



VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

PROJE EKİBİ

Binyamin KAYACAN
Proje Koordinatörü

Sefa DENİZ
Proje Üyesi

Leviha GÖRENTAŞ
Proje Üyesi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 Bütçe Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.
EKİM 2015

VASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Bütçe Yılı Performans Programı
VASKİ Genel Kurulunun 18.11.2015 tarih ve 2015-17 nolu kararı ile kabul edilmiştir.



SUNUŞ

Hayatın vazgeçilmez kaynağı olan suyun gereksiz yere kullanılarak israf edilmesini önlemek, su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kirletilmesini engellemek aynı zamanda çevre kirliliğini önlemek ve bu hususta denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Asli görevimiz olan içme ve kullanma suyunun halkımıza titizlikle ve hassasiyetle ulaştırılması, kullanılmış atık suların uzaklaştırılması ve bu amaçla gerekli tesislerin yaptırılması ile halkımızın daha huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri için kurumumuz bünyesinde yer alan tüm birimlerimizle kıymetli halkımıza en güzel ve en kaliteli hizmeti sunmak için tüm birimlerimizle çalışmaktayız.

2015-2019 Stratejik Planımızda yer alan temel amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve

projelerimiz ile mevcut program dönemine ilişkin stratejik planımızda belirlediğimiz orta ve uzun vadeli performans hedefleri, kaynak ihtiyacı ve performans göstergeleri yer almaktadır .

2015 Performans programımız, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkararak yönetim anlayışımızın temelini oluşturan mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine de işlerlik kazandırmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, insan hayatı ve ekolojik denge için önemi her geçen gün daha da artan su ve su kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesi ve korunması gerekliliğinin bilinciyle çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

Mehmet ÖZKÖSEOĞLU
VASKİ Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
B- Teşkilat Yapısı.....	10
C- Fiziksel Kaynaklar.....	11
D-İnsan Kaynakları.....	13
E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
2- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	16
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	17
B- Amaç Ve Hedefler	18
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	21
3- MALİ BİLGİLER.....	81

1- GENEL BİLGİLER

VİZYON

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 örnek bir kuruluş olmak.

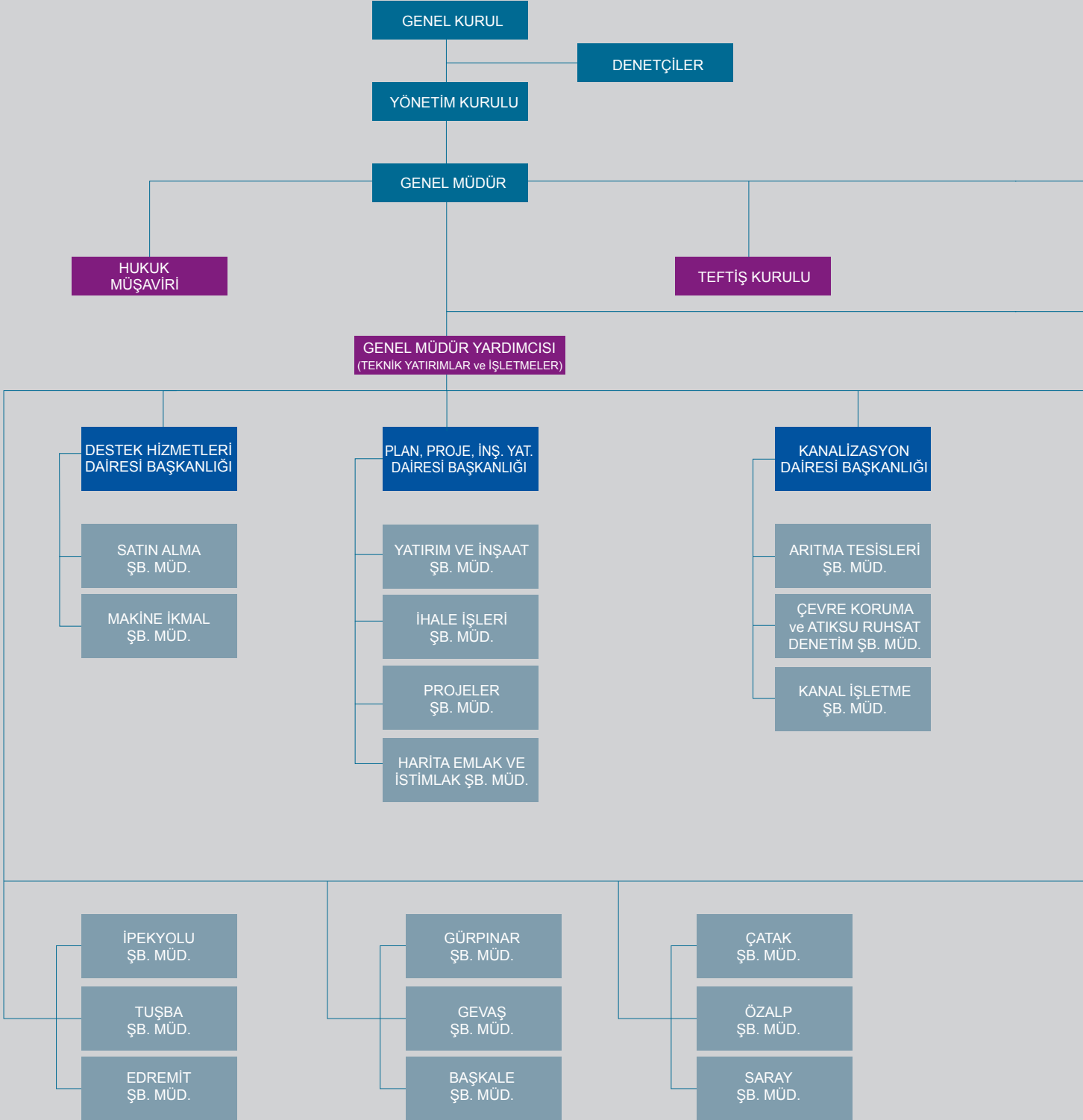
MİSYON

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.

