

# VASKİ

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



## 2022

## PERFORMANS PROGRAMI







**2022**

**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 2022 performans programı ile 2021 yılında yaptığımız faaliyetlerin bütçeye ilişkin 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 misyonumuz “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.” vizyonumuz “Şehrin tarihi dokusu ve kültürel kimliğine uygun çok yönlü bir dönüşüm sağlayarak sürekli gelişen, yaşam kalitesi ve rekabet gücü yüksek bir şehir oluşturmak. Bu doğrultuda 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 2022 yılında da Vanlı hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda devam edecektir. 2021 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 2022 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 Müdürü



# İÇİNDEKİLER

## ■ GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	6
B- Teşkilat Yapısı ve Organizasyon Şeması .....	9
C- Fiziksel Kaynaklar .....	11
D- İnsan Kaynakları .....	14

## ■ PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler .....	17
B- Alan, Amaç ve Hedefler .....	18
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	21
1- Performans Hedefi Tablosu .....	21
2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu .....	21
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....	59
1- İdare Performans Tablosu .....	59
2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu .....	66

## ■ EKLER

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .....	67
-------------------------------------------------------------------	----





**A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

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

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

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

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

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

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

## Yasalar

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

VASKİ' nin yetki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunlar;

- \* 2560 Sayılı İSKİ Kanunu,
- \* 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- \* 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- \* 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- \* 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- \* 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- \* 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- \* 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- \* 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- \* 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
- \* 3213 Sayılı Maden Kanunu,
- \* 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Kanunu,
- \* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- \* 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- \* 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- \* 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- \* 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
- \* 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu,
- \* 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- \* 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- \* 6107 Sayılı İller Bankası Kanunu,
- \* 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
- \* 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- \* 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- \* 5779 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- \* 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- \* 2981 Sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- \* 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- \* 6360 Sayılı On Dört İlde Büyük Şehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun.

## Yönetmelik

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

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

## Yönergeler

- \* Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
- \* Hukuk Müşavirliği Yönergesi
- \* Basın Yayın Müdürlüğü Yönergesi
- \* Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönergesi

## B- Teşkilat Yapısı ve Organizasyon Şeması

VASKİ Genel Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanmakta olup bu görevi yerine getirmektedir.

VASKİ Genel Müdürlüğü;

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

**GENEL KURUL**

**YÖNETİM KURULU**

**GENEL MÜDÜR**

**DENETÇİ**

**TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**

**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

**ÖZEL KALEM MÜD.**

**BASIN YAYIN ŞUBE MÜD.**

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**EĞİTİM  
ŞUBE MÜD.**

**İNSAN KAYNAKLARI  
ŞUBE MÜD.**

**YAZI İŞLERİ VE KARARLAR  
ŞUBE MÜD.**

## GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BŞK.	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BŞK.	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.	ARTIMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜD.
KANAL BAĞLANTI VE RUHSAT ŞUBE MÜD.	KUZAY ŞUBE MÜD.	YATIRIM VE İNŞAAT ŞUBE MÜD.	ARAÇ SEVK İDARE VE AKARYAKIT ŞUBE MÜD.	SATIN ALMA ŞUBE MÜD.	STRATEJİ GELİŞTİRME VE BÜTÇE ŞUBE MÜD.	İÇME SUYU ARTIMA VE HAVZA KOR. KONT. ŞUBE MÜD.	YAZILI ŞUBE MÜD.	
MERKEZ İLÇELER KANALİZASYON İŞLETME ŞUBE MÜD.	GÜNEY ŞUBE MÜD.	PLAN VE PROJE ŞUBE MÜD.	ARAÇ VE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜD.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜD.	TAHŞİLAT VE FİNANSMAN ŞUBE MÜD.	ATIK SU ARTIMA ŞUBE MÜD.	DONANIM ŞUBE MÜD.	
ELEKTRİK VE POMPA BAKIM ONARIM ŞUBE MÜD.	HARİTA VE EMLAK İSTİMLAK ŞUBE MÜD.			TAŞINIR MAL VE AMBARLAR ŞUBE MÜD.	MUHASEBE ŞUBE MÜD.	ATIK SU ARTIMA RUHSAT DENETİM VE LABARATUVAR ŞUBE MÜD.	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜD.	
	İHALE ŞUBE MÜD.							KACAĞ SU ONLEME ŞUBE MÜD.

## GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BŞK.	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.	ARTIMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜD.
KUZAY ŞUBE MÜD.	ARAÇ SEVK İDARE VE AKARYAKIT ŞUBE MÜD.	SATIN ALMA ŞUBE MÜD.	STRATEJİ GELİŞTİRME VE BÜTÇE ŞUBE MÜD.	İÇME SUYU ARTIMA VE HAVZA KOR. KONT. ŞUBE MÜD.	YAZILI ŞUBE MÜD.	
GÜNEY ŞUBE MÜD.	ARAÇ VE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜD.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜD.	TAHŞİLAT VE FİNANSMAN ŞUBE MÜD.	ATIK SU ARTIMA ŞUBE MÜD.	DONANIM ŞUBE MÜD.	
HARİTA VE EMLAK İSTİMLAK ŞUBE MÜD.		TAŞINIR MAL VE AMBARLAR ŞUBE MÜD.	MUHASEBE ŞUBE MÜD.	ATIK SU ARTIMA RUHSAT DENETİM VE LABARATUVAR ŞUBE MÜD.	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜD.	
İHALE ŞUBE MÜD.						KACAĞ SU ONLEME ŞUBE MÜD.

## GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BŞK.	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.	ARTIMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.	HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜD.
KUZAY ŞUBE MÜD.	ARAÇ SEVK İDARE VE AKARYAKIT ŞUBE MÜD.	SATIN ALMA ŞUBE MÜD.	STRATEJİ GELİŞTİRME VE BÜTÇE ŞUBE MÜD.	İÇME SUYU ARTIMA VE HAVZA KOR. KONT. ŞUBE MÜD.	YAZILI ŞUBE MÜD.	
GÜNEY ŞUBE MÜD.	ARAÇ VE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜD.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜD.	TAHŞİLAT VE FİNANSMAN ŞUBE MÜD.	ATIK SU ARTIMA ŞUBE MÜD.	DONANIM ŞUBE MÜD.	
HARİTA VE EMLAK İSTİMLAK ŞUBE MÜD.		TAŞINIR MAL VE AMBARLAR ŞUBE MÜD.	MUHASEBE ŞUBE MÜD.	ATIK SU ARTIMA RUHSAT DENETİM VE LABARATUVAR ŞUBE MÜD.	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜD.	
İHALE ŞUBE MÜD.						KACAĞ SU ONLEME ŞUBE MÜD.

## C- Fiziksel Kaynaklar

Kurumumuz Genel Müdürlük binası, Altıntepe yerleşkesi ve İskele hizmet binasında çalışmalarını sürdürmektedir. İpekyolu, Tuşba Edremit ilçeleri başta olmak üzere ve 13 ilçede hizmet binaları, şantiyeler, vezne ve abonelik hizmetlerinin verildiği hizmet alanları tesis edilmiştir.

### Hizmet Binaları

İpekyolu Tahsilat veznesi  
Bahçesaray Hizmet Binası  
Gürpınar Hizmet Binası  
Başkale Hizmet Binası  
Edremit Hizmet Binası  
Gevaş Hizmet Binası  
Başkale Malzeme Deposu

Çaldıran Hizmet Binası  
Erciş Hizmet Binası  
Başkale Depo  
Çatak Hizmet Binası  
Ana Hizmet Binası  
Ek Hizmet Binası

<b>TESİSLERİMİZ</b>			
<b>ATUKSU TERFİ MERKEZLERİ</b>		<b>ATIK SU ARITMA TESİSLERİ</b>	
İPEKYOLU	-	İPEKYOLU	-
TUŞBA	1	TUŞBA	1
EDREMİT	3	EDREMİT	1
GEVAŞ	1	GEVAŞ	1
ERCİŞ (ÇELEBİ BAĞI)	1	ERCİŞ	1
ÖZALP	-	ÖZALP	-
MURADIYE	-	MURADIYE	-
ÇALDIRAN	-	ÇALDIRAN	-
BAHÇESARAY	-	BAHÇESARAY	-
BAŞKALE	2	BAŞKALE	1
SARAY	-	SARAY	-
ÇATAK	-	ÇATAK	-
ERCİŞ (MERKEZ)	3	ERCİŞ (GÖLAĞZI)	1
GÜRPINAR	-	GÜRPINAR	-
<b>TOPLAM</b>	<b>11</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>

## İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

BEYÜZÜMÜ PAKET ARSENİK ARITMA TESİSİ

NARMAN PAKET ARSENİK ARITMA TESİSİ

ERCİŞ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

MORGEDİK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

### SONDAJLARIMIZ

İLÇE	ADET
İPEKYOLU	52
TUŞBA	56
EDREMİT	13
ERCİŞ	89
ÖZALP	38
ÇALDIRAN	24
MURADİYE	36
SARAY	16
GÜRPINAR	31
GEVAŞ	6
ÇATAK	5
BAŞKALE	13
BAHÇESARAY	0
<b>TOPLAM</b>	<b>379</b>

### İÇMESUYU DEPOLARIMIZ

İLÇE	ADET
İPEKYOLU	104
TUŞBA	86
EDREMİT	36
ERCİŞ	140
ÖZALP	80
ÇALDIRAN	91
MURADİYE	66
SARAY	29
GÜRPINAR	146
GEVAŞ	50
ÇATAK	83
BAŞKALE	123
BAHÇESARAY	66
<b>TOPLAM</b>	<b>1100</b>

Van genelinde 379 sondaj, 1100 içmesuyu deposu ile hizmet verilmiştir. 4 adet içmesuyu arıtma tesisinden 2022 yılında arıtılan su miktarı 22.800 m<sup>3</sup> tür.

## Araç Durumu

RESMİ ARAÇ DAĞILIMI	
ARAÇ CİNSİ	ADET
KAMYON	7
İŞ MAKİNASI	29
VİDANJÖR	14
BASINÇ ARACI	15
SU TANKERİ	4
KAMYONET	3
SONDAJ MAK.	3
HURDA ARAÇ	8
TIR ÇEKİCİ	2
DORSE	2
LOWBET	2
VİNÇ	1
OTOBÜS	1
TRAKTÖR	2
<b>TOPLAM</b>	<b>93</b>

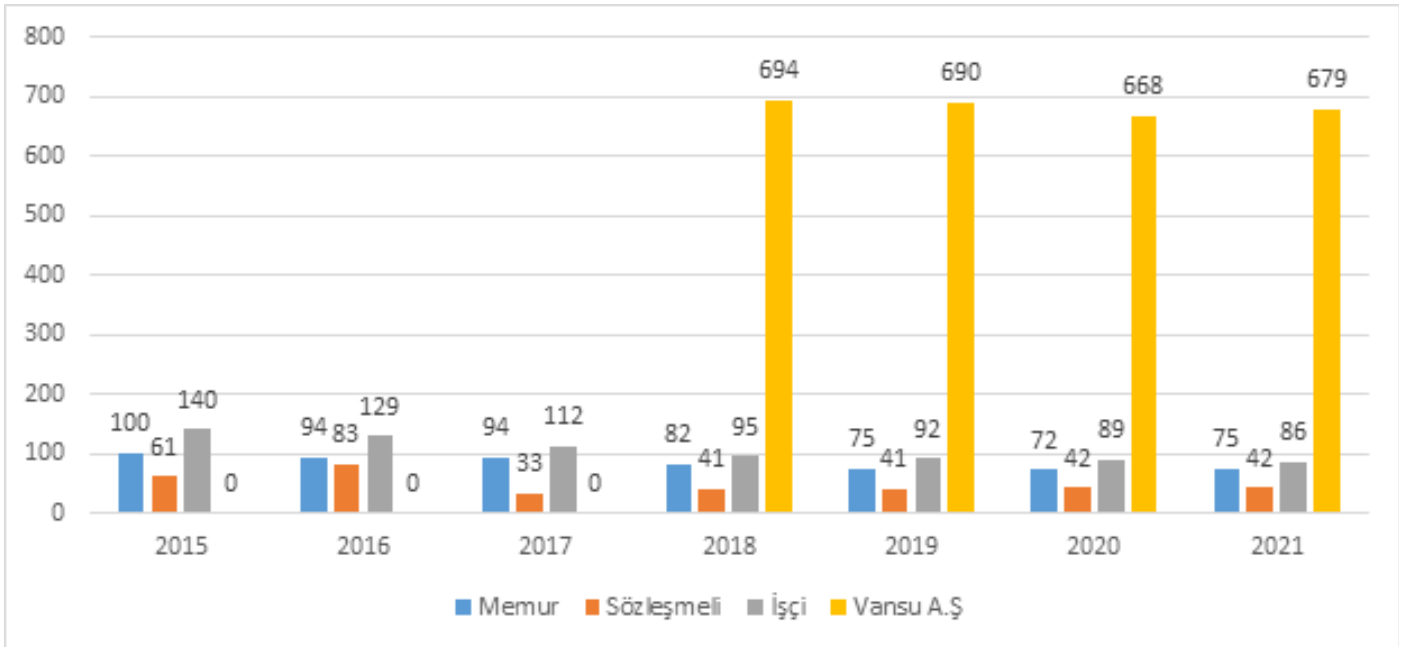
KİRALIK ARAÇ DAĞILIMI	
ARAÇ CİNSİ	ADET
KAMYON	23
İŞ MAKİNASI	25
BİNEK	141
<b>TOPLAM</b>	<b>189</b>



