

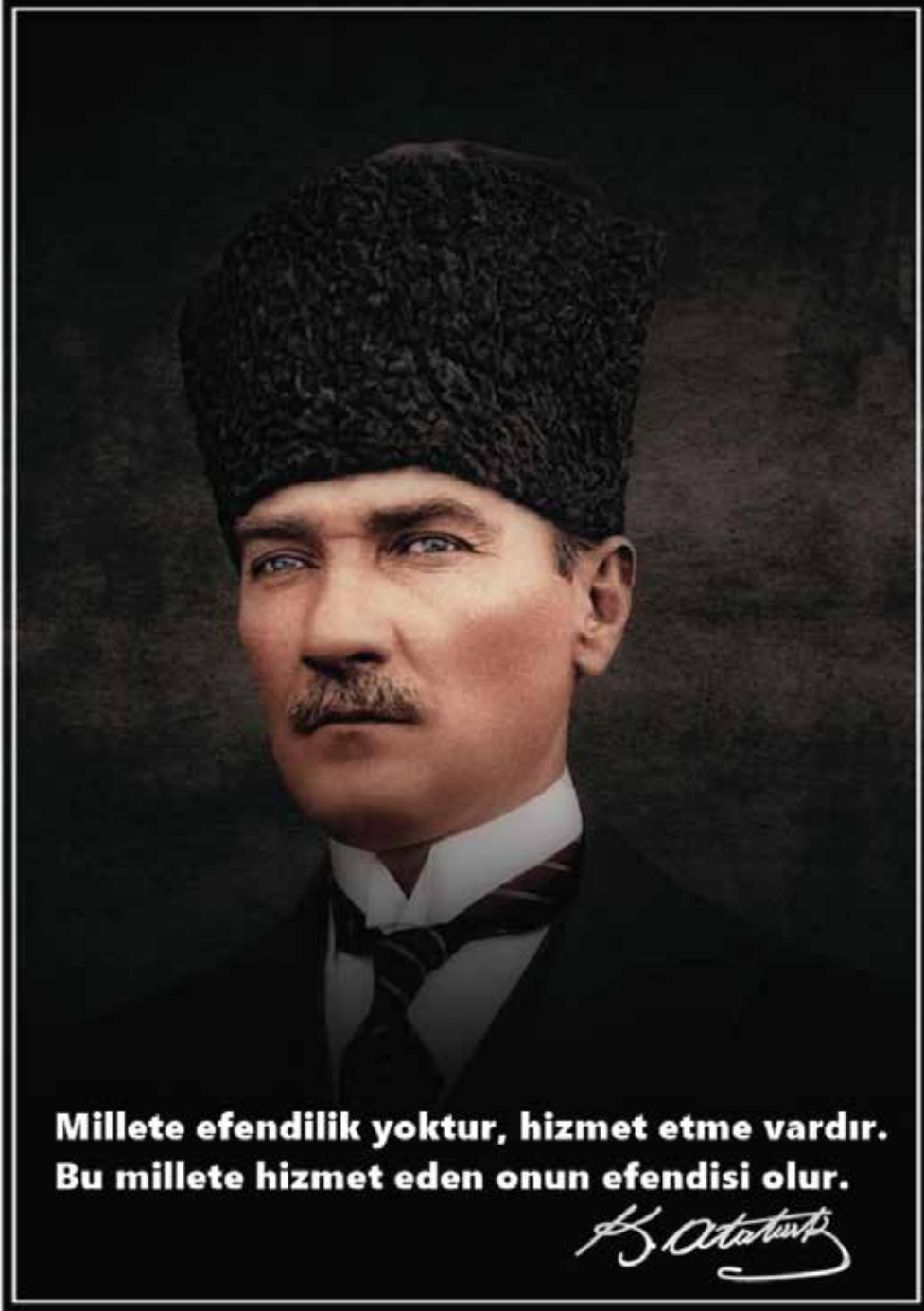


2019 YILI  
**PERFORMANS**  
**PROGRAMI**

# 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE HAZIRLANMIŞTIR



# İÇİNDEKİLER

## I.GENEL BİLGİLER

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar .....	10
B. Teşkilat Yapısı .....	11
C. Fiziksel Kaynaklar .....	14
D. İnsan Kaynakları .....	18

## II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler .....	19
B. Amaç ve Hedefler .....	20
C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler .....	24
C. 1- Performans Hedefi Tablosu .....	24
C. 2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu .....	39
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....	58
D-1 İdare Performans Tablosu .....	58
D-2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	63

## III. EKLER

A. Amaç-Hedef-Faaliyet-Performans Göstergesi Tablosu .....	64
B. Sorumlu Birimler Tablosu.....	73
2019 Yılı Yatırım Programı .....	77





■ **Murat ZORLUOĞLU**

Vali

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

## Kıymetli Vanlılar,

Van Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi ve turistik kentimize yeni projelerle değer katmanın uğraşısı içinde olduk. Hedeflenen başarıyı yakalamak için çok çalıştık, çok yol aldık.

Yeni yollar, yeni parklar, kaldırımlar, prestijli yeni caddeler, Van Gölü'nü kirlilikten kurtarma gibi kente değer ve estetik katan hamlelerle birçok ihmali giderdik. Buna değerli Vanlı hemşerilerimiz şahittir.

Aynı şekilde Van Su ve Kanalizasyon idaremiz VASKİ de 2 yıl içerisinde kentin her yerinde hizmetlerini sürdürüyor. Hizmetler beklemeden vatandaşın ayağına gitti. Sürdürülen çalışmalarda mahallelerimizin birçoğu ilk kez su ve kanalizasyon hattı ile tanıştı.

Akdamar Adası'na su götürme projesi ve Yeni Arıtma Tesisi yapımı gibi kentimiz birçok ilklere şahitlik etti.

Bu performans programımızda da görüleceği üzere daha nice yeni hizmetleri ilimize kazandırmanın hazzını yaşadık.

Halkımızın mutlu, müreffeh bir şekilde yaşayarak, adil olarak hizmetlerden faydalanması için ekiplerin büyük gayreti oldu.

VASKİ, büyük emekleri ile toplam 719 yerleşim biriminden 545'ine ve mezralara kadar hizmet götürerek büyük bir başarı elde etmiştir.

Emeği geçenleri tek tek tebrik ederim.

Hizmet maratonunu hız kesmeden sürdüreceğiz.

Hepinize göstermiş olduğunuz ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.





■ **Ali TEKATAŞ**  
VASKİ Genel Müdürü

## Değerli hemşerilerim;

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak yaptığımız çalışmalarda birçok projeyi hayata geçirerek halkın hizmetine sunmuş olduk.

İyi organize olduk, iyi bir ekiple azim ve gayretle çalıştık.

Performans programımız ile ayrıca yıllık hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirdiğimiz oranlar, istatistiklerle istifadenize sunulmuştur.

Yatırımlarımızı ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılan kaynaklarımızı da belirttik.

Temel gayemiz, yaptığımız ve yapacağımızı öngördüğümüz hizmetleri sizin takdirinize sunmaktır.

Bu bağlamda ilgili birimlerin yapmayı planladıkları faaliyetler ve göstergeler bir bir belirtilmiştir.

İnsana ve sosyal yaşama dokunabilen yatırımların, tüm yatırımlardan daha elzem ve önemli olduğu kanaatindeyim. İnsanların huzuru ve rahatı için yapılan hizmetlerde büyük başarı elde ettik.

Performans Programı oluşturulurken, ilimizin sahip olduğu kaynakların verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasına özen gösterdik. İhtiyaçları sınıflandırıp önceliklerine göre plan ve programlar gerçekleştirdik.

Hizmetlerin yerine getirilmesi aşamasında şeffaflığı, katılımı ve işbirliğini esas alan yönetim anlayışı ile 2019 yılında da hizmetlerimizi sürdüreceğiz.

Performans Programının Van halkının huzur ve refahına önemli katkılarda bulunacağına olan inancıma belirtmek istiyorum.

Bu hizmetlerde her ekip arkadaşımın emeği var, alın teri var. Onlarla birlikte başarıyoruz. VASKİ, ekip ruhu ile daha nice güzel hizmetlere imza atacaktır. Tüm mesai arkadaşlarıma, gayret gösteren herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım.





## I. GENEL BİLGİLER

### A. Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

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 Kanunun ek 5 inci ve geçici 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 Kanunun 05/06/1986 tarih ve 3305 Sayılı Kanun ile değişik Ek Madde 5'inde yer alan 'Bu Kanun diğer Büyükşehir belediyelerinde 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,

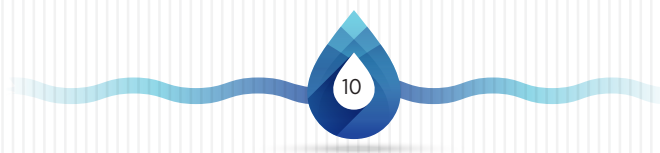
b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini 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 kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

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

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



## B. Teşkilat Yapısı

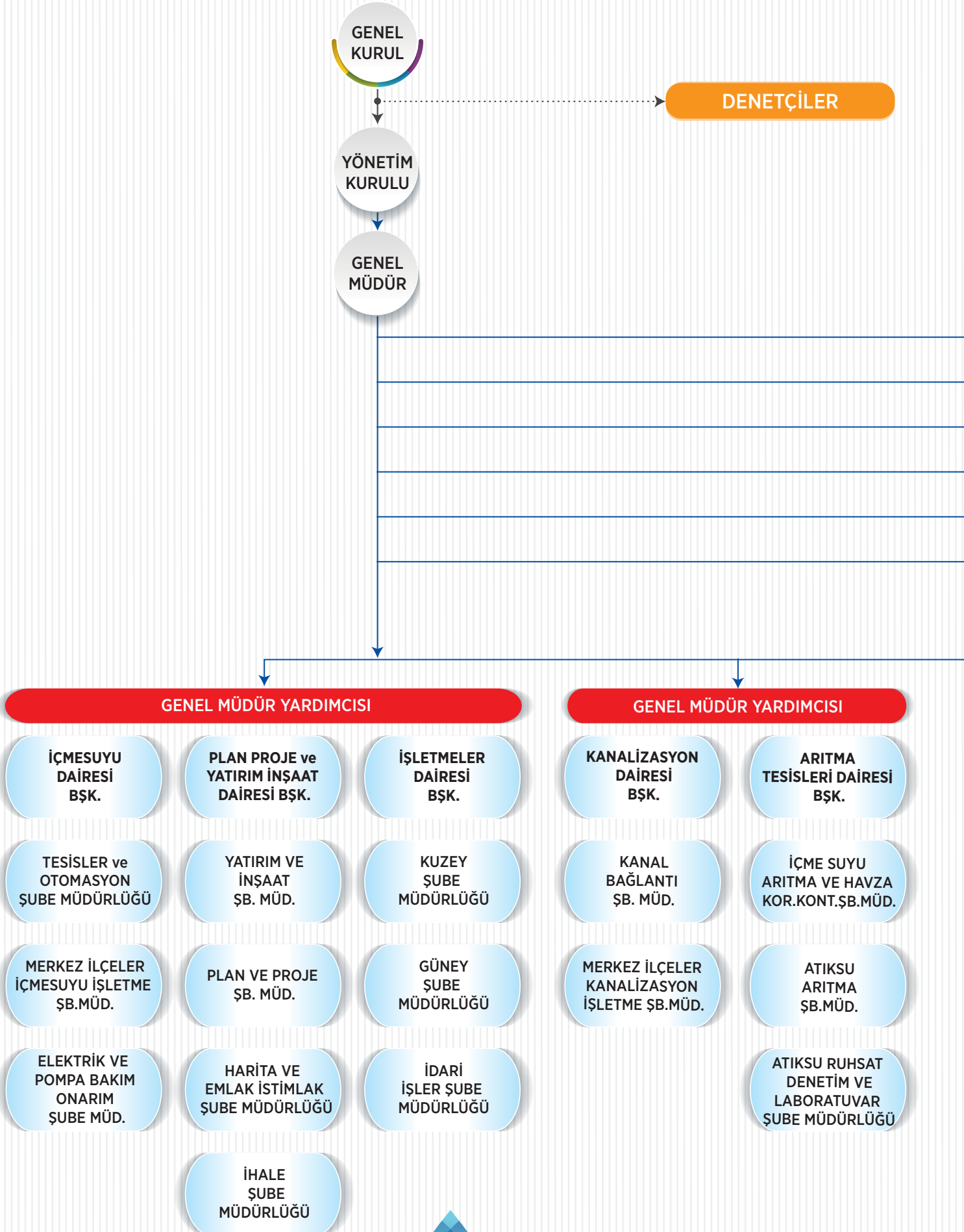
VASKİ Genel Müdürlüğü;

