

VASKİ

2020

PERFORMANS PROGRAMI

 185 Çağrı Merkezi

 info@vaski.gov.tr

Hazırlayan

Van Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı

Grafik Tasarım

Furkan SİDAL

İletişim

Email: info@vaski.gov.tr

Telefon: (0432) 217 1743

Website: vaski.gov.tr

Van Büyükşehir Belediyesi

VASKI

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

2020

PERFORMANS PROGRAMI

I. GENEL BİLGİLER

1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar	8
1.2 Teşkilat Şeması	9
1.3 Fiziksel Kaynaklar	12
1.4 İnsan Kaynakları	15

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler	24
2.2 Amaç ve Hedefler	26
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	29
2.4 İdarenin Toplam İhtiyaç Kaynağı	46

III. EKLER

3.1 Sorumlu Birimler Tablosu	52
------------------------------	----



Van Evleri



Kıymetli Van Halkı,

Yaşam kaynağımız olan SU, özellikle son yıllardaki çevresel faktörler, doğal kaynaklardaki azalma, bilinçsiz su tüketimi, küresel ısınma, kısıtlılık, kirlilik ve kontrolsüz nüfus artışı ile birlikte daha da bir önem taşımaya başlamıştır. Bu ekseninde etkin, verimli ve sonuç odaklı, sürdürülebilir su yönetimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak bu bilinçle su yönetimi ve atık su hizmetlerini çevre, insan ve eko sistem dengesini gözeterek yürütmeye gayret etmekteyiz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma planları ve yıllık programlar ile teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü getirilmiştir.

Aynı Kanununun 9 uncu maddesi, kamu idarelerince yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programlarının hazırlanmasını öngörmektedir.

2020-2024 Stratejik Planımızın bir yıllık dilimini kapsayan Performans Programı, Planda yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. 2020 Performans Programı ile hedeflerimize ulaşmamızda yol haritası olacaktır. Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Mehmet Emin BİLMEZ

Vali

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili



Değerli Hemşerilerim,

İdaremizin hizmet performansını öngören çalışmalarımızla, geleceğe ilişkin yapılandırmada önceliklerimizi belirleyerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz.

Hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmesi için kaynaklarımızı en reel şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Van'ın hizmetlerle mutluluk ve huzur duyulacak bir şehir olması için önemli projelerimizi aksatmadan belirlenen zamanda bitirmek ve yeni projelerimizi hayata geçirmek için azami gayret gösteriyoruz.

Yeni hedeflerimize ulaşmak için yoğun bir tempo ile çalışarak, halkımızın ihtiyaç duyduğu yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Bu anlayışla hazırlanan Performans Programının, hayırlı hizmetlere vesile olması temennisiyle, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve hizmetin en iyisine layık olan Vanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum.

Güzel hizmetlerde buluşmak dileğiyle.

Ülker Cem KAPLAN
Genel Müdür Vekili



1.1 Görev Yetki ve Sorumluluklar

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 Resmî Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VAS-Kİ) 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

1.2 Teşkilat Yapısı

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

Van Büyükşehir Belediye Meclisi, VASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul, 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.

1.2.1 Organizasyon Şeması

VASki

GENEL KURUL

DENETÇİLER

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

İÇMESUYU
DAİRESİ
BŞK.

KANALİZASYON
DAİRESİ
BŞK.

İLÇE HİZMETLERİ
DAİRESİ
BŞK.

TESİSLER VE
OTOMASYON
ŞB. MÜD.

KANAL
BAĞLANTI VE RUHSAT
ŞB. MÜD.

KUZEY
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ İLÇELER
İÇMESUYU İŞLETME
ŞB. MÜD.

MERKEZ İLÇELER
KANALİZASYON
İŞLETME ŞB. MÜD.

GÜNEY
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK VE
POMPA BAKIM
ONARIM
ŞUBE MÜD.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

PLAN PROJE VE
YATIRIM İNŞAAT
DAİRESİ BŞK.

ARITMA
TESİSLERİ DAİRESİ
BŞK.

MAKİNA İKMAL VE
TESİSLER
DAİRESİ BŞK.

YATIRIM VE
İNŞAAT
ŞB. MÜD.

İÇME SUYU
ARITMA VE HAVZA
KOR.KONT.ŞB.MÜD.

ARAÇ SEVK
İDARE VE AKARYAKIT
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE
ŞB. MÜD.

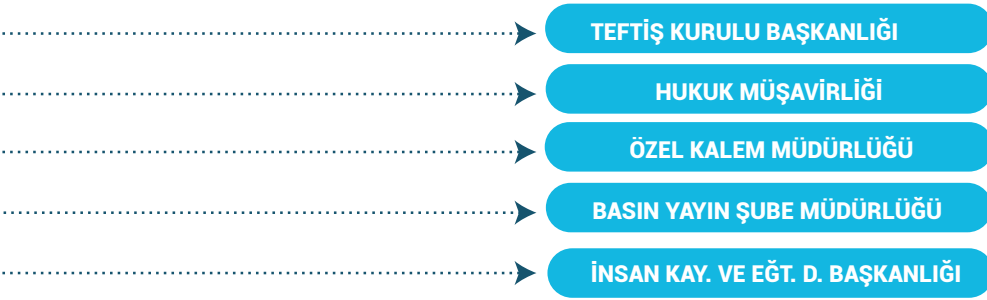
ATIKSU
ARITMA
ŞB. MÜD.

ARAÇ VE
BAKIM ONARIM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HARİTA VE
EMLAK İSTİMLAK
ŞB. MÜD.

ATIKSU RUHSAT
DENETİM VE
LABORATUVAR
ŞB. MÜD.

İHALE
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞB. MÜD.

İNSAN KAYNAKLARI ŞB.MÜD.

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

DESTEK
METLERİ
RESİ BŞK.

TIN ALMA
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

VE GÜVENLİĞİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

AL ve AMBARLAR
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE İŞLERİ
DAİRESİ
BŞK.

ABONE İŞLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

TAHAKKUK İŞLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

SAYAÇ İŞLERİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

KAÇAKSU
ÖNLEME
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BŞK.

STRATEJİ
GELİŞTİRME
VE BÜTÇE ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

TAHSİLAT VE FİNANS
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ
İŞLEM
DAİRESİ BŞK.

YAZILIM
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

DONANIM
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFI
BİLGİ SİSTEMİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HALKLA İLİŞKİLER
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ

1.3 Fiziksel Kaynaklar

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

VASKİ, 21.334 km² hizmet alanı, 1.123.784 nüfus, 684 mahalle ve 208.254 aboneye su ve kanalizasyonda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir.

SONDAJLAR

54	İpekyolu
56	Tuşba
13	Edremit
89	Erciş
39	Özalp
24	Çaldıran
36	Muradiye
16	Saray
31	Gürpınar
6	Gevaş
5	Çatak
13	Başkale
0	Bahçesaray
382	Toplam

İÇMESUYU DEPOLARI

104	İpekyolu
86	Tuşba
36	Edremit
140	Erciş
80	Özalp
91	Çaldıran
66	Muradiye
29	Saray
146	Gürpınar
50	Gevaş
83	Çatak
123	Başkale
66	Bahçesaray
11000	Toplam

17 adet atık su tesisimizin 10'u terfi merkezi, 7'si atık su arıtma tesisinden oluşmaktadır.



ARAÇ DAĞILIMLARI

ARAÇ GRUPLARI	RESMİ ARAÇ	KİRALIK ARAÇ	TOPLAM
Kamyon	7	15	22
İş Makinesi	31	24	55
Vidanjör	12	0	12
Basınç Aracı	11	0	11
Su Tankeri	4	2	6
Kamyonet	2	79	81
Traktör	1	0	1
Binek araç	0	17	17
Minibüs	1	18	19
Çekici	1	1	2
Dorse	1	0	1
Sondaj Aracı	3	0	3
Hurda Araç	6	0	6
Toplam	80	156	236

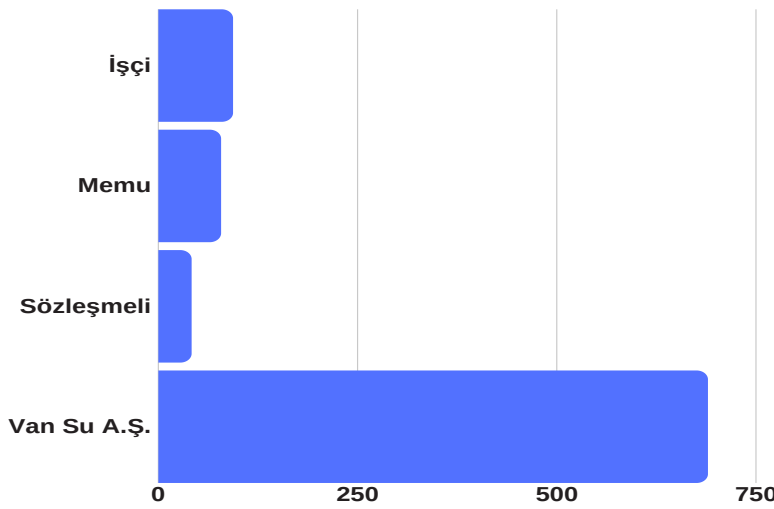
1.4 İnsan Kaynakları

VASKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, **4857** sayılı İş Kanunu ve **5393** sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Kurumumuzda 2019 Temmuz ayı itibarıyla memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere toplam **212, 689** kişi ise VAN-SU AŞ.'ye bağlı görev yapmıştır. Hizmet alımları dahil edildiğinde toplam çalışan sayısı **901** kişi seviyesinde olmuştur.

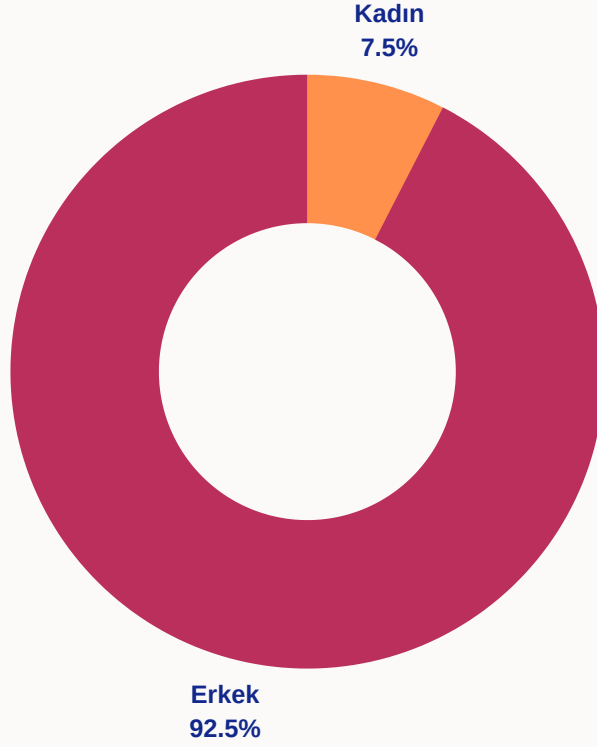
PERSONEL SAYISI

Cinsiyet	İşçi	Memur	Sözleşmeli	Van Su A.Ş.
Kadın	2	5	6	39
Erkek	91	73	35	650
Toplam	93	78	41	689
Genel Toplam	901			

