



T.C.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2017-2019

REVİZE

STRATEJİK PLAN

2017-2019
REVİZE
STRATEJİK PLAN



İÇİNDEKİLER

1. STRATEJİK PLANLAMA

- 1.1. Stratejik Planlamanın Özellikleri ve Hedefleri
- 1.2. Stratejik Planlama ve Temel Unsurları

2. KURUMSAL YAPI

- 2.1. Tarihçe
 - 2.1.1. Van'ın Tarihçesi
 - 2.1.2. VASKİ'nin Tarihçesi
- 2.2. Yönetim Yapısı
- 2.3. Yönetim Şeması
- 2.4. Mali Yapı
- 2.5. İnsan Kaynakları
- 2.6. Fiziki Kaynaklar

3. GELECEĞE BAKIŞ

- 3.1. Misyon
- 3.2. Vizyon
- 3.3. Çalışma İlkeleri

4. SWOT ANALİZİ

- 4.1. Güçlü Yönler
- 4.2. Zayıf Yönler
- 4.3. Fırsatlar
- 4.4. Tehditler

5. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

- 5.1. Amaç ve Hedefler

2. STRATEJİK PLANLAMA

Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak adlandırılmıştır.

Aynı Kanunun "Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme" başlıklı 9. maddesinde ise kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedef ve amaçları saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlayacakları belirtilmiştir. Yine aynı maddenin devamında, Kamu idarelerinin bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları gerektiği belirtilmektedir.

2.1 Stratejik Planlamanın Özellikleri ve Hedefleri

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Bu çerçevede stratejik planlama:

- ✓ Girdilerin değil, sonuçların planlamasıdır.
- ✓ Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya yönelik, değişimi destekleyen ve geleceği yönlendirebilen ve dinamik bir yaklaşıma sahiptir. Stratejik planlamanın bu işlevi yerine getirebilmesi, düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlanmasına bağlıdır.
- ✓ Gerçekçi bir yaklaşımla arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği planlar.
- ✓ Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesine imkân veren kaliteli bir yönetim aracıdır.
- ✓ Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturarak hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine ve gelişmesine katkı sağlar.
- ✓ Kuruluşun en üst düzey yetkilisi de dâhil olmak üzere, diğer yetkili ve idarecilerin, kuruluşta görev alan her düzey çalışanın katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın stratejik hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığı, takım ruhu çalışmasına esas katılımcı bir yaklaşımdır.
- ✓ Stratejik planlama, kısa vadeli amaçlara yönelik değil uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik bir yaklaşımdır.

- ✓ Stratejik planlama, kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir yönetim aracıdır.
- ✓ stratejik planın, sadece bir belge olarak ortaya konulması yeterli olmayıp, planın sahiplenilmesi ve plan doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi gerekir.

Stratejik planın hazırlanma sürecinde kaynak yapısı ve durumu dikkate alınmakla beraber bütçeye bağlı değildir. Dolayısıyla stratejik plan hazırlanma sürecinde bütçe ve kaynak taleplerinin planı şekillendirmemesi, aksine hazırlanmış olan stratejik planın bütçeyi şekillendirmesi gerekir.

2.2.Stratejik Planlama ve Temel Unsurları

Stratejik Plan: Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

VİZYON

Kuruluşun geleceğe yönelik planlarını ifade eder ve gelecekte neler yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bildirimini kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimini, misyon bildirimini ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.

MİSYON

Kurumun, işletmenin ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendisini nasıl görmek istediğini, işletmenin varlık nedenini ifade eder.



Durum Analizi: Kurumun “neredeyiz?” sorusuna cevabıdır. Kurumun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumunun, potansiyelinin ortaya konduğu, paydaşlarının belirlendiği, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiği ve kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirildiği bir çalışmadır.

SWOT Analizi: Kurumun geleceğe dönük stratejiler geliştirmesini ve performansını etkileyecek olan, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.

Stratejik Amaç: Stratejik amaçlar, bir kurumun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ifade eden amaçlardır. Stratejik amaçlar, sonuca yönelik ve orta vadeli amaçlardır. Amacın yapılıp yapılmadığının ileride değerlendirilebileceği şekilde oluşturulmalıdır. Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

Stratejik Hedef: Stratejik amaçtan daha özellikli olarak aynı işlevi görür. Stratejik hedefler, stratejik amaçların yerine getirilebilmesi için ulaşılması gereken hedeflerdir. Genellikle bir stratejik amacın birkaç tane stratejik hedefi olur. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

Faaliyet ve Projeler: Faaliyetlerin Ortaya Konulması Sürecinde Cevaplanması Gereken Temel Sorular:

- ✓ Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir?
- ✓ Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler tanımlanmış mıdır?
- ✓ Hangi ölçülebilir kriterler üzerine kuruludur?
- ✓ Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?

Bütçelendirme: Kuruluşlar mevcut bütçe uygulamasından hareketle stratejik planlarını oluşturmayacaklar; tam tersine hazırlayacakları stratejik planlarını esas alarak bütçe yapılarını yeniden şekillendireceklerdir.

İzleme ve Değerlendirme: İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflerin gerçekleşme durumlarının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflerle karşılaştırılarak ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analiz edilmesidir.

Performans Ölçümü: Performans ölçümü, performans göstergelerini kullanarak uygulama sonuçlarının ölçülmesidir. Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasıdır.

Girdi Göstergeleri: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtır.

Çıktı Göstergeleri: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, amaçlar ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir.

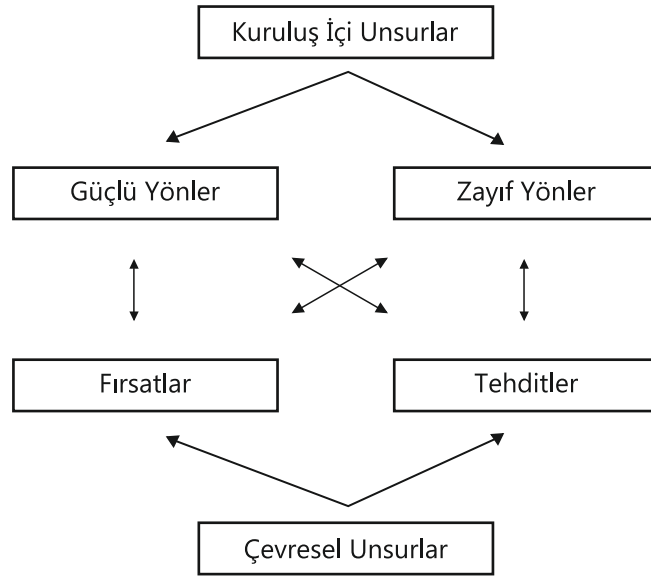
Verimlilik Göstergeleri: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir.

Sonuç Göstergeleri: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkinlik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli performans göstergeleridir.

Kalite Göstergeleri: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir. Stratejik planlama çalışmalarına en geniş katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri ve seviyelerindeki çalışanlar planlama sürecine dâhil edilmelidir. Stratejik planlama ekibi, üst yönetimle iletişim içinde gerekli çalışmaları yürütecek ve raporlayacaktır. İhtiyaç halinde kuruluş dışından danışmanlık veya hizmet alınması mümkündür.

2.3.Stratejik Plan Hazırlama Süreci

VASKİ Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayımlanan Stratejik Planlama Kılavuzu ve 5018 sayılı Kamu Mali Denetim Kanunu, Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esas alınmıştır. Ayrıca; diğer kamu kurumlarına ait stratejik planlama çalışmalarında yer alan model ve yaklaşımlardan yararlanılmış olup, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları düzeyindeki tüm yöneticiler ile aylık-haftalık toplantılar düzenlenerek deneyim ve görüşlerinden faydalanılmıştır.



Bunun yanı sıra yönetim kademesi ve çalışanların katılımı ile GZFT(SWOT) analizi yapılarak iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak Güçlü- Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.



3.KURUMSAL YAPI

3.1 Tarihçe

3.1.1 Van Şehri'nin Kuruluş ve Su Tarihi

Kentlerin birçok kimlikleri vardır. İstanbul boğazı ile tanınır. İzmir Körfezi ile Diyarbakır surları, Mardin taş evleri ile bilinir, dünyada da böyledir.

Bilinen ve bilinmeyenlerle başka kentlerin sahip olmadığı kadar birçok kimliğe sahip olan Van ili, adını Biaini Uygarlığından alan ve Biainilere 300 yıl başkentlik yapan şehirdir. Tarihçi H.SAYC Urartu uygarlığına "Van Uygarlığı" demektedir. Van'a kimlik kazandıran sadece tarihsel adı değil, Van, Kaleler kentidir. Örneğin sadece Van kent merkezi ve çevresinde Van Kalesi, Ayanıs Kalesi, Kalecik Kalesi, Şahbağı Kalesi, Toprak Kale, Mizingirt Kalesi, Yoncatepe Kalesi, Edremit Kızkalesi gibi onlarca kale mevcuttur.

Bunun yanında Van tarihsel olarak kanallar ve barajlar kentidir.

Van, Güneş Kenti'dir.

Van, deniz gibi bir gölü olan, özel bir kahvaltı kültürüne sahip kenttir.

