



# 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI



VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VASKİ

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2  
0  
1  
5

PERFORMANS  
PROGRAMI





Sevgili Vanlılar ,

Su, yaşamın ana unsurudur. En temel ihtiyaç maddesi olması bakımından da diğer doğal kaynaklardan farklılık göstermektedir.

Yaşamın her alanında sahip olduğu önem itibarıyla su, en çok ihtiyaç duyulan temel bir unsurdur. Kullanım alanlarının yaygınlığı ve ikame edilememesi suyun önemini daha da arttırmaktadır. Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının hem az olması hem de coğrafi dağılımındaki eşitsizlikten dolayı her geçen gün ihtiyaçlara cevap veremeyecek derecede azalmaktadır.

Günümüzün ve yakın geleceğin en çok tartışılan konusu olma potansiyeline de sahip olan su, yaşamsal, ekonomik ve stratejik önemi de oldukça büyüktür.

Artan nüfusun suya olan ihtiyacı da aynı paralelde arttırması ve yeryüzünde su kaynaklarının yetersizliği bizleri su kaynaklarını doğru kullanmaya ve mevcut su havzalarını korumaya ve toplumda suyun önemine ilişkin algı oluşturmaya yöneltmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, performans esaslı bütçeye geçilerek kamu kurumlarının elindeki mevcut kaynakları en iyi şekilde yöneterek, hesap verebilirlik, mali saydamlık, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmesi hedeflenerek gerekli planlamaları yapması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu esasa; 2015-2019 Stratejik Plandaki amaç ve hedeflerimize ulaşmada gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizi hangi birimlerin ne kadar bütçe ile hayata geçireceği 2015 Performans Programında şekillenmiştir.

2015 yılı Performans Programı amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmenin ölçüsü olmanın yanında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizin de göstergesi olacaktır.

Amaç ve hedeflerimize ulaşmada sizlere en iyi hizmeti verme gayreti içinde bulunan Vaski çalışanlarına ve 2015 Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

**Mehmet ÖZKÖSEOĞLU**  
VASKİ Genel Müdür V.

## İÇİNDEKİLER

### 1- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev sorumluluklar ve Mevzuat
- B- Teşkilat yapısı
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D- İnsan Kaynakları

### 2- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç Hedefler
  - Misyon, Vizyon ve İlkeler
- C- Performans Göstergeleri ile Faaliyetler
  - Performans Hedefi Tablosu
  - Faaliyetleri Tablosu
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
  - İdare Performans Tablosu
  - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- E- Faaliyetlerden Sorumlu Birim/ Birimler Tablosu

## 1- GENEL BİLGİLER

### A- YETKİ, GÖREV, SORUMLULUK

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı olan VASKİ, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk alanında yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir.

VASKİ'nin bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanır. Mali yıl bütçesi, takip eden iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

2560 sayılı Kuruluş Kanunu 2.maddesi'ne göre görev ve yetkileri şunlardır:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü 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 veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) 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 veya 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,

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

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

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

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek,

## VASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Bazı Kanun ve Yönetmelikler

<b>5393</b>	<b>Sayılı</b>	<b>Belediye Kanunu</b>
<b>2464</b>	Sayılı	Belediye Kanunu
<b>831</b>	Sayılı	Sular Hakkında Kanun
<b>167</b>	Sayılı	Yer altı Suları Hakkında Kanun
<b>6200</b>	Sayılı	Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun
<b>3152</b>	Sayılı	İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
<b>1593</b>	Sayılı	Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
<b>2872</b>	Sayılı	Çevre Kanunu
<b>3213</b>	Sayılı	Maden Kanunu
<b>1053</b>	Sayılı	Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
<b>5018</b>	Sayılı	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
<b>4562</b>	Sayılı	Organize Sanayi bölgeleri Kanunu
<b>2634</b>	Sayılı	Turizm Teşvik Kanunu
<b>3516</b>	Sayılı	Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
<b>5237</b>	Sayılı	Türk Ceza Kanunu
<b>657</b>	Sayılı	Devlet Memurları Kanunu
<b>4734</b>	Sayılı	Kamu İhale Kanunu
<b>4735</b>	Sayılı	Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
<b>2863</b>	Sayılı	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
<b>2942</b>	Sayılı	Kamulaştırma Kanunu
<b>4759</b>	Sayılı	İller Bankası Kanunu
<b>2560</b>	Sayılı	İSKİ Kanunu
<b>6762</b>	Sayılı	Türk Ticaret Kanunu
<b>4982</b>	Sayılı	Bilgi Edinme Kanunu
<b>4587</b>	Sayılı	İş Kanunu
<b>506</b>	Sayılı	Sosyal Sigortalar Kanunu
<b>5434</b>	Sayılı	Emekli Sandığı Kanunu
<b>5510</b>	Sayılı	SGK Kanunu
<b>818</b>	Sayılı	Borçlar Kanunu
<b>2004</b>	Sayılı	İcra İflas Kanunu
<b>237</b>	Sayılı	Taahhüt Kanunu
<b>1930</b>	Sayılı	Gelir Vergisi Kanunu
<b>3065</b>	Sayılı	KDV Kanunu
<b>6245</b>	Sayılı	Harcırah Kanunu
<b>488</b>	Sayılı	Damga Vergisi Kanunu
<b>701</b>	Sayılı	Tebliğat Kanunu
<b>6183</b>	Sayılı	Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun
<b>2575</b>	Sayılı	Danıştay Kanunu
<b>6200</b>	Sayılı	Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
<b>4706</b>	Sayılı	Hazineye ait taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
<b>3152</b>	Sayılı	İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
<b>2577</b>	Sayılı	İdari Yargılama Usulu Kanunu
<b>5442</b>	Sayılı	İl İdaresi Kanunu
<b>5779</b>	Sayılı	İl Özel İdarelerine ve Bağlı Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun
<b>5302</b>	Sayılı	İl Özel İdaresi Kanunu
<b>4749</b>	Sayılı	Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
<b>4735</b>	Sayılı	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