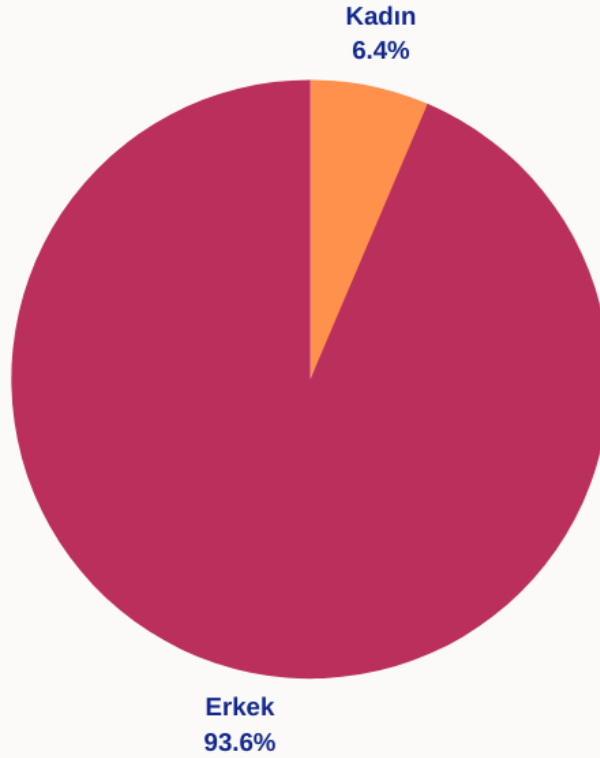
Personel Dağılımı



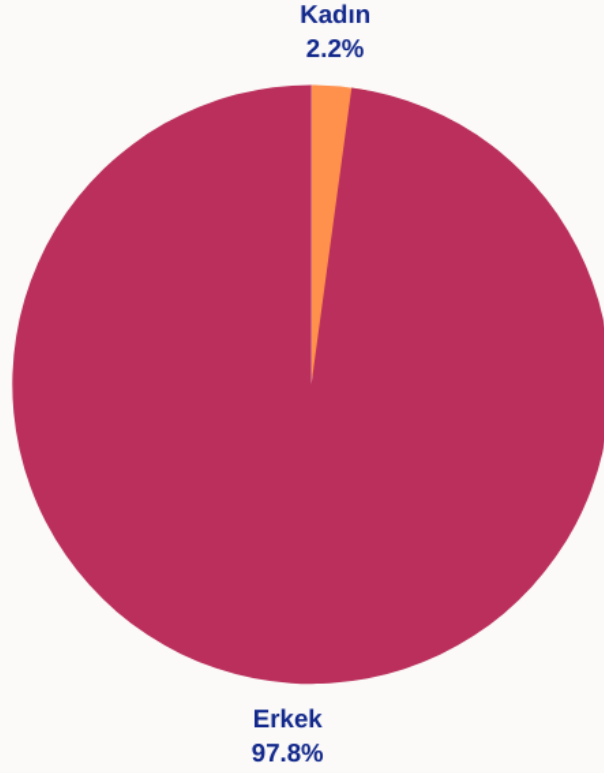
Personel Cinsiyet Dağılımı



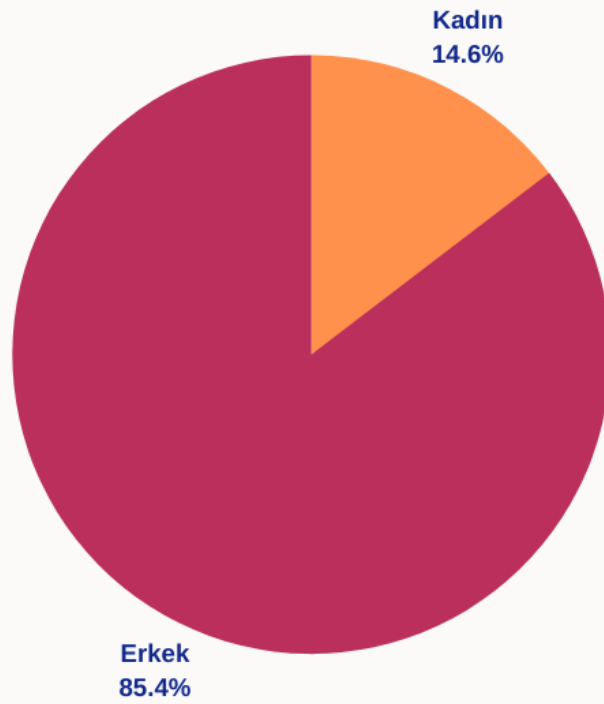
Memur Personellerin Cinsiyet Dağılımı



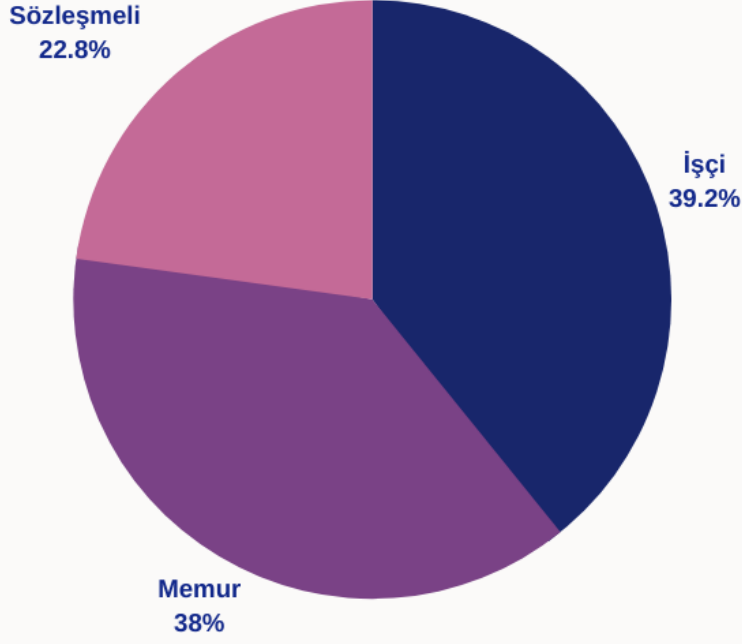
İşçi Personellerin Cinsiyet Dağılımı



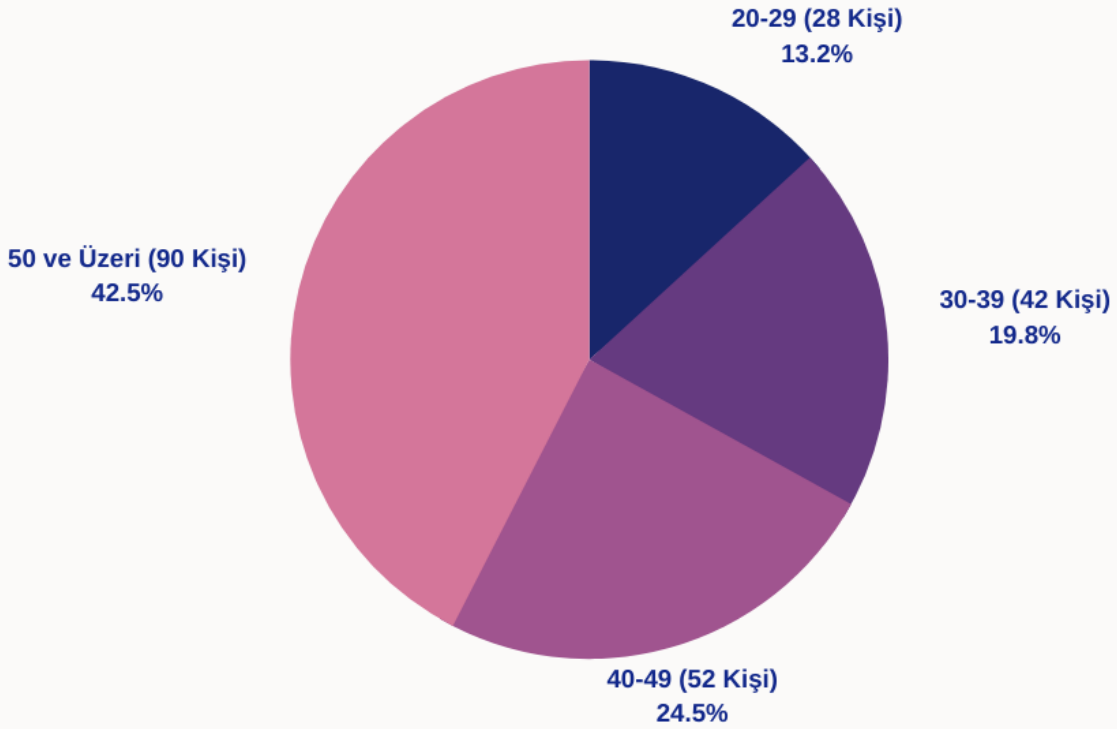
Sözleşmeli Personellerin Cinsiyet Dağılımı



