



VASKI

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS
PROGRAMI

2018
YILI

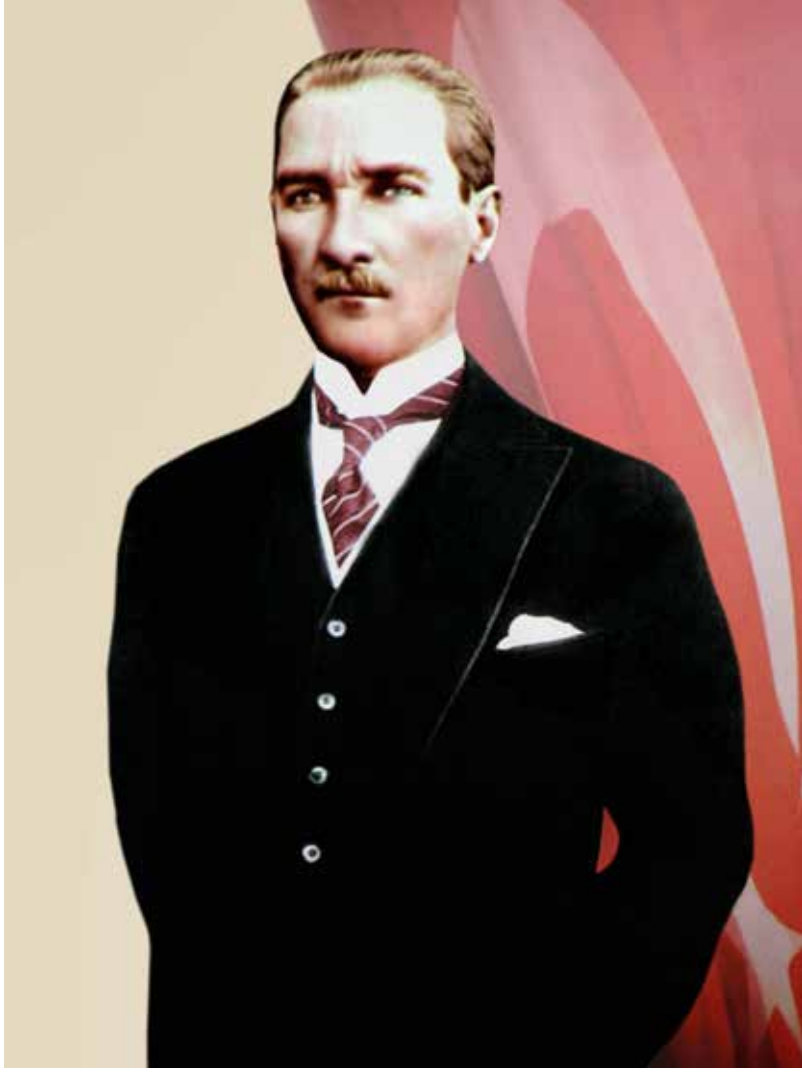
VAN
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Haritası



2018 Yılı Performans Programı
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır



“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI.....	7
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	9
1. GENEL BİLGİLER.....	11
A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ	11
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	15
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	20
D. İNSAN KAYNAKLARI	30
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	34
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	34
B. ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER.....	35
B.1 MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER.....	35
B.2 STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER	36
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	39
C.1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU.....	39
C.2 FAALİYET MALİYETLERİ.....	86
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	87
D.1 İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	87
D.2 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	97
E. AMAÇ-HEDEF-FAALİYET-PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	98
F. SORUMLU BİRİMLER TABLOSU	109



Kıymetli Vanlılar,

Yaşadığımız bu şehir gerek tarihi, gerek jeopolitik ve gerekse kültürel açıdan köklü bir toprak parçası üzerinde bulunmaktadır. Şehrimizin tüm kurumları olarak bu güzelim ilimizi, "Doğunun incisi" olan bu güzelliği halkımızla el ele verip gelişmiş şehirlerin, modern dünya kentlerinin seviyesine taşımak birincil hedefimiz ve görevimizdir. Bunun için büyük bir gayretle çalışmaktayız. Sağlıklı ve yaşanabilir şehirler ancak Su ve Kanalizasyon alt yapısının sağlamlığı ve sürdürülebilirliği ile mümkündür.

Van sınırlarındaki en uç hizmet noktasına kadar aynı kalitede ve standartlarda ürün ve hizmet sunmayı hedefleyen çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.

Elinizde bulunan bu "Performans Programı" 2018 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyet ve projelerin teminatıdır. Bizimle aynı amaç doğrultusunda çaba sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, programımızın tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Murat ZORLUOĞLU

Van Valisi

Büyükşehir Belediye Başkan V.



Sevgili Vanlılar,

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) olarak amacımız, insan sağlığını esas alarak kaliteli ve temiz içme suyu sağlama, su kaynaklarımızı en iyi şekilde koruma; kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamaktır. Vatandaşlarımızın memnuniyetinin artırılması ve sorunlara çözüm aranması, zamanında müdahale edilmesi en fazla üzerinde durmamız gereken husustur. İnsan odaklı yapmış olduğumuz hizmet, aynı zamanda insani görevimizdir.

2017-2018 çalışma programı hazırlıkları çerçevesinde sorunları yerinde görme inceleme çalışmalarımız devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın sağlığı için temiz su kaynaklarının her eve ulaşmasına YÖNELİK yeni projelerimizi hızla hayata geçirerek su zengini Van havzasında her yere temiz suyu ulaştırmış olacağız. Bilhassa şimdiye kadar boşa giden su kaynaklarının değerlendirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Performans Programı'nda başta kamu yararını gözetmek, mali disiplin ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yola çıkarak hedeflerimizi belirledik.2018 Yılı Performans Programı, gerçekleştirmeyi planladığımız hedeflere ait proje ve faaliyetlerin birimlerimiz tarafından ne kadar bütçe ile gerçekleştirileceğine dair detayları göstermektedir. Bu çalışmalarımızı kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Bu çalışmalarımızın Van'ımıza hayırlı olmasını dilerim.

Ali TEKATAŞ

VASKİ Genel Müdürü



Muradiye Şelalesi

1. GENEL BİLGİLER

Türkiye’de değişen mali yönetim sistemi çerçevesinde nüfusu 50 bini aşan BELEDİYELERin ve bağlı idarelerin bütçelerini stratejik plan ve performans programına uygun bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi ile Performans Esaslı Bütçeleme sistemine geçilmiştir. Performans esaslı bütçeleme; kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Stratejik planla kurumsal önceliklerin, amaç ve hedeflerin ulusal plan başta olmak üzere diğer politika ve plan metinleriyle ilişkisini kurmak olarak belirlenmişken planla bütçe arasındaki ilişkinin kurulması ise performans programı çerçevesinde kurulmaktadır. 6360 sayılı değişen düzenlemeler çerçevesinde idaremizin yönetim etkinliğini artırmak üzere 5393 yasanın 41inci maddesi, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığınca açıklanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde 2018 yılı Performans Programımız hazırlanmıştır.

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

İlimizde Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanununun ek 5 inci ve GEÇİCİ 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılarak, 31/3/2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) kurulmuştur.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 05/06/1986 tarih ve 3305 Sayılı Kanun ile değişik Ek Madde 5’inde yer alan ‘Bu Kanun diğer Büyükşehir BELEDİYELERinde de uygulanır.’ hükmü gereğince VASKİ Genel Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırları içinde yapmakla görevli bulunmaktadır.

2560 sayılı Kanunun (değişik 3009-23/05/1984) 2. maddesi VASKİ Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır.

- 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 onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c)** Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, 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 BELEDİYELERE 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

A.1. Yasalar

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) 31/03/2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir idare olarak kurulmuştur.

VASKİ'nin Yetki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunlar;

- » 2560 Sayılı İSKİ Kanunu,
- » 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- » 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- » 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- » 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- » 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- » 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- » 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- » 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- » 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- » 3213 Sayılı Maden Kanunu,
- » 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Kanunu,
- » 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- » 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- » 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- » 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- » 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
- » 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu,
- » 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- » 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,

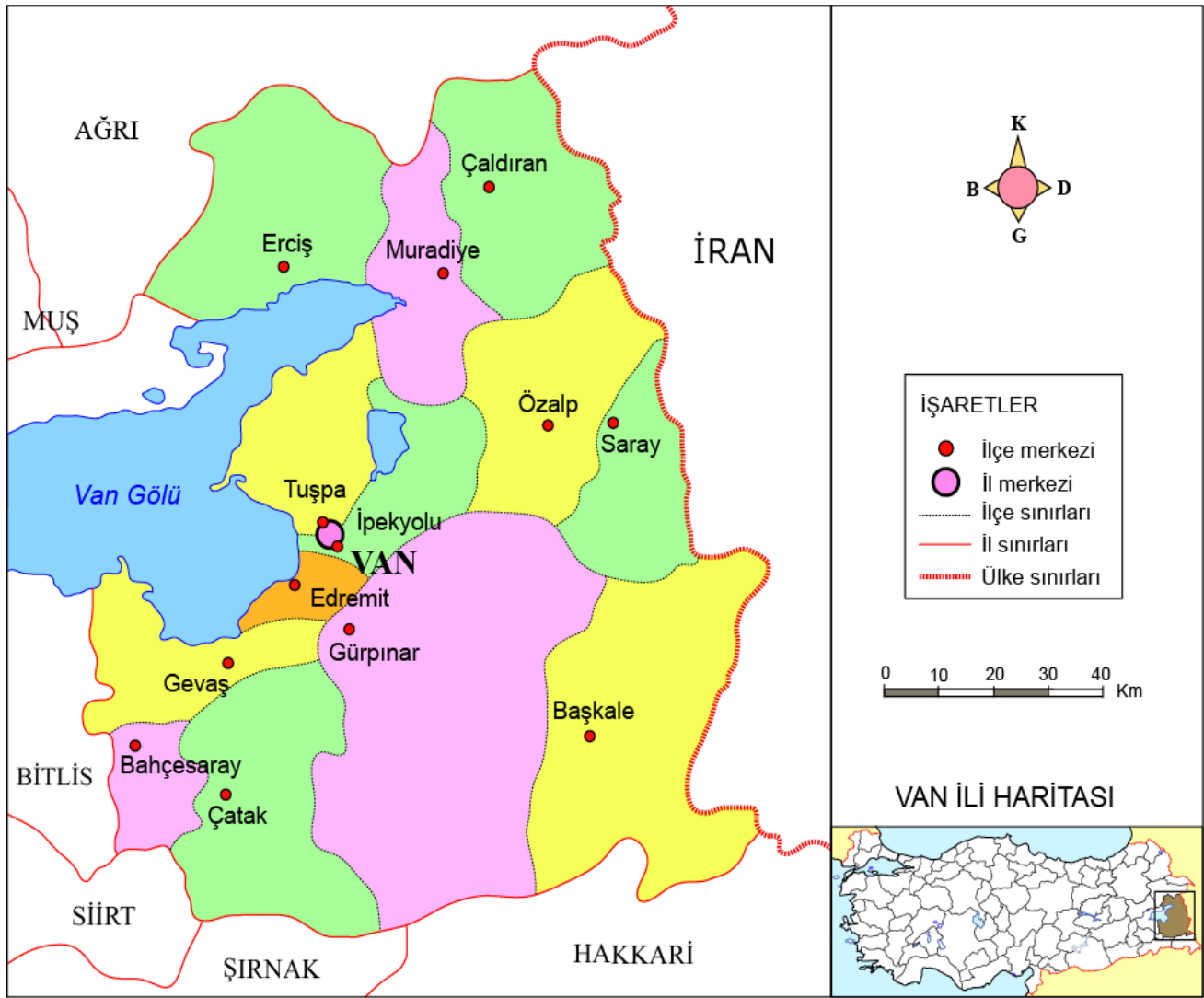
- » 6107 Sayılı İller Bankası Kanunu,
- » 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
- » 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- » 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- » 5779 Sayılı BELEDİYELERE ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- » 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- » 2981 Sayılı İmar ve Gecekonu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- » 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- » 6360 Sayılı On Dört İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

A.2. Yönetmelik ve Yönergeler

VASKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri,yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber,faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;

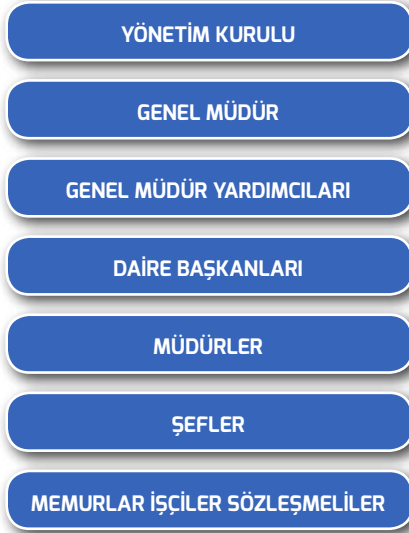
- » VASKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- » Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- » 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,
- » Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- » İhale Yönetmeliği,
- » İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- » Atık Su Deşarj Yönetmeliği,
- » Tarifeler Yönetmeliği,
- » TEMSİL ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği,
- » Arşiv Yönetmeliği
- » Ambarlar ve Stok Yönetmeliği,
- » İmza Yetkileri Yönergesi
- » Daire Başkanlıkları Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergeleri

Van ilçeleri



VASKİ; 13 ilçe, 684 mahalle olmak üzere 20.921 km² alanda 1.100.190 nüfusa hizmet vermektedir.

B. TEŞKİLAT YAPISI



VASKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür.

Genel Kurul: Van Büyükşehir Belediye Meclisi, VASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisin de Başkanındır (5216, Md. 12). Van Büyükşehir Belediye Meclisi, VASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560, Md.5; 5216, Md.12).

Genel Kurul'un Görevleri (2560, Md.6): • Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, • Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek

karara bağlamak, • Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, • Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak, • Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, • İki asil ve iki yedek denetçiyi seçmek, • Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek, • Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, • Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak, • Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak

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

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

Genel Müdürlük: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları: VASKİ Genel Müdürü, Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine, Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

VASKİ'nin Hiyerarşik Yapılanması:

VASKİ, çok kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir. Genel Kurul ve Denetçiler VASKİ'nin teşkilat yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, Memur, İşçi ve SÖZLEŞMELİler olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır. VASKİ'yi oluşturan yönetim organları ve örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

VASKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Kurumun Üst Yönetimini oluşturmaktadır. Stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve Şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulanmaya geçirildiği yönetim birimleridir.

Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

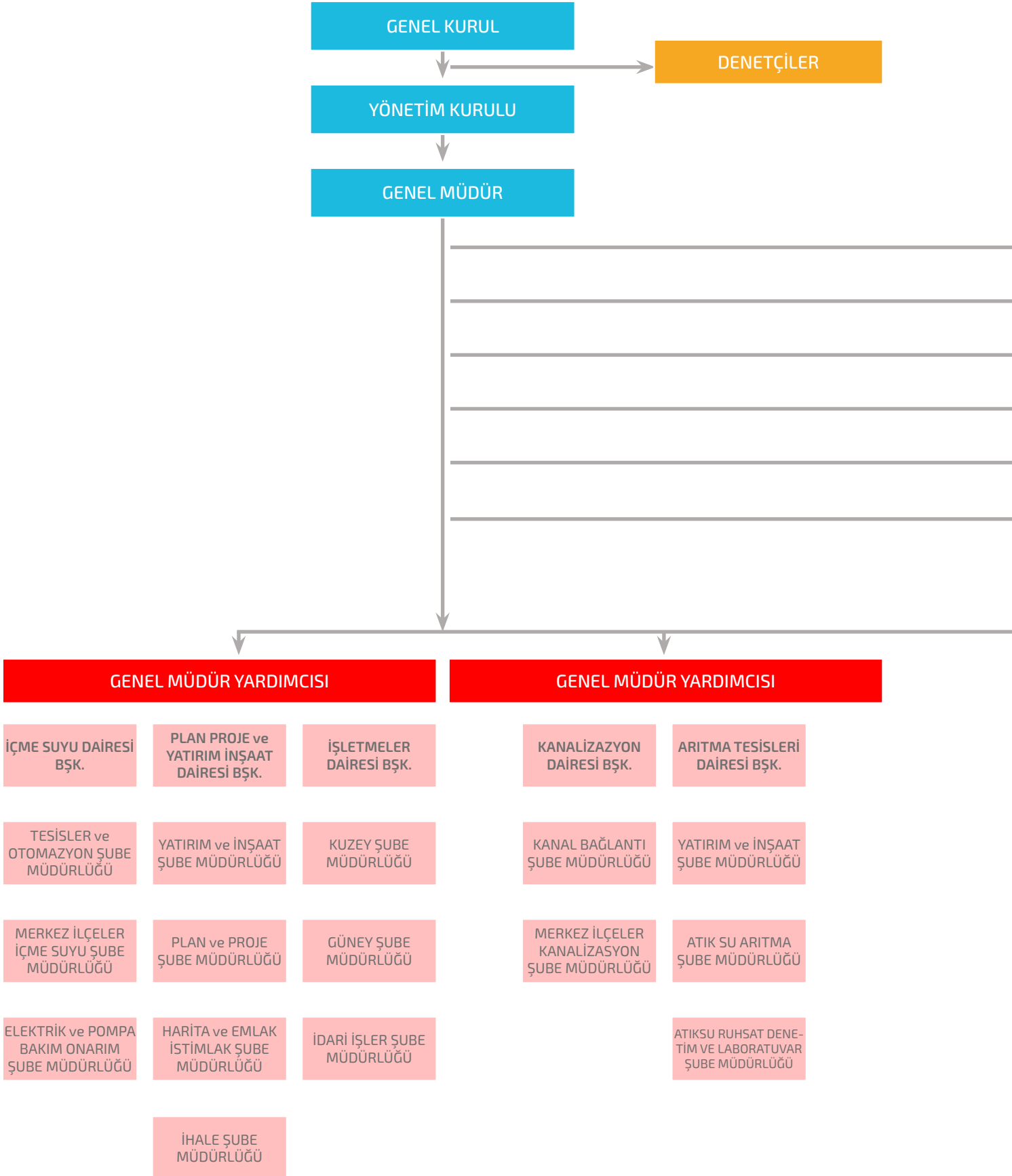
VASKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

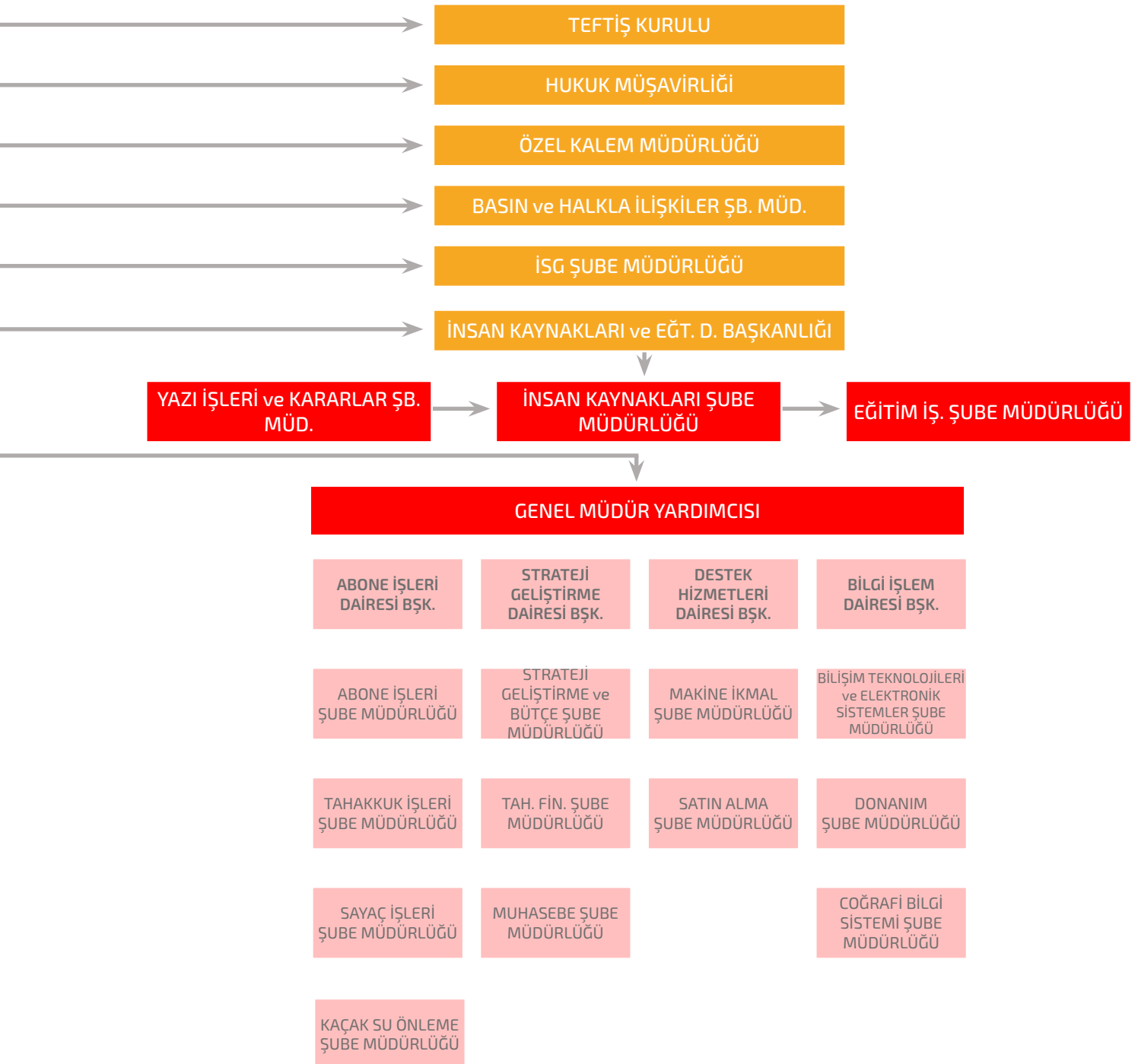
VASKİ, kamu idaresi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurul'unun halk tarafından seçilmesinden dolayı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu Van Büyükşehir Belediyesi'nden idari ve mali açıdan özerk olması da VASKİ'yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.



Erçek Gölü

B.1 ORGANİZASYON ŞEMASI





C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1 HİZMET BİNALARI

VASKİ Genel Müdürlük Merkez Binası ve Tuşba (Altıntepe) binasında hizmet vermektedir.



Merkez Hizmet Binası



Tuşba (Altıntepe) Hizmet Binası

C.2 TESİSLERİMİZ

İÇME SUYU TESİSLERİMİZ

VASKİ'nin 13 ilçede toplamda 329 adet sondaj kuyusu, 1081 adet depo, 2 adet arıtma tesisi bulunmaktadır.

İÇME SUYU TESİSLERİMİZ

İlçeler	Sondaj Kuyusu (Adet)	Depo (Adet)	Terfi Merkezi (Adet)	Arıtma Tesisi (Adet)	Toplam
İpekyolu	42	100	45	1	188
Tuşba	47	82	45	1	175
Edremit	11	29	19	0	59
Erciş	77	143	72	0	292
Özalp	33	81	27	0	141
Çaldıran	24	89	25	0	138
Muradiye	35	63	31	0	129
Saray	12	29	11	0	52
Gürpınar	29	144	28	0	201
Gevaş	6	46	7	0	59
Çatak	4	83	4	0	91
Başkale	9	125	4	0	138
Bahçesaray	0	67	0	0	67
TOPLAM	329	1081	318	2	1730



ATIK SU ARITMA TESİSLERİMİZ

Toplamda 9 adet terfi merkezi bulunmakta olup bunların 8 adedi faal olarak çalışmaktadır. 1 adet terfi merkezi de geçici kabul aşamasındadır.

İlçeler	Tm	Tm durumu	Aat	Aat durumu	Aat kapasitesi	Toplam
İpekyolu	-	-	-	-	-	-
Tuşba	1	İşletmede	1	İşletmede	103.680 m ³ /gün	2
Edremit	3	2 adet işletmede 1 adet geçici kabul aşamasında	1	İşletmede	10.400 m ³ /gün	4
Gevaş	1	İşletmede	1	İşletmede	2.401 m ³ /gün	2
Erciş (Çelebibağı)	1	İşletmede	1	İşletmede	2.992 m ³ /gün	2
Özalp	-	-	-	-	-	0
Muradiye	-	-	-	-	-	0
Çaldıran	-	-	-	-	-	0
Bahçesaray	-	-	-	-	-	0
Başkale	2	İşletmede	1	İşletmede	2.540 m ³ /gün	3
Saray	-	-	-	-	-	0
Çatak	-	-	-	-	-	0
Erciş (Merkez)	2	-	1	Yapım aşamasında	51.840 m ³ /gün	3
Gürpınar	-	-	-	-	-	0
Toplam	9		6			16

*tm: terfi merkezi *aat: atık su arıtma tesisi

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İpekyolu (Narman) İçme Suyu Arsenik Arıtma tesisi



İpekyolu İçme Suyu Arıtma Tesisi 2011 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 34.560 m³ / gündür.

2017 yılı Eylül ayı sonu günlük 34.560 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 6.220.800 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.

Tuşba Beyüzüm (Otogar) İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesisi



Tuşba İçme Suyu Arıtma Tesisi 2011 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 6.480 m³ / gündür.

2017 yılı Eylül ayı sonu günlük 6.480 m³ gün, yıl içinde yaklaşık 1.166.400 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek ilçeye verilmiştir.

Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisi



Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasitesi 35.860 m³ / gündür.

Erciş İçme Suyu Arıtma tesisi 2018 yılında işleme alınması planlanmaktadır.

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Tuşba(iskele) Atık Su Arıtma Tesisi



Tuşba Atık Su Arıtma Tesisi 1991 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 103.680 m³/ gündür.

2017 yılı Eylül ayı sonu günlük 3.000 m³ /gün, yıl içinde yaklaşık 18.000 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.

Edremit Atık Su Arıtma Tesisi



Edremit Atık Su Arıtma Tesisi 2013 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 10.400 m³ / gündür.

2017 yılı Eylül ayı sonu günlük 8.740 m³ /gün, yıl içinde yaklaşık 52.440 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.

Erciş Çelebibağı Atık Su Arıtma Tesisi



Erciş Çelebibağı Atık Su Arıtma Tesisi 2014 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 2.992 m³ / gündür.

2017 yılı Eylül ayı sonu günlük 1.100 m³ /gün, yıl içinde yaklaşık 198.000 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilip alıcı ortama deşarj edilmiştir.

Gevaş Atık Su Arıtma Tesisi



Gevaş Atık Su Arıtma Tesisi 2016 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 2.401 m³/ gündür.

2017 yılı Eylül ayı sonu günlük 2.401 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 14.406 m³/6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.

Başkale Atık Su Arıtma Tesisi



Başkale Atık Su Arıtma Tesisi 2017 yılında devreye alınmıştır. Kapasitesi 2.540 m³/ gündür.

2017 yılı Eylül ayı sonu günlük 1.728m³ gün, yıl içinde yaklaşık 51.840m³/gün 6 ay içme suyu arıtılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



C.3. TAHSİLAT ŞUBELERİ

Tahsilatlar Merkez, İpekyolu, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye tahsilat şubesi ve 53 ödeme noktasında yapılmaktadır.