## YÖNETMELİKLER

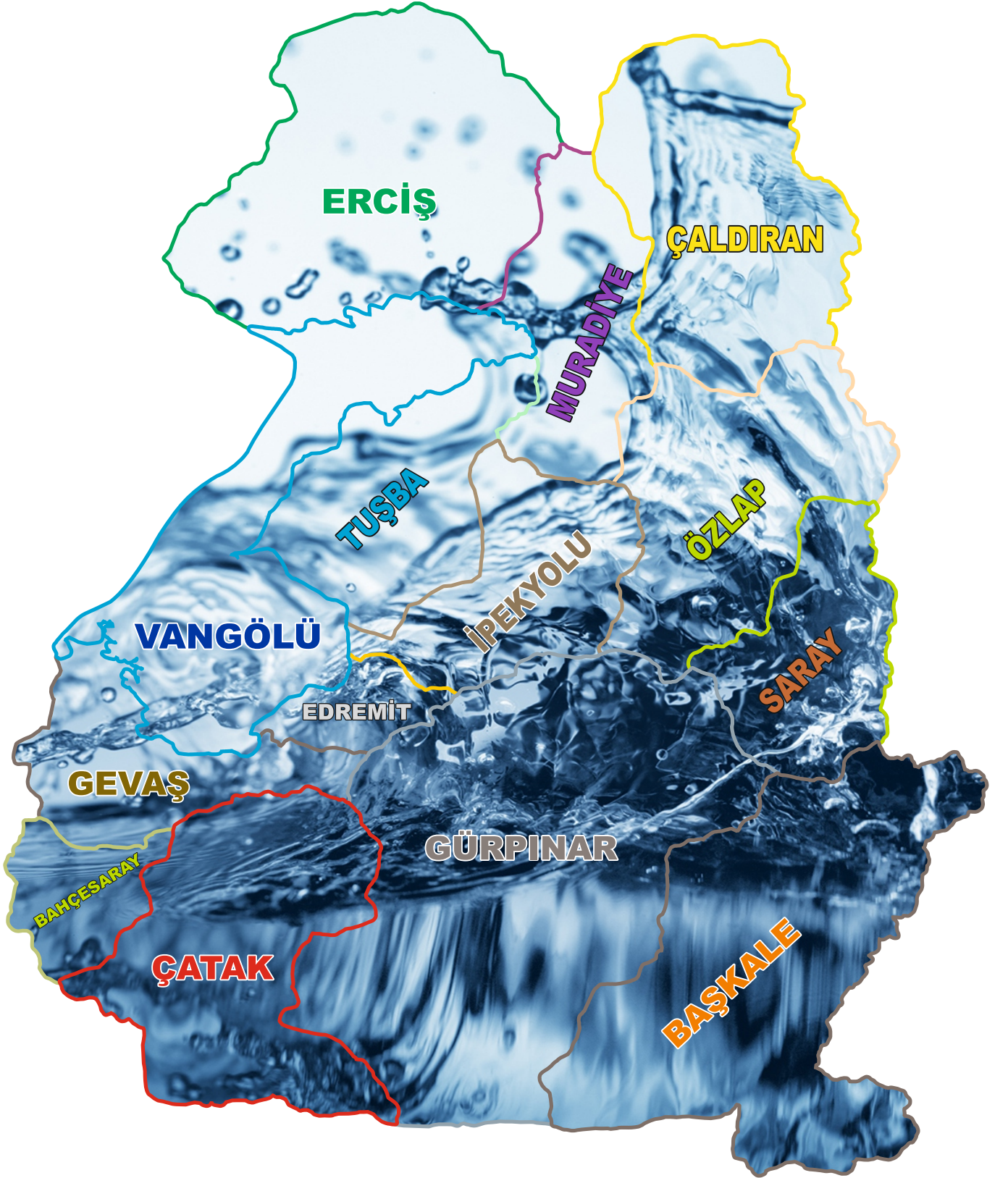
- 4676** Sayılı 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
- 12242** Sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- 9529** Sayılı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
- 14390** Sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri Yönetmeliği
- 4690** Sayılı Belediye Tahsilat Yönetmeliği
- 11125** Sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
- 10697** Sayılı Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik
- 12611** Sayılı Çevre Denetimi Yönetmeliği
- 14329** Sayılı Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasına Dair Yönetmelik
- 14280** Sayılı Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği
- 9813** Sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
- 9620** Sayılı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
- 4754** Sayılı İller Bankası İçmesuyu Projesine Ait Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Dair Yönetmelik
- 12241** Sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
- 10334** Sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- 9844** Sayılı Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
- 4897** Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
- 10003** Sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- 11509** Sayılı Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

## B- TEŞKİLAT YAPISI

VASKİ Genel Müdürlüğü, 31/03/2014 tarihli ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Genel Müdürlük;

- Genel Kurul,
- Yönetim Kurulu,
- Genel Müdür,
- Teftiş Kurulu,
- Hukuk Müşavirliği,
- Denetçi,
- Yazı İşleri Müdürlüğü,
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Genel Müdür Yardımcıları
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'ndan oluşmaktadır.





**ERCİŞ**

**ÇALDIRAN**

**MURADIYE**

**TUŞBA**

**İPEKYOLU**

**ÖZLAP**

**VANGÖLÜ**

**EDREMIT**

**SARAY**

**GEVAŞ**

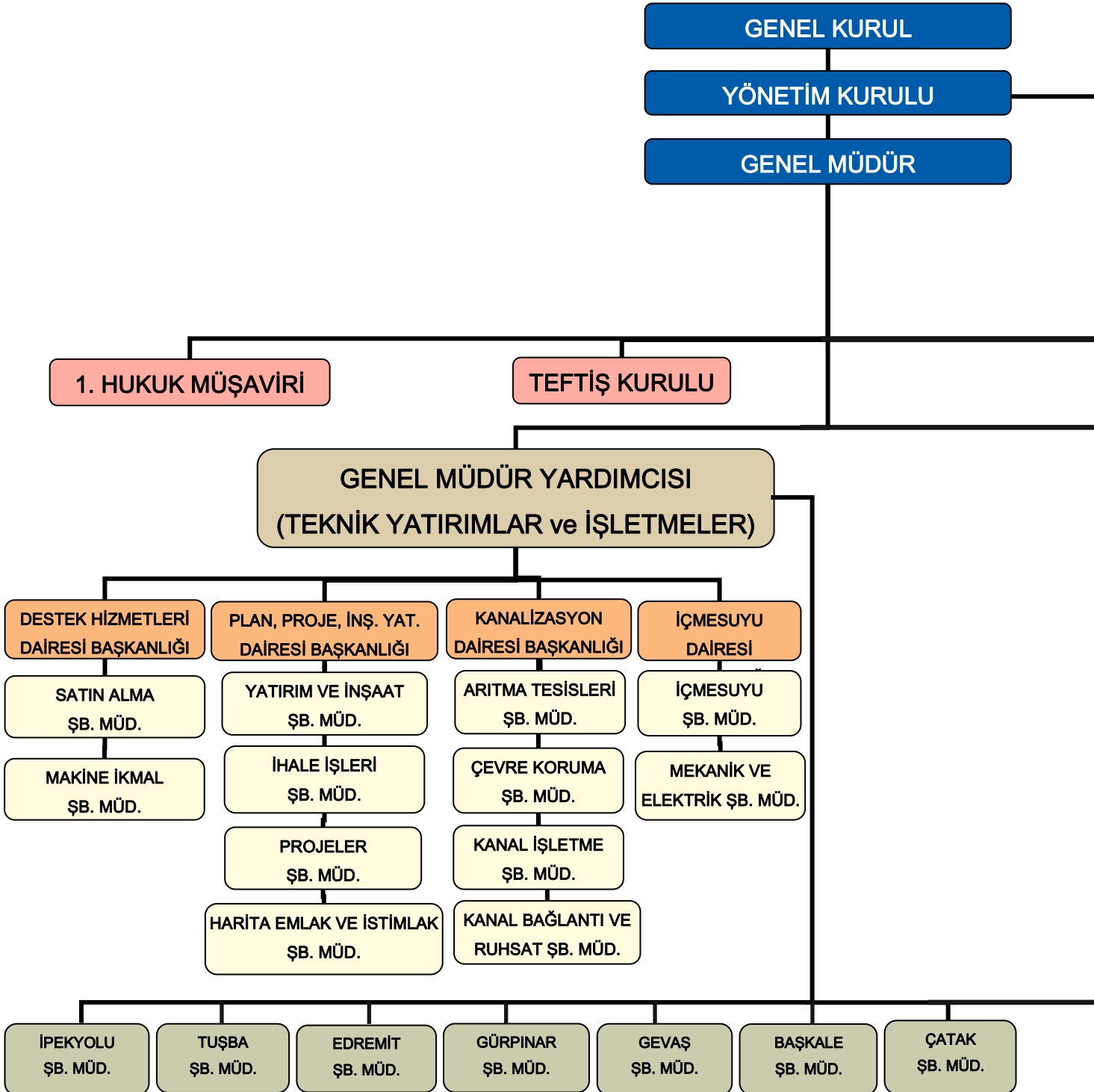
**BAĞSARAY**

**ÇATAK**

**GÜRPINAR**

**BAŞKALE**

## ORGANİZASYON ŞEMASI



**DENETÇİLER**

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ**

**ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ**

**GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  
(İDARİ VE MALİ)**

**BİLGİ EDİNME**

**ABONE İŞLERİ  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**STRATEJİ GELİŞTİRME  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**İNSAN KAYNAKLARI  
VE EĞİTİM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI**

