



# VASKI

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**2021**  
PERFORMANS PROGRAMI





# 2021

PERFORMANS PROGRAMI

**Bu çalışma Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına;**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılımı ile hazırlanmıştır.**

**Dizgi Tasarım  
Basın Yayın Müdürlüğü  
Emrah KAYA**



## Sevgili hemşehrilerim;

Van Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planı esas alınarak hazırlanan 2021 performans programı ile 2020 yılında yaptığımız faaliyetlerin bütçeye ilişkisi sağlanmıştır.

Hazırlanan performans programında yıllık hedefler ve hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacı ve performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere göstergeler belirlenmiştir.

Yeni plan dönemimizde “Şehrimizin kadim kültürü ve değerlerine sahip çıkarak katılımcı bir yaklaşımla şehrin değerini artıran, hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir, katma değeri yüksek, çevre ve insan odaklı hizmetler sunmak.” misyonumuz ve “Şehrin tarihi dokusu ve kültürel kimliğine uygun çok yönlü bir dönüşüm sağlayarak sürekli gelişen, yaşam kalitesi ve rekabet gücü yüksek bir şehir oluşturmak.” vizyonumuz doğrultusunda kurumsal kapasitemizi güçlendirmek ve sürdürülebilir bir kent olmak amacıyla birçok alanda projeler planladık.

Biliyoruz ki siz değerli hemşehrilerimiz hizmetlerin çok daha iyilerini hak ediyor. Ancak yıllardır birikmiş bütün sorunları kısa sürede çözmek mümkün değildir. Biz her türlü israftan kaçınarak Kurumumuzun imkânlarını ve kaynaklarımızı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için kullanmaya devam edeceğiz.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık esasları ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz 2021 yılında da Vanlı hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda devam edecektir. Rekor yatırımla kapatacağımız 2020 yılında özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan Van halkına teşekkür ediyorum. Her ne koşulda olursa olsun, karşılaştığımız tüm zorlukları bu dayanışmayla aşacağımızın bilinciyle, daha güzel bir Van'ı birlikte inşa edeceğiz.

**Mehmet Emin BİLMEZ**

Van Valisi

Van Büyükşehir Belediye Başkan V.





## Değerli hemşerilerim;

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak yaptığımız çalışmalarda birçok projeyi hayata geçirerek halkın hizmetine sunduk. 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 2021 yılında da hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Performans Programının Van halkının huzur ve refahına önemli katkılarda bulunacağına olan inancımı 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.

**Ülker Cem KAPLAN**

Van Büyükşehir Belediyesi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür V.



# İÇİNDEKİLER

## ■ BAŞKAN'IN SUNUŞU

## ■ ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

## ■ GENEL BİLGİLER

◁ Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	4
1. Kanunlar .....	5
2. Yönetmelik ve Yönergeler.....	6
◁ Teşkilat Yapısı ve Organizasyon Şeması.....	7
1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı.....	8
◁ Fiziksel Kaynaklar .....	10
◁ İnsan Kaynakları .....	12
◁ Bilişim Teknolojileri .....	14

## ■ PERFORMANS BİLGİLERİ

◁ Temel Politika ve Öncelikler.....	17
◁ Alan, Amaç ve Hedefler .....	18
1. Misyon, Vizyon ve İlkeler .....	18
2. Stratejik Alanlar, Amaç ve Hedefler.....	19
◁ Performans Göstergeleri ve Faaliyetler .....	22

## ■ EKLER

◁ İdare Performans Tablosu .....	59
◁ İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu .....	66
◁ Sorumlu Birimler Tablosu .....	67





Van Gölü / Akdamar Adası





VASKİ

2021

PERFORMANS PROGRAMI

GENEL  
BİLGİLER

## ■ GENEL BİLGİLER

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar

#### VASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi; 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 kurulmuştur. 2560 sayılı Kanunun (değişik 3009-23/05/1984) 2. maddesi VASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır.

VASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev yetki ve sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır;

**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.Kanunlar

- » 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- » 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- » 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- » 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- » 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- » 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun,
- » 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- » 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- » 516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- » 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- » 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- » 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- » 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- » 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- » 3194 sayılı İmar Kanunu,
- » 4857 sayılı İş Kanunu,
- » 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,
- » 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- » 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
- » 818 sayılı Borçlar Kanunu,
- » 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- » 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- » 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- » 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
- » 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,
- » 237 sayılı Taşit Kanunu,
- » 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
- » 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
- » 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
- » 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

## 2. Yönetmelikler

- » VASKİ Teşkilat Yönetmeliği,
- » VASKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- » Memur Disiplin Yönetmeliği,
- » Tarifeler Yönetmeliği,
- » Deşarj Yönetmeliği,
- » Arşiv Yönetmeliği,
- » Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
  - » Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik,
- » Taşınır Mal Yönetmeliği, » İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- » Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik,
- » Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- » Taşınır Mal Yönetmeliği,
- » Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- » Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
- » Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik,
- » İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,
- » İçme Suyu Elde Edilen veya Edilmesi Planlanan Yüzey Suları Hakkında Yönetmelik