En önemlisi Van antik tarihten beri kuruluş kitabesine sahip olan bir kenttir. Yani kimin tarafından kurulduğu net olarak bilinmektedir.

Biaini'lerin, diğer adı ile Urartuların, M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren başkenti Tuşba ovasına taşıdıkları bilinmektedir. Dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Biaini'lerin bilinen ilk Kralı I. Sarduri Tuşba ovasının deniz sahiline yakın yüksekçe kayanın kuzeye doğru uzanan batı ucunda, Madır veya Sardur burcu olarak bilinen büyük taş bloklardan yapılan büyük duvara 6 defa kentin kuruluşunu çivi yazısı ile Asur dilinde yazdırarak dünyaya duyurur. İşte bu yazıt Van şehrinin kuruluş kitabesidir. En az 2850 yıllık bir kitabedir. Bu Van şehrine ayrı bir özellik katmaktadır. Çünkü 2850 yıl önce kurulmuş, hem kitabesi sapsağlam olan hem de hala yerleşim yeri olma özelliğini taşıyan başka bir kent yoktur.

Sarduri bu kitabede;

"Lutipri oğlu Sarduri, büyük kral, güçlü kral, dünyanın kralı, Nairi ülkesinin kralı, benzeri olmayan kral, hayret verici çoban, dik başlı uyruklarla savaşmaktan korkmayan kralın yazıtıdır. Lutipri oğlu Sarduri, krallar kralı, her kraldan haraç almış olan(benim). Lutipri oğlu Sarduri şöyle der: Bu taşları Alniunu Şehrinden getirttim ve bu duvarı yaptım." Diyor. (MARGARET R.PAYNE -Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu Sayfa 19).

Sarduri Van kalesi yapımında kullandığı büyük taş blokları Alniunu kentinden getirdiğini söylemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda Alniunu Kentinin (Oktay BELLİ- Alniunu Kenti ve Taş Atölyesinin Keşfi) Edremit ilçesi Kız Kalesi'nin güneyinde olduğu tespit edilmiştir.

Buradan işlenen taşların Edremit sahilinden gemilerle Van kalesine taşındığı ileri sürülmektedir. Yaklaşık olarak 2850 yıl önce büyük zorluklarla, zarif ustalık, maharet ve mimari deha ile Van Kalesi'nin dolayısıyla Tuşba Kenti'nin ilk temelleri atılmıştır.

VASKİ henüz kurulmuş olmasına rağmen Van'ın tarihi ve Van'da su yönetimi, su yapılarının tarihçesi oldukça eskidir.

Aslında bir anlamda Van'ın tarihi su yapılarının da tarihidir. İlk su mühendisliğinin Van'da uygulandığını ve en eski su yapılarının Van'da yapıldığını söylemek de mümkündür.

Van Tilki Tepe höyüğünde elde edilen bulgulara göre Van M.Ö. 4.000 yıllarından itibaren yerleşime açık bir yerdir. M.Ö. 4000 yılları ile 9. Yüzyılları arasında irili ufaklı çok sayıda beylik krallık tarafından yönetilmiştir. Ancak M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Van Biainilere/ Urartulara başkentlik yapacak kadar önemli bir konuma sahip olur. Bu tarihten itibaren Van, yeryüzü cennetinin bir parçası gibidir. Sayısız kaleler, anıtsal yapı ve çivi yazı stelleri, yollar, üzüm bağları ve daha da önemlisi kanallar ve barajları ile Urartu'ların askeri ve dini yapılar kadar su yapılarına da önem vermişlerdir. Urartu'ların en güçlü ve dönemin mimarisi olarak kabul edilen Kral Menua'nın Şamran Kanalı'nı inşası ile başlayan su yapıları daha sonra Urartuların rutin işleri haline gelir. Bu sayede Van belki de dünyada en çok suya sahip olan il konumuna gelir.

Bir taraftan Şamran Kanalı harıl harıl su taşıırken Tuşba'ya öte taraftan Erek Dağı'nın ardındaki Rusa Barajından ve Erek Dağı eteklerindeki kaynaklardan, Van ovasını çepeçevre saran göletlerden, kerhizlerden gelen sular mükemmel bir su yönetimi sistemi ile Tuşba'nın evlerine, konaklarına, kalelerine, bağ ve bahçelerine ulaştırılmıştır.

Urartuların su yönetimi geleneği sonraki nesiller tarafından kesintisiz olarak devam ettirilmiştir. Van kent merkezinde kuşların sesi kadar su sesi de eksik olmamış, kentin her caddesinden, her sokağından geçen kanallar sürekli doğal bir klima gibi serinlik taşımış ve yeşilliğin sürekliliğini sağlamıştır.

Kent merkezindeki su yönetimi kırsal alanlarda da aynen uygulanmıştır. Tüm köylerde köy adına yapılan gölet, gölcükler, bentler, arklar dışında ailelerin bile şahsi gölcükleri bentleri ve kanalları mevcuttur. Halen kırsal alanda Urartulardan tutun günümüze kadar çok sayıda su yapısı mevcuttur. Son yıllara kadar da hem kent merkezinde hem de kırsal alanda kalın kar örtüsü kalkar kalkmaz herkes su kaynaklarını, kuyuları, kerhizleri onarmak, göletleri temizlemek, arkları yeniden açmak bentleri onarmak ile işe başladılar. Çırpaçlık ve Kenkencilik başlıca mesleklerin arasında yer alırdı.



Urartular bize “İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Yönetimi” geleneğinin yanı sıra Çavuş Tepe Kalesi'ndeki kanalizasyon sistemi örneğinde olduğu gibi “Atık Su Yönetimi” geleneğini de bırakmışlardır.

Hedefimiz tarihsel mirasına sahip çıkan Van'ın her mahallesine her sokağına, her evine, her bahçesine yeterli temiz su götürmek ve atık suları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, arıtmak olacaktır.

3.1.2 VASKİ' nin Tarihçesi

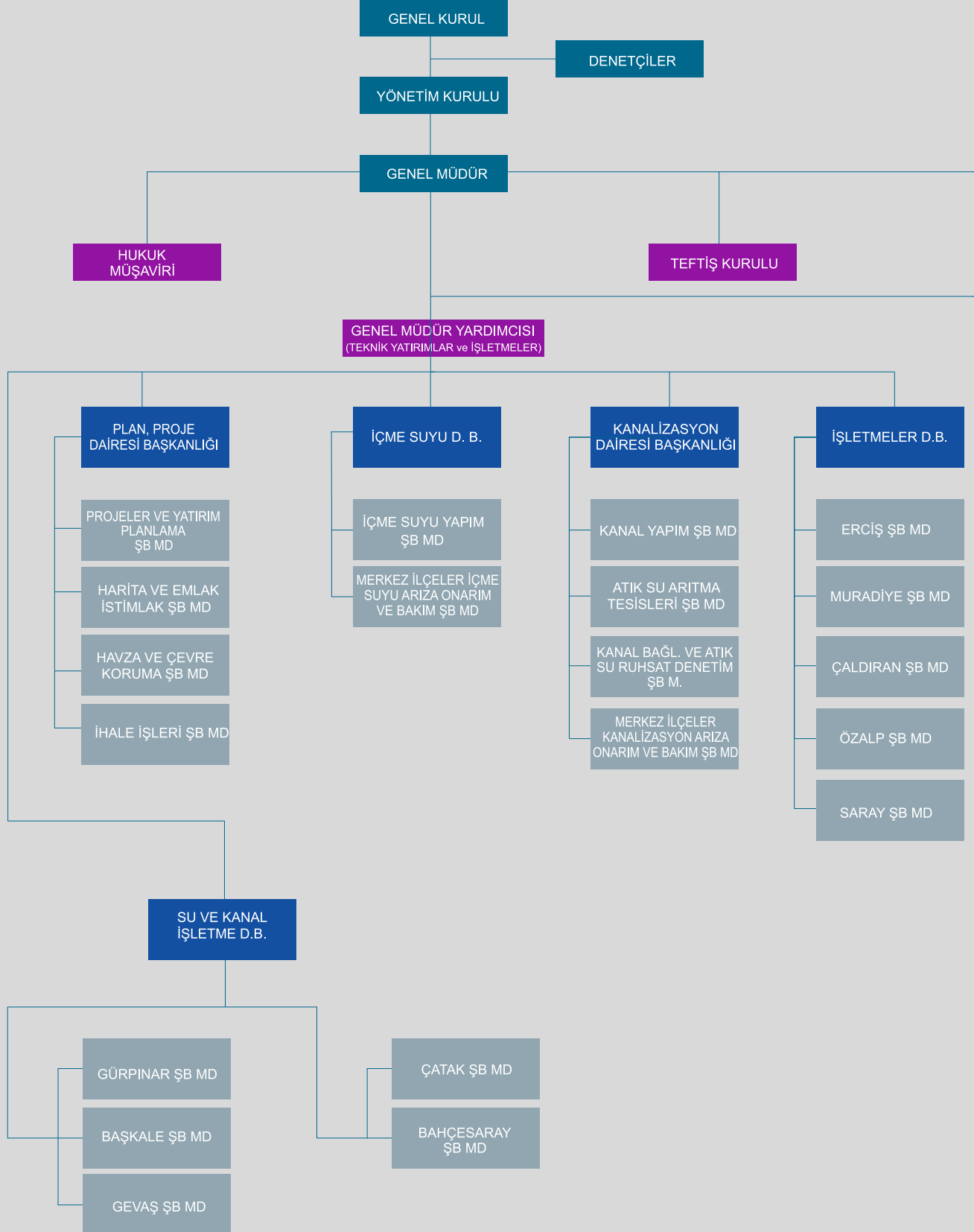
VASKİ Genel Müdürlüğü, 31/03/2014 tarihli ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Genel Müdürlük; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Denetçi, Yazı İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, 2 Genel Müdür Yardımcılığı ve 10 Daire Başkanlığından oluşmaktadır.