**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI**

**ABONE İŞLERİ  
ŞB. MÜD.**

**STRATEJİ GELİŞTİRME  
ŞB. MÜD.**

**İNSAN KAYNAKLARI  
ŞB. MÜD.**

**BİLGİ İŞLEM  
ŞB. MÜD.**

**TAHAKKUK İŞLERİ  
ŞB. MÜD.**

**MUHASEBE  
ŞB. MÜD.**

**EĞİTİM  
ŞB. MÜD.**

**BÜTÇE  
ŞB. MÜD.**

**TAHSİLAT VE FİNANSMAN  
ŞB. MÜD.**

**ÖZALP  
ŞB. MÜD.**

**SARAY  
ŞB. MÜD.**

**ERCİŞ  
ŞB. MÜD.**

**MURADIYE  
ŞB. MÜD.**

**ÇALDIRAN  
ŞB. MÜD.**

**BAHÇESARAY  
ŞB. MÜD.**

## C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

### Tesislerimiz

İlimiz içme suyu Gürpınar ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Bejingir su kaynağından 1985 yılında 1500'lük beton boru ile 47 km isale hattı döşenerek Şabaniye Mahallesi'nde bulunan 1 No'lu su deposuna ulaştırılmıştır. Ayrıca kurumumuz tarafından daha önce başvuru yapılan ancak 2011 yılında yaşanan depremden sonra "Van Acil İçme Suyu Projesi" adı altında ihalesi yapılan 2000'lik çelik boru genelde eski isale hattı güzergahı takip edilerek 1 no'lu su deposuna ulaştırılmıştır. Yine aynı iş kapsamında Şabaniye Mahallesi 1 no'lu su deposu alanında mevcut 15000'lik su deposunun yanına 30.000'lik yeni bir depo yapımı planlanmıştır.

Ayrıca Bostaniçi Mahallesi ve Narman düzü mevkiinde 400 lt/sn ve İstasyon Mahallesinde 75 lt/sn olmak üzere iki adet Arsenik Arıtma tesisi mevcuttur.

İçme Suyu Tesisleri	Sayı
Su Deposu	1010 Adet
Su Sondajı	263 Adet
Terfi Merkezi	10 Adet
Temiz Su Arıtma Tesisi	2 Adet

Atık Su Tesisleri	Sayı
Atık Su Arıtma Tesisi	5 Adet
Atıksu Terfi Merkezi	6 Adet

### Araç ve İş Makinesi Parkı

Araç Cinsi	Sayı	Araç Cinsi	Sayı
Kamyon	12 Adet	Minibüs	1 Adet
Kamyonet	3 Adet	Kazıcı Kepçe	9 Adet
Tek Kamp	6 Adet	Su Tankeri	1 Adet
Vidanjör	12 Adet	Hidromek	2 Adet
Sondaj Makinası	2 Adet	Dorse	1 Adet
Jenaratör	3 Adet	Tır	1 Adet
Ekskavatör	1 Adet	<b>Toplam</b>	<b>54 Adet</b>

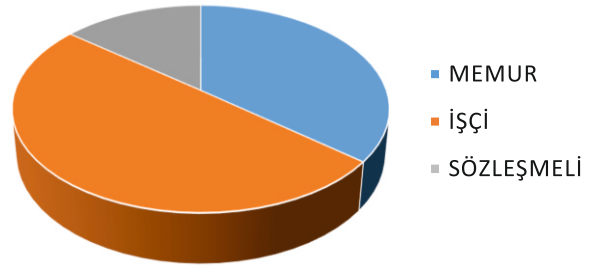
### D-İNSAN KAYNAKLARI

#### Personel Durumu

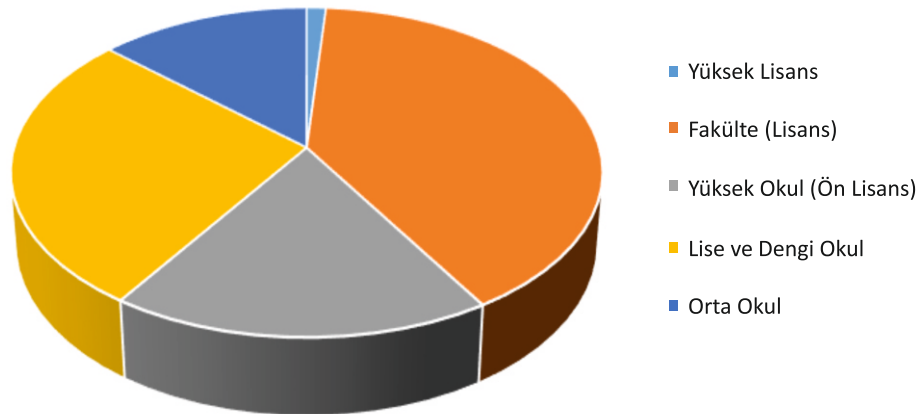
Kurumumuzda 19/09/2014 tarihi itibariyle toplam 286 personel çalışmaktadır. VASKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır.

#### Personele İlişkin Sayısal Veriler

MEMUR	103
İŞÇİ	142
SÖZLEŞMELİ	41
<b>TOPLAM</b>	<b>286</b>



Yüksek Lisans	2
Fakülte (Lisans)	66
Yüksek Okul (Ön Lisans)	30
Lise ve Dengi Okul	45
Orta Okul	143
<b>Toplam</b>	<b>286</b>



## 1-PERFORMANS BİLGİLERİ

### A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) içerisinde “**2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre**” başlığı altında yer alan su, atıksu ve çevreye ilişkin temel politika ve öncelikler esas alınarak;

Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp ve kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

### Çevrenin Korunması

Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılabilecektir.

Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

### Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.

İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

### Afet Yönetimi

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir.”

## **B- AMAÇ VE HEDEFLER**

### **Misyonumuz**

Önce İnsan ve Çevre anlayışından hareketle, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek suretiyle halkın yaşamını kolaylaştırmak. Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşamla beraber oluşacak sağlıklı bir toplum için su ve kanalizasyon hizmetlerinde örnek bir kuruluş olmak ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların ekolojik dengeyi bozmadan insan odaklı olmasına özen göstermek

### **Vizyonumuz**

Halkının içinde yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent ve çalışanlarının VASKİ personeli olmaktan haz aldığı, vatandaş ve çalışan memnuniyetini esas alan bir kurum olmak. Herkese eşit mesafede, şehircilik bilinci yüksek, çevresi ve halkı ile bütünleşmiş, su ve kanalizasyon hizmetleri alanında alt yapısı sağlam bir kent oluşturmak, halkına en kısa sürede ve en iyi kalitede hizmet sunan öncü bir kuruluş olmak.