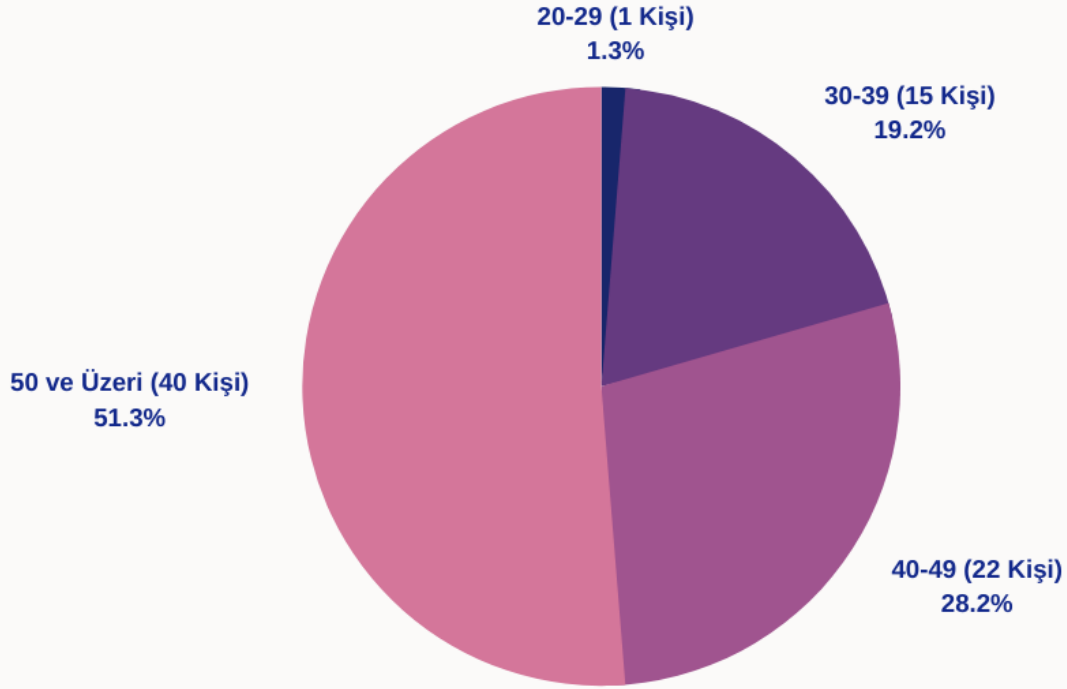
Personellerin Yaş Ortalaması



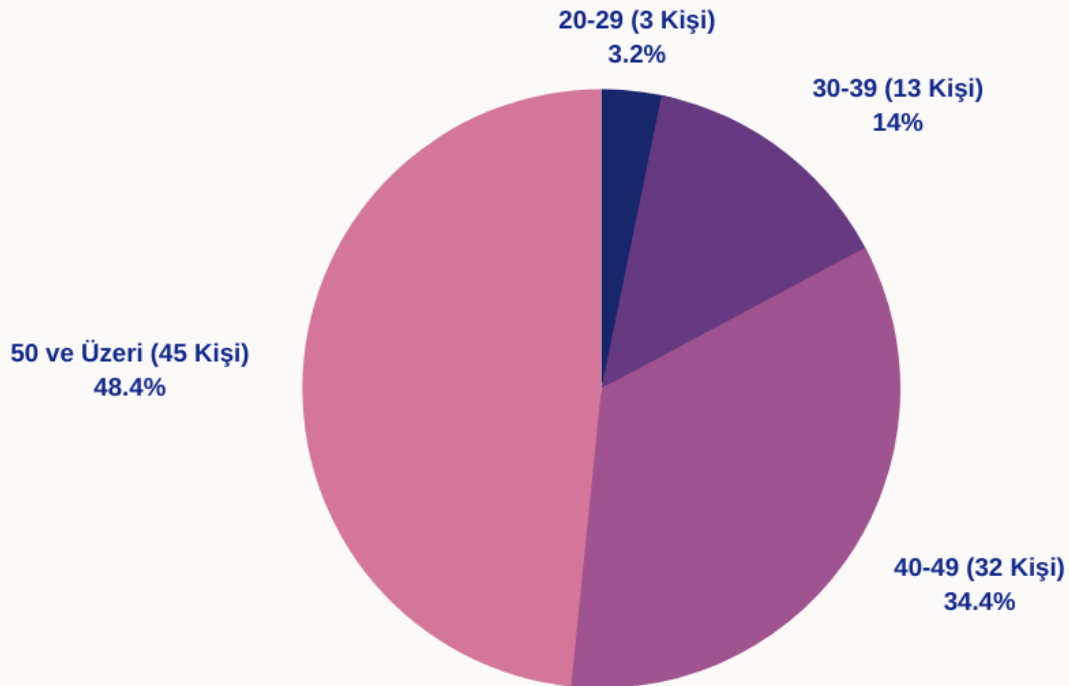
Personellerin Yaş Aralığı



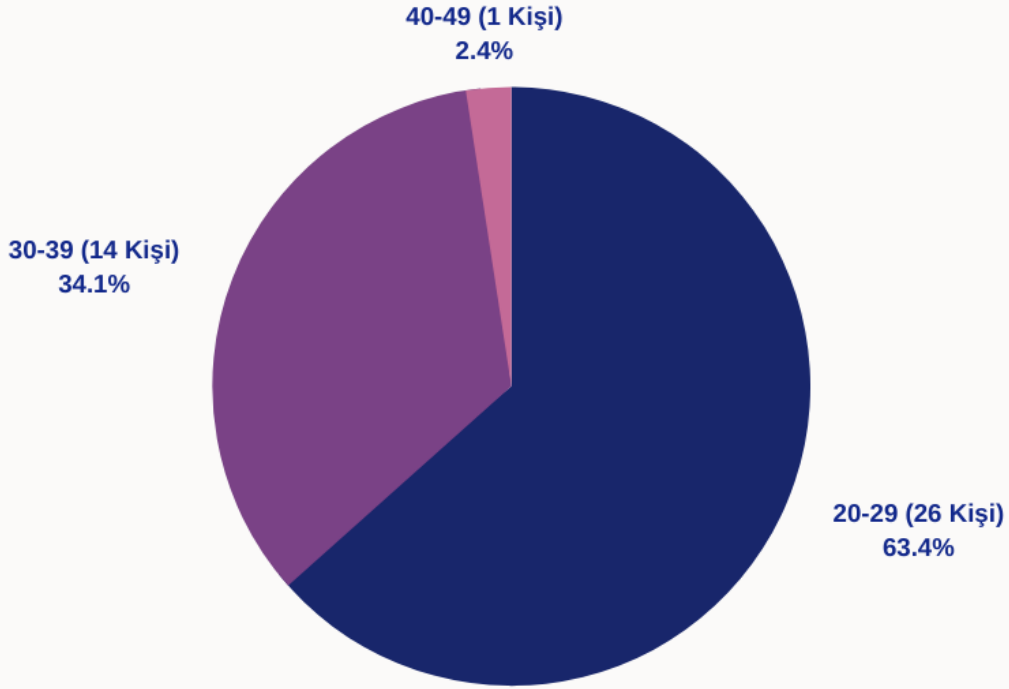
Memur Personellerin Yaş Aralığı



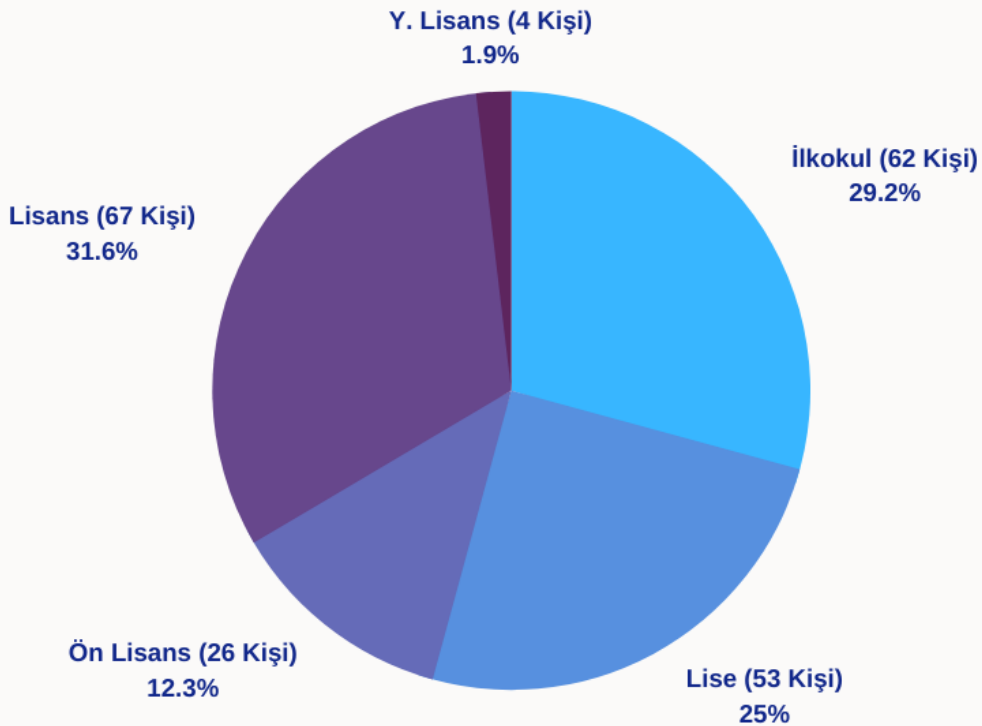
İşçi Personellerin Yaş Aralığı



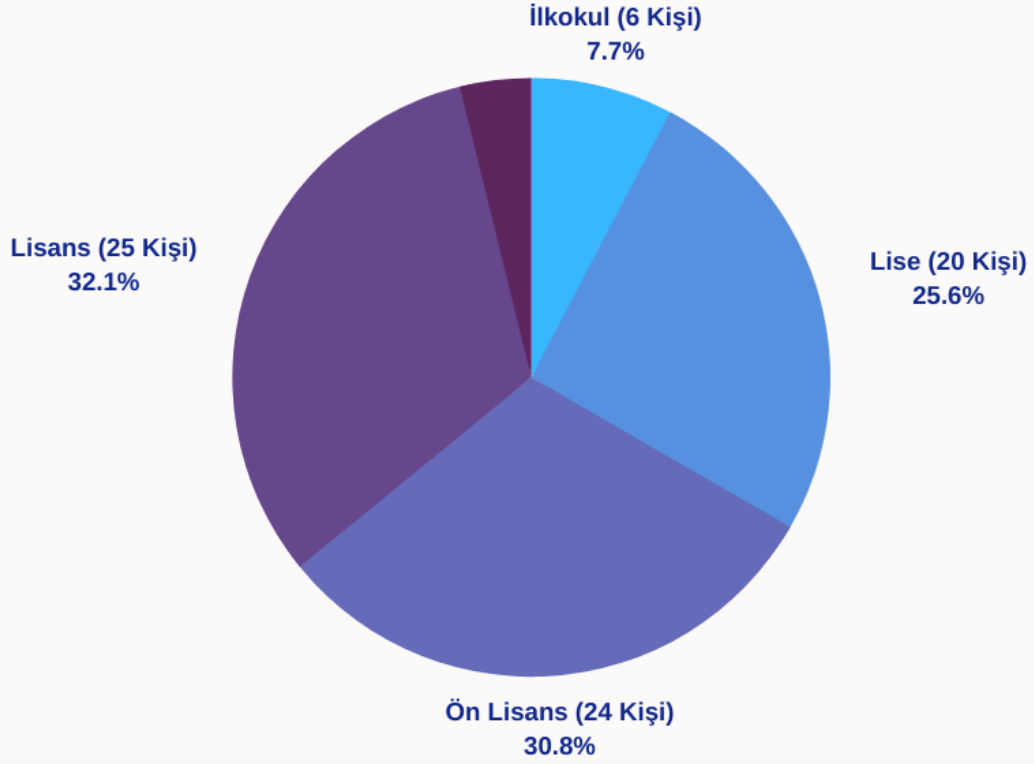
Sözleşmeli Personellerin Yaş Aralığı



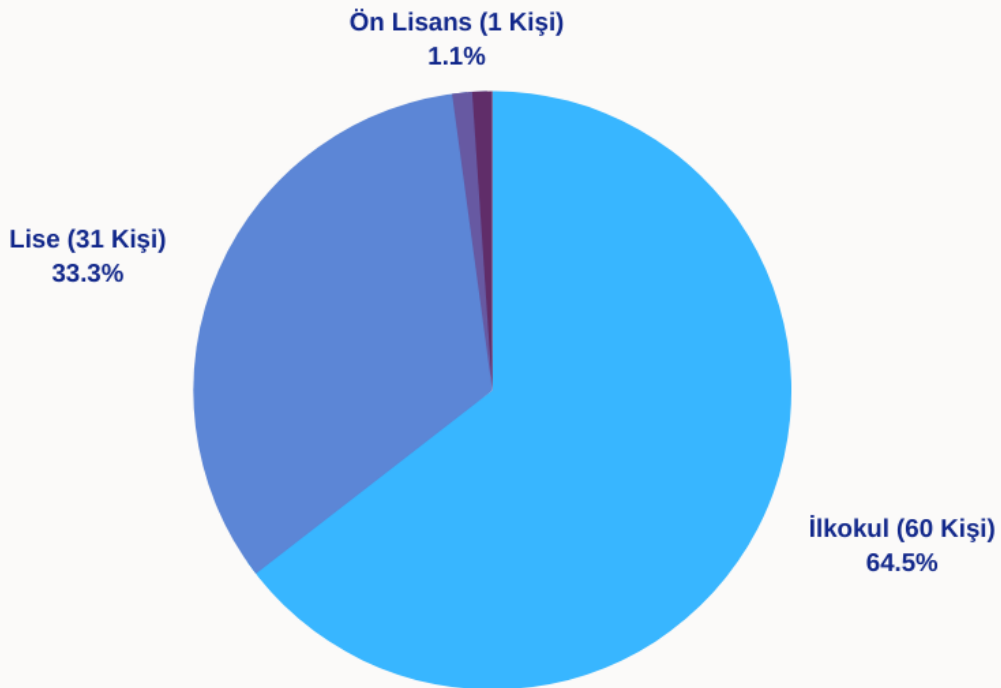
Personellerin Eğitim Durumu



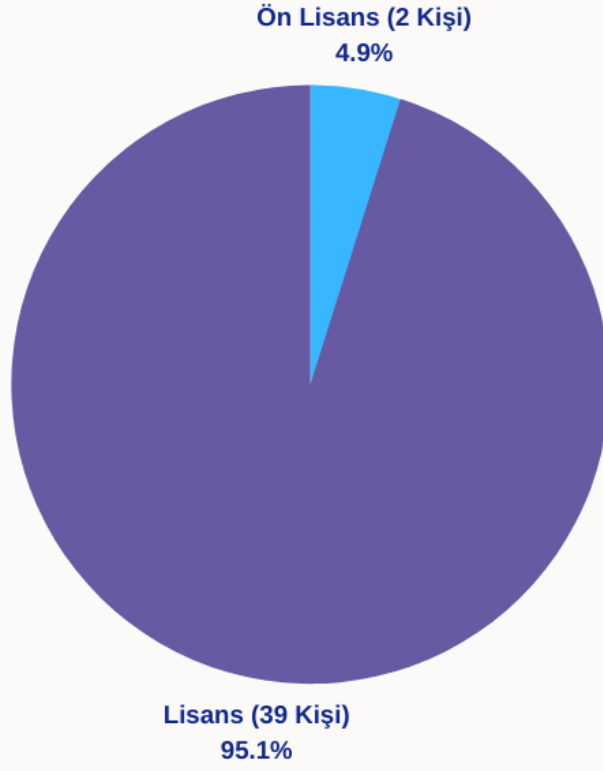
Memur Personellerin Eğitim Durumu



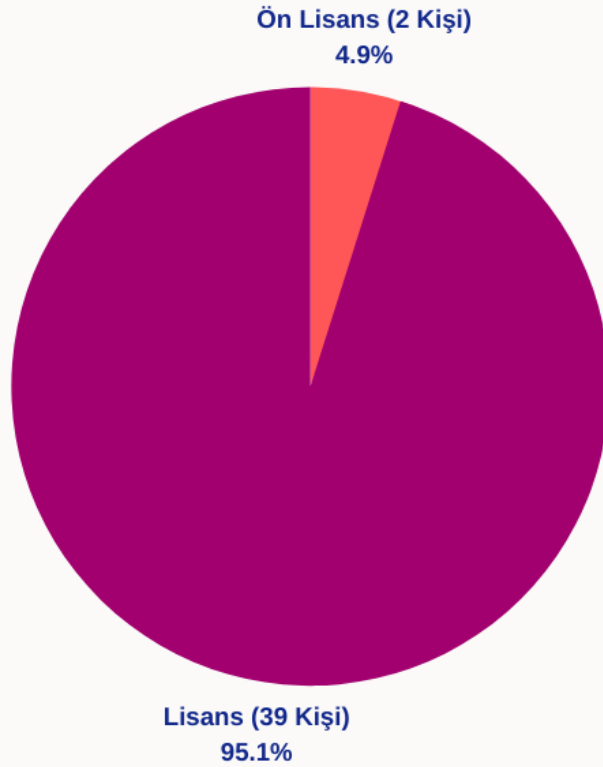
İşi Personellerin Eğitim Durumu



Sözleşmeli Personellerin Eğitim Durumu



Van Su A.Ş. Personellerinin Cinsiyet Dağılımı





Başkale Travertenleri

Susuz haya çölede yaşamaya benzer.

2 PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

2.1.1 On Birinci Kalkınma Planı

"2.4.Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre" başlığı altında yer alan su, atık su ve çevreye ilişkin;

696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.

697. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.

697.1. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.

697.2. Artırılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.

697.3. Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.

697.4. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

698. İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

698.1. Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

698.2. İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSI'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.

698.3. SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

698.4. Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) modeli yaygınlaştırılacak, atıksuya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.

2.1.2 2018-2020 Orta Vadeli Program

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

2.1.3 UNDP Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler

6.1. 2030'a kadar herkesin güvenilir ve erişebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması

6.1.1. Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı

6.2. 2030'a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek

6.2.1. Sabun ve su ile el yıkama imkanı dahil olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atık su ve kanalizasyon hizmetlerini kullanan nüfusun oranı

6.3. 2030'a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşalmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek,

6.3.1. Güvenilir şekilde arıtılmış atık su oranı

6.3.2. İyi su kalitesi çevresine sahip su alanlarının oranı

6.4. 2030'a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlısu tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip insan sayısının önemli ölçüde azaltılması

6.4.1. Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim

6.4.2. Su stresinin düzeyi kaynaklardan çekilen tatlı suyun mevcut tatlı su kaynaklarına oranı

6.5. 2030'a kadar uygun görüldüğü sınır ötesi işbirliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetimi uygulanması

6.5.1. Entegre su kaynakları yönetimi uygulamasının derecesi (0-100)

6.5.2. Su işbirliği için operasyonel bir düzenleme ile sınır ötesi havza alanının oranı

6.6. 2020'ye kadar dağlı, ormanları, sulak alanları, nehirleri, aktifleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi

6.6.1. Suyla ilişkili ekosistemlerin kapsamının zaman içindeki değişimi

6.7. 2030'a kadar uluslararası işbirliğinin ve gelişmekte olan su hasadı, tuzdan arınma, su verimliliği, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojileri gibi suyla ve sıhhi koşullarla ilgili faaliyetlerinde ve programlarında verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması

6.7.1. Devlet koordinasyonundaki harcama planının bir parçası olan su ve atık su hizmetleri ile ilgili resmi kalkınma yardımının miktarı

6.8. Yerel halkların su ve sıhhi koşullar yönetiminin geliştirilmesine katılımlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi

6.8.1. Su ve atık su hizmetlerinin yönetilmesinde yere topluluklarının katılımı için kurulu ve operasyonel politika ve prosedürleri olan yerel yönetim birimlerinin oranı

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon

Sürdürülebilir su kültürü oluşturarak su yönetimi ve yönetiminde yeni politikalar geliştirmek, atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren, çevre ve insan sağlığına duyarlı, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir idare olmak.

2.2.2 Vizyon

Çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde ekosisteme duyarlı, bilgi ve teknoloji odaklı yenilikçi bir kurum olmak.

2.2.3 İlkelerimiz

- * Çevreye ve İnsana Saygı
- * Gelişime ve Değişime Açıklık
- * Vatandaş Memnuniyeti
- * Kalite
- * Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
- * Güvenilirlik
- * Eşitlik ve Tarafsızlık
- * Şeffaflık
- * Dürüstlük
- * Adalet
- * Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
- * Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
- * Katılımcılık