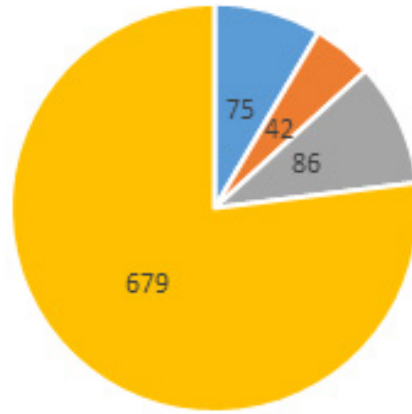
## C- İnsan Kaynakları

### Yıllara Göre Personel Sayıları

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Memur</b>	100	94	94	82	75	72	75
<b>Sözleşmeli</b>	61	83	33	41	41	42	42
<b>İşçi</b>	140	129	112	95	92	89	86
<b>Vansu A.Ş</b>	0	0	0	694	690	668	679



PERSONEL DAĞILIMI	
<b>Memur</b>	100
<b>Sözleşmeli</b>	61
<b>İşçi</b>	140
<b>Vansu A.Ş</b>	0



■ Memur ■ Sözleşmeli ■ İşçi ■ Vansu A.Ş.

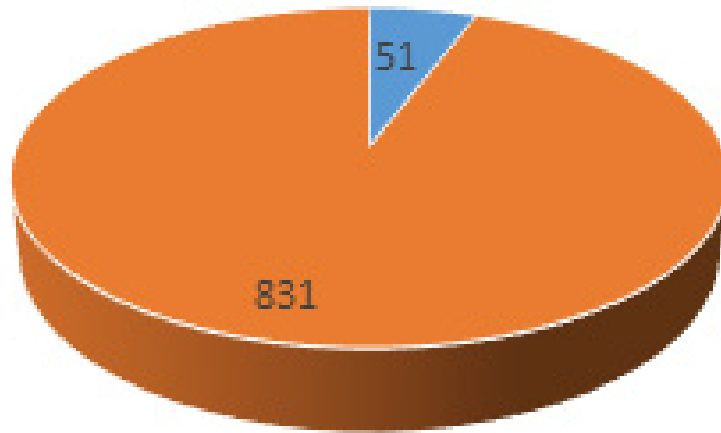
#### PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI