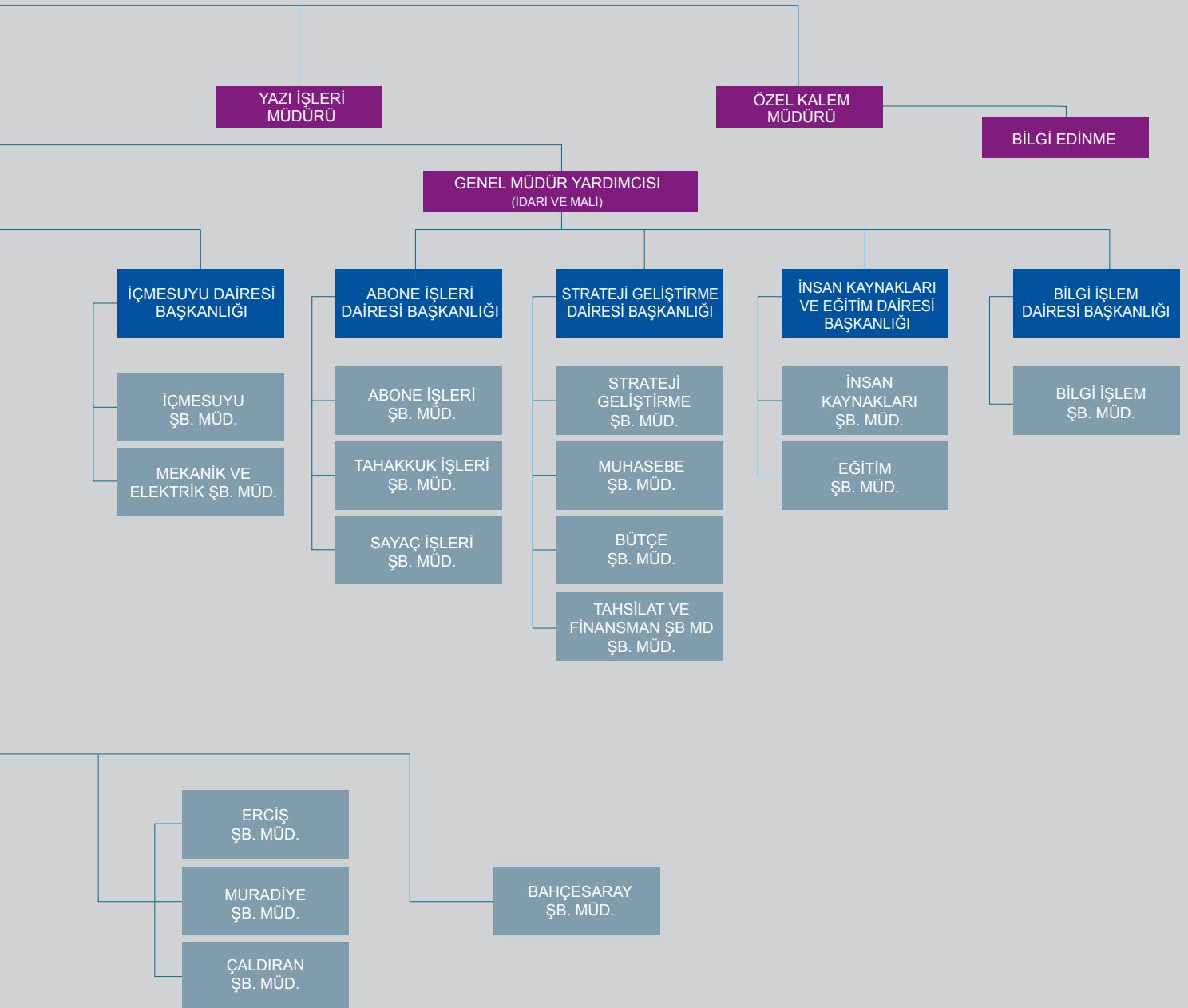
İLKELERİMİZ

- Kar amacı gütmeyen, vatandaş odaklı hizmet anlayışı esası ile çalışmak
- Kamu yararını gözetmek
- Çalışanlarda aidiyet duygusu yaratmak
- Halkımıza varlık nedenimizin kendileri ve onlara hizmet etmek olduğunu hissettirmek
- Her kesime eşit mesafede durup, 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

1- GENEL BİLGİLER



1- GENEL BİLGİLER



A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 sayılı Kuruluş Kanununun 2. maddesi gereğince VASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır;

- 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
- Kullanılmış veya atık suların 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
- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, 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

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

B- TEŞKİLAT YAPISI

Genel Müdüre bağlı 2 Genel Müdür Yardımcısı, Denetçiler, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 8 daire başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 21 şube müdürlüğü bulunmaktadır.

C- FİZİKSEK KAYNAKLAR

1- Hizmet Binası ve Tesislerimiz

Genel Müdürlüğümüz, İpekyolu bulvarında bulunan kiralık binada hizmet vermektedir. Ayrıca araç parkı olarak kullanılan Altıntepe yerleşkesi ve 11 ilçeye kurulan şube müdürlükleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.

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
Su Sondajı	392 adet
Terfi Merkezi	12 adet
Temiz Su Arıtma Tesisi	2 adet

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

ERCIŞ-Çelebi Bağı Atık Su Arıtma Tesisi

Erciş - Çelebibağı Atık Su Arıtma tesisi iki kademe olarak projelendirilmiştir. 1. kademe nüfus debisi 2992,2 m³/gün (2020 yılı) , 2.kademe nüfusu 40.242 (2040 yılı) kişidir. Arıtma tesisinin prosesi ise uzun havlandırmalı aktif çamur prosesi olarak projelendirilmiştir.