- * Meslek Etiğine Bağlılık
- * Halka Yakınlık
- * Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

2.2.4 Stratejik Amaç ve Hedefler

ALAN – AMAÇ- HEDEFLER
ATIKSU YÖNETİMİ
Amaç 1: Atıksu Hizmet Kalitesi Artırılacaktır.
Hedef 1.1. Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.
Hedef 1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.
Hedef 1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.
Amaç 2: Atıksu Yönetimi Sağlanacaktır.
Hedef 2.1. 10 ilçede (merkez ilçeler hariç) atık su hatlarını aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ
Amaç 3: İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalite Standartları Sağlanacaktır.
Hedef 3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.
Amaç 4: Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.
Hedef 4.1. İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.
Hedef 4.2. Terfi ve Depolama İhtiyacı karşılanacaktır.
Hedef 4.3. İhtiyaca göre belirlenen yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Amaç 5: Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.
Hedef 5.1. İlçelerde içmesuyu hatlarının verimli çalışması, halka kesintisiz su verilmesi sağlanacaktır.
Amaç 6: İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.
Hedef 6.1. Suyun temin edilmesi, artırılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.
Hedef 6.2. Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarından periyodik ölçümler yapıp alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA (Ölçülebilir Alt bölge)
Hedef 6.3. Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.
Hedef 6.4. İçmesuyu havzalarının rehabilitasyonu ve çevre düzenlemesi yapılarak içmesuyu kaynakları koruma altına alınacaktır.

ÇEVRE KORUMA YÖNETİMİ**Amaç 7:** Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.**Hedef 7.1.** Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.**Amaç 8:** Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.**Hedef 8.1.** İçme Suyu Kaynakları Kontrol Altına Alınacaktır.**Amaç 9:** Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.**Hedef 9.1.** Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon hatlarıyla toplanacaktır.**Hedef 9.2.** 2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.**KURUMSAL GELİŞİM****Amaç 10:** Abone iş ve işlemlerinde ileri teknoloji kullanılarak sürdürülebilir politikalar geliştirilecektir.**Hedef 10.1.** Abone sayısını artırmak.**Hedef 10.2.** Kaçak su denetimini artırarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçağı en aza indirmek.**Hedef 10.3.** Teknik ömrü dolmuş sayaçları değiştirmek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlamak.**Amaç 11:** Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.**Hedef 11.1.** Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.**Hedef 11.2.** Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.**Hedef 11.3.** Kurum dışı görev, eğitim ve seminerlere ait bilgi, belge ve dokümanların saklanıp takibinin yapılabilmesi ve kurum içi eğitim öğretim materyallerine ulaşılabilmesi dijital altyapının oluşturulması sağlanacaktır.**Hedef 11.4.** Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.**Amaç 12:** Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.**Hedef 12.1.** CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak entegrasyon sağlanacaktır.**Amaç 13:** Bilişim ve Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.**Hedef 13.1.** Donanım alt yapısı geliştirilecektir**Amaç 14:** Kurumun Çalışmalarında Fiziki Destek Sağlanacaktır.**Hedef 14.1.** İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek, gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.**Amaç 15:** Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.**Hedef 15.1.** VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağına artırıcı çalışmalar yapmak**Hedef 15.2.** Halkın memnuniyetini sağlamak, sürdürülebilir su kültürü oluşturmak**Hedef 15.3.** Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanmak**Hedef 15.4.** Personellerde aidiyet duygusunu geliştirmek**Amaç 16:** Kurumun Hukuki İş ve İşlemleri Yürütülecektir.**Hedef 16.1.** Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlamak**Amaç 17:** Personel Dinamiği Güçlü Tutulacaktır.**Hedef 17.1.** İnsan kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlamak**Hedef 17.2.** İnsan kaynakları yönetiminde tüm iş ve işlemler uygulamaya geçirilecek ve devamlılığı sağlamak**Amaç 18:** Kurum Kapasitesini ve Yenilenebilir Enerji Sistemlerini Geliştirmek.**Hedef 18.1.** Kurumun elektrik giderleri yenilenebilir enerji sistemleri ile asgari seviyeye indirilecektir.**Hedef 18.2.** Kurum Personellerinin daha iyi hizmet verebilmesi ve Halkın daha iyi hizmet alabilmesi için yeterli kalite ve kapasitede Genel Müdürlük hizmet binası yapılacaktır**Amaç 19:** Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Sağlanacaktır.**Hedef 19.1.** Kurumsal kapasite geliştirilerek, dinamik bir kurumsal yönetim sergilenecek, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler sürekli artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