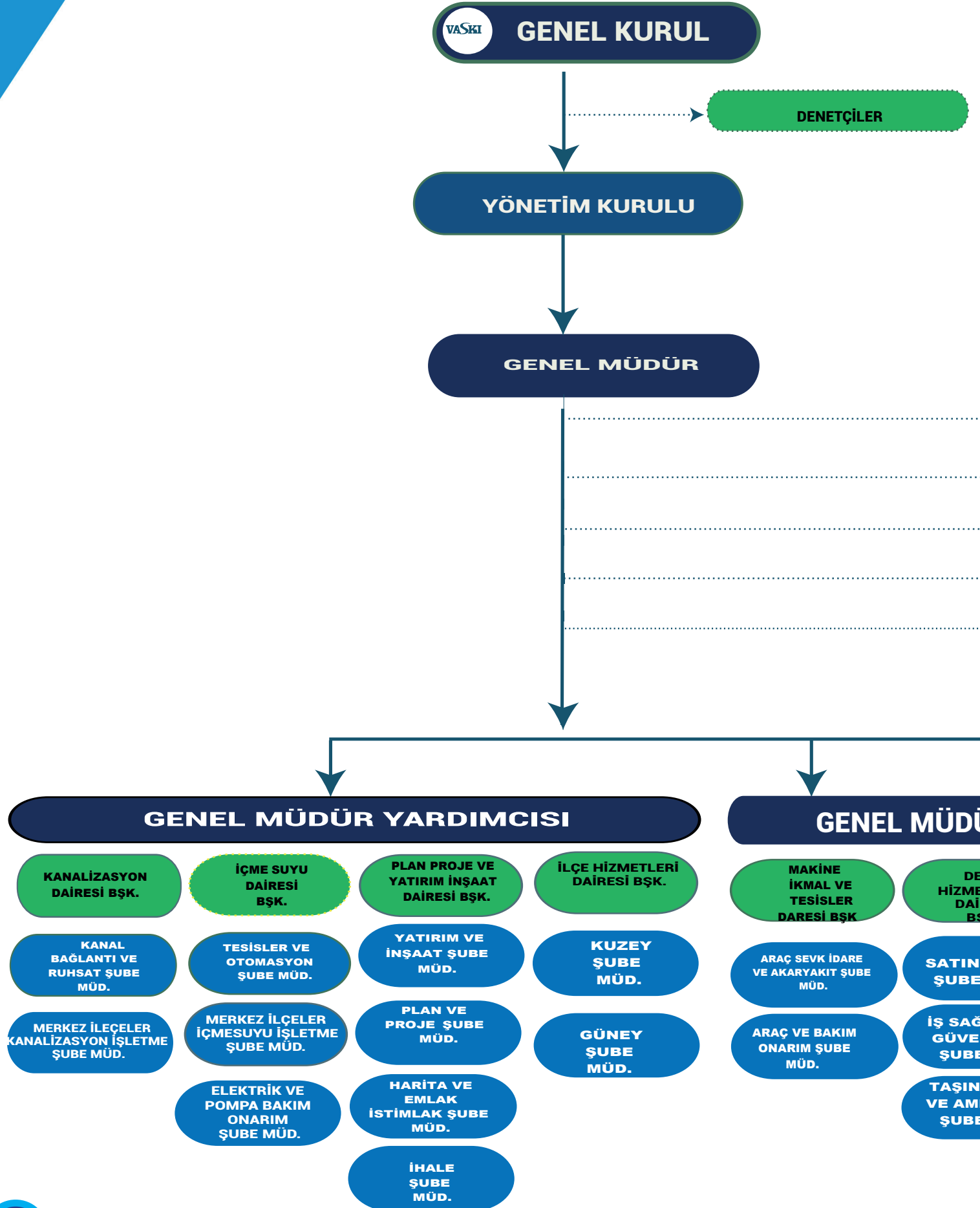
## Teşkilat Yapısı

### 1.Yönetim ve Organizasyon Yapısı

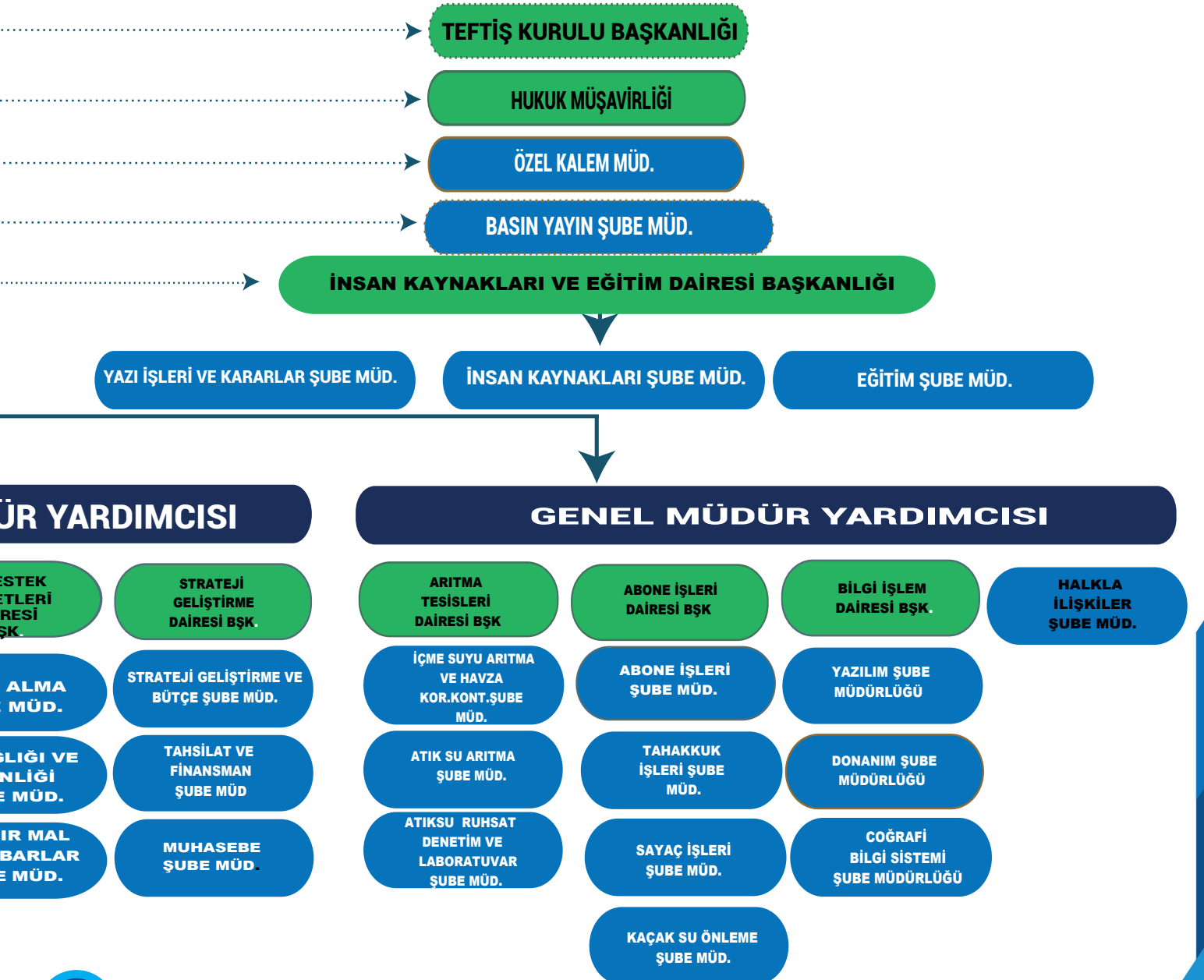
VASKİ Genel Müdürlüğü'nün organizasyon oluşturan temel birimler şunlardır;

- » Yönetim Kurulu Başkanı
- » Yönetim Kurulu Üyeleri
- » Denetçiler
- » Genel Müdür
- » Teftiş Kurulu Başkanlığı
- » Genel Müdür Yardımcıları
- » Hukuk Müşavirliği,
- » 11 Daire Başkanlığı,
- » 32 Şube Müdürlüğü,

## VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ



## LÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



## Fiziksel Kaynaklar

Atıksu Arıtma Tesisleri			
Sayı	Tesis Tipi	Tesis Adı	Debi (m3/6 ay)
1	AAT	Başkale İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis	930.000,00
2	AAT	Çelebibağ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis	510.000,00
3	AAT	Edremit İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis	4.035.000,00
4	AAT	Gevaş İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis	765.000,00
5	AAT	Gölağzı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis	6.335.000,00
6	AAT	İskele Atıksu Arıtma Tesis	17.760.000,00

İçme Suyu Arıtma Tesisleri			
Sayı	Tesis Tipi	Tesis Adı	Debi (m3/6 ay)
1	İAT	Beyüzümü (Otogar) Paket İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesis	770.000,00
2	İAT	Narman Paket İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesis	2.800.000,00
3	İAT	Merkez (Erciş) İçme Suyu Arıtma Tesis	3.110.000,00
4	İAT	Morgedik (Erciş) İçme Suyu Arıtma Tesis	3.880.000,00

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

\*\*AAT Atıksu Arıtma Tesis

\*\*İAT İçmesuyu Arıtma Tesis

## Araçlar

Kiralık Araçlar	
İş Makinesi	23
Kamyon	18
Binek Araç	121
Vidanjör	11
Basınç Aracı	11
Su Tankeri	4
Kamyonet	3
Sondaj Makinesi	6
Hurda Araç	1
Tır-Çekici	1
Dorse	1
Lowbet	1
Vinç	1
Otobüs	2
Traktör	1

Resmi Araçlar	
İş Makinesi	31
Kamyon	7



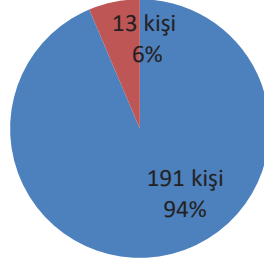
## PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

## İnsan Kaynakları

VASKİ Genel Müdürlüğü personelinin birimlere dağılımı kadro sınıfı, cinsiyet ve eğitim durumu ile yaş aralığına göre dağılımı gösteren tablolar aşağıdaki şekildedir.

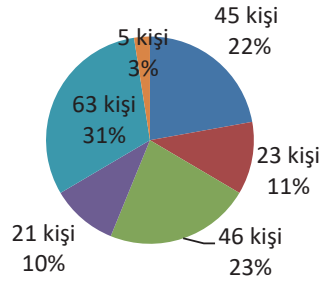
BİRİM ADI	MEMUR		SÖZLEŞMELİ		İŞÇİ		VANSU		Toplam
	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	Toplam
STRATEJİ GELİŞTİRME DB	0	8	1	2	2	7	6	5	31
İÇME SUYU DB	0	6	0	4	0	24	0	91	125
KANALİZASYON DB	0	4	0	1	0	8	1	70	84
PLAN PROJ.YAT.İNŞ. DB	1	5	0	10	0	0	1	9	26
ARITMA TESİSLERİ DB	0	5	1	6	0	8	2	58	80
MAKİNE İKMAL VE TESİS.DB	1	1	0	0	0	2	0	56	59
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	0	10	0	2	0	7	3	118	140
İNSAN KAYNAKLARI DB	0	4	0	0	0	3	6	3	16
BİLGİ İŞLEM DB	2	2	2	1	0	1	1	6	15
DESTEK HİZMETLERİ DB	1	4	0	1	0	4	7	66	83
İLÇE HİZMETLERİ DB	0	11	0	5	0	22	2	154	194
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0	8	0	0	0	0	1	2	11
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	0	0	2	1	0	0	1	0	4
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MD	0	0	0	0	0	1	6	7	14
BASIN- YAYIN ŞUBE MD	0	0	0	2	0	0	1	0	3
VANSU A.Ş	0	0	0	0	0	0	0	1	1
GENEL TOPLAM	5	68	6	35	2	87	37	646	886

## Personelin Bay- Bayan Dağılımı



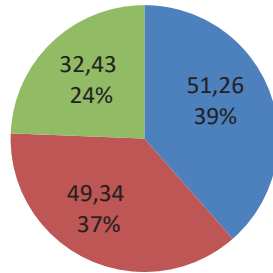
■ Erkek  
■ Kadın

## Personelin Eğitim Durumu



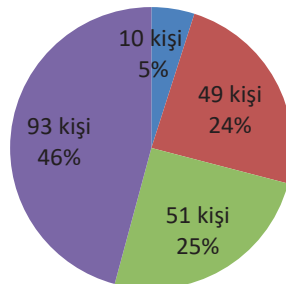
■ İlkokul  
■ Ortaokul  
■ Lise  
■ Ön Lisans  
■ Lisans  
■ Y.Lisans

## Personelin Yaş Ortalaması



■ İşçi  
■ Memur  
■ Sözleşmeli Personel

## Personelin Yaş Aralığı



■ 20-29  
■ 30-39  
■ 40-49  
■ 50 ve Üzeri

## Bilişim Teknolojileri

### Yazılım Sistemleri

YAZILIMLAR	AÇIKLAMA
İnternet – İnternet – Mobil Projeler Muhasebe Yazılımları	İnternet Projeleri, İnternet Şube, İnternet, Mobil Uygulamalar Elektrik Faturaları Takip Sistemi
Malzeme ve Proje Yönetimi Yazılımları	Cihaz Takip Sistemi
Bilgi ve Yatırım Yazılımları	Dijital Arşiv Sistemi
Personel Yazılımları	Personel Devam Kontrol Sistem Yazılımı, Personel Kart Basma Sistemi

