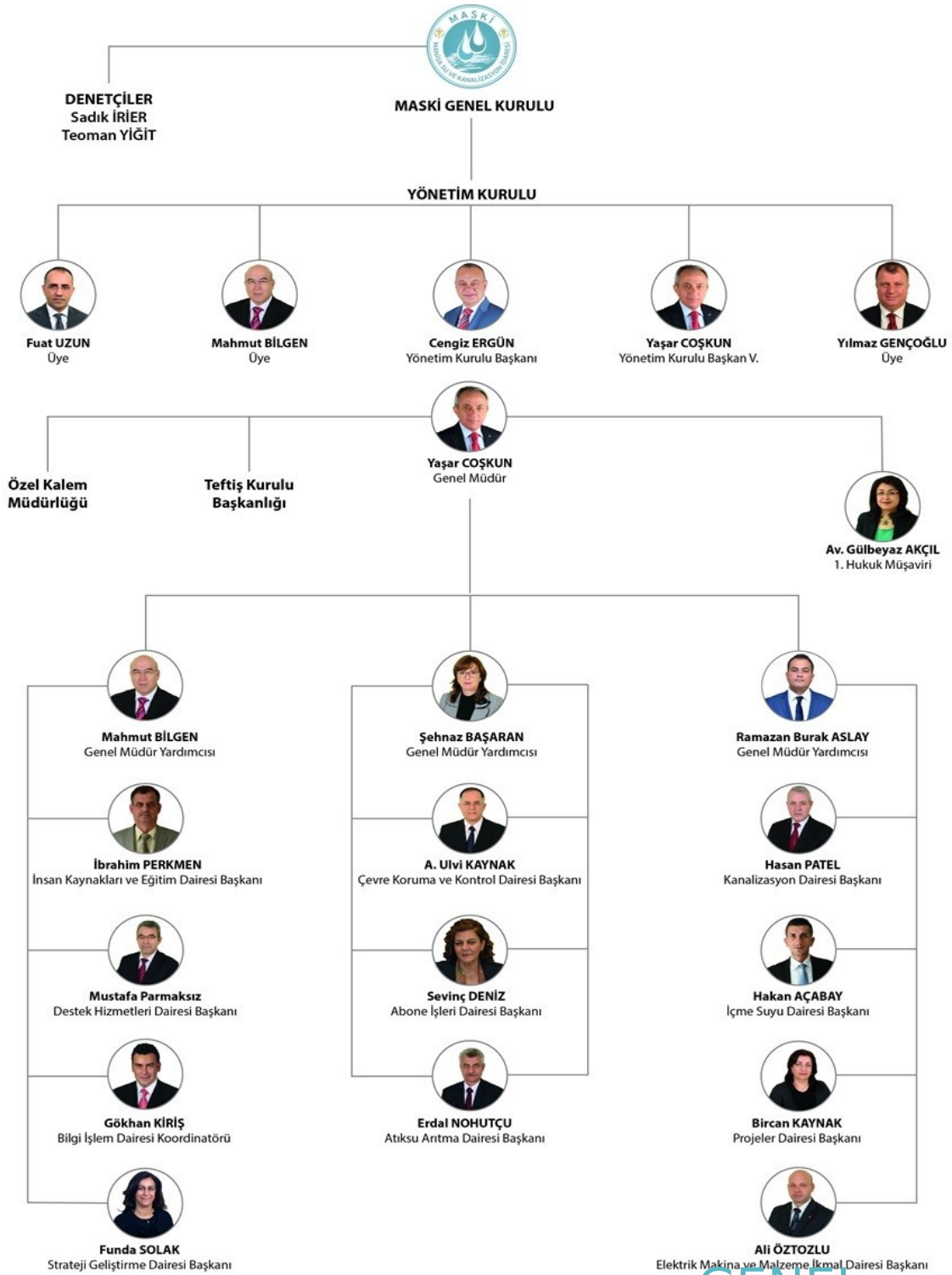
■ Görev ve Sorumluluklar

2560 sayılı Kanun'un 2'nci maddesine göre MASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

- 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 ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları 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'nin hizmetleri ile 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.



2. TEŞKİLAT ŞEMASI



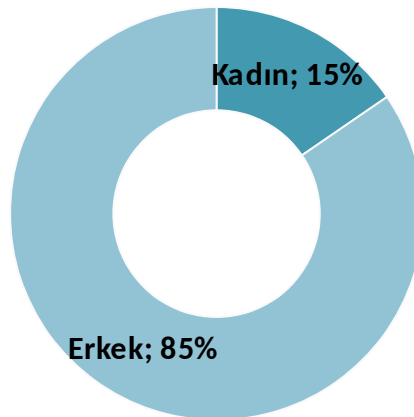
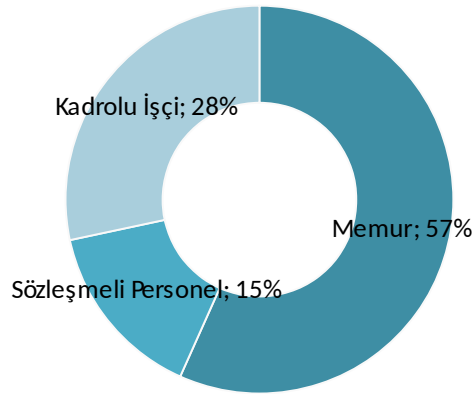
1. GENEL

3. İNSAN KAYNAKLARI

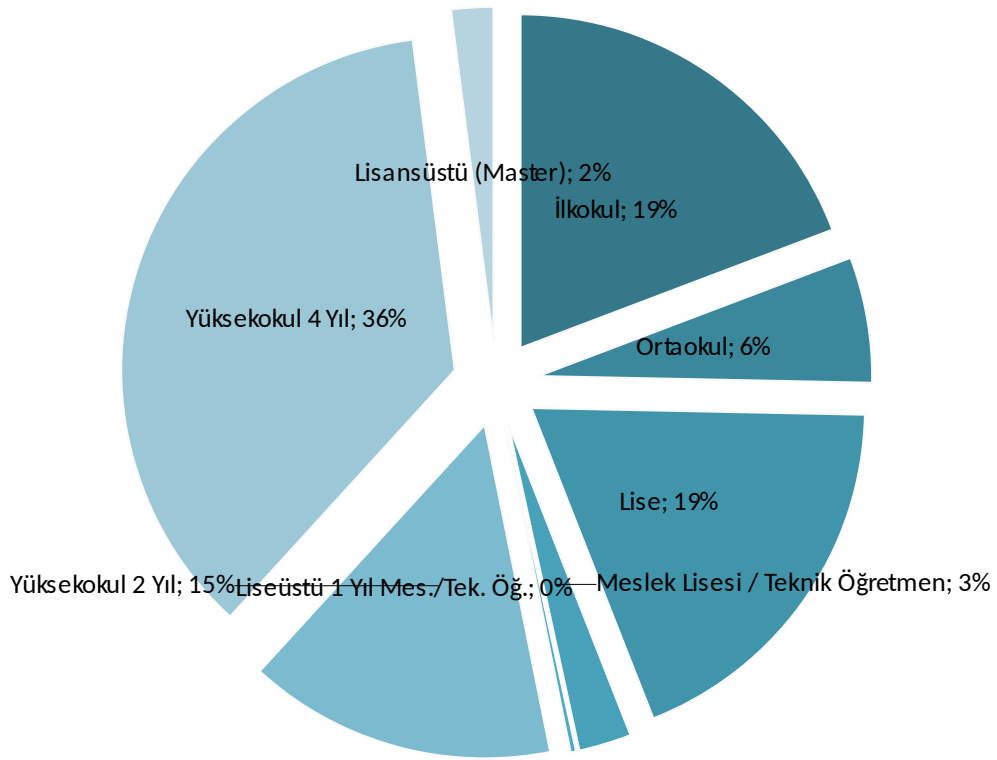
- MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, 224 memur, 59 sözleşmeli personel, 112 kadrolu işçi olmak üzere toplam 395 personel görev yapmaktadır.

Memur – Kadrolu İşçi – Sözleşmeli Personel Dağılımı

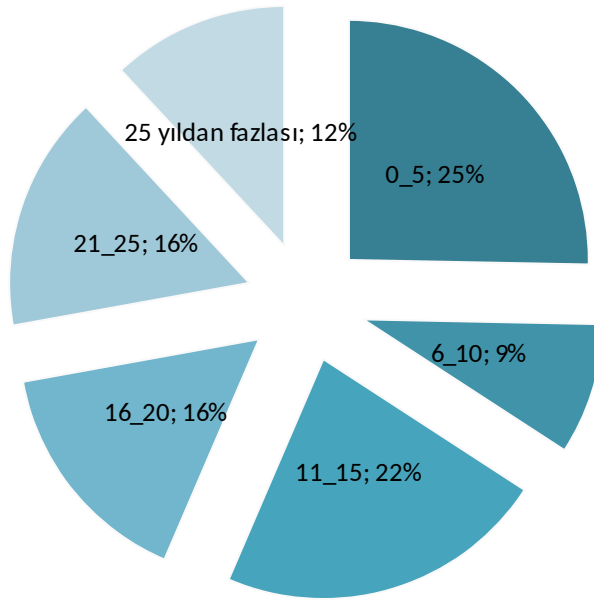
Birim Adı	Memur		Sözleşmeli Personel		Kadrolu İşçi		Toplam	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
1.Hukuk Müşavirliği	1	1	3	0	0	0	4	1
Özel Kalem Müdürlüğü	1	3	1	0	0	0	2	3
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	5	0	0	0	0	3	5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1	9	3	0	1	0	5	9
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	0	4	1	3	0	0	1	7
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	9	75	1	1	0	0	10	76
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	2	14	1	0	4	14	7	28
Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı	2	5	3	1	0	0	5	6
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	2	12	2	3	0	24	4	39
Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	2	11	1	5	0	0	3	16
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	4	36	2	14	0	67	6	117
Projeler Dairesi Başkanlığı	4	9	4	5	0	0	8	14
Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı	1	8	2	3	0	2	3	13
TOPLAM	32	192	24	35	5	107	61	334
GENEL TOPLAM	224		59		112		395	



Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
İlkokul	5	0	71	76
Ortaokul	9	0	15	24
Lise	53	2	19	74
Meslek Lisesi / Teknik Öğretmen	10	0	0	10
Liseüstü 1 Yıl Mes./Tek. Öğ.	0	0	1	1
Yüksekokul 2 Yıl	43	10	6	59
Yüksekokul 4 Yıl	98	45	0	143
Lisansüstü (Master)	6	2	0	8
Doktora	0	0	0	0
Toplam	224	59	112	395

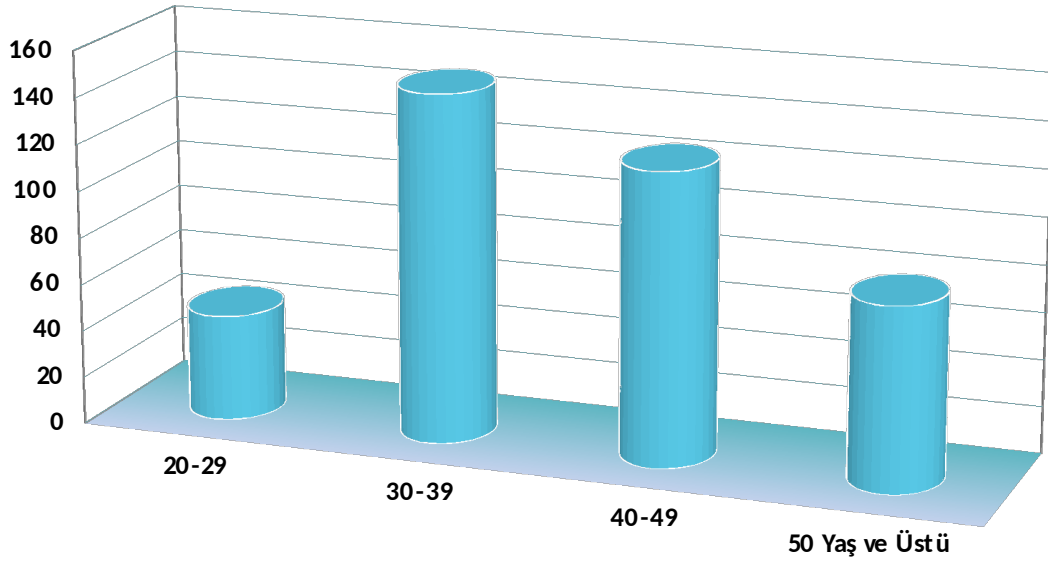


Hizmet Yılları	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
0_5	36	58	6	100
6_10	28	0	7	35
11_15	43	0	45	88
16_20	35	0	27	62
21_25	42	0	21	63
25 yıldan fazlası	40	1	6	47
Toplam	224	59	112	395





Personel Yaş Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
20-29	25	20	0	45
30-39	90	30	28	148
40-49	53	9	62	124
50 Yaş ve Üstü	56	0	22	78
Toplam	224	59	112	395





1. GENEL

4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

MASKİ bünyesinde kullanılan farklı niteliklerdeki araçların dağılımı tabloda yer almaktadır:

Tür	Ahmetli	Akhisar	Alaşehir	Demirci	Ölmarmar	Göğdes	Kırkağaç	Köprübaşı	Kula	Merkez	Salihi	Sarıgöl	Saruhanlı	Selendi	Soma	Turgutlu	Toplam
Ekskavator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Ekskavator (Paletli)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Forklift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kamyon	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1	9
Kamyon (Çekici)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kamyon (Kom.Kanal Açma)	-	-	1	-	1	-	1	-	1	7	2	-	1	-	1	1	16
Kamyon (Sondaj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kamyon (Su Tankeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kamyon (Vidanjör)	-	3	1	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	2	13
Kamyonet	3	3	3	2	3	3	3	2	5	25	4	4	5	4	7	4	80
Kamyonet (Araröz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kamyonet (Bb Van)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kamyonet (Kanal Açma)	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	9
Kamyonet (Vidanjör)	1	2	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	9
Kazıcı-Yükleyici	2	5	3	2	2	2	3	2	2	8	3	2	3	2	3	4	48
Minibüs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Motosiklet	6	9	9	4	5	3	4	3	6	27	16	5	4	3	5	24	133
Otomobil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
Traktör	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	2	3	26
Yarı Römork (Lowbed)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Yarı Römork (Sal Kasa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Toplam	13	24	21	11	14	11	13	9	17	105	31	13	14	12	20	40	368



MASKİ bünyesinde kullanılan farklı niteliklerdeki teknolojik araç ve gereçlerin sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Şube	PC	Monitör	Notebook	İP Telefon	Fotokopi	Lazer Yazıcı	Barkod Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	ThinClient PC	El Terminali	Toplam
Merkez (MASKİ Kule)	234	234	26	211	18	14	0	10	6		779
Merkez (Muradiye)	4	4	0	0	0	1	0	0	0		9
Merkez (Yarhasanlar)	6	6	0	5	1	0	2	7	7	26	34
Merkez (Laleli)	0	0	0	0	0	0	0	1	1		2
Merkez (Açma - Kesme)	7	7	0	4	1	2	0	2	1		24
Merkez (Çağrı Merkezi)	7	7	0	14	0	0	0	2	2		32
Ahmetli	3	3	0	3	1	0	0	3	3	2	18
Akhisar	8	8	0	3	1	2	0	4	4	13	43
Alagehir	10	10	0	5	1	0	0	3	3	11	43
Demirci	4	4	0	3	1	0	0	3	2	6	23
Golmarmara	4	4	0	3	1	0	0	3	2	2	19
Göndes	6	6	0	4	1	0	0	3	3	4	27
Kırkağaç	5	5	0	3	1	0	0	3	2	4	23
Kışrubaşı	4	4	0	3	1	0	0	3	2		21
Kula	9	9	0	4	2	1	0	3	2	8	38
Salihli	19	19	0	8	1	1	0	3	4	13	68
Salihli (Şantiye)	7	7	0	1	0	1	0	0	0	0	16
Sarıgöl	4	4	0	3	0	1	0	3	2	6	23
Sarıhanlı	5	5	0	3	1	2	0	3	3	7	29
Selendi	3	3	0	3	1	0	0	3	2	5	20
Soma	10	10	0	3	1	1	0	5	5	8	43
Turgutlu	14	14	0	4	1	2	0	6	5	10	56
Toplam	373	373	26	290	35	28	2	73	61	129	1390

No Yüklenici Firma Donanım Bileşenleri

1 Huawei S5300 Switch

2 Cisco 1900 Router

3 Cisco 2900 Router

4 Cisco Metro Eth. Sw.

No Kullanılan Yazılımlar

1 Ukbs

2 Amp

3 Netcad

4 Wm Vsphere

5 Veeam Backup

6 Cisco Prime

7 Mcafee Antivirüs

8 Oracle Veritabanı

9 Ebys

10 Mdeamon Mail

2. PERFORMANS

1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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



2. MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ



VİZYONUMUZ



Misyon

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.



Vizyon

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.



3.AMAÇLAR VE

3. AMAÇLAR VE HEDEFLER

A) STRATEJİK ALAN: ATIK SU YÖNETİMİ	
Sorumlu Birim:	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
1.Stratejik Amaç:	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedefler	
Hedef 1.1	Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 90 oranında tamamlanması.
Hedef 1.2	Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 90 oranında tamamlanması.
Hedef 1.3	Gördes Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 90 oranında tamamlanması.
Hedef 1.4	Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması.
Hedef 1.5	Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 10 oranında tamamlanması.
Hedef 1.6	Manisa ili genelinde 5 adet Paket Arıtma Tesisi İnşasının tamamlanması.
Hedef 1.7	Selendi Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 5 oranında tamamlanması.
Hedef 1.8	Demirci Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 5 oranında tamamlanması.
Hedef 1.9	Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 5 oranında tamamlanması.
Hedef 1.10	İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 5 oranında tamamlanması.
Hedef 1.11	Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının % 5 oranında tamamlanması.
Hedef 1.12	Soma Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının tamamlanması.

2.Stratejik Amaç: Manisa ili dâhilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.**Stratejik Hedef**

Hedef 2.1

Karaoğlanlı, Saruhanlı, Akhisar, Gelenbe, Karakurt, Gölmarmara, Kula, Alaşehir, Salihli, Kırkağaç, Durasılı, Ahmetli, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.

B) STRATEJİK ALAN: KANALİZASYON**Sorumlu Birim: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı****3.Stratejik Amaç: Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.****Stratejik Hedef**

Hedef 3.1 On yedi (17) ilçeye ait doksan iki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.

Hedef 3.2 Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.

Hedef 3.3 Gök kaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.

Hedef 3.4 Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.

Hedef 3.5 İkinci etap olarak planlanan on yedi (17) ilçeye ait yüz on dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin % 70'inin tamamlanması.

Hedef 3.6 Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.

Hedef 3.7 Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.

Hedef 3.8 Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.

Hedef 3.9 Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.

Hedef 3.10	İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.
------------	---

C) STRATEJİK ALAN: İÇME SUYU

Sorumlu Birim	İçme Suları Dairesi Başkanlığı
4.Stratejik Amaç:	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Stratejik Hedefler:	
Hedef 4.1	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının %50'lik kısmının 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 depolara dönüştürülmesi.

5.Stratejik Amaç:	İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.
Stratejik Hedefler:	
Hedef 5.1	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.

3. AMAÇLAR VE

6.Stratejik Amaç:	İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.
Stratejik Hedefler:	
Hedef 6.1	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının artırılması.
Hedef 6.2	2017-2018 yılları arasında, içme suyu arıtma tesislerinin kurulması işleminin tamamlanması.
Hedef 6.3	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, hâlihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.
Hedef 6.4	Soma İçme suyu isale hattı yapım işinin 2017 yılı içerisinde tamamlanması.
Hedef 6.5	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine ait motopompların yenilenmesi.
Hedef 6.6	2017-2018 yılları arasında, içme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı.
Hedef 6.7	Saruhanlı İçme suyu deposu yapım işinin tamamlanarak işletmeye alınması
Hedef 6.8	Koldere İçme suyu isale hattı yapım işinin 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Hedef 6.9	Urganlı İçme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Hedef 6.10	Paşaköy İçme suyu isale hattı yapım işinin tamamlanması.
Hedef 6.11	Mütevelli İçme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.