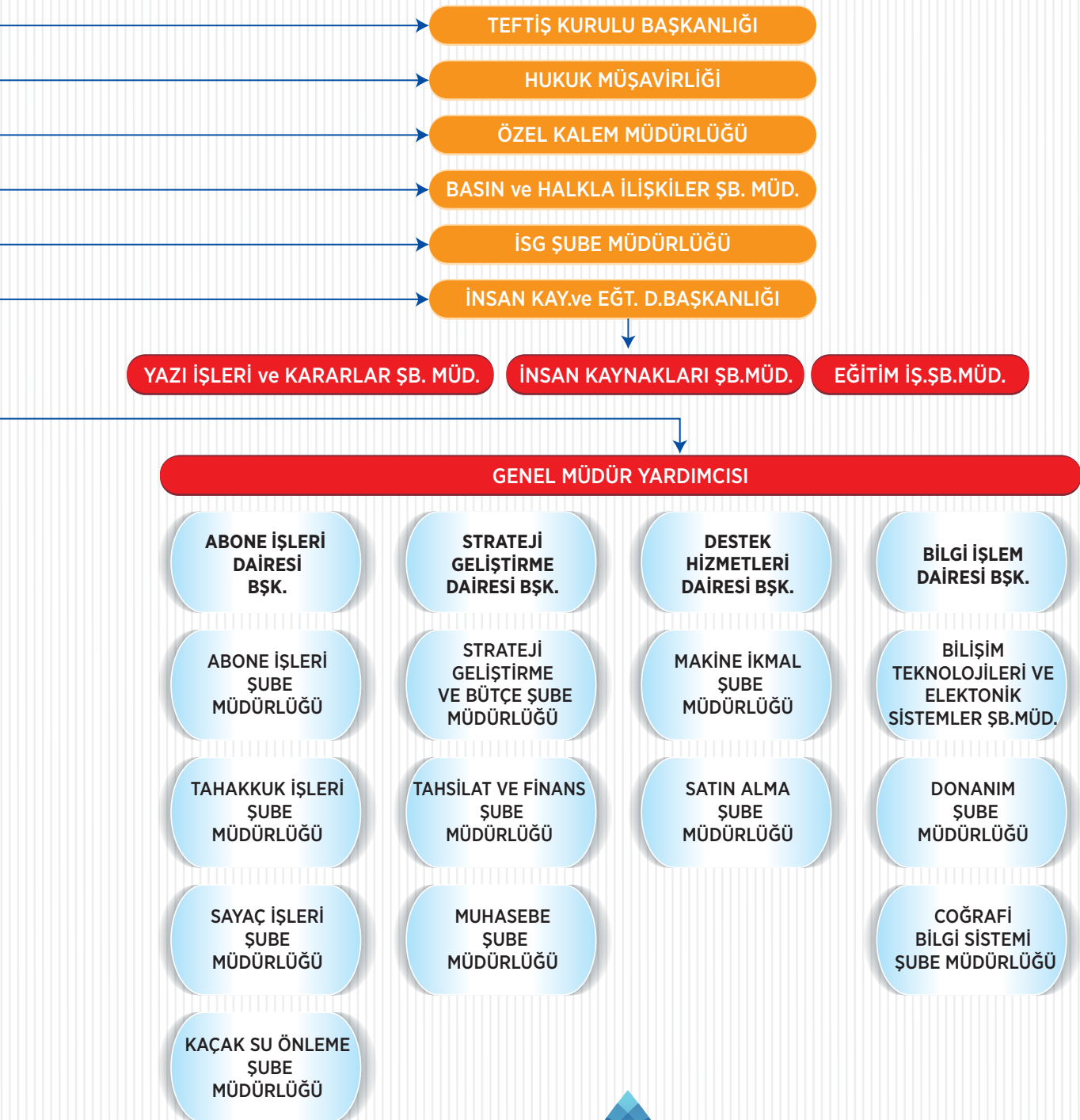
- › Genel Müdür
  - › Genel Müdür Yardımcıları
  - › Hukuk Müşavirliği
  - › Teftiş Kurulu Başkanlığı
  - › Özel Kalem Müdürlüğü
  - › İSG Şube Müdürlüğü
  - › Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
  - › İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  - › Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
  - › İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
  - › Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
  - › Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  - › Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  - › Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
  - › İşletmeler Dairesi Başkanlığı
  - › Şube Müdürlükleri
- ile bunlara bağlı alt birimlerden teşekkül eder.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi, VASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. 2560 sayılı Kanun'da belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk alanında yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir.



## ORGANİZASYON ŞEMASI





## C. Fiziksel Kaynaklar

Kurumumuz Genel Müdürlük binasının yanı sıra Altıntepe yerleşkesinde bulunan araç parkı, 13 ilçedeki hizmet binaları, vezneler ve şantiyelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

VASKİ, 21.334 km<sup>2</sup> hizmet alanı, 1.100.190 nüfus, 684 mahalle ve 179.431 aboneye su ve kanalizasyonda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir.

### SONDAJLAR

BÖLGE	ADET
İpekyolu	52
Tuşba	56
Edremit	13
Erciş	89
Özalp	38
Çaldıran	24
Muradiye	36
Saray	16
Gürpınar	31
Gevaş	6
Çatak	5
Başkale	13
Bahçesaray	0
<b>Toplam</b>	<b>379</b>

### İÇME SUYU DEPOLARI

BÖLGE	ADET
İpekyolu	104
Tuşba	86
Edremit	36
Erciş	140
Özalp	80
Çaldıran	91
Muradiye	66
Saray	29
Gürpınar	146
Gevaş	50
Çatak	83
Başkale	123
Bahçesaray	66
<b>Toplam</b>	<b>1100</b>

## İÇME SUYU TERFİ MERKEZLERİ

BÖLGE	ADET
İpekyolu	45
Tuşba	45
Edremit	19
Erciş	72
Özalp	28
Çaldıran	25
Muradiye	31
Saray	11
Gürpınar	28
Gevaş	7
Çatak	4
Başkale	5
Bahçesaray	0
<b>Toplam</b>	<b>320</b>

## İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

BÖLGE	ADET
İpekyolu	1
Tuşba	1
Edremit	0
Erciş	1
Özalp	0
Çaldıran	0
Muradiye	0
Saray	0
Gürpınar	0
Gevaş	0
Çatak	0
Başkale	0
Bahçesaray	0
<b>Toplam</b>	<b>3</b>

Toplamda 15 adet olan atık su tesisimiz, 9 terfi merkezi, 6 atık su arıtma tesisinden oluşmaktadır. Erciş Atık Su Arıtma Tesisinin yapımı devam etmekte olup diğer 15 tesis faal olarak çalışmaktadır.

### ATIK SU TERFİ MERKEZLERİ

BÖLGE	ADET
İpekyolu	-
Tuşba	1
Edremit	4
Gevaş	1
Erciş (Çelebibağı)	1
Özalp	-
Muradiye	-
Çaldıran	-
Bahçesaray	-
Başkale	2
Saray	-
Çatak	-
Erciş (Merkez)	1
Gürpınar	-
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>

### ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

BÖLGE	ADET
İpekyolu	-
Tuşba	2
Edremit	1
Gevaş	1
Erciş	2
Özalp	-
Muradiye	-
Çaldıran	-
Bahçesaray	-
Başkale	1
Saray	-
Çatak	-
Erciş (Merkez)	-
Gürpınar	-
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>

Akdamar Adası

**RESMİ ARAÇ  
DAĞILIMI**

ARAÇ GRUPLARI	ADET
Kamyon	7
İş Makinesi	31
Vidanjör	12
Basınç Aracı	11
Su Tankeri	4
Kamyonet	3
Sondaj Makinesi	3
Traktör	1
<b>Toplam</b>	<b>72</b>

**KİRALIK ARAÇ  
DAĞILIMI**

ARAÇ GRUPLARI	ADET
Kamyon	18
İş Makinesi	24
Binek Araç	124
<b>Toplam</b>	<b>166</b>



## D. İnsan Kaynakları

VASKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Kurumumuzda 2018 Temmuz ayı itibariyle memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere toplam 225 personel, 696 kişi hizmet alımı olarak görev yapmıştır. Hizmet alımları dahil edildiğinde toplam çalışan sayısı 921 kişi seviyesinde olmuştur.

**Tablo 4. Toplam Personel**

Memur	87	% 39
İşçi	97	% 43
Sözleşmeli	41	% 18
<b>TOPLAM</b>	<b>225</b>	<b>% 100</b>

**Tablo 5. Personelin Kadın Erkek Dağılımı (%)**

Kadın	15	% 7
Erkek	210	% 93
<b>TOPLAM</b>	<b>225</b>	<b>% 100</b>

**Tablo 6. Personelin Eğitim Durumunun Kadro Pozisyonlarına Göre Dağılımı**

	İlkokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.Lisans
Memur	13	20	29	29	3
Sözleşmeli		0	0	32	1
İşçi	77	33	0	1	1

**Tablo 7. Personelin Yaş Ortalamalarına Göre Dağılımı**

Memur	47,56	% 38
Sözleşmeli	28,58	% 23
İşçi	49,03	% 39

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

#### II.2.1 Kalkınma Planı (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 sağlanması,
- › 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 altyapısının 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 idaremiz açısından da dikkate alınmıştır.

#### II.2.1 2018-2020 Orta Vadeli 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 esaslarının güncelleneceği ile Belediyelerin aldığı kararlar ve kaynak kullanımında yerindeliğin sağlanması için vatandaşların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması suretiyle denetim rolünün güçlendirileceği açıkça ifade edilmiştir. Büyükşehir'e bağlı idare olarak 2018-2020 program hedefleri, idaremiz açısından da önem taşımaktadır.



## B. AMAÇ VE HEDEFLER

### B.1 Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz

#### 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.

# İLKELELERİMİZ

- › 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.

Ters Lale



## B.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

**Amaç 1** Atık su hizmet kalitesini artırmak

**Hedef 1.1.** Van il sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapmak

**Hedef 1.2.** 2019 Yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek

**Amaç 2** Kanal, şebeke hatlarında işletme kolaylığını sağlamak ve arıza müdahale süresini kısaltmak

**Hedef 2.1.** Asfalt, kilittaşı altında kalmış ve deforme olmuş 7. 000 adet kanal baca ve menfez kapığını yenilemek ve yol koduna yükseltmek

**Hedef 2.2.** Kanalizasyon şebeke ağı içerisinde bulunan ancak dijital ortamda görünmeyen 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak ve 2018 yılı sonuna kadar yeni bir plan hazırlamak

**Hedef 2.3.** Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi

**Amaç 3** Atık su yönetimini sağlamak ve atık su arıtma kabiliyetini artırmak

**Hedef 3.1.** İşletilmekte olan atık su tesislerinde ihtiyaca binaen rehabilitasyon çalışmaları yapmak

**Hedef 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

**Hedef 3.3.** Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak

**Amaç 4** Havza kontrolünü sağlamak

**Hedef 4.1.** İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atık su kaynaklı kirlenmelerini önlemek

**Amaç 5** Sağlıklı içme ve kullanma suyu hizmeti vermek

**Hedef 5.1.** İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak

**Hedef 5.2** İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması



**Hedef 5.3.** İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak

**Hedef 5.4.** Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek

**Hedef 5.5.** İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak

**Hedef 5.6.** İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak

**Amaç 6** VASKİ'nin kurumsal yapısını güçlendirmek ve kurumun hukuki süreçlerini takip etmek

**Hedef 6.1** İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğu sağlamak, uyuşmazlıkları adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmek

**Hedef 6.2** 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

**Hedef 6.3** İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek

**Hedef 6.4** VASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine dair çalışmalar yapmak

**Hedef 6.5** Hizmet kalitesini artırmak

**Hedef 6.6** Donanım alt Yapısını güçlendirmek

**Hedef 6.7** Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi

**Hedef 6.8** Genel Müdürlüğümüz misyon ve vizyonuna uygun bir bina ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini projelendirmek ve kamulaştırmaları yapmak

**Hedef 6.9** Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak

**Hedef 6.10** Kurumun ekip- ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak

**Hedef 6.11** Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak

**Hedef 6.12** % 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında artırmak

**Hedef 6.13** Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması



## C. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

### C.1 Performans Tablosu

#### ATIK SU YÖNETİMİ

#### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	Atıksu Hizmet Kalitesini Arttırmak
<b>HEDEF</b>	Van il sınırlarında 120 Km kanalizasyon hattı yapmak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı (Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Muradiye, Muradiye Ünseli, Erciş ve Özalp ilçeleri)	Km	40	55,5	163
2	Merkez atıksu arıtma tesisi (İlbank)	Adet	0	1	1
3	Edremit kanalizasyon hattı yapımı	Km	0	0	65
4	İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi kanalizasyon hattı yapımı	Km	0	0	18
5	Muradiye İlçesi Ünseli Mahallesi kanalizasyon hattı yapımı	Km	0	0	32