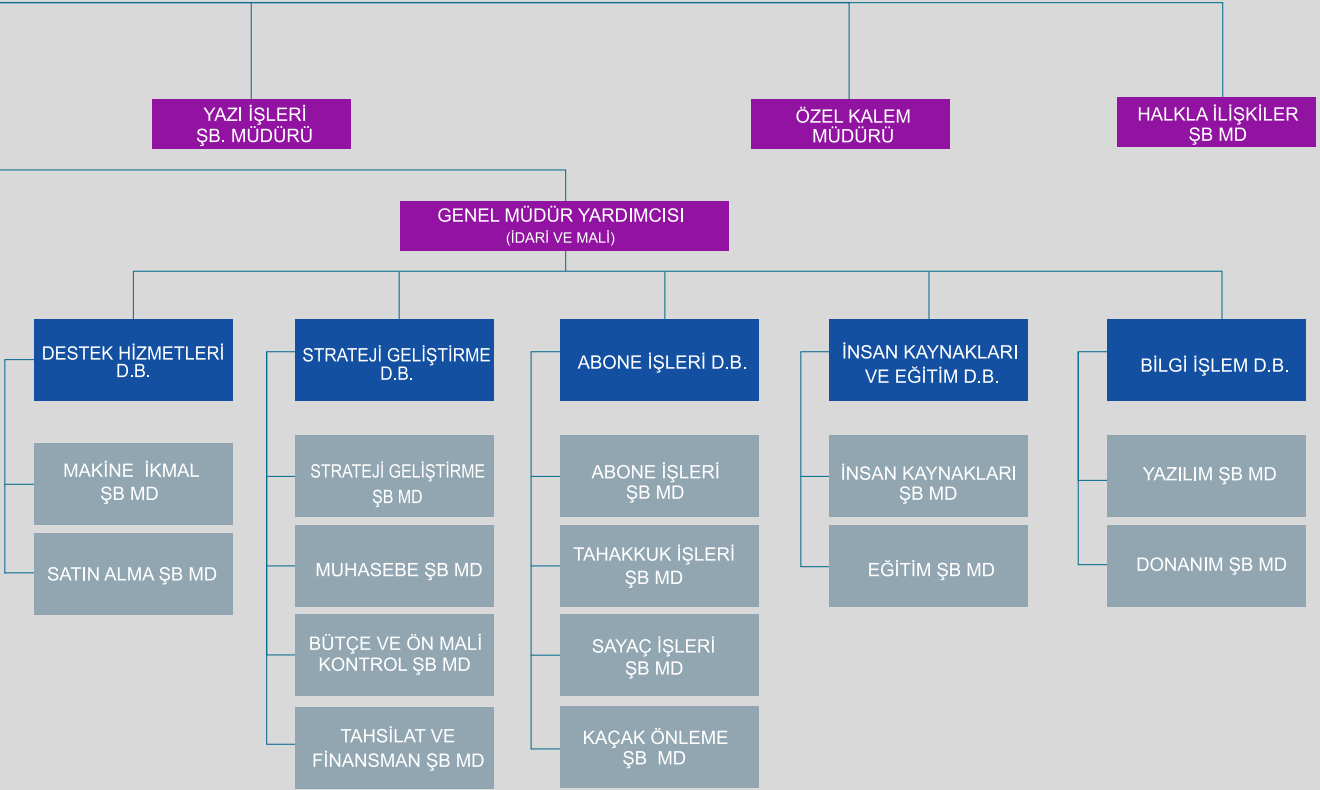
3.2. Yönetim Yapısı

VASKİ Genel Müdürlüğü, VAN Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 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.

2560 sayılı Kanununun 2'nci maddesine göre VASKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı 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 yer altı 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.