C) STRATEJİK ALAN: HALK SAĞLIĞI

Sorumlu Birim:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
7. Stratejik Amaç:	İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması.
Stratejik Hedefler	
Hedef 7.1	Manisa Merkez-Saruhanlı Akredite Atıksu Laboratuvarı kurulması.

Hedef 7.2.1	MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması.
Hedef 7.2.2	Mobil Çevre Denetim Ekipleri vasıtasıyla çevre denetimi sayısının artırılması.
D) STRATEJİK ALAN: İNSAN KAYNAKLARI	
Sorumlu Birim:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
8.Stratejik Amaç:	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.
Stratejik Hedefler:	
Hedef 8.1	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.
Hedef 8.2	Türkiye Belediyeler Birliğinin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması.
Hedef 8.3	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.

E) STRATEJİK ALAN: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	
Sorumlu Birim:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
9.Stratejik Amaç:	Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.
Stratejik Hedefler:	
Hedef 9.1	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde içme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve kontrol) sistemi kurulması.
Hedef 9.2	2017 yılı sonuna kadar tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.
Hedef 9.3	2017 yılı sonuna kadar kullanılan tüm veri tabanı içeriklerinin takip edilebilir hale getirilmesi.
Hedef 9.4	2017 yılı içinde internet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi.
Hedef 9.4.1	İnternet üzerinden Akıllı Kart Sayaçlarına yükleme yapılabilmesi için gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının hazırlanması.
Hedef 9.4.2	Sayaç okuma sistemlerinin online yapıya geçişinin sağlanması.
Hedef 9.4.3	Ulaşım kart ile su yükleme kartının tek bir kart olarak kullanılmasını sağlayan donanım ve yazılım entegrasyonunun sağlanması.

F) STRATEJİK ALAN: MALİ YAPI	
Sorumlu Birim:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.Stratejik Amaç:	Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Stratejik Hedefler:	
Hedef 10.1	Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.
Hedef 10.2	Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.
Hedef 10.3	Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.
G) STRATEJİK ALAN: PLANLAMA VE PROJELENDİRME	
Sorumlu Birim:	Projeler Dairesi Başkanlığı

11.Stratejik Amaç:	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.
Stratejik Hedefler:	
Hedef 11.1	İlimiz Sınırları içinde dört (4) adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yerinin Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin yapılması.
Hedef 11.2	İlimiz Sınırları içinde on (10) adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.
Hedef 11.3	İlimiz Sınırları içinde beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.
Hedef 11.4	İlimiz Sınırları içinde yetmiş üç (73) adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.
Hedef 11.5	İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.
Hedef 11.6	İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalleye İçme Suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.

4. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

(1) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER TABLOSU

Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.			
Stratejik Hedef 1.1	Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.			
Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.1.1 Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.			28.000.000,00	
Toplam			28.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.1.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	75	90
Açıklama				

1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.

2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Stratejik Hedef 1.2	Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %90 oranında tamamlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.2.1 Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %90 oranında tamamlanması.	4.000.000,00			
Toplam	4.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.2.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	5	50	90
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri

(1) ..



EF VE

Stratejik Amaç 1		Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.		
Stratejik Hedef 1.3		Gördes Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.3.1 Gördes Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %90 oranında tamamlanması.		2.000.000,00		
Toplam		2.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.3.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	1	60	90
Açıklama				
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.			
Stratejik Hedef 1.4	Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.4.1 Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması.	6.000.000,00			
Toplam	6.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.4.1.1 İl genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması.	Sayı	0	0	80
Açıklama				
Seksen (80) adet tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 1		Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.		
Stratejik Hedef 1.5		Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %10 oranında tamamlanması.		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.5.1. Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %10 oranında tamamlanması.		3.000.000,00		
Toplam		3.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.5.1.1. Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	20	10
Açıklama				
1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.			
Stratejik Hedef 1.6	Manisa ili genelinde 5 adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.			
Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.6.1 Manisa ili genelinde beş (5) adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.			1.500.000,00	
Toplam			1.500.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.6.1.1 Beş (5) adet tesisin inşasının tamamlanması.	Adet	0	0	5
Açıklama				
Beş (5) adet tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 1		Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.		
Stratejik Hedef 1.7		Selendi Atıksu Arıtma Tesis inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
1.7.1 Selendi Atıksu Arıtma Tesis inşasının %5 oranında tamamlanması.		1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.7.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	5
Açıklama				
1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve DSİ verileri



Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.			
Stratejik Hedef 1.8	Demirci Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.8.1 Demirci Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.	1.000.000,00			
Toplam	1.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.8.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	5	5
Açıklama				
1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve DSİ verileri

(1) .. DEF VE



Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.			
Stratejik Hedef 1.9	Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.9.1 Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.	1.000.000,00			
Toplam	1.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.9.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	10	5
Açıklama				
1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				

2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve DSİ verileri



Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.			
Stratejik Hedef 1.10	İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının %5 oranında tamamlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.10.1 İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının %5 oranında tamamlanması.	500.000,00			
Toplam	500.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.10.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	10	5
Açıklama				
1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				

2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve DSİ verileri

(1) PER VE



Stratejik Amaç 1	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.			
Stratejik Hedef 1.11	Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.11.1 Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.	500.000,00			
Toplam	500.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.11.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	10	5
Açıklama				
1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				

2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve DSİ verileri



Stratejik Amaç 1	<i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.</i>			
Stratejik Hedef 1.12	<i>Soma Atıksu Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.12.1 Soma Atıksu Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.	500.000,00			
Toplam	500.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
1.12.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	100
Açıklama				
1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				

2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve DSİ verileri



Stratejik Amaç 2	<i>Manisa ili dâhilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.</i>			
Stratejik Hedef 2.1	<i>Karaoğlanlı, Saruhanlı, Akhisar, Gelenbe, Karakurt, Gölarmara, Kula, Alaşehir, Salihli, Kırkağaç, Durasıllı, Ahmetli, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.1.1 Atıksu ve arıtma tesislerinin işletilmesi.	10.000.000,00			
Toplam	10.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
2.1.1.1 Tesisin işletilme oranı.	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
1. Tesislerin tamamının fiili olarak işletilmesi durumunu ifade etmektedir.				

2. Tüm tesislerin fiili olarak işletilmesi %100 olarak kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.1	<i>On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.1.1 On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.	12.000.000,00			
Toplam	12.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	0	0	100
Açıklama				
1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade etmektedir.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri

(1)



Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.2	<i>Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.2.1 Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.	8.850.000,00			
Toplam	8.850.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.2.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	0	50	100
Açıklama				
1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade etmektedir.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.3	<i>Gökkaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.3.1 Gökkaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.	5.000.000,00			
Toplam	5.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.3.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	0	25	100
Açıklama				
1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade etmektedir.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



(1) PERFOR Hedef ve

Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.4	<i>Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.4.1 Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.	16.000.000,00			
Toplam	16.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.4.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	0	25	100
Açıklama				
1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade etmektedir.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.5	<i>İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %70'inin tamamlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.5.1 On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %70'inin tamamlanması.	28.000.000,00			
Toplam	28.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.5.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	0	0	70
Açıklama				
1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade etmektedir.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.6	<i>Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.6.1 Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.	400.000,00			
Toplam	400.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.6.1.1 Yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	12,5	75	100
Açıklama				
1. Yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade etmektedir.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

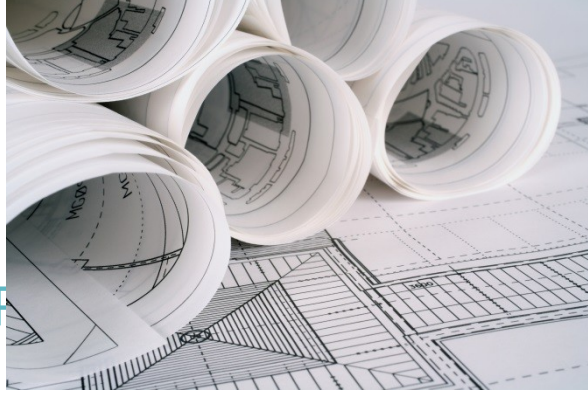
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.7	<i>Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.7.1 Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.	Bütçe Gideri Beklenmiyor			
Toplam	Bütçe Gideri Beklenmiyor			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.7.1.1 Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.	Adet	0	0	2
Açıklama				
İki (2) ilçeye ait işletme planlarının tamamlanmasını ifade etmektedir.				

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



(1) F / E

Stratejik Amaç 3	Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.			
Stratejik Hedef 3.8	Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.8.1 Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.	1.500.000,00			
Toplam	1.500.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.8.1.1 Kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	0	25	100
Açıklama				
1. Kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade etmektedir.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 3	<i>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.9	<i>Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.9.1 Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.	2.000.000,00			
Toplam	2.000.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.9.1.1 Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yağmur suyu tahliye şebekesinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı.	Yüzde	0	0	25
Açıklama				
1. Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yağmur suyu şebekesinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumunu ifade eder.				

2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 3	<i>Atı suların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 3.10	<i>İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.10.1 İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.	1.250.000,00			
Toplam	1.250.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
3.10.1.1 Onarımı yapılarak yeniden kullanıma kazandırılan kanalizasyon hattı ve yağmur suyu tahliye şebekesinin metre cinsinden ifadesinin toplam hatta oranı.	Yüzde	0	0	10
Açıklama				
1. Yeniden kullanıma kazandırılan kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesini metre cinsinden ifade eder.				