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı (Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Muradiye, Muradiye Ünseli, Erciş ve Özalp ilçeleri)	10.694.240 TL	0	10.694.240 TL
2 Van merkezde atıksu arıtma tesisi yapılması (İlbank)	35.245.200 TL	0	35.245.200 TL
3 Edremit kanalizasyon hattı yapımı	8.245.200 TL	0	8.245.200 TL
4 İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi kanalizasyon hattı yapımı	8.769.720 TL	0	8.769.720 TL
5 Muradiye İlçesi Ünseli Mahallesi kanalizasyon hattı yapımı	8.245.200 TL	0	8.245.200 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>71.199.560 TL</b>	<b>0</b>	<b>71.199.560 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	BÜTÇE (TL)		
					Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı (Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Tuşba, İpekyolu, (Erçek Mah.) Edremit, Muradiye, Muradiye Ünseli, Erciş ve Özalp ilçeleri)	Plan Proj. Yat.İnş.DB	255.600	38.640			10.400.000 TL	10.694.240 TL
Van merkezde atıksu arıtma tesisi yapılması (İlbank)	Plan Proj. Yat.İnş.DB	213.000	32.200			35.000.000 TL	35.245.200 TL
Edremit kanalizasyon hattı yapılması	Plan Proj. Yat.İnş.DB	213.000 TL	32.200 TL			8.000.000 TL	8.245.200 TL
İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi kanalizasyon hattı yapılması	Plan Proj. Yat.İnş.DB	234.300 TL	35.420 TL			8.500.000 TL	8.769.720 TL
Muradiye İlçesi Ünseli Mahallesi kanalizasyon hattı yapılması	Plan Proj. Yat.İnş.DB	213.000 TL	32.200 TL			8.000.000 TL	8.245.200 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>71.199.560 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Atıksu Hizmet Kalitesini Arttırmak</b>
<b>HEDEF</b>	2019 Yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Edremit , Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme / iyileştirilme miktarı	Km	5	5	5

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Edremit , Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	202.640	0	202.640
<b>TOPLAM</b>		<b>202.640</b>	<b>0</b>	<b>202.640</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carli Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 5 km kanalizasyon şebeke hattı yapılması	Kanalizasyon DB	173.840 TL	28.800 TL			800.000 TL	202.640
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>202.640</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak</b>
<b>HEDEF</b>	Asfalt, kilittaş altında kalmış ve deforme olmuş 7.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Asfalt, kilittaş altında kalmış ve deforme olmuş 7.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Edremit ,Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde yenilenerek yol koduna yükseltilecek kanalizasyon baca kapağı sayısı	Adet	3000	2000	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	1.453.300	0	1.453.300
<b>TOPLAM</b>		<b>1.453.300</b>	<b>0</b>	<b>1.453.300</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carı Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
2000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon DB	217.300	36.000			1.200.000	1.453.300
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>1.453.300</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	300 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	km	0	1200	300

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	300 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	513.960	0	513.960
<b>TOPLAM</b>		<b>513.960</b>	<b>0</b>	<b>513.960</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carî Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
300 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	Kanalizasyon DB	260.760	43.200			210.000	513.960
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>513.960</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>IDARE ADI</b>	<b>VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>AMAÇ</b>	<b>Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak</b>
<b>HEDEF</b>	Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	13 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenme ve görüntüleme işlemi	Km	20	20	50
2	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması ve malzeme temini (kanalizasyon boru ve ek parçaları)	Km	20	30	30
3	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan atıksu terfi istasyonlarının bakım ve onarımları	Adet	4	4	4
4	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için hırdavat malzeme temini	Kalem	56	56	60
5	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için sfero döküm baca kapağı temini	Adet	2000	6000	2000
6	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için muayene baca elemanlarının temini	Adet	0	0	1000

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenme ve görüntüleme işleminin yapılması	1.153.300	0	1.153.300
2	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması ve malzeme temini (kanalizasyon boru ve ek parçaları)	1.605.280	0	1.605.280
3	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan atıksu terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	605.940	0	605.940
4	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için hırdavat malzeme temininin yapılması	546.650	0	546.650
5	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için sfero döküm baca kapağı temini yapılması	978.630	0	978.630
6	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için muayene baca elemanlarının temini yapılması	1.053.300	0	1.053.300
<b>TOPLAM</b>		<b>5.943.100</b>		<b>5.943.100</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenme ve görüntüleme işleminin yapılması	Kanalizasyon DB	217.300	36.000			900.000	1.153.300
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması ve malzeme temini (kanalizasyon boru ve ek parçaları)	Kanalizasyon DB	347.680	57.600			1.200.000	1.605.280
Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan atıksu terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	Kanalizasyon DB	391.140	64.800			150.000	605.940
Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için hırdavat malzeme temininin yapılması	Kanalizasyon DB	108.650	18.000			420.000	546.650
Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için sfero döküm baca kapağı temini yapılması	Kanalizasyon DB	239.030	39.600			700.000	978.630
Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için muayene baca elemanlarının temini yapılması	Kanalizasyon DB	217.300	36.000			800.000	1.053.300
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>5.943.100</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atıksu Arıtma Kapasitesini Artırmak</b>
<b>HEDEF</b>	İşletilmekte olan atık su tesislerinde ihtiyaca binaen rehabilitasyon çalışmaları yapmak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Atıksu arıtma tesislerine ait çamur ünitelerinde iyileştirme çalışması yapılması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Çamur susuzlaştırma ekipmanının alınması ve montajı	Adet	0	0	3

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Başkale ve Erciş-Çelebibağ ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerine ait çamur-susuzlaştırma ünitesinde kullanılmak üzere, çamur susuzlaştırma ekipmanının alınması ve montajı	1.442.934	0	1.442.934
<b>TOPLAM</b>		<b>1.442.934</b>	<b>0</b>	<b>1.442.934</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Başkale ve Erciş-Çelebibağ ilçelerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerine Ait Çamur-susuzlaştırma Ünitesinde Kullanılmak Üzere, Çamur-susuzlaştırma Ekipmanının Alınması ve Montajı	Arıtma Tesisleri DB	369.200	59.100			1.014.634	1.442.934
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>1.442.934</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atıksu Arıtma Kapasitesini Artırmak</b>
<b>HEDEF</b>	Mevcut haliyle işletilmekte olan 3 adet arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atıksu arıtma tesisini işletmek
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Atıksu arıtma tesislerinin işletimine ilişkin her türlü mal alımının yapılması ve bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli çevre izinlerinin alınması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Bağlı atıksu arıtma tesisinin işletimi		5	7	6

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Polielektrolit alımı yapmak	200.000	0	200.000
2	Laboratuvar sarf malzemesi alımı yapmak	500.000	0	500.000
3	Laboratuvar ölçüm -analiz cihaz alımı yapmak	246.446	0	246.446
4	Makine Yağı alımı yapmak	124.245	0	124.245
5	Çevre danışmanlık hizmeti alımı yapmak	200.000	0	200.000
6	Elektrik ve Mekanik sistemlerin arıza giderimleri malzeme alımı	568.490	0	568.490
7	Tesislerin işletimi sürecinde mekanik ve elektronik sistemler için hizmet alım işi	135.660	0	135.660
8	İş kıyafeti alımı	50.000	0	50.000
<b>TOPLAM</b>		<b>2.024.841</b>	<b>0</b>	<b>2.024.841</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Polielektrolit alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB			200.000			200.000
Laboratuvar sarf malzemesi alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB			500.000			500.000
Laboratuvar ölçüm -analiz cihaz alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB	55.380 TL	8.865 TL			182.201	246.446
Makine Yağı alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB	55.380 TL	8.865 TL	60.000			124.245
Çevre danışmanlık hizmeti alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB			200.000			200.000
Elektrik ve Mekanik sistemlerin arıza giderimleri malzeme alımı	Arıtma Tesisleri DB	110.760 TL	17.730 TL	440.000			568.490
Tesislerin işletimi sürecinde mekanik ve elektronik sistemler için hizmet alım işi	Arıtma Tesisleri DB	73.840 TL	11.820 TL	50.000 TL			135.660
İş kıyafeti alımı yapılması	Arıtma Tesisleri DB			50.000			50.000
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>2.024.841</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atıksu Arıtma Kapiliyetini Artırmak</b>
<b>HEDEF</b>	Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Atıksu koruge borusu ek parçaları	Metre	0	10000	45000
2	Kanalizasyon bacası ve sfero	Adet	0	630	600
3	Atıksu bakım onarım( PM)	Metre	0	0	30000
4	Kanalizasyon baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi ve onarımı	Adet	0	0	1000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atıksu koruge borusu ek parçaları alımı yapılması	2.057.040	0	2.057.040
2	Kanalizasyon bacası ve sfero alımı yapılması	1.396.300	0	1.396.300
3	Atıksu bakım onarım( PM) yapılması	698.150	0	698.150
4	Kanalizasyon baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi ve onarımı yapılması	1.726.670	0	1.726.670
<b>TOPLAM</b>		<b>5.878.160</b>		<b>5.878.160</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atıksu koruge borusu ek parçaları alımı yapılması	İşletmeler DB	477.040 TL	80.000 TL			1.500.000	2.057.040
Kanalizasyon bacası ve sfero alımı yapılması	İşletmeler DB	596.300 TL	100.000 TL			700.000	1.396.300
Atıksu bakım onarım( PM) yapılması	İşletmeler DB	298.150 TL	50.000 TL			350.000	698.150
Kanalizasyon baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi ve onarımı yapılması	İşletmeler DB	536.670 TL	90.000 TL			1.100.000	1.726.670
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>5.878.160</b>

## ÇEVRE KORUMA

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	Havza Kontrolünü Sağlamak
HEDEF	İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atıksu kaynaklı kirlenmelerini önlemek
PERFORMANS HEDEFİ	Atıksu ruhsat denetim faaliyeti kapsamında laboratuvar hizmeti alımı gerçekleştirmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetleri yürütülecek kaynak sayısı	Adet	70	120	120

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	542.640	0	542.640
Toplam		542.640		542.640

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carli Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Arıtma Tesisleri DB	295.360 TL	47.280 TL	200.000			542.640
GENEL TOPLAM							542.640



## SU YÖNETİMİ

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	Sağlıklı içme ve kullanma suyu hizmeti vermek
<b>HEDEF</b>	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Depo, kaptaj, maslak, şebeke, ishale hattı ve içme suyu inşaatı (13 ilçe)	Ad	0	13	13
2	Gevaş ve Çatak İlçeleri içme suyu hattı proje temini	Km	0	0	300
3	Muradiye Ünseli içme suyu yapım işi	Km	0	0	24

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Depo, kaptaj, maslak, şebeke, ishale hattı ve içme suyu inşaatı (13 ilçe)	8.688.129	0	8.688.129
2	Gevaş ve Çatak İlçeleri içme suyu hattı proje temini	150.000	0	150.000
3	Muradiye Ünseli içme suyu yapım işi	2.745.200	0	2.745.200
<b>TOPLAM</b>		<b>11.583.329</b>	<b>0</b>	<b>11.583.329</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Depo, kaptaj, maslak, şebeke, ishale hattı ve içme suyu inşaatı	Plan Proj. Yat.İnş.DB	213.000	32.200			8.442.929	8.688.129
Gevaş ve Çatak İlçeleri içme suyu hattı proje temini	Plan Proj. Yat.İnş.DB	0	0			150.000	150.000
Muradiye Ünseli içme suyu yapım işi	Plan Proj. Yat.İnş.DB	213.000	32.200			2.500.000	2.745.200
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>11.583.329</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Sağlıklı İçme Suyu Hizmeti Vermek</b>
<b>HEDEF</b>	İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Scada otomasyon hizmet alımı	Km	0	1500	1500
2	13 ilçeye içmesuyu projesi (Muradiye ilçesi)	Km	0	1.194	132

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Merkez ilçeler için scada ve otomasyon sistemi alımı	481.971	0	481.971
2	13 ilçeye içmesuyu proje temini hizmet alımı (Muradiye İlçesi)	209.260	0	209.260
<b>TOPLAM</b>		<b>691.231</b>		<b>691.231</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Merkez ilçeler için scada ve otomasyon sistemi alımı	Plan Proj. Yat.İnş.DB	106.500	16.100			359.371	481.971
13 ilçeye içmesuyu proje temini hizmet alımı(Muradiye)	Plan Proj. Yat.İnş.DB	63.900	9.660			135.700	209.260
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>691.231</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Rehabilite edilmesi planlanan içmesuyu hattı	KM	10	10	100
2	İçme suyu için kimyasal malzeme alımı (ihale yoluyla)	Adet	1	20	1
3	İpekyolu Edremit ve Tuşba içeleri içmesuyu asbest boru değişimi ve yeni hat yapımı	Km	0	0	30