İSKELE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

AAT 1989 yılında Van'ın İskele mahallesinde Van Gölünün kıyısına inşa edilmiştir. Tesis 400.000 kişilik nüfus için tasarlanmıştır. Toplamda 3 üniteden oluşmaktadır. tesisin kapasitesi 4320 m³/saat tir. Tesis klasik aktif çamur (biyolojik) sistemine göre dizayn edilmiştir.



Edremit İleri biyolojik su arıtma tesisi 2011 yılında yapılmış olup, tesis 100,000 kişilik nüfus baz alınarak tasarlanmıştır. Kişi başı su tüketim değeri 130 l/kşi/gün olarak alınmıştır. Arıtma tesisinin kapasitesi Qevsel = 10,400 m³/gün olup uzun havlandırmalı, tam karışimli aktif çamur prosesi uygulanmaktadır.

Tesiste yer alan üniteler

- Kaba ve İnce Izgaralar,
- Havalandırılmalı Kum ve yağ tutucu
- Giriş Pompa İstasyonu
- Anaerobik Havuzlar
- Aerobik Havuzlar
- Son Çökeltme Havuzları
- Çamur Yoğunlaştırıcı
- Dekantör
- Çamur Terfi Merkezleri
- Yardımcı Üniteler

Araçlarımız

Mevcut Araç Parkı	Sayı
Basınç ve Vidanjör	21 adet
Sondaj Makinesi	3 adet
Loader	14 adet
Doblo	1 adet
Tır	1 adet
Minibüs	1 adet
Connect	1 adet
Kamyon	7 adet
Eksvatör	1 adet
Su Tankeri	4 adet
Dorse	1 adet
Vinç	1 adet

Yıl İçinde Alımı Planlanan Araçlar	Sayı
Paletli Eksvatör	2 adet
4x4 Pikap	15 adet
Loader	13 adet
Vidanjör	8 adet
Kanal Açma Aracı	4 adet
Vinç	3 adet
Kamyon	21 adet
Su Tankeri	4 adet
Asfalt Yama Aracı	1 adet
Arasöz	3 adet

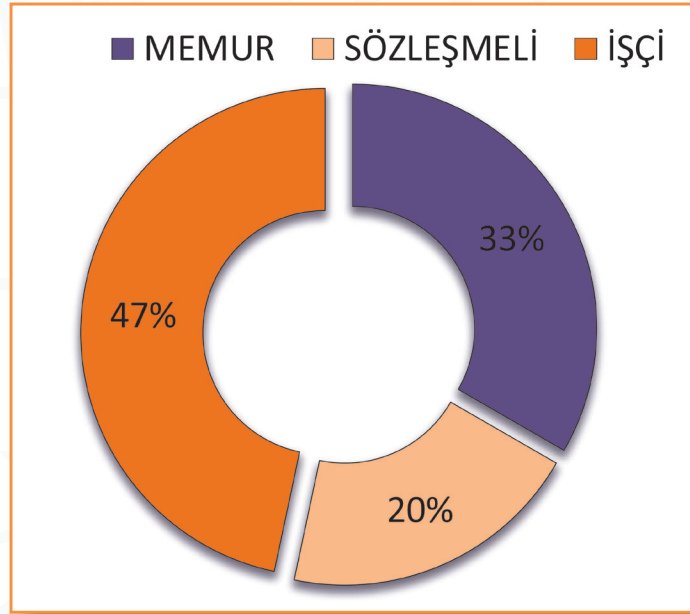
D-İNSAN KAYNAKLARI

Personel Durumu

Kurumumuzda istihdam edilen 300 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır.

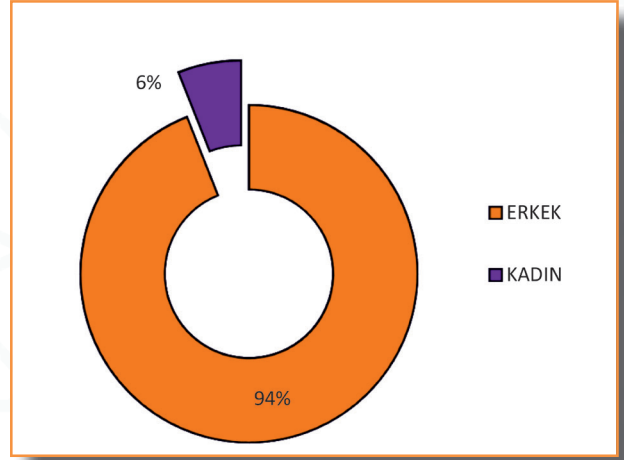
ÇALIŞAN İSTİHDAM SAYILARI

MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
100	60	140	300



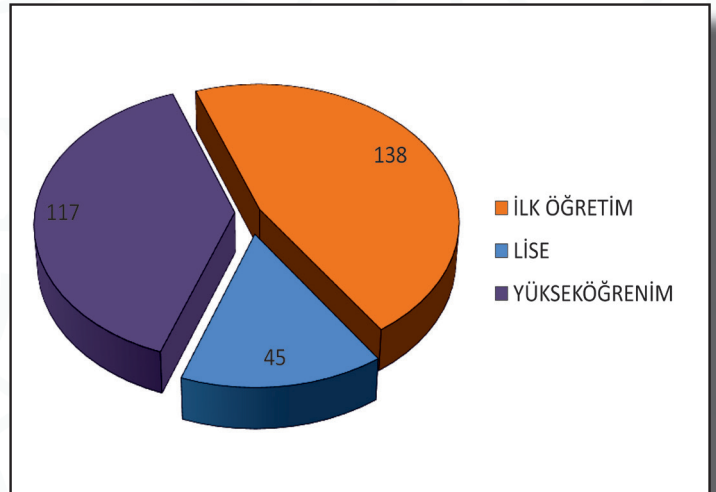
ÇALIŞANLARIN CİNSİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI

ÜNVANI	ERKEK	KADIN
MEMUR	94	6
SÖZLEŞMELİ	48	12
İŞÇİ	138	2
TOPLAM	280	20



PERSONELLERİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMLARI

ÜNVANI	İLK ÖĞRETİM	LİSE	YÜKSEK-ÖĞRENİM
MEMUR	18	26	56
SÖZLEŞMELİ			60
İŞÇİ	120	19	1
TOPLAM	138	45	117



E- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi her türlü sosyal ve ekonomik faaliyet- te tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak en önemli ve temel girdi haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vuran unsur ise kurumların ve kurulu-şların giderek yaygınlaşan, hızlanan ve çeşit-lenen bilişim teknolojilerinin sağladığı sınırsız imkânlarla sahip olmasıdır. Bu araç ve imkânlar, bir yandan girişimcilikten hizmet sunumuna kadar bir çok alanda değişime neden olmakta, diğer yandan insanoğlunun artan ve çeşitle-nen ihtiyaçlarının yerel ve küresel ölçekte çok çeşitli kaynaklardan karşılanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Hızlı ve nitelikli hizmet sunumunda bu teknolojilerin sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanmaları kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, kamu iş sü- reçlerinde etkinliğin artırılması; birimler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi, ortak alt- yapıların kullanılması, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulması, nitelikli insan kaynağının ve örgütsel kapasitenin geliştiri- lmesi; bütün bunlara bağlı olarak vatandaş odaklı, güvenilir, tümleşik ve etkin bir yapısı- nın kurulması için çalışmalarımız ve çabamız devam etmektedir.

İdaremizin sunmuş olduğu hizmetlerin vatan- daşlarımıza hızlı ve verimli bir biçimde ulaşmasını sağlamak amacıyla kurumumuza ait araçlara ek olarak bir web sitesi oluşturulmuştur. Site üzerinde e-ödemeler dahil olmak üzere online arıza bildiri- mi, bilgi edinme, su kesintileri ve sayaç arıza baş- vurusu gibi çeşitli başlıklar altında yardımcı öğeler oluşturulmuştur.



Ayrıca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapılan ortak çalışmada tüm ilçelerimiz- de bulunan PTT Şubeleri, İş Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi birçok bankadan kurumumu- zun sunduğu hizmetlerin tahsilatı yapılabilir hale gelmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak kuru- mun bilgi işlem alt yapısı ihtiyacını karşılarken geleceğe dönük olarak da gerekli teknoloji imkanları araştırılıp kurumumuza uyarlamak üzere çalışmaları- mız sürmektedir.

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

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 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

STRATEJİK ALAN	ATIKSU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ-1	ATIKSU HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK
Stratejik Hedef-1.1.	Van il sınırlarında 750 Km kanalizasyon şebeke hattı yapmak
Stratejik Hedef-1.2.	Van il 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 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 İçme suyu arıtma tesisi yapmak
Stratejik Hedef-1.2.	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak ve yenilemek
Stratejik Hedef-1.3.	Erciş ilçe merkezinde içme suyu problemini % 100 oranında gidermek
Stratejik Hedef-1.4.	İçme suyu deposu yapmak
Stratejik Hedef-1.5.	İçme suyu terfi istasyonu yapmak
Stratejik Hedef-1.6.	İçme suyu 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.	İçme suyu 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

C- PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak
STRATEJİK HEDEF 1.1	Van il sınırlarında 750 Km kanalizasyon şebeke hattı yapmak
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Van il sınırlarında 5 yıl içerisinde 550 Km kanalizasyon hattı yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	İl sınırları dahilinde 1 yıl içerisinde yapılacak kanalizasyon hattı	Km	110	110

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL (2016))		
	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	2016
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

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak
STRATEJİK HEDEF 1.3	SU-KAP Projesi kapsamında (% 50 si özbütçeden karşılanmak üzere) Van İl Sınırlarında 200 Km kanalizasyon hattı yapmak
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	200 Km kanalizasyon hattı yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	200 Km kanalizasyon hattı yapılması	Km	40	40

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kanalizasyon hattı 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	2016
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	

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	Atıksu arıtma tesisi yapmak	Adet	3	3

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	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	2016
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	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksu hizmet kalitesini arttırmak
STRATEJİK HEDEF 1.2	SU- KAP kapsamında (% 50 özbütçeden karşılanmak üzere) 4 adet atıksu arıtma tesisi yapmak
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3	4 adet atıksu arıtma tesisi yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	SU-KAP kapsamında atıksu arıtma tesisi yapmak	Adet	2	2

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	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	2016
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

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	Atık su terfi istasyonları yapmak	Adet	2	2

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	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	2016
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 şebeke hattını yenilemek
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	40 Km kanalizasyon hattının ihale yoluyla yenilenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Kanalizasyon hattının yenilenmesi	Km	10	10

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kanalizasyon hattının yenilenmesi	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	Kanalizasyon hattının yenilenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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	2.100.000,00
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 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	60 Km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	60 Km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması	Km	20	10

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 10 Km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması	170.000,00	0,00	170.000,00
GENEL TOPLAM	170.000,00	0,00	170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	10 Km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
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	170.000,00

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	2015	2016
1	Kanalizasyon baca elemanı alınması	Adet	200	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 100 adet kanalizasyon baca elemanı alınması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	100 adet kanalizasyon baca elemanı alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	5000 Kanalizasyon baca kapağı alınması	Adet	1000	1500

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 1500 adet kanalizasyon baca kapağı alınması	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	1500 adet kanalizasyon baca kapağı alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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 2	KANAL ŞEBEKE HATLARINDA İŞLETME KOLAYLIĞINI SAĞLAMAK VE ARIZA MÜDAHALE SÜRESİNİ KISALTMAK
STRATEJİK HEDEF 2.1	Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 10000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenileyerek yol kotuna yükseltilmesi
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	10000 adet kanal ve baca menfez kapaklarının yenilenmesi ve yol kotuna yükseltilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Kanal, baca ve menfez kapağının yenilenmesi	Adet	2000	2000