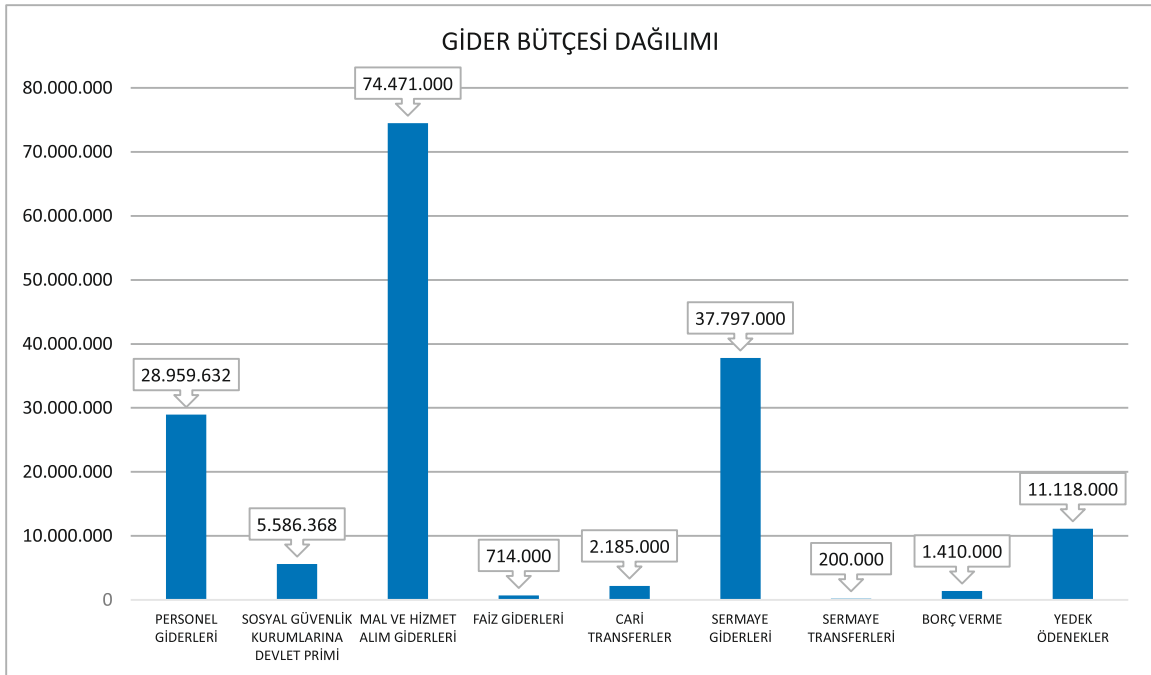




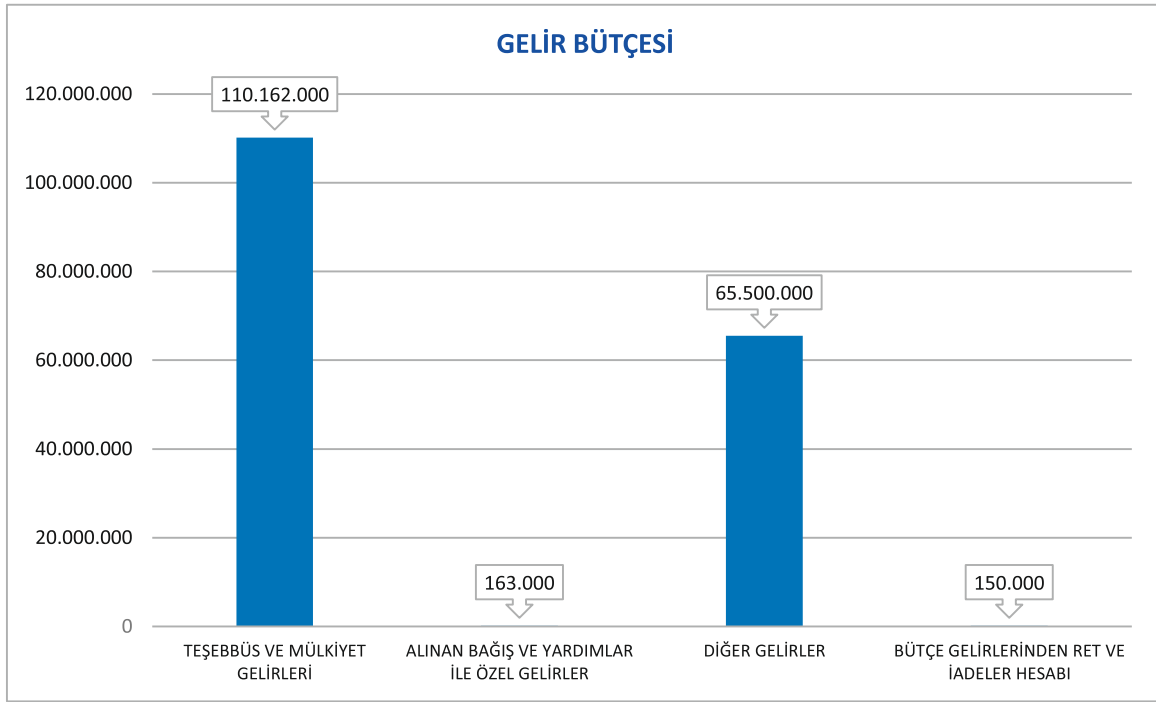
2.4. MALİ YAPI

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI 1.DÜZEY GİDER, 2017. 1.DÜZEY –GELİR BÜTÇE TAHMİNLERİ

GİDER BÜTÇESİ			
E.KOD	HESABIN ADI	2016 Yılı Bütçe Tahmini	Toplam gider cetveli içindeki oranı
1	PERSONEL GİDERLERİ	28.959.632	17,82%
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	5.586.368	3,43%
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	74.471.000	45,84%
4	FAİZ GİDERLERİ	714.000	0,43%
5	CARİ TRANSFERLER	2.185.000	1,34%
6	SERMAYE GİDERLERİ	37.797.000	23,26%
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	200.000	0,12%
8	BORÇ VERME	1.410.000	0,86%
9	YEDEK ÖDENEKLER	11.118.000	6,84%
TOPLAM		162.441.000	100,00%

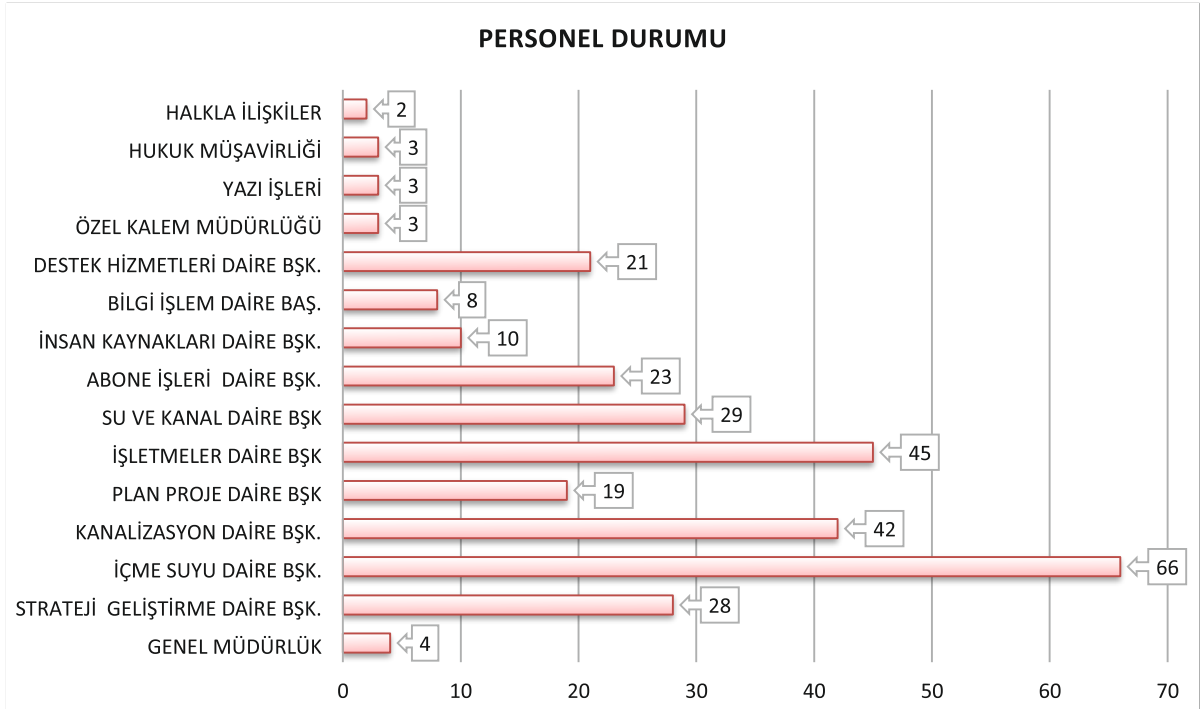


GELİR BÜTÇESİ			
E.KOD	HESABIN ADI	2016 Yılı Bütçe Tahmini	Toplam gelir cetveli içindeki oranı
1	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	110.162.000	62,70%
2	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	163.000	0,09%
3	DİĞER GELİRLER	65.500.000	37,28%
4	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	150.000	0,08%
TOPLAM		175.675.000	100%



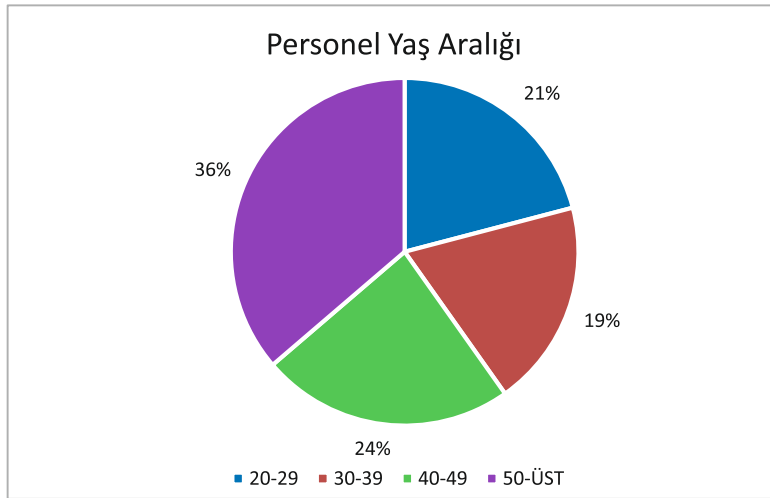
2.5. İnsan Kaynakları

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MEVCUT DURUMU							
BİRİM ADI	MEMUR		SÖZLEŞMELİ		İŞÇİ		Toplam
	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	
GENEL MÜDÜRLÜK	0	3	0	1			4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.		11	4	7	2	4	28
İÇME SUYU DAİRESİ BŞK.		15	1	11		39	66
KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.		7	1	16		18	42
PLAN PROJE DAİRESİ BŞK	1	5	6	7			19
İŞLETMELER DAİRESİ BŞK		15		4		26	45
SU VE KANAL DAİRESİ BŞK		7		6		16	29
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.		8		5		10	23
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BŞK.	1	4	2	1		2	10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.	2	3		2		1	8
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.		7		5		9	21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1				1	3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	2					3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			1	2			3
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			1			1	2
TOPLAM	6	88	16	67	2	127	306



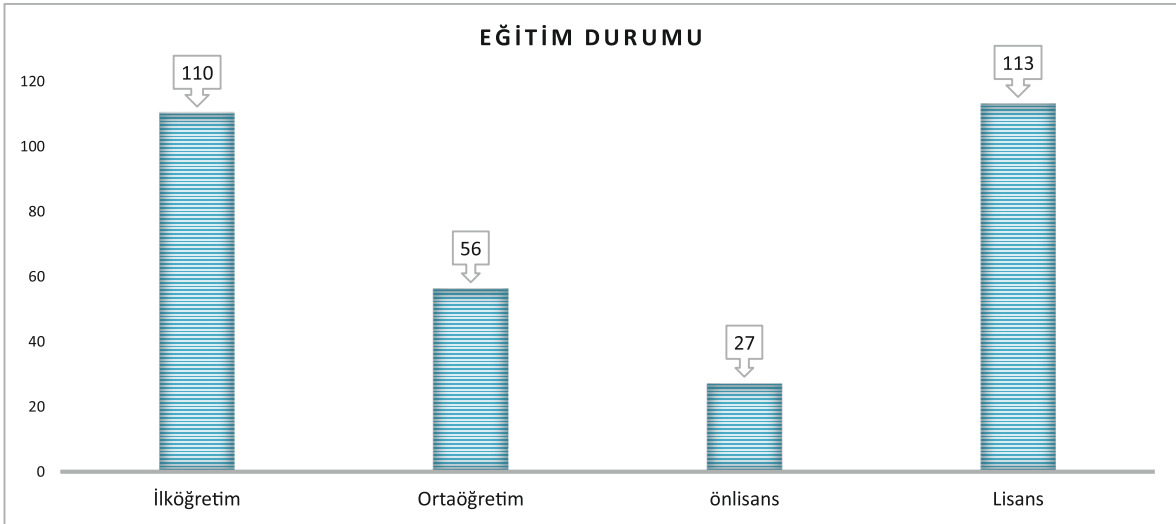
VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MEVCUT YAŞ DURUMU