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Boru, boru ek parçası, ekipman, konkasör, hırdavat ve elektrik malzeme alımı	7.573.000	0	7.573.000
2	İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	1.580.125	0	1.580.125
3	İpekyolu Edremit ve Tuşba içeleri içmesuyu asbest boru değişimi ve yeni hat yapımı	909.500	0	909.500
<b>TOPLAM</b>		<b>10.062.625</b>	<b>0</b>	<b>10.062.625</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carli Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Boru, boru ek parçası, ekipman, konkasör, hırdavat ve elektrik	İçmesuyu DB	231.000	42.000			7.300.000	7.573.000
İçmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	İçmesuyu DB	490.875	89.250	1.000.000			1.580.125
İpekyolu Edremit ve Tuşba içeleri içmesuyu asbest boru değişimi ve yeni hat yapımı	İçmesuyu DB	346.500	63.000			500.000	909.500
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>10.062.625</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek</b>
<b>HEDEF</b>	Mahalle statütüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Mahalle statütüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Açılacak/yenilenecek sondaj kuyusu	Adet /Yıl	38	40	50

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Açılacak/yenilenecek sondaj kuyusu	4.069.750	0	4.069.750
TOPLAM		<b>4.069.750</b>	<b>0</b>	<b>4.069.750</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carli Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Açılacak sondaj kuyusu ve yapılacak bakım onarımlar için motor ve pompa alımı	İçmesuyu DB	1.328.250	241.500			2.500.000	4.069.750
GENEL TOPLAM							<b>4.069.750</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>IDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek</b>
<b>HEDEF</b>	İçme suyu tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına almak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İçme suyu tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına almak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	KW	11750	11750	80.000.000
2	Motor ve Pompa alım işi	Adet	1	1	1
3	Dalgıç motopomp işletme işi (sarımı)	Adet	0	310	450
4	Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemesi	m <sup>3</sup>	80	70	5000
5	Scada ve Otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi işi	Adet	0	30	1
6	Terfi merkezlerindeki motor ve pompa gruplarının yenilenmesi ve jeneratör otomasyon yapım işi	Adet	0	0	1
7	Vana, debimetre ve basınç transmitterleri alımı	Adet	0	0	1

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	36.409.500	0	36.409.500
2	Motor ve Pompa alım işi	1.477.750	0	1.477.750
3	Dalgıç motopomp işletme işi(sarımı)	2.046.000	0	2.046.000
4	Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemesi	811.875	0	811.875
5	Scada ve Otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi işi	1.346.000	0	1.346.000
6	Terfi merkezlerindeki motor ve pompa gruplarının yenilenmesi ve jeneratör otomasyon yapım işi	1.682.500	0	1.682.500
7	Vana, debimetre ve basınç transmitterleri alımı	1.319.000	0	1.319.000
<b>TOPLAM</b>		<b>45.092.625</b>	<b>0</b>	<b>45.092.625</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>IDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek</b>
<b>HEDEF</b>	İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Depo, kaptaj ve tesis binaları sayısı temizliği yapılması	Adet	0	570	250
2	Depo ve tesis binalarının bakım-onarım, kaptaj, depo yapımı ve çevre düzenlemeleri	Adet	0	140	300
3	Klorlama Cihazı (10 İlçe) alımı	Adet	0	0	20
4	İçmesuyu hırdavat ve PE malzemesi alımı	Kalem	0	140	340
5	İçmesuyu borusu alımı	Metre	0	0	150.000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Depo, kaptaj ve tesis binalarının temizliği yapılması	1.783.710	0	1.783.710
2	Depo ve tesis binalarının bakım-onarım, kaptaj, depo yapımı ve çevre düzenlemelerinin yapılması	3.831.860	0	3.831.860
3	Klorlama cihazı alımı (10 İlçe) alımı	898.150	0	898.150
4	İçmesuyu hırdavat ve PE malzemesi alımı	2.944.450	0	2.944.450
5	İçmesuyu borusu alımı	2.526.670	0	2.526.670
<b>TOPLAM</b>		<b>11.984.840</b>		<b>11.984.840</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Depo, kaptaj ve tesis binaları temizliği yapılması	İşletmeler DB	1.013.710 TL	170.000 TL			600.000	1.783.710
Depo ve tesis binalarının bakım-onarımı, kaptaj, depo yapımı ve çevre düzenlemelerinin yapılması	İşletmeler DB	1.311.860 TL	220.000 TL			2.300.000	3.831.860
Klorlama cihazı (10 İlçe) alımı	İşletmeler DB	298.150 TL	50.000 TL			550.000	898.150
İçmesuyu hırdavat ve PE malzemesi alımı	İşletmeler DB	894.450 TL	150.000 TL			1.900.000	2.944.450
İçmesuyu borusu alımı	İşletmeler DB	536.670 TL	90.000 TL			1.900.000	2.526.670
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>11.984.840</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek</b>
<b>HEDEF</b>	İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İşletilmekte olan Erciş, Narman ve Beyüzümü (Otogar) paket arsenik içme suyu arıtma tesislerinde her türlü malzeme alımının yapılması ve bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	İçme suyu arıtma tesisleri	Adet	2	2	3

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İçme suyu kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	1.926.750 TL	0	1.926.750 TL
2	Aktüatör, vana v.b ekipmanlarının yenilenmesi	417.164 TL	0	417.164 TL
3	Makine yağı alımı	5.000 TL	0	5.000 TL
4	Elektrik ve mekanik sistemlerin arıza giderimleri için malzeme alımı	60.000 TL	0	60.000 TL
5	İş kıyafeti alımı	23.150 TL	0	23.150 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>2.432.064</b>	<b>0</b>	<b>2.432.064 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carî Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
İçme suyu kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Arıtma Tesisleri DB	553.800	88.650	1.284.300			1.926.750
Aktüatör, vana v.b ekipmanlarının yenilenmesi	Arıtma Tesisleri DB	332.280	53.190	31.694			417.164
Makine yağı alımı	Arıtma Tesisleri DB			5.000			5.000
Elektrik ve mekanik sistemlerin arıza giderimleri için malzeme alımı	Arıtma Tesisleri DB			60.000			60.000
İş kıyafeti alımı	Arıtma Tesisleri DB			23.150			23.150
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>2.432.064</b>



## KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek</b>
<b>HEDEF</b>	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğu sağlamak, uyumsuzlukları adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmek
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumsuzlukların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler ve hukuki görüş hakkındaki taleplerinin karşılanması	%	100	100	100
2	Takibi yapılacak icra dosyası	Adet	200	500	300
3	İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	Adet	207	250	100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması	275.720	0	275.720
2	Takibi yapılacak icra dosyası	259.240	0	259.240
3	İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	65.040	0	65.040
<b>TOPLAM</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alm Giderleri	Carli Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği	149.930	26.790	99.000			275.720
Takibi yapılacak icra dosyası	Hukuk Müşavirliği	156.310	27.930	75.000			259.240
İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	Hukuk Müşavirliği	12.760	2.280	50.000			65.040
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>600.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek</b>
<b>HEDEF</b>	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.
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	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	2017	2018	2019
1	2017-2019 yılları arasında birim ihtiyaç talepleri sonucuna göre, kurumsallaşmanın gerçekleşmesi adına hazırlanacak eğitim faaliyetleri ve katılımcı sayısı	Adet	5/492	6/590	4/550
2	Kurum çalışanlarını çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirecek sosyal ve kültürel etkinlik ve katılımcı sayısı	Adet	-	1/150	1/150
3	Personellerin özlük işlemleri, SGK ve Ücret/Maaş Tahakkuk işlemlerinin yapılması	Yüzde	100	100	100
4	2017-2019 yılları arasında birim ihtiyaç talepleri sonucuna göre, kurumsallaşmanın gerçekleşmesi adına hazırlanacak personel başına eğitim saati *	Adet	40	40	32

\* 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 (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	331.100	0	331.100
2	Kurum çalışanlarını çalışma ortamına motive etmek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	20.000	0	20.000
3	Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	654.900	0	654.900
<b>TOPLAM</b>		<b>1.006.000</b>	<b>0</b>	<b>1.006.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carli Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	192.000	29.100	110.000			331.100
Kurum çalışanlarını çalışma ortamına motive etmek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.			20.000			20.000
Personellerin özlük işlemleri ve ücret/maaş tahakkuklarının yapılması.	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	448.000	67.900	139.000			654.900
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>1.006.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek</b>
<b>HEDEF</b>	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi	Kişi	-	300	913

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	179.640	0	179.640
<b>TOPLAM</b>		<b>179.640</b>	<b>0</b>	<b>179.640</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi 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	113.850	20.790	45.000			179.640
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>179.640</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>VASKİ'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek</b>
<b>HEDEF</b>	VASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine dair çalışmalar yapmak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Çalışmaları kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine ilişkin algı yaratmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanma sayısı	Adet	5	5	5

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	539.000	0	539.000
<b>TOPLAM</b>		<b>539.000</b>	<b>0</b>	<b>539.000</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	157.050	31.950	350.000			539.000
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>539.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>IDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	VASKI'nin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek
<b>HEDEF</b>	Hizmet kalitesini artırmak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Çağrı merkezine gelen çağrılarını yanıtlamak ve gereğini yapmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap olmak için yapılacak personel hizmet alımı	Kişi	0	9	6

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	431.000	0	431.000
<b>TOPLAM</b>		<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	BÜTÇE (TL)			Toplam
				Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	
Çağrı merkezine gelen çağrılarını % 100 cevaplamak için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	191.950 TL	39.050 TL	200.000			431.000
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>431.000</b> <b>970.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Teknolojik Altyapısını Güçlendirmek</b>
<b>HEDEF</b>	Donanım alt Yapısını güçlendirmek
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Donanım altyapısının güçlendirilmesi

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, sunucu, Storage, fotokopi makinesi, Drone Cihazı, GPS Ölçüm Cihazı, El GPS ve Tablet	Adet	20-0-11-9	20-20-10-6	50-0-20-1-1-0-1-2-5-5
2	Kamera Güvenlik Sistemleri	Adet	0	60	50
3	Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Ay	12	12	12
4	Bakım, onarım ve kurulum hizmeti (toner,donanım parçası, sarf malzeme)	Adet	1.200	1.275	100.000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, sunucu, Storage, fotokopi makinesi, Drone Cihazı, GPS Ölçüm Cihazı, El GPS ve Tablet	1.220.000	0	1.220.000
2	Kamera Güvenlik Sistemleri	340.000	0	340.000
3	Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	270.000	0	270.000
4	Bakım, onarım ve kurulum yapılması	70.000	0	70.000
<b>TOPLAM</b>		<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi Makinesi	Bilgi İşlem DB	104.880	15.120			1.100.000	1.220.000
Kamera Güvenlik Sistemleri kurulması	Bilgi İşlem DB	122.360	17.640			200.000	340.000
Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Bilgi İşlem DB	148.580	21.420	100.000			270.000
Bakım, onarım ve kurulum yapılması	Bilgi İşlem DB	17.480	2.520	50.000			70.000
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>1.900.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>IDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Teknolojik Altyapısını Güçlendirmek</b>
<b>HEDEF</b>	Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Bilgi yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi, güvenlik sistemi, takip sistemleri, web sayfası vb. yazılım altyapılarının geliştirilmesi, güncelleme, bakım ve destek	%	80	20	100
2	Yeni yazılım sistemleri ve yazılım ek modülleri alınması	Paket -Modül	1	1	1
3	Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılımı, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisansları bedelleri	Paket -Modül			1
4	Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisanslarının bakım, destek ve entegrasyon çalışmalarının bedelleri	%			100

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (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	250.000	0	250.000
2	Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi , yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	730.000	0	730.000
3	Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılımı, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisansları bedelleri	510.000	0	510.000
4	Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisanslarının bakım, destek ve entegrasyon çalışmalarının bedelleri	147.000	0	147.000
<b>TOPLAM</b>		<b>1.637.000</b>	<b>0</b>	<b>1.637.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
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	Bilgi İşlem DB	131.100	18.900	100.000			250.000
Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem DB	157.320	22.680			550.000	730.000
Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılımı, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisansları bedelleri	Bilgi İşlem DB	139.840	20.160			350.000	510.000
Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisanslarının bakım, destek ve entegrasyon çalışmalarının bedelleri	Bilgi İşlem DB	52.440	7.560	87.000			147.000
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>1.637.000</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Bina projesi	%	40	40	50
2	Kamulaştırma işlemleri (Muhtelif İlçeler)	TL	4.100.000	4.000.000	4.000.000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	276.160	0	276.160
2	Kamulaştırma yapılması	4.122.600	0	4.122.600
<b>TOPLAM</b>		<b>4.398.760</b>	<b>0</b>	<b>4.398.760</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	Plan Proje DB	170.400 TL	25.760 TL	80.000 TL			276.160
Kamulaştırma yapılması, gayrimenkullerin tespiti ve kayıt altına alınması	Plan Proje DB	106.500 TL	16.100 TL			4.000.000	4.122.600
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>4.398.760</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Güneş enerjisi santralleri	Adet	0	1	1

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	347.120	0	347.120
<b>TOPLAM</b>		<b>347.120</b>	<b>0</b>	<b>347.120</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapılması	Plan Proje DB	127.800	19.320			200.000	347.120
<b>GENEL TOPLAM</b>							