YAZILIM	KULLANAN BİRİM	YAPILAN ÇALIŞMALAR
Veri Ambarı MSSQL	Tüm Müdürlükler	Veriyi daha iyi anlayarak, daha etkin karar seçenekleri oluşturan, alternatifleri belirleme ve değerlendirme işlevlerinde destek sağlayan, doğru karar verme olasılığını artıran, benzeri destekleri yönetsel kararlara destek sağlayacak biçimde birbirleriyle ilişkilendiren ve bütünleştiren internet erişimli bir bilgi sistemi
Web Sitesi	Tüm Müdürlükler ve Vatandaşlar	Eski web sitesi yerine kullanıcı dostu ara yüzü, kurum kimliğini daha etkin yansıtacak, dinamik, mobil uyumlu ve vatandaşla etkileşimli yeni bir web sitesi.
Dijital Arşiv	Tüm Müdürlükler	Belgelerin kâğıtsız ortamda yönetimi ve sayısal ortamda saklanmasıdır
E-Fatura	Strateji Geliştirme D.Bşk	Kuruma ait gelen elektrik faturalarının ve bu faturalara ait borçların yönetilmesi
Rehber	Tüm Müdürlükler	Kurum içerisinde kullanılan dahili numaralara erişimi sağlayan sistem
E-Dergi	Tüm Müdürlükler ve Vatandaşlar	Basılmış olan dergilere dijital ortamda erişim sağlayan sistem
Cihaz Takip	Bilgi İşlem D. Bşk.	Saha personellerine dağıtılan cihaz ve hatların takibini sağlayan sistem
Online Okuma	Abone İşleri D Bşk.	Endeks memurlarının online okuma yapmasını sağlayan mobil uygulama
Mobil Uygulamalar	Tüm Müdürlükler ve Vatandaşlar	Vaski ios ve android mobil uygulamaları
Doğrudan Temin İlan Sistemi	Destek Hizmetleri D.Bşk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için ilan yayınlayıp adil ve şaibesiz bir alım yapılmasını sağlamak amacıyla kodlanmış web tabanlı yazılımdır.
Arıtma Tesisleri Yönetim Sistemi	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilen arıtma tesislerinin; sondaj, kimyasal, dozlama, arıza talep, makine teçhizat, personel vb. kontrolünü sağlamak amacıyla kodlanmış web tabanlı yazılımdır.
Hizmet Denetim Sistemi (HDS)	Tüm Müdürlükler	Daha hızlı müdahale etmeyi sağlayan ve daha kolay denetlenebilen amirlerin ekipleri her aşamada kontrol edebildiği web tabanlı bir yazılımdır. Saha ekibi olan birimler saha iş emri atama özelliklerini kullanırken, İnşaat vb. yapım işi ile ilgilenen birimler ise yatırım izleme modüllerini kullanmaktadırlar. Çağrı merkezi elemanından saha ekibi ve birim müdürlerine kadar tüm personellerin işlemlerinin ve süreçteki tüm aşamaların takip edilip denetlenebildiği bir sistemdir.
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)	Tüm Müdürlükler	Personellerin kontrol ve takibini çeşitli donanım ve yazılımlar sayesinde en verimli şekilde gerçekleştirmesini sağlar.
Ziyaretçi Takip Sistemi	Tüm Müdürlükler	Gelen ziyaretçilerin kapalı ve açık alanlardaki tüm hareketlerini eşzamanlı olarak takip etmesini sağlayan bir sistemdir.
Personel Kart Basma Sistemi	Tüm Müdürlükler	Personel kimliklerinin tasarımı ve basımını sağlayan sistem.
Reaktif Ceza Takip Sistemi	İçme Suyu D. Bşk.	Kuruma ait elektrik aboneliklerinin reaktif cezasının olup olmadığını tespit eden sistem.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ	KAPSAYAN BİRİM	YAPILAN ÇALIŞMALAR
Veri Toplama	İçme Suyu Daire Başkanlığı, Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Abone İşleri Daire Başkanlığı	İlgili daire başkanlıkları ile iletişime geçilerek mevcut alt yapı bilgilerinin varsa sayılarına ulaşıldı. Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen adres güncelleme işi kapsamında toplanan veriler havuzda toplanmaya devam edildi.
Abone adres ve bilgi güncelleme	Abone İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ihale ile mütteahit bir firmanın yürüttüğü adres ve abone güncelleme işine ait veriler standarda uygun hale getirildi.
Veri İşleme	CBS-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	İçme suyu Daire Başkanlığından gelen veriler 2018 yılında tasarlanan veri modeline uygun hale getirilerek ncz. dosya formatından arcgis ortamına aktarıldı.
Kurum İçi Bilgi Paylaşımı	Tüm Müdürlükler ve Daire Başkanlıkları	Abone İşleri Daire Başkanlığı/Kaçak Şube Müdürlüğü ile Hukuk Müşavirliği'ne talepleri doğrultusunda CBS adres veri tabanından raporlar iletilmektedir.
VASKİ CBS PROJESİ	CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kuruma ait verilerin akıllı veri formatına dönüştürülerek aktarıldığı; içme suyu, kanalizasyon hatları ile bunlara ait şebeke elemanları ve şebeke yapılarının, abonelere ait sayaç, abonelik ve adres bilgilerinin sorgulanabildiği, gerekli analizlerin yapıldığı Kurum içerisindeki diğer yazılımlar (WEBMOS, SCADA, HDS vb.) ile entegrasyonu mümkün bir CBS yazılımının edinilebilmesi için Kurum içerisinde görüşmeler yapıldı, konu ile ilgili teknik şartname hazırlanması ve ihale süreci çalışmaları yapıldı.

## Donanım Sistemleri

Malzeme Adı	Toplam
Ethernet Switch (16 Port)	6
Ethernet Switch (24 Port)	8
Ethernet Switch (48 port)	8
Router	1
Firewall	4
Firewall ve Antivirüs Sistem	2
5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	2
Metro Ethernet Switch	1
ADSL İnternet Hattı	30
Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	1



**VASKI**

**2021**

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS  
BİLGİLERİ

## ■ PERFORMANS BİLGİLERİ

## Temel Politika ve Öncelikler

## 11. Kalkınma Planı (2019-2023)

“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.** Arıtılmış 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.

## ALAN -AMAÇ- HEDEFLER

## 1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

## Misyona

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.

## Vizyona

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

## 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. Stratejik Alanlar, Amaç ve Hedefler

<b>ATIKSU YÖNETİMİ</b>
<b>Amaç 1 : Atıksu Hizmet Kalitesi Artırılacaktır.</b>
<b>Hedef 1.1.</b> Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.
<b>Hedef 1.2.</b> Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.
<b>Hedef 1.3.</b> Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.
<b>Amaç 2 : Atıksu Yönetimi Sağlanacaktır.</b>
<b>Hedef 2.1.</b> 10 ilçede (merkez ilçeler hariç) atıksu hatlarını aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.
<b>SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ</b>
<b>Amaç 3: İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalite Standartları Sağlanacaktır.</b>
<b>Hedef 3.1.</b> İçme suyu arıtımı yapılacaktır.
<b>Amaç 4: Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.</b>
<b>Hedef 4.1.</b> İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.
<b>Hedef 4.2.</b> Terfi ve Depolama İhtiyacı karşılanacaktır.
<b>Hedef 4.3.</b> İhtiyaca göre belirlenen yenileme çalışmaları yapılacaktır.
<b>Amaç 5. İlçeler ve Bağlı Mahallelerde Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Verilecektir.</b>
<b>Hedef 5.1.</b> İlçelerde içmesuyu hatlarının verimli çalışması, halka kesintisiz su verilmesi sağlanacaktır.
<b>Amaç 6. İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.</b>
<b>Hedef 6.1.</b> Suyun temin edilmesi, arıtılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.
<b>Hedef 6.2.</b> 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)
<b>Hedef 6.3.</b> Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.
<b>Hedef 6.4.</b> İçmesuyu havzalarının rehabilitasyonu ve çevre düzenlemesi yapılarak içmesuyu kaynakları koruma altına alınacaktır. kaynakları koruma altına alınacaktır.

<b>ÇEVRE KORUMA YÖNETİMİ</b>
<b>Amaç 7. Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.</b>
<b>Hedef 7.1.</b> Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.
<b>Amaç 8. Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.</b>
<b>Hedef 8.1:</b> İçme Suyu Kaynakları Kontrol Altına Alınacaktır.
<b>Amaç 9: Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.</b>
<b>Hedef 9.1:</b> Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon hatlarıyla toplanacaktır.
<b>Hedef 9.2:</b> 2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.
<b>KURUMSAL GELİŞİM</b>
<b>Amaç 10: Abone iş ve işlemlerinde ileri teknoloji kullanılarak sürdürülebilir politikalar geliştirilecektir.</b>
<b>Hedef 10.1:</b> Abone sayısını artırmak.
<b>Hedef 10.2:</b> Kaçak su denetimini artırarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçağı en aza indirmek.
<b>Hedef 10.3.</b> Teknik ömrü dolmuş sayaçları değiştirmek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlamak.
<b>Amaç 11: Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.</b>
<b>Hedef 11.1</b> Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.
<b>Hedef 11.2</b> Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.
<b>Hedef 11.3</b> 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.
<b>Hedef 11.4</b> Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.
<b>Amaç 12. Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.</b>

**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 bağını 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.

## Performans Göstergeleri ve Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
ATIKSU YÖNETİMİ							
ALAN							
AMAÇ	A1: Atıksu Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.						
HEDEF	H1.1: Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG1.1.1 Yenilenen şebeke hattı miktarı	Km	2	1				
PG1.1.2 İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı	Adet	5	5				
PG1.1.3 Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı miktarı	Km	20	20				
FAALİYETLER							
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1 Şebeke hatlarının yenilenmesi	592.950		592.950				
2 Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması	465.300		465.300				
3 Şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	1.971.550		1.971.550				
<b>TOPLAM</b>	<b>3.029.800</b>		<b>3.029.800</b>				
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
PG1.1.1	Kanalizasyon DB	383.550 TL	59.400 TL	- TL		150.000	592.950
PG1.1.2	Kanalizasyon DB	255.700 TL	39.600 TL	- TL		170.000	465.300
PG1.1.3	Kanalizasyon DB	434.690 TL	67.320 TL	- TL		1.469.540	1.971.550
<b>TOPLAM</b>		<b>1.073.940 TL</b>	<b>166.320 TL</b>	<b>0</b>		<b>1.789.540</b>	<b>3.029.800</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
HEDEF	H1.2: Kanal ve Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığı Sağlanacak ve Arıza Müdahale Süresi Kısaltılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	
PG1.2.1.	Arttırılan kazısız kanal arıza oranı	%	8	5		
PG1.2.2.	Sayıllaştırılacak kanal uzunluğu	Km	100	100		
		KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Kazısız kanal arızalarının giderilmesi		502.480	0		502.480
2	Kanalizasyon şebeke hatlarının sayıllaştırılması		454.810			454.810
<b>TOPLAM</b>			<b>502.480</b>	<b>0</b>		<b>957.290</b>
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
		BÜTÇE (TL)				
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG1.2.1	Kanalizasyon DB	409.120	63.360	30.000		0
PG1.2.2	Kanalizasyon DB	357.980	55.440	41.390		0
<b>TOPLAM</b>		<b>767.100 TL</b>	<b>118.800 TL</b>	<b>71.390</b>		<b>0</b>
						<b>957.290</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU									
HEDEF		H1.3: Kanalizasyon Hattı Kullanıcı Sayısı Arttırılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)			
PG1.3.1.	Şebeke Hattı Yapım Uzunluğu	Km	10	10					
PG1.3.2.	Yeni Abone Sayısı	Adet	300	350					
FAALİYETLER									
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM					
1	Şebeke hatlarının yapımı	1.357.273	0	1.357.273					
2	Yeni abonelerin yapılması	473.500	0	473.500					
<b>TOPLAM</b>		<b>1.830.773</b>		<b>1.830.773</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			
Kanalizasyon DB	460.260 TL	71.280 TL	- TL		825.733	1.357.273			
Kanalizasyon DB	255.700 TL	39.600 TL	178.200 TL		0	473.500			
<b>TOPLAM</b>	<b>715.960 TL</b>	<b>110.880 TL</b>	<b>178.200 TL</b>		<b>825.733 TL</b>	<b>1.830.773 TL</b>			