BİRİM ADI	MEMUR				SÖZLEŞMELİ				İŞÇİ				Toplam
	20-29	30-39	40-49	50-ÜST	20-29	30-39	40-49	50-ÜST	20-29	30-39	40-49	50-ÜST	
GENEL MÜDÜRLÜK	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.		1	4	6	7	4				3	3		28
İÇME SUYU DAİRESİ BŞK.	1	3	6	5	6	5	1			4	9	26	66
KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.	1	2	2	2	12	5			1	7	2	8	42
PLAN PROJE DAİRESİ BŞK		2	3	1	10	3							19
İŞLETMELER DAİRESİ BŞK	1	1	3	10	3	1					9	19	47
SU VE KANAL DAİRESİ BŞK		1	1	5	3	3					5	9	27
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.		1	2	5	5						5	5	23
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BŞK.	1	3	1		2	1			1		1		10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞ.	1	2	2		2					1			8
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.			4	3	4	1				1	5	3	21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		1		1								1	3
YAZI İŞLERİ			2	1									3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					2	1							3
HALKLA İLİŞKİLER					1					1			2
GENEL TOPLAM	5	17	32	40	57	25	1		2	17	39	71	306



VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL EĞİTİM DURUMU

BİRİM ADI	MEMUR				SÖZLEŞMELİ				İŞÇİ				Toplam
	İlkÖğr.	Orta Öğr.	önlisans	Lisans	İlkÖğr.	Orta Öğr.	Önlisans	Lisans	İlköğr.	Orta Öğr.	önlisans	Lisans	
GENEL MÜDÜRLÜK	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.	1	6	3	1				11	2	3		1	28
İÇME SUYU DAİRESİ BŞK.	2	1	5	7			2	10	35	3			65
KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.	2	1	1	3				17	16	2			42
PLAN PROJE DAİRESİ BŞK.		1	2	3				13					19
İŞLETMELER DAİRESİ BŞK.	4	5	4	2				4	22	4			45
SU VE KANAL DAİRESİ BŞK.	3	3		1				6	13	3		1	30
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	1	3	2	2				5	4	6			23
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BŞK.		1		4				3		2			10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.		1		4			1	1	1				8
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.		2	4	1				5	3	6			21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			2						1				3
YAZI İŞLERİ		2	1										3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ								3					3
HALKLA İLİŞKİLER								1		1			2
GENEL TOPLAM	13	26	24	31			3	80	97	30		2	306



2.6. FİZİKİ KAYNAKLAR

2.6.1.İÇME SUYU TESİSLERİMİZ

MEVCUT İÇME SUYU TESİSLERİMİZ					
İlçeler	Sondaj Kuyusu(Adet)	Depo (Adet)	Arıtma Tesisi(Adet)	Arıtma Tesisi(Adet)	Toplam
İpekyolu	42	98	45	1	186
Tuşba	45	76	44	1	166
Edremit	11	28	19	0	58
Erciş	74	136	72	0	282
Özalp	29	79	26	0	134
Çaldıran	24	89	25	0	138
Muradiye	33	62	31	0	126
Saray	11	28	11	0	50
Gürpınar	25	141	25	0	191
Gevaş	6	45	7	0	58
Çatak	4	80	4	0	88
Başkale	7	123	4	0	134
Bahçesaray	0	66	0	0	66
Toplam	311	1051	313	2	1677

2.6.2.MEVCUT ATIK SU TESİSLERİMİZ

MEVCUT ATIK SU TESİSLERİMİZ						
İLÇELER	TM	TM DURUMU	AAT	AAT DURUMU	AAT KAPASİTESİ	TOPLAM
İPEKYOLU	-	-	-	-	-	-
TUŞBA	1	İŞLETMEDE	1	İŞLETMEDE	103680 m3/gün	2
EDREMİT	3	2 ADET İŞLETMEDE 1 ADET GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA	1	İŞLETMEDE	10400 m3/gün	4
GEVAŞ	1	GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA	1	GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA	2401 m3/gün	2
ERCİŞ (ÇELEBİBAĞI)	1	İŞLETMEDE	1	İŞLETMEDE	2992 m3/gün	2
ÖZALP	-	-	-	-	-	0
MURADIYE	-	-	-	-	-	0
ÇALDIRAN	-	-	-	-	-	0
BAHÇESARAY	-	-	-	-	-	0
BAŞKALE	-	-	1	GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA	2540 m3/gün	1
SARAY	-	-	-	-	-	0
ÇATAK	-	-	-	-	-	0
ERCİŞ (MERKEZ)	2	-	1	YAPIM AŞAMASINDA	51840 m3/gün	3
GÜRPINAR	-	-	-	-	-	0
TOPLAM	8		6			14

*TM: TERFİ MERKEZİ

*AAT: ATIK SU ARITMA TESİSİ

2.6.3. MEVCUT ARAÇ SAYIMIZ

VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ LİSTESİ MEVCUT DURUMU			
Araç Cinsi	Kiralık	Resmi	Top. Adet
Vidanjör	0	14	14
Kanal-Açma	0	8	8
Kazı-Yükleyici	18	28	46
Ekskavatör	0	4	4
Kamyon	11	9	20
Kamyonet	84	4	88
Minibüs	17	1	18
Binek	24	0	24
Su Tankeri	0	4	4
Dorse	0	1	1
Vinç	0	1	1
Tır	0	1	1
Sondaj Makinesi	0	3	3
Genel Toplam	154	78	232



4. GELECEĞE BAKIŞ

VASKİ'nin varoluş nedenini ifade eden misyonu, gelecekte varmak istediği noktayı işaret eden vizyonu ve nasıl bir anlayış ile hareket edeceğini gösteren çalışma ilke ve değerleri 2017-2019 Stratejik Planına da ışık tutmaktadır.

4.1. Misyonumuz

Önce insan 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

5. SWOT ANALİZİ

Kurumsal GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler –Fırsat ve Tehditler Analizi)

Bir analiz aracı olarak GZFT, mevcut durumun Stratejik bakımından analiz edilerek plan döneminin çalışma koşullarının nasıl olacağına ilişkin bir fikir geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda, kuruluşumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.

5.1. Güçlü Yönlerimiz

- ✓ Özel Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olması,
- ✓ Personelin özverili çalışması ve işine özen gösterme isteğinin yüksek olması,
- ✓ İdarenin müstakil bütçeye sahip olması,
- ✓ Personelimize ait maaş, ikramiye ve benzeri ödemelerin zamanında yapılması,
- ✓ Birimler arasında koordinasyonun ve iletişimin olması,
- ✓ Büyükşehir belediyesinin desteği
- ✓ Yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyulması,
- ✓ Personel arası hızlı iletişim,

5.2. Zayıf Yönler

✓ Özellikle belediye sınırları içerisinde dahil edilen yeni yerleşim alanlarının imar planlarının yapılmaması, mevcut imarlı alanlarda ise imar uygulamalarının istenilen düzeyde olmaması, ayrıca açılması gereken imar yollarının açılmaması nedeniyle altyapı projelerinin oluşturulması ve dolayısıyla uygulamasında sıkıntılar yaşanması,

✓ Yeni yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon yapılarına ilişkin detaylı envanterin olmaması.

✓ VASKİ Genel Müdürlük hizmet binasının olmaması, hizmetlerin kiralık binada verilmesi

- ✓ Kültürel ve sosyal tesislerin eksikliği

5.3. Fırsatlar

- ✓ Yeni büyükşehir olmamız münasebetiyle düzenli bir kent yapılanması beklentisi
- ✓ İlin jeolojik ve topografik açıdan genel anlamda hizmeti kolaylaştıracak avantajlarının olması
- ✓ 6360 sayılı yasa sonrası hizmet alanına dahil olan yeni yerleşim bölgelerinde, geçmiş yönetimler tarafından yeterli oranda hizmet almamış nüfusun, yapılan her hizmeti sahiplenmesi ve ödüllendirmesi
- ✓ Uygulanacak yeni imar planı sonrası açılacak hizmet yolları ile abonelere kolay ulaşmanın önünün açılması
- ✓ Van'ın en çok güneş alan illerden biri olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili tesislerin kurulumuna elverişli olması,
- ✓ Van ilinin Van Gölü ve Fırat – Dicle havzasında bulunması nedeni ile Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı hibe fonlarının kullanılabilir olması
- ✓ AB üyelik süreci ile gelecek fırsatlar

5.4 Tehditler

- ✓ Şehrimizin yoğun göç alma konumunda olması,
- ✓ Sel ve deprem gibi afet riskleri,
- ✓ TOKİ'nin yapmış olduğu çalışmaların 'Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne uymaması, yerel yönetimlerle ortaklaştırılmaması, doğru projelerin seçilmemesi,
- ✓ Halkımızın su tüketim kültürünün yetersiz olması,
- ✓ Küresel ısınma
- ✓ Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki altyapı yatırım programlarında eşgüdümün olmaması, çalışmaların aksamasına ve ilave maliyetlerin doğmasına neden olması,
- ✓ Orman alanlarının olmayışı,
- ✓ Katı atık depolama sisteminin olmaması,
- ✓ Çarpık kentleşme,
- ✓ Kamu ve özel mülkiyet sorunları,
- ✓ Artan enerji gereksinimi ve yükselen enerji maliyetleri,
- ✓ Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı ve uzun olması nedeniyle hizmetleri olumsuz yönde etkilemesi,
- ✓ Evsel ve Endüstriyel kanalizasyon deşarjlarının bilinçsizce yapılması.



5. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

VAN SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2019 1. REVİZE STRATEJİK PLANI	
STRATEJİK ALAN	ATIK SU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ-1	ATIK SU HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef-1.1	Van il sınırlarında kanalizasyon şebeke hattı yapmak
Stratejik Hedef-1.2	2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek-iyileştirmek
Stratejik Hedef -1.3	VASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 40 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 7.000 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 planı hazırlamak
Stratejik Hedef-2.3	Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi
STRATEJİK AMAÇ-3	ATIK SU YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK ve ATIK SU ARITMA KABİLİYETİNİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef -3.1	İşletilmekte olan atık su arıtma tesislerinde rehabilitasyon çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef -3.2	Mevcut haliyle işletilen 3 adet atık su arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atık su arıtma tesisini işletmek
Stratejik Hedef -3.3	Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak
STRATEJİK ALAN	ÇEVRE KORUMA
STRATEJİK AMAÇ-4	HAVZA KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef -4.1	İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. Alıcı ortamların atık su kaynaklı kirlenmelerini önlemek
STRATEJİK ALAN	SU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ-5	SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU HİZMETİ VERMEK
Stratejik Hedef-5.1	İçme Suyu Hattı Şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak
Stratejik Hedef -5.2	Mahalle statüsü kazanmış köylerde 100 adet sondaj kuyusu ile içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef -5.3	İçme suyu tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması
Stratejik Hedef -5.4	İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak

STRATEJİK ALAN	KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ -6	VASKİ'NİN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KURUMUN HUKUKİ SÜREÇLERİNİ TAKİP ETMEK
Stratejik Hedef-6.1	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumsuzlukların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
Stratejik Hedef-6.2	İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerinin etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak
Stratejik Hedef-6.3	Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek çalışanların çalışma potansiyellerini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek
Stratejik Hedef-6.4	Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek
Stratejik Hedef-6.5	İş sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek
Stratejik Hedef-6.6	VASKİ' nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU' yun önemine dair çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef-6.7	Hizmet Kalitesini Artırmak
STRATEJİK AMAÇ-7	TEKNOLOJİK ALTYAPİYİ GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Hedef-7.1	Donanım Alt Yapısının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef-7.2	Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi
STRATEJİK AMAÇ-8	YENİ HİZMET ALANLARINI OLUŞTURMAK ve GERÇEKLEŞTİRME KABİLİYETİNİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef-8.1	kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılacak üzere ekipman alımı gerçekleştirmek ayrıca yeni teknolojik aletler kullanmak
Stratejik Hedef-8.2	Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonuna uygun bir bina için proje hazırlamak ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini projelendirmek
Stratejik Hedef-8.3	Yeni hizmet yapıları için yer temin etmek
Stratejik Hedef-8.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
Stratejik Hedef-8.5	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak
Stratejik Hedef-8.6	Kurumun araç ekip-ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak
STRATEJİK AMAÇ-9	KURUMUN STRATEJİSİNİ BELİRLEMEK VE MALİ DISİPLİNİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef-9.1	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak
STRATEJİK AMAÇ -10	ALACAK TAHAKKUK/TAHSİLAT SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GELİR ARTTIRICI ÖNLEMLERİN ALINMASI
Stratejik Hedef-10.1	% 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında arttırmak
Stratejik Hedef-10.2	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun artırılması

VAN SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 -2019 1. REVİZE STRATEJİK PLANI

STRATEJİK ALAN	ATIK SU YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ-1	ATIK SU HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK		
Stratejik Hedef-1.1	Van İl Sınırlarında Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapmak		
Faaliyet -1.1.1	Van il sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Km)	40	40	40
Maliyeti(TL)	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	13. 240.000,00		

Faaliyet -1.1.2	Van il sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı projesinin yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Km)	40	40	40
Maliyeti(TL)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	150.000,00		

Stratejik Hedef-1.2	2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek-iyileştirmek		
Faaliyet -1.2.1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 15 km. kanalizasyon şebeke hattının yenilenmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (km)	5	5	5
Maliyeti(TL)	350.000,00	385.000,00	423.500,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.158.500,00		

Stratejik Hedef -1.3	VASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 40 km şebeke ve abone hattı yapmak		
Faaliyet -1.3.1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılmak üzere 40 km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (km)	20	10	10
Maliyeti(TL)	300.000,00	180.000,00	185.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	665.000,00		

Faaliyet -1.3.2	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılmak üzere 400 adet kanalizasyon baca elemanı alınması		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	200	100	100
Maliyeti(TL)	100.000,00	70.000,00	70.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	240.000,00		

Faaliyet -1.3.3	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılmak üzere 4500 adet kanalizasyon baca kapağı alınması		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	3.000	1000.	500.
Maliyeti	750.000,00	220.000,00	130.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.100.000,00		

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 7.000 Adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek		
Faaliyet -2.1.1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 7000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenmesi ve yol koduna yükseltilmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	3.000	2.000	2.000
Maliyeti (TL)	750.000,00	650.000,00	700.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	2.100.000,00		

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 planı hazırlamak		
Faaliyet -2.2.1	1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (km)	-	1.200	-
Maliyeti (TL)	-	750.000,00	-
Faaliyet Toplam Maliyeti	750.000,00		

Stratejik Hedef-2.3	Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi		
Faaliyet -2.3.1	Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi için personel hizmet alımını yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	4.650.000,00	5.115.000,00	5.626.500,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	15.391.500,00		

Faaliyet -2.3.2	Edremit, Tuşba ve Edremit ilçelerinde işletmede olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (km)	10	10	10
Maliyeti (TL)	45.000,00	49.500,00	54.450,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	148.950,00		

STRATEJİK AMAÇ-3		ATIK SU YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK ve ATIK SU ARITMA KABİLİYETİNİ ARTIRMAK		
Stratejik Hedef -3.1	işletilmekte olan atık su arıtma tesislerinde rehabilitasyon çalışmaları yapmak			
Faaliyet-3.1.1	Atık su arıtma tesisi ekipmanlarının iyileştirilmesi			
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Bir önceki yılın atık su miktarına göre tesise alınan atık su miktarı) (%)	100	100	100	
Maliyeti (TL)	900.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	3.200.000,00			

Stratejik Hedef -3.2	Mevcut haliyle işletilen 3 adet atık su arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atık su arıtma tesisini işletmek		
Faaliyet -3.2.1	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Kümülatif Adet)	5	7	12
Maliyeti (TL)	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	14.000.000,00		

Stratejik Hedef -3.3	Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak		
Faaliyet -3.3.1	Yerleşim atık su kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atık su pompalarını işletme bakım ve onarımını yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (m)	3000	2500	2000
Maliyeti (TL)	300.000,00	250.000,00	200.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	750.000,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (m)	2000	1500	1000
Maliyeti (TL)	200.000,00	150.000,00	100.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	450.000,00		
Faaliyet -3.3.2	Kanalizasyon için boru ve boru ek parçası alımı yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (m)	3000	3000	3000
Maliyeti (TL)	70.000,00	77.000,00	84.700,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	231.700,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	270.000,00	283.500,00	297.675,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	851.175,00		
Faaliyet -3.3.3	Kanalizasyon baca ve baca elemanı almak		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	250.000,00	262.500,00	275.625,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	788.125,00		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	80	80	80
Maliyeti (TL)	48.000,00	50.400,00	52.920,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	151.320,00		

Faaliyet -3.3.4	Kanalizasyon bacası yükseltmek ve onarımını yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	400	400	400
Maliyeti (TL)	160.000,00	168.000,00	176.400,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	504.400,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	200	150	100
Maliyeti (TL)	80.000,00	60.000,00	40.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	180.000,00		

STRATEJİK ALAN	ÇEVRE KORUMA		
STRATEJİK AMAÇ-4	HAVZA KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK		
Stratejik Hedef -4.1	İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atık su kaynaklı kirlenmelerini önlemek		
Faaliyet -4.1.1	Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	100	120	150
Maliyeti (TL)	-	-	-
Faaliyet Toplam Maliyeti	-		

Faaliyet -4.1.2	Atık su deşarj noktalarından alınan numunelerin analizi amacıyla atık su laboratuvarı kurmak		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	-	-	1
Maliyeti (TL)			1.000.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.000.000,00		

STRATEJİK ALAN	SU YÖNETİMİ		
STRATEJİK AMAÇ -5	SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU HİZMETİ VERMEK		
Stratejik Hedef-5.1	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak		
Faaliyet -5.1.1	Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan 60 km hat yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	İçme suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Km)	20	20	20
Maliyeti (TL)	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	6.500.000,00		
Faaliyet -5.1.2	İnsan sağlığını tehdit eden 100 km AÇP esaslı (asbest) hatların değiştirilmesi		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Km)	25	35	40
Maliyeti (TL)	2.650.000,00	3.750.000,00	4.250.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	10.650.000,00		
Faaliyet -5.1.3	Boru ek parçası ve ekipman alımı yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	2.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	6.750.000,00		
Faaliyet -5.1.4	30 m ³ ve 15.000 m ³ ebatları arasında 25 adet depo yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	10	10	5
Maliyeti (TL)	8.500.000,00	8.700.000,00	4.500.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	21.700.000,00		
Faaliyet -5.1.5	İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	600.000,00	700.000,00	750.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	2.050.000,00		