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

IDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	<b>Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kabiliyetlerini Artırmak</b>
HEDEF	Kurumun ekip- ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	Kurumun ekip- ekipman, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Akaryakıt alımı	LT	850.000	1.000.000	1.000.000
2	İş makinesi hizmet kiralama (25 kamyon, 24 beko loader, 125 hizmet aracı )	Adet	154	154	174
3	Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde çalıştırılan personel(VANSU)	Kişi	0	0	685

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Akaryakıt alımı	8.843.900	0	8.843.900
2	Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı yapılması	14.402.100	0	14.402.100
3	Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde personel çalıştırılması	42.000.000	0	42.000.000
4	Yatırım amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	2.292.000	0	2.292.000
<b>TOPLAM</b>		<b>67.538.000</b>	<b>0</b>	<b>67.538.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Akaryakıt temini yapılması	Destek Hizmetleri DB	729.060	114.840	8.000.000			8.843.900
Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı yapılması	Destek Hizmetleri DB	779.340	122.760	13.500.000			14.402.100
Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde personel çalıştırılması	Destek Hizmetleri DB			42.000.000			42.000.000
Yatırım amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	Destek Hizmetleri DB	502.800	79.200			1.710.000	2.292.000
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>67.538.000</b> <b>68.120.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>AMAÇ</b>	<b>Kurumun Stratejisini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak</b>
<b>HEDEF</b>	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	Stratejik Plan, Bütçe, İç Kontrol, Performans İzleme ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Stratejik Plan, Performans programı, Yatırım programı, Bütçe ve Faaliyet raporlarına yönelik eğitim	Kişi/Saat	40	45	50
2	Ön Mali Kontrolü ve İç Kontrol Denetimine yönelik eğitim	Kişi/Saat	-	40	40

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması, Bütçenin Hazırlanması, İç Kontrolün Yapılması, Birimlerin Performanslarının İzlenmesi ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim alınması ve tanıtımın yapılması	671.380	0	671.380
2	Ön Mali Kontrolü, İç Kontrol ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	921.370	0	921.370
<b>TOPLAM</b>		<b>1.592.750</b>		<b>1.592.750</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması, Bütçenin Hazırlanması, İç Kontrolün Yapılması, Birimlerin Performanslarının İzlenmesi ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim alınması ve tanıtımın yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	402.740	68.640	200.000			671.380
Ön Mali Kontrolü ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek kurumu mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	759.010	129.360	33.000			921.370
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>1.592.750</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	%	65	70	75

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	528.250		528.250
<b>TOPLAM</b>		528.250		

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Carı Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	387.250 TL	66.000 TL	75.000			528.250
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>2.121.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2017	2018	2019
1	Toplam abone sayısı	Sayı	130.000	160.000	250.000
2	Kayıp Kaçak'la mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	Yüzde	68	65	58
3	Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacı alınması	Adet	0	20.000	20.000
4	Su sayacı	Adet	0	5.000	3.000
5	CBYS-ABYS entegrasyonu	Adet	0	0	100.000
6	Fittings (Bağlantı parçaları)	TL	0	0	500.000

	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kayıp Kaçak'la mücadele edilmesi	1.929.750	0	1.929.750
2	Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	1.220.000	0	1.220.000
3	Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması	554.600	0	554.600
4	CBYS-ABYS entegrasyonu yapılması	228.650	0	228.650
5	Fittings (Bağlantı parçaları) alımı	500.000	0	500.000
<b>TOPLAM</b>		<b>4.433.000 TL</b>		<b>4.433.000 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Kayıp Kaçak'la mücadele edilmesi	Abone İşleri DB	1.640.250 TL	289.500 TL			0	1.929.750
Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	Abone İşleri DB					1.220.000	1.220.000
Su sayacılarının okunabilir alana taşınması	Abone İşleri DB	437.400 TL	77.200 TL	40.000 TL		0	554.600
CBYS-ABYS entegrasyonu yapılması	Abone İşleri DB	109.350 TL	19.300 TL			100.000	228.650
Fittings (Bağlantı parçaları) alımı	Abone İşleri DB					500.000	500.000
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>4.433.000</b>





## D. İDARENİN TOPLAM İHTİYAÇ KAYNAĞI

### D.1 İdare Performans Tablosu

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
1	PH 1.1.1. Atıksuların Uzaklaştırılması Amacıyla Kanalizasyon Hattı Yapmak	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı	10.694.240	4,09			10.694.240	3,61
		Merkez atıksu arıtma tesisi (İlbank)	35.245.200	13,47			35.245.200	11,89
		Edremit kanalizasyon hattı yapımı	8.245.200	3,15			8.245.200	2,78
		İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi kanalizasyon hattı yapımı	8.769.720	3,35			8.769.720	2,96
		Muradiye İlçesi Ünseli Mahallesi kanalizasyon hattı yapımı	8.245.200	3,15			8.245.200	2,78
2	PH 1.1.2. 3 ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek	Edremit , Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	1.002.640	0,38			1.002.640	0,34
3	PH 1.2.1. Asfalt, kilittaş altında kalmış ve deforme olmuş 7. 000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek	Edremit , Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 2000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenecek yol koduna yükseltilmesi	1.453.300	0,56			1.453.300	0,49
4	PH 1.2.2. 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak	300 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	513.960	0,20			513.960	0,17
5	PH 1.2.3. 3 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenme ve görüntüleme işleminin yapılması	1.153.300	0,44			1.153.300	0,39
		Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması ve malzeme temini (kanalizasyon boru ve ek parçaları)	1.605.280	0,61			1.605.280	0,54
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan atıksu terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması	605.940	0,23			605.940	0,20
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için hırdavat malzeme temininin yapılması	546.650	0,21			546.650	0,18
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için sfero döküm baca kapağı temini yapılması	978.630	0,37			978.630	0,33
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için muayene baca elemanlarının temini yapılması	1.053.300	0,40			1.053.300	0,36
6	PH 1.3.1 Atıksu arıtma tesislerine ait çamur ünitelerinde iyileştirme çalışması yapılması	Başkale ve Erciş-Celebibağ ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerine ait çamur susuzlaştırma ünitesinde kullanılmak üzere, çamur susuzlaştırma ekipmanının alınması ve montajı	1.442.934	0,55			1.442.934	0,49

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
7	PH 1.3.2. Atıksu arıtma tesislerinin işletimine ilişkin her türlü mal alımının yapılması ve bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli çevre izinlerinin alınması	Polielektrolit alımı yapmak	200.000	0,08			200.000	0,07
		Laboratuvar sarf malzemesi alımı yapmak	500.000	0,19			500.000	0,17
		Laboratuvar ölçüm -analiz cihaz alımı yapmak	246.446	0,09			246.446	0,08
		Makine Yağı alımı yapmak	124.245	0,05			124.245	0,04
		Çevre danışmanlık hizmeti alımı yapmak	200.000	0,08			200.000	0,07
		Elektrik ve Mekanik sistemlerin arıza giderimleri malzeme alımı	568.490	0,22			568.490	0,19
		Tesislerin işletimi sürecinde mekanik ve elektronik sistemler için hizmet alım işi	135.660	0,05			135.660	0,05
		İş kıyafeti alımı	50.000	0,02			50.000	0,02
8	PH 1.3.3. Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	Atıksu koruge borusu ek parçaları	2.057.040	0,79			2.057.040	0,69
		Kanalizasyon bacası ve sfero	1.396.300	0,53			1.396.300	0,47
		Atıksu bakım onarım( PM)	698.150	0,27			698.150	0,24
		Kanalizasyon baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi ve onarımı	1.726.670	0,66			1.726.670	0,58
9	PH 2.1.1. Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atıksu ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	542.640	0,21			542.640	0,18
10	PH 3.1.1 Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek	Depo , kaptaj, maslak, şebeke, ishale hattı ve içme suyu inşaatı (13 ilçe)	8.688.129	3,32			8.688.129	2,93
		Gevaş ve Çatak İlçeleri i çme suyu hattı proje temini	150.000	0,06			150.000	0,05
		Muradiye Ünseli içme suyu yapım işi	2.745.200	1,05			2.745.200	0,93
		Rehabilite edilmesi planalanan içmesuyu hattı	7.573.000	2,89			7.573.000	2,55
		İçme suyu için kimyasal malzeme alımı (ihale yoluyla)	1.580.125	0,60			1.580.125	0,53
		İpekyolu Edremit ve Tuşba ilçeleri içmesuyu asbest boru değişimi ve yeni hat yapımı	909.500	0,35			909.500	0,31
11	PH 3.1.2. 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	481.971	0,18			481.971	0,16
		13 ilçeye içmesuyu proje temini hizmet alımı (Muradiye İlçesi)	209.260	0,08			209.260	0,07
12	PH 3.1.3. Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu temin etmek	Açılacak/yenilenecek sondaj kuyusu	4.069.750	1,56			4.069.750	1,37
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	1,20			3.144.000	1,06

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
14	PH 3.1.5. İçme suyu tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına almak	Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	36.409.500	13,92			36.409.500	12,28
		Motor ve Pompa alım işi	1.477.750	0,56			1.477.750	0,50
		Dalgıç motopomp işletme işi(sarımı)	2.046.000	0,78			2.046.000	0,69
		Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemesi	811.875	0,31			811.875	0,27
		Scada ve Otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi işi	1.346.000	0,51			1.346.000	0,45
		Terfi merkezlerindeki motor ve pompa gruplarının yenilenmesi ve jenaratör otomasyon yapım işi	1.682.500	0,64			1.682.500	0,57
		Vana, debimetre ve basınç transmitterleri alımı	1.319.000	0,50			1.319.000	0,44
		Depo, kaptaj ve tesis binalarının temizliği yapılması	1.783.710	0,68			1.783.710	0,60
15	PH 3.1.6 İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak	Depo ve tesis binalarının bakım-onarım, kaptaj, depo yapımı ve çevre düzenlemelerinin yapılması	3.831.860	1,46			3.831.860	1,29
		Klorlama cihazı alımı (10 İlçe)	898.150	0,34			898.150	0,30
		İçmesuyu hırdavat ve PE malzemesi alımı	2.944.450	1,13			2.944.450	0,99
		İçmesuyu borusu alımı	2.526.670	0,97			2.526.670	0,85
		İçme suyu kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	1.926.750	0,74			1.926.750	0,65
16	PH 3.1.7 İşletilmekte olan Erciş, Narman ve Beyüzümü (Otogar) paket arsenik içme suyu arıtma tesislerinde her türlü malzeme alımının yapılması ve bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi	Aktüatör, vana v.b ekipmanlarının yenilenmesi	417.164	0,16			417.164	0,14
		Makine yağı alımı	5.000	0,00			5.000	0,00
		Elektrik ve mekanik sistemlerin arıza giderimleri için malzeme alımı	60.000	0,02			60.000	0,02
		İş kıyafeti alımı	23.150	0,01			23.150	0,01
17	PH 4.1.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumsuzlukların 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	275.720	0,11			275.720	0,09
		Takibi yapılacak icra dosyası	259.240	0,10			259.240	0,09
		İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	65.040	0,02			65.040	0,02

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
18	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	331.100	0,13			331.100	0,11
		Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	20.000	0,01			20.000	0,01
		Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	654.900	0,25			654.900	0,22
19	PH 4.1.4 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla ISG çalışmalarını yürütmek	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	179.640	0,07			179.640	0,06
20	PH 4.1.5. Çalışmaları kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine ilişkin algı yaratmak	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	539.000	0,21			539.000	0,18
21	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	431.000	0,16			431.000	0,15
22	PH 4.2.1. Donanım Alt Yapısını Güçlendirmek	Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, sunucu, Storage, fotokopi makinesi, Drone Cihazı, GPS Ölçüm Cihazı, El GPS ve Tablet	1.220.000	0,47			1.220.000	0,41
		Kamera Güvenlik Sistemleri	340.000	0,13			340.000	0,11
		Mevcutta kullanılan ve kullanılmas planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	270.000	0,10			270.000	0,09
		Bakım, onarım ve kurulum talep sayısı	70.000	0,03			70.000	0,02
23	PH 4.2.2. Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması	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	250.000	0,10			250.000	0,08
		Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi , yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	730.000	0,28			730.000	0,25
		Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılımı, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisansları bedelleri	510.000	0,19			510.000	0,17
		Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisanslarının bakım, destek ve entegrasyon çalışmalarının bedelleri	147.000	0,06			147.000	0,05