C.4. TAŞITLAR

MERKEZ VE İLÇELERDE HİZMET YAPAN KİRALIK VE RESMİ ARAÇ LİSTESİ

İLÇELER	Resmi Kamyon	Kiralık Kamyon	Resmi İş Mak.	Kiralık İş Mak.	Kıvıralık Binek	Vıdanjör	Basınç	Su Tankeri	Kamyonet	Sondaj Mak.	Hurda Araç	Resmi Traktör	Toplam
Erciş	2		6		11	2	2	2					25
Çaldıran	1		2		3	1	1	1					9
Muradiye			1	1	3	1	1						7
Özalp			1	1	2	1	1						6
Saray			1		2	1							4
Başkale			1	1	3								5
Gürpınar		1	2	1	4	1	1						10
Çatak			1	1	3								4
Gevaş			1		2								4
Bahçesaray			1		2								3
Merkez İlçeler (İpekyolu, Tuşba, Edremit)	7	11	13	15	93	5	5	1	3	3	6	1	163
Toplam	10	12	30	20	128	12	11	4	3	3	6	1	240

C.5. BÜRO MAKİNA VE CİHAZLARI

CİHAZLAR	ADET
BİLGİSAYAR	219
LAPTOP	17
SWİTCH	15
MODEM	40
EL BİLG. VE SU SAYACI OKUMA EL BİLG.	73
MERKEZ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ	2
MONİTÖR	231
KAMERA	50
TARAYICI	3
FOTOĞRAF MAKİNASI	2
GÜÇ KAYNAĞI	14
KLİMA	2
JENERATÖR	1
PROJEKSİYON	2
FOTOKOPİ MAKİNASI	8
NOKTA VURUŞLU YAZICI	14
ÇOK FONKSİYONEL YAZICI	12
RENKLİ YAZICI	2
LASER YAZICI	69
PLOTTER CİHAZI	1
FAX MAKİNASI	1
OFFİCE YAZILIM	65

C.6. YAZILIM, DONANIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ

- » Dijital Arşiv, Form Ve Süreç Yönetimi Projesi
- » Araç Takip Sistemi
- » Network(Ağ) İzleme Ve Takip Sistemi
- » VASKİ Çağrı Merkezi
- » Nitelikli Elektronik İmza
- » VASKİ Abone Bilgi Sistemi
- » Personel Devam Kontrol Sistemi
- » Çevrimiçi Bilgi Edinme Sistemi
- » Kurumsal İnternet Sitesi
- » İnternet Şubesi Bilgi Sistemi
- » Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi
- » Alo 185 Arıza Takip Sistemi
- » Personel Maaş ve Bilgi Sistemi
- » Belediye İnternet ve Paylaşım Sitesi

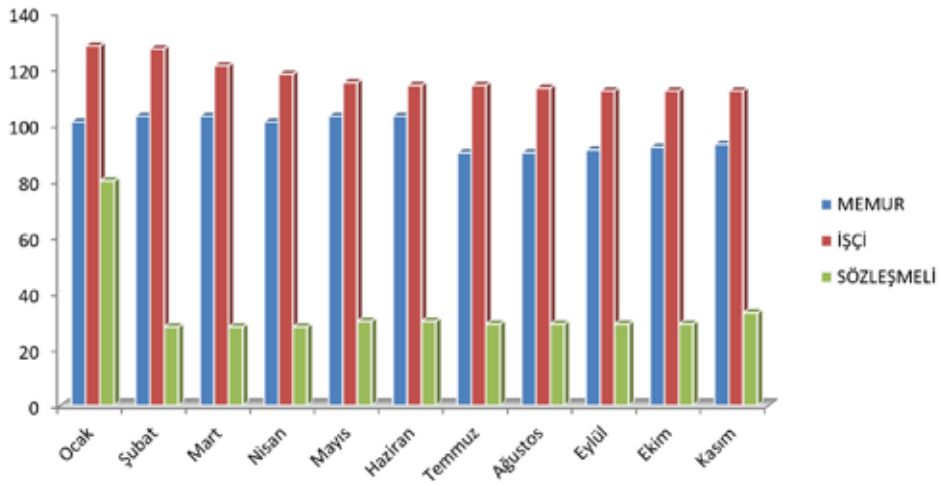


D. İNSAN KAYNAKLARI

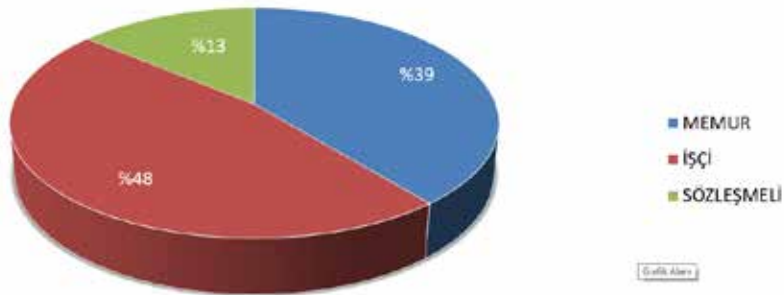
KADRO DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYISI (KİŞİ)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım
MEMUR	101	103	103	101	103	103	90	90	91	92	93
İŞÇİ	128	127	121	118	115	114	114	113	112	112	112
SÖZLEŞMELİ	80	28	28	28	30	30	29	29	29	29	33
TOPLAM	309	258	252	247	248	247	233	232	232	233	238

Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları



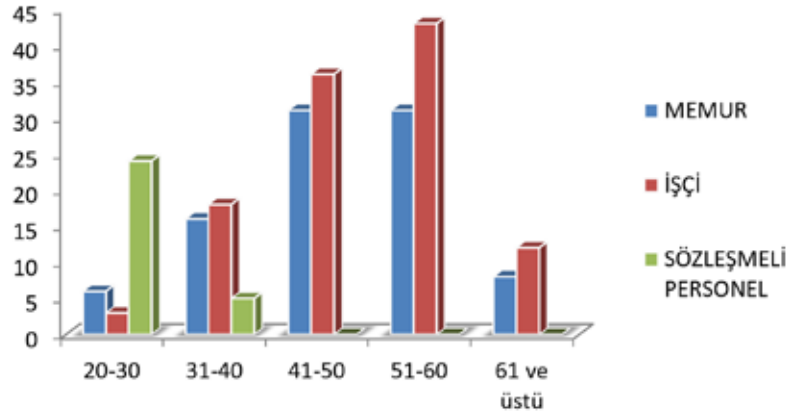
Kadro Durumuna Göre Personel Yüzelik Dağılımı (%)



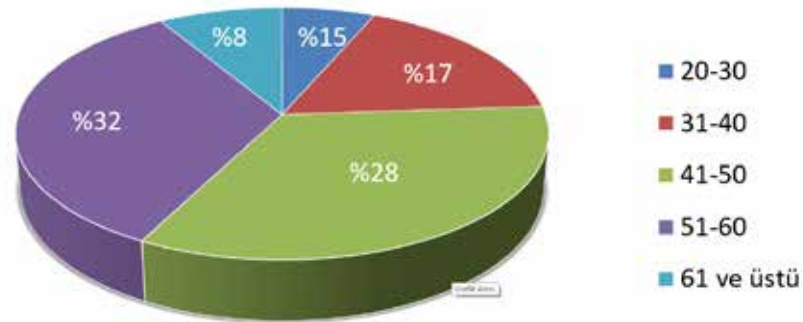
YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL SAYILARI(KİŞİ)

YAŞ GRUBU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
20-30	6	3	26	35
31-40	16	18	7	41
41-50	31	36	0	67
51-60	32	43	0	75
61 ve üstü	8	12	0	20
TOPLAM	93	112	33	238

Yaş Gruplarına Göre Personel Sayısı (Kişi)



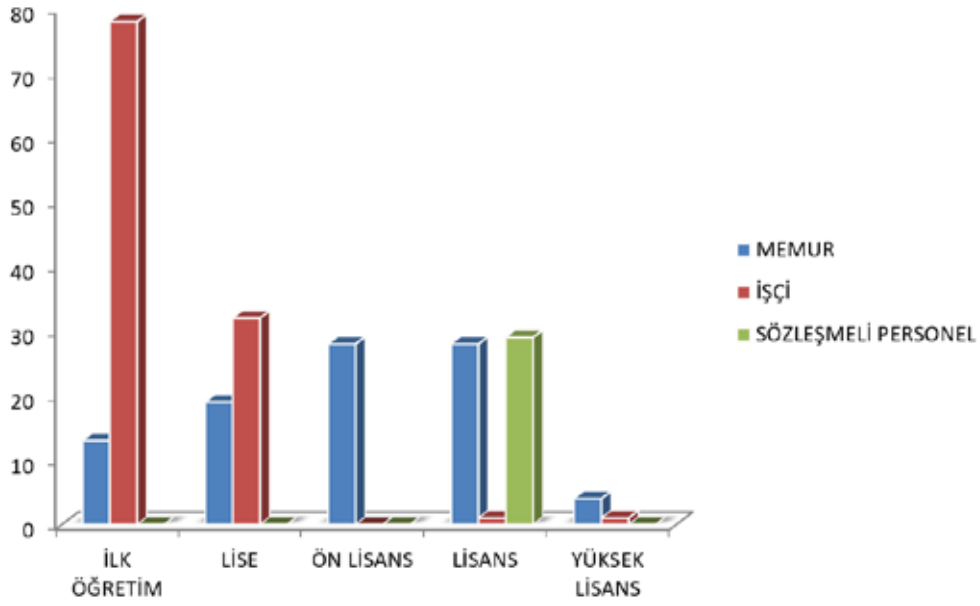
Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı



ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL SAYILARI (KİŞİ)

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
İLK ÖĞRETİM	13	78	0	91
LİSE	20	32	0	52
ÖN LİSANS	28	0	0	28
LİSANS	28	1	33	62
YÜKSEK LİSANS	4	1	0	5
TOPLAM	93	112	33	238

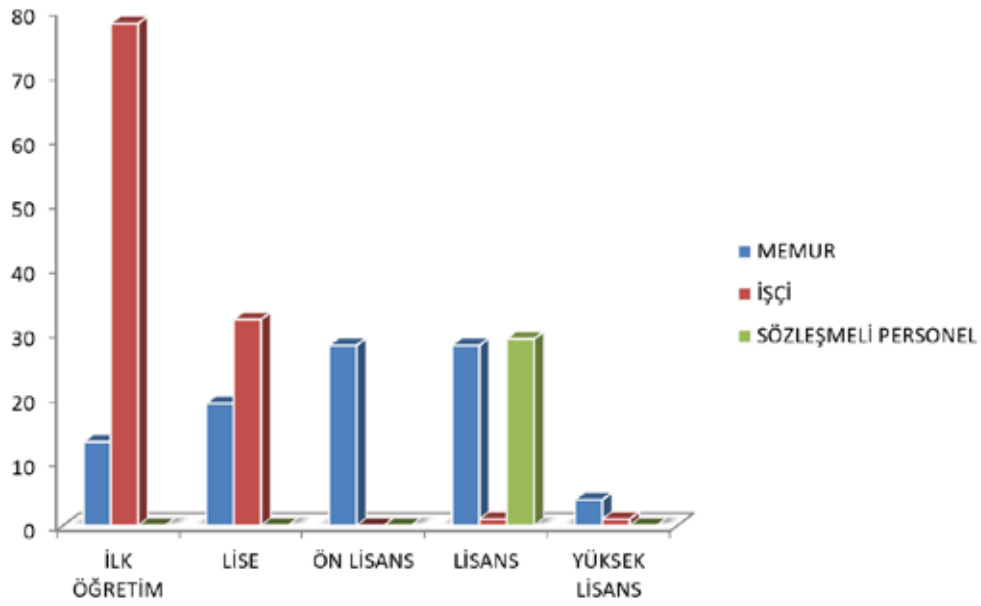
Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)



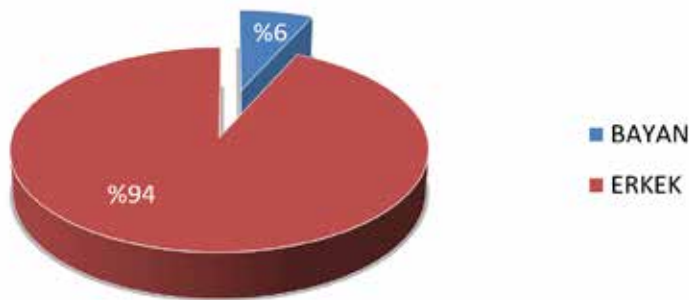
CİNSİYET DURUMLARINA GÖRE PERSONEL SAYILARI (KİŞİ)

	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	5	88	93
İŞÇİ	2	110	112
SÖZLEŞMELİ	9	24	33
TOPLAM	16	222	238

Cinsiyet Durumlarına Göre Personel Sayıları (Kişi)



Cinsiyet Gruplarına Göre Personel Dağılımı



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

A.1.KALKINMA PLANI (2014-2018)

Onuncu Kalkınma Planında kurumumuz faaliyetleriyle ilgili olarak: "2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre" başlığı altında yer alan su, atık su ve çevreye ilişkin temel politika ve önceliklerine ilişkin;

- » Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılması sağlanacak,
- » İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi,
- » İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirliğinin gözetilmesi,
- » Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilmesi, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmalarının sağlanması, arıtılan atık suların yeniden kullanımının özendirilmesi,
- » Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilmesi planlanmıştır.

Planın son yılı olan 2018 yılında bu hedefler idareimiz açısından da dikkate alınmıştır.

A.2. 2018-2020 ORTA VADELİ PROGRAM

27 Eylül 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı olarak açıklanan 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın " Kamuda Kurumsal Kalite ve Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi" başlığında belediyelere yönelik olarak; Büyükşehir Belediye Kanunu tecrübeler ışığında aksaklıkları giderecek şekilde yeniden düzenleneceği, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki işbirliği esasları güncelleneceği ile belediyelerin aldığı kararlar ve kaynak kullanımında yerindeliğin sağlanması için vatandaşların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması suretiyle denetim rolü güçlendirileceği açıkça ifade edilmiştir. Büyükşehir'e bağlı idare olarak 2018-2020 program hedefleri idareimiz açısından da önem taşımaktadır.

B.ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

B.1 MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

VİZYONUMUZ

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.