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>AMAÇ</b>	<b>A.2 .Atıksu Yönetimi Sağlanacak ve Arıtma kabiliyetini Artırılacaktır.</b>					
<b>HEDEF</b>	<b>H.2.1 10 ilçede Atıksu hatlarını aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.</b>					
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
	<b>Hedef Göstergesi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
PG2.2.1 Korusu boru alımı	Mt	43.000	15.000			
PG2.2.2 Ek parça alımı	Adet	380	150			
PG2.2.3 Tesislerin işletme oranı atıksu	%	45	55			
<b>FAALİYETLER</b>						
	<b>BÜTÇE</b>			<b>KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)</b>		
	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
2 Boru alımı	3.338.170		3.338.170			3.338.170
3 Ek parça alımı	2.846.720		2.846.720			2.846.720
4 PG2.2.3 Tesislerin işletme oranı atıksu	1.278.060		1.278.060			1.278.060
<b>TOPLAM</b>	<b>7.462.950</b>		<b>7.462.950</b>			<b>7.462.950</b>
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>
PG2.2.1	İlçe Hizmetleri DB	1.028.670 TL	187.000 TL	- TL		2.122.500
PG2.2.2	İlçe Hizmetleri DB	1.331.220 TL	242.000 TL	1.273.500 TL		0
PG2.2.3	İlçe Hizmetleri DB	363.060 TL	66.000 TL	849.000 TL		0
<b>TOPLAM</b>		<b>2.722.950</b>	<b>495.000</b>	<b>2.122.500</b>		<b>2.122.500</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.279.950</b>	<b>891.000</b>	<b>2.372.090</b>		<b>4.737.773</b>
						<b>13.280.813</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ</b>						
<b>ALAN</b>						
<b>AMAÇ</b>	A.3. İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalite Standartları Sağlanacaktır.					
<b>HEDEF</b>	H.3.1. İçme suyu artırımı yapılacaktır.					
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	
PG3.1.1. İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı		Adet	4	4		
<b>FAALİYETLER</b>						
		BÜTÇE		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
1	İşletilen içme suyu arıtma tesisi	1.944.100				1.944.100
<b>TOPLAM</b>		<b>1.944.100</b>				<b>1.944.100</b>
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
<b>FAALİYETLER</b>	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG2.1.1	Aritma Tesisleri DB	766.500 TL	149.100 TL	903.500		125.000
<b>TOPLAM</b>		<b>766.500 TL</b>	<b>149.100 TL</b>	<b>903.500</b>		<b>125.000</b>
						<b>1.944.100</b>

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		Kim	125	125		
FAALİYETLER						
1	İçmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve yapımı		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			10.262.925		10.262.925	
<b>TOPLAM</b>			10.262.925 TL		10.262.925 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
PG4.1.1	Plan Proj. Yat. İnş. DB	227.595 TL	35.330 TL	- TL		10.000.000
<b>TOPLAM</b>		<b>227.595</b>	<b>35.330</b>	<b>- TL</b>		<b>10.000.000</b>
						<b>10.262.925</b>
						<b>10.262.925</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>HEDEF</b>	H4.2 Terfi ve Depolama İhtiyacı karşılanacaktır.					
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1 Su Deposu İhtiyacı olan yerlerin sayısı.300m3 lük depo	Adet	10	10			
<b>FAALİYETLER</b>						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Su Depolarının ve Terfi İstasyonlarının Projelendirilmesi ve Yapımı	3.315.510		3.315.510		
<b>TOPLAM</b>		<b>3.315.510</b>		<b>3.315.510</b>		
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
<b>FAALİYETLER</b>	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG1.1.1	Plan Proj. Yat.İnş DB	273.114	42.396	- TL		3.000.000
<b>TOPLAM</b>		<b>273.114</b>	<b>42.396</b>	<b>- TL</b>		<b>3.000.000</b>
						<b>3.315.510</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
HEDEF	H4.3 İhtiyaca göre belirlenen yenileme çalışmaları yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1 Deposu olan fakat yenileme ihtiyacı bulunan depoların sayısı	Adet	20	20			
PG1.1.2 Mevcutta bulunan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	km	20	25			
FAALİYETLER						
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1 İçme suyu depolarının rehabilitasyonunun yapılması	789.218		789.218			
2 Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	3.262.925		3.262.925			
<b>TOPLAM</b>	<b>4.052.143</b>		<b>4.052.143</b>			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
BÜTÇE (TL)						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG1.1.1	Plan Proj. Yat. İnş DB	250.355	38.863	- TL		500.000
PG1.1.2	Plan Proj. Yat. İnş DB	227.595	35.330	- TL		3.000.000
<b>TOPLAM</b>		<b>477.950</b>	<b>74.193</b>	<b>0</b>		<b>3.500.000</b>
						<b>4.052.143</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.5 .Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Verilecektir.						
HEDEF	H5.1 10 İlçede İçmesuyu Hatlarının Verimli Çalışması ve Halka Kesintisiz Su Sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1	Temizliği Yapılacak tesisi sayısı	Adet	210	100			
PG1.1.2	Çevre düzenlemesi yapılacak alan	M2	45	25			
PG1.1.3	Klorlama cihazı alımı	Adet	40	20			
PG1.1.4	PE malzemesi alımı	Mt	298.000	140.000			
PG 1.1.5	İçmesuyu-Kanalizasyon borusu alımı	Mt	204.000	120.000			
FAALİYETLER							
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Tesislerin temizliğinin yapılması		2.446.100			2.446.100	
2	Çevre düzenlemesinin yapılması		1.362.880			1.362.880	
3	Klorlama cihazı alımı		2.157.120			2.157.120	
4	PE malzemesi alımı		4.252.610			4.252.610	
5	Boru alımı		2.416.590			2.416.590	
<b>TOPLAM</b>			<b>12.635.300</b>			<b>12.635.300</b>	
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
PG1.1.1	İlçe Hizmetleri DB	605.100 TL	110.000 TL	1.731.000		0	2.446.100
PG1.1.2	İlçe Hizmetleri DB	786.630 TL	143.000 TL	433.250		0	1.362.880
PG1.1.3	İlçe Hizmetleri DB	726.120 TL	132.000 TL	- TL		1.299.000	2.157.120
PG1.1.4	İlçe Hizmetleri DB	665.610 TL	121.000 TL	- TL		3.466.000	4.252.610
PG1.1.5	İlçe Hizmetleri DB	544.590 TL	99.000 TL	- TL		1.773.000	2.416.590
<b>TOPLAM</b>			<b>605.000</b>	<b>2.164.250 TL</b>		<b>6.538.000 TL</b>	<b>12.635.300</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.6 . İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.				
HEDEF	H6.1 Suyun temin edilmesi, arıtılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1 Değiştirilmesi Gereken İçmesuyu Hat Uzunluğu		Mt	30.000	10.000	
KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)					
FAALİYETLER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	4.370.809		4.370.809	
<b>TOPLAM</b>		<b>4.370.809</b>		<b>4.370.809</b>	

## 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
PG1.1.1.	İçmesuyu DB	1.145.705	225.104	0		3.000.000	4.370.809
<b>TOPLAM</b>		<b>1.145.705</b>	<b>225.104 TL</b>	<b>0</b>		<b>3.000.000</b>	<b>4.370.809</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
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 güvenirli su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA ( Ölçülebilir Alt bölge )							
PG1.1.1 Periyodik Ölçüm	Ay	6	5				
PG1.1.2 DMA (Ölçülebilir Alt Bölge) oranı	%	5	5				
PG1.1.3 Veri Tabanı Oluşturma oranı	%	10	10				
FAALİYETLER							
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Periyodik ölçüm	7.059.262 TL		7.059.262 TL			
2	DMA oranı	1.872.333 TL		1.872.333 TL			
3	Veri tabanı oluşturma	1.059.262 TL		1.059.262 TL			
<b>TOPLAM</b>		<b>9.990.856 TL</b>		<b>9.990.856 TL</b>			
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>							
BÜTÇE (TL)							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG1.1.1	İçmesuyu DB	885.318 TL	173.944 TL	6.000.000 TL		- TL	7.059.262 TL
PG1.1.2	İçmesuyu DB	729.085 TL	143.248 TL	1.000.000 TL		- TL	1.872.333 TL
PG1.1.3	İçmesuyu DB	885.318 TL	173.944 TL	- TL		- TL	1.059.262 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>2.499.720</b>	<b>491.136 TL</b>	<b>7.000.000 TL</b>		<b>- TL</b>	<b>9.990.856 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	H6.3 Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapacaktır.						
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1	Rehabilitasyon yapılan hat uzunluğu	Km	5	5			
FAALİYETLER							
1	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi ve yenilenmesi		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
			2.869.285 TL		2.869.285 TL		
			<b>2.869.285 TL</b>		<b>2.869.285 TL</b>		
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
PG1.1.1	İçmesuyu DB	1.562.325 TL	306.960 TL	- TL		1.000.000 TL	2.869.285 TL
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.562.325</b>	<b>306.960</b>	<b>- TL</b>		<b>1.000.000 TL</b>	<b>2.869.285 TL</b>
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.280.959 TL</b>	<b>1.929.219 TL</b>	<b>10.067.750 TL</b>		<b>27.163.000</b>	<b>49.440.928 TL</b>