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kanal ve baca menfez kapağının yenilenmesi ve yol kotuna yükseltilmesi	850.000,00	0,00	850.000,00
GENEL TOPLAM	850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	2000 adet kanalizasyon baca kapağı alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
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	850.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 2	KANAL ŞEBEKE HATLARINDA İŞLETME KOLAYLIĞINI SAĞLAMAK VE ARIZA MÜDAHALE SÜRESİNİ KISALTMAK
STRATEJİK HEDEF 2.3	Kanalizasyon hizmetlerinde görevli personel sayısını arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	Adet	1	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
GENEL TOPLAM	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

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	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00
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	1.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 3	Atık su yönetimini sağlamak ve atık su arıtma kabiliyetini artırmak
STRATEJİK HEDEF 3.1	İskele atık su arıtma tesisini %60 olan atık su alma kapasitesini %75'e çıkarmak
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	İskele atıksu arıtma tesisi havuz ve ekipmanlarının iyileştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	İskele atıksu arıtma tesisi havuz ve ekipmanlarının iyileştirilmesi	%	40	60

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Atık su arıtma tesisini %60 olan atık su alma kapasitesini %75'e çıkarmak	300.000	0,00	300.000
GENEL TOPLAM	300.000	0,00	300.000

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	2016
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

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 3	Atık su yönetimini sağlamak ve atık su arıtma kabiliyetini artırmak
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	2016
1	12 adet atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	Adet	3	7

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 7 adet atıksu arıtma tesisinin işletilmesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
GENEL TOPLAM	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	7 adet atıksu arıtma tesisinin işletilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
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	6.000.000,00

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	İçme suyu kaynaklarının bulunduğu alanda izinsiz yapılaşmaların önüne geçerek, koruma altına alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Su kaynaklarının koruma altına alınması	%	20	20

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	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	2016
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 içme ve kullanma suyu hizmeti vermek
STRATEJİK HEDEF 5.1	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonu yapmak ve yenilemek
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	İlçe merkezlerinde işletmede olan kullanım ömrünü yitirmiş 1150 Km hattın değiştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Kullanım ömrünü yitirmiş hatların değiştirilmesi	%	30	20

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kullanım ömrünü yitirmiş 1150 Km içme suyu hattının değiştirilmesi	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
GENEL TOPLAM	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2016
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	1.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI		1.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı içme ve kullanma suyu hizmeti vermek
STRATEJİK HEDEF 5.2	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak ve yenilemek
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	İnsan sağlığını tehdit eden 120 Km AÇB (Asbest) hatların değiştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	120 Km asbest hatların değiştirilmesi	Km	25	25

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 25 Km asbest hatların değiştirilmesi	490.000,00	0,00	490.000,00
GENEL TOPLAM	490.000,00	0,00	490.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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	490.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI	490.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı içme ve kullanma suyu hizmeti vermek
STRATEJİK HEDEF 5.3	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak ve yenilemek
PERFORMANS HEDEFİ 5.3.1	Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Boru, ek parçası ve ekipman alımı yapılması	Br.	-	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	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	2016
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 içme 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, ışıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 Km isale hattı, 35.860 m ³ /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 Km basınçlı hat, 300 m ³ kapasiteli depo, 195 Km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	İçmesuyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, ışıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 Km isale hattı, 35.860 m ³ /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 Km basınçlı hat, 300 m ³ kapasiteli depo, 195 Km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması	%	35	35

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İçmesuyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, ışıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 Km isale hattı, 35.860 m ³ /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 Km basınçlı hat, 300 m ³ 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, ışıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 Km isale hattı, 35.860 m ³ /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 Km basınçlı hat, 300 m ³ kapasiteli depo, 195 Km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 5	Sağlıklı içme ve kullanma suyu hizmeti vermek
STRATEJİK HEDEF 5.4	İçme suyu deposu yapmak
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	15-75-30 m ³ boyutlarında 26 adet depo yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	15-75-30 m ³ boyutlarında 26 adet depo yapılması	%	35	30

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 15-75-30 m ³ boyutlarında 26 adet depo 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	15-75-30 m ³ boyutlarında 26 adet depo yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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	2.100.000,00
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 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	2015	2016
1	100 adet su sondaj kuyusu açılması	Adet	50	35

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 35 adet su sondaj kuyusu açmak	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
GENEL TOPLAM	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	35 adet su sondaj kuyusu açmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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	2.275.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI	2.275.000,00

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	2016
1	Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması	Br	800.000,00	850.000,00

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması	850.000,00	0,00	850.000,00
GENEL TOPLAM	850.000,00	0,00	850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
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	850.000,00

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 klorklama cihazının alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Klorklama cihazı alınması	Adet	500	300

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 300 adet klorklama cihazının alınması	900.000,00	0,00	900.000,00
GENEL TOPLAM	900.000,00	0,00	900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
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	900.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1 Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	Adet	1	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
GENEL TOPLAM	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00

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	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.475.000,00
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	2.475.000,00

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	2016
1 Çalışanların tamamı için eğitim düzenlenmesi	Adet	1	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Çalışanların tamamı için eğitim düzenlenmesi	210.000,00	0,00	210.000,00
GENEL TOPLAM	210.000,00	0,00	210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
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	210.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	Anket çalışması yapılması	Adet	1	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Anket çalışması yapılması	120.000,00	0,00	120.000,00
GENEL TOPLAM	120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
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	120.000,00

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	2016
1	Personelin özlük dosyalarının güncellenmesi ve kayıt altına alınması	-	-	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Personelin özlük dosyalarının güncellenmesi ve kayıt altına alınması	-	-	-
GENEL TOPLAM	-	-	-