## İlkelerimiz

- \* Kâr amacı gütmeyen, insan odaklı hizmet anlayışını esas almak,
- \* Kamu yararını gözetmek,
- \* Çalışanlarda aidiyet duygusu yaratmak,
- \* Halkımıza varlık nedenimizin kendileri ve onlara hizmet etmek olduğunu hissettirmek.
- \* Eşitlik ilkesinden ayrılmadan hizmet etmek,
- \* İnsan haklarına saygı,
- \* Yeniliklere açıklık,
- \* Ekip çalışmasını etkin kılmak,
- \* Tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk almak,
- \* Su yönetiminde insanı ve çevreyi esas almak,
- \* Demokratik değerleri esas almak,
- \* Ekolojik dengeyi korumayı ilke edinmek
- \* Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsemek,
- \* Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşturmak
- \* Paydaşlarımızla etkin işbirliği geliştirmek
- \* Şeffaflık ve hesap verebilirliği temel ilke edinmek
- \* Katılımcılık



**C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

STRATEJİK ALAN	ATIKSU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ-1	ATIKSU HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Stratejik Hedef-1.1.	Van İl Sınırlarında 750 km Kanalizasyon şebeke hattı yapmak
Stratejik Hedef-1.2.	Van İl Sınırlarında Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak
Stratejik Hedef-1.3.	Atıksu terfi istasyonları yaptırmak
Stratejik Hedef-1.4.	2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu 640 km. kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattını yenilemek
Stratejik Hedef-1.5.	VASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 60 km şebeke ve abone hattı yapmak
STRATEJİK AMAÇ-2	KANAL ŞEBEKE HATLARINDA İŞLETME KOLAYLIĞINI SAĞLAMAK VE ARIZA MÜDAHALE SÜRESİNİ KISALTMAK
Stratejik Hedef-2.1.	Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 10.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek
Stratejik Hedef-2.2.	Kanalizasyon şebeke ağı içerisinde bulunan ancak dijital ortamda görünmeyen 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak ve 2018 yılı sonuna kadar yeni bir işletme planını hazırlamak
Stratejik Hedef-2.3.	Kanalizasyon hizmetinde görevli personel sayısını arttırmak
STRATEJİK AMAÇ-3	ATIKSU YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK VE ATIKSU ARITMA KABİLİYETİNİ ARTTIRMAK
Stratejik Hedef-3.1.	İşletilmekte olan İskele Atıksu Arıtma Tesisi'nin % 60 olan atıksu alma kapasitesini % 75'e çıkarmak
Stratejik Hedef-3.2.	Mevcut haliyle işletilen 3 adet atıksu arıtma tesisi ile ve 2017 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet Atıksu Arıtma Tesisini işletmek
Stratejik Hedef-3.3.	3 adet atıksu terfi istasyonlarının yabancı sermaye hibe programı kapsamında (% 6 özbütçeden karşılanmak üzere) tadile etmek

STRATEJİK ALAN	ÇEVRE KORUMA
STRATEJİK AMAÇ-1	HAVZA KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef-1.1.	İçmesuyu kaynakları, göl, gölet, dere vb. alıcı ortamların atıksu kaynaklı kirliliğini önlemek

STRATEJİK ALAN	SU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ-1	SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU HİZMETİ VERMEK
Stratejik Hedef-1.1.	1 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapmak
Stratejik Hedef-1.2.	İçmesuyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak ve yenilemek
Stratejik Hedef-1.3.	Erciş ilçe merkezinde içmesuyu problemini % 100 oranında gidermek
Stratejik Hedef-1.4.	İçmesuyu deposu yapmak
Stratejik Hedef-1.5.	İçmesuyu terfi istasyonu yapmak
Stratejik Hedef-1.6.	İçmesuyu depolarını rehabilite etmek
Stratejik Hedef-1.7.	Mahalle statüsü kazanmış köylerde 100 Adet sondaj kuyusu ile içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef-1.8.	İçme amaçlı temin edilen suların tamamını dezenfekte etmek
Stratejik Hedef-1.9.	İçmesuyu hizmetinde görevli personel sayısını arttırmak

STRATEJİK ALAN	KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ-1	PERSONELİ VERİMLİ KILMAK, İŞ KAPASİTESİNİ YÜKSELTMEK VE MOTİVE EDİCİ SOSYAL AKTİVİTELER DÜZENLEMEK
Stratejik Hedef-1.1.	Kurum çalışanlarının tamamına 2015-2019 yılları arasında en az bir kez talep edilen alanda eğitim düzenlemek.
STRATEJİK AMAÇ-2	PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDEREK KAYIT ALTINA ALMAK, HAK KAYIPLARINI ÖNLEMEK
Stratejik Hedef-2.1.	Personelin özlük haklarının kanun tüzük ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarını tespit etmek
STRATEJİK AMAÇ-3	TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Hedef-3.1.	Donanım alt yapısını oluşturmak
Stratejik Hedef-3.2.	Yazılım alt yapısını kurup geliştirmek, mevcutları %100 iyileştirmek
Stratejik Hedef-3.3.	İçme suyu şebeke kontrol sistemini oluşturmak
STRATEJİK AMAÇ-4	YENİ HİZMET ALANLARINI OLUŞTURMAK VE GERÇEKLEŞTİRME KABİLİYETİNİ ARTTIRMAK
Stratejik Hedef-4.1.	Genel Müdürlüğümüz Vizyon ve Misyonuna uygun bir bina için proje hazırlamak
Stratejik Hedef-4.2.	VASKİ Hizmet Binası Yapmak
Stratejik Hedef-4.3.	Yeni hizmet yapıları için yer temin etmek
Stratejik Hedef-4.4.	Kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılan ekipman sayısını % 500 oranında arttırmak ve yeni teknolojik aletler kullanmak
Stratejik Hedef-4.5.	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak
STRATEJİK AMAÇ-5	KURUMUN STRATEJİSİNİ BELİRLEMEK VE MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef-5.1.	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak
STRATEJİK AMAÇ-6	ALACAK TAHAKKUK / TAHSİLAT SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK VE GELİR ARTTIRICI ÖNLEMLERİ ALMAK
Stratejik Hedef-6.1.	Su tahsilatını, ilk yıl % 60 oranına, sonraki yıllarda % 80 oranına ulaşmak
Stratejik Hedef-6.2.	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak
STRATEJİK AMAÇ-7	TASARRUF TEDBİRLERİNİ ALMAK
Stratejik Hedef-7.1.	Kayıp kaçak tedbirlerinin artırılarak su tüketiminin azaltılması ile ihtiyaç fazlası 15 adet İçme suyu sondaj kuyusu ve 1 adet arsenik arıtma tesisinin devre dışı bırakılarak genel işletme giderlerini azaltmak

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 1.1	Van İl Sınırlarında 750 km Kanalizasyon şebeke hattı yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Van İl Sınırlarında 5 yıl içerisinde 550 km kanalizasyon hattı yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	İl sınırları dahilinde 1 yıl içerisinde yapılacak kanalizasyon hattı	km	2015 110