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
24	PH 4.3.1. Proje ve kamulaştırmaları yapmak	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	276.160	0,11			276.160	0,09
		Kamulaştırma yapılması	4.122.600	1,58			4.122.600	1,39
25	PH 4.3.2. Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar ve yeni projeler	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	347.120	0,13			347.120	0,12
26	PH 4.3.4. Kurumun ekip-ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	Akaryakıt alımı	8.843.900	3,38			8.843.900	2,98
		Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı yapılması	14.402.100	5,50			14.402.100	4,86
		Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde personel çalıştırılması	42.000.000	16,05			42.000.000	14,17
		Yatırım Amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	2.292.000	0,88			2.292.000	0,77
27	PH 4.4.1. Stratejik Plan, Bütçe, İç Kontrol, Performans İzleme ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak	Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması, Bütçenin Hazırlanması, İç Kontrolün Yapılması, Birimlerin Performanslarının İzlenmesi ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım	671.380	0,26			671.380	0,23
		Ön Mali Kontrolü ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	921.370	0,35			921.370	0,31
28	PH 4.5.1. Tahsilatı artırmak	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	528.250	0,20			528.250	0,18
29	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması	Kayıp Kaçak'la mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	1.929.750	0,74			1.929.750	0,65
		Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	1.220.000	0,47			1.220.000	0,41
		Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması	554.600	0,21			554.600	0,19
		CBYS-ABYS entegrasyonu	228.650	0,09			228.650	0,08
		Fittings (Bağlantı parçaları) alımı	500.000	0,19			500.000	0,17
TOPLAM			261.631.479 TL	100,00 %	- TL	0,00%	261.631.479 TL	89,12
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			34.818.521 TL				34.818.521 TL	10,88
GENEL TOPLAM			296.450.000 TL	100,00%	- TL	0,00%	296.450.000 TL	100%

**D.2 Toplam İhtiyaç Kaynağı**

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gideri	Toplam
PERSONEL GİDERLERİ	26.434.000	1.477.000	27.911.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	4.445.500	188.000	4.633.500
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	105.457.144	8.097.356	113.554.500
FAİZ GİDERLERİ	0	5.600.000	5.600.000
CARİ TARNFERLER	0	1.509.000	1.509.000
SERMAYE GİDERLERİ	125.294.835	621.165	125.916.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	10.000	10.000
BORÇ VERME	0	116.000	116.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	17.200.000	17.200.000
<b>TOPLAM</b>	<b>261.631.479</b>	<b>34.818.521</b>	<b>296.450.000</b>

## III. EKLER

### A. Amaç - Hedef - Faaliyet Performans Göstergesi Tablosu

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Göstergeler	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
<b>STRATEJİK ALAN 1: ATIK SU YÖNETİMİ</b>								
<b>STRATEJİK AMAÇ 1.1 :Atıksu Hizmet Kalitesini Artırmak</b>								
1.1.1	Van ili sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapmak	1.1.1.1	Atıksuların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapmak	1.1.1.1.1	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı(Caldıran, Gevaş, Gürpınar , Tuşba, İpekyolu, Edremit, Muradiye, Muradiye Ünseli, Erciş ve Özalp ilçeleri)	Plan Proj. Yat İnş.DB	Kanalizasyon hattı uzunluğu	Km
				1.1.1.1.2	Merkez atıksu arıtma tesisi (İlbank)	Plan Proj. Yat İnş.DB	Atıksu tesisi	Adet
				1.1.1.1.3	Edremit kanalizasyon hattı yapımı	Plan Proj. Yat İnş.DB	Hat Yapımı	Km
				1.1.1.1.4	İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi kanalizasyon yapımı	Plan Proj. Yat İnş.DB	Hat Yapımı	Km
				1.1.1.1.5	Muradiye Ünseli içme suyu yapım işi	Plan Proj. Yat İnş.DB	İçme suyu hattı	Km
1.1.2	2019 Yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorumlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek	1.1.2.1	3 ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek	1.1.2.1.3	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	Kanalizasyon DB	3 ilçedeki yenileme ve iyileştirme alanı	Km
				1.2.1.1	2000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon DB	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	1.2.2.1.2	1200 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	Kanalizasyon DB	Şebeke hattı planı	Km

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Gösterge	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
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	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon ebeke hattının temizlenme ve görüntüme	Kanalizasyon DB	Şebeke hattı temizlik ve görüntüleme	3 ilçe
				1.2.3.1.2	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı, arıza giderim çalışması ve malzeme temini,	Kanalizasyon DB	Şebeke hattı bakım -onarımı	3 ilçe
				1.2.3.1.3	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan terfi istasyonlarının bakım ve onarımı	Kanalizasyon DB	Bakım onarım	Malzeme temini
				1.2.3.1.4	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için hırdavat malzeme temini	Kanalizasyon DB	Malzeme alımı	Malzeme temini
				1.2.3.1.5	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için sfero döküm baca kapağı temini	Kanalizasyon DB	Malzeme alımı	Malzeme temini
				1.2.3.1.6	Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için muayene baca elemanı temini	Kanalizasyon DB	Malzeme alımı	Malzeme temini
				<b>STRATEJİK AMAÇ 1.3: Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atıksu Arıtma Kabiliyetini Arttırmak</b>				
1.3.1	İşletilmekte olan atık su tesislerinde ihtiyaca binaen rehabilitasyon çalışmaları yapmak	1.3.1.1	Atık su arıtma tesislerine ait çamur ünitelerinde iyileştirme çalışması yapmak	1.3.1.1.1	Çamur susuzlaştırma ekipmanının alınması ve montajı	Arıtma Tesisleri DB	Arıtma tesisi işletimi	Adet
				1.3.1.1.2	Bağlı atık su arıtma tesisinin işletimi	Arıtma Tesisleri DB	Arıtma tesisi işletimi	Adet
1.3.2	Mevcut haliyle işletilmekte olan 3 adet arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atıksu arıtma tesisini işletmek	1.3.2.1	Atıksu arıtma tesislerinin işletimine ilişkin her türlü mal alımını yapılması ve bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli çevre izinlerinin alınması	1.3.2.1.3	Laboratuvar kurulması	Arıtma Tesisleri DB	Laboratuvar kurulması	Laboratuvar var
				1.3.2.1.4	Mekanik ve elektronik sistemlerin kurulması	Arıtma Tesisleri DB	Sistem kurulumu	Hizmet alımı



SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
1.3.3	Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	1.3.3.1	Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	1.3.3.1.1	Atıksu koruge borusu ek parçaları alımı	İşletmeler DB	Malzeme temini
				1.3.3.1.2	Kanalizasyon bacası ve sfero alımı	İşletmeler DB	Malzeme temini
				1.3.3.1.3	Atık su bakım onarımı (PM)	İşletmeler DB	Bakım onarım
				1.3.3.1.4	Kanalizasyon baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi ve onarılması	İşletmeler DB	Bakım onarım
<b>STRATEJİK ALAN 2: ÇEVRE KORUMA</b>							
<b>STRATEJİK AMAÇ 2.1: Havza Kontrolünü Sağlamak</b>							
2.1.1	İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atıksu kaynaklı kirlenmelerini önlemek	2.1.1.1	Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atıksu ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	2.1.1.1.1	Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Arıtma Tesisleri DB	Atıksu ruhsat ve denetimi
<b>STRATEJİK ALAN 3: SU YÖNETİMİ</b>							
<b>STRATEJİK AMAÇ 3.1: Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek</b>							
3.1.1	İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak yenilemek ve dağıtımını sağlamak	3.1.1.1	Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek	3.1.1.1.1	İçmesuyu inşaatı yapım işi(depo,kaptaj,şebeke hattı, isale hattı)	Plan Proj. Yat İnş.DB	m <sup>3</sup> /m
				3.1.1.1.2	Gevaş ve Çatak İçmeleri İçme suyu hattı proje temini	Plan Proj. Yat İnş.DB	Km
				3.1.1.1.3	Muradiye Ünseli İçme suyu yapım işi	Plan Proj. Yat İnş.DB	Km
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	Sondaj kuyusu açmak ve yenilemek	İçme Suyu DB	Adet /Yıl

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Göstergeler	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
3.1.3	İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemine kontrol altına alınması	3.1.3.1	İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemine kontrol altına alınması	3.1.3.1.1	Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	İçme Suyu DB	Enerji bedelleri	Kw
				3.1.3.1.2	Motor ve pompa alım işi	İçme Suyu DB	Hizmet alımı	Adet
				3.1.3.1.3	Dalgıç motopomp işletme işi(sarımsı)	İçme Suyu DB		Adet
				3.1.3.1.4	Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemesi	İçme Suyu DB	Hizmet alımı	Adet
				3.1.3.1.5	Scada ve otomasyon sisteminin kurulması	İçme Suyu DB	Otomasyon sistemi kurumu	Adet
3.1.4	İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak	3.1.4.1	İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak	3.1.4.1.1	Terfi merkezlerindeki motor ve pomp gruplarının yenilenmesi ve jeneratör otomasyon yapımı işi	İçme Suyu DB	Yapım işi	Adet
				3.1.4.1.2	Vana,debimetre ve basınç transmitterleri alımı	İçme Suyu DB	Malzeme alımı	Adet
				3.1.4.1.3	Depo, kaptaj ve tesis binalarının temizlenmesi	İşletmeler DB	Depo ve kaptaj ve tesis binalarının temizlenmesi	Adet
				3.1.4.1.4	Depo ve tesis binalarının bakım onarım, kaptaj, depo yapımı ve çevre düzenlemesi	İşletmeler DB	Bakım onarım yapımı ve düzenleme	Adet
				3.1.4.1.5	Klorlama cihazı alımı	İşletmeler DB	Alım	Adet
				3.1.4.1.4	İçme suyu hırdavat ve PE malzeme alımı	İşletmeler DB	Malzeme alımı	Kalem
				3.1.4.1.5	İçme suyu borusu alımı	İşletmeler DB	Boru alımı	Metre

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
3.1.5	İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak	3.1.5.1	İşletilmekte olan Erciş, Narman ve Beyüzümü (Otogar) paket arsenik içme suyu arıtma tesislerinde her türlü malzeme alımının yapılması ve bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi	3.1.5.1.1	İçme suyu kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Arıtma Tesisleri DB	Malzeme alımı
				3.1.5.1.2	Aktüatör, vana v.b ekipmanlarının yenilenmesi	Arıtma Tesisleri DB	Ekipman yenileme
				3.1.5.1.3	Makine yağı alımı	Arıtma Tesisleri DB	Yağ alımı
				3.1.5.1.4	Elektrik ve mekanik sistemlerin arıza giderimleri için malzeme alımı	Arıtma Tesisleri DB	Malzeme alımı
				3.1.5.1.5	İş kıyafeti alımı	Arıtma Tesisleri DB	Malzeme alımı
				3.1.5.1.6	Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisinin hizmet alımı yolu ile işletilmesini sağlamak	Arıtma Tesisleri DB	İçme suyu arıtma tesisinin işletilmesi
<b>STRATEJİK ALAN 4: KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ</b>							
<b>STRATEJİK AMAÇ 4.1: VASKI'nın Kurumsal Yapısının Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek</b>							
4.1.1	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmek	4.1.1.1	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmek idarenin hukuki işlemlerini takip etmek	4.1.1.1.1	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge hakkında görüş taleplerinin karşılanması ve birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği	Hukuki görüş %
				4.1.1.1.2	Takibi yapılacak icra dosyası	Hukuk Müşavirliği	Dava takibi Adet
				4.1.1.1.3	İdare lehine ve aleyhine açılan davaların takibi	Hukuk Müşavirliği	Dava takibi Adet
4.1.2	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	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
				4.1.2.1.2	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
				4.1.2.1.3	Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	İnsan Kaynak ve Eğt. D.Bşk.	Personel özlük işleri Adet

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Göstergeler	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
4.1.3	İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek	4.1.3.1	İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek	4.1.3.1.1	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	İSG Şb Md	İSG dentimi	Kişi
4.1.4	VASKI'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine dair çalışmalar yapmak	4.1.4.1	Çalışmaları kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine ilişkin algı yaratmak	4.1.4.1.1	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	Halkla ilişkiler Müdürüğü	Tanıtım kampanyası	Adet
4.1.5	Hizmet Kalitesini Artırmak	4.1.5.1	Çağrı merkezine gelen çağrıları yanıtlamak ve gereğini yapmak	4.1.5.1.2	Çağrı merkezine gelen çağrılara %100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	Halkla ilişkiler Müdürüğü	Personel alımı	Toplam Maliyet/ Yıl
<b>STRATEJİK AMAÇ 4.2: Teknolojik Altyapısını Güçlendirmek</b>								
4.2.1	Donanım Alt Yapısını Güçlendirmek	4.2.1.1	Donanım Alt Yapısını Güçlendirmek	4.2.1.1.1	Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi Makinesi	Bilgi İşlem DB	Alınacak donanım araçları	Adet
				4.2.1.1.2	Kamera Güvenlik Sistemleri	Bilgi İşlem DB	Güvenlik sistemi	Adet
				4.2.1.1.3	Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının artırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Bilgi İşlem DB	Donanım bakım onarımı	Ay
				4.2.1.1.4	Bakım, onarım ve kurulum talep sayısı	Bilgi İşlem DB	Bakım onarım talebi	Adet