Stratejik Hedef -5.2	Mahalle statüsü kazanmış köylerde 100 adet sondaj kuyusu ile içme suyu temin etmek		
Faaliyet -5.2.1	100 adet sondaj kuyusu açılması		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	30	35	35
Maliyeti (TL)	495.000,00	585.000,00	600.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.680.000,00		

Stratejik Hedef -5.3	İçme suyu tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması ve otomasyon sistemine kontrol altına alınması		
Faaliyet -5.3.1	Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde içme suyu tesislerinin elektrik faturalarının ödenmesi		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Fatura/Yıl)	12	12	12
Maliyeti (TL)	7.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	24.000.000,00		

Faaliyet -5.3.2	İçme suyu hizmetlerinde görevli hizmet alımı personelinin çalıştırılması		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	4.500.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	16.500.000,00		

Faaliyet -5.3.3	SCADA ve Otomasyon sisteminin kurulması		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	2.250.000,00		

Faaliyet -5.3.4	Çatak ve Gevaş ilçesi içme suyu projelerinin yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	100	–	–
Maliyeti (TL)	180.000,00	–	–
Faaliyet Toplam Maliyeti	180.000,00		

Faaliyet -5.3.5	60 km içme suyu hattı yapımı projelendirilerek ihale edilmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (km)	20	20	20
Maliyeti (TL)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	60.000,00		

Faaliyet -5.3.6	30 ve 15.000 m ³ ebatlarında 25 adet depo projesi yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	10	10	5
Maliyeti (TL)	70.000,00	70.000,00	35.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	175.000,00		

Faaliyet -5.3.7	Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak		
Faaliyet Sorumlusu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	80	70	60
Maliyeti (TL)	800.000,00	750.000,00	650.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	2.200.000,00		

Stratejik Hedef -5.4	İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak		
Faaliyet-5.4.1	İçme suyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorlama cihazı almak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	60	50	40
Maliyeti (TL)	175.000,00	150.030,00	125.025,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	450.055,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	500	400	300
Maliyeti (TL)	175.000,00	140.000,00	105.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	420.000,00		

Faaliyet -5.4.2	Deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapmak veya yaptırmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (m)	50.000	45.000	40.000
Maliyeti (TL)	650.000,00	585.000,00	520.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.755.000,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (m)	15.000	10.000	7.000
Maliyeti (TL)	195.000,00	130.000,00	91.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	416.000,00		

Faaliyet -5.4.3	Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	3.310.000,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	600.000,00	660.000,00	726.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.986.000,00		

Faaliyet -5.4.4	İçme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (m)	50.000	45.000	40.000
Maliyeti (TL)	1.072.430,00	992.430,00	917.430,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	2.982.290,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	700.000,00	770.000,00	847.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	2.317.000,00		

Faaliyet -5.4.5	İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Alım/yıl)	1	1	1
Maliyeti (TL)	539.478,00	566.451,90	594.774,50
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.700.704,40		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Alım/ yıl)	1	1	1
Maliyeti (TL)	300.000,00	315.000,00	330.750,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	945.750,00		

Faaliyet -5.4.6	Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	150	150	150
Maliyeti (TL)	1.703.000,00	1.853.000,00	2.003.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	5.559.000,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	30	30	30
Maliyeti (TL)	340.500,00	357.525,00	375.401,25
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.073.426,25		

Faaliyet -5.4.7	Hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesini yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	5.082.000,00	5.590.200,00	6.149.220,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	16.821.420,00		

Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	2.295.000,00	2.409.750,00	2.650.725,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	7.355.475,00		

Faaliyet -5.4.8	Elektrik fatura ödemelerini yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Fatura/yıl)	12	12	12
Maliyeti (TL)	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	9.930.000,00		
Faaliyet Sorumlusu	Su ve Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri)		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Fatura/yıl)	12	12	12
Maliyeti (TL)	1.020.000,00	1.122.000,00	1.234.200,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	3.376.200,00		

STRATEJİK ALAN	KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ		
STRATEJİK AMAÇ -6	VASKİ'NİN KURUMSAL YAPISINI VASKİ' nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek, Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek		
Stratejik Hedef-6.1	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmek		
Faaliyet -6.1.1	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması		
Faaliyet Sorumlusu	Hukuk Müşavirliği		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	100	100	100
Maliyeti (TL)	-	-	-
Faaliyet Toplam Maliyeti	-		

Faaliyet -6.1.2	Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması		
Faaliyet Sorumlusu	Hukuk Müşavirliği		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	100	100	100
Maliyeti (TL)	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	0,00		

Stratejik Hedef-6.2	İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerinin etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak		
Faaliyet -6.2.1	İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap, delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak, temyiz ve mürafaa gibi) süreçlerin takibi ve tamamlanmasını sağlamak		
Faaliyet Sorumlusu	Hukuk Müşavirliği		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	100	100	100
Maliyeti (TL)	–	–	–
Faaliyet Toplam Maliyeti	–		

Faaliyet -6.2.2	İcra tahsil oranlarını artırmak		
Faaliyet Sorumlusu	Hukuk Müşavirliği		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	70	75	80
Maliyeti (TL)	–	–	–
Faaliyet Toplam Maliyeti	–		

Stratejik Hedef-6.3	Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek çalışanların çalışma potansiyellerini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek		
Faaliyet -6.3.1	2017-2019 yılları arasında birim ihtiyaç talepleri sonucuna göre; kurumsallaşmanın gerçekleşmesi adına eğitim faaliyetleri hazırlamak		
Faaliyet Sorumlusu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	15	8	8
Maliyeti (TL)	50.000,00	80.000,00	88.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	218.000,00		
<i>Açıklama</i>	<i>2017 yılında gerçekleştirilecek eğitim organizasyonları VASKİ tarafından, eğitimci ihtiyacı ise İPA projesi tarafından karşılanmak üzere ortak gerçekleştirilecektir.</i>		

Faaliyet -6.3.2	Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek		
Faaliyet Sorumlusu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	-
Maliyeti (TL)	15.000,00	16.500,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	31.500,00		

Faaliyet -6.3.3	2018 yılı içinde kurum çalışanlarının tamamına ulaşılması hedeflenen " Personel Memnuniyet Anketi" uygulamak, anket sonuçları değerlendirilerek personel ihtiyaçlarını karşılayacak proje önerilerini yönetime sunmak		
Faaliyet Sorumlusu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	-	1	-
Maliyeti (TL)	0,00	30.000,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	30.000,00		

Faaliyet -6.3.4	Kurum çalışanlarına suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konularına yönelik eğitim, etkinlik düzenlemek ve konuya yönelik broşür dağıtmak		
Faaliyet Sorumlusu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	-	-
Maliyeti (TL)	10.000,00	0,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	10.000,00		

Stratejik Hedef-6.4	Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek		
Faaliyet -6.4.1	Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sistemini oluşturmak		
Faaliyet Sorumlusu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	100	-	-
Maliyeti (TL)	15.000,00	0,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	15.000,00		

Stratejik Hedef-6.5	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek		
Faaliyet -6.5.1	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	55.000,00	125.000,00	133.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	313.000,00		

Stratejik Hedef-6.6	VASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine dair çalışmalar yapmak		
Faaliyet -6.6.1	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması		
Faaliyet Sorumlusu	Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	5	5	5
Maliyeti (TL)	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	60.000,00		

Faaliyet -6.6.2	Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü(Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	100.000,00	125.000,00	150.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	375.000,00		

Faaliyet -6.6.3	Su tasarrufu farkındalığı oluşturmak için halka yönelik seminer çalışmaları düzenlemek		
Faaliyet Sorumlusu	Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Kişi)	-	10.000	15.000
Maliyeti (TL)	-	100.000,00	160.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	260.000,00		

Stratejik Hedef-6.7	Hizmet kalitesini artırmak		
Faaliyet -6.7.1	Çağrı merkezlerine gelen çağrılara % 100 cevap olmak için personel hizmet alımı yapmak		
Faaliyet Sorumlusu	Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (top.mal/zaman)	-	-	-
Maliyeti (TL)	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	720.000,00		

STRATEJİK AMAÇ-7		TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK		
Stratejik Hedef-7.1	Donanım alt yapısının güçlendirilmesi			
Faaliyet -7.1.1	50 adet bilgisayar alınması			
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Adet)	20	20	10	
Maliyeti (TL)	56.000,00	61.600,00	34.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	151.600,00			
Faaliyet -7.1.2	50 adet yazıcı alınması			
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Adet)	20	20	10	
Maliyeti (TL)	8.000,00	8.800,00	4.800,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	21.600,00			
Faaliyet-7.1.3	180 adet kamera alınması			
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Adet)	100	40	40	
Maliyeti (TL)	50.000,00	22.000,00	24.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	96.000,00			
Faaliyet -7.1.4	14 adet tarayıcı alınması			
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Adet)	10	2	2	
Maliyeti (TL)	20.000,00	4.400,00	5.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	29.400,00			
Faaliyet -7.1.5	Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metro ethernet ve ADSL hat hızlarının artırılmasına ilişkin iyileştirilmeler yapılması			
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Ay)	12	12	12	
Maliyeti (TL)	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	90.000,00			
Faaliyet -7.1.6	İletişim/erişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması			
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Ay)	12	12	12	
Maliyeti (TL)	110.000,00	122.000,00	135.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	367.000,00			