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	5 yıl içerisinde 550 km kanalizasyon hattı yapmak	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
GENEL TOPLAM		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Kanalizasyon hattı yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	15.000.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 1.1.1	SU- KAP kapsamında ( % 50 özbütçeden karşılanmak üzere) 4 adet atıksu arıtma tesisi yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	4 adet atıksu arıtma tesisi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	SU-KAP kapsamında atıksu arıtma tesisi yapmak	Adet	2015 2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık su arıtma tesisi yapılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Atık su arıtma tesisi yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	0

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak			
STRATEJİK HEDEF 1.2	Van il sınırlarında atıksu arıtma tesisi yapmak			
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	12 adet atıksu arıtma tesisi yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Atıksu arıtma tesisi yapmak		Adet	3

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Atık su arıtma tesisi yapılması	12.500.000,00	-	12.500.000,00
GENEL TOPLAM	12.500.000,00	-	12.500.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Atık su arıtma tesisi yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2015
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	12.500.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI	12.500.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak			
STRATEJİK HEDEF 1.3	Atık su terfi istasyonları yapmak			
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	10 adet atık su terfi istasyonu yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Atık su terfi istasyonları yapmak		Adet	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık su terfi istasyonu yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Atık su arıtma tesisi yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	400.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 1.4	2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş 640 km kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattını yenilemek		
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	40 km kanalizasyon ve yağmur suyu hattının ihale yoluyla yenilenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yenilenmesi	km	2015 10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yenilenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yenilenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	200.000,00



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 1.5	VASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince 60 km şebeke ve abone hattı yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	Şebeke ve abone hattı yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Şebeke ve abone hattı yapılması	km	2015 20

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	20 km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	60 km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	300.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 1.5	VASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince 60 km şebeke ve abone hattı yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2	600 adet kanalizasyon baca elemanı alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Kanalizasyon baca elemanı alınması	Adet	200

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	200 adet kanalizasyon baca elemanı alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	600 adet kanalizasyon baca elemanı alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak			
STRATEJİK HEDEF 1.5	VASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince 60 km şebeke ve abone hattı yapmak			
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3	5000 adet kanalizasyon baca kapağı alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Kanalizasyon baca kapağı alınması		Adet	1000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1000 adet kanalizasyon baca kapağı alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	5000 adet kanalizasyon baca kapağı alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 2	Asfalt, Kilit Taşı Altında Kalmış ve Deforme Olmuş 10.000 Adet Kanal, Baca ve Menfez Kapağını Yenilemek ve Yol Koduna Yükseltmek			
STRATEJİK HEDEF 2.1	10.000 Adet kanal ve baca menfez kapağını yenilenmesi ve yol koduna yükseltilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Kanal, baca ve menfez kapağının yenilenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Kanal ve baca menfez kapağının yenilenmesi ve yol koduna yükseltilmesi	Adet	2000	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	2000 adet Kanal ve baca menfez kapağının yenilenmesi ve yol koduna yükseltilmesi	800.000,00	0,00	800.000,00
GENEL TOPLAM		800.000,00	0,00	800.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	5000 adet kanalizasyon baca kapağı alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	800.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 2	Asfalt, Kilit Taşı Altında Kalmış ve Deforme Olmuş 10.000 Adet Kanal, Baca ve Menfez Kapağını Yenilemek ve Yol Koduna Yükseltmek			
STRATEJİK HEDEF 2.2	Kanalizasyon hizmetlerinde görevli personel sayısını arttırmak			
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması		Adet	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 3	Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atık Su Arıtma Kapasitesini Arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 3.1	İskele atık su arıtma tesisini %60 olan atık su alma kapasitesini %75'e çıkarmak		
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	Atıksu arıtma tesisini, atıksu alma kapasitesini arttırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Atıksu arıtma tesisi, havuz ve ekipmanlarının iyileştirilmesi	%	2015 5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık su arıtma tesisini %60 olan atık su alma kapasitesini %75'e çıkarmak	200.000	0,00	200.000
GENEL TOPLAM		200.000	0,00	200.000

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Atık su arıtma tesisini %60 olan atık su alma kapasitesini %75'e çıkarmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 3	Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atık Su Arıtma Kapiliyetini Arttırmak			
STRATEJİK HEDEF 3.2	Mevcut haliyle işletin 3 adet atıksu arıtma tesisi ile 2017 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atıksu arıtma tesisini işletmek			
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	12 Adet Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi		Adet	3

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	3 adet atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
GENEL TOPLAM		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	3 adet atıksu arıtma tesisinin işletilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	3.000.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 4	Havza Kontrolünü Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF 4.1	İçme Suyu Kaynakları, Göl, Gölet, Dere vs. Alıcı Ortamların Atıksu Kaynaklı Kirlenmelerini Önlemek		
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	İçmesuyu kaynaklarının bulunduğu alanda izinsiz yapılaşmaların önüne geçerek, koruma altına alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Su kaynaklarının koruma altına alınması	Adet	2015 -

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Su kaynaklarının koruma altına alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Su kaynaklarının koruma altına alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	100.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 5.1	İl merkezlerinde işletmede olan kullanım ömrünü yitirmiş 1.150 km hattın değiştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	Kullanım ömrünü yitirmiş hatların değiştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Kullanım ömrünü yitirmiş hatların değiştirilmesi	%	2015 30

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kullanım ömrünü yitirmiş hatların değiştirilmesi	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
GENEL TOPLAM		2.775.000,00	0,00	2.775.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Kullanım ömrünü yitirmiş hatların değiştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.775.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	2.775.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 5.2	İnsan sağlığını tehdit eden 120 km ACP(asbest) hatların değiştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	Asbest hatların değiştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	120 km asbest hatların değiştirilmesi	km	2015 25

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	25 km asbest hatların değiştirilmesi	480.000,00	0,00	480.000,00
GENEL TOPLAM		480.000,00	0,00	480.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	25 km asbest hatların değiştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	480.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	480.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 5.3	Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması		
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması	Br.	2015
			-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
GENEL TOPLAM	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	3.100.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek			
STRATEJİK HEDEF 5.4	Erciş ilçe merkezinde içme suyu problemini % 100 oranında gidermek			
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	IPA hibe programı kapsamında (% 12 si özbütçeden karşılanmak üzere) Erciş ilçesinde 2017 yılına kadar; 4 adet mevcut içmesuyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, Işıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 km isale hattı, 26.562 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 km basınçlı hat, 300 m <sup>3</sup> kapasiteli depo, 195 km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	İçmesuyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, Işıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 km isale hattı, 26.562 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 km basınçlı hat, 300 m <sup>3</sup> kapasiteli depo, 195 km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması	%	35	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İçmesuyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, Işıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 km isale hattı, 26.562 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 km basınçlı hat, 300 m <sup>3</sup> kapasiteli depo, 195 km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
GENEL TOPLAM		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	İçmesuyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, Işıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 km isale hattı, 26.562 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 km basınçlı hat, 300 m <sup>3</sup> kapasiteli depo, 195 km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	2.550.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 5.4	İçme suyu deposu yapmak		
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	15-75-30 m <sup>3</sup> boyutlarında 26 adet depo yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	15-75-30 m <sup>3</sup> boyutlarında 26 adet depo yapılması	%	2015 35

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	15-75-30 m <sup>3</sup> boyutlarında 26 adet depo yapılması	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
GENEL TOPLAM		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	15-75-30 m <sup>3</sup> boyutlarında 26 adet depo yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	2.450.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 5.5	Mahalle statüsü kazanmış köylerde 100 adet sondaj kuyusu ile içme suyu temin etmek		
PERFORMANS HEDEFİ 5.5.1	100 adet su sondaj kuyusu açmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	100 adet su sondaj kuyusu açılması	%	2015 50