## 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	
PG7.1.2 Denetime tabi tutulan işletme sayısı	Adet	91		
<b>FAALİYETLER</b>				
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1 İşletilen atıksu arıtma tesisi		3.079.500 TL		3.079.500 TL
2 Denetime tabi tutulan işletme		823.200 TL		823.200 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>3.902.700 TL</b>		<b>3.902.700 TL</b>

## 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
PG7.1.1	Aritma Tesisleri DB	547.500 TL	106.500 TL	2.178.000 TL		247.500	3.079.500
PG7.1.2	Aritma Tesisleri DB	438.000 TL	85.200 TL	300.000 TL		0	823.200
<b>TOPLAM</b>		<b>985.500 TL</b>	<b>191.700 TL</b>	<b>2.478.000 TL</b>		<b>247.500 TL</b>	<b>3.902.700 TL</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU									
AMAÇ		A8 Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.							
HEDEF		H8. İçme Suyu Kaynakları Kontrol Altına Alınacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022					
PG3.1.1. Denetimi yapılan içme suyu kaynağı sayısı	Adet	10	10						
<b>FAALİYETLER</b>									
1	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı				KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)		TOPLAM		
					BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI			
					553.200 TL		553.200 TL		
					553.200 TL		553.200 TL		
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>									
<b>BÜTÇE (TL)</b>									
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam		
PG3.1.1.1	Aritma Tesisleri DB	438.000 TL	85.200 TL	30.000		0	553.200		
<b>TOPLAM</b>		<b>438.000 TL</b>	<b>85.200 TL</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>553.200</b>		

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>AMAÇ</b>	A.9 .Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.	
<b>HEDEF</b>	H9.1 Yerleşik Nüfusun Atıksuları Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanacaktır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1	Yerleşim Yerlerine Yapılacak Kanalizasyon hatlarının uzunluğu	Km	80	90	
<b>FAALİYETLER</b>			<b>KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)</b>		
			<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	Yerleşik Nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı.		10.315.510 TL	0	10.315.510 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>10.315.510 TL</b>		<b>10.315.510 TL</b>

## 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
PG1.1.1	Plan Proj. Yat. İnş DB	273.114 TL	42.396 TL	- TL		10.000.000 TL	10.315.510 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>273.114</b>	<b>42.396</b>	<b>- TL</b>		<b>10.000.000 TL</b>	<b>10.315.510 TL</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
HEDEF	H 9.2 2024'e kadar Devam Eden 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Yapımına Yeni Başlanacak 6 Atıksu Arıtma Tesisi ile Atıksuların Uygun Deşarji Sağlanacaktır.					
	2020	2021	2022			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
PG1.1.1 Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere tesis yapımı	0	2				
PG1.1.2 Merkez İleri Biyolojik ve Çatak İlçesi Arıtma Tesislerinin Yapım oranı	50	50				
<b>FAALİYETLER</b>						
<b>KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)</b>						
			<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>	
1	Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere tesis yapımı		24.262.925			24.262.925
2	Yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanması.		61.210.340			61.210.340
<b>TOPLAM</b>			<b>85.473.265</b>			<b>85.473.265</b>
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
<b>FAALİYETLER</b>						
	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>
PG1.1.1	Plan Proj. Yat. İnş DB	227.595 TL	35.330 TL	0		24.000.000
PG1.1.2	Plan Proj. Yat. İnş DB	182.076 TL	28.264 TL	0		61.000.000
<b>TOPLAM</b>		<b>409.671 TL</b>	<b>63.594 TL</b>	<b>0</b>		<b>85.000.000</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>2.106.285 TL</b>	<b>2.508.000 TL</b>	<b>95.247.500 TL</b>	<b>100.244.675 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

ALAN		KURUMSAL GELİŞİM					
AMAÇ	A.10 Abone iş ve işlemlerinde ileri teknolojiler kullanarak sürdürülebilir politikalar geliştirilecektir.						
HEDEF	H.10.1 Abone sayısını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1 Yıllık Yapılan Abone Sayısı		Adet	5.000	5.000			
PG1.1.2 Abone Güncelleme Sayısı		Adet	1.000	1.000			
FAALİYETLER			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını artırma		568.240		568.240		
2	Abonelerin güncellenmesi		531.100		531.100		
TOPLAM			1.099.340 TL		1.099.340		
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
PG1.1.1	Abone İşleri DB	465.440 TL	96.800 TL	6.000 TL		0	568.240
PG1.1.2	Abone İşleri DB	436.350 TL	90.750 TL	4.000 TL		0	531.100
TOPLAM		901.790 TL	187.550 TL	10.000 TL		0	1.099.340



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	H10.2 Kaçak su denetimini artırarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçak en aza indirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG1.1.1 Kaçak su kullanımına yönelik yapılan denetim ve tespit sayısı	Adet	3.000	2.000				
PG1.1.2 Takılan sayaç sayısı	Adet	500	500				
PG1.1.3 Kayıp su aboneliği sayısı	Adet	500	1.000				
PG1.1.4 Tutanak sayısı	Adet	50	100				
FAALİYETLER							
KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)							
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM				
1 Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaları yürütülmesi	497.960	0	497.960				
2 Takılan sayaç sayısı	390.540		390.540				
3 Kayıp su aboneliği sayısı	352.900		352.900				
4 Tutanak sayısı	458.320	0	458.320				
<b>TOPLAM</b>	<b>1.699.720 TL</b>		<b>1.699.720</b>				
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
PG1.1.1	Abone İşleri DB	407.260 TL	84.700 TL	6.000 TL		0	497.960
PG1.1.2	Abone İşleri DB	319.990 TL	66.550 TL	4.000 TL		0	390.540
PG1.1.3	Abone İşleri DB	290.900 TL	60.500 TL	1.500 TL		0	352.900
PG1.1.4	Abone İşleri DB	378.170 TL	78.650 TL	1.500 TL		0	458.320
<b>TOPLAM</b>		<b>1.396.320 TL</b>	<b>290.400 TL</b>	<b>13.000 TL</b>		<b>0</b>	<b>1.699.720</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

HEDEF	H10.3 Teknik ömrü dolmuş sayaçları değiştirmek,sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1.Yapılan mekanik sayaç değişimi ve montajı sayısı		Adet	1.810	5.000	
PG1.1.2.Dijital sayaç değişim ve montaj sayısı		Adet	2.000	3.000	
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)</b>			
1	Sayaçların değiştirilmesi ve montajı		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
			801.680		801.680
2	Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması		716.260		716.260
<b>TOPLAM</b>			<b>1.517.940 TL</b>		<b>1.517.940</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
PG1.1.1	Abone İşleri DB	349.080 TL	72.600 TL	380.000 TL	0	801.680
PG1.1.2	Abone İşleri DB	261.810 TL	54.450 TL	400.000 TL	0	716.260
<b>TOPLAM</b>		<b>610.890 TL</b>	<b>127.050 TL</b>	<b>780.000 TL</b>	<b>0</b>	<b>1.517.940</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU									
AMAÇ	A.11 Yazılım Altyapısını Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri ile Geliştirilecektir.								
HEDEF	H.11.1 Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması ve problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ									
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)				
					BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
PG1.1.1	Geliştirme, Koruma ve Problem Giderme Oranı	100	100		509.050 TL		509.050 TL		
PG1.1.2	Eğitim Alacak Kişi Sayısı	2	2		160.480 TL		160.480 TL		
PG1.1.3	Entegrasyon Sağlanma Yüzdesi	100	100		170.480 TL		170.480 TL		
<b>FAALİYETLER</b>									
1	Bakım, onarım ve kurulum yapılması								
2	Eğitim alınması								
3	Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması								
<b>TOPLAM</b>					<b>840.010 TL</b>		<b>840.010 TL</b>		
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 1.1.1	Bilgi İşlem DB	57.950 TL	11.100 TL	440.000 TL		- TL	509.050 TL		
PG1.1.2	Bilgi İşlem DB	92.720 TL	17.760 TL	50.000 TL		- TL	160.480 TL		
PG1.1.3	Bilgi İşlem DB	92.720 TL	17.760 TL	60.000 TL		- TL	170.480 TL		
<b>TOPLAM</b>		<b>243.390</b>	<b>46.620 TL</b>	<b>550.000 TL</b>		<b>- TL</b>	<b>840.010 TL</b>		