MİSYONUMUZ

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

B.2 STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

ALAN	AMAÇ	HEDEF
ATIK SU YÖNETİMİ	1.1.Atık Su Hizmet Kalitesini Artırmak	1.1.1. Van il sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapmak 1.1.2.2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek
	1.2.Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak	1.2.1.Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek 1.2.2.Kanalizasyon şebeke ağı içerisinde bulunan ancak dijital ortamda görünmeyen 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak ve 2018 yılı sonuna kadar yeni bir plan hazırlamak. 1.2.3.Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi
	1.3.Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atık Su Arıtma Kabiliyetini Artırmak	1.3.1.İşletilmekte olan atık su tesislerinde ihtiyaca binaen rehabilitasyon çalışmaları yapmak 1.3.2.Mevcut haliyle işletilmekte olan 3 adet artma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atık su arıtma tesisini işletmek 1.3.3.Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak
ÇEVREKORUMA	2.1.Havza Kontrolünü Sağlamak	2.1.1. İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atık su kaynaklı kirlenmelerini önlemek
	3.1.Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek	3.1.1.İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak 3.1.2.Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek 3.1.3.İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması 3.1.4.İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak 3.1.5.İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	4.1.VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek	<p>4.1.1.İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi</p> <p>4.1.2. Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek, personel özlük maaş ödemelerini düzenlemek</p> <p>4.1.3. Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek</p> <p>4.1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek</p> <p>4.1.5.VASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine dair çalışmalar yapmak</p> <p>4.1.6.Hizmet kalitesini artırmak</p>
	4.2.Teknolojik Altyapısını Güçlendirmek	<p>4.2.1.Donanım alt yapısını güçlendirmek</p> <p>4.2.2. Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi</p>
	4.3.Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Artırmak	<p>4.3.1. Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonuna uygun bir bina ve 4 ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini ve projelendirmek, kamulaştırmaları yapmak,</p> <p>4.3.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak</p> <p>4.3.3. Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak</p> <p>4.3.4 Kurumun ekip- ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak</p>
	4.4.Kurumun Stratejisini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak	4.4.1 Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak
	4.5.Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir Artırıcı Önlemlerin Alınması	<p>4.5.1. % 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında arttırmak</p> <p>4.5.2. Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol altına alınması ve tahakkukun arttırılması</p>



Akdamar Adası

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

C.1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.1. Atık Su Hizmet Kalitesini Artırmak
HEDEF	1.1.1. Van il sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	1. 1.1.1. Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı	Km	110	40	55.5
2	Atık su arıtma tesisleri projesi	Kişi	0	0	60.000
3	Merkez atık su arıtma tesisi (İlbank)	Adet	0	0	1
4	Erciş atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hat inşaatı (İlbank)	Adet/Km	0	0	1/75
5	Kanalizasyon hattı inşaatı(İlbank)	Km	20	12	8

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Merkez ilçelere bağlı kırsal mahalleler ve İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde hat yapılması	4.495.200 ₺		4.495.200 ₺
2	Atık su arıtma tesisleri projesinin hazırlanması	1.184.358 ₺		1.184.358 ₺
3	Van merkezde atık su arıtma tesisi yapılması (İlbank)	20.240.200 ₺		20.240.200 ₺
4	Erciş atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı yapımı(İlbank)	617.000 ₺		617.000 ₺
5	Saray ilçesinde kanalizasyon hattı yapılması (İlbank)	5.161.000 ₺		5.161.000 ₺
		31.697.758 ₺		31.697.758 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Merkez ilçelere bağlı kırsal mahalleler ve İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde hat yapımı	Plan Proje DB	137.150 ₺	19.550 ₺	83.500 ₺		4.255.000 ₺	4.495.200 ₺
Atık su arıtma tesisleri projesinin hazırlanması	Plan Proje DB	411.450 ₺	58.650 ₺	250.500 ₺		463.758 ₺	1.184.358 ₺
Van merkezde atık su arıtma tesisi yapılması	Plan Proje DB	137.150 ₺	19.550 ₺	83.500 ₺		20.000.000 ₺	20.240.200 ₺
Erciş atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı yapımı	Plan Proje DB					617.000 ₺	617.000 ₺
Saray ilçesinde kanalizasyon hattı yapılması (İlbank)	Plan Proje DB					5.161.000 ₺	5.161.000 ₺
GENEL TOPLAM		685.750 ₺	97.750 ₺	417.500 ₺		30.496.758 ₺	31.697.758 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.1. Atık Su Hizmet Kalitesini Artırmak
HEDEF	1.1.2. 2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2.1. 3 ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme / iyileştirilme miktarı	Km	3	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	385.000 ₺		385.000 ₺
TOPLAM		385.000 ₺		385.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 5 km kanalizasyon şebeke hattı yapılması	Kanalizasyon DB					385.000 ₺	385.000 ₺
GENEL TOPLAM						385.000 ₺	385.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.2. Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak
HEDEF	1.2.1. Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol kotuna yükseltmek
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1.1. Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol kotuna yükseltmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde yenilenerek yol koduna yükseltilecek kanalizasyon baca kapağı sayısı	Adet	800	3400	2000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 2000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	970.900 ₺		970.900 ₺
GENEL TOPLAM		970.900 ₺		970.900 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
2000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon DB	167.000 ₺	30.000 ₺	91.500 ₺		682.400 ₺	970.900 ₺
GENEL TOPLAM		167.000 ₺	30.000 ₺	91.500 ₺		682.400 ₺	970.900 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.2. Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak
HEDEF	1.2.2. Kanalizasyon şebeke ağı içerisinde bulunan ancak dijital ortamda görünmeyen 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak ve 2018 yılı sonuna kadar yeni bir planı hazırlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.2.1. 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	km		-	1200

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	827.000 ₺		827.000 ₺
TOPLAM		827.000 ₺		827.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	Kanalizasyon DB	334.000 ₺	60.000 ₺	183.000 ₺		250.000 ₺	827.000 ₺
		334.000 ₺	60.000 ₺	183.000 ₺		250.000 ₺	827.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.2. Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak
HEDEF	1.2.3. Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.3.1. 3 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018
1	Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için hizmet alımı yolu ile personel çalıştırmak	Kişi	94	70
2	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenme ve görüntüleme işleminin yapılması	Km	20	50
3	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması ve malzeme temini	Km	20	30
4	Merkez ilçelerde işletme dâhilinde olan atık su terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Adet	4	4

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapılması	4.200.000 ₺		4.200.000 ₺
2	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi ve bakım-onarımı	1.138.500 ₺		1.138.500 ₺
3	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması ile malzeme temini yapılması	2.477.000 ₺		2.477.000 ₺
4	Arızalanan veya verimi düşen atık su motor ve pompaların onarılması(Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	1.324.000 ₺		1.324.000 ₺
GENEL TOPLAM		9.139.500 ₺		9.139.500 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapılması	Kanalizasyon DB			4.200.000 ₺			4.200.000 ₺
Edremit Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi	Kanalizasyon DB	167.000 ₺	30.000 ₺	91.500 ₺		850.000 ₺	1.138.500 ₺
Edremit, Tuşbave İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması	Kanalizasyon DB	334.000 ₺	60.000 ₺	183.000 ₺		1.900.000 ₺	2.477.000 ₺
Arızalanan veya verimi düşen atık su motor ve pompaların onarılması(Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	Kanalizasyon DB	668.000 ₺	120.000 ₺	366.000 ₺		170.000 ₺	1.324.000 ₺
Genel Toplam		1.169.000 ₺	210.000 ₺	4.840.500 ₺		2.920.000 ₺	9.139.500 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.3. Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atık Su Arıtma Kapasitesini Artırmak
HEDEF	1.3.1. İşletilmekte olan atık su tesislerinde ihtiyaca binaen rehabilitasyon çalışmaları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1.1 İskele AAT havalandırma ve çamur ünitelerine ait aeratörlerin değişimini yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	iskele AAT havalandırma ve çamur ünitelerine ait aeratörlerin değişimi	adet	4	0	4

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık su arıtma tesisi havalandırma havuzlarında kullanılmak üzere 6 adet aeratör alımı ve montajı	880.000 ₺		880.000 ₺
GENEL TOPLAM		880.000 ₺		880.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık su arıtma tesisi havalandırma havuzlarında kullanılmak üzere 6 adet aeratör alımı ve montajı	Aritma Tesisleri DB					880.000 ₺	880.000 ₺
GENEL TOPLAM						880.000 ₺	880.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.3. Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atık Su Arıtma Kapasitesini Artırmak
HEDEF	1.3.2. Mevcut haliyle işletilmekte olan 3 adet arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atık su arıtma tesisini işletmek
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.2.1. Atık su arıtma tesislerini işletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Atık su arıtma tesisi	Adet(kümülatif)	4	5	7

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	3.644.000 ₺		3.644.000 ₺
GENEL TOPLAM	3.644.000 ₺		3.644.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Arıtma Tesisleri DB	720.000 ₺	144.000 ₺	2.780.000 ₺			3.644.000 ₺
GENEL TOPLAM		720.000 ₺	144.000 ₺	2.780.000 ₺			3.644.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	1.3. Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atık Su Arıtma Kapiliyetini Artırma
HEDEF	1.3.3. Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.3.1. Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Bakımı yapılacak mevcut kanalizasyon hattı uzunluğu	Metre			4500
2	Kanalizasyon borusu alımı	Metre			10000
3	Yol Kotuna yükseltilecek kanalizasyon bacası miktarı	Adet			630
4	Kanalizasyon şebekesinde bakım-onarım çalışmalarını yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırma	Kişi			60

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Mevcut kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.192.800 ₺		3.192.800 ₺
2	Kanalizasyon borusu alımı (merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	240.000 ₺		240.000 ₺
3	Mevcut kanalizasyon bacalarının yükseltilmesi ve yenilenmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe, kanalizasyon bacası alımı dahil)	658.800 ₺		658.800 ₺
4	Kanalizasyon şebekesinde bakım-onarım çalışmaları yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında personel çalıştırması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.211.000 ₺		3.211.000 ₺
GENEL TOPLAM		7.302.600 ₺		7.302.600 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Mevcut kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB	1.792.800 ₺	300.000 ₺	1.000.000 ₺		100.000 ₺	3.192.800 ₺
Kanalizasyon borusu alımı (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB					240.000 ₺	240.000 ₺
Mevcut kanalizasyon bacalarını yükseltilmesi ve yenilenmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe, kanalizasyon bacası alımı dahil)	İşletmeler DB	298.800 ₺	50.000 ₺			310.000 ₺	658.800 ₺
Kanalizasyon şebekesinde bakım-onarım çalışmaları yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında personel çalıştırması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB			3.211.000 ₺			3.211.000 ₺
GENEL TOPLAM		2.091.600 ₺	350.000 ₺	4.211.000 ₺		650.000 ₺	7.302.600 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3.1. Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek
HEDEF	3.1.1. İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1.1. Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	ENH Hattı	m	0	0	3500
2	Deplase yapımı	m	0	0	10000
3	İçme suyu inşaatı (ilçe)	Ad	0	0	13
4	Van ili muhtelif ilçelerde içme suyu inşaatı yapım işi (depo,kaptaj,şebeke hattı, isale hattı)				
5	IPA- 1 Eriş içme suyu projesi tamamlanma oranı	%	0	65	35
6	Asbest boru değişimi	m	0	0	25000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	ENH yapımı	500.000 ₺		500.000 ₺
2	Edremit ilçesi içme suyu şebeke hatlarının deplase yapımı	550.000 ₺		550.000 ₺
3	İçme suyu inşaatı yapım işi(depo, kaptaj, şebeke hattı,isale hattı)	8.330.400 ₺		8.330.400 ₺
4	Van ili muhtelif ilçelerde içme suyu inşaatı yapım işi(depo,kaptaj,şebeke hattı, isale hattı)	5.000.000 ₺		5.000.000 ₺
5	IPA- 1 Eriş içme suyu projesi		3.825.000 ₺	3.825.000 ₺
6	25000 m çeşitli çaplarda asbest boru değişimi	1.500.000 ₺		1.500.000 ₺
GENEL TOPLAM		15.880.400 ₺	3.825.000 ₺	19.705.400 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
ENH yapım işi	Plan Proje DB					500.000 ₺	500.000 ₺
Edremit ilçesi içme suyu şebeke hatlarının deplase yapım işi	Plan Proje DB					550.000 ₺	550.000 ₺
13 ilçeye depo, kaptaj, maslak, şebeke, isale hattı içme suyu inşaatı yapımı	Plan Proje DB	274.300 ₺	39.100 ₺	167.000 ₺		7.850.000 ₺	8.330.400 ₺
Van ili muhtelif ilçelerde içme suyu inşaatı yapım işi (depo, kaptaj, şebeke hattı, isale hattı)	Plan Proje DB					5.000.000 ₺	5.000.000 ₺
IPA- 1 Eriş içme suyu Projesi	Plan Proje DB					3.825.000 ₺	3.825.000 ₺
25000 m çeşitli çaplarda asbest boru değişimi	Plan Proje DB					1.500.000 ₺	1.500.000 ₺
Toplam		274.300 ₺	39.100 ₺	167.000 ₺		19.225.000 ₺	19.705.400 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3.1. Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek
HEDEF	3.1.3. İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.3.1. İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	SCADA otomasyon hizmet alımı	Km	0	0	1.500
2	13 ilçeye içme suyu projesi	Km	0	0	1.194
3	Gevaş İlçesi İçme Suyu Projesi	km	0	0	27