**KADIN**

**51**

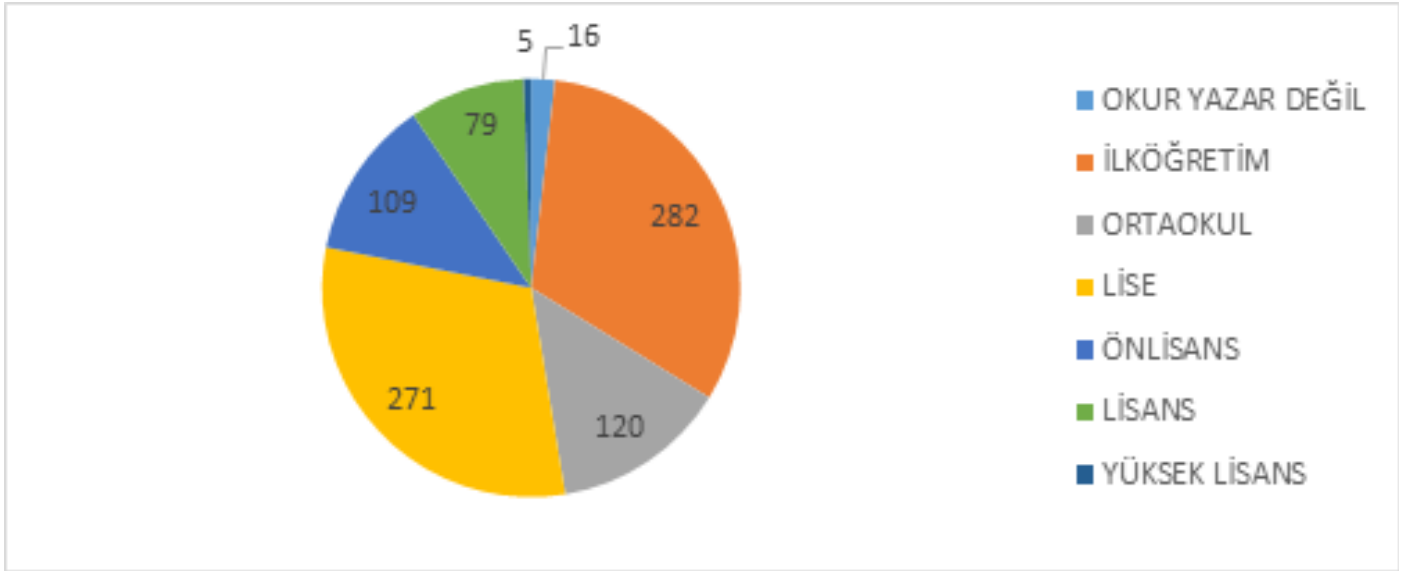
**ERKEK**

**831**



■ Kadın ■ Erkek

PERSONEL EĞİTİM DURUMU	
Okur Yazar Değil	16
İlköğretim	282
Ortaokul	120
Lise	271
Önlisans	109
Lisans	79
Yüksek Lisans	5



## PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-Temel Politika ve Öcelikler

#### 1- 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.

## A- İdarenin Alan -Amaç ve Hedefleri

ALAN –AMAÇ- 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.

## ÇEVRE KORUMA YÖNETİMİ

### Amaç 7. Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.

**Hedef 7.1.** Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.

### Amaç 8. Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.

**Hedef 8.1:** İçme Suyu Kaynakları Kontrol Altına Alınacaktır.

### Amaç 9: Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.

**Hedef 9.1:** Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon hatlarıyla toplanacaktır.

**Hedef 9.2:** 2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.

## KURUMSAL GELİŞİM

### Amaç 10: Abone iş ve işlemlerinde ileri teknoloji kullanılarak sürdürülebilir politikalar geliştirilecektir.

**Hedef 10.1:** Abone sayısını artırmak.

**Hedef 10.2:** Kaçak su denetimini artırarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçağı en aza indirmek.

**Hedef 10.3.** Teknik ömrü dolmuş sayaçları değiştirmek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlamak.

### Amaç 11: Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.

**Hedef 11.1** Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.

**Hedef 11.2** Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.

**Hedef 11.3** Kurum dışı görev, eğitim ve seminerlere ait bilgi, belge ve dokümanların saklanıp takibinin yapılabilmesi ve kurum içi eğitim öğretim materyallerine ulaşılabilmesi dijital altyapının oluşturulması sağlanacaktır.

**Hedef 11.4** Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.

### Amaç 12. Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.

**Hedef 12.1.** CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak entegrasyon sağlanacaktır.

### Amaç 13. Bilişim ve Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.

**Hedef 13.1** Donanım alt yapısı geliştirilecektir.

<p><b>Amaç 14. Kurumun Çalışmalarında Fiziki Destek Sağlanacaktır.</b></p>
<p><b>Hedef 14.1</b> İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek, gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.</p>
<p><b>Amaç 15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.</b></p>
<p><b>Hedef 15.1</b> VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağına artırıcı çalışmalar yapmak</p>
<p><b>Hedef 15.2</b> Halkın memnuniyetini sağlamak, sürdürülebilir su kültürü oluşturmak</p>
<p><b>Hedef 15.3.</b> Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanmak</p>
<p><b>Hedef 15.4.</b> Personellerde aidiyet duygusunu geliştirmek</p>
<p><b>Amaç 16. Kurumun Hukuki İş ve İşlemleri Yürütülecektir.</b></p>
<p><b>Hedef 16.1</b> Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlamak</p>
<p><b>Amaç 17. Kurumun Personel Dinamiği Güçlü Tutulacaktır.</b></p>
<p><b>Hedef 17.1</b> İnsan kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlamak</p>
<p><b>Hedef 17.2</b> İnsan kaynakları yönetiminde tüm iş ve işlemler uygulamaya geçirilecek ve devamlılığı sağlamak</p>
<p><b>Amaç 18. Kurum Kapasitesini ve Yenilenebilir Enerji Sistemlerini Geliştirmek.</b></p>
<p><b>Hedef 18.1.</b> Kurumun elektrik giderleri yenilenebilir enerji sistemleri ile asgari seviyeye indirilecektir.</p>
<p><b>Hedef 18.2.</b> Kurum Personellerinin daha iyi hizmet verebilmesi ve Halkın daha iyi hizmet alabilmesi için yeterli kalite ve kapasitede Genel Müdürlük hizmet binası yapılacaktır</p>
<p><b>Amaç 19. Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Sağlanacaktır.</b></p>
<p><b>Hedef 19.1.</b> 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.</p>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