2.3.1 Performans Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ALAN	ATIKSU YÖNETİMİ
AMAÇ	A.1. Atıksu Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.
HEDEF	H.1.1. Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşananlar şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1	Yenilenen şebeke hattı miktarı	Km	2		
PG1.1.2	İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı	Adet	5		
PG1.1.3	Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı miktarı	Km	20		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Şebeke hatlarının yenilenmesi	511.325		511.325	
2	Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması	402.300		402.300	
3	Şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	1.743.943		1.743.943	
TOPLAM		2.657.568		2.657.568	

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		
PG1.1.1	Kanalizasyon DB	315.900 TL	56.550 TL			138.875	511.325	
PG1.1.2	Kanalizasyon DB	210.600 TL	37.700 TL	154.000 TL			402.300	
PG1.1.3	Kanalizasyon DB	358.020 TL	64.090 TL			1.321.833	1.743.943	
TOPLAM		884.520 TL	158.340 TL	154.000	0	1.460.708	2.657.568	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.1. Atıksu Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.
HEDEF	H1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.2.1.	Arttırılan kazısız kanal arıza oranı	%	8		
PG1.2.2.	Sayıllaştırılan kanal uzunluğu	Km	100		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Kazısız kanal arızalarının giderilmesi	430.280	0	430.280	
2	Kanalizasyon şebeke hatlarının sayıllaştırılması	396.020		396.020	
TOPLAM		430.280	0	826.300	

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		
PG1.2.1	Kanalizasyon DB	336.960	60.320	33.000			430.280	
PG1.2.2		294.840	52.780	48.400			396.020	
TOPLAM		631.800 TL	113.100 TL	81.400			826.300	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.1. Atıksu Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.						
HEDEF		H.1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG1.3.1. Şebeke hattı yapım uzunluğu		Km	10					
PG1.3.2. Yeni abone sayısı		Adet	300					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	Şebeke hatlarının yapımı	1.135.051	0	1.135.051				
2	Yeni abonelerin yapılması	396.800	0	396.800				
TOPLAM		1.531.851		1.531.851				
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
PG1.3.1	Kanalizasyon DB		379.080 TL	67.860 TL			688.111	1.135.051
PG1.3.2	Kanalizasyon DB		210.600 TL	37.700 TL	148.500 TL			396.800
Toplam			589.680 TL	105.560 TL	148.500 TL		688.111 TL	1.531.851 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.2. Atıksu Yönetimi Sağlanacak ve Arıtma Kapasitesi Arttırılacaktır.						
HEDEF		H.2.1 10 ilçede atıksu hatlarının aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG2.1.1 Koruge boru alımı		Mt	15.000					
PG2.1.2 Ek parça alımı		Adet	175					
PG2.1.3 Tesislerin İşletme oranı (atıksu)		%	10					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
2	Boru alımı	3.248.920		3.248.920				
3	Ek parça alımı	2.772.280		2.772.280				
4	Tesislerin işletilmesi	1.243.700		1.243.700				
TOPLAM		7.264.900		7.264.900				
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
PG2.1.1	İşletmeler DB		1.015.920 TL	170.000 TL			2.063.000	3.248.920
PG2.1.2	İşletmeler DB		1.314.720 TL	220.000 TL	1.237.560 TL			2.772.280
PG2.1.3	İşletmeler DB		358.560 TL	60.000 TL			825.140	1.243.700
TOPLAM			2.689.200	450.000	1.237.560		2.888.140	7.264.900
GENEL TOPLAM			4.795.200 TL	827.000 TL	1.621.460 TL		5.036.959 TL	12.280.619 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ALAN		SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ						
AMAÇ		A.3. İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalite Standartları Sağlanacaktır.						
HEDEF		H.3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG3.1.1. İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı		Adet	4					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	İşletilen içme suyu arıtma tesisi	4.787.650		4.787.650				
TOPLAM		4.787.650		4.787.650				
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
PG3.1.1		Arıtma tesisleri DB	808.500 TL	129.150 TL			3.850.000	4.787.650
TOPLAM			808.500 TL	129.150 TL	0		3.850.000	4.787.650

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.4. Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.						
HEDEF		H.4.1. İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG4.1.1. Yerleşim yerlerine yapılacak olan içmesuyu hat uzunluğu		Km	125					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	İçmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	10.564.030	0	10.564.030				
TOPLAM		10.564.030 TL		10.564.030 TL				
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
PG4.1.1		Plan Proj. Yat.İnş DB	495.720 TL	68.310 TL			10.000.000	10.564.030
TOPLAM			495.720	68.310			10.000.000	10.564.030

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.4. Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.							
HEDEF	H.4.2. Terfi ve depolama ihtiyacı karşılanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG4.2.1. Su Deposu İhtiyacı olan yerlerin sayısı		Adet	10					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	Su depolarının ve terfi İstasyonlarının projelendirilmesi ve Yapımı	3.271.570		3.271.570				
TOPLAM		3.271.570		3.271.570				
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
PG4.2.1	Plan Proj. Yat.İnş DB		238.680	32.890			3.000.000	3.271.570
TOPLAM			238.680	32.890			3.000.000	3.271.570

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.4. Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.							
HEDEF	H.4.3. İhtiyaca göre belirlenen yerlerde depo yenileme çalışmaları yapılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG4.3.1 Deposu olan fakat yenileme ihtiyacı bulunan depoların sayısı		Adet	20					
PG4.3.2 Mevcutta bulunan içmesuyu hatlarının yenilenmesi		km	20					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	İçme Suyu Depolarının rehabilitasyonunun yapılması	2.229.790		2.229.790				
2	Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	5.208.900		5.208.900				
TOPLAM		7.438.690		7.438.690				
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
PG4.3.1	Plan Proj. Yat.İnş DB		201.960	27.830			2.000.000	2.229.790
PG4.3.2	Plan Proj. Yat.İnş DB		183.600	25.300			5.000.000	5.208.900
TOPLAM			385.560	53.130	- TL		7.000.000	7.438.690

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.5. İlçeler ve Bağlı Mahallelerde Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Verilecektir.							
HEDEF	H.5.1. 10 İlçede içmesuyu hatlarının verimli çalışması ve halka kesintisiz su temini sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG5.1.1	Temizliği yapılan tesisi sayısı	Adet	50					
PG5.1.2	Çevre düzenlemesi yapılan alan	M2	20					
PG5.1.3	Klorlama cihazı alımı	Adet	20					
PG5.1.4	PE malzemesi alımı	Mt	100.000					
PG5.1.5	İçmesuyu-kanalizasyon borusu alımı	Mt	90.000					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	Tesislerin temizliğinin yapılması	1.915.600		1.915.600				
2	Çevre düzenlemesinin yapılması	1.211.880		1.211.880				
3	Klorlama cihazı alımı	1.750.120		1.750.120				
4	PE malzemesi alımı	3.203.360		3.203.360				
5	Boru alımı	1.845.840		1.845.840				
TOPLAM		9.926.800		9.926.800				
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
PG5.1.1	İşletmeler DB		597.600 TL	100.000 TL	1.218.000			1.915.600
PG5.1.2	İşletmeler DB		776.880 TL	130.000 TL	305.000			1.211.880
PG5.1.3	İşletmeler DB		717.120 TL	120.000 TL			913.000	1.750.120
PG5.1.4	İşletmeler DB		657.360 TL	110.000 TL			2.436.000	3.203.360
PG5.1.5	İşletmeler DB		537.840 TL	90.000 TL			1.218.000	1.845.840
TOPLAM			3.286.800	550.000	1.523.000 TL		4.567.000 TL	9.926.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.6. İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.							
HEDEF	H.6.1 Suyun temin edilmesi, artırılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG6.1.1	Değiştirilmesi gereken içmesuyu hat uzunluğu	Mt	30.000					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	3.286.780		3.286.780				
TOPLAM		3.286.780		3.286.780				
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
PG6.1.1	İçmesuyu DB		1.076.900	209.880			2.000.000	3.286.780
TOPLAM			1.076.900	209.880 TL	0		2.000.000	3.286.780

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.6. İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.							
HEDEF	H.6.2 Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarından periyodik ölçümler yapıp alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA (Ölçülebilir alt bölge)							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG6.2.1 Periyodik Ölçüm		Ay	6					
PG6.2.2 DMA (Ölçülebilir Alt Bölge) oranı		%	5					
PG6. 2.3 Veri Tabanı Oluşturma oranı		%	10					
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Periyodik ölçüm		1.994.330 TL		1.994.330 TL			
2	DMA oranı		1.818.860 TL		1.818.860 TL			
3	Veri tabanı oluşturma		1.494.330 TL		1.494.330 TL			
TOPLAM			5.307.520 TL		5.307.520 TL			
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	
PG6.2.1	İçmesuyu DB	832.150 TL	162.180 TL			1.000.000 TL	1.994.330 TL	
PG6.2.2	İçmesuyu DB	685.300 TL	133.560 TL			1.000.000 TL	1.818.860 TL	
PG6.2.3	İçmesuyu DB	832.150 TL	162.180 TL			500.000 TL	1.494.330 TL	
Toplam		2.349.600	457.920 TL	- TL		2.500.000 TL	5.307.520 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A6 . İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.							
HEDEF	H6.3.Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG6.3.1 Rehabilitasyon yapılacak hat uzunluğu		Km	5					
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi ve yenilenmesi		2.254.700 TL		2.254.700 TL			
TOPLAM			2.254.700 TL		2.254.700 TL			
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	
PG6.3.1	İçmesuyu DB	1.468.500 TL	286.200 TL			500.000 TL	2.254.700 TL	
Toplam		1.468.500	286.200	- TL		500.000 TL	2.254.700 TL	
GENEL TOPLAM:		10.110.260	1.787.480	1.523.000 TL		33.417.000 TL	46.837.740 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ALAN		ÇEVRE KORUMA VE YÖNETİMİ						
AMAÇ		A7. Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.						
HEDEF		H7.1 Atıksuların arıtılması ve kirlenici kaynakların kontrolü sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG7.1.1 İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı		Adet	6	0	3			
PG7.1.2 Denetime tabi tutulan işletme sayısı		Adet	91					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	İşletilen atıksu arıtma tesisi	2.701.469 TL		2.701.469 TL				
2	Denetime tabi tutulan işletme	1.195.800 TL		1.195.800 TL				
TOPLAM		3.897.269 TL		3.897.269 TL				
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
PG7.1.1		Arıtma Tesisleri DB	577.500 TL	92.250 TL			2.031.719	2.701.469
PG7.1.2		Arıtma Tesisleri DB	462.000 TL	73.800 TL			660.000	1.195.800
TOPLAM			1.039.500 TL	166.050 TL	- TL		2.691.719 TL	3.897.269 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A8. Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.						
HEDEF		H.8.1. İçme suyu kaynakları kontrol altına alınacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG8.1.1 Denetimi yapılan içme suyu kaynağı sayısı		Adet	5					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı	568.800 TL		568.800 TL				
Toplam		568.800 TL		568.800 TL				
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
PG8.1.1		Arıtma Tesisleri DB	462.000 TL	73.800 TL	33.000			568.800
TOPLAM			462.000 TL	73.800 TL	33.000		0	568.800