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	50adet su sondaj kuyusu açmak	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
GENEL TOPLAM		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	50 adet su sondaj kuyusu açmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	3.250.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 5.6	İçme amaçlı temin edilen suların tamamını dezenfekte etmek		
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması	Br	800.000,00

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması	800.000,00	0,00	800.000,00
GENEL TOPLAM		800.000,00	0,00	800.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	800.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek			
STRATEJİK HEDEF 5.6	İçme amaçlı temin edilen suların tamamını dezenfekte etmek			
PERFORMANS HEDEFİ 5.6.1	800 adet klorlama cihazının alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	800 adet klorlama cihazının alınması	Adet	500	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	800 adet klorlama cihazının alınması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	800 adet klorlama cihazının alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	1.500.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek		
STRATEJİK HEDEF 5.7	İçme suyu hizmetinde görevli personel sayısını arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 5.7.1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	Adet	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
GENEL TOPLAM		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	2.250.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 6	Personeli Verimli Kılmak, İş Kapasitesini Yükseltmek ve Motive Edici Sosyal Aktiviteler Düzenlemek			
STRATEJİK HEDEF 6.1	Kurum çalışanlarının tamamına 2015-2019 yılları arasında en az bir kez talep edilen alanda eğitim düzenlemek			
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.1	Çalışanların tamamı için eğitim düzenlenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Çalışanların tamamı için eğitim düzenlenmesi	Adet	1	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çalışanların tamamı için eğitim düzenlenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Çalışanların tamamı için eğitim düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	200.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 6	Personeli Verimli Kılmak, İş Kapasitesini Yükseltmek ve Motive Edici Sosyal Aktiviteler Düzenlemek			
STRATEJİK HEDEF 6.1	Kurum çalışanlarının tamamına 2015-2019 yılları arasında en az bir kez talep edilen alanda eğitim düzenlemek			
PERFORMANS HEDEFİ 6.1.2	Kurum personelinin tümünü personel memnuniyeti ölçüm anketi uygulanması ve her yıl için anket sonucuna uygun sosyal aktivite düzenlenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Anket çalışması yapılması	Adet	1	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Anket çalışması yapılması	115.000,00	0,00	115.000,00
GENEL TOPLAM		115.000,00	0,00	115.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Anket çalışması yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	115.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 7	Personelin Özlük Haklarını Düzenli Bir Şekilde Takip Ederek Kayıt Altına Almak, Hak Kayıplarını Önlemek		
STRATEJİK HEDEF 7.1	Personelin özlük haklarını tüzük ve toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarını tespit etmek		
PERFORMANS HEDEFİ 7.1.1	Personelin özlük dosyalarının güncellenmesi ve kayıt altına alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Personelin özlük dosyalarının güncellenmesi ve kayıt altına alınması	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Personelin özlük dosyalarının güncellenmesi ve kayıt altına alınması	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM		10.000,00	0,00	10.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Personelin özlük dosyalarının güncellenmesi ve kayıt altına alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	10.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.1	150 adet bilgisayar alımı yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	150 adet bilgisayar alımı yapılması	Adet	100	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	100 adet bilgisayar alımı yapılması	180.000,00	0,00	180.000,00
GENEL TOPLAM		180.000,00	0,00	180.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	100 adet bilgisayar alımı yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	180.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.2	60 Adet Yazıcı Alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	60 Adet Yazıcı Alınması	Adet	50	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	50 Adet Yazıcı Alınması	7.500,00	0,00	7.500,00
GENEL TOPLAM		7.500,00	0,00	7.500,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	50 Adet Yazıcı Alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	7.500,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.3	160 Adet Kamera Alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	160 Adet Kamera Alınması		Adet	50

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	50 Adet Kamera Alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	50 Adet Kamera Alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.4	21 Adet Tarayıcı Alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	21 Adet Tarayıcı Alınması	Adet	10	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	10 Adet Tarayıcı Alınması	25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM		25.000,00	0,00	25.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	10 Adet Tarayıcı Alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	25.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.5	İlçe Şube Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere 13 Adet UPS Alımı Yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	13 Adet UPS Alımı Yapılması	Adet	13	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	13 Adet UPS Alımı Yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
GENEL TOPLAM		40.000,00	0,00	40.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	13 Adet UPS Alımı Yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	40.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.6	Genel Müdürlük hizmet binası ve sistem odasında kullanılmak üzere 200 kw regülatör alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	200 kw regülatör alınması	Adet	1	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	200 kw regülatör alınması	45.000,00	0,00	45.000,00
GENEL TOPLAM		45.000,00	0,00	45.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	200 kw regülatör alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	45.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek		
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.7	Sistem odasında kullanılmak üzere klima alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Klima alınması	Adet	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Klima alınması	6.000,00	0,00	6.000,00
GENEL TOPLAM	6.000,00	0,00	6.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Klima alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	6.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek			
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.8	Server (sunucu) alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Server (sunucu) alınması		Adet	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Server (sunucu) alınması	6.000,00	0,00	6.000,00
GENEL TOPLAM		6.000,00	0,00	6.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Server(sunucu) alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	6.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek		
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.9	VASKİ hizmet birimlerinde kullanılmak üzere internet, telefon ve faks hizmetlerinin altyapısının kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	İnternet, telefon ve faks hizmetlerinin altyapısının kurulması	Birim	13

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İnternet, telefon ve faks hizmetlerinin altyapısının kurulması	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM		20.000,00	0,00	20.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	İnternet, telefon ve faks hizmetlerinin altyapısının kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	20.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek		
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.10	Otomasyon, CBS ve SCADA sistemlerinin alt yapısında kullanılmak üzere Metro Ethernet hattı kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Metro Ethernet hattı kurulması	Birim	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Metro Ethernet hattı kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	50.000,00	0,00	50.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Otomasyon, CBS ve SCADA sistemlerinin alt yapısında kullanılmak üzere Metro Ethernet hattı kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

## KAYNAKL İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	50.000,00

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek		
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.10	VASKİ genel müdürlüğü idari binası ile büyükşehir belediye başkanlığı idari binası ve ilin muhtelif yerlerinde kurulacak olan tahsilat vezneleri ile sistem arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla VPN kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015
1	Tahsilat vezneleri ile sistem arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla VPN kurulması	Birim	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tahsilat vezneleri ile sistem arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla VPN kurulması	84.000,00	0,00	84.000,00
GENEL TOPLAM		84.000,00	0,00	84.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Tahsilat vezneleri ile sistem arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla VPN kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

### KAYNAKL İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	84.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek		
STRATEJİK HEDEF 8.1	Donanım Altyapısını Oluşturmak		
PERFORMANS HEDEFİ 8.1.11	İletişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	İletişim ağına ait abonelik bedellerinin karşılanması	-	2015

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İletişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması	130.000,00	0,00	130.000,00
GENEL TOPLAM		130.000,00	0,00	130.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	İletişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

## KAYNAKL İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	130.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 8	Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek		
STRATEJİK HEDEF 8.2	Yazılım alt yapısını kurup geliştirmek, %100 iyileştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ 8.2.1	Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası, vb. yazılım alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası, vb. yazılım alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi	%	2015 50