ALAN		ATIKSU YÖNETİMİ					
AMAÇ		A1: Atıksu Hizmet Kalitesi Artırılacaktır.					
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	1		
PG1.1.2	İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı	Adet	5	5	5		
PG1.1.3	Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı miktarı	Km	20	20	20		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Şebeke hatlarının yenilenmesi	889.525		889.525			
2	Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması	626.350		626.350			
3	Şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	1.783.358		1.783.358			
<b>TOPLAM</b>		<b>3.299.233</b>		<b>3.299.233</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	422.625 TL	66.900 TL	- TL		400.000	889.525
PG1.1.2	Kanalizasyon DB	281.750 TL	44.600 TL	300.000 TL		0	626.350
PG1.1.3	Kanalizasyon DB	478.975 TL	75.820 TL	- TL		1.228.563	1.783.358
<b>TOPLAM</b>		<b>1.183.350 TL</b>	<b>187.320 TL</b>	<b>300.000</b>		<b>1.628.563</b>	<b>3.299.233</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

HEDEF	H1.2: Kanal ve Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığı Sağlanacak ve Arıza Müdahale Süresi Kısaltılacaktır.	2020	2021	2022			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
PG1.2.1. Arttırılan kazısız kanal arıza oranı	Hedef Göstergesi %	8	5	10			
PG1.2.2. Sayısallaştırılacak kanal uzunluğu	Km	100	100	100			
<b>FAALİYETLER</b>							
1 Kazısız kanal arızalarının giderilmesi	<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>	<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>			
2 Kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması		552.160	0	552.160			
<b>TOPLAM</b>		<b>552.160</b>	<b>0</b>	<b>1.057.609</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>
PG1.2.1	Kanalizasyon DB	450.800	71.360	30.000		0	552.160
PG1.2.2	Kanalizasyon DB	394.450	62.440	48.559		0	505.449
<b>TOPLAM</b>		<b>845.250 TL</b>	<b>133.800 TL</b>	<b>78.559</b>		<b>0</b>	<b>1.057.609</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

H1.3: Kanalizasyon Hattı Kullanıcı Sayısı Artırılacaktır.

HEDEF					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.3.1.	Şebeke Hattı Yapım Uzunluğu	Km	10	10	10
PG1.3.2.	Yeni Abone Sayısı	Adet	300	350	400
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Şebeke hatlarının yapımı		958.867	0	958.867
2	Yeni abonelerin yapılması		987.177	0	987.177
<b>TOPLAM</b>			<b>1.946.044</b>		<b>1.946.044</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
PG1.3.1	Kanalizasyon DB	507.150 TL	80.280 TL	- TL		371.437
PG1.3.2	Kanalizasyon DB	281.750 TL	44.600 TL	660.827 TL	0	987.177
<b>TOPLAM</b>		<b>788.900 TL</b>	<b>124.880 TL</b>	<b>660.827 TL</b>	<b>371.437 TL</b>	<b>1.946.044 TL</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ	A.2 .Atıksu Yönetimi Sağlanacak ve Arıtma kabiliyetini Arttıracaktır.				
HEDEF	H.2.1 10 ilçede Atıksu hatlarını aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.				