2. Tüm hattın onarımının yapılarak kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Amaç 4	<i>Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</i>			
Stratejik Hedef 4.1	<i>Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarım işinin 2017 yılı içinde %50'lik kısmının tamamlanması.</i>			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
4.1.1 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının %50'lik kısmının tamamlanması.	700.000,00			
Toplam	700.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
4.1.1.1 Bakım ve onarımı yapılan depoların toplam depo sayısına oranı.	Yüzde	25	24	50
Açıklama				
1. Bakım ve onarımı yapılan depoların, yüzde olarak bakım ve onarımı yapılması gereken bütün depolara oranını ifade etmektedir.				
2. Bakım ve onarımı yapılması gereken bütün depolara ait işlemin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				

Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 4		Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.		
Stratejik Hedef 4.2		İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi.		
Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
4.2.1 İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi.			12.000.000,00	
Toplam			12.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
4.2.1.1 Terfi hattındaki boruların yenilenme oranı.	Yüzde	25	25	50
Açıklama				
1.Terfi hattında yenilenmesi gereken borular ile yenilenen boruların yüzde olarak oranı ifade edilmektedir.				
2.Yenilenmesi gereken boruların tamamı %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				

Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 4		<i>Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</i>		
Stratejik Hedef 4.3		<i>İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.3.1 İçme suyu şebeke hatlarını yenilenmesi.		35.000.000,00		
Toplam		35.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
4.3.1.1 İçme suyu şebeke hatlarının yenilenme oranı.	Yüzde	25	8	67
Açıklama				
1. İçme suyu şebeke hatlarında yenilenen boruların yenilenmesi gereken borulara oranı ifade edilmektedir.				
2. Yenilenmesi gereken boruların tamamı %100 olarak kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				

Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 4		<i>Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</i>		
Stratejik Hedef 4.4		<i>Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.4.1 Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi.		100.000,00		
Toplam		100.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
4.4.1.1 Kaynak suyu memba başlarında yenilenen kaptajların oranı.	Yüzde	25	10	65
Açıklama				
1. Yenilenmesi gereken kaptajların, yenilenen kaptajlara oranı ifade edilmektedir.				
2. Yenilenmesi gereken kaptajların tamamı % 100 olarak kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				

Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri

Stratejik Amaç 4		<i>Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</i>		
Stratejik Hedef 4.5		<i>Kagir depoların betonarme depoya dönüştürülmesi.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.5.1 Kagir depoların betonarme depolara dönüştürülmesi.		2.200.000,00		
Toplam		2.200.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
4.5.1.1 Betonarme depoya dönüştürülen depoların oranı.	Yüzde	25	6,6	68,5
Açıklama				
1. Betonarme depoya dönüştürülenlerin kagir depolara oranı ifade edilmektedir.				
2. Betonarme depoya dönüşümün tamamlanması %100 olarak kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 5		<i>İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.</i>		
Stratejik Hedef 5.1		<i>22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.1.1 Sivil toplum kuruluşları ile suyun önemini vurgulayacak ve bu konuda farkındalığı geliştirmeye katkı sağlayacak dört (4) farklı etkinlik düzenlenmesi.		100.000,00		
Toplam		100.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
5.1.1.1 Düzenlenen etkinlik sayısı.	Adet	4	4	4
Açıklama				
Düzenlenmesi gereken etkinliklerin icra edilme durumunu ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Amaç 5		<i>İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.</i>		
Stratejik Hedef 5.2		<i>Beş (5) yıllık plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.2.1 Fiziki kayıp ve kaçakların tespit edilerek müdahale edilmesi suretiyle kaybın %50 azaltılması.		1.000.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
5.2.1.1 Müdahale edilen fiziki kayıp kaçak oranı.	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
1. Tespit edilerek müdahale edilen kayıp ve kaçağın, müdahale edilmesi gereken kayıp ve kaçağa oranını ifade etmektedir.				
2. Su kayıp ve kaçaklarını önleyebilmek maksadıyla eski terfi, isale ve şebeke hatlarının yenilenmesi faaliyeti bir plan dâhilinde icra edilecektir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 80 mahallenin içme suyu şebeke hattı projesinin tamamlanması, 20 mahallenin ise şebeke hattının yenilenmesi planlanmaktadır.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 6		<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması</i>		
Stratejik Hedef 6.1		<i>Beş (5) yıllık plan dönemi içinde ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının artırılması.</i>		
Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.1.1 Yetmiş (70) adet içme suyu sondaj kuyusu yapım işinin tamamlanması.			3.000.000,00	
Toplam			3.000.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.1.1.1 Yapılan sondajın belirlenen hedef rakama oranı.	Yüzde	100	50	100
Açıklama				
1. Yapılan sondaj sayısının yapılması gereken sondaj sayısına oranını ifade etmektedir.				
2. Sondaj işleminin tamamlanması oranı %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Amaç 6		<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması</i>		
Stratejik Hedef 6.2		<i>2017-2018 yılları arasında, içme suyu arıtma tesislerinin kurulması işleminin tamamlanması.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.2.1 On beş (15) adet içme suyu arıtma tesisi kurulması.		3.000.000,00		
Toplam		3.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.2.1.1 Kurulan içme suyu arıtma tesisinin hedef olarak belirlenen sayıya oranı.	Yüzde	100	40	100
Açıklama				
1. Tesislerin fiili olarak bitirilerek işletmeye alınması durumu tesislerin kurulması işleminin tamamlanmasını ifade etmektedir.				
2. Kurulması planlanan on beş (15) adet içme suyu arıtma tesisi %100 olarak kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 6		İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.		
Stratejik Hedef 6.3		Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, hali hazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.3.1. Yüz seksen (180) adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.		2.000.000,00		
Toplam		2.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.3.1.1 Klorlama ve şamandıra sistemi kurulan arıtma tesisinin hedef olarak belirlenen sayıya oranı.	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
1. Kurulan klorlama ve şamandıra sistemlerinin kurulması gereken sayıya oranı ifade edilmektedir.				
2. Hedef olarak belirlenen yüz seksen (180) adet klorlama ve şamandıra sisteminin tamamı %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Amaç 6		<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.</i>		
Stratejik Hedef 6.4		<i>Soma İçme suyu isale hattı yapım işinin 2017 yılı içerisinde %25'lik kısmının tamamlanması.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.4.1 Soma içme suyu isale hattı yapım işinin %25'lik kısmının tamamlanması.		1.500.000,00		
Toplam		1.500.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.4.1.1 Soma içme suyu isale hattı yapım işinin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	25	0	25
Açıklama				
1. İsale hattı yapım işinin yüzde olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. Yapım işinin tamamlanması % 100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 6		İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması		
Stratejik Hedef 6.5		Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine ait motopompların yenilenmesi.		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.5.1 İçme suyu tesislerinde bulunan yüz kırk (140) adet arızalı motopompun onarımının tamamlanması		13.000.000,00		
Toplam		13.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.5.1.1 Yenilenen motopompların, hedef olarak belirlenmiş arızalı motopomplara oranı.	Yüzde	100	100	100
Açıklama				
1. Yenilenen motopompların yenilenmesi gereken hedef sayıya oranını ifade etmektedir.				
2. Yenilenmesi gereken toplam motopomp sayısı %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Amaç 6		<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması</i>		
Stratejik Hedef 6.6		<i>2017-2018 yılları arasında, içme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.6.1. Elli (50) adet içme suyu tesisine enerji nakil hattı çekilmesi işleminin tamamlanması.		2.000.000,00		
Toplam		2.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.6.1.1 Enerji nakil hattı çekilen tesislerin yüzde olarak oranı	Yüzde	100	24	100
Açıklama				
1. İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2.Hedefe ulaşılma durumu %100 olarak kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.

Stratejik Hedef 6.7		<i>Saruhanlı içme suyu deposu yapım işinin tamamlanarak işletmeye alınması.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.7.1 Saruhanlı içme suyu deposu yapım işinin tamamlanarak işletmeye alınması.		2.500.000,00		
Toplam		2.500.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.7.1.1 Tesisin bitirilerek işletmeye alınması.	Yüzde	50	0	100
Açıklama				
1. İnşaatın bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Amaç 6	<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması</i>
Stratejik Hedef 6.8	<i>Koldere içme suyu isale hattı yapım işinin 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.</i>

Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.8.1. Koldere içme suyu isale hattı yapım işine başlanarak %70'lik kısmının tamamlanması.			2.400.000,00		
Toplam			2.400.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef	
6.8.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	50	0	70	
Açıklama					
1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.					
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri					

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 6	<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması</i>
Stratejik Hedef 6.9	<i>Urganlı içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.</i>

Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
6.9.1 Urganlı içme suyu isale hattı yapım işinin %50'sinin tamamlanması.			3.000.000,00		
Toplam			3.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef	
6.9.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı.	Yüzde	50	0	50	
Açıklama					
1. İsale hattı yapım işinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.					
2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri					

Stratejik Amaç 6	<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.</i>
Stratejik Hedef 6.10	<i>Paşaköy içme suyu isale hattı yapım işinin 2017 yılında tamamlanması.</i>
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.10.1 Paşaköy İçme suyu isale hattı yapım inşaatının tamamlanması.		1.750.000,00		
Toplam		1.750.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.10.1.1 İsale hattı yapım işinin tamamlanma oranı.	Yüzde	0	0	100
Açıklama				
1. İsale hattı yapım işinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 olarak kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 6	<i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.</i>
Stratejik Hedef 6.11	<i>Mütevelli İçme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.</i>
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
6.11.1 Mütevelli içme suyu isale hattı yapım işine başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması.	2.500.000,00

Toplam			2.500.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
6.11.1.1 İçme suyu isale hattı yapım işinin bitirilme oranı.	Yüzde	50	0	50
Açıklama				
1. İçme suyu isale hattı yapım işinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.				
2. Yapım işinin tamamlanarak kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 7	<i>İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması.</i>	
Stratejik Hedef 7.1	<i>Manisa Merkez-Saruhanlı Akredite Atıksu Laboratuvarı kurulması.</i>	
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	

7.1.1. Akredite Atıksu Laboratuvarının kurularak faaliyete geçirilmesi.		450.000,00		
Toplam		450.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
7.1.1.1 Tesisin bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	60
Açıklama				
1.Laboratuvarın fiziki olarak kurularak gerekli ekipmanları ile birlikte faaliyete geçmesi durumunu ifade etmektedir.				
2.Akredite Atıksu Laboratuvarının kurulması ve gereken tüm cihazların, sarf malzemelerin temini Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletme işi kapsamında gerçekleştirilecektir. Kapsam genişletilmesi durumunda alınması gereken ek cihaz veya sarf malzemeler için gerekli kaynak ihtiyacı 450,000 TL olarak öngörülmüştür.				
3.İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 7	İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması.	
Stratejik Hedef 7.2	MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması.	
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	