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Gösterge	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
4.2.2	Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi	4.2.2.1	Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması	4.2.2.1.1	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	Bilgi İşlem DB	Bakım ve destek bedelleri	%
				4.2.2.1.2	Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem DB	Yazılım alımı	Paket-Modül
				4.2.2.1.3	Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGIS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisansları bedelleri	Paket-Modül	Lisans bedeli	Paket-Modül
				4.2.2.1.4	Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGIS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisanslarının bakım, destek ve entegrasyon çalışmalarının bedelleri	Yazılım	Lisans bakım entegrasyon	%
<b>STRATEJİK AMAÇ 4.3: Yeni Hizmet Alanları Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kapiliyetini Artırmak</b>								
4.3.1	Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonuna uygun bir bina ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini ve projelendirmek, kamulaştırmaları yapmak,	4.3.1.1	Proje ve kamulaştırmaları yapmak	4.3.1.1.1	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	Plan Proj. Yat İnş.DB	Projelendirme	%
				4.3.1.1.2	Kamulaştırma yapılması	Plan Proj. Yat İnş.DB	Kamulaştırma	TL
4.3.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	4.3.2.1	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 Proj. Yat İnş.DB	Projelendirme	Adet

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Göstergeler	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
4.3.3	Kurumun ekip,ekipman,güvenlik,akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.3.1	Kurumun ekip, ekipman,güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	4.3.3.3.1	Akaryakıt temini yapılması	Destek Hizmetleri DB	Malzeme alımı	Litre
				4.3.3.3.2	Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı yapılması	Destek Hizmetleri DB	Akaryakıt alımı	Adet
				4.3.3.3.3	Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde personel çalıştırılması	Destek Hizmetleri DB	Personel	TL
				4.3.3.3.4	Yatırım amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	Destek Hizmetleri DB	Kiralık araç hizmet alımı	TL
<b>STRATEJİK AMAÇ 4.4:Kurumun Stratejini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak</b>								
4.4.1	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak	4.4.1.1	Stratejik Plan, Bütçe , İç Kontrol, Performans İzleme ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak	4.4.1.1.1	Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması, Bütçenin Hazırlanması,İç Kontrolün Yapılması,Birimlerin Performanslarının İzlenmesi ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtım	Strateji Geliştirme DB	Eğitim ve Tanıtımlar	Kişi / Saat
				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	Strateji Geliştirme DB	Eğitim ve Tanıtımlar	Kişi / Saat
				<b>STRATEJİK AMAÇ 4.5: Alacak Tahakkuk/ Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir Artırıcı Önemlerin Alınması</b>				
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 DB	Tahsilat Arttırma	%

SH No	Stratejik Hedef	PH No	Performans Hedefleri	F No	Faaliyetler	Sorumlu Birim(ler)	Göstergeler	Gösterge Birimi (km, sayı, vb.)
4.5.2	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol altına alınması ve tahakkukun arttırılması	4.5.2.1	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol altına alınması ve tahakkukun arttırılması	4.5.2.1.1	Abone sayısını arttırmak	Abone İşleri DB	Abone sayısı	Sayı
				4.5.2.1.2	Kayıp Kaçak'la mücadele edilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler	Abone İşleri DB	Kayıp Kaçak Önlenmesi	%
				4.5.2.1.3	Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	Abone İşleri DB	Sayaç Alımı	Adet
				4.5.2.1.4	Su sayacılarının okunabilir alana taşınması	Abone İşleri DB	Sayaçların Okunabilmesi için yapılan çalışmalar	Adet
				4.5.2.1.5	CBYS_ABYS entegrasyonu yapılması	Abone İşleri DB	Entegrasyon	Adet
				4.5.2.1.6	Fittings (Bağlantı parçaları)	Abone İşleri DB	Malzeme alımı	TL

## B. Sorumlu Birimler Tablosu

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1	PH 1.1.1. Atıksuların Uzaklaştırılması Amacıyla Kanalizasyon Hattı Yapmak	Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Merkez atıksu arıtma tesisi (İlbank)	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Edremit kanalizasyon hattı yapımı (İlbank)	Plan Proj. Yat İnş.DB
		İpekyolu ilçesi Erçek Mah. Kanalizasyon hattı yapımı	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Muradiye ilçesi Ünseli Mah. Kanalizasyon Hattı yapımı	Plan Proj. Yat İnş.DB
2	PH 1.1.2. 3 ilçede 5 km kanalizasyon şebeke hattını yenilemek	Edremit , Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	Kanalizasyon DB
3	PH 1.2.1. Asfalt, kilittaş 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 DB
4	PH 1.2.2. 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak	300 km şebeke hattının sayısal işletme planının hazırlanması	Kanalizasyon DB
5	PH 1.2.3. 3 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenme ve görüntüleme işleminin yapılması	Kanalizasyon DB
		Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde abone hattı yapımı ve arıza giderim çalışması ve malzeme temini (kanalizasyon boru ve ek parçaları)	Kanalizasyon DB
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan atıksu terfi istasyonlarının bakım ve onarımları	Kanalizasyon DB
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için hırdavat malzeme temininin yapılması	Kanalizasyon DB
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için sfero döküm baca kapağı temini yapılması	Kanalizasyon DB
		Merkez ilçelerde işletme dahilinde olan şebeke hatları için muayene baca elemanlarının temini yapılması	Kanalizasyon DB
6	PH 1.3.1 Atık su arıtma tesislerine ait çamur ünitelerinde iyileştirme çalışması yapılması	Başkale ve Erciş-Çelebibağ ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerine ait çamur susuzlaştırma ünitesinde kullanılmak üzere, çamur susuzlaştırma ekipmanının alınması ve montajı	Arıtma Tesisleri DB
7	PH 1.3.2. Atıksu arıtma tesislerinin işletimine ilişkin her türlü mal alımının yapılması ve bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli çevre izinlerinin alınması	Polielektrolit alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB
		Laboratuvar sarf malzemesi alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB
		Laboratuvar ölçüm - analiz cihaz alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB
		Makine Yağı alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB
		Çevre danışmanlık hizmeti alımı yapmak	Arıtma Tesisleri DB
		Elektrik ve Mekanik sistemlerin arıza giderimleri malzeme alımı	Arıtma Tesisleri DB
		Tesislerin işletimi sürecinde mekanik ve elektronik sistemler için hizmet alım işi	Arıtma Tesisleri DB
		İş kıyafeti alımı yapılması	Arıtma Tesisleri DB
8	PH 1.3.3. Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	Atıksu koruge borusu ek parçaları alımı yapılması	İşletmeler DB
		Kanalizasyon bacası ve sfero	İşletmeler DB
		Atıksu bakım onarım( PM)	İşletmeler DB
		Kanalizasyon baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi ve onarımı	İşletmeler DB



SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
9	PH 2.1.1. Atık ruhsat denetim faaliyetleri kapsamında laboratuvar hizmet alımı gerçekleştirmek	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	İçmesuyu inşaatı yapım işi(depo,kaptaj,şebeke hattı,isle hattı)	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Gevaş ve Çatak İlçeleri içme suyu hattı proje temini	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Muradiye Ünseli içme suyu yapım işi	Plan Proj. Yat İnş.DB
11	PH 3.1.2. Mahalle statüsü kazanmış köylerde sondaj kuyusu açarak içme suyu	Sondaj kuyusu açmak ve yenilemek	İçme Suyu DB
12	PH 3.1.3. İçme suyu tesislerinin bakım onarımlarının yapılması işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemine kontrol altına alınması	Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların enerji bedellerinin karşılanması	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Motor ve pompa alım işi	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Dalgıç motopomp işletme işi(sarımı)	İçme Suyu DB
		Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemesi	İçme Suyu DB
		Scada ve otomasyon sisteminin kurulması	İçme Suyu DB
		Terfi merkezlerindeki motor ve pomp gruplarının yenilenmesi ve jeneratör otomasyon yapım işi	İçme Suyu DB
		Vana,debimetre ve basınç transmitterleri alımı	İçme Suyu DB
13	PH 3.1.4. İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak	Depo, kaptaj ve tesis binalarının temizlenmesi	İşletmeler DB
		Depo ve tesis binalarının bakım onarım, kaptaj, depo yapımı ve çevre düzenlemesi	İşletmeler DB
		Klorlama cihazı alımı	İşletmeler DB
		İçme suyu hırdavat ve PE malzeme alımı	İşletmeler DB
		İçme suyu borusu alımı	İşletmeler DB
14	PH 3.1.5. İçme suyu arıtma tesislerinin işletimini sağlamak	İçme suyu kimyasal malzeme ihtiyacının karşılanması	Aritma Tesisleri DB
		Aktüatör, vana v.b ekipmanlarının yenilenmesi	Aritma Tesisleri DB
		Makine yağı alımı	Aritma Tesisleri DB
		Elektrik ve mekanik sistemlerin arıza giderimleri için malzeme alımı	Aritma Tesisleri DB
		İş kıyafeti alımı	Aritma Tesisleri DB
		Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisinin hizmet alımı yolu ile işletilmesini sağlamak	Aritma Tesisleri DB
15	PH 4.1.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumsuzlukların 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

SN	2018 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
16	PH 4.1.2. 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.	Eğitim faaliyeti düzenlenmesi	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.B
		Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.B
		Personellerin özlük işlemleri, SGK ve ücret/maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması.	İnsan Kaynak.ve Eğt.D.B
17	PH 4.1.3 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 Şb Md
18	PH 4.1.4. Çalışmaları kamuoyuna tanıtmak ve SU'nun önemine ilişkin algı yaratmak	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
19	PH 4.1.6. Çağrı merkezine gelen çağrıları yanıtlamak ve gereğini yapmak	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
20	PH 4.2.1. Donanım Alt Yapısını Güçlendirmek	Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi Makinesi	Bilgi İşlem DB
		Kamera Güvenlik Sistemleri	Bilgi İşlem DB
		Mevcutta kullanılan ve kullanılmas planlanan telefon süresi ile metho ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Bilgi İşlem DB
		Bakım, onarım ve kurulum talep sayısı	Bilgi İşlem DB
		İletişim /erişim ağına ilişkin hizmetlerin yapılması	Bilgi İşlem DB
21	PH 4.2.2. Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması	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	Bilgi İşlem DB
		Yeni yazılım alınması ve mevcut yazılımların güncellenmesi, yeni modüller hazırlanması, lisans bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem DB
		Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisansları bedelleri (Paket Modül)	Bilgi İşlem DB
		Coğrafi Bilgi Sistemleri ARCGİS server yazılım, alt yapı bilgi sistemi web uygulaması lisanslarının bakım, destek ve entegrasyon çalışmalarının bedelleri (Yazılım)	Bilgi İşlem DB
22	PH 4.3.1. Proje ve kamulaştırmaları yapmak	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	Plan Proj. Yat İnş.DB
		Kamulaştıma yapılması	Plan Proj. Yat İnş.DB
23	PH 4.3.2. Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar ve yeni projeler yapmak	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	Plan Proj. Yat İnş.DB
24	PH 4.3.4. Kurumun ekip- ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	Akaryakıt temini yapılması	Destek Hizmetleri DB
		Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç hizmet alımı yapılması	Destek Hizmetleri DB
		Yatırım Amaçlı makine ikmal işi için mal ve malzeme alımı	Destek Hizmetleri DB
		Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde personel çalıştırılması	Destek Hizmetleri DB



The background of the page is an underwater scene. At the top, a bright sun is visible, with several rays of light shining down through the water. The water is a deep blue color with wavy patterns representing ripples. At the bottom of the page, there is a sandy seabed with a large, intricate coral reef structure. The coral is light blue and white, with many branching and circular patterns.

**2019**  
**YATIRIM PROGRAMI**

## VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI

Genel Müdürlüğümüzün yatırım programı, 2017-2019 Revize Stratejik Plan esas alınarak, 2019 Performans Programı'na uyumlu olarak hazırlanmıştır. Program, 2019-2021 tarihlerini kapsamaktadır ve programda 70 proje yer almaktadır. Bu projelerin tutarı 228.652.464,00 TL'dir. 2019 yılındaki yatırım projeleri için yaklaşık 125.294.835,00 TL kaynak tahsis edilmiştir. 2019 yılı için ayrılan ödeneğin % 34,31'lik kısmı olan 43.000.000,00 TL'nin İller Bankası kredileri ile geriye kalan tutarın öz kaynaklarla karşılanması planlanmıştır.