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Merkez ilçeler için SCADA ve otomasyon sistemi alımı	802.400 ₺		802.400 ₺
2	13 ilçeye içme suyu proje temini hizmet alımı	2.363.200 ₺		2.363.200 ₺
3	Gevaş ilçesi Akdamar Adası ve dokuz ağaç mahallesi içme suyu yapım işi	3.720.600 ₺		3.720.600 ₺
GENEL TOPLAM		6.886.200 ₺		6.886.200 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Merkez ilçeler için SCADA ve otomasyon sistemi alımı	Plan Proje DB	274.300 ₺	39.100 ₺	167.000 ₺		322.000 ₺	802.400 ₺
13 ilçeye içme suyu proje temini hizmet alımı	Plan Proje DB	822.900 ₺	117.300 ₺	501.000 ₺		922.000 ₺	2.363.200 ₺
Gevaş ilçesi Akdamar Adası ve dokuz ağaç mahallesi içme suyu yapım işi	Plan Proje DB	411.450 ₺	58.650 ₺	250.500 ₺		3.000.000 ₺	3.720.600 ₺
TOPLAM		1.508.650 ₺	215.050 ₺	918.500 ₺		4.244.000 ₺	6.886.200 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3.1. Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek
HEDEF	3.1.1. İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1.1. Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Rehabilite edilen içme suyu hattı	m	4	10	20
2	İçme suyu için kimyasal malzeme alımı (ihale yoluyla)	Adet	0	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Boru, boru ek parçası, ekipman, konkasör, hırdavat ve elektrik malzeme alımı	5.500.000 ₺		5.500.000 ₺
2	İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	1.000.000 ₺		1.000.000 ₺
GENEL TOPLAM		6.500.000 ₺		6.500.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Boru, boru ek parçası, ekipman, konkasör, hırdavat ve elektrik malzemesi alımı	İçme Suyu DB					5.500.000 ₺	5.500.000 ₺
İçmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	İçme Suyu DB			1.000.000 ₺			1.000.000 ₺
GENEL TOPLAM				1.000.000 ₺		5.500.000 ₺	6.500.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3.1. Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek
HEDEF	3.1.2. Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.2.1. Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Açılan sondaj kuyusu/yenilenen sondaj kuyusu	Adet /Yıl	30	38	40
2	Otomasyon sistemlerinin kurulması için elektrik makine alımı	Adet	0	0	30
3	Dalgıç ve motopomp sarımı	Adet /Yıl	0	0	310

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Açılacak sondaj kuyusu ve yapılacak bakım onarımlar için motor ve pompa alımı	1.350.000 ₺		1.350.000 ₺
2	Regülatör, Jeneratör otomasyon sistemlerinin kurulması	1.420.000 ₺		1.420.000 ₺
3	Sondaj ve membadan terfili tesislerdeki motorların sarım işlerinin yapılması	1.000.000 ₺		1.000.000 ₺
4	Vana, debimetre ve basınç transmitterleri alımı	350.000 ₺		350.000 ₺
GENEL TOPLAM		4.120.000 ₺		4.120.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Açılacak sondaj kuyusu ve yapılacak bakım onarımlar için motor ve pompa alımı	İçme Suyu DB					1.350.000 ₺	1.350.000 ₺
Regülatör, Jeneratör otomasyon sistemlerinin kurulması	İçme Suyu DB					1.420.000 ₺	1.420.000 ₺
Sondaj ve membadan terfili tesislerdeki motorların sarım işlerinin yapılması	İçme Suyu DB					1.000.000 ₺	1.000.000 ₺
Vana, debimetre ve basınç transmitterleri alımı	İçme Suyu DB					350.000 ₺	350.000 ₺
Genel Toplam						4.120.000 ₺	4.120.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3.1. Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek
HEDEF	3.1.3. İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.3.1. İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	KW	16000	11750	52000
2	İçme suyu hizmetlerinde çalışmak üzere hizmet alımı	Kişi	206	130	130
3	SCADA ve otomasyon sisteminin kurulması	Adet	-	1	1
4	Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılan alan büyüklüğü	%	-	80	70

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	22.715.000 ₺		22.715.000 ₺
2	İçmesuyu hizmetlerinde çalışmak üzere hizmet alımı işi yapılması	6.000.000 ₺		6.000.000 ₺
3	SCADA ve otomasyon sisteminin kurulması	1.157.500 ₺		1.157.500 ₺
4	İçme suyu tesislerin bakım onarım ve idamesi,depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması	8.127.500 ₺		8.127.500 ₺
GENEL TOPLAM		38.000.000 ₺		38.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	İçme Suyu DB	610.000 ₺	105.000 ₺	22.000.000 ₺			22.715.000 ₺
İçme suyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı	İçme Suyu DB			6.000.000 ₺			6.000.000 ₺
SCADA ve otomasyon sisteminin kurulması	İçme Suyu DB	305.000 ₺	52.500 ₺			800.000 ₺	1.157.500 ₺
İçme suyu tesislerin bakım onarım ve idamesi, depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması	İçme Suyu DB	5.185.000 ₺	892.500 ₺	1.550.000 ₺		500.000 ₺	8.127.500 ₺
GENEL TOPLAM		6.100.000 ₺	1.050.000 ₺	29.550.000 ₺		1.300.000 ₺	38.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3.1. Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek
HEDEF	3.1.5. İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.5.1. İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	İçmesuyu şebekesinde bakım-onarım çalışmalarını yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçi sayısı	Kişi	0		114
2	Yeni yapılacak içme suyu hattı uzunluğu	Metre	0		150.000
3	Temizliği yapılacak depo ve tesis binaları sayısı	Adet	0		570
4	Bakım-onarım ve çevre düzenlemesi yapılacak depo ve tesis binaları sayısı	Adet	0		140
5	Yapılacak kaptaj sayısı	Adet	0		220

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İçmesuyu şebekesinde bakım-onarım çalışmalarını yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	6.129.000 ₺		6.129.000 ₺
2	İçme suyu şebeke arızalarını gidermek için boru bağlantı elemanı alınması	800.000 ₺		800.000 ₺
3	Yeni içme suyu hattı yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	2.238.800 ₺		2.238.800 ₺
4	Depo ve tesis binalarını dezenfekte edilmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.244.000 ₺		3.244.000 ₺
5	Depo ve tesis binalarının bakım-onarımını ve çevre düzenlemesini Yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.144.000 ₺		3.144.000 ₺
6	Kaptaj yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	1.547.600 ₺		1.547.600 ₺
GENEL TOPLAM		17.103.400 ₺		17.103.400 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
İçmesuyu şebekesinde bakım-onarım çalışmalarını yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB			6.129.000 ₺			6.129.000 ₺
İçmesuyu şebeke arızalarını gidermek için boru bağlantı elemanı alınması	İşletmeler DB					800.000 ₺	800.000 ₺
Yeni içme suyu hattı yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB	298.800 ₺	50.000 ₺			1.890.000 ₺	2.238.800 ₺
Depo ve tesis binalarını dezenfekte edilmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB	1.494.000 ₺	250.000 ₺	500.000 ₺		1.000.000 ₺	3.244.000 ₺
Depo ve tesis binalarının bakım-onarımını ve çevre düzenlemesini yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB	1.494.000 ₺	250.000 ₺	500.000 ₺		900.000 ₺	3.144.000 ₺
Kaptaj yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler DB	597.600 ₺	100.000 ₺			850.000 ₺	1.547.600 ₺
GENEL TOPLAM		3.884.400 ₺	650.000 ₺	7.129.000 ₺		5.440.000 ₺	17.103.400 ₺

PERFORMANS PROGRAMI

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	3.1. Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek
HEDEF	3.1.4. İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.4.1 İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	İçme suyu arıtma tesisi	Adet	0	2	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	3.144.000 ₺		3.144.000 ₺
GENEL TOPLAM		3.144.000 ₺		3.144.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Aritma Tesisleri DB	720.000 ₺	144.000 ₺	2.280.000 ₺			3.144.000 ₺
Genel Toplam		720.000 ₺	144.000 ₺	2.280.000 ₺			3.144.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	2.1. Havza Kontrolünü Sağlamak
HEDEF	2.1.1. İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atık su kaynaklı kirlenmelerini önlemek
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1.1. Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetleri yürütülecek kaynak sayısı	Adet	0	70	120

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	672.000 ₺		672.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Aritma Tesisleri DB	360.000 ₺	72.000 ₺	240.000 ₺			672.000 ₺
GENEL TOPLAM		360.000 ₺	72.000 ₺	240.000 ₺			672.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.1. VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek
HEDEF	4.1.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğu sağlamak, uyuşmazlıkları adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlmek
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler ve hukuki görüş hakkında taleplerinin karşılanması	%		100	100
2	Takibi yapılacak icra dosyası	Adet		200	500
3	İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	Adet		207	250

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması ve birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	99.000 ₺		99.000 ₺
2	Takibi yapılacak icra dosyası	385.000 ₺		385.000 ₺
3	İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	200.000 ₺		200.000 ₺
GENEL TOPLAM		684.000 ₺		684.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması ve birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği	67.000 ₺	12.000 ₺	18.000 ₺		2.000 ₺	99.000 ₺
Takibi yapılacak icra dosyası	Hukuk Müşavirliği	267.000 ₺	45.000 ₺	70.000 ₺		3.000 ₺	385.000 ₺
İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi				200.000 ₺			200.000 ₺
Genel Toplam		334.000 ₺	57.000 ₺	288.000 ₺		5.000 ₺	684.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.3. Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Artırmak
HEDEF	4.3.3. Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.3.1. Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	İş makinesi	Adet	-	15	15

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İş makinesi alınması	3.399.000 ₺		3.399.000 ₺
GENEL TOPLAM		3.399.000 ₺		3.399.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
İş makinesi alınması	Destek Hizmetleri DB					3.399.000 ₺	3.399.000 ₺
GENEL TOPLAM						3.399.000 ₺	3.399.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.3. Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Artırmak
HEDEF	4.3.4. Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.4.1. Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Hizmet alımı işi kapsamında bakım onarım hizmetleri için temin edilecek personel	Kişi	90	90	90
2	Özel GÜVENLİK hizmet alımı işi kapsamında temin edilecek personel	Kişi	47	52	56
3	Akaryakıt alımı	LT	772.000	850.000	1.000.000
4	İş makinesi hizmet alımı-kiralama (11 kamyon, 18 bekoloder, 125 hizmet aracı)	Adet	155	154	154

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Hizmet alımı işi kapsamında bakım onarım hizmetleri için temin edilecek personel	2.816.600 ₺		2.816.600 ₺
2 Her yıl içi 1 adet özel GÜVENLİK hizmet alımı işi kapsamında hizmet alınması	2.401.600 ₺		2.401.600 ₺
3 Yatırım amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	4.906.100 ₺		4.906.100 ₺
4 Kurum araçları ve hizmet alımı ile temin edilen araçların akaryakıt alım işi	3.091.600 ₺		3.091.600 ₺
5 Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı işi yapılması	14.743.100 ₺		14.743.100 ₺
GENEL TOPLAM	27.959.000 ₺		27.959.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Hizmet alımı işi kapsamında bakım onarım hizmetleri için temin edilecek personel	Destek Hizmetleri DB	263.600 ₺	53.000 ₺	2.500.000 ₺			2.816.600 ₺
Her yıl içi 1 adet özel GÜVENLİK hizmet alımı işi kapsamında hizmet alınması	Destek Hizmetleri DB	263.600 ₺	53.000 ₺	2.085.000 ₺			2.401.600 ₺
Yatırım amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	Destek Hizmetleri DB	922.600 ₺	185.500 ₺	3.798.000 ₺			4.906.100 ₺
Kurum araçları ve hizmet alımı ile temin edilen araçların akaryakıt alım işi	Destek Hizmetleri DB	263.600 ₺	53.000 ₺	2.775.000 ₺			3.091.600 ₺
Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı işi yapılması	Destek Hizmetleri DB	922.600 ₺	185.500 ₺	13.635.000 ₺			14.743.100 ₺
GENEL TOPLAM		2.636.000 ₺	530.000 ₺	24.793.000 ₺			27.959.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.1. VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek
HEDEF	4.1.2. Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek, personel özlük maaş ödemelerini düzenlemek.
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2.1. Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek, personel özlük maaş ödemelerini düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	2017-2019 yılları arasında birim ihtiyaç talepleri sonucuna göre, kurumsallaşmanın gerçekleşmesi adına hazırlanacak eğitim faaliyetleri ve katılımcı sayısı	Adet	12/600	5/492	6/590
2	Kurum çalışanlarını çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirecek, sosyal ve kültürel alanda düzenlenecek etkinlik ve katılımcı sayısı	Adet	-	-	1/150
3	2017-2019 yılları arasında birim ihtiyaç talepleri sonucuna göre, kurumsallaşmanın gerçekleşmesi adına hazırlanacak personel başına eğitim saati *	Adet	45	40	40

* 2017 yılı Eğitim Planı içinde yer alan 5 eğitim dışında İçme Suyu Erciş Temini Projesi (İPA) Kapsamında 214 Günlük 38 Eğitim Yapılmıştır.