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	2016
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 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	2016
1	150 adet bilgisayar alımı yapılması	Adet	100	15

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 15 adet bilgisayar alımı yapılması	27.000,00	0,00	27.000,00
GENEL TOPLAM	27.000,00	0,00	27.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	15 adet bilgisayar alımı yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD		2016
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
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		27.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	60 Adet Yazıcı Alınması	Adet	50	10

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 10 Adet Yazıcı Alınması	1.500,00	0,00	1.500,00
GENEL TOPLAM	1.500,00	0,00	1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
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	1.500,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	160 Adet Kamera Alınması	Adet	50	40

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 40 Adet Kamera Alınması	80.000,00	0,00	80.000,00
GENEL TOPLAM	80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	40 Adet Kamera Alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
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	80.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	21 Adet Tarayıcı Alınması	Adet	10	5

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 5 Adet Tarayıcı Alınması	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	5 Adet Tarayıcı Alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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 8.1.5	İlçe Şube Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 13 adet UPS alımı yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	UPS Alımı Yapılması	Adet	13	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 UPS Alımı Yapılması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

	EKONOMİK KOD	2016
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
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	-

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	2016
1	200 kw regülatör alınması	Adet	1	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 200 kw regülatör alınması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	Klima alınması	Adet	1	-

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Klima alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
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	-

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	2016
1	Server (sunucu) alınması	Adet	1	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Server (sunucu) alınması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
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- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1	İnternet, telefon ve faks hizmetlerinin altyapısının kurulması	Birim	13	10

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İnternet, telefon ve faks hizmetlerinin altyapısının kurulması	17.000,00	0,00	17.000,00
GENEL TOPLAM	17.000,00	0,00	17.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
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	17.000,00

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	2016
1	Metro Ethernet hattı kurulması	Birim	1	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2016)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Metro Ethernet hattı kurulması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

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	2016
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 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	2016
1	Tahsilat vezneleri ile sistem arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla VPN kurulması	Birim	1	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Tahsilat vezneleri ile sistem arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla VPN kurulması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
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	-

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	2015	2016
1	İletişim ağına ait abonelik bedellerinin karşılanması	-	-	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İletişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması	135.000,00	0,00	135.000,00
GENEL TOPLAM	135.000,00	0,00	135.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
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	135.000,00

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	2015	2016
1	Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası, vb. yazılım alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi	%	50	25

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Bilgi yönetim sistemi, güvenlik, takip sistemleri, web sayfası, vb. yazılım alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi	440.000,00	0,00	440.000,00
GENEL TOPLAM	440.000,00	0,00	440.000,00

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
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	440.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 9	Teknolojik altyapıyı güçlendirmek
STRATEJİK HEDEF 9.2	İçme suyu şebeke kontrol sisteminin oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ 9.2.1	IPA programı kapsamında (% 12si özbütçeden karşılanmak üzere) 1200 Km şebeke ağının izlenmesi , su kayıp kaçaklarının tespiti ve 2 adet SCADA sistemi kurulması, haritalama, ölçüm alet ve ekipmanları ile kurumsal gelişim çalışmaları yapılması ve VASKİ Genel Müdürlüğü PUB personeline eğitim verilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	IPA programı kapsamında (% 12si özbütçeden karşılanmak üzere) 1200 Km şebeke ağının izlenmesi , su kayıp kaçaklarının tespiti ve 2 adet SCADA sistemi kurulması, haritalama, ölçüm alet ve ekipmanları ile kurumsal gelişim çalışmaları yapılması ve VASKİ Genel Müdürlüğü PUB personeline eğitim verilmesi	%	-	50

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	IPA programı kapsamında (% 12si özbütçeden karşılanmak üzere) 1200 Km şebeke ağının izlenmesi , su kayıp kaçaklarının tespiti ve 2 adet SCADA sistemi kurulması, haritalama, ölçüm alet ve ekipmanları ile kurumsal gelişim çalışmaları yapılması ve VASKİ Genel Müdürlüğü PUB personeline eğitim verilmesi	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
GENEL TOPLAM		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	İçme suyu şebeke kontrol sisteminin oluşturmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016	
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	2.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI		2.900.000,00

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	2015	2016
1	Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin İhale edilmesi	%	60	40

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Genel Müdürlük Hizmet Binası Projesinin İhale edilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM	200.000,00	0,00	200.000,00

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	2016
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 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	2016
1	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	%	20	20

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI(2016) TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	2.000.000,00	0,00	2000.000,00
GENEL TOPLAM	2.000.000,00	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	2016
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	2.000.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI	2.000.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2016
1 Ekipman alınması	2014 yılına göre % artış	100	150

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Ekipman alınması	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Ekipman alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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 9	Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak
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	2016
1	İş makinesi alınması	Adet	13	17

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 17 adet iş makinesi alınması	3.051.482,00	0,00	3.051.482,00
GENEL TOPLAM	3.051.482,00	0,00	3.051.482,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	17 adet iş makinesi alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.051.482,00
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	3.051.482,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 9	Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak
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	2015	2016
1	Araç, ekipman, tesis ve hizmet binalarına akaryakıt temin edilmesi	-	-	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Araç, ekipman, tesis ve hizmet binalarına akaryakıt temin edilmesi	1.297.760,00	0,00	1.297.760,00
GENEL TOPLAM	1.297.760,00	0,00	1.297.760,00

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	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.297.760,00
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	1.297.760,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 9	Yeni Hizmet Alanlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Arttırmak
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 arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	İş makinesi, binek araç ve personel sayısını arttırılması	-	1	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İş makinesi, binek araç ve personel sayısını arttırılması	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
GENEL TOPLAM	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
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	9.000.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 10	Kurumun Stratejisini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 10.1	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak
PERFORMANS HEDEFİ 10.1.1	Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek, tasarruf tedbirleri alınması ve ilgili personele yönelik eğitim çalışmaları yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirmek	Br	-	