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
HEDEF	H.11.2 Dijital dönüşüm ile fiziki durumları en aza indirecektir.					
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	
PG1.2.1	Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirme oranı	%	0	20		
<b>FAALİYETLER</b>						
1	Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirilmesi		89.050 TL			89.050 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>89.050 TL</b>			<b>89.050 TL</b>
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
BÜTÇE (TL)						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG 1.1.1	Bilgi İşlem DB	57.950 TL	11.100 TL	20.000 TL		- TL
<b>TOPLAM</b>		<b>57.950</b>	<b>11.100 TL</b>	<b>20.000 TL</b>		<b>- TL</b>
						<b>89.050 TL</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
HEDEF	H.11.3. 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	50		
PG11.2.2	Dilekçe sorgulama uygulamasının gerçekleştirme oranı	%	0	0		
PG11.2.3	Sms ve mail talep formu uygulamasının gerçekleştirme oranı	%	50	50		
PG11.2.4	E-Devlet aracılığıyla başvuru ve kontrol sağlanma oranı	%	50	50		
KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)						
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Web Sitesi ve mobil uygulamalara anket Formu Eklenmesi ve Kare kodlu Billboard Reklamları		66.240 TL			66.240 TL
2	Dilekçe Sorgulama Uygulaması		55.240 TL			55.240 TL
3	Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması		67.240 TL			67.240 TL
4	E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol		67.240 TL			67.240 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>255.960 TL</b>			<b>255.960 TL</b>
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
BÜTÇE (TL)						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG 11.2.1	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	11.000 TL		- TL
PG11.2.2	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	- TL		- TL
PG11.2.3	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	12.000 TL		- TL
PG11.2.4	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	12.000 TL		- TL
<b>TOPLAM</b>		<b>185.440</b>	<b>35.520 TL</b>	<b>35.000 TL</b>		<b>- TL</b>
						<b>255.960 TL</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>HEDEF</b>	H11.4 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.					
	<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>	<b>Hedef Göstergesi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	PG1.4.1 Görev, Eğitim, Seminer Takip Sistemi Gerçekleştirme Oranı	%	20	20		
	PG1.4.2 Materyal Takip Sisteminin Gerçekleştirme Oranı	%	20	20		
	<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)</b>			<b>TOPLAM</b>
1	Görev, Eğitim, Seminer Takip Sistemi		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>		<b>TOPLAM</b>
			75.240 TL			75.240 TL
2	Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi		75.240 TL			75.240 TL
	<b>TOPLAM</b>		<b>150.480 TL</b>			<b>150.480 TL</b>
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
	<b>BÜTÇE (TL)</b>					
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>
PG 1.4.1	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	20.000 TL		- TL
PG1.4.2	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	20.000 TL		- TL
	<b>TOPLAM</b>	<b>92.720</b>	<b>17.760 TL</b>	<b>40.000 TL</b>		<b>- TL</b>
						<b>150.480 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	H11.5 Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
PG1.5.1	Yeni Sistemlerin Alınma oranı	%	20	20			
<b>FAALİYETLER</b>							
1	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin satın alınması.		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
			355.240 TL		355.240 TL		
	<b>TOPLAM</b>		<b>355.240 TL</b>		<b>355.240 TL</b>		
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>							
<b>BÜTÇE (TL)</b>							
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>	<b>Toplam</b>
PG 1.5.1	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	- TL		300.000 TL	355.240 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>46.360</b>	<b>8.880 TL</b>	<b>- TL</b>		<b>300.000 TL</b>	<b>355.240 TL</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
AMAÇ	A.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.					
HEDEF	H12.1 CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak entegrasyon sağlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	
PG1.1.1	ARCGIS Server Lisans Alımı ve Server ile desktop Güncellemeler	Adet	1	0		
PG1.1.2	Personel Eğitimi	Kişi Sayısı	4	3		
PG1.1.3	Yıllık Teknik Destek Sözleşmeleri	Adet	1	1		
PG1.1.4	Kurum içerisindeki diğer yazılımlar ile Entegrasyonlar	Adet	2	1		
<b>FAALİYETLER</b>						
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması		165.240 TL		165.240 TL	
2	Eğitim alınması		85.240 TL		85.240 TL	
3	Teknik destek sözleşmelerinin yapılması		155.240 TL		155.240 TL	
4	Yazılım ve entegrasyonların yapılması		115.240 TL		115.240 TL	
<b>TOPLAM</b>			<b>520.960 TL</b>		<b>520.960 TL</b>	
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
		BÜTÇE (TL)				
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG 1.1.1	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	- TL		110.000 TL
PG1.1.2	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	30.000 TL		- TL
PG1.1.3	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	- TL		100.000 TL
PG1.1.4	Bilgi İşlem DB	46.360 TL	8.880 TL	60.000 TL		- TL
<b>TOPLAM</b>		<b>185.440 TL</b>	<b>35.520 TL</b>	<b>90.000 TL</b>		<b>210.000 TL</b>
						<b>520.960 TL</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ		A.13 Bilişim ve Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.					
HEDEF		H13.1 Donanım alt yapısı geliştirilecektir.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1	Bilişim ürün alımı oranı	%	85	87			
PG1.1.2	Lisans Alımı sayısı	Adet	2	2			
PG1.1.3	Bakım Onarım Malzemesi oranı	%	50	40			
PG1.1.4	Sistem Odası Kurulması oranı	%	-	-			
PG1.1.5	VPN Kurulumu oranı	%	-	-			
PG1.1.6	Eğitim verilmesi sayısı	Kişi Başı	3	4			
PG1.1.7	Firewallcihaz alımı ve lisans yenileme	Adet	-	1			
FAALİYETLER							
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
			KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)				
1	Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı		210.480 TL		210.480 TL		
2	Lisans Alımı		131.670 TL		131.670 TL		
3	Bakım Onarım Malzeme Alımı		152.860 TL		152.860 TL		
6	Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim almasını sağlamak		79.050 TL		79.050 TL		
7	Cihaz alımı ve lisans yenileme		649.300 TL		649.300 TL		
<b>TOPLAM</b>			<b>1.223.360 TL</b>		<b>1.223.360 TL</b>		
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 1.1.1	Bilgi İşlem DB	92.720 TL	17.760 TL	- TL		100.000 TL	210.480 TL
PG1.1.2	Bilgi İşlem DB	81.130 TL	15.540 TL	- TL		35.000 TL	131.670 TL
PG1.1.3	Bilgi İşlem DB	69.540 TL	13.320 TL	70.000 TL		- TL	152.860 TL
PG1.1.6	Bilgi İşlem DB	57.950 TL	11.100 TL	10.000 TL		- TL	79.050 TL
PG1.1.7	Bilgi İşlem DB	46.360	8.880	20.000		0	75.240 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>347.700</b>	<b>66.600</b>	<b>100.000</b>	<b>135.000</b>	<b>649.300 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.14 .Fiziki Destek Sağlanacaktır.							
HEDEF	H14.1 İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022			
PG1.1.1	İş makinesi alımı sayısı	Adet	2	2				
PG1.1.2	Malzeme alımı oranı	%	100	100				
PG1.1.3	Kira bedellerinin karşılanması oranı	%	100	100				
PG1.1.4	İSG	%	100	100				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)						
1	Araç ve iş makinesi alımı	BÜTÇE	2.594.400 TL	BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	2.594.400 TL	
2	İhtiyaç duyulan malzemenin alımı		32.645.900 TL				32.645.900 TL	
3	Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi		1.732.700 TL				1.732.700 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.		367.200 TL				367.200 TL	
<b>TOPLAM</b>			<b>37.340.200 TL</b>				<b>37.340.200 TL</b>	
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)						
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam		
PG1.1.1	Makine İkmal ve Tes.DB	84.000	0		2.000.000	2.594.400		
PG1.1.2	Destek Hizmetleri DB	252.000	30.862.700		0	32.645.900		
PG1.1.3	Destek Hizmetleri DB	42.000	1.435.500		0	1.732.700		
PG1.1.4	Destek Hizmetleri DB	42.000	70.000		0	367.200		
<b>TOPLAM</b>		<b>420.000</b>	<b>32.368.200</b>		<b>2.000.000</b>	<b>37.340.200</b>		

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>AMAÇ</b>	A.15 .Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.					
<b>HEDEF</b>	H 15.1 VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olmak , güven bağı artırıcı çalışmalar yapmak.					
		<b>Hedef Göstergesi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
		%	85	87		
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
PG1.1.1 Çağrılarının cevaplanma oranı						
<b>FAALİYETLER</b>						
1	Çağrılara cevap verme		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>	
			131.000 TL	- TL	131.000 TL	
			<b>131.000 TL</b>		<b>131.000 TL</b>	
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>
PG1.1.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	101.250 TL	19.750 TL	10.000 TL		- TL
<b>TOPLAM</b>		<b>101.250 TL</b>	<b>19.750 TL</b>	<b>10.000 TL</b>		<b>- TL</b>
						<b>131.000 TL</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
HEDEF	H 15.2 Halkın memnuniyetini sağlanacak , sürdürülebilir su kültürü oluşturulacak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	
PG1.1.1 Etkinlik sayısı		Adet	1	1		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)				
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.)		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			181.000 TL	- TL	181.000 TL	
			<b>181.000 TL</b>		<b>181.000 TL</b>	
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Halkla İlişkiler Müdürlüğü	101.250 TL	19.750 TL	60.000 TL		- TL	181.000 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>101.250 TL</b>	<b>19.750 TL</b>	<b>60.000 TL</b>		<b>- TL</b>	<b>181.000 TL</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>HEDEF</b>		H 15.3 Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanmak				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>Hedef Göstergesi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
PG1.1.1 Basın-Yayını etkin kullanma oranı		%	55	60		
<b>FAALİYETLER</b>						
1 Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek			161.000 TL	- TL	161.000 TL	
<b>TOPLAM</b>			<b>161.000 TL</b>		<b>161.000 TL</b>	
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>
PG1.1.1	Basın Yayın Şb Müdürüğü	101.250 TL	19.750 TL	40.000 TL		- TL
<b>TOPLAM</b>		<b>101.250 TL</b>	<b>19.750 TL</b>	<b>40.000 TL</b>		<b>- TL</b>
						<b>161.000 TL</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
HEDEF	H 15.4 Personellerde aidiyet duygusunu geliştirmek					
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1 Eğitim verilecek personel sayısı	Kişi	50	50			
<b>FAALİYETLER</b>						
<b>KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)</b>						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Eğitim verilmesi	141.000		141.000		
<b>TOPLAM</b>		<b>141.000</b>		<b>141.000</b>		
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG1.1.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	101.250 TL	19.750 TL	20.000		0
<b>TOPLAM</b>		<b>101.250</b>	<b>19.750</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>
						<b>141.000</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>AMAÇ</b>	A16.Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.					
<b>HEDEF</b>	H16.1 Kurumun taraf olduğu her türlü İdari Dava, İcra ve Hukuki Uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlanması					
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
	<b>Hedef Göstergesi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
PG1.1.1 Dava icra takip oranı	%	100	100			
<b>FAALİYETLER</b>						
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>		
1	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak	800.000	0	800.000		
<b>TOPLAM</b>		<b>800.000</b>		<b>800.000</b>		
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
<b>BÜTÇE (TL)</b>						
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>
PG1.1.1	Hukuk Müşavirliği	423.000	77.000	300.000		0
<b>TOPLAM</b>		<b>423.000</b>	<b>77.000</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>
						<b>800.000</b>
						<b>800.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A17. Çalışanların Bilgi ve Becerilerini En İyi Şekilde Kullanmalarını Sağlayarak Kurumun Personel Dinamiği Güçlü Tutulacaktır.						
HEDEF	H17.1 İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1 Çalışma- Mevzuat Takibi Oranı		%	75	80			
PG1.1.2 Hizmet İçi Eğitim Sayısı		Adet	2	3			
PG1.1.3 Personel Memnuniyeti Anketi Sayısı		Adet	1	1			
FAALİYETLER							
		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.	449.400 TL	- TL	449.400 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.	559.400 TL	- TL	559.400 TL			
3	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.	385.200 TL		385.200 TL			
<b>TOPLAM</b>		<b>1.394.000 TL</b>		<b>1.394.000 TL</b>			
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
PG1.1.1	İnsan Kaynık. ve Eğt.D.Bşk.	377.650	71.750	0		0	449.400
PG1.1.2	İnsan Kaynık. ve Eğt.D.Bşk.	377.650	71.750	110.000		0	559.400
PG1.1.3	İnsan Kaynık. ve Eğt.D.Bşk.	323.700	61.500	0		0	385.200