Stratejik Hedef-7.2	Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi		
Faaliyet -7.2.1	VASKİ Genel Müdürlüğünün Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi, Takip Sistemleri, Web sayfası vb. yazılım sistemlerinin yıllık bakım bedellerinin ödenmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	100	100	100
Maliyeti (TL)	130.000,00	143.000,00	160.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	433.000,00		

Faaliyet -7.2.2	Yeni yazılım sistemleri ve yazılım ek modüllerinin alımı		
Faaliyet Sorumlusu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Paket-modül)	1	1	1
Maliyeti (TL)	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	165.000,00		

STRATEJİK AMAÇ-8 YENİ HİZMET ALANLARINI OLUŞTURMAK ve GERÇEKLEŞTİRME KABİLİYETİNİ ARTIRMAK			
Stratejik Hedef-8.1	Kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılmak üzere ekipman alımı gerçekleştirmek ayrıca yeni teknolojik aletler kullanmak		
Faaliyet -8.1.1	Kanal görüntüleme ve freze robotu, GPS ölçüm aleti(CORS), metal detektör alınması		
Faaliyet Sorumlusu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	750.000,00		

Stratejik Hedef-8.2	Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonuna uygun bir bina için proje hazırlamak ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini projelendirmek		
Faaliyet -8.2.1	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	40	40	20
Maliyeti (TL)	80.000,00	80.000,00	40.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	200.000,00		

Stratejik Hedef-8.3	Yeni hizmet yapıları için yer temin etmek		
Faaliyet -8.3.1	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (TL)	4.410.000,00	4.000.000,00	1.590.000,00
Maliyeti ()	4.410.000,00	4.000.000,00	1.590.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	10.400.000,00		

Faaliyet -8.3.2	Kurumumuza devir olan gayrimenkullerin tespiti, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	20	20	20
Maliyeti ()	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	3.000,00		

Stratejik Hedef-8.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak		
Faaliyet -8.4.1	Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar yapmak (Güneş Enerji Santrallerinin Projelendirilmesi)		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (%)	100	0	0
Maliyeti ()	10.000,00	0,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	10.000,00		

Faaliyet -8.4.2	Enerji ihtiyacını karşılamak için 1000 KW kapasiteli lisansız güneş enerji santrali projesinin yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Plan Proje Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (TL)	0	200.000,00	0
Maliyeti ()	0,00	200.000,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	200.000,00		

Stratejik Hedef-8.5	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak		
Faaliyet -8.5.1	45 adet iş makinesi alınması		
Faaliyet Sorumlusu	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	15	15	15
Maliyeti (TL)	2.853.400,00	3.004.061,00	3.162.675,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	9.020.136,00		

Stratejik Hedef-8.6	Kurumun araç ekip-ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak		
Faaliyet-8.6.1	Her yıl için 1 adet hizmet alımı kapsamında 51 kişi operatör, atölye ustası ve teknik eleman, 13 kişi şoför, 23 kişi yardımcı eleman, 3 kişi engelli olmak üzere toplam 90 kişi üzerinden işin yaptırılması		
Faaliyet Sorumlusu	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (kişi)	90	90	90
Maliyeti (TL)	3.105.801,00	3.105.801,00	3.105.801,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	9.317.403,00		

Faaliyet -8.6.2	Her yıl için 1 adet Özel Güvenlik hizmet alımı işi kapsamında toplam 47 kişi olmak üzere 2017 mali yılı için %10 iş artışı üzerinden, 2018 mali yılı %10 iş artışı ile işin yaptırılması		
Faaliyet Sorumlusu	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (kişi)	52	56	56
Maliyeti (TL)	1.932.411,00	2.081.058,00	2.190.937,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	6.204.406,00		

Faaliyet -8.6.3	Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan hizmet alım yöntemiyle Taahhüt edilmesine ilişkin Esaslar ve Usullerin 6'ncı Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince hizmet alımı ile edinilecek araçların akaryakıtın kurum tarafından karşılanması ve 6360 sayılı yasa ile VASKİ'ye devir edilen araçlar ile kendi öz kaynakları ile Stratejik Planda belirtilen hedeflere ulaşmak için Taahhüt edilen araç parkının güçlendirilmesi ile tahmin edilen akaryakıt ihtiyacı		
Faaliyet Sorumlusu	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (LT)	675.000	750.000	825.000
Maliyeti (TL)	2.500.000,00	2.775.000,00	3.052.500,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	8.327.500,00		

Faaliyet -8.6.4	VASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi için her yıl ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı işi için (11 kamyon,18 Beko loader,125 hizmet aracı)		
Faaliyet Sorumlusu	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (adet)	1	1	1
Maliyeti (TL)	10.980.000,00	11.858.000,00	12.569.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	35.407.000,00		

STRATEJİK AMAÇ -9		KURUMUN STRATEJİSİNİ BELİRLEMEK VE MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAK		
Stratejik Hedef-9.1	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak			
Faaliyet -9.1.1	Kurumun stratejik planının hazırlanması, bütçenin hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birimlerin performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtımın yapılması			
Faaliyet Sorumlusu	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (TL)	200.000,00	220.000,00	240.000,00	
Maliyeti (TL)	200.000,00	220.000,00	240.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	660.000,00			
Faaliyet -9.1.2	Ön mali kontrolü ve bütçe denetimini etkin hale getirerek kurumu mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek			
Faaliyet Sorumlusu	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (Adet)	1	1	1	
Maliyeti (TL)	30.000,00	33.000,00	36.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	99.000,00			

STRATEJİK AMAÇ -10		ALACAK TAHAKKUK/TAHSİLAT SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GELİR ARTIRICI ÖNLEMLERİN ALINMASI		
Stratejik Hedef-10.1	% 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında arttırmak			
Faaliyet -10.1.1	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması			
Faaliyet Sorumlusu	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019	
Performans Ölçütü (%)	65	70	75	
Maliyeti (TL)	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
Faaliyet Toplam Maliyeti	100.000,00			

Stratejik Hedef-10.2	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması		
Faaliyet -10.2.1	Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması		
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (abone sayısı/ay)	130.000	160.000	175.000
Maliyeti (TL)	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	23.170.000,00		

Faaliyet -10.2.2	Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması		
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	10.000	10.000	10.000
Maliyeti (TL)	400.000,00	432.000,00	466.000,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.298.000,00		

Faaliyet -10.2.3	Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması		
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	10.000	5.000	5.000
Maliyeti (TL)	-	-	-
Faaliyet Toplam Maliyeti			

Faaliyet -10.2.4	Daha sağlıklı bir tahakkuk için teknolojik el terminali alınması		
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (Adet)	65	-	-
Maliyeti (TL)	552.500,00	-	-
Faaliyet Toplam Maliyeti	552.500,00		

Faaliyet -10.2.5	UAVT ve MAKES entegrasyonu abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması		
Faaliyet Sorumlusu	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
Faaliyet Yılı	2017	2018	2019
Performans Ölçütü (abone sayısı)	120.000	28.000	-
Maliyeti (TL)	900.000,00	228.000,00	0,00
Faaliyet Toplam Maliyeti	1.128.000,00		

STRATEJİK PLANDA BÜTÇE-DAİRE DAĞILIMI				
BİRİMLER	2017 yılı	2018 yılı	2019 yılı	TOPLAM
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8.852.500,00	8.360.000,00	8.936.000,00	26.148.500,00
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	449.000,00	446.800,00	457.800,00	1.353.600,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	145.000,00	251.500,00	221.000,00	617.500,00
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	260.000,00	288.000,00	311.000,00	859.000,00
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	15.095.000,00	17.169.500,00	21.479.450,00	53.743.950,00
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	29.045.000,00	33.185.000,00	32.050.000,00	94.280.000,00
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	21.371.612,00	22.823.920,00	24.080.913,00	68.276.445,00
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.821.000,00	4.421.000,00	1.736.000,00	10.978.000,00
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13.799.908,00	14.682.511,90	15.663.469,50	44.145.889,40
SU VE KANAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.425.500,00	6.643.250,00	7.038.475,00	20.107.225,00
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	335.000,00	485.000,00	595.000,00	1.415.000,00
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	100.599.520,00	108.756.081,90	112.569.107,50	321.924.709,40

STRATEJİK PLANDA ALAN-BÜTÇE DAĞILIMI				
ALAN	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI	TOPLAM
ATIKSU YÖNETİMİ	16.273.000,00	18.270.500,00	21.506.770,00	56.050.270,00
ÇEVRE KORUMA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SU YÖNETİM	48.162.408,00	53.299.361,90	53.579.624,50	155.041.394,40
KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRLMESİ	36.164.112,00	37.186.220,00	36.482.713,00	109.833.045,00
GENEL TOPLAM	100.599.520,00	108.756.081,90	112.569.107,50	321.924.709,40



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

www.vaski.gov.tr