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek, tasarruf tedbirleri alınması ve ilgili personele yönelik eğitim çalışmaları yapılması	540.000,00	0,00	540.000,00
GENEL TOPLAM	540.000,00	0,00	540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	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	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00
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	540.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 10	Kurumun Stratejisini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 10.1	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak
PERFORMANS HEDEFİ 10.1.2	Kurumun Stratejik Plan ve Bütçenin hazırlanması, İç Kontrolün yapılması, birim performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım yayım ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Stratejik Plan ve Bütçenin hazırlanması, İç Kontrolün yapılması, birim performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım yayım ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım yapılmak	Br	-	

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Kurumun Stratejik Plan ve Bütçenin hazırlanması, İç Kontrolün yapılması, birim performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım yayım ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Kurumun Stratejik Plan ve Bütçenin hazırlanması, İç Kontrolün yapılması, birim performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım yayım ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 11	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir arttırıcı Tedbirlerin Alınması
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	2016
1	Online ödeme sistemine geçilmesi, kullanımını yaygınlaştırmak için tanıtıcı amaçlı araçlar kullanılması	Br	-	-

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
		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	2016	
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	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması
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	2016
1	Yeni Vezne Noktaları kurulması	Adet	13	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2016)TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 VASKİ Hizmet Binasında 1 adet, Kent Merkezine 1 Adet ve 11 ilçede birer adet Yeni Vezne Noktası kurulması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

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	2016
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	-
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek ödenek	0
TOP. KAYNAK İHTİYACI	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 11	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması
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	2016
1	Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulması	Adet	5	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
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	-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 11	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir artırıcı Tedbirlerin Alınması
STRATEJİK HEDEF 11.2	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.1	Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağrıları yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan vs. hazırlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağrıları yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan vs. hazırlanması	-	-	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Tanıtım kampanyaları ve duyarlılık çağrıları yapmak amacıyla broşür, afiş, ilan vs. hazırlanması	7.700,00	0,00	7.700,00
GENEL TOPLAM	7.700,00	0,00	7.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.700,00
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	7.700,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 11	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir arttırıcı Tedbirlerin Alınması
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	2016
1	Anket Çalışması Yapmak	Kişi	30	-

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Abone memnuniyetini ölçmek için anket çalışması yapılması	-	0,00	-
GENEL TOPLAM	-	0,00	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 11	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir arttırıcı Tedbirlerin Alınması
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	2015	2016
1	Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	Adet	1	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılması	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
GENEL TOPLAM	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

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	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00
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	2.600.000,00

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 11	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir arttırıcı Tedbirlerin Alınması
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	2016
1	Konut içindeki 25.000 adet su sayacının okunabilir alana taşınması	Adet	3000	4000

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Konut içindeki 4.000 adet su sayacının okunabilir alana taşınması	930.000,00	0,00	930.000,00
GENEL TOPLAM	930.000,00	0,00	930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	Konut içindeki 4.000 adet su sayacının okunabilir alana taşınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	930.000,00
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	930.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 11	Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir arttırıcı Tedbirlerin Alınması
STRATEJİK HEDEF 11.2	5 Yıllık sürede abone sayısını % 60 oranında arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ 11.2.5	El terminali alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	El terminali alınması	Adet	30	10

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 El terminali alınması	45.000,00	0,00	45.000,00
GENEL TOPLAM	45.000,00	0,00	45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET ADI	10 Adet el terminali alınması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016
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

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

İDARE ADI	VASKİ Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ 12	İçme suyu şebeke kontrol sistemini oluşturmak
STRATEJİK HEDEF 12.1	IPA programı kapsamında (% 12 si özbütçeden karşılanmak üzere) 1200 Km şebeke ağının izlenmesi, su kayıp ve kaçaklarının tespiti 2 adet SCADA sistemi kurulması, harita ölçüm alet ve ekipmanları ile kurumsal gelişim çalışmaları yapılması
PERFORMANS HEDEFİ 12.1.1	1200 Km şebeke ağının izlenmesi, su kayıp ve kaçaklarının tespiti 2 adet SCADA sistemi kurulması, harita ölçüm alet ve ekipmanları ile kurumsal gelişim çalışmaları yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçüt	2015	2016
1	1200 Km şebeke ağının izlenmesi, su kayıp ve kaçaklarının tespiti 2 adet SCADA sistemi kurulması, harita ölçüm alet ve ekipmanları ile kurumsal gelişim çalışmaları yapılması	%	-	50
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (TL) (2016)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1200 Km şebeke ağının izlenmesi, su kayıp ve kaçaklarının tespiti 2 adet SCADA sistemi kurulması, harita ölçüm alet ve ekipmanları ile kurumsal gelişim çalışmaları yapılması	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
GENEL TOPLAM		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

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

KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	2016	
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000,00
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		2.900.000,00