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası, vb. yazılım alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi	670.000,00	0,00	670.000,00
GENEL TOPLAM		670.000,00	0,00	670.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası, vb. yazılım alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

**KAYNAKL İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	670.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	670.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 9	Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 9.1	Genel Müdürlüğümüz Vizyon ve Misyonuna uygun bir bina için Proje hazırlamak		
PERFORMANS HEDEFİ 9.1.1.	Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin İhale edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin İhale edilmesi	Br	2015
			-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin İhale edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin İhale edilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2015	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	300.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 9	Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 9.2	Yeni hizmet yapıları için yer temin etmek		
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.1	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Br	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	2000.000,00	0,00	2000.000,00
GENEL TOPLAM	2000.000,00	0,00	2000.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	2000.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 9	Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak		
STRATEJİK HEDEF 9.4	Kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılan ekipman sayısının % 500 oranında arttırmak ve yeni teknolojik aletler kullanmak		
PERFORMANS HEDEFİ 9.4.1.	Ekipman alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015
1	Ekipman alınması	2014 yılına göre % artış	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Ekipman alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Ekipman alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	2000.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 9	<b>Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak</b>			
STRATEJİK HEDEF 9.5	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak			
PERFORMANS HEDEFİ 9.5.1.	99 adet iş makinesi alınması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	İş makinesi alınması	Adet	13	

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 13 adet iş makinesi alınması	1.750.650.000,00	0,00	1.750.650.000,00
GENEL TOPLAM	1.750.650.000,00	0,00	1.750.650.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	13 adet iş makinesi alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.650.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	1.750.650.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 9	<b>Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak</b>		
STRATEJİK HEDEF 9.5	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 9.5.2.	Genel Müdürlük hizmetlerinde görevli araç, ekipman, tesis ve hizmet binalarına akaryakıt temin edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Araç, ekipman, tesis ve hizmet binalarına akaryakıt temin edilmesi	-	2015

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Araç, ekipman, tesis ve hizmet binalarına akaryakıt temin edilmesi	990.200,00	0,00	990.200,00
GENEL TOPLAM		990.200,00	0,00	990.200,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Araç, ekipman, tesis ve hizmet binalarına akaryakıt temin edilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	990.200,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	990.200,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 9	<b>Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak</b>		
STRATEJİK HEDEF 9.5	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 9.5.3.	Her yıl için 1 adet hizmet alımı işi kapsamında iş makinesi, binek araç ve personel sayısını artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	İş makinesi, binek araç ve personel sayısını artırılması	-	2015 1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İş makinesi, binek araç ve personel sayısını artırılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
GENEL TOPLAM	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	İş makinesi, binek araç ve personel sayısını artırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	10.000.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 10	<b>Kurumun Stratejisini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak</b>		
STRATEJİK HEDEF 10.1	Kurumun Stratejik Planı ve Bütçenin Hazırlanması. İç kontrolün yapılması. Birimlerin performansların izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım ve yayımı ile buna ilişkin eğitim ve tanıtım yapılması. Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek, tasarruf tedbirleri alınması ve ilgili personele yönelik eğitim çalışmaları yapılması.		
PERFORMANS HEDEFİ 10.1.1	Stratejik Plan, Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanarak, Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirmek	Br	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek, tasarruf tedbirleri alınması ve ilgili personele yönelik eğitim çalışmaları yapılması	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
GENEL TOPLAM	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Stratejik Plan, Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanarak, Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek, tasarruf tedbirleri alınması ve ilgili personele yönelik eğitim çalışmaları yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.030.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	1.030.000,00



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI		VASKİ Genel Müdürlüğü	
STRATEJİK AMAÇ 11		<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir arttırıcı Tedbirlerin Alınması</b>	
STRATEJİK HEDEF 11.1		Su tahsilatını ilk yıl % 60 oranına, sonraki yıllarda % 80 oranına ulaşmak	
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.1		Online ödeme sistemine geçilmesi, kullanımını yaygınlaştırmak için tanıtıcı amaçlı araçlar kullanılması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Online ödeme sistemine geçilmesi, kullanımını yaygınlaştırmak için tanıtıcı amaçlı araçlar kullanılması	Br	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Online ödeme sistemine geçilmesi, kullanımını yaygınlaştırmak için tanıtıcı amaçlı araçlar kullanılması	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM		10.000,00	0,00	10.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Online ödeme sistemine geçilmesi, kullanımını yaygınlaştırmak için tanıtıcı amaçlı araçlar kullanılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	10.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 11	<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması</b>			
STRATEJİK HEDEF 11.1	Su tahsilatını ilk yıl % 60 oranına, sonraki yıllarda % 80 oranına ulaşmak			
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.2	VASKİ Hizmet Binasında 1 adet, Kent Merkezine 1 Adet ve 11 ilçede birer adet Yeni Vezne Noktası kurulması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Yeni Vezne Noktaları kurulması	Adet	13	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	VASKİ Hizmet Binasında 1 adet, Kent Merkezine 1 Adet ve 11 ilçede birer adet Yeni Vezne Noktası kurulması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	VASKİ Hizmet Binasında 1 adet, Kent Merkezine 1 Adet ve 11 ilçede birer adet Yeni Vezne Noktası kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	100.00000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	100.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ 11	<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması</b>			
STRATEJİK HEDEF 11.1	Su tahsilatını ilk yıl % 60 oranına, sonraki yıllarda % 80 oranına ulaşmak			
PERFORMANS HEDEFİ 11.1.3	Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt	2015
1	Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulması	Adet	5	

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulması	20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM	20.000,00	0,00	20.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2015
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI	20.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 11	<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir arttırıcı Tedbirlerin Alınması</b>		
STRATEJİK HEDEF 11.2	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.1	Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağruları yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan vs. hazırlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağruları yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan vs. hazırlanması	Adet	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağruları yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan vs. hazırlanması	7.000,00	0,00	7.000,00
GENEL TOPLAM		7.000,00	0,00	7.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağruları yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan vs. hazırlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	7.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 11	<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması</b>		
STRATEJİK HEDEF 11.2	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.2	Abone memnuniyetini ölçmek için anket çalışması yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Anket Çalışması Yapmak	Kişi	30

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Abone memnuniyetini ölçmek için anket çalışması yapılması	33.000,00	0,00	33.000,00
GENEL TOPLAM	33.000,00	0,00	33.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Abone memnuniyetini ölçmek için anket çalışması yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2015
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI	33.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 11	<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması</b>		
STRATEJİK HEDEF 11.2	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.3	Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
1	Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	Kişi	2015 1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
GENEL TOPLAM		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	2.100.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 11	<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması</b>		
STRATEJİK HEDEF 11.2	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.4	Konut içindeki 25.000 adet su sayacının okunabilir alana taşınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	Konut içindeki 25.000 adet su sayacının okunabilir alana taşınması	Adet	3000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Konut içindeki 3.000 adet su sayacının okunabilir alana taşınması	840.000,00	0,00	840.000,00
GENEL TOPLAM		840.000,00	0,00	840.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYET ADI	Konut içindeki 3.000 adet su sayacının okunabilir alana taşınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

**KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	840.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ 11	<b>Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması</b>		
STRATEJİK HEDEF 11.2	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak		
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.5	El terminali alınması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçüt
			2015
1	El terminali alınması	Adet	30