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	395.271 ₺		395.271 ₺
2	Kurum çalışanlarını çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	20.000 ₺		20.000 ₺
3	Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	1.243.729 ₺		1.243.729 ₺
GENEL TOPLAM		1.659.000 ₺		1.659.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	İnsan Kaynk.ve Eğt. DB	223.453 ₺	41.818 ₺	130.000 ₺			395.271 ₺
Kurum çalışanlarını çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	İnsan Kaynk.ve Eğt. DB			20.000 ₺			20.000 ₺
Personellerin özlük işlemleri ve ücret/maaş tahakkuklarının yapılması.	İnsan Kaynk.ve Eğt. DB	1.005.547 ₺	188.182 ₺	50.000 ₺			1.243.729 ₺
GENEL TOPLAM		1.229.000 ₺	200.000 ₺	230.000 ₺			1.659.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.1. VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek
HEDEF	4.1.3. Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.3.1. Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine fizibilite şeklinde geçmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sistemini fizibilite oranı	%	0	20	80

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sisteminin oluşturulması	20.000 ₺		20.000 ₺
GENEL TOPLAM		20.000 ₺		20.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sisteminin oluşturulması	İnsan Kayn. ve Eğt.DB			20.000 ₺			20.000 ₺
TOPLAM				20.000 ₺			20.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.1. VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek
HEDEF	4.1.4. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi	Kişi	-	300	300

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	230.000 ₺		230.000 ₺
GENEL TOPLAM		230.000 ₺		230.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması, ve iş güvenliği denetimi yapılması	İSG Şb Md	140.000,00	60.000,00	20.000,00		10.000,00	230.000 ₺
GENEL TOPLAM		140.000,00	60.000,00	20.000,00		10.000,00	230.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.2. Teknolojik Altyapısını Güçlendirmek
HEDEF	4.2.1. Donanım alt yapısını güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1.1. Donanım altyapısının güçlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi	Adet		20-0-11-9	20-20-10-6
2	Kamera güvenlik sistemleri	Adet		0	60
3	Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Ay		12	12
4	Bakım, onarım ve kurulum hizmeti (Toner,donanım parçası, sarf malzeme)	Adet		1.200	1.275
5	İletişim /erişim ağına ilişkin hizmetlerin yapılması	Adet		120.000	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi	200.000 ₺		200.000 ₺
2	Kamera güvenlik sistemleri	100.000 ₺		100.000 ₺
3	Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	50.000 ₺		50.000 ₺
4	Bakım, onarım ve kurulum talep sayısı	365.650 ₺		365.650 ₺
5	İletişim /erişim ağına ilişkin hizmetlerin yapılması	370.650 ₺		370.650 ₺
GENEL TOPLAM		1.086.300 ₺		1.086.300 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi	Bilgi İşlem DB					200.000 ₺	200.000 ₺
Kamera GÜVENLİK sistemleri	Bilgi İşlem DB					100.000 ₺	100.000 ₺
Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile methoethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Bilgi İşlem DB			50.000 ₺			50.000 ₺
Bakım, onarım ve kurulum	Bilgi İşlem DB	229.350 ₺	36.300 ₺	100.000 ₺			365.650 ₺
İletişim /erişim ağına ilişkin hizmetlerin yapılması	Bilgi İşlem DB	229.350 ₺	36.300 ₺	105.000 ₺			370.650 ₺
GENEL TOPLAM		458.700 ₺	72.600 ₺	255.000 ₺		300.000 ₺	1.086.300 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.2. Teknolojik Altyapıyı Güçlendirmek
HEDEF	4.2.2. Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.2.1. Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018
1	Bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi, güvenlik sistemi, takip sistemleri, web sayfası vb. yazılım altyapılarının geliştirilmesi, güncelleme, bakım ve destek	%	80	20
2	Yeni yazılım sistemleri ve yazılım ek modüllerin alınması	Paket -Modül	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi, güvenlik sistemi, takip sistemleri, web sayfası vb. yazılım altyapılarının geliştirilmesi ve güncellemelerinin yapılması, yıllık bakım ve destek bedellerinin ödenmesi	200.000 ₺		200.000 ₺
2	Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	873.700 ₺		873.700 ₺
GENEL TOPLAM		1.073.700 ₺		1.073.700 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetimsistemi, güvenlik sistemi, takip sistemleri, web sayfası vb. yazılım altyapılarının geliştirilmesi ve güncellemelerinin yapılması, yıllık bakım ve destek bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem DB					200.000 ₺	200.000 ₺
Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem DB	236.300 ₺	37.400 ₺			600.000 ₺	873.700 ₺
GENEL TOPLAM		236.300 ₺	37.400 ₺			800.000 ₺	1.073.700 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.1. VASKİ'nin Kurumsal Yapısının Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek
HEDEF	4.1.5. VASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine dair çalışmalar yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.5.1. Çalışmaları kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine ilişkin algı yaratmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018
1	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlamak	Adet	5	5
2	Halkın memnuniyetini ölçmek için anket	Adet	1	1
3	Su tasarrufu farkındalığı oluşturmak için halka YÖNELİK seminer çalışmaları	Adet	0	10000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarının yapılması, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	183.350 ₺		183.350 ₺
2	Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması	136.300 ₺		136.300 ₺
3	Su tasarrufu farkındalığı oluşturmak için halka YÖNELİK seminer çalışmaları düzenlenmesi	263.350 ₺		263.350 ₺
GENEL TOPLAM		583.000 ₺		583.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarının hazırlanması, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	137.700 ₺	25.650 ₺	20.000 ₺			183.350 ₺
Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	30.600 ₺	5.700 ₺	100.000 ₺			136.300 ₺
Su tasarrufu farkındalığı oluşturmak için halka YÖNELİK seminer çalışmaları düzenlenmesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	137.700 ₺	25.650 ₺	100.000 ₺			263.350 ₺
GENEL TOPLAM		306.000 ₺	57.000 ₺	220.000 ₺			583.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.1. VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek
HEDEF	4.1.6. Hizmet Kalitesini Artırmak
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.6.1. Çağrı merkezine gelen çağrıları yanıtlamak ve gereğini yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı	Kişi	6	0	9

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için personel hizmet alımı yapılması	240.000 ₺		240.000 ₺
GENEL TOPLAM		240.000 ₺		240.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Çağrı merkezine gelen çağrıları % 100 cevaplamak için personel hizmet alımı yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü			240.000 ₺			240.000 ₺
GENEL TOPLAM				240.000 ₺			240.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.5. Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir Artırıcı Önlemlerin Alınması
HEDEF	4.5.2. Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol altına alınması ve tahakkukun arttırılması
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.2.1. Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol altına alınması ve tahakkukun arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Toplam abone sayısı	Sayı	117.000	130.000	160.000
2	Endeks okumalarının düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı	Kişi	106	114	150
3	Kayıp kaçak oranı	Yüzde	73	68	65
4	Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacı alınması	Adet	10.000	0	20.000
5	Su sayacı	Adet	0	0	5.000
6	UAVT ve MAKS entegrasyonu abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	Abone Sayı	0	10.000	130.000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Endeks okumalarının düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	9.405.000 ₺		9.405.000 ₺
2	Kayıp kaçak ile mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	2.984.000 ₺		2.984.000 ₺
3	Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacı alınması	1.422.000 ₺		1.422.000 ₺
4	Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması			
5	UAVT ve MAKS entegrasyonu, abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	228.000 ₺		228.000 ₺
TOPLAM		14.039.000 ₺		14.039.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Endeks okumalarının düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	Abone İşleri DB			9.405.000 ₺			9.405.000 ₺
Kayıp kaçak ile mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	Abone İşleri DB	2.244.000 ₺	418.000 ₺				2.662.000 ₺
Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacı alınması	Abone İşleri DB					1.422.000 ₺	1.422.000 ₺
Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması	Abone İşleri DB			322.000 ₺			322.000 ₺
UAVT ve MAKS entegrasyonu, abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	Abone İşleri DB			228.000 ₺			228.000 ₺
GENEL TOPLAM		2.244.000 ₺	418.000 ₺	9.955.000 ₺		1.422.000 ₺	14.039.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.3. Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Artırmak
HEDEF	4.3.1. Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonuna uygun bir bina ile ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini projelendirmek ve kamulaştırmaları yapmak,
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.1.1. Proje ve kamulaştırmaları yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018
1	Bina projesi	%	40	40
2	Kamulaştırma işlemleri (Muhtelif İlçeler)		4.410.000	4.000.000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	320.200 ₺		320.200 ₺
2	Kamulaştırma yapılması	4.000.000 ₺		4.000.000 ₺
TOPLAM		4.320.200 ₺		4.320.200 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	Plan Proje DB	137.150 ₺	19.550 ₺	163.500 ₺			320.200 ₺
Kamulaştırma yapılması, gayrimenkullerin tespiti ve kayıt altına alınması	Plan Proje DB					4.000.000 ₺	4.000.000 ₺
GENEL TOPLAM		137.150 ₺	19.550 ₺	163.500 ₺		4.000.000 ₺	4.320.200 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.3. Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kapiliyetini Artırmak
HEDEF	4.3.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
PERFORMANS HEDEFİ	4.3.2.1. Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar ve yeni projeler yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Güneş enerjisi santrali	Adet	-	0	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santrali projesi yapmak	640.200 ₺		640.200 ₺
GENEL TOPLAM		640.200 ₺		640.200 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santrali projesi yapılması	Plan Proje DB	137.150 ₺	19.550 ₺	83.500 ₺		400.000 ₺	640.200 ₺
GENEL TOPLAM		137.150 ₺	19.550 ₺	83.500 ₺		400.000 ₺	640.200 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.4. Kurumun Stratejisini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak
HEDEF	4.4.1. Kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesine YÖNELİK çalışmalar yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	4.4.1.1. Stratejik plan, bütçe, iç kontrol, performans izleme ve faaliyet raporlarını hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe ve faaliyet raporlarına yönelik eğitim	Kişi/Saat	-	40	45
2	Ön Mali Kontrolü ve İç kontrol Denetimine yönelik eğitim	Kişi/Saat	-	-	40

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kurumun stratejik planı ile bütçe programının hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birim performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim alınması	220.000 ₺		220.000 ₺
2	Ön mali kontrolü, iç kontrol ve bütçe denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	33.000 ₺		33.000 ₺
GENEL TOPLAM		253.000 ₺		253.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Kurumun stratejik planı ile bütçe programının hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birim performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim alınması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			220.000 ₺			220.000 ₺
Ön mali kontrolü ve bütçe denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			33.000 ₺			33.000 ₺
GENEL TOPLAM				253.000 ₺			253.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	4.5. Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir Artırıcı Önlemlerin Alınması
HEDEF	4.5.1. % 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	4.5.1.1. Tahsilatı arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2016	2017	2018
1	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	%	0	65	70

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	35.000 ₺		35.000 ₺
GENEL TOPLAM		35.000 ₺		35.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet PRİMİ Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			35.000 ₺			35.000 ₺
GENEL TOPLAM				35.000 ₺			288.000 ₺

C.2 FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ	
AÇIKLAMA	TAHMİNİ GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	29.220.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	5.153.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.586.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	82.724.000,00
TOPLAM	207.683.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

D.1 İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Performans Tablosu; Stratejik amaç, stratejik hedef, ve faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir.

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
1	PH1.1.1. Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapmak	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı	4.495.200,00 ₺	2,21%			4.495.200	2,17%
		Atık su arıtma tesisleri projesi	1.184.358,00 ₺	0,58%			1.184.358	0,57%
		Merkez atık su arıtma tesisi (İlbank)	20.240.200,00 ₺	9,95%			20.240.200	9,77%
		Erciş atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hat inşaatı (İlbank)	617.000,00 ₺	0,30%			617.000	0,30%
		Kanalizasyon hattı inşaatı (İlbank)	5.161.000,00 ₺	2,54%			5.161.000	2,49%
2	PH 1.1.2. 3 ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	385.000,00 ₺	0,19%			385.000	0,19%
3	PH 1.2.1. Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek	2000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	970.900,00 ₺	0,48%			970.900	0,47%
4	PH 1.2.2. 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak	1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	827.000,00 ₺	0,41%			827.000	0,40%

5	PH 1.2.3. 3 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek	Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapılması	4.200.000,00 ₺	2,07%			4.200.000	2,03%
		Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi ve bakım-onarımı	1.138.500,00 ₺	0,56%			1.138.500	0,55%
		Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı ve arıza giderim çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı	2.477.000,00 ₺	1,22%			2.477.000	1,20%
		Arızalanan veya verimi düşen atık su motor ve pompaların onarılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	1.324.000,00 ₺	0,65%			1.324.000	0,64%
6	PH 1.3.1 iskele AAT tesisi havalandırma ve çamur ünitelerine ait aeratörlerinin değişimi	Atık su arıtma tesisi havalandırma havuzlarında kullanılmak üzere 6 adet aeratör alımı ve montajı	880.000,00 ₺	0,43%			880.000	0,42%
7	PH 1.3.2. Atık su arıtma tesislerini işletmek	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	3.644.000,00 ₺	1,79%			3.644.000	1,76%
8	PH 1.3.3. Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	Mevcut kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.192.800,00 ₺	1,57%			3.192.800	1,54%
		Kanalizasyon Borusu Alımı (Merkez İlçeler Dışında Kalan 10 İlçe)	240.000,00 ₺	0,12%			240.000	0,12%
		Mevcut kanalizasyon bacalarını yükseltilmesi ve yenilenmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe, kanalizasyon bacası alımı dahil)	658.800,00 ₺	0,32%			658.800	0,32%
		Kanalizasyon şebekesinde bakım-onarım çalışmaları yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında personel çalıştırması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.211.000,00 ₺	1,58%			3.211.000	1,55%

9	PH 2.1.1. Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	672.000,00 ₺	0,33%			672.000	0,32%
10	PH 3.1.1 Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek	ENH yapımı	500.000,00 ₺	0,25%			500.000	0,24%
		Edremit ilçesi içme suyu şebeke hatlarının deplase yapımı	550.000,00 ₺	0,27%			550.000	0,27%
		İçme suyu inşaatı yapım işi (depo, kaptaj, şebeke hattı, isale hattı)	8.330.400,00 ₺	4,10%			8.330.400	4,02%
		Van ili muhtelif ilçelerde içme suyu inşaatı yapım işi (depo, kaptaj, şebeke hattı, isale hattı)	5.000.000,00 ₺	2,46%			5.000.000	2,41%
		İPA- 1 Eriş İçme suyu Projesi	3.825.000,00 ₺	0,00%			3.825.000	1,85%
		25000 m çeşitli çaplarda asbest boru değişimi	1.500.000,00 ₺	0,74%			1.500.000	0,72%
		Boru, boru ek parçası, ekipman, konkasör, hırdavat ve elektrik malzeme alımı	5.500.000,00 ₺	2,70%			5.500.000	2,65%
		İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	1.000.000,00 ₺	0,49%			1.000.000	0,48%
11	PH 3.1.2. Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek	Açılacak sondaj kuyusu ve yapılacak bakım onarımlar için motor ve pompa malzeme alımı	1.350.000,00 ₺	0,66%			1.350.000	0,65%
		Regülatör, Jeneratör otomasyon sistemlerinin kurulması	1.420.000,00 ₺	0,70%			1.420.000	0,69%
		Sondaj ve membadan terfli tesislerdeki motorların sarım işlerinin yapılması	1.000.000,00 ₺	0,49%			1.000.000	0,48%
		Vana, debimetre ve basınç transmitterleri alımı	350.000,00 ₺	0,17%			350.000	0,17%

12	PH 3.1.3. İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması	Merkez ilçeler için SCADA ve otomasyon sistemi alımı	802.400, 00 ₺	0, 39%			802.400	0, 39%
		13 ilçeye içme suyu proje temini hizmet alımı	2.363.200, 00 ₺	1, 16%			2.363.200	1, 14%
		Gevaş ilçesi Akdamar Adası ve dokuz ağaç mahallesi içme suyu yapım işi	3.720.600, 00 ₺	1, 83%			3.720.600	1, 80%
		Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	22.715.000, 00 ₺	11, 17%			22.715.000	10, 96%
		İçme suyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı	6.000.000, 00 ₺	2, 95%			6.000.000	2, 90%
		SCADA ve otomasyon sisteminin kurulması	1.157.500, 00 ₺	0, 57%			1.157.500	0, 56%
		İçme suyu tesislerin bakım onarım ve idamesi, depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması	8.127.500, 00 ₺	4, 00%			8.127.500	3, 92%
13	PH 3.1.4. İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	3.144.000, 00 ₺	1, 55%			3.144.000	1, 52%