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
AMAÇ		A.9. Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir					
HEDEF		H.9.1. Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon katlarıyla toplanacaktır					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG9.1.1 Yerleşim yerlerine yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu		Km	80				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Yerleşik nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	10.250.680 TL	0	10.250.680 TL			
TOPLAM		10.250.680 TL		10.250.680 TL			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
		BÜTÇE (TL)					
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG9.1.1	Plan Proj. Yat.İnş DB	220.320 TL	30.360 TL			10.000.000 TL	10.250.680 TL
TOPLAM		220.320	30.360			10.000.000 TL	10.250.680 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
AMAÇ		A.9. Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.					
HEDEF		H.9.2.2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG9.2.1 Merkez ileri biyolojik ve Çatak İlçesi arıtma tesislerinin yapım oranı		%	50				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
2	Yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması.	70.313.350		70.313.350			
TOPLAM		70.313.350		70.313.350			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
		BÜTÇE (TL)					
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG9.2.1	Plan Proj. Yat.İnş DB	275.400 TL	37.950 TL			70.000.000	70.313.350
TOPLAM		275.400	37.950			70.000.000	70.313.350
GENEL TOPLAM		1.997.220 TL	308.160 TL	33.000 TL		82.691.719 TL	85.030.099 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ALAN AMAÇ HEDEF	KURUMSAL GELİŞİM						
	A.10. Abone iş ve işlemlerinde ileri teknoloji kullanılarak sürdürülebilir politikalar geliştirilecektir.						
H.10.1. Abone sayısı artırılabilecektir		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PG10.1.1	Yıllık yapılan abone sayısı	Adet	5.000				
PG10.1.2	Abone güncelleme sayısı	Adet	1.000				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
2	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını artırma	460.620	0	460.620			
3	Abonelerin güncellenmesi	431.018	0	431.018			
TOPLAM		891.638 TL		891.638			
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
PG10.1.1	Abone İşleri DB	389.603 TL	68.017 TL	3.000 TL		0	460.620
PG10.1.2	Abone İşleri DB	365.253 TL	63.766 TL	2.000			431.018
Toplam		754.855 TL	131.783 TL	5.000 TL		0	891.638

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ HEDEF	KURUMSAL GELİŞİM						
	A.10. Abone iş ve işlemlerinde ileri teknoloji kullanılarak sürdürülebilir politikalar geliştirilecektir.						
H.10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçak en aza indirgenecektir.		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PG10.2.1	Kaçak su kullanımına yönelik yapılan denetim ve tespit sayısı	Adet	3.000				
PG10.2.2	Takılan sayaç sayısı	Adet	500				
PG10.2.3	Kayıp su aboneliği sayısı	Adet	500				
PG10.2.4	Tutanak sayısı	Adet	50				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaların yürütülmesi	405.417	0	405.417			
2	Takılan sayaç sayısı	317.613		317.613			
3	Kayıp su aboneliği sayısı	287.012		287.012			
3	Tutanak sayısı	372.816	0	372.816			
TOPLAM		1.382.859 TL		1.382.859			
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
PG11.2.1	Abone İşleri DB	340.902 TL	59.515 TL	5.000 TL		0	405.417
PG11.2.2	Abone İşleri DB	267.852 TL	46.762 TL	3.000 TL			317.613
PG11.2.3	Abone İşleri DB	243.502 TL	42.511 TL	1.000 TL			287.012
PG11.2.4	Abone İşleri DB	316.552 TL	55.264 TL	1.000			372.816
Toplam		1.168.808 TL	204.050 TL	10.000 TL		0	1.382.859

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.10. Abone İş ve İşlemlerinde İleri Teknoloji Kullanılarak Sürdürülebilir Politikalar Geliştirilecektir.						
HEDEF	H10.3.Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG10.3.1.Yapılan mekanik sayaç değişimi ve montajı sayısı		Adet	1.810				
PG10.3.2.Dijital sayaç değişim ve montaj sayısı		Adet	2.000				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Sayaçların değiştirilmesi ve montajı	643.215	0	643.215			
2	Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması	577.411		577.411			
TOPLAM		1.220.626 TL		1.220.626			
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
PG11.3.1	Abone İşleri DB	292.202 TL	51.013 TL			300.000	643.215
PG11.3.2	Abone İşleri DB	219.152 TL	38.259 TL			320.000	577.411
Toplam		511.354 TL	89.272 TL	- TL		620.000	1.220.626

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.11.Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.						
HEDEF	H.11.1 Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG11.1.1 Geliştirme, koruma ve problem giderme oranı		%	100	0	0		
PG11.1.2 Eğitim alacak kişi sayısı		Adet	2	0	0		
PG11.1.3 Entegrasyon sağlanma oranı		%	100	0	0		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Bakım, onarım ve kurulum yapılması	510.000 TL		510.000 TL			
2	Eğitim alınması	146.000 TL		146.000 TL			
3	Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması	156.000 TL		156.000 TL			
TOPLAM		812.000 TL		812.000 TL			
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
PG 11.1.1	Bilgi İşlem DB	53.000 TL	7.000 TL			450.000 TL	510.000 TL
PG11.1.2	Bilgi İşlem DB	84.800 TL	11.200 TL	50.000 TL			146.000 TL
PG11.1.3	Bilgi İşlem DB	84.800 TL	11.200 TL	60.000 TL			156.000 TL
TOPLAM		222.600	29.400 TL	110.000 TL		450.000 TL	812.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.11.Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.			
HEDEF		H.11.2. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG11.2.1 Anket formu ve karekodlu billboard reklamlarının hazırlanma oranı		%	50	0	0
PG11.2.2 Dilekçe sorgulama uygulamasının gerçekleştirme oranı		%	0	0	0
PG11.2.3 Sms ve mail talep formu uygulamasının gerçekleştirme oranı		%	50	0	0
PG11.2.4 E-Devlet aracılığıyla başvuru ve kontrol sağlanma oranı		%	50		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Web Sitesi ve mobil uygulamalara anket Formu Eklenmesi ve Kare kodlu Billboard Reklamları	59.000 TL		59.000 TL	
2	Dilekçe Sorgulama Uygulaması	48.000 TL		48.000 TL	
3	Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması	60.000 TL		60.000 TL	
4	E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol	60.000 TL		60.000 TL	
TOPLAM		227.000 TL		227.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	BÜTÇE (TL)					
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 11.2.1	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			11.000 TL	59.000 TL
PG11.2.2	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL				48.000 TL
PG11.2.3	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			12.000 TL	60.000 TL
PG11.2.4	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			12.000 TL	60.000 TL
TOPLAM		169.600	22.400 TL	- TL		35.000 TL	227.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.11.Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.			
HEDEF		H.11.3 Kurum dışı görev, eğitim ve seminerlere ait bilgi, belge ve dokümanların saklanıp takibinin yapılabilmesi ve kurum içi eğitim öğretim materyallerine ulaşılabilmesi dijital altyapının oluşturulması sağlanacaktır.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG11.3.1 Görev, eğitim, seminer takip sistemi gerçekleştirme oranı		%	20	0	0
PG11.3.2 Materyal takip sisteminin gerçekleştirme oranı		%	20	0	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Görev, eğitim, seminer takip sistemi	68.000 TL		68.000 TL	
2	Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi	68.000 TL		68.000 TL	
TOPLAM		136.000 TL		136.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	BÜTÇE (TL)					
		Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 11.3.1	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			20.000 TL	68.000 TL
PG 11.3.2	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			20.000 TL	68.000 TL
TOPLAM		84.800	11.200 TL	- TL		40.000 TL	136.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.11.Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.						
HEDEF	H.11.4 Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojileri en üst düzeyde kullanılacak ve gerekli teknolojik altyapı sağlanacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG11.4.1 Yeni sistemlerin alınma oranı		%	20	0	0		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin alınması.	248.000 TL		248.000 TL			
TOPLAM		248.000 TL		248.000 TL			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
BÜTÇE (TL)							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 11.4.1	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			200.000 TL	248.000 TL
TOPLAM		42.400	5.600 TL	- TL		200.000 TL	248.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.12. Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.						
HEDEF	H.12.1.CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG12.1.1 ARCGIS Server Lisans alımı ve server ile desktop güncellemeler		Adet	1	0	0		
PG12.1.2 Personel eğitimi		Kişi Sayısı	4	0	0		
PG12.1.3 Yıllık teknik destek sözleşmeleri		Adet	1	0	0		
PG12.1.4 Kurum içerisindeki diğer yazılımlar ile entegrasyonlar		Adet	2	0	0		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması	288.000 TL		288.000 TL			
2	Eğitim alınması	98.000 TL		98.000 TL			
3	Teknik destek sözleşmelerinin yapılması	198.000 TL		198.000 TL			
4	Yazılım ve entegrasyonların yapılması	168.000 TL		168.000 TL			
TOPLAM		752.000 TL		752.000 TL			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
BÜTÇE (TL)							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 12.1.1	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			240.000 TL	288.000 TL
PG12.1.2	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL	50.000 TL			98.000 TL
PG12.1.3	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL			150.000 TL	198.000 TL
PG12.1.4	Bilgi İşlem DB	42.400 TL	5.600 TL	120.000 TL			168.000 TL
TOPLAM		169.600	22.400 TL	170.000 TL		390.000 TL	752.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.13. Bilişim ve Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.				
HEDEF	H.13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG13.1.1	Bilişim ürün alımı oranı	%	85	0	0
PG13.1.2	Lisans alımı sayısı	Adet	2	0	0
PG13.1.3	Bakım onarım malzemesi oranı	%	50	0	0
PG13.1.4	Sistem odası kurulması oranı	%	-	0	0
PG13.1.5	VPN kurulumu oranı	%	-	0	0
PG13.1.6	Eğitim sayısı	Kişi Başı	3	0	0
PG13.1.7	Firewallcihaz alımı ve lisans yenileme	Adet	-	0	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı	420.000 TL		420.000 TL	
2	Lisans Alımı	160.000 TL		160.000 TL	
3	Bakım Onarım Malzeme Alımı	320.000 TL		320.000 TL	
6	Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim almasını sağlamak	70.000 TL		70.000 TL	
TOPLAM		970.000 TL		970.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						Toplam
		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	
PG 13.1.1	Bilgi İşlem DB		106.000 TL	14.000 TL			300.000 TL	420.000 TL
PG13.1.2	Bilgi İşlem DB		106.000 TL	14.000 TL			40.000 TL	160.000 TL
PG13.1.3	Bilgi İşlem DB		106.000 TL	14.000 TL			200.000 TL	320.000 TL
PG13.1.6	Bilgi İşlem DB		53.000 TL	7.000 TL	10.000 TL			70.000 TL
TOPLAM			371.000	49.000 TL	10.000 TL		540.000 TL	970.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.14. Kurumun Çalışmalarında Fiziki Destek Sağlanacaktır.				
HEDEF	H.14.1 İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG14.1.1	İş makinesi alımı sayısı	Adet	2		
PG14.1.2	Malzeme alımı oranı	%	100		
PG14.1.3	Kira bedellerinin karşılanma oranı	%	100		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Araç ve iş makinesi alımı	1.525.000 TL		1.525.000 TL	
2	İhtiyaç duyulan malzemenin alımı	29.107.000 TL		29.107.000 TL	
3	Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi	1.480.000 TL		1.480.000 TL	
TOPLAM		32.112.000 TL		32.112.000 TL	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						Toplam
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	
PG14.1.1	Destek Hizmetleri DB	450.000	75.000			1.000.000	1.525.000
PG14.1.2	Destek Hizmetleri DB	900.000	150.000	28.057.000			29.107.000
PG14.1.3	Destek Hizmetleri DB	150.000	25.000	1.305.000			1.480.000
TOPLAM		1.500.000	250.000	29.362.000		1.000.000	32.112.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.							
HEDEF	H.15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağı artırıcı çalışmalar yapılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG15.1.1 Çağrılarının cevaplanma oranı		%	85	0	0			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	Çağrılara cevap verme	126.000 TL	- TL	126.000 TL				
TOPLAM		126.000 TL		126.000 TL				
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		BÜTÇE (TL)						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam	
PG15.1.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	81.250 TL	34.750 TL	10.000 TL			126.000 TL	
TOPLAM		81.250 TL	34.750 TL	10.000 TL			126.000 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.							
HEDEF	H.15.2. Halkın memnuniyetini sağlayacak ve sürdürülebilir su kültürü oluşturulacaktır							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG15.2.1. Etkinlik sayısı		Adet	1	0	0			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	Belirli günlerin kutlanması, su tasarrufu bilincinin oluşturulması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması (tanıtım günleri, kısa filmler, afiş, billboard vb.)	176.000 TL	- TL	176.000 TL				
TOPLAM		176.000 TL		176.000 TL				
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		BÜTÇE (TL)						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam	
PG15.2.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	81.250 TL	34.750 TL	60.000 TL			176.000 TL	
TOPLAM		81.250 TL	34.750 TL	60.000 TL			176.000 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ğ	A.15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.						
HEDEF	H.15.3. Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanılacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG15.3.1	Basın-Yayını etkin kullanma oranı	%	55	0	0		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)				
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek		156.000 TL	- TL	156.000 TL		
TOPLAM			156.000 TL		156.000 TL		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
BÜTÇE (TL)							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG16.3.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	81.250 TL	34.750 TL	40.000 TL			156.000 TL
TOPLAM		81.250 TL	34.750 TL	40.000 TL			156.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.						
HEDEF	H.15.4 Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG15.4.1	Eğitim verilecek personel sayısı	Kişi	50				
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)				
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Eğitim verilmesi		136.000		136.000		
TOPLAM			136.000		136.000		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
BÜTÇE (TL)							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG15.4.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	81.250 TL	34.750 TL	20.000			136.000
TOPLAM		81.250	34.750	20.000			136.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
AMAÇ	A.16. Kurumun Hukuki İş ve İşlemleri Yürütülecektir.							
HEDEF	H.16.1 Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG16.1.1	Dava icra takip oranı		%	100	0	0		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2019) (TL)					
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak		591.000	0	591.000			
TOPLAM			591.000		591.000			
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
PG16.1.1	Hukuk Müşavirliği		334.000	57.000	200.000			591.000
TOPLAM			334.000	57.000	200.000		0	591.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
AMAÇ	A.17. Personel Dinamiği Güçlü Tutulacaktır.							
HEDEF	H.17.1 İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG17.1.1	Çalışma- mevzuat takibi oranı		%	75	0	0		
PG17.1.2	Hizmet içi eğitim sayısı		Adet	2	0	0		
PG17.1.3	Personel memnuniyeti anketi sayısı		Adet	1	0	0		
PG17.1.4	İSG uygulamaları oranı		%	100	0	0		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)					
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	İş analizi, görev tanımları, görev tanımlarına uygunluk ve yetkinlik çalışmaları ile insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları sürdürülebilir bir şekilde oluşturulacak ve günün koşullarına göre periyodik olarak güncellenecektir.		340.000 TL	- TL	340.000 TL			
2	Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.		440.000 TL	- TL	440.000 TL			
3	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.		340.000 TL		340.000 TL			
4	İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik Acil Eylem Planı ve Risk Analizi doğrultusunda tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirerek bu konuda kurumsal bir kültür ve farkındalık oluşturmak.		400.000 TL	- TL	400.000 TL			
TOPLAM			1.520.000 TL		1.520.000 TL			
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
PG17.1.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri		274.250	65.750				340.000
PG17.1.2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri		274.250	65.750	100.000			440.000
PG17.1.3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri		274.250	65.750				340.000
PG17.1.4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri		274.250	65.750	60.000			400.000
TOPLAM			1.097.000	263.000	160.000			1.520.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.18 .İleri Teknolojiler Kullanılarak Kurumun Kabiliyet Kapasitesi Geliştirilecektir.						
HEDEF		H.18.1 Kurumun elektrik giderleri yenilenebilir enerji sistemleri ile asgari seviyeye indirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG18.1.1 Yapımı planlanan tesislerin sayısı.		Adet	1					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2020) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	Elektrik üretmek için yenilenebilir enerji (Ges,Res vb.) projelendirme ve yapımı işi.	10.250.680		10.250.680				
TOPLAM		10.250.680		10.250.680				
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		BÜTÇE (TL)						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam	
PG18.1.1	Plan Proj. Yat. İnş DB	220.320	30.360			10.000.000	10.250.680	
TOPLAM		220.320	30.360			10.000.000	10.250.680	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.19 .Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Sağlanacaktır.						
HEDEF		H.19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
P.G.19.1.1 İç kontrol uygulama oranı		%	50					
P.G.19.1.2 Kurum alacaklarını oranı		%	65					
P.G.19.1.3 Hazırlanacak doküman sayısı		Adet	5					
P.G.19.1.4 Açılacak vevne sayısı		Adet	1					
P.G.19.1.5 Mali kontrolü sağlama oranı		Adet	85					
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2018) (TL)						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1	İç kontrol standartlarına ve buna bağlı şartların sağlanmasına yönelik eylemler, iç kontrol eylem planı kapsamında periyodik olarak takip edilecek ve uygulanmasına yönelik birimlerin aktif katılımı sağlanacaktır.	485.800		485.800				
2	Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.	565.800		565.800				
3	Raporların hazırlanması	485.800		485.800				
4	Vezne sayısını arttırmak	615.800		615.800				
5	Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.	475.800	0	475.800				
TOPLAM		2.629.000		2.629.000				
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		BÜTÇE (TL)						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam	
PG19.1.1	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	395.800 TL	70.000 TL	20.000 TL			485.800 TL	
PG19.1.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	395.800 TL	70.000 TL	100.000 TL			565.800 TL	
PG19.1.3	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	395.800 TL	70.000 TL	20.000 TL			485.800 TL	
PG19.1.4	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	395.800 TL	70.000 TL	150.000 TL			615.800 TL	
PG19.1.5	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	395.800 TL	70.000 TL	10.000 TL			475.800 TL	
TOPLAM		1.979.000 TL	350.000 TL	300.000 TL			2.629.000 TL	
GENEL TOPLAM		8.950.337 TL	1.654.465 TL	30.457.000 TL		13.275.000 TL	54.336.802 TL	
ALAN TOPLAMI		25.853.017 TL	4.577.105 TL	33.634.460 TL		134.420.678 TL	198.485.260 TL	