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2015)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 El terminali alınması	130.000,00	0,00	130.000,00
GENEL TOPLAM	130.000,00	0,00	130.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	El terminali alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

## KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2015
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
	TOP. KAYNAK İHTİYACI	130.000,00



**E- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİM/BİRİMLER TABLOSU**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM/BİRİMLER
1.1.1. Van il sınırlarında 5 yıl içerisinde 550 km kanalizasyon hattı yapılması	İl sınırları dahilinde 1 yıl içerisinde 110 km kanalizasyon hattı yapılacaktır.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
1.1.2. 4 Atıksu arıtma tesisi yapılması (SU KAP)	2 adet Atık su arıtma tesisi yapılacaktır.	
1.2.1. Atıksu arıtma tesisi yapılması	3 adet Atıksu arıtma tesisi yapılacaktır	
1.3.1. 10 adet atık su terfi istasyonu yapmak	2 adet Atık su terfi istasyonu yapılacaktır	
1.4.1 Kanalizasyon ve yağmursuyu hattının yenilenmesi	10 adet kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenilenecektir	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
1.5.1. 2.3.Şebeke ve abone hattı yapılması	20 km şebeke ve abone hattı alınacaktır	
	600 adet kanalizasyon baca elemanı alınacak 5000 adet kanalizasyon baca kapağı alınacak	
2.1.1 Kanal baca ve menfez kapağının yenilenmesi	Kanal baca ve menfez kapağının yenilenecek yol koduna yükseltilecektir	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2.2.1. Her yıl için 1 adet hizmet alımı yapılması	Kanal hizmetlerinde görevli personel sayısı arttırılacaktır.	
3.1.1 Atıksu arıtma tesisinin atıksu alma kapasitesini arttırılması	Atıksu arıtma tesisi, havuz ve ekipmanlar iyileştirilecek	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.2.1 Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	12 adet atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
4.1.1. İçme suyu kaynaklarının bulunduğu alanda izinsiz yapılaşmaların önüne geçilerek koruma alınması	Su kaynaklarının koruma altına alınması	Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
5.1.1. Kullanım ömrünü yitirmiş hatların değiştirilmesi	Kullanım ömrünü yitirmiş hatlar değiştirilecek	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
5.2.1. Asbest hatların değiştirilmesi	25 km asbest hattı değiştirilecek	
5.3.1. Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması	Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılacak	

5.4.1. IPA hibe programı kapsamında (% 12 si özbütçeden karşılanmak üzere) Erciş ilçesinde 2017 yılına kadar; 4 adet mevcut içmesuyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, Işıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 km isale hattı, 26.562 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 km basınçlı hat, 300 m <sup>3</sup> kapasiteli depo, 195 km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması	İçme Suyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, Işıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 km isale hattı, 26.562 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 km basınçlı hat, 300 m <sup>3</sup> kapasiteli depo, 195 km şehir şebeke hattı inşaatı yapılacaktır	Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
5.4.1. 15-75-30 m <sup>3</sup> boyutlarında 26 adet depo yapılması	15-75-30 m <sup>3</sup> boyutlarında 26 adet depo yapılacaktır	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
5.5.1. Su sondaj kuyusu açmak	50 adet su sondaj kuyusu açmak	
5.6.1. Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması	Sağlıklı içme ve kullanma suyu için dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
5.6.2. İçme amaçlı temin edilen suların tamamını dezenfekte etmek	500 adet klorlama cihazının alınması	
5.7.1. İçme Suyu hizmetinde görevli personel sayısını arttırmak	Her yıl bir hizmet alımı yapılacaktır	
6.1.1. Kurum çalışanlarına eğitim programları düzenlemek	Çalışanların tamamı için eğitim düzenlenecek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6.1.2. Kurum çalışanlarına personel memnuniyet anketi yapmak	Personel memnuniyet anketi sonucuna göre uygun sosyal aktivite düzenlenecek	
7.1.1. Personelin özlük dosyalarının güncellenmesi ve kayıt altına alınması	Personelin özlük dosyaları güncellenerek ve kayıt altına alınacaktır	
8.1.1. Bilgisayar alımı yapılması	100 adet bilgisayar alınacaktır	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
8.1.2. Yazıcı alınması	50 adet yazıcı alınacaktır	
8.1.3. Kamera alınması	50 adet kamera alınacaktır	
8.1.4. Tarayıcı alınması	21 tarayıcı alınacaktır	
8.1.5. UPS alımı alınması	İlçe Şb. Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 13 adet UPS alınacaktır	
8.1.6 Regülatör alınması	Hizmet binası ve sistem odasında kullanılmak üzere 200 kw regülatör alınması	
8.1.7. Klima alınması	Sistem odasında kullanılmak üzere klima alınacaktır	
8.1.8. İletişim ağına ilişkin abonelik bedellerinin karşılanması	Abonelik bedelleri karşılanacaktır.	
8.2.1 Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası, vb. yazılım alt yapısının geliştirilmesi	Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası ve yazılım alt yapısı geliştirilecek	
9.1.1 Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin İhale edilmesi	Kurumun Misyon ve Vizyonuna uygun bina projesi hazırlanacaktır.	
9.2.1 Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Yeni hizmet binaları için yer temin edilecektir.	

9.4.1. Ekipman alınması	Kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılan ekipman sayısının % 500 oranında arttırmak ve yeni teknolojik aletler kullanmak	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
9.5.1 Görevli Araç sayısını % 60 oranında arttırmak	13 adet iş makinası alınacaktır.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.5.2. Akar yakıt temin edilmesi	Görevli araç, ekipman, tesis ve hizmet binalarına akaryakıt temini yapılacak	
9.5.3 Hizmet alımı yapılması	Her yıl için 1 adet hizmet alımı kapsamında iş makinası, binek araç ve personel sayısının arttırılması	
10.1.1. Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirmek	Kurumun Stratejik Planı ve Bütçe Hazırlanarak, İç Kontrol yapılacak. Birimlerin performansları izlenecek ve faaliyet raporları hazırlanıp, basım ve yayımı ile buna ilişkin eğitim ve tanıtım yapılacaktır. Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimi etkin hale getirilerek, tasarruf tedbirleri alınacak ve ilgili personele yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
11.1.1. Online sisteme geçilmesi ve yaygınlaştırılması	Su tahsilatını %60 oranına ulaştırmak için online sistemine geçilerek kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtım amaçlı araçlar kullanılacak	
11.1.2 Yeni vezne noktaları kurulması	Genel Müdürlük Binasında 1, Kent merkezinde 1 ve 11 ilçede birer olmak üzere 13 yeni vezne noktası kurulacak	
11.1.3 Sıramatik kurulması	Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulacak	
11.2.1. Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağrılarını yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan v.s hazırlanması	Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağrılarını yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan v.s hazırlanacak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
11.2.2. Anket çalışması yapmak	Abone memnuniyetini ölçmek için anket çalışması yapılacak	
11.2.3. Tahakkuk oranının arttırılmasının sağlanması	Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılacak	
11.2.4. 25.000 su sayacının okunabilir alana taşınması	Konut içindeki 3000 su sayacının okunabilir alana taşınması	
11.2.5. El terminali alınması	30 adet el terminali alınacak	

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

VASKİ

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halilağa Mah. İpekyolu Bulvarı No: 86/A 65100 İpekyolu/VAN  
Tel ; 0432 217 17 43 Fax : 0432 217 17 45

[www.vaski.gov.tr](http://www.vaski.gov.tr)