7.2.1 İki (2) adet Mobil Çevre Denetim Ekibinin kurulması ve denetime başlaması.		375.000,00		
7.2.2 Mobil Çevre Denetim Ekipleri vasıtasıyla çevre denetimi sayısının artırılması.		375.000,00		
Toplam		750.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
7.2.1.1 MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin sayısındaki artış.	Adet	0	1	1
7.2.2.1 Denetim ekiplerinin yaptığı denetim sayısı.	Adet	100	600	750
Açıklama				
1.Denetim ekiplerinin yaptığı denetim sayısı; Kanal Bağlantı Belgesi / Vidanjör Hizmeti / Kurum Görüşü konulu başvuru dilekçesi sayısını ifade etmektedir.				
2.Hedeflenen ekip sayısındaki artış ve denetim sayısına ulaşma durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Amaç 8	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.	
Stratejik Hedef 8.1	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.	
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
8.1.1 Personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik Otuz (30) saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi.	300.000,00	

Toplam			300.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
8.1.1.1 Düzenlenen eğitimin süresi.	Saat	36	200	30
Açıklama				
1.Düzenlenen eğitimin saat cinsinden süresi ifade edilmektedir.				
2.Eğitimi konularında toplam 30 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 8	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.	
Stratejik Hedef 8.2	Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması.	
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
8.2.1 Sekiz (8) adet TBB, vakıf ve derneklerle işbirliği halinde eğitim ve seminerler düzenlemek.	200.000,00	

Toplam			200.000,00	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
8.2.1.1 Yıl içinde düzenlenen eğitim ve seminer sayısı.	Adet	4	20	8
Açıklama				
1.Düzenlenen eğitimlerin sayısını ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 8	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 8.3	Beş yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

8.3.1 Diğer Su ve Kanalizasyon İdarelerine ziyarette bulunmak veya ziyaretleri kabul etmek. 300.000,00

Toplam		300.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
8.3.1.1 yıl içinde gerçekleştirilen ziyaret sayısı.	Adet	2	10	5
Açıklama				
1.İcra edilen ya da kabul edilen ziyaretlerin sayısını ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 9	Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.	
Stratejik Hedef 9.1	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde içme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve kontrol) sistemi kurulması.	
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	

9.1.1 İçme suyu tesislerine Scada sisteminin %25'inin kurulması.		4.700.000,00		
Toplam		4.700.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
9.1.1.1 Scada sistemin kurulma oranı.	Yüzde	0	25	25
Açıklama				
1.Scada sisteminin işletmeye alınması ve fiili olarak faaliyete başlaması durumunu ifade etmektedir.				
2. Sistemim işletmeye alınması durumu %100 kabul edilmiştir.				
3. Projelendirme çalışması devam etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 9	<i>Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.</i>
Stratejik Hedef 9.2	<i>2017 yılı sonuna kadar tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.</i>

Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.2.1 Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi.			345.000,00		
Toplam			345.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef	
9.2.1.1 Teknolojik altyapının yenilenme oranı.	Yüzde	10	100	100	
Açıklama					
1. Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapının yenilenerek faaliyete geçmesi durumunu ifade etmektedir.					
2. Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının tamamı %100 kabul edilmiştir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri					



Stratejik Amaç 9	Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 9.3	2017 yılı içinde kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edilebilir hale getirmek.

Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.3.1 Kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edebilmek için gerekli yazılım ve donanım altyapısını sağlamak.			1.300.000,00		
Toplam			1.300.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef	
9.3.1.1 Kullanılan veri tabanı işlemlerinin takibinin yapılması.	Yüzde	0	0	100	
Açıklama					
1. Kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerinin grafik arayüzleri ile dokunmatik ekranlarda anlık değişimlerin takip edilebilmesini sağlamak.					
2. Erişime hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri					



Stratejik Amaç 9	<i>Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.</i>
Stratejik Hedef 9.4	<i>2017 yılı içinde internet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi.</i>

Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
9.4.1 İnternet üzerinden akıllı kart sayaçlarına yükleme yapılabilmesi için gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının hazırlanması.		500.000,00		
9.4.2 Sayaç okuma sistemlerinin çevrimiçi yapıya geçişinin sağlanması.		300.000,00		
9.4.3 Ulaşım kart ile su yükleme kartının tek bir kart olarak kullanılmasını sağlayan donanım ve yazılım uyumunun sağlanması.		200.000,00		
Toplam		1.000.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
9.4.1.1 Abonelik işlemlerinde çevrimiçi kredi yükleme imkânının kazandırılması suretiyle internet üzerinden sağlanan abonelik hizmetlerinin iyileştirilmesi.	Yüzde	0	0	100
Açıklama				
1. Abonelik işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi durumunu ifade etmektedir.				
2. Her türlü abonelik işleminin internette yapılabilmesi durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
(1) PERFORMANS HEDEF VE				
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri				

Stratejik Amaç 10	Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Stratejik Hedef 10.1	Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.1.1 Tahsilat oranının artırılabilmesi maksadıyla etkin bir tahsilat yönetiminin oluşturulması. 500.000,00

Toplam 500.000,00

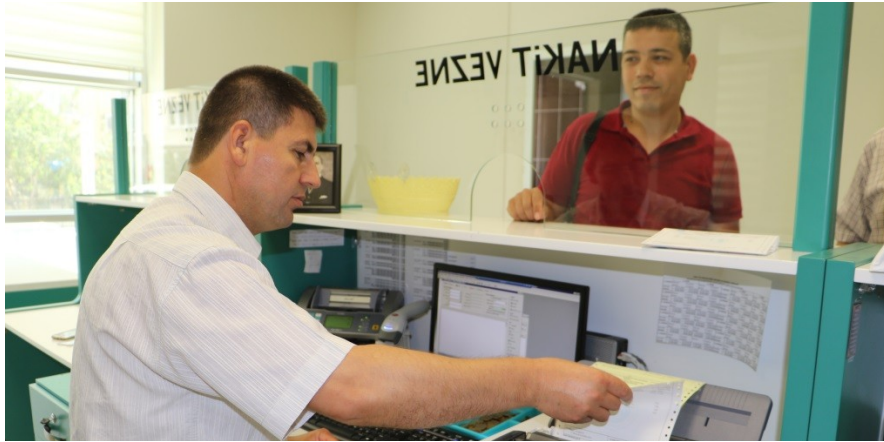
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
10.1.1.1 Tahsilat oranında bir önceki yıla göre %3'lük artış sağlanması.	Oran	12,91%	2%	3%

Açıklama

1. Etkin tahsilat yönetimi oluşturulması ve gelirlerin %3 oranında artırılması durumunu ifade etmektedir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri



Stratejik Amaç 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Stratejik Hedef 10.2

Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.

Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
10.2.1 Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımları faaliyetlerine yönelik, icracı personelin mevzuat eğitimleri vasıtasıyla farkındalıklarını artırmak ve bu sayede söz konusu işlemlerden elde edilebilecek tasarruf seviyesini yükseltmek.			Bütçe Gideri Beklenmiyor	
Toplam			Bütçe Gideri Beklenmiyor	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
10.2.1.1 İlgili tüm personele yönelik, yıl içerisinde altı (6) farklı konuda ("4734 sayılı Kamu İhale Kanunu", "Ukbs Yazılım Programı", "Risk Değerlendirme ve Risk Analizi", "Taşınır Mal Yönetimi" ve "Kamu Taşıtları Bilgi Yönetim Sistemi") bilgilendirme sunumlarının verilmesi.	Adet	4	4	6
Açıklama				
1. Belirlenen altı (6) farklı konuda eğitim verilmek suretiyle tasarruf seviyesini arttırılmasını ifade eder.				
2. Eğitim konularının tamamının uygulanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri.				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 10	Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.
Stratejik Hedef 10.3	Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.

Faaliyetler			2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
10.3.1 Gelirlerin arttırılabilmesi maksadıyla gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındıran araç ve sistemlerden yararlanmak.			500.000,00		
Toplam			500.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 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 % 10 oranında arttırılması.	Yüzde	234,06	30,57	10	
Açıklama					
1. Gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması suretiyle gelirlerin %10 oranında arttırılması durumunu ifade eder.					
2. Gelirlerin %10 oranında arttırılması durumu %100 kabul edilmiştir.					
Niteliği: Çıktı Göstergesi					
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri.					



Stratejik Amaç 11

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

Stratejik Hedef 11.1

İlimiz Sınırları içinde dört (4) adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yerinin "Kamulaştırma" ve "Tahsis" işlemlerinin yapılması.

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

11.1.1 İlimiz Sınırları İçinde Toplam 4 adet AAT yerinin Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin yapılması.

8.750.000,00

Toplam

8.750.000,00

Performans Göstergeleri**Ölçü Birimi**

2015 Gerçekleşen

2016 Tahmini

2017 Hedef

11.1.1.1 Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin bitirilme oranı.

Yüzde

0

0

75

Açıklama

1. Atıksu Arıtma Tesisi inşa alanı olarak belirlenen yerlerin Kamulaştırma ve Tahsis durumunu ifade etmektedir.

2. Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.