2.4 İdarenin Toplam İhtiyaç Kaynağı

2.4.1 İdare Performans Tablosu

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
1	H 1.1. Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşananlar şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.	Şebeke hatlarının yenilenmesi	511.325	0,26			511.325	0,15
		Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması	402.300	0,20			402.300	0,12
		Şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	1.743.943	0,88			1.743.943	0,50
2	H 1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.	Kazısız kanal arızalarının giderilmesi	430.280	0,22			430.280	0,12
		Kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması	396.020	0,20			396.020	0,11
3	H.1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.	Şebeke hatlarının yapımı	1.135.051	0,57			1.135.051	0,33
		Yeni abonelerin yapılması	396.800	0,20			396.800	0,11
4	H.2.1 10 ilçede atıksu hatlarının aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.	Boru alımı	3.248.920	1,64			3.248.920	0,93
		Ek parça alımı	2.772.280	1,40			2.772.280	0,79
		Tesislerin işletilmesi	1.243.700	0,63			1.243.700	0,36
5	H 3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.	İşletilen içme suyu arıtma tesisi	4.787.650	2,41			4.787.650	1,37
6	H 4.1. İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.	İçmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	10.564.030	5,32			10.564.030	3,03
7	H 4.2. Terfi ve depolama ihtiyacı karşılanacaktır.	Su depolarının ve terfi istasyonlarının projelendirilmesi ve Yapımı	3.271.570	1,65			3.271.570	0,94
8	H 4.3. İhtiyaca göre belirlenen yerlerde depo yenileme çalışmaları yapılacaktır.	İçme Suyu Depolarının rehabilitasyonunun yapılması	2.229.790	1,12			2.229.790	0,64
		Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan tesislerin temizliğinin yapılması	5.208.900	2,62			5.208.900	1,49
9	H 5.1. 10 ilçede içmesuyu hatlarının verimli çalışması ve halka kesintisiz su temini sağlanacaktır.	Çevre düzenlemesinin yapılması	1.915.600	0,97			1.915.600	0,55
		Çevre düzenlemesinin yapılması	1.211.880	0,61			1.211.880	0,35
		Klorlama cihazı alımı	1.750.120	0,88			1.750.120	0,50
		PE malzemesi alımı	3.203.360	1,61			3.203.360	0,92
		Boru alımı	1.845.840	0,93			1.845.840	0,53
10	H 6.1 Suyun temin edilmesi, arıtılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	3.286.780	1,66			3.286.780	0,94
11	H 6.2 Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarından periyodik ölçümler yapıp alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA (Ölçülebilir alt bölge)	Periyodik ölçüm	1.994.330	1,00			1.994.330	0,57
		DMA oranı	1.818.860	0,92			1.818.860	0,52
		Veri tabanı oluşturma	1.494.330	0,75			1.494.330	0,43
12	H 6.3. Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi ve yenilenmesi	2.254.700	1,14			2.254.700	0,65

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
13	H 7.1. Atıksuların arıtılması ve kirlenici kaynakların kontrolü sağlanacaktır.	İşletilen atıksu arıtma tesisi	2.701.469	1,94			2.701.469	0,93
		Denetime tabi tutulan işletme	1.195.800	0,86			1.195.800	0,41
14	H 8.1. İçme suyu kaynakları kontrol altına alınacaktır.	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı	568.800	0,41			568.800	0,20
15	H 9.1. Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon katlarıyla toplanacaktır.	Yerleşik nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	10.250.680	7,36			10.250.680	3,53
16	H 9.2.2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.	Yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması.	70.313.350	50,45			70.313.350	24,25
17	H 10.1. Abone sayısı artırılacaktır.	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısı	460.620	0,33			460.620	0,16
		Abonelerin güncellenmesi	431.018	0,31			431.018	0,15
18	H 10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçak en aza indirgenecektir.	Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaların	405.417	0,29			405.417	0,14
		Takılan sayaç sayısı	317.613	0,23			317.613	0,11
		Kayıp su aboneliği sayısı	287.012	0,21			287.012	0,10
		Tutanak sayısı	372.816	0,27			372.816	0,13
19	H 10.3. Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır.	Sayaçların değiştirilmesi ve montajı	643.215	0,46			643.215	0,22
		Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması	577.411	0,41			577.411	0,20
20	H 11.1. Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.	Bakım, onarım ve kurulum yapılması	510.000	0,37			510.000	0,18
		Eğitim alınması	146.000	0,10			146.000	0,05
		Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması	156.000	0,11			156.000	0,05
21	H 11.2. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.	Web Sitesi ve mobil uygulamalara anket Formu Eklenmesi ve Kare kodlu Billboard Reklamları	59.000	0,04			59.000	0,02
		Dilekçe Sorgulama Uygulaması	48.000	0,03			48.000	0,02
		Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması	60.000	0,04			60.000	0,02
		E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol	60.000	0,04			60.000	0,02
22	H 11.3. Kurum dışı görev, eğitim ve seminerlere ait bilgi, belge ve dokümanların saklanıp takibinin yapılabilmesi ve kurum içi eğitim öğretim materyallerine ulaşılabilmesi dijital altyapının oluşturulması sağlanacaktır.	Görev, eğitim, seminer takip sistemi	68.000	0,05			68.000	0,02
		Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi	68.000	0,05			68.000	0,02