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 yenilenmesi	10 Km kanalizasyon hattı yenilenecektir	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
1.5.1. Şebeke ve abone hattı yapılması	20 Km şebeke ve abone hattı yapılacaktır.	
	100 adet kanalizasyon baca elemanı alınacak	
	1.500 adet kanalizasyon baca kapağı alınacak.	
2.1.1 Kanal baca ve menfez kapağının yenilenmesi	2000 adet kanal baca ve menfez kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilecektir	
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 kapasitesinin arttırılması	Atıksu arıtma tesisi, havuz ve ekipmanlar iyileştirilecek.	
3.2.1 Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	7 adet atıksu arıtma tesisi işletilecek.	
4.1.1. İçme suyu kaynaklarının bulunduğu alanda izinsiz yapılaşmaların önüne geçilerek koruma alınması	Su kaynaklarının koruma altına alınacak.	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, ışıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 Km isale hattı, 35860 m ³ /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 Km basınçlı hat, 300 m ³ kapasiteli depo, 195 Km şehir şebeke hattı inşaatı yapılması	İçme Suyu deposunun tadilatı, 9.900 ev bağlantısı, ışıklı su kaynağı girişinin rehabilitasyonu, 10,5 Km isale hattı, 35860 m ³ /gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi 9,2 Km basınçlı hat, 300 m ³ kapasiteli depo, 195 Km şehir şebeke hattı inşaatı yapılacak.	Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
5.4.1. 15-75-30 m ³ boyutlarında 26 adet depo yapılması	15-75-30 m ³ boyutlarında yapılacak depoların % 30'luk işi yapılacak.	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
5.5.1. 100 adet su sondaj kuyusu açmak	Su sondaj kuyusu açma işinin % 35 'lik kısmının yapılması	
5.6.1. Dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması	Sağlıklı içme ve kullanma suyu için dezenfekte amaçlı kullanım için kimyasal madde alınması.	
5.6.2. İçme amaçlı temin edilen suların tamamını dezenfekte etmek	300 adet klorklama cihazının alınması.	
5.7.1. İçme Suyu hizmetinde görevli personel sayısını arttırmak	Her yıl bir hizmet alımı yapılacak.	

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 alınacak.	
8.1.1. Bilgisayar alımı yapılması	15 adet bilgisayar alınacak.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
8.1.2. Yazıcı alınması	10 adet yazıcı alınacak.	
8.1.3. Kamera alınması	40 adet kamera alınacak.	
8.1.4. Tarayıcı alınması	5 tarayıcı alınacak.	
8.1.5. 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.	Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
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 % 150 oranında arttırmak ve yeni teknolojik aletler kullanmak.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
9.5.1 Görevli Araç sayısını %60 oranında arttırmak	17 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.	

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

10.1.1. Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirmek	Ön Mali Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek, tasarruf tedbirleri alınması ve ilgili personele yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
10.1.2. Kurumun Stratejik Plan ve Bütçenin hazırlanması, İç Kontrolün yapılması, birim performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım yayım ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım yapılması	Stratejik Plan ve bütçenin hazırlanması, birim performansların izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
11.1.1. Online sisteme geçilmesi ve yaygınlaştırılması	Su tahsilatını %60 oranına ulaştırmak için online sistemine geçilerek kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtım amaçlı araçlar kullanılacaktır.	
11.1.2 Yeni vezne noktaları kurulması	Genel Müdürlük Binasında 1, Kent merkezinde 1 ve 11 ilçede birer olmak üzere 13 yeni vezne noktası kurulacaktır.	
11.1.3. Sıramatik kurulması	Tahsilat veznelerinde kullanılmak üzere sıramatik kurulacaktır.	
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 hazırlanacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
11.2.2. Anket çalışması yapmak	Abone memnuniyetini ölçmek için anket çalışması yapılacaktır.	
11.2.3. Tahakkuk oranının arttırılmasının sağlanması	Tahakkuk oranının % 40 arttırılması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alım işi yapılacaktır.	
11.2.4. 25.000 su sayacının okunabilir alana taşınması	Konut içindeki 4000 su sayacının okunabilir alana taşınması.	
11.2.5. El terminali alınması	10 adet el terminali alınacaktır.	

3- MALİ BİLGİLER

A- Gelir Tablosu

Gelirin Kodu	AÇIKLAMA	2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	97.264.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	32.000,00
05	Diğer Gelirler	65.410.000,00
09	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler	265.000,00
TOPLAM		162.441.000,00

B- Gider Tablosu

Giderin Kodu	AÇIKLAMA	2016 YILI GİDER TAHMİNİ (TL)
01	Personel Giderleri	28.959.632,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.586.368,00
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	75.430.000,00
04	Faiz Giderleri	714.000,00
05	Cari Transfer	2.185.000,00
06	Sermaye Giderleri	36.838.000,00
07	Sermaye Transferleri	200.000,00
08	Borç Verme	1.410.000,00
09	Yedek Ödenekler	11.118.000,00
TOPLAM		162.441.000,00

3- MALİ BİLGİLER

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 BÜTÇE TEKLİFİ

BİRİM ADI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLER	SGK DEVLET PİRİM GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS-FERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS-FERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	
Özel Kalem Müdürlüğü	900.000,00	105.000,00	514.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	920.000,00	370.000,00	546.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.888.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	638.000,00	240.000,00	692.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	2.962.000,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2.748.000,00	710.000,00	23.770.000,00	0,00	1.500.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00	0,00	32.930.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	682.000,00	65.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00
Teftiş Kurulu Başkanlığı	183.000,00	48.000,00	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Hukuk Müşavirliği	174.000,00	42.000,00	29.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	937.000,00	144.000,00	4.763.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	12.016.000,00	2.235.000,00	29.264.000,00	0,00	0,00	10.202.000,00	0,00	0,00	0,00	53.717.000,00
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	4.954.632,00	882.368,00	12.165.000,00	0,00	0,00	4.658.000,00	0,00	0,00	0,00	22.660.000,00
Plan Proje Yatırım ve İnş. Dairesi Başkanlığı	3.000.000,00	500.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.450.000,00
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1.807.000,00	245.000,00	635.000,00	714.000,00	685.000,00	100.000,00	200.000,00	1.410.000,00	11.118.000,00	16.914.000,00
TOPLAM	28.959.632,0	5.586.368,0	75.430.000,0	714.000,00	2.185.000,00	36.838.000,00	200.000,00	1.410.000,00	11.118.000,00	162.441.000,00

SUNUŞ

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halılağa Mah. İpekyolu Bulvarı No:86/A İpekyolu / VAN

Tel: 0432 217 17 43 Fax: 0432 217 17 45

www.vaski.gov.tr