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG2.2.1	Koruge boru alımı	Mt	43.000	15.000	20.000
PG2.2.2	Ek parça alımı	Adet	380	150	180
PG2.2.3	Tesislerin İşletme oranı atıksu	%	45	55	10
		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)			TOPLAM
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI		
2	Boru alımı		3.249.840		3.249.840
3	Ek parça alımı		3.617.440		3.617.440
4	PG2.2.3 Tesislerin İşletme oranı atıksu		1.441.120		1.441.120
<b>TOPLAM</b>			<b>8.308.400</b>		<b>8.308.400</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
PG2.2.1	İlçe Hizmetleri DB	1.062.840 TL	187.000 TL	- TL		2.000.000
PG2.2.2	İlçe Hizmetleri DB	1.375.440 TL	242.000 TL	- TL		2.000.000
PG2.2.3	İlçe Hizmetleri DB	375.120 TL	66.000 TL	- TL		1.000.000
<b>TOPLAM</b>		<b>2.813.400</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>		<b>5.000.000</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.630.900</b>	<b>941.000</b>	<b>1.039.386</b>		<b>7.000.000</b>
						<b>14.611.286</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ						
ALAN						
AMAÇ	A.3. İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalite Standartları Sağlanacaktır.					
HEDEF	H.3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.					
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	
PG3.1.1. İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı		Adet	4	4	4	
	FAALİYETLER		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	İşletilen içme suyu arıtma tesisi		3.663.500		3.663.500	
	<b>TOPLAM</b>		<b>3.663.500</b>		<b>3.663.500</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
PG2.1.1	Aritma Tesisleri DB	766.500 TL	147.000 TL	2.450.000		300.000
<b>TOPLAM</b>		<b>766.500 TL</b>	<b>147.000 TL</b>	<b>2.450.000</b>		<b>300.000</b>
						<b>3.663.500</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	Km	125	125	150	150	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)				
1	İçmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	BÜTÇE	36.779.900	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
	<b>TOPLAM</b>		36.779.900 TL		36.779.900 TL	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG4.1.1 Plan Proj. Yat. İnş. DB	242.900 TL	37.000 TL	- TL		36.500.000	36.779.900
<b>TOPLAM</b>	<b>242.900</b>	<b>37.000</b>	<b>- TL</b>		<b>36.500.000</b>	<b>36.779.900</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF					
H4.2 Terfi ve Depolama İhtiyacı karşılanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1 Su Deposu İhtiyacı olan yerlerin sayısı.300m3 lük depo		Adet	10	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Su Depolarının ve Terfi İstasyonlarının Projelendirilmesi ve Yapımı	3.559.800			3.559.800
<b>TOPLAM</b>		<b>3.559.800</b>			<b>3.559.800</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG1.1.1	Plan Proj. Yat. İnş DB	485.800	74.000	- TL	3.000.000	3.559.800
<b>TOPLAM</b>		<b>485.800</b>	<b>74.000</b>	<b>- TL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.559.800</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

H4.3 İhtiyaca göre belirlenen yenileme çalışmaları yapılacaktır.

#### HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1	Deposu olan fakat yenileme ihtiyacı bulunan depoların sayısı	Adet	20	20	20
PG1.1.2	Mevcutta bulunan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	km	20	25	30
<b>FAALİYETLER</b>			<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	İçme suyu depolarının rehabilitasyonunun yapılması		2.391.860		2.391.860
2	Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi		3.447.840		3.447.840
<b>TOPLAM</b>			<b>5.839.700</b>		<b>5.839.700</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)					
FAALİYETLER	Sorumlu Harcamaya 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	340.060	51.800	- TL		2.000.000	2.391.860
PG1.1.2	Plan Proj. Yat. İnş DB	388.640	59.200	- TL		3.000.000	3.447.840
<b>TOPLAM</b>		<b>728.700</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.839.700</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	100
PG1.1.2Çevre düzenlemesi yapılacak alan	M2	45	25	20
PG1.1.3 Klorlama cihazı alımı	Adet	40	20	20
PG1.1.4 PE malzemesi alımı	Mt	298.000	140.000	130.000
PG 1.1.5İçmesuyu-Kanalizasyon borusu alımı	Mt	204.000	120.000	120.000
FAALİYETLER				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tesislerin temizliğinin yapılması	735.200		735.200
2	Çevre düzenlemesinin yapılması	955.760		955.760
3	Klorlama cihazı alımı	1.882.240		1.882.240
4	PE malzemesi alımı	4.808.720		4.808.720
5	Boru alımı	3.661.680		3.661.680
TOPLAM		12.043.600		12.043.600