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
23	H 11.4. Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojileri en üst düzeyde kullanılacak ve gerekli teknolojik altyapı sağlanacaktır.	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin alınması.	248.000	0,50			248.000	0,12
24	H 12.1.CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.	ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması	288.000	0,58			288.000	0,14
		Eğitim alınması	98.000	0,20			98.000	0,05
		Teknik destek sözleşmelerinin yapılması	198.000	0,40			198.000	0,10
		Yazılım ve entegrasyonların yapılması	168.000	0,34			168.000	0,08
25	H 13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.	Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı	420.000	0,85			420.000	0,21
		Lisans Alımı	160.000	0,32			160.000	0,08
		Bakım Onarım Malzeme Alımı	320.000	0,64			320.000	0,16
		Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim almasını sağlamak	70.000	0,14			70.000	0,03
26	H 14.1. İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.	Araç ve iş makinesi alımı	1.525.000	3,07			1.525.000	0,76
		İhtiyaç duyulan malzemenin alımı	29.107.000	58,60			29.107.000	14,53
		Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi	1.480.000	2,98			1.480.000	0,74
27	H 15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağı artırıcı çalışmalar yapılacaktır.	Çağrılara cevap verme	126.000	0,25			126.000	0,06
28	H 15.2. Halkın memnuniyetini sağlanacak ve sürdürülebilir su kültürü oluşturulacaktır.	Belirli günlerin kutlanması, su tasarrufu bilincinin oluşturulması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması (tanıtım günleri, kısa filmler, afiş, billboard vb.)	176.000	0,35			176.000	0,09
29	H 15.3. Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanılacaktır.	Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek.	156.000	0,31			156.000	0,08
30	H 15.4. Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir.	Eğitim verilmesi	136.000	0,27			136.000	0,07
31	H 16.1. Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlanacaktır.	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak.	591.000	1,19			591.000	0,30

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
32	H 17.1. İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	İş analizi, görev tanımları, görev tanımlarına uygunluk ve yetkinlik çalışmaları ile insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları sürdürülebilir bir şekilde oluşturulacak ve günün koşullarına göre periyodik olarak güncellenecektir.	340.000	2,36			340.000	0,21
		Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.	440.000	3,06			440.000	0,27
		Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.	340.000	2,36			340.000	0,21
		İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik Acil Eylem Planı ve Risk Analizi doğrultusunda tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirerek bu konuda kurumsal bir kültür ve farkındalık oluşturmak.	400.000	2,78			400.000	0,24
33	H 18.1. Kurumun elektrik giderleri yenilenebilir enerji sistemleri ile asgari seviyeye indirilecektir.	Elektrik üretmek için yenilenebilir enerji (Ges,Res vb.) projelendirme ve yapımı işi.	10.250.680	71,19			10.250.680	6,21
34	H 19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.	İç kontrol standartlarına ve buna bağlı şartların sağlanmasına yönelik eylemler, iç kontrol eylem planı kapsamında periyodik olarak takip edilecek ve uygulanmasına yönelik birimlerin aktif katılımı sağlanacaktır.	485.800	3,37			485.800	0,29
		Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.	565.800	3,93			565.800	0,34
		Raporların hazırlanması	485.800	3,37			485.800	0,29
		Vezne sayısını arttırmak	615.800	4,28			615.800	0,37
		Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.	475.800	3,30			475.800	0,29
TOPLAM			198.485.260 TL	100,00			198.485.260 TL	8,73
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			150.626.740 TL				150.626.740	91,27
GENEL TOPLAM			349.112.000 TL	100,00			349.112.000 TL	100,00

2.4.2 Toplam İhtiyaç Kaynağı

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gideri	Toplam(Bütçe)
PERSONEL GİDERLERİ	25.853.017	1.815.000	27.668.017
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.577.105	210.000	4.787.105
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.634.460	119.940.718	153.575.178
FAİZ GİDERLERİ	0	12.000.000	12.000.000
CARİ TARNSFERLER	0	1.003.000	1.003.000
SERMAYE GİDERLERİ	134.420.678	623.022	135.043.700
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	5.000	5.000
BORÇ VERME	0	30.000	30.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	15.000.000	15.000.000
TOPLAM	198.485.260	150.626.740	349.112.000



Van Kalesi



3.1 Sorumlu Birimler Tablosu

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1	H 1.1. Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.	Şebeke hatlarının yenilenmesi	Kanalizasyon DB
		Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması	Kanalizasyon DB
		Şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	Kanalizasyon DB
2	H 1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.	Kazısız kanal arızalarının giderilmesi	Kanalizasyon DB
		Kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması	Kanalizasyon DB
3	H.1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.	Şebeke hatlarının yapımı	Kanalizasyon DB
		Yeni abonelerin yapılması	Kanalizasyon DB
4	H.2.1 10 ilçede atıksu hatlarının aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.	Boru alımı	İşletmeler DB
		Ek parça alımı	İşletmeler DB
		Tesislerin işletilmesi	İşletmeler DB
5	H 3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.	İşletilen içme suyu arıtma tesisi	Atıksu Arıtma Tesisleri DB
6	H 4.1. İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.	İçmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
7	H 4.2. Terfi ve depolama ihtiyacı karşılanacaktır.	Su depolarının ve terfi istasyonlarının projelendirilmesi ve Yapımı	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
8	H 4.3. İhtiyaca göre belirlenen yerlerde depo yenileme çalışmaları yapılacaktır.	İçme Suyu Depolarının rehabilitasyonunun yapılması	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
		Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
9	H 5.1. 10 ilçede içmesuyu hatlarının verimli çalışması ve halka kesintisiz su temini sağlanacaktır.	Tesislerin temizliğinin yapılması	İşletmeler DB
		Çevre düzenlemesinin yapılması	İşletmeler DB
		Klorlama cihazı alımı	İşletmeler DB
		PE malzemesi alımı	İşletmeler DB
		Boru alımı	İşletmeler DB
10	H 6.1 Suyun temin edilmesi, artırılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	İçme Suyu DB
		Periyodik ölçüm	İçme Suyu DB
11	H 6.2 Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarından periyodik ölçümler yapıp alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA (Ölçülebilir alt bölge)	DMA oranı	İçme Suyu DB
		Veri tabanı oluşturma	İçme Suyu DB
12	H 6.3. Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi ve yenilenmesi	İçme Suyu DB
13	H 7.1. Atıksuların arıtılması ve kirletici kaynakların kontrolü sağlanacaktır.	İşletilen atıksu arıtma tesisi	Atıksu Arıtma Tesisleri DB
		Denetime tabi tutulan işletme	Atıksu Arıtma Tesisleri DB
14	H 8.1. İçme suyu kaynakları kontrol altına alınacaktır.	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı	Atıksu Arıtma Tesisleri DB
15	H 9.1. Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon katlarıyla toplanacaktır.	Yerleşik nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
16	H 9.2.2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.	Yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması.	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
17	H 10.1. Abone sayısı artırılacaktır.	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını arttırma	Abone İşleri DB
		Abonelerin güncellenmesi	Abone İşleri DB
18	H 10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçak en aza indirgenecektir.	Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaların yürütülmesi	Abone İşleri DB
		Takılan sayaç sayısı	Abone İşleri DB
		Kayıp su aboneliği sayısı	Abone İşleri DB
		Tutanak sayısı	Abone İşleri DB
19	H 10.3. Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır.	Sayaçların değiştirilmesi ve montajı	Abone İşleri DB
		Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması	Abone İşleri DB
20	H 11.1. Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.	Bakım, onarım ve kurulum yapılması	Bilgi İşlem DB
		Eğitim alınması	Bilgi İşlem DB
21	H 11.2. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.	Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması	Bilgi İşlem DB
		Web Sitesi ve mobil uygulamalara anket Formu Eklenmesi ve Kare kodlu Billboard Reklamları	Bilgi İşlem DB
		Dilekçe Sorgulama Uygulaması	Bilgi İşlem DB
		Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması	Bilgi İşlem DB
		E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol	Bilgi İşlem DB
22	H 11.3. Kurum dışı görev, eğitim ve seminerlere ait bilgi, belge ve dokümanların saklanıp takibinin yapılabilmesi ve kurum içi eğitim öğretim materyallerine ulaşılabilmesi dijital altyapının oluşturulması sağlanacaktır.	Görev, eğitim, seminer takip sistemi	Bilgi İşlem DB
		Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi	Bilgi İşlem DB
23	H 11.4. Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi arttırmak için bilgi işlem teknolojileri en üst düzeyde kullanılacak ve gerekli teknolojik altyapı sağlanacaktır.	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin alınması.	Bilgi İşlem DB
24	H 12.1.CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.	ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması	Bilgi İşlem DB
		Eğitim alınması	Bilgi İşlem DB
		Teknik destek sözleşmelerinin yapılması	Bilgi İşlem DB
		Yazılım ve entegrasyonların yapılması	Bilgi İşlem DB

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
25	H 13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.	Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı	Bilgi İşlem DB
		Lisans Alımı	Bilgi İşlem DB
		Bakım Onarım Malzeme Alımı	Bilgi İşlem DB
		Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim	Bilgi İşlem DB
26	H 14.1. İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.	Araç ve iş makinesi alımı	Destek Hizmetleri DB
		İhtiyaç duyulan malzemenin alımı	Destek Hizmetleri DB
		Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi	Destek Hizmetleri DB
27	H 15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağı artırıcı	Çağrılara cevap verme	Basın Yayın ve Halkla
28	H 15.2. Halkın memnuniyetini sağlanacak ve sürdürülebilir su kültürü oluşturulacaktır.	Belirli günlerin kutlanması, su tasarrufu bilincinin oluşturulması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması (tanıtım günleri, kısa filmler, afiş, billboard vb.)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ŞM
		Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ŞM
30	H 15.4. Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir.	Eğitim verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler SM
31	H 16.1. Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlanacaktır.	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak.	Hukuk Müşavirliği
32	H 17.1. İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	İş analizi, görev tanımları, görev tanımlarına uygunluk ve yetkinlik çalışmaları ile insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları sürdürülebilir bir şekilde oluşturulacak ve günün koşullarına göre Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
		Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
		İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik Acil Eylem Planı ve Risk Analizi	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
		Elektrik üretmek için yenilenebilir enerji (Ges,Res vb.) projelendirme ve yapımı işi.	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
34	H 19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler artırılacak ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.	İç kontrol standartlarına ve buna bağlı şartların sağlanmasına yönelik eylemler, iç kontrol eylem planı kapsamında periyodik olarak takip edilecek ve uygulanmasına yönelik birimlerin aktif katılımı sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme DB
		Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme DB
		Raporların hazırlanması	Strateji Geliştirme DB
		Vezne sayısını arttırmak	Strateji Geliştirme DB
		Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması	Strateji Geliştirme DB

Van Büyükşehir Belediyesi

VASKI

Van Su ve Kanalizasyon İdareesi Genel Müdürlüğü