14	PH 3.1.5. İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak	İçme suyu şebekesinde bakım-onarım çalışmalarını yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	6.129.000,00 ₺	3,01%			6.129.000	2,96%
		İçme suyu şebeke arızalarını gidermek için boru bağlantı elemanı alınması	800.000,00 ₺	0,39%			800.000	0,39%
		Yeni içme suyu hattı yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	2.238.800,00 ₺	1,10%			2.238.800	1,08%
		Depo ve tesis binalarını dezenfekte edilmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.244.000,00 ₺	1,60%			3.244.000	1,57%
		Depo ve tesis binalarının bakım-onarımını ve çevre düzenlemesini yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	3.144.000,00 ₺	1,55%			3.144.000	1,52%
		Kaptaj yapılması (merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	1.547.600,00 ₺	0,76%			1.547.600	0,75%
15	PH 4.1.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması ve birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	99.000,00 ₺	0,05%			99.000	0,05%
		Takibi yapılacak icra dosyası	385.000,00 ₺	0,19%			385.000	0,19%
	çözümlemek idarenin hukuki işlemlerini takip etmek	İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	200.000,00 ₺	0,10%			200.000	0,10%

		Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	395.271, 00 ₺	0, 19%			395.271	0, 19%
16	PH 4.1.2. Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek, personel özlük maaş ödemelerini düzenlemek.	Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	20.000, 00 ₺	0, 01%			20.000	0, 01%
		Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	1.243.729, 00 ₺	0, 61%			1.243.729	0, 60%
17	PH 4.1.3. Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek	Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetiminin oluşturulması	20.000, 00 ₺	0, 01%			20.000	0, 01%
18	PH 4.1.4 İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	230.000, 00 ₺	0, 11%			230.000	0, 11%

19	PH 4.1.5. Çalışmaları k a m u o y u n a tanıtmak ve SU'yun önemine ilişkin algı yaratmak	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	183.350,00 ₺	0,09%			183.350	0,09%
		Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması	136.300,00 ₺	0,07%			136.300	0,07%
		Su tasarrufu farkındalığı oluşturmak için halka YÖNELİK seminer çalışmaları düzenlenmesi	263.350,00 ₺	0,13%			263.350	0,13%
20	PH 4.1.6. Çağrı merkezine gelen çağrılarını yanıtlamak ve gereğini yapmak	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	240.000,00 ₺	0,12%			240.000	0,12%
21	PH 4.2.1. Donanım alt yapısını güçlendirmek	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi	200.000,00 ₺	0,10%			200.000	0,10%
		Kamera GÜVENLİK sistemleri	100.000,00 ₺	0,05%			100.000	0,05%
		Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının artırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	50.000,00 ₺	0,02%			50.000	0,02%
		Bakım, onarım ve kurulum talep sayısı	365.650,00 ₺	0,18%			365.650	0,18%
		İletişim /erişim ağına ilişkin hizmetlerin yapılması	370.650,00 ₺	0,18%			370.650	0,18%
22	PH 4.2.2. Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması	Bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi, GÜVENLİK sistemi, takip sistemleri, web sayfası vb. yazılım altyapılarının geliştirilmesi ve güncellemelerinin yapılması, yıllık bakım ve destek bedellerinin ödenmesi	200.000,00 ₺	0,10%			200.000	0,10%
		Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	873.700,00 ₺	0,43%			873.700	0,42%

23	PH 4.3.1. Proje ve kamulaştırmaları yapmak	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	320.200, 00 ₺	0, 16%			320.200	0, 15%
		Kamulaştırma yapılması	4.000.000, 00 ₺	1, 97%			4.000.000	1, 93%
24	PH 4.3.2. Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar ve yeni projeler yapmak	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	640.200, 00 ₺	0, 31%			640.200	0, 31%
25	PH 4.3.3. Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak	İş makinesi alınması	3.399.000, 00 ₺	1, 67%			3.399.000	1, 64%
26	PH 4.3.4. Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	Hizmet alımı işi kapsamında bakım onarım hizmetleri için temin edilecek personel	2.816.600, 00 ₺	1, 38%			2.816.600	1, 36%
		Her yıl içi 1 adet özel GÜVENLİK hizmet alımı işi kapsamında hizmet alınması	2.401.600, 00 ₺	1, 18%			2.401.600	1, 16%
		Yatırım amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	4.906.100, 00 ₺	2, 41%			4.906.100	2, 37%
		Kurum araçları ile hizmet alımı ile temin edilen araçların akaryakıt alım işi	3.091.600, 00 ₺	1, 52%			3.091.600	1, 49%
		VASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı işi yapılması	14.743.100, 00 ₺	7, 25%			14.743.100	7, 12%
27	PH 4.4.1. Stratejik plan, bütçe, iç kontrol, performans izleme ve faaliyet raporlarını hazırlamak	Kurumun stratejik planının hazırlanması, bütçenin hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birimlerin performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım	220.000, 00 ₺	0, 11%			220.000	0, 11%
		Ön mali kontrolü ve bütçe denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	33.000, 00 ₺	0, 02%			33.000	0, 02%

28	PH 4.5.1. Tahsilatı artırmak	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	35.000,00 ₺	0,02%			35.000	0,02%
29	PH 4.5.2. Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun artırılması	Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	9.405.000,00 ₺	4,62%			9.405.000	4,54%
		Kayıp kaçak'la mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	2.662.000,00 ₺	1,31%			2.662.000	1,28%
		Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	1.422.000,00 ₺	0,70%			1.422.000	0,69%
		Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması	322.000,00 ₺	0,16%			322.000	0,16%
		UAVT ve MAKS entegrasyonu abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	228.000,00 ₺	0,11%			228.000	0,11%
TOPLAM			203.374.158 ₺	100,00%	3.825.000 ₺	0,00%	207.199.158 ₺	100,00%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ								0,00%
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI								
GENEL TOPLAM			203.374.158 ₺	98,15%	3.825.000 ₺	1,85%	207.199.158 ₺	100%

D.2 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesidir. Buna göre 2018 yılında bütçe ödeneklerimiz içinde en büyük pay mal ve hizmet alımları (% 39,9) ile sermaye giderlerine (% 36,4) gitmektedir.

AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	% Dağılım
PERSONEL GİDERLERİ	29.220.000,00	12,86
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ	5.153.000,00	2,27
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.586.000,00	39,87
FAİZ GİDERLERİ	5.580.000,00	2,46
CARİ TARNFERLER	1.510.000,00	0,66
SERMAYE GİDERLERİ	82.724.000,00	36,41
SERMAYE TRANSFERLERİ	50.000,00	0,02
BORÇ VERME	200.000,00	0,09
YEDEK ÖDENEKLER	12.200.000,00	5,36
TOPLAM	227.223.000,00	100,00

E. VASKİ AMAÇ-HEDEF-FAALİYET-PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Göstergeler	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
STRATEJİK ALAN 1: ATIK SU YÖNETİMİ								
STRATEJİK AMAÇ 1.1: Atık Su Hizmet Kalitesini Artırmak								
1.1.1	Van ili sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapmak	1.1.1.1	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapmak	1.1.1.1.1	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	Kanalizasyon hattı uzunluğu	KM
				1.1.1.1.2	Atık su arıtma tesisleri projesi	Plan Proje Daire Başkanlığı	Projelendirme	Hazırlanan proje sayısı
				1.1.1.1.3	Merkez atık su arıtma tesisi (İlbank)	Plan Proje Daire Başkanlığı	Atık su Tesisi	Adet
				1.1.1.1.4	Erciş atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hat inşaatı (İlbank)	Plan Proje Daire Başkanlığı	Hat inşaatı	Adet
				1.1.1.1.5	Kanalizasyon hattı inşaatı(İlbank)	Plan Proje Daire Başkanlığı	Hat inşaatı	Adet/km
1.1.2	2019 Yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek	1.1.2.1	3 ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek	1.1.2.1.1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	3 ilçedeki Yenileme Ve İyileştirme Alanı	KM
				1.2.1.1.1	2000 adet kanalizasyon baca kapagının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	Yenileme	Adet
STRATEJİK AMAÇ 1.2: Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak								
1.2.1	Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7000 adet kanal baca ve menfez kapagını yenilemek ve yol koduna yükseltmek	1.2.1.1	Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7000 adet kanal baca ve menfez kapagını yenilemek ve yol koduna yükseltmek	1.2.1.1.1	2000 adet kanalizasyon baca kapagının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	Yenileme	Adet

1.2.2	Kanalizasyon şebeke ağı içerisinde bulunan ancak dijital ortamda görünmeyen 1200 km hattı sayısal verilerini toplamak ve 2018 yılı sonuna kadar yeni bir planı hazırlamak.	1.2.2.1	1200 km hattın sayısal verilerini toplamak	1.2.2.1.1	1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	Şebeke Hattı Planı	Km
1.2.3	Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi	1.2.3.1	3 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek	1.2.3.1.1	Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapılması	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	Personel Sayısı	Kişi
				1.2.3.1.2	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi ve bakım-onarımı	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	Şebeke Hattı Bakım-Onarımı	Km
				1.2.3.1.3	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı ve arıza giderim çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	Malzeme Alımı	
1.3.1	İşletilmekte olan atık su tesislerinde ihtiyaca binaen rehabilitasyon çalışmalarını yapmak	1.3.1.1	iskele AAT tesisi havalandırma ve çamur ünitelerine ait aeratörlerinin değişimini	1.2.3.1.4	Anzalan veya verimi düşen atık su motor ve pompaların onarılması(Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	Kanalizasyon Daire Başkanlığı	Malzeme Alımı	Km
				1.3.1.1.1	Atık su arıtma tesisi havalandırma havuzlarında kullanılmak üzere 6 adet aeratör alımı ve montajı	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı	Malzeme Alımı	Adet
STRATEJİK AMAÇ 1.3: Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atık Su Arıtma Kapiliyetini Artırmak								

1.3.2	Mevcut haliyle işletilmekte olan 3 adet artma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atık su arıtma tesisini işletmek	1.3.2.1	Atık su arıtma tesislerini işletmek	1.3.2.1.1	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi amacıyla personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı	Arıtma Tesisi İşletimi	Adet	
1.3.3	Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	1.3.3.1	Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	1.3.3.1.1	Mevcut kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Hatların Bakım Onarımı	Metre	
				1.3.3.1.2	Kanalizasyon borusu alımı (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Boru Yapımı	Metre	
				1.3.3.1.3	Mevcut kanalizasyon bacalarını yükseltmesi ve yenilenmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe, kanalizasyon bacası alımı dahil)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Bacası Alımı	Adet	
2.1.1	İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atık su kaynaklı kirlenmelerini önlemek	2.1.1.1	Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	1.3.3.1.4	Kanalizasyon Şebekesinde Bakım-Onarım Çalışmaları Yürütmek Üzere Hizmet Alımı Kapsamında Personel Çalıştırması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Personel Alımı	Kişi	
				2.1.1.1.1	Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı	Atık su Ruhsat Ve Denetimi	Adet	
STRATEJİK ALAN 2: ÇEVRE KORUMA									
STRATEJİK AMAÇ 2.1: Havza Kontrolünü Sağlamak									

STRATEJİK ALAN 3: SU YÖNETİMİ							
STRATEJİK AMAÇ 3.1: Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek							
			ENH-yapımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	ENH Yapımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	M ³ /M
			Edremit ilçesi içme suyu şebeke hatlarının deplase yapımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	Deplase Yapımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	M
			İçme suyu inşaatı yapım işi(Depo, kaptaj, şebeke hattı, isale hattı)	Plan Proje Daire Başkanlığı	Şebeke Hattı	Plan Proje Daire Başkanlığı	M ³ /M
			Van ili muhtelif ilçelerde içme suyu inşaatı yapım işi(depo, kaptaj, şebeke hattı, isale hattı)	Plan Proje Daire Başkanlığı	İnşaat Yapımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	
			IPA- 1 Eriş İçme suyu Projesi	Plan Proje Daire Başkanlığı	Projelendirme	Plan Proje Daire Başkanlığı	m ³ /m
			25000 m çeşitli çaplarda asbest boru değişimi	Plan Proje Daire Başkanlığı	Boru Değişimi	Plan Proje Daire Başkanlığı	Adet/M
			Boru, boru ek parçası, ekipman, konkasör, hırdavat ve elektrik malzeme alımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	Malzeme Alımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	
			İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	Plan Proje Daire Başkanlığı	Malzeme Alımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	M
3.1.1	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak	3.1.1.1	Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek				

3.1.2	Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek	3.1.2.1	Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek	3.1.2.1.1	Açılacak sondaj kuyusu ve yapılacak bakım onarımlar için motor ve pompa malzeme alımı	İçme Suyu DB	Malzeme Alımı	Adet
				3.1.2.1.2	Regülatör, Jeneratör otomasyon sistemlerinin kurulması	İçme Suyu DB	Otomasyon Sistemi Kurumu	Adet
				3.1.2.1.3	Sondaj ve membadan terfili tesislerdeki motorların sarım işlerinin yapılması	İçme Suyu DB	Motor Sarım İşi	Adet/Yıl
				3.1.2.1.4	Vana, debimetre ve basınç transmittterleri alımı	İçme Suyu DB	Malzeme Alımı	

3.1.3.1.1	Merkez ilçeler için SCADA ve otomasyon sistemi alımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	Otomasyon Sistemi Kurumu	Kim
3.1.3.1.2	13 ilçeye içme suyu proje temini hizmeti alımı	Plan Proje Daire Başkanlığı	Hizmet Alımı	Kim
3.1.3.1.3	Gevaş ilçesi Akdamar Adası ve dokuz ağaç mahallesi içme suyu yapım işi	İçme Suyu DB	İçme Suyu Yapım İşisi	Fatura/Yıl
3.1.3.1.4	Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	İçme Suyu DB	Enerji Bedelleri	İhale/Yıl
3.1.3.1.5	İçmesuyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı	İçme Suyu DB	Hizmet Alımı	Kişi
3.1.3.1.6	SCADA ve otomasyon sisteminin kurulması	İçme Suyu DB	Otomasyon Sistemi Kurumu	Kim
3.1.3.1.7	İçme suyu tesislerin bakım onarım ve idamesi,depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması	İçme Suyu DB	Bakım Ve Onarım	Adet
3.1.4.1.1	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Arıtma Tesisleri DB	Kimyasal Malzeme Alımı	Adet
3.1.3	İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması	3.1.3.1	İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması	
3.1.4	İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak	3.1.4.1	İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak	

				İçme suyu şebekesinde bakım-onarım çalışmalarını yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Personel Sayısı	Kişi
				İçme suyu şebeke arızalarını gidermek için boru bağlantı elemanı alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Personel Sayısı	Adet
				Yeni içme suyu hattı yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Hat Yapımı	Metre
				Depo ve tesis binalarını dezenfekte edilmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Bina Ve Depo Dezenfektesi	Adet
				Depo ve tesis binalarının bakım-onarımını ve çevre düzenlenmesini yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Depo Tesis Bakım Onarımı	Adet
				Kaptaj yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Kaptaj Yapımı	Adet
STRATEJİK ALAN 4: KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ							
STRATEJİK AMAÇ 4.1: VASKİ'nin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek							
				Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması ve birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği	Hukuki Görüş	%
				Takibi yapılacak icra dosyası	Hukuk Müşavirliği	Dava Takibi	Adet
				İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	Hukuk Müşavirliği	Dava Takibi	Adet

4.1.2	Kurum çalışanlarının tamamını hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitimsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek, personel özlük maaş ödemelerini düzenlemek.	4.1.2.1	Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitimsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek, personel özlük maaş ödemelerini düzenlemek.	4.1.2.1.1	Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	İnsan Kaynak. ve Eğt.D.Bşk.	Yapılan Eğitimler	Adet
4.1.2	4.1.2.1	4.1.2.1.2	4.1.2.1.2	4.1.2.1.2	Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	Sosyal Ve Kültürel Etkinlik	Adet
4.1.2	4.1.2.1	4.1.2.1.3	4.1.2.1.3	4.1.2.1.3	Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	Personel Özlük İşleri	Adet
4.1.3	Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek	4.1.3.1	4.1.3.1	4.1.3.1.1	Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sisteminin oluşturulması	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	Elektronik Arşiv Yönetimi	%
4.1.4	İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkin bir şekilde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek	4.1.4.1	4.1.4.1	4.1.4.1.1	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	İSG Şube Müdürlüğü	İSG Denetimi	Kişi
4.1.5	VASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine dair çalışmalar yapmak	4.1.5.1	4.1.5.1	4.1.5.1.1	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Tanıtım Kampanyası	Adet
4.1.5	4.1.5.1	4.1.5.1.2	4.1.5.1.2	4.1.5.1.2	Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Anket Yapımı	Adet
4.1.5	4.1.5.1	4.1.5.1.3	4.1.5.1.3	4.1.5.1.3	Su tasarrufu farkındalığı oluşturmak için halka YÖNELİK seminer çalışmalarını düzenlenmesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Seminer Çalışmaları	Adet
4.1.6	Hizmet Kalitesini Artırmak	4.1.6.1	4.1.6.1	4.1.6.1.1	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Personel Alımı	Toplam maliyet/Yıl

STRATEJİK AMAÇ 4.2: Teknolojik Altyapısını Güçlendirmek						
4.2.1	Donanım alt yapısını güçlendirmek	4.2.1.1	Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi Makinesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Alınacak Donanım Araçları	Adet
		4.2.1.1.1	Kamera GÜVENLİK sistemleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	GÜVENLİK Sistemi	Adet
		4.2.1.1.2	Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının artırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Donanım Bakım onarımı	Ay
		4.2.1.1.3	Bakım, onarım ve kurulum talep sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bakım Onarım Talebi	Adet
		4.2.1.1.4	İletişim /erişim ağına ilişkin hizmetlerin yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İletişim Hizmetleri	Adet
		4.2.1.1.5	Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, GÜVENLİK Sistemi, Takip Sistemleri, Web Sayfası vb. yazılım altyapısının geliştirilmesi ve güncellemelerinin yapılması, yıllık bakım ve destek bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bakım Ve Destek Bedelleri	%
4.2.2	Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi	4.2.2.1	Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Yazılım Alımı	AaKet-modül

STRATEJİK AMAÇ 4.3: Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetini Artırmak									
4.3.1	Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonuna uygun bir bina ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini ve projelendirme, kamulaştırmaları yapmak	4.3.1.1	Proje ve kamulaştırmaları yapmak	4.3.1.1.1	Genel Müdürlük hizmet binasının yapılması	Plan Proje Daire Başkanlığı	Projelendirme	%	
4.3.1	Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonuna uygun bir bina ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini ve projelendirme, kamulaştırmaları yapmak	4.3.1.1	Proje ve kamulaştırmaları yapmak	4.3.1.1.2	Kamulaştırma yapılması	Plan Proje Daire Başkanlığı	Kamulaştırma	☒	
4.3.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	4.3.3.1	Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar ve yeni projeler yapmak	4.3.2.1.1	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	Plan Proje Daire Başkanlığı	Projelendirme	Adet	
4.3.3	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak	4.3.3.1	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak	4.3.3.1.1	İş makinesi alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Makine Alımı	Adet	
4.3.4	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1.1	Hizmet alımı işi kapsamında bakım onarım hizmetleri için temin edilecek personel	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Bakım Onarım	Kişi	
4.3.4	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1.2	Her yıl içi 1 adet özel GÜVENLİK hizmet alımı işi kapsamında hizmet alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Personel Alımı	Kişi	
4.3.4	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1.3	Yatırım amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Malzeme Alımı	☒	
4.3.4	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1.4	Kurum araçları ile hizmet alımı ile temin edilen araçların akaryakıt alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Akaryakıt Alımı		
4.3.4	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1	Kurumun ekip- ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.4.1.5	VASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı işi yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Alımı	Adet	

STRATEJİK AMAÇ 4.4: Kurumun Stratejini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak						
4.4.1	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine YÖNELİK çalışmalar yapmak	4.4.1.1	Stratejik plan, bütçe, iç kontrol, performans izleme ve faaliyet raporlarını hazırlamak	4.4.1.1.1	Kurumun stratejik planının hazırlanması, bütçenin hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birimlerin performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
				4.4.1.1.2	Ön mali kontrolü ve bütçe denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	Eğitim Ve Tanıtımlar
						Adet
						×
STRATEJİK AMAÇ 4.5: Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir Artırıcı Önlemlerin Alınması						
4.5.1	% 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında arttırmak	4.5.1.1	Tahsilatı arttırmak	4.5.1.1.1	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
						Tahsilat Arttırma
						%

4.5.2.1.1	Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	Abone İşleri Daire Başkanlığı	Hizmet Alımı	Kişi
4.5.2.1.2	Kayıp kaçak ile mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	Abone İşleri Daire Başkanlığı	Kayıp Kaçak Önlenebilirliği	%
4.5.2.1.3	Tüketimi ölçülebilir tahakkuk arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	Abone İşleri Daire Başkanlığı	Sayaç Alımı	Adet
4.5.2.1.4	Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması	Abone İşleri Daire Başkanlığı	Sayaçların Okunabilirliği İçin Yapılan Çalışmalar	Adet
4.5.2.1.6	UAVT ve MAKES entegrasyonu abone bilgilerin güncellenmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	Abone İşleri Daire Başkanlığı	CBS Verisi Hazırlanması	Sayı
4.5.2	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun artırılması			
4.5.2.1	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun artırılması			

F. SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1	PH 1.1.1. Atık Suların Uzaklaştırılması Amacıyla Kanalizasyon Hattı Yapmak	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Atık su arıtma tesisleri projesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Merkez atık su arıtma tesisi (ilbank)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Erciş atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hat inşaatı (ilbank)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon hattı inşaatı(ilbank)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
2	PH 1.1.2. 3 ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3	PH 1.2.1. Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek	2000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenecek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
4	PH 1.2.2. 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak	1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
5	PH 1.2.3. 3 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek	Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi ve bakım-onarımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı ve arıza giderim çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Arızalanan veya verimi düşen atık su motor ve pompaların onarılması(Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

6	PH 1.3.1 iskele AAT tesisi havalandırma ve çamur ünitelerine ait aeratörlerinin değişimi	Atık su arıtma tesisi havalandırma havuzlarında kullanılmak üzere 6 adet aeratör alımı ve montajı	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
7	PH 1.3.2. Atık su arıtma tesislerini işletmek	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
8	PH 1.3.3. Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	Mevcut kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımlarının yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon borusu alımı (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Mevcut kanalizasyon bacalarını yükseltilmesi ve yenilenmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe, kanalizasyon bacası alımı dahil)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon şebekesinde bakım-onarım çalışmaları yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında personel çalıştırması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
9	PH 2.1.1. Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Aritma Tesisleri DB
10	PH 3.1.1 Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek	ENH yapımı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Edremit ilçesi içme suyu şebeke hatlarının deplase yapımı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu inşaatı yapım işi(depo,kaptaj, şebeke hattı, isale hattı)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Van ili muhtelif ilçelerde içme suyu inşaatı yapım işi(depo,kaptaj,şebeke hattı, isale hattı)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		IPA- 1 Eriş İçme suyu Projesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		25000 m Çeşitli çaplarda Asbest boru değişimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Boru, boru ek parçası, ekipman, konkasör, hırdavat ve elektrik malzeme alımı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

11	PH 3.1.2. Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek	Açılacak sondaj kuyusu ve yapılacak bakım onarımlar için motor ve pompa malzeme alımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Regülatör, Jeneratör otomasyon sistemlerinin kurulması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Sondaj ve membadan terfili tesislerdeki motorların sarım işlerinin yapılması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Vana, debimetre ve basınç transmitterleri alımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
12	PH 3.1.3. İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması	Merkez ilçeler için SCADA ve otomasyon sistemi alımı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		13 ilçeye içme suyu proje temini hizmet alımı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Gevaş ilçesi Akdamar Adası ve dokuz ağaç mahallesi içme suyu yapım işi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
		SCADA ve otomasyon sisteminin kurulması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
13	PH 3.1.4. içme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi amaçlı personel, laboratuvar ve kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Arıtma Tesisleri DB

14	PH 3.1.5. İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak	İçme suyu şebekesinde bakım-onarım çalışmalarını yürütmek üzere hizmet alımı kapsamında işçi çalıştırılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		İçme suyu şebeke arızalarını gidermek için boru bağlantı elemanı alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Yeni içme suyu hattı yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Depo ve tesis binalarını dezenfekte Edilmesi (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Depo ve tesis binalarının bakım-onarımını ve çevre düzenlemesini yapılması (Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kaptaj Yapılması (Merkez İlçeler Dışında Kalan 10 İlçe)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
15	PH 4.1.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmek idarenin hukuki işlemlerini takip etmek	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması ve birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği
		Takibi yapılacak icra dosyası	Hukuk Müşavirliği
		İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	Hukuk Müşavirliği
16	PH 4.1.2. Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek, personel özlük maaş ödemelerini düzenlemek.	Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	İnsan Kaynakları.ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	İnsan Kaynakları.ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	İnsan Kaynakları.ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

17	PH 4.1.3. Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek	Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sisteminin oluşturulması	İnsan Kaynakları.ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
18	PH 4.1.4 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	İSG Şube Müdürlüğü
19	PH 4.1.5. Çalışmaları kamuoyuna tanıtmak ve SU'yun önemine ilişkin algı yaratmak	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Su tasarrufu farkındalığı oluşturmak için halka YÖNELİK seminer çalışmaları düzenlenmesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20	PH 4.1.6. Çağrı merkezine gelen çağrılarını yanıtlamak ve gereğini yapmak	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
21	PH 4.2.1. Donanım Alt Yapısını Güçlendirmek	Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi Makinesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kamera GÜVENLİK Sistemleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Bakım, onarım ve kurulum talep sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İletişim /erişim ağına ilişkin hizmetlerin yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

22	PH 4.2.2. Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması	Bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi, GÜVENLİK sistemi, takip sistemleri, web sayfası vb. yazılım altyapılarının geliştirilmesi ve güncellemelerinin yapılması, yıllık bakım ve destek bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
23	PH 4.3.1. Proje ve kamulaştırmaları yapmak	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Kamulaştırma yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
24	PH 4.3.2. Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar ve yeni projeler yapmak	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
25	PH 4.3.3. Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak	İş makinesi alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
26	PH 4.3.4. Kurumun ekip-ekipman, GÜVENLİK, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	Hizmet alımı işi kapsamında bakım onarım hizmetleri için temin edilecek personel	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Her yıl içi 1 adet özel GÜVENLİK hizmet alımı işi kapsamında hizmet alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Yatırım Amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kurum Araçları ile hizmet alımı ile temin edilen araçların akaryakıt alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		VASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı işi yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
27	PH 4.4.1. Stratejik plan, bütçe, iç kontrol, performans izleme ve faaliyet raporlarını hazırlamak	Kurumun stratejik planının hazırlanması, bütçenin hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birimlerin performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Ön mali kontrolü ve bütçe denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

28	PH 4.5.1. Tahsilatı artırmak	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
29	PH 4.5.2. Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması	Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	Abone İşleri Daire Başkanlığı
		Kayıp kaçak'la mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	Abone İşleri Daire Başkanlığı
		Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	Abone İşleri Daire Başkanlığı
		Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması	Abone İşleri Daire Başkanlığı
		UAVT ve MAKS entegrasyonu abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	Abone İşleri Daire Başkanlığı

Halil Ađa Mah. İpekyolu Bulvarı İpekyolu/VAN
0(432) 217 17 43 0(432) 217 17 44
www.vaski.gov.tr