Niteliği: Çıktı Göstergesi

Veri Kaynağı: Projeler Dairesi Başkanlığı verileri

**Stratejik Amaç 11**

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

Stratejik Hedef 11.2		<i>İlimiz Sınırları içinde on (10) adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
11.2.1 İlimiz Sınırları içinde on (10) adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.		350.000,00		
Toplam		350.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
11.2.1.1 Hedef olarak belirlenen çalışmaların bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	75
Açıklama				
1. On (10) adet AATyerine ait Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının tamamlanması durumunu ifade etmektedir.				
2. Söz konusu çalışmaların tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Projeler Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 11	<i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve</i>
--------------------------	--

	kalıcı olmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 11.3	İlimiz Sınırları içinde beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
11.3.1 İlimiz Sınırları içinde beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.	800.000,00			
Toplam	800.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
11.3.1.1 Proje çalışmasının bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	75
Açıklama				
1. Beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının tamamlanması durumunu ifade etmektedir.				
2. Çalışmanın tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Projeler Dairesi Başkanlığı verileri				

(1)



E

Stratejik Amaç 11

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve

	projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 11.4	İlimiz Sınırları içinde üç (3) adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
11.4.1 İlimiz Sınırları içinde yetmiş üç (73) adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.	45.000,00			
Toplam	45.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
11.4.1.1 Proje çalışmasının bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	75
Açıklama				
1. Üç (3) adet Dere Islahına yönelik proje çalışmasının tamamlanması durumunu ifade etmektedir.				
2. Çalışmanın tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Projeler Dairesi Başkanlığı verileri				



Stratejik Amaç 11

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve

	uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 11.5	İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.			
Faaliyetler	2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
11.5.1 İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.	1.150.000,00			
Toplam	1.150.000,00			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
11.5.1.1 Yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlık çalışmasının bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	75
Açıklama				
1. Yüz elli (150) mahalleye yönelik Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlık çalışmasının tamamlanması				
durumunu ifade etmektedir.				
2. Çalışmanın tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Projeler Dairesi Başkanlığı verileri				

(1) PERFORMANS HEDEF VE

Stratejik Amaç 11

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

Stratejik Hedef 11.6		<i>İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalleye İçme Suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.</i>		
Faaliyetler		2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
11.6.1 İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalleye İçme Suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.		1.405.000,00		
Toplam		1.405.000,00		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2015 Gerçekleşen	2016 Tahmini	2017 Hedef
11.6.1.1 Yüz elli mahalle için İçme Suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları proje çalışmalarının bitirilme oranı.	Yüzde	0	0	75
Açıklama				
1. Yüz elli (150) mahalleye yönelik İçme Suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları proje çalışmalarının tamamlanması durumunu ifade etmektedir.				
2. Çalışmanın tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Projeler Dairesi Başkanlığı verileri				

(2) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	1.1 Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşası.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %90 oranında tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0
6	Sermaye Giderleri		28.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			28.000.000,00

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	1.2 Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %90 oranında tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %90 oranında tamamlanması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %90 oranında tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0
6	Sermaye Giderleri		4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.000.000,00

HAYATI KORU

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
-------	----------------------------------



MASKİ

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi	1.3 Gördes Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Gördes Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Gördes Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	1.4 Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması.
Faaliyet Adı	Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00

(2) FAALİYET MALİYETLERİ

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	1.5 Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %10 oranında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %10 oranında tamamlanması.

Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %10 oranında tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	1.6 Manisa ili genelinde 5 adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.
Faaliyet Adı	Manisa ili genelinde 5 adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Manisa ili genelinde 5 adet Paket Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	1.7 Selendi Atıksu Arıtma Tesis inşasının %5 oranında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Selendi Atıksu Arıtma Tesis inşasının %5 oranında tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Selendi Atıksu Arıtma Tesis inşasının %5 oranında tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017

3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	1.8 Demirci Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Demirci Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Demirci Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	1.9 Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	1.10 İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.	
Faaliyet Adı	İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.	
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Ekonomik Kod		2017
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	1.11 Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
-------	----------------------------------

Performans Hedefi	1.12 Soma Atıksu Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.
Faaliyet Adı	Soma Atıksu Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Soma Atıksu Arıtma Tesisi inşasının tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00

(2) FAALİYET MALİYETLERİ

Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	2.1 Karaoğlanlı, Saruhanlı, Akhisar, Gelenbe, Karakurt, Gölarmara, Kula, Alaşehir, Salihli, Kırkağaç, Durasılı, Ahmetli, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.
Faaliyet Adı	Karaoğlanlı, Saruhanlı, Akhisar, Gelenbe, Karakurt, Gölarmara, Kula, Alaşehir, Salihli, Kırkağaç, Durasılı, Ahmetli, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Karaoğlanlı, Saruhanlı, Akhisar, Gelenbe, Karakurt, Gölarmara, Kula, Alaşehir, Salihli, Kırkağaç, Durasılı, Ahmetli, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
--------------	--

Performans Hedefi	3.1 On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.
Faaliyet Adı	On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	3.2 Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.
Faaliyet Adı	Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	8.850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.850.000,00

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	3.3 Gökkaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.
Faaliyet Adı	Gökkaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Gökkaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.

Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	3.4 Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.
Faaliyet Adı	Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	16.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	3.5 İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %50'sinin tamamlanması.
Faaliyet Adı	İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %70'inin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %70'inin tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017

3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6	Sermaye Giderleri	28.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	3.6 Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	3.7 Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.		
Faaliyet Adı	Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0
6	Sermaye Giderleri		0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	3.8 Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0
6	Sermaye Giderleri		1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	3.9 Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.		
Faaliyet Adı	Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0
6	Sermaye Giderleri		2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.000.000,00

Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	3.10 İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.		
Faaliyet Adı	İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	1.250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00	

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	4.1 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması.		
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının 2015-2017 yılları arasında yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	700.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00	

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
-------	------------------------------

Performans Hedefi	4.2 İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi.
Faaliyet Adı	İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesinin tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	4.3 İçme suyu şebeke hatlarının 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.
Faaliyet Adı	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İçme suyu şebeke hatlarının %50'lik kısmının yenilenmesi.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	35.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	4.4 Kaynak su memba başlarında kaptajların 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi.

Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kaynak suyu memba başlarında kaptajların %50'lik kısmının yenilenmesi.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	4.5 Kagir depoların 2015-2017 yılları arasında betonarme depoya dönüştürülmesi.
Faaliyet Adı	Kagir depoların betonarme depolara dönüştürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kagir depoların betonarme depolara dönüştürülmesinin %50'lik kısmının tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	2.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00

(2) FAALİYET MALİYETLERİ

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	5.1 Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	Sivil toplum kuruluşları ile dört (4) etkinlik düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Dünya Su Gününde Sivil toplum kuruluşları ile etkinlik düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
6 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	5.2 Beş (5) yıllık plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması.
Faaliyet Adı	Fiziki kaçakların tespiti ve müdahale edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Su kayıp ve kaçakların azaltılması yönünde fiziki kaçakların tespiti ve müdahale edilmesi.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.1 Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının artırılması.
Faaliyet Adı	Yetmiş (70) adet içme suyu sondajı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yetmiş (70) adet içme suyu sondajının açılması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0

6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	6.2 2015-2018 yılları arasında, içme suyu arıtma tesislerinin kurulması.		
Faaliyet Adı	On beş (15) adet İçme suyu arıtma tesisi kurulması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: On beş (15) adet İçme suyu arıtma tesisinin kurulması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	

(2) FAALİYET MALİYETLERİ

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Performans Hedefi	6.3 Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, hali hazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.	
Faaliyet Adı	Yüz seksen (180) adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sistemi kurulması.	
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Yüz seksen (180) adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.		
Ekonomik Kod		2017
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00
------------------------------	--------------

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.4 Soma İçme suyu tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Soma İçme suyu inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Soma içme suyu inşaatının %25'lik kısmının tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.5 Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesisleri motopomp yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Yüz kırk (140) adet (arıza verenler) içme suyu tesisindeki motopompların yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yüz kırk (140) adet (arıza verenler) içme suyu tesisindeki motopompların yenilenmesi.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	13.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.000.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
-------	------------------------------

Performans Hedefi	6.6 2015-2018 yılları arasında, içme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı ve trafoların yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Elli (50) adet içme suyu tesisine enerji nakil hattı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Elli (50) adet içme suyu tesisine enerji nakil hattı yapılması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000 00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.7 Saruhanlı içme suyu inşaatının 2015 yılı sonuna tamamlanması.
Faaliyet Adı	Saruhanlı içme suyu inşaatının bitirilerek işletmeye alınması.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Saruhanlı içme suyu inşaatının bitirilerek işletmeye alınması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.8 Koldere içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Koldere içme suyu inşaatının yapımına başlanarak %70'lik kısmının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Koldere İçme suyu inşaatının %70'lik kısmının tamamlanması.

Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	2.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.400.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.9 Urganlı içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Urganlı içme suyu inşaatının 2015 yılında yapımına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Urganlı içme suyu inşaatının %50'lik kısmının tamamlanması.	

Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.10 Paşaköy içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Paşaköy içme suyu inşaatının yapımına başlanarak %100'lük kısmının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Paşaköy içme suyu inşaatının yapımına başlanarak %100'lük kısmının tamamlanması.	

Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	1.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00

Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	6.11 Mütevelli içme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.
Faaliyet Adı	Mütevelli içme suyu şebekesinin inşaatına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Mütevelli içme suyu şebekesi inşaatının %50'lik kısmının tamamlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	7.1 Manisa Merkez-Saruhanlı Akredite Atıksu Laboratuvarı kurulması.
Faaliyet Adı	Akredite Atıksu Laboratuvarının kurularak faaliyete geçirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Akredite Atıksu Laboratuvarının kurularak faaliyete geçirilmesi.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	450.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

450.000,00

Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	7.2 MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması.
Faaliyet Adı	MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İki (2) adet Mobil Çevre Denetim Ekibinin kurulması ve denetime başlaması. Mobil Çevre Denetim Ekipleri vasıtasıyla çevre denetimi sayısının artırılması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	8.1 Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.
Faaliyet Adı	Personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik Otuz (30) saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik Otuz (30) saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	8.2 Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması.		
Faaliyet Adı	TBB veya Vakıf ve derneklerle işbirliği halinde eğitim ve seminerler düzenlemek.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Beş (5) adet TBB, vakıf ve derneklerle işbirliği halinde eğitim ve seminerler düzenlemek.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	200.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	8.3 Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.		
Faaliyet Adı	Su ve Kanalizasyon İdarelerine ziyarette bulunmak veya ziyaretleri kabul etmek.		
Sorumlu Harcama Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Diğer Su ve Kanalizasyon İdarelerine ziyarette bulunmak veya ziyaretleri kabul etmek.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	

Birim

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi	9.1 Beş (5) yıllık plan dönemi içinde içme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve Kontrol) sistemi kurulması.
Faaliyet Adı	İçme suyu tesislerine Scada sistemi kurulması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İçme suyu tesislerine Scada sisteminin %25'inin kurulması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	4.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.700.000,00

Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	9.2 2017 yılı sonuna kadar tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	345.000,00
6 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	345.000,00

(2) FAALİYET MALİYETLERİ

Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	9.3 2017 yılı içinde kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edilebilir hale getirmek.
Faaliyet Adı	2017 yılı içinde kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edilebilir hale getirmek.

Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edebilmek için gerekli yazılım ve donanım altyapısını sağlamak.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
6 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.300.000,00

Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	9.4 2017 yılı içinde internet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi.
Faaliyet Adı	İnternet üzerinden abonelik işlemlerinin sunulması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İnternet üzerinden Akıllı Kart Sayaçlarına yükleme yapılabilmesi için gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının hazırlanması.	
Sayaç okuma sistemlerinin çevrimiçi yapıya geçişinin sağlanması.	
Ulaşım kart ile su yükleme kartının tek bir kart olarak kullanılmasını sağlayan donanım ve yazılım uyumunun sağlanması.	
	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
6 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	10.1 Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.
Faaliyet Adı	Tahsilat oranının artırılabilmesi maksadıyla etkin bir tahsilat yönetiminin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar: Tahsilat oranının arttırılabilmesi maksadıyla etkin bir tahsilat yönetiminin oluşturulması.

Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
6 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00

Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	10.2 Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.
Faaliyet Adı	Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımları işlerinde görevli personelin eğitime tabi tutulması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımları faaliyetlerine yönelik, icracı personelin mevzuat eğitimleri vasıtasıyla farkındalıklarını arttırmak ve bu sayede söz konusu	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00

Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	10.3 Gelirlerin arttırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.
Faaliyet Adı	Gelirlerin arttırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Gelirlerin arttırılabilmesi maksadıyla gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındıran araç ve sistemlerden yararlanmak.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00

6	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Birim	Projeler Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	11.1 İlimiz Sınırları içinde dört (4) adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yerinin Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin yapılması.		
Faaliyet Adı	İlimiz Sınırları içinde dört (4) adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yerinin Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: İlimiz Sınırları İçinde Toplam 4 adet AAT yerinin Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin yapılması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
6	Sermaye Giderleri	8.750.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.750.000,00	

Birim	Projeler Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	11.2 İlimiz Sınırları içinde on (10) adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.		
Faaliyet Adı	İlimiz Sınırları içinde on (10) adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: İlimiz Sınırları içinde on (10) adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.			
Ekonomik Kod		2017	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0
6	Sermaye Giderleri		350.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00
------------------------------	------------

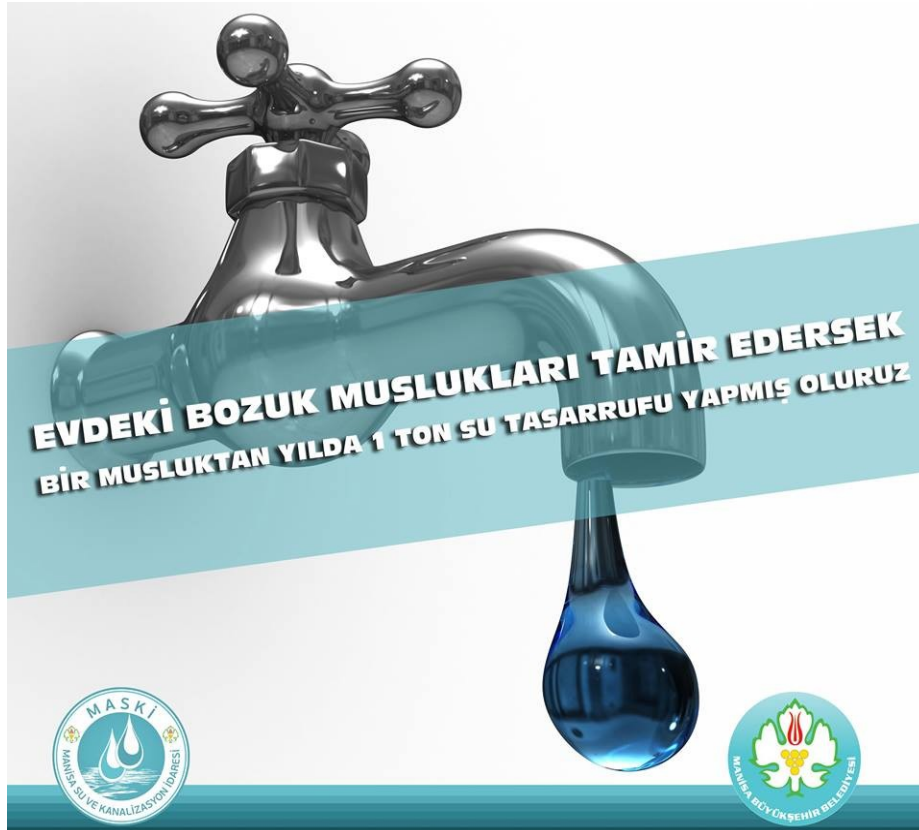
Birim	Projeler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	11.3 İlimiz Sınırları içinde beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.
Faaliyet Adı	İlimiz Sınırları içinde beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz Sınırları içinde beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00

Birim	Projeler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	11.4 İlimiz Sınırları içinde üç (3) adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.
Faaliyet Adı	İlimiz Sınırları içinde yetmiş üç (73) adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz Sınırları içinde yetmiş üç (73) adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	45.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00

Birim	Projeler Dairesi Başkanlığı
-------	-----------------------------

Performans Hedefi	11.5 İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.
Faaliyet Adı	İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	1.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.150.000,00

Birim	Projeler Dairesi Başkanlığı
Performans Hedefi	11.6 İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalleye İçme suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.
Faaliyet Adı	İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalleye İçme suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalleye İçme suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.	
Ekonomik Kod	2017
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
6 Sermaye Giderleri	1.405.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.405.000,00



5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

(1) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	Ekonomik Kod	Açıklama	Faaliyet Toplamı
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	28.895.400,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.598.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.761.600,00
	4	Faiz Giderleri	1.200.000,00
	5	Cari Transferler	3.530.000,00
	6	Sermaye Giderleri	188.015.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-
	8	Borç verme	-
	9	Yedek Ödenek	22.000.000,00
Bütçe Dışı	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		398.000.000,00
	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

398.000.000,00





TASARRUF SUDAN BAŞLAR



6. İDARE PERFORMANS TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1

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

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
1.1.	1.1.1.	Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.	28.000.000,00
1.2.	1.2.1.	Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.	4.000.000,00
1.3.	1.3.1.	Gördes Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.	2.000.000,00
1.4.	1.4.1.	Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik İnşasının tamamlanması.	6.000.000,00
1.5.	1.5.1.	Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %10 oranında tamamlanması.	3.000.000,00
1.6.	1.6.1.	Manisa ili genelinde 5 adet Paket Arıtma Tesisi İnşasının tamamlanması.	1.500.000,00
1.7.	1.7.1.	Selendi Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	1.000.000,00
1.8.	1.8.1.	Demirci Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	1.000.000,00
1.9.	1.9.1.	Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	1.000.000,00
1.10.	1.10.1.	İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	500.000,00
1.11.	1.11.1.	Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	500.000,00
1.12.	1.12.1.	Soma Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının tamamlanması.	500.000,00
ARA TOPLAM			49.000.000,00



STRATEJİK AMAÇ 2

Manisa ili dâhilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
2.1.	2.1.1.	Karaoğlanlı, Saruhanlı, Akhisar, Gelenbe, Karakurt, Gölarmara, Kula, Alaşehir, Salihli, Kırkağaç, Durasılı, Ahmetli, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.	10.000.000,00
ARA TOPLAM			10.000.000,00



STRATEJİK AMAÇ 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
3.1.	3.1.1.	On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.	12.000.000,00
3.2.	3.2.1.	Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.	8.850.000,00

3.3.	3.3.1.	Gökkaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.	5.000.000,00
3.4.	3.4.1.	Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.	16.000.000,00
3.5.	3.5.1.	İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %70'inin tamamlanması.	28.000.000,00
3.6.	3.6.1.	Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.	400.000,00
3.7.	3.7.1.	Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.	0,00
3.8.	3.8.1.	Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.	1.500.000,00
3.9.	3.9.1.	Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.	2.000.000,00
3.10.	3.10.1.	İhtiyaç dahilinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.	1.250.000,00
ARA TOPLAM			75.000.000,00

STRATEJİK AMAÇ 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
4.1.	4.1.1.	Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının %50'lik kısmının tamamlanması.	700.000,00
4.2.	4.2.1.	İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi.	12.000.000,00
4.3.	4.3.1.	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	35.000.000,00

4.4.	4.4.1.	Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi	100.000,00
4.5.	4.5.1.	Kagir depoların betonarme depolara dönüştürülmesi	2.200.000,00
ARA TOPLAM			50.000.000,00



RMANS

STRATEJİK AMAÇ 5

İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
5.1.	5.1.1.	Sivil toplum kuruluşları ile suyun önemini vurgulayacak ve bu konuda farkındalığı geliştirmeye katkı sağlayacak dört (4) farklı etkinlik düzenlenmesi.	100.000,00

5.2.	5.2.1.	Fiziki kayıp ve kaçakların tespit edilerek müdahale edilmesi suretiyle kaybın %50 azaltılması.	1.000.000,00
ARA TOPLAM			1.100.000,00



STRATEJİK AMAÇ 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
6.1.	6.1.1.	Yetmiş (70) adet içme suyu sondaj kuyusu yapım işinin tamamlanması	3.000.000,00

6.2.	6.2.1.	On beş (15) adet içme suyu arıtma tesisinin kurulması	3.000.000,00
6.3.	6.3.1.	Yüz seksen (180) adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması	2.000.000,00
6.4.	6.4.1.	Soma içme suyu isale hattı yapım işinin tamamlanması	1.500.000,00
6.5.	6.5.1.	İçme suyu tesislerinde bulunan yüz kırk (140) adet arızalı motopompun onarımının tamamlanması	13.000.000,00
6.6.	6.6.1.	Elli (50) adet içme suyu tesisine enerji nakil hattı çekilmesi işleminin tamamlanması	2.000.000,00
6.7.	6.7.1.	Saruhanlı içme suyu deposu yapım işinin tamamlanarak işletmeye alınması	2.500.000,00
6.8.	6.8.1.	Koldere içme suyu isale hattı yapım işine başlanarak %70'lik kısmının tamamlanması	2.400.000,00
6.9.	6.9.1.	Urganlı içme suyu isale hattı yapım işinin %50'sinin tamamlanması.	3.000.000,00
6.1.	6.10.1.	Paşaköy içme suyu isale hattı yapım inşaatının tamamlanması	1.750.000,00
6.11.	6.11.1.	Mütevelli içme suyu isale hattı yapım işine başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması	2.500.000,00
ARA TOPLAM			36.650.000,00

E İDARE PERFORMANS

STRATEJİK AMAÇ 7

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

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
-----------------	----------	----------	----------------------



7.1.	7.1.1.	Manisa Merkez-Saruhanlı Akredite Atıksu Laboratuvarı kurulması.	450.000,00
7.2.	7.2.1.	İki (2) adet Mobil Çevre Denetim Ekibinin kurulması ve denetime başlaması.	375.000,00
7.2.	7.2.2.	Mobil Çevre Denetim Ekipleri vasıtasıyla çevre denetimi sayısının artırılması.	375.000,00
ARA TOPLAM			1.200.000,00



STRATEJİK AMAÇ 8

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

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
8.1.	8.1.1.	Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.	300.000,00
8.2.	8.2.2.	Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması.	200.000,00
8.3.	8.3.3.	Beş yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.	300.000,00
ARA TOPLAM			800.000,00



STRATEJİK AMAÇ 9

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

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
9.1.	9.1.1.	Beş (5) yıllık plan dönemi içinde içme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve kontrol) sistemi kurulması.	4.700.000,00
9.2.	9.2.1.	2017 yılı sonuna kadar tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.	345.000,00
9.3.	9.3.1.	2017 yılı sonuna kadar kullanılan tüm veri tabanı içeriklerinin takip edebilir hale getirilmesi.	1.300.000,00
9.4.	9.4.1.	İnternet üzerinden Akıllı Kart Sayaçlarına yükleme yapılabilmesi için gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının hazırlanması.	500.000,00
9.4.	9.4.2.	Sayaç okuma sistemlerinin çevrimiçi yapıya geçişinin sağlanması.	300.000,00
9.4.	9.4.3.	Ulaşım kart ile su yükleme kartının tek bir kart olarak kullanılmasını sağlayan donanım ve yazılım uyumunun sağlanması.	200.000,00
ARA TOPLAM			7.345.000,00



STRATEJİK AMAÇ 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
10.1.	10.1.1.	Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.	500.000,00
10.2.	10.2.1.	Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.	0,00
10.3.	10.3.1.	Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.	500.000,00
ARA TOPLAM			1.000.000,00



ANS

STRATEJİK AMAÇ 11

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

Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı (TL)
11.1.	11.1.1.	İlimiz Sınırları içinde dört (4) adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yerinin Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin yapılması.	8.750.000,00
11.2.	11.2.1.	İlimiz Sınırları içinde on (10) adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.	350.000,00
11.3.	11.3.1.	İlimiz Sınırları içinde beş (5) adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.	800.000,00
11.4.	11.4.1.	İlimiz Sınırları içinde yetmiş üç (73) adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.	45.000,00
11.5.	11.5.1.	İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.	1.150.000,00
11.6.	11.6.1.	İlimiz Sınırları içinde yüz elli (150) mahalleye İçme suyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.	1.405.000,00
ARA TOPLAM			12.500.000,00

Stratejik Hedefler Maliyetleri Toplamı	244.595.000,00
Genel Yönetim Giderleri	153.405.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00
Genel Toplam	398.000.000,00



SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN

TEMİZ

SU



GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN BÜYÜK MİRASTIR



7. BİRİMLER İLE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ

* K Katkı Veren Birim	Birimlerimiz												
* S Sorumlu Birim	Hedeflerimiz	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.	S	K							K				
Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.	S	K							K				
Gördes Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %90 oranında tamamlanması.	S	K							K				
Manisa ili genelinde seksen adet foseptik İnşasının tamamlanması.	S	K							K				
Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %10 oranında tamamlanması.	S	K							K				
Manisa ili genelinde beş adet Paket Arıtma Tesisi İnşasının tamamlanması.	S	K							K				
Selendi Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	S	K							K				
Demirci Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	S	K							K				
Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	S	K							K				
İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	S	K							K				
Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşasının %5 oranında tamamlanması.	S	K							K				

Soma Atıksu Arıtma Tesisi
inşasının tamamlanması.

S

K

K

* **K**
Katkı
Veren
Birim

* **S**
Sorumlu
Birim

Birimlerimiz

Hedeflerimiz

ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

**Manisa ili dahilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin
işletilmesi.**

Karaoğlanlı, Saruhanlı,
Akhisar, Gelenbe,
Karakurt, Gölmarmara,
Kula, Alaşehir, Salihli,
Kırkağaç, Durasıllı,
Ahmetli, Keçiliköy, Soma
ilçelerinde bulunan atıksu
arıtma tesislerinin
işletilmesi.

S

K

K



F. B.

HEDEFLERİN

* K Katkı Veren Birim	Birimlerimiz	Hedeflerimiz	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ŞİRKETLERİN İHTİSASİ İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması.

On yedi ilçeye ait doksan iki pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması.		S								K					
Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.		S								K					
Gökkaya kanalizasyon şebekesinin 2017 yılı içerisinde inşasının tamamlanması.		S								K					
Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması.		S								K					

İkinci etap olarak planlanan On yedi ilçeye ait yüz on dört mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %50'sinin tamamlanması.		S						K					
Selendi İlçesi yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.		S						K					
Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması.		S						K					
Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi yapım işinin tamamlanması.		S						K					
Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.		S						K					
İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı.		S						K					

* K Katkı Veren Birim	Birimlerimiz	Hedeflerimiz	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ŞİRKETLER KANLIĞIELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKİMAL DAİRESİ
* S Sorumlu Birim															

Mevcut Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının 2015-2017 yılları arasında yapılması.			S	K											
İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi.			S												K
İçme suyu şebeke hatlarının 2015-2017 yılları arasında			S												K

yenilenmesi													
Kaynak suyu memba başlarında kaptajların 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.			S					K					K
Kâgir depolarının 2015-2017 yılları arasında betonarme depoya dönüştürülmesi.			S					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	K	K
Beş yıllık plan dönemi boyunca, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması			S			K		K					K

F. BİRİMLER İLE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİN

* K Katkı Veren Birim * S Sorumlu Birim	Hedeflerimiz		Birimlerimiz												
	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI														
	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ														
	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI														
	İÇME SUYU VE KANALİZASYON İDARESİ BAŞKANLIĞI														
	İçme Suyunun Kesintisiz ve Sağlıklı Bir Şekilde Sunulması														
Beş yıllık plan dönemi boyunca, ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının arttırılması.							S					K			K
İçme suyu arıtma tesislerinin 2015-2018 yılları arasında kurulması.							S	K							K

Beş yıllık plan dönemi boyunca, hâlihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması.			S	K									
Soma içme suyu tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.			S					K					
Beş yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesisleri motopomp yenilenmesi.			S										K
İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının, 2015-2018 yılları arasında, yapımı ve trafoların yenilenmesi			S					K			K		K
Saruhanlı içme suyu inşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması.			S					K			K		K
Koldere içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.			S					K			K		K
Urganlı içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.			S					K			K		K
Paşaköy içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.			S					K			K		K
Mütevelli içme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.			S					K			K		K

* K Katkı Veren Birim	Birimlerimiz	Hedeflerimiz	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ŞANLIĞIELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ
* S Sorumlu Birim															

İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması.

Manisa Merkez-Saruhanlı Akredite Atıksu Laboratuvarı kurulması.				S					K				K		K
---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---

MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması.				S								K	
Mobil Çevre Denetim Ekipleri vasıtasıyla çevre denetimi sayısının artırılması.				S									
Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.													
Beş yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya 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							
Beş yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.					S	K							

F. BİRİMLER İLE STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİN

* K Katkı Veren Birim	* S Sorumlu Birim	Hedeflerimiz	Birimlerimiz	ATIK SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ŞANLIĞIELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ
Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların																

etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.

Beş yıllık plan dönemi içinde içme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve kontrol) sistemi kurulması.			K			S		K					K
2017 yılı sonuna kadar tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.						S	K				K		
2017 yılı sonuna kadar kullanılan tüm veri tabanı içeriklerinin takip edebilir hale getirilmesi.						S					K		
2017 yılı içinde internet 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	S						
Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.							S				K		
Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.						K	S					K	

* K Katkı Veren Birim	Birimlerimiz									BAŞKANLIĞITEFTİŞ KURULU	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
-----------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------	--	--	--

* S Sorumlu Birim	Hedeflerimiz	İĞİATIK SU ARITMA DAİRESİ	LİĞİKANALİZASYON DAİRESİ	KANLIĞIÇME SUYU DAİRESİ	. DAİRESİÇEVRE KORUMA VE	İRESİİNSAN KAYNAKLARI VE	ÇANLIĞİBİLGİ İŞLEM DAİRESİ	ANLIĞİSTRATEJİ GELİŞTİRME	ŞKANLIĞİPROJELER DAİRESİ			KANLIĞİDESTEK HİZMETLERİ	NLIĞİABONE İŞLERİ DAİRESİ	DAİRESİELEKTRİK MAKİNA VE
	Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak.			K					S			K		
	İlimiz Sınırları içinde dört adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yerinin "Kamulaştırma" ve "Tahsis" işlemlerinin yapılması.			K					S			K		
	İlimiz Sınırları içinde on adet AAT yerinin Hali Hazır Harita Çalışmaları, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mevzi İmar uygulamalarının yapılması.		K	K					S			K		
	İlimiz Sınırları içinde beş adet AAT yerine ait proje çalışmasının yapılması.			K					S					
	İlimiz Sınırları içinde yetmiş üç adet Dere Islah Proje çalışmasının yapılması.			K					S					
	İlimiz Sınırları içinde yüz elli mahalle için Kanalizasyon Şebeke Projesinin hazırlanması.		K	K					S					
	İlimiz Sınırları içinde yüz elli mahalleye içmesuyu Terfi, İsale ve Şebeke Hatları projelerinin hazırlanması.		K	K					S					

139

7 gün 24 saat
İstek, öneri ve şikayetlerinizi
bizlere iletebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
185

T.C.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

MANİSA SU



VE

KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Facebook/manisamaski

/manisasu.gov.tr



/manisamaski



idari@manisasu.gov.tr



Twitter/Manisa_Maski
Yarhasanlar Mah. 2319 Sok. No: 12/C
Şehzadeler/MANİSA
0 (236) 250 12 00 – 02 – 03
0 (236) 229 01 00
Fax: 0 (236) 250 12 01