Tablo 1. 2019 Yılı Yatırım Programının Birimlere Göre Dağılımı

Birimler	Proje Sayısı	Proje Tutarı (2019-2020-2021)	2019 Ödeneği			2019 Ödeneği İçindeki Payı (%)
			İller Bankası Kredileri	Öz Kaynaklar	Toplam	
İşletmeler D. Bşk.	9	10.900.000,00	0	10.900.000,00	10.900.000,00	8,69
Pln. Prj. Yat. ve İnş. D. Bşk.	30	187.995.629,00	43.000.000,00	42.688.000,00	85.688.000,00	68,38
Destek Hiz. D. Bşk.	1	1.710.000,00	0	1.710.000,00	1.710.000,00	1,36
Abone İşleri D. Bşk.	3	1.820.000,00	0	1.820.000,00	1.820.000,00	1,45
Kanalizasyon D. Bşk.	9	6.380.000,00	0	6.380.000,00	6.380.000,00	5,09
İçmesuyu D. Bşk.	12	15.400.000,00	0	15.400.000,00	15.400.000,00	12,29
Bilgi İşlem D. Bşk.	4	3.250.000,00	0	2.200.000,00	2.200.000,00	1,75
Arıtma Tesisleri D. Bşk.	2	1.196.835,00	0	1.196.835,00	1.196.835,00	0,95
<b>Genel Toplam</b>	<b>70</b>	<b>228.652.464,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>82.294.835,00</b>	<b>125.294.835,00</b>	<b>100,0</b>

Yatırım projelerinin sektörel dağılımına bakıldığında 38 içmesuyu, 21 kanalizasyon ve 6 atık su projesinin yer aldığı görülmektedir. Genel idare hizmetlerinin etkili şekilde yürütülmesi için de yatırım programı kapsamına 5 proje alınmıştır. 2019 yılında içme suyuna 36.058.000,00 TL, atık suya 38.046.835,00 TL, kanalizasyona 44.790.000,00 TL kaynak ayrılması planlanmıştır.

Tablo 2. 2019 Yılı Yatırım Programının Sektörlere Göre Dağılımı

Sektörler	Proje Sayısı	Proje Tutarı (2019-2020-2021)	2019 Ödeneği			2019 Ödeneği İçindeki Payı (%)
			İller Bankası Kredileri	Öz Kaynaklar	Toplam	
İçme Suyu	38	48.965.629,00	0	36.058.000,00	36.058.000,00	28,7
Kanalizasyon	21	70.590.000,00	8.000.000,00	36.790.000,00	44.790.000,00	35,7
Genel İdare	5	16.050.000,00	0	6.400.000,00	6.400.000,00	5,2
Atık Su	6	93.046.835,00	35.000.000,00	3.046.835,00	38.046.835,00	30,4
<b>Genel Toplam</b>	<b>70</b>	<b>228.652.464,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>82.294.835,00</b>	<b>125.294.835,00</b>	<b>100,0</b>

## 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI

Yürüten Birim	Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristik	Sektör	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	İller Bankası Kredileri	Toplam	2019 Ödenęi İçindeki Payı (%)
	219AT3601	Atık su hatlarını açık tutmak	Merkez ilçeler dışında kalan 10 ilçe	45000 metre	AT	2019-2019	1.500.000		1.500.000	1,8
	219KN3602	Baca ve sfero kapağı alımı işi		600 adet	KN	2019-2019	700.000		700.000	0,9
	219AT3603	Atık su bakım onarım yapılması		3000 metre	AT	2019-2019	350.000		350.000	0,4
	219KN3604	Baca kapaklarının yol kotuna getirilmesi		1000 adet	KN	2019-2019	1.100.000		1.100.000	1,3
İşletmeler DB	219İS3605	Depo ve kaptaj temizliği		250 adet		2019-2019	600.000		600.000	2,3
	219KN3606	Depo ve tesis binalarının bakım - onarım, kaptaj depo yapımı ve çevre düzenlemesi yapılması		300 adet	KN	2019-2019	2.300.000		2.300.000	0,7
İşletmeler DB	219İS3607	Klorlama cihazı alımı		20	İS	2019-2019	550.000		550.000	2,8
	219İS3608	Hırdavat malzemesi alımı		340 kalem		2019-2019	1.900.000		1.900.000	0,7
	219İS3609	İçme suyu borusu alımı		150.000 metre		2019-2019	1.900.000		1.900.000	2,3
İşletmeler DB Toplam							10.900.000		10.900.000	

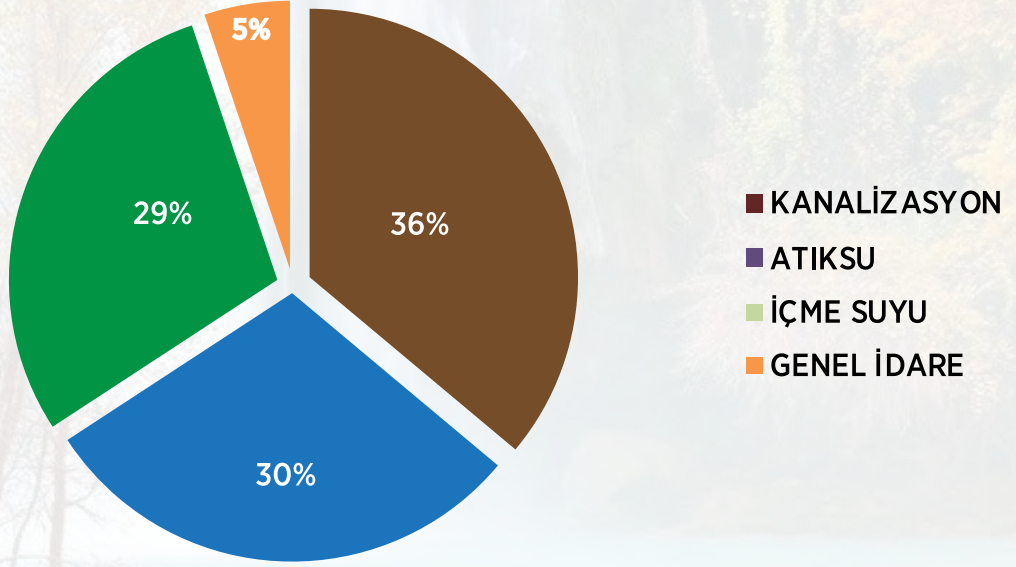
Yürüten Birim	Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristik	Sektör	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	İller Bankası Kredileri	Toplam	2019 Ödeneği İçindeki Payı (%)	
Plan Proje DB	2018	Enerji ihtiyacının karşılanması için pilot projeler	Muhtelif ilçeler	Güneş Enerjisi	Gİ	2018-2019	400.000		200.000	0,2	
	217AT4312	Van Merkez Atık Su Arıtma Tesisi (İlbank)	Van Merkez	AAT		2017-2020	87.700.000	35.000.000		0	
	219IS4301	Bahçeşaray ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Bahçeşaray	Depo, kaptaj, maslak, şebeke isale hattı içme suyu inşaatı Yapım işi	İS	2019-2020	750.000		400.929	0,5	
	219IS4302	Başkale ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Başkale			2019-2020	2.000.000		800.000		1
	219IS4303	Çaldıran ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Çaldıran			2019-2020	1.000.000		592.000		0,7
	219IS4304	Çatak ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Çatak			2019-2020	2.500.000		1.000.000		1,2
	219IS4305	Edremit ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Edremit			2019-2020	1.000.000		400.000		0,5
	219IS4306	Erciş ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Erciş			2019-2020	2.000.000		750.000		0,9
	219IS4307	Gevaş ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Gevaş			2019-2020	750.000		450.000		0,5
	219IS4308	Gürpınar ilçesi muhtelif mahallelerde içme suyu yapım işi	Gürpınar			2019-2020	1.500.000		750.000		0,9

Yürüten Birim	Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristik	Sektör	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	İller Bankası Kredileri	Toplam	2019 Ödenęi İçindeki Payı (%)	
	219IS4309	İpekyolu ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	İpekyolu	Depo, kaptaj, maslak, şebeke isale hattı içme suyu inşaatı yapım işi	İS	2019-2020	2.500.000		1.000.000	1,2	
	219IS4310	Muradiye ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	Muradiye			2019-2020	2.000.000		800.000	1	
	219IS4311	Özalp ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	Özalp			2019-2020	2.000.000		500.000	0,6	
	219IS4312	Saray ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	Saray			2019-2020	600.000		400.000	0,5	
	219IS4313	Tuşba ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	Tuşba	Depo, kaptaj, maslak, şebeke isale hattı	İS	2019-2020	1.000.000		600.000	0,7	
	219IS4314	Muradiye Ünseli ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	Muradiye			2019-2020	4.000.000		2.500.000	3	
	219IS4315	Çatak içme suyu projesi	Çatak	16 km	İS	2019-2020	150.000		75.000	0,1	
	219IS4316	Gevaş içme suyu projesi	Gevaş			2019-2020	150.000		75.000	0,1	
	213KN4301	Çaldıran ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	Çaldıran	16 km	KN	2019-2020	3.000.000		1.000.000	1,2	
	217KN4302	Erciş ilçesi muhtelif mah. kanalizasyon	Erciş	24 km		2019-2020	4.000.000		1.200.000	1,5	
	219KN4303	Gürpınar ilçesi muhtelif mah. kanalizasyon yapım işi	Gürpınar	10 km		2019-2020	2.000.000		800.000	1	
	219KN4304	İpekyolu ilçesi Erçek mah. kanalizasyon yapım işi	İpekyolu	18 km		2019-2020	8.500.000		8.500.000	10,3	
Plan Proje DB	219KN4305	Özalp ilçesi muhtelif mah. kanalizasyon yapım işi	Özalp	10 km		2019-2020	2.000.000		600.000	0,7	
	219KN4306	Muradiye ilçesi muhtelif mah. içme suyu yapım işi	Muradiye	11 km		2019-2020	1.200.000		800.000	1	
	219KN4307	Muradiye ilçesi Ünseli mah. kanalizasyon yapım işi	Muradiye Ünseli	32 km		2019-2020	8.000.000		8.000.000	9,7	
	219KN4308	Edremit ilçesi kanalizasyon yapım işi	Edremit	65 km		2019-2020	26.000.000	8.000.000			
	219KN4309	Van ili (Tuşba, Edremit, İpekyolu)	Tuşba, Edremit, İpekyolu	40 km		2019-2020	6.000.000		6.000.000	7,3	



Yürüten Birim	Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristik	Sektör	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	İller Bankası Kredileri	Toplam	2019 Ödeneği İçindeki Payı (%)
	219Gİ4301	Kamulaştırma yapılması, gayrimenkullerin tespiti ve kayıt altına alınması	Van Merkez ilçeleri	Kamulaştırma		2019-2021	12.400.000		4.000.000	4,9
	20161	Merkez ilçeleri içme suyu ve scada otomasyon hizmet alımı işi	Van Merkez ilçeleri	1500 km		2016-2019	459.929		359.371	0,4
	20162	Muradiye içme suyu proje temini hizmet alımı	Muradiye	132 km		2016-2019	135.700		135.700	0,2
<b>PLAN PROJE DB TOPLAM</b>										
	219KN1102	Yatırıma yönelik mal ve malzeme		Bakım Onarım Malzemesi		2018-2018	1.710.000	43.000.000	1.710.000	2,1
<b>DESTEK HİZMETLERİ DB TOPLAM</b>										
	219IS3001	Su sayacı temini		20.000 adet sayacı		2017-2019	1.220.000		1.220.000	1,2
Abone İşleri DB	219IS3002	CBYS-ABYS entegrasyon	Van Genel	100.000 adet sayacı	IS	2017-2019	100.000		100.000	0,1
	219IS3003	Bağlantı parçaları alımı		500 Bağlantı Parçası		2017-2019	500.000		500.000	0,5
<b>ABONE İŞLERİ DB TOPLAM</b>										
	219KN3701	Kanalizasyon hattı temizliği ve görüntülenmesi		50 km kanalizasyon hattı		2019-2019	900.000		900.000	0,9
	219KN3702	Kanalizasyon boru ek parça alımı		30 km arıza giderimi		2019-2019	1.200.000		1.200.000	1,1
	219KN3703	Atık su terfi istasyonlarının bakım ve onarımlarının yapılması		4 adet		2019-2019	150.000		150.000	0,1
	219KN3704	Hırdavat malzemesi alımı	İpekyolu,Ed	60 Kalem	KN	2019-2019	420.000		420.000	0,4
	219KN3705	Sfero döküm baca kepağı	remit, Tuşba	2000 adet sfero döküm		2019-2019	700.000		700.000	0,7
	219KN3706	Muayene baca elemanları		1000 adet		2019-2019	800.000		800.000	0,8
		5 km		5 km		2019-2019	800.000		800.000	0,8
	219KN3707	2000 adet	Edremit, Tuşba, İpekyolu	2000 adet		2019-2019	1.200.000		1.200.000	1,1
	219KN3738	300 Km	Van genel	300 km		2019-2019	210.000		210.000	0,2
<b>KANALİZASYON DB TOPLAM</b>										
							<b>6.380.000</b>		<b>6.380.000</b>	


2019 yılında programlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında en büyük pay % 36 ile kanalizasyona ayrılmış olduğu görülecektir. Bu sektörü; %30 ile Atık Su, %29 ile İçme Suyu izlemektedir.





# 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Halil Ağa Mahallesi  
İpekyolu Bulvarı  
**İpekyolu / VAN**  
[www.vaski.gov.tr](http://www.vaski.gov.tr)

 (0 432) 217 17 43 - 217 17 44

 0552 185 0 185

 @Vaskigm\_

 @van.vaskigm