<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>							
AMAÇ	A. 18 Kurum Kapasitesini ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Gelişirmek						
HEDEF	H18.1 Kurumun Elektrik Giderleri Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Asgari Seye Indirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)		
					BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PG1.1.1 Yapımı planlanan tesislerin sayısı.	Adet	1	1				
<b>FAALİYETLER</b>							
1	Elektrik üretmek için yenilenebilir enerji (Ges,Res vb.) projelendirme ve yapımı işi.	1.315.510			1.315.510		
<b>TOPLAM</b>		<b>1.315.510</b>			<b>1.315.510</b>		
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>							
BÜTÇE (TL)							
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG1.1.1	Plan Proj. Yat.Inş DB	273.114	42.396	- TL		1.000.000	1.315.510
<b>TOPLAM</b>		<b>273.114</b>	<b>42.396</b>	<b>- TL</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.315.510</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>HEDEF</b>	H18.2. Kurum personelinin daha iyi hizmet verebilmesi ve halkın daha iyi hizmet alabilmesi için yeterli kalite ve kapasitede genel müdürlük hizmet binası yapılacaktır.		<b>Hedef Göstergesi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Oran		20	
PG1.1.2 Hizmet binası yapımı				<b>KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)</b>		
	<b>FAALİYETLER</b>			<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	Hizmet binası yapım işi			894.388		894.388
<b>TOPLAM</b>				<b>894.388</b>		<b>894.388</b>
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>						
			<b>BÜTÇE (TL)</b>			
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	<b>Personel Giderleri</b>	<b>SGK Devlet Primi Giderleri</b>	<b>Mal ve Hiz. Alım Giderleri</b>	<b>Cari Transferler</b>	<b>Sermaye Giderleri</b>
PG1.1.1	Plan Proj. Yat. İnş DB	341.393	52.995	- TL		500.000
<b>TOPLAM</b>		<b>341.393</b>	<b>52.995</b>	<b>- TL</b>		<b>500.000</b>
						<b>894.388</b>
						<b>894.388</b>

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>						
<b>AMAÇ</b>	A.19 .Kurumsal Kapasite Geliştirilerek, Dinamik, Etkili ve Verimli Bir Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Sergilenecektir..					
<b>HEDEF</b>	H19.1 Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayıp, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirleri sürekli arttırmak ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak.					
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>						
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
P.G.1.1.2 İç kontrol Uygulama oranı	%	50	60			
P.G.1.1.3 Kurum alacaklarının oranı	%	65	70			
P.G.1.1.4 Hazırlanacak doküman sayısı	Adet	5	5			
P.G.1.1.5 Açılacak vevne sayısı	Adet	9	1			
P.G.1.1.6 Mali kontrolü sağlama oranı	Adet	85	87			
<b>FAALİYETLER</b>						
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	KAYNAK İHTİYACI (2021) (TL)		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.	599.000		599.000	599.000	
2	Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.	679.000		679.000	679.000	
3	Raporların hazırlanması	589.000		589.000	589.000	
4	Vezne sayısını arttırmak	719.000		719.000	719.000	
5	Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.	589.000		589.000	589.000	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>3.175.000</b>		<b>3.175.000</b>	<b>3.175.000</b>	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	BÜTÇE (TL)			Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
				Mal ve Hiz. Alım Giderleri					
PG1.1.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	479.000 TL	90.000 TL	30.000 TL			- TL	599.000 TL	
PG1.1.3	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	479.000 TL	90.000 TL	110.000 TL			- TL	679.000 TL	
PG1.1.4	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	479.000 TL	90.000 TL	20.000 TL			- TL	589.000 TL	
PG1.1.5	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	479.000 TL	90.000 TL	150.000 TL			- TL	719.000 TL	
PG1.1.6	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	479.000 TL	90.000 TL	20.000 TL			- TL	589.000 TL	
<b>TOPLAM</b>		<b>2.395.000 TL</b>	<b>450.000 TL</b>	<b>330.000 TL</b>			<b>- TL</b>	<b>3.175.000 TL</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>11.536.507 TL</b>	<b>2.153.391 TL</b>	<b>34.876.200 TL</b>			<b>4.145.000 TL</b>	<b>52.711.098 TL</b>	
<b>ALAN TOPLAMI</b>		<b>29.203.700 TL</b>	<b>5.356.500 TL</b>	<b>49.824.040 TL</b>			<b>131.293.273 TL</b>	<b>215.677.513 TL</b>	

**VASKI**

**2021**

PERFORMANS PROGRAMI

**EKLER**

## İdare Performans Tablosu

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
1	H 1.1. Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.	Şebeke hatlarının yenilenmesi Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması Şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	592.950 465.300 1.971.550	0,27 0,22 0,91			592.950 465.300 1.971.550	0,15 0,12 0,50
2	H 1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.	Kazısız kanal arızalarının giderilmesi Kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması	502.480 454.810	0,23 0,21			502.480 454.810	0,13 0,11
3	H.1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.	Şebeke hatlarının yapımı Yeni abonelerin yapılması	1.357.273 473.500	0,63 0,22			1.357.273 473.500	0,34 0,12
4	H.2.1 10 ilçede atıksu hatlarının aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.	Boru alımı Ek parça alımı Tesislerin işletilmesi	3.338.170 2.846.720 1.278.060	1,55 1,32 0,59			3.338.170 2.846.720 1.278.060	0,84 0,72 0,32
5	H 3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.	İşletilen içme suyu arıtma tesisi	1.944.100	0,90			1.944.100	0,49
6	H 4.1. İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.	İçmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	10.262.925	4,76			10.262.925	2,59

7	H 4.2. Terfi ve depolama ihtiyacı karşılanacaktır.	Su depolarının ve terfi istasyonlarının projelendirilmesi ve Yapımı	3.315.510	1,54			3.315.510	0,84
8	H 4.3. İhtiyaca göre belirlenen yerlerde depo yenileme çalışmaları yapılacaktır.	İçme Suyu Depolarının rehabilitasyonunun yapılması Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	789.218 3.262.925	0,37 1,51			789.218 3.262.925	0,20 0,82
9	H 5.1. 10 ilçede içmesuyu hatlarının verimli çalışması ve halka kesintisiz su temini sağlanacaktır.	Tesislerin temizliğinin yapılması Çevre düzenlenmesinin yapılması Klorlama cihazı alımı PE malzemesi alımı Boru alımı	2.446.100 1.362.880 2.157.120 4.252.610 2.416.590	1,13 0,63 1,00 1,97 1,12			2.446.100 1.362.880 2.157.120 4.252.610 2.416.590	0,62 0,34 0,55 1,07 0,61
10	H 6.1 Suyun temin edilmesi, artırılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	4.370.809	2,03			4.370.809	1,10
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 DMA oranı Veri tabanı oluşturma	7.059.262 1.872.333 1.059.262	3,27 0,87 0,49			7.059.262 1.872.333 1.059.262	1,78 0,47 0,27
12	H 6.3. Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi ve yenilenmesi	2.869.285	1,33			2.869.285	0,73
13	H 7.1. Atıksuların arıtılması ve kirlenici kaynakların kontrolü sağlanacaktır.	İşletilen atıksu arıtma tesisi	3.079.500	1,43			3.079.500	0,78

14	H 8.1. İçme suyu kaynakları kontrol altına alınacaktır.	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı	553.200	0,26			553.200	0,14
15	H 9.1. Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon katlarıyla toplanacaktır.	Yerleşik nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	10.315.510	4,78			10.315.510	2,61
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.	Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere tesis yapımı	24.262.925	11,25			24.262.925	6,13
17	H 10.1. Abone sayısı artırılacaktır.	Yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanması.	61.210.340	28,38			61.210.340	15,47
18	H 10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçak en aza indirgenecektir.	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını artırma	568.240	0,26			568.240	0,14
19	H 10.3. Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır.	Abonelerin güncellenmesi	531.100	0,25			531.100	0,13
20	H 11.1. Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.	Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaların yürütülmesi	497.960	0,23			497.960	0,13
		Takılan sayaç sayısı	390.540	0,18			390.540	0,10
		Kayıp su aboneliği sayısı	352.900	0,16			352.900	0,09
		Tutanak sayısı	458.320	0,21			458.320	0,12
		Sayaçların değiştirilmesi ve montajı	801.680	0,37			801.680	0,20
		Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması	716.260	0,33			716.260	0,18
		Bakım, onarım ve kurulum yapılması	509.050	0,24			509.050	0,13
		Eğitim alınması	160.480	0,07			160.480	0,04
		Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbiriyle entegrasyonların sağlanması	170.480	0,08			170.480	0,04