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	625.200 TL	110.000 TL	0		0	735.200
PG1.1.2	İlçe Hizmetleri DB	812.760 TL	143.000 TL	0		0	955.760
PG1.1.3	İlçe Hizmetleri DB	750.240 TL	132.000 TL	- TL		1.000.000	1.882.240
PG1.1.4	İlçe Hizmetleri DB	687.720 TL	121.000 TL	- TL		4.000.000	4.808.720
PG1.1.5	İlçe Hizmetleri DB	562.680 TL	99.000 TL	- TL		3.000.000	3.661.680
<b>TOPLAM</b>		<b>3.438.600</b>	<b>605.000</b>	<b>- TL</b>		<b>8.000.000 TL</b>	<b>12.043.600</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>AMAÇ</b>	A.6 . İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.			
<b>HEDEF</b>	H6.1 Suyun temin edilmesi, artırılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>		<b>Hedef Göstergesi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
PG1.1.1 Değiştirilmesi Gereken İçmesuyu Hat Uzunluğu		Mt	30.000	10.000
			20.000	

<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>		
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	3.698.620		3.698.620
<b>TOPLAM</b>		<b>3.698.620</b>		<b>3.698.620</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.	İçmesuyu DB	1.327.920	260.700	0		2.110.000
<b>TOPLAM</b>		<b>1.327.920</b>	<b>260.700 TL</b>	<b>0</b>		<b>2.110.000</b>
						<b>3.698.620</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
H6.2 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 getirilecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA ( Ölçülebilir Alt bölge )				
PG1.1.1 Periyodik Ölçüm	Ay	6	1	1
PG1.1.2 DMA (Ölçülebilir Alt Bölge) oranı	%	5	5	10
PG1.1.3 Veri Tabanı Oluşturma oranı	%	10	10	5
<b>FAALİYETLER</b>				
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1 Periyodik ölçüm		3.227.570 TL		3.227.570 TL
2 DMA oranı		4.010.940 TL		4.010.940 TL
3 Veri tabanı oluşturma		2.227.570 TL		2.227.570 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>9.466.080 TL</b>		<b>9.466.080 TL</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)					Toplam	
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler		Sermaye Giderleri
PG1.1.1	İçmesuyu DB	1.026.120 TL	201.450 TL	2.000.000 TL		- TL	3.227.570 TL
PG1.1.2	İçmesuyu DB	845.040 TL	165.900 TL	3.000.000 TL		- TL	4.010.940 TL
PG1.1.3	İçmesuyu DB	1.026.120 TL	201.450 TL	1.000.000 TL		- TL	2.227.570 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>2.897.280</b>	<b>568.800 TL</b>	<b>6.000.000 TL</b>		<b>- TL</b>	<b>9.466.080 TL</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	H6.3 Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılıacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022	
PG1.1.1 Rehabilitasyon yapılan hat uzunluğu	Km	5	5	5	5

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi ve yenilenmesi	3.166.300 TL		3.166.300 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>3.166.300 TL</b>		<b>3.166.300 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	BÜTÇE (TL)				Toplam
		SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	
PG1.1.1	İçmesuyu DB	355.500 TL	- TL		1.000.000 TL	3.166.300 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>355.500</b>	<b>- TL</b>		<b>1.000.000 TL</b>	<b>3.166.300 TL</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>11.698.500 TL</b>	<b>2.159.000 TL</b>	<b>8.450.000 TL</b>	<b>55.910.000</b>	<b>78.217.500 TL</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

ALAN		ÇEVRE KORUMA VE YÖNETİMİ			
AMAÇ		<b>A7. Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.</b>			
HEDEF		H7.1 Atıksuların arıtılması ve kirliliği kaynakların kontrolü sağlanacaktır.			

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG7.1.1	İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	6	5	5
PG7.1.2	Denetime tabi tutulan işletme sayısı	Adet	120	120	120

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İşletilen atıksu arıtma tesisi	3.652.500 TL		3.652.500 TL
2	Denetime tabi tutulan işletme	582.000 TL		582.000 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>4.234.500 TL</b>		<b>4.234.500 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	Arıtma Tesisleri DB	547.500 TL	105.000 TL	2.700.000 TL		300.000	3.652.500
PG7.1.2	Arıtma Tesisleri DB	438.000 TL	84.000 TL	60.000 TL		0	582.000
<b>TOPLAM</b>		<b>985.500 TL</b>	<b>189.000 TL</b>	<b>2.760.000 TL</b>		<b>300.000 TL</b>	<b>4.234.500 TL</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>AMAÇ</b>	<b>A8 Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.</b>		
<b>HEDEF</b>	H8.1 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	10	
<b>FAALİYETLER</b>							