21	H.11.2 Dijital dönüşüm ile fiziki durumları en aza indirilecektir.	Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirilmesi	89.050	0,04			89.050	0,02
22	H 11.3. 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	66.240	0,03			66.240	0,02
		Dilekçe Sorgulama Uygulaması	55.240	0,03			55.240	0,01
		Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması	67.240	0,03			67.240	0,02
		E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol	67.240	0,03			67.240	0,02
23	H 11.4. 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	75.240	0,03			75.240	0,02
		Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi	75.240	0,03			75.240	0,02
24	H 11.5. 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.	355.240	0,16			355.240	0,09
25	H 12.1.CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.	ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması	165.240	0,08			165.240	0,04
		Eğitim alınması	85.240	0,04			85.240	0,02
		Teknik destek sözleşmelerinin yapılması	155.240	0,07			155.240	0,04
		Yazılım ve entegrasyonların yapılması	115.240	0,05			115.240	0,03
26	H 13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.	Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı	210.480	0,10			210.480	0,05
		Lisans Alımı	131.670	0,06			131.670	0,03

	Bakım Onarım Malzeme Alımı	152.860	0,07			152.860	0,04
	Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim almasını sağlamak	79.050	0,04			79.050	0,02
	Cihaz alımı ve lisans yenileme	75.240	0,03			75.240	0,02
	Araç ve iş makinesi alımı	2.594.400	1,20			2.594.400	0,66
	İhtiyaç duyulan malzemenin alımı	32.645.900	15,14			32.645.900	8,25
	Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi	1.732.700	0,80			1.732.700	0,44
27	H 14.1. İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programını gerçekleştirilecek , gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.	367.200	0,17			367.200	0,09
	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.						
28	H 15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağı artırıcı çalışmalar yapılacaktır.	131.000	0,06			131.000	0,03
	Çağrılara cevap verme						
29	H 15.2. Halkın memnuniyetini sağlanacak ve sürdürülebilir su kültürü oluşturulacaktır.	181.000	0,08			181.000	0,05
	Belirli günlerin kutlanması, su tasarrufu bilincinin oluşturulması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması (tanıtım günleri, kısa filmler, afiş, billboard vb.)						
30	H 15.3. Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanılacaktır.	161.000	0,07			161.000	0,04
	Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek.						
31	H 15.4. Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir.	141.000	0,07			141.000	0,04
	Eğitim verilmesi						
32	H 16.1. Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlanacaktır.	800.000	0,37			800.000	0,20
	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak.						

	<p><b>H 17.1. İnsan Kaynakları</b> yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.</p>	<p>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.</p>	449.400	0,21		449.400	0,11
33	<p><b>H 18.1. Kurumun elektrik giderleri yenilenebilir enerji sistemleri ile asgari seviyeye indirilecektir.</b></p>	<p>Personelin eğitim ihtiyacı analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.</p>	559.400	0,26		559.400	0,14
34	<p><b>H 18.2. Kurum Personelinin Daha İyi Hizmet Verebilmesi ve Halkın Daha İyi Hizmet Alabilmesi İçin Yeterli Kalite ve Kapasitede Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapılacaktır.</b></p>	<p>Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.</p>	385.200	0,18		385.200	0,10
35	<p><b>H 19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.</b></p>	<p>Elektrik üretmek için yenilenebilir enerji (Ges, Res vb.) projelendirme ve yapımı işi.</p>	1.315.510	0,61		1.315.510	0,33
36		<p>Hizmet binası yapım işi</p>	894.388	0,41		894.388	0,23
36		<p>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.</p>	599.000	0,28		599.000	0,15
36		<p>Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.</p>	679.000	0,31		679.000	0,17
		<p>Raporların hazırlanması</p>	589.000	0,27		589.000	0,15

	Vezne sayısını arttırmak	719.000	0,33			719.000	<b>0,18</b>
	Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.	589.000	0,27			589.000	<b>0,15</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>215.677.513 TL</b>	<b>100,00</b>			<b>215.677.513 TL</b>	<b>54,52</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>179.943.487 TL</b>				<b>179.943.487</b>	<b>45,48</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>395.621.000 TL</b>	<b>100,00</b>			<b>395.621.000 TL</b>	<b>100,00</b>

## Toplam İhtiyaç Kaynağı Tablosu

## EKLER

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gideri	Toplam Bütçe (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	29.203.700	1.863.000	31.066.700
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.356.500	184.000	5.540.500
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.824.040	138.741.660	188.565.700
FAİZ GİDERLERİ	0	16.000.000	16.000.000
CARİ TARNSEFERLER	0	695.000	695.000
SERMAYE GİDERLERİ	131.293.273	2.429.727	133.723.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	10.000	10.000
BORÇ VERME	0	20.000	20.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	20.000.100	20.000.100
<b>TOPLAM</b>	<b>215.677.513</b>	<b>179.943.487</b>	<b>395.621.000</b>

## 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 Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması Şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	Kanalizasyon DB Kanalizasyon DB Kanalizasyon DB
2	H 1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.	Kazısız kanal arızalarının giderilmesi Kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması	Kanalizasyon DB Kanalizasyon DB
3	H.1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.	Şebeke hatlarının yapımı Yeni abonelerin yapılması	Kanalizasyon DB Kanalizasyon DB
4	H.2.1 10 ilçede atıksu hatlarının aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.	Boru alımı Ek parça alımı Tesislerin işletilmesi	İlçe Hizmetleri DB İlçe Hizmetleri DB İlçe Hizmetleri 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
			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	İlçe Hizmetleri DB
		Çevre düzenlemesinin yapılması	İlçe Hizmetleri DB
		Klorlama cihazı alımı	İlçe Hizmetleri DB
		PE malzemesi alımı	İlçe Hizmetleri DB
		Boru alımı	İlçe Hizmetleri DB
10	H 6.1 Suyun temin edilmesi, arıtılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	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 )	Periyodik ölçüm	İçme Suyu DB
		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.	Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere tesis yapımı	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
17	H 10.1. Abone sayısı artırılabacaktır.	Yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması. Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını artırma Abonelerin güncellenmesi	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB Abone İşleri DB Abone İşleri DB
18	H 10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçakı en aza indirenecektir.	Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaların yürütülmesi Takılan sayaç sayısı Kayıp su aboneliği sayısı Tutanak sayısı	Abone İşleri DB Abone İşleri DB Abone İşleri DB Abone İşleri DB
19	H 10.3. Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır.	Sayaçların değiştirilmesi ve montajı Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması	Abone İşleri DB 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 Eğitim alınması	Bilgi İşlem DB Bilgi İşlem DB



		Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması	Bilgi İşlem DB
21	H.11.2 Dijital dönüşüm ile fiziki durumları en aza indirilecektir.	Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirilmesi	Bilgi İşlem DB
22	H 11.3. 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	Bilgi İşlem DB
		Dilekçe Sorgulama Uygulaması	Bilgi İşlem DB
23	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.	Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması	Bilgi İşlem DB
		E-Devlet Araçlığıyla Başvuru ve Kontrol	Bilgi İşlem DB
		Görev, eğitim, seminer takip sistemi	Bilgi İşlem DB
24	H 11.4. Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojileri en üst düzeyde kullanılacak ve gerekli teknolojik altyapı sağlanacaktır.	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
25	H 12.1.CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin alınması.	Bilgi İşlem DB
		ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması	Bilgi İşlem DB

		Teknik destek sözleşmelerinin yapılması	Bilgi İşlem DB
		Yazılım ve entegrasyonların yapılması	Bilgi İşlem DB
		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 almasını sağlamak	Bilgi İşlem DB
		Cihaz alımı ve lisans yenileme	Bilgi İşlem DB
		Araç ve iş makinesi alımı	Makine İkmal ve Tesisler DB
		İhtiyaç duyulan malzemenin alımı	Destek Hizmetleri DB
		Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi	Destek Hizmetleri DB
		İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik Acil Eylem Planı ve Risk Analizi doğrultusunda tüm çalışmalarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirerek bu konuda kurumsal bir kültür ve farkındalık oluşturmak.	Destek Hizmetleri DB
		Çağrılara cevap verme	Halkla İlişkiler Şb.M
26	H 13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.		
27	H 14.1. İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programını gerçekleştirecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.		
28	H 15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağımlı artırıcı çalışmalar yapılacaktır.		

29	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.)	Halkla İlişkiler Şb.M
30	H 15.3. Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanılacaktır.	Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek.	Basın Yayın Şb.M
31	H 15.4. Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir.	Eğitim verilmesi	Halkla İlişkiler
32	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
33	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.  Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.  Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.	İnsan Kay. Ve Eğitim DB  İnsan Kay. Ve Eğitim DB
34	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.	İnsan Kay. Ve Eğitim DB  Plan Proje Yat. Ve İnş. DB

35	<p><b>H18.2. Kurum Personelinin Daha İyi Hizmet Verebilmesi ve Halkın Daha İyi Hizmet Alabilmesi için Yeterli Kalite ve Kapasitede Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapılacaktır.</b></p>	<p>Hizmet binası yapım işi</p>	<p>Plan Proje Yat. Ve İnş. DB</p>
36	<p><b>H 19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.</b></p>	<p>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.</p> <p>Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.</p> <p>Raporların hazırlanması</p> <p>Vezne sayısını arttırmak</p> <p>Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.</p>	<p>Strateji Geliştirme DB</p> <p>Strateji Geliştirme DB</p> <p>Strateji Geliştirme DB</p> <p>Strateji Geliştirme DB</p> <p>Strateji Geliştirme DB</p>

# VAN SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

# VAS

SU HAYATIMIZI  
İsraf Etmeyelim





# İZASYON İDARESİ DÜRLÜĞÜ



YATTIR  
Etme





**Adres :**

**Halil Ağa Mah. İpekyolu Bulvarı. No: 86/A  
İpekyolu/VAN**

**Telefon :**

**+90(432) 217 17 43**

**Santral :**

**+90(432) 217 17 44 - 217 17 45 -217 17 46**

**Fax :**

**+90(432) 217 17 47**

**E-Mail :**

**info@vaski.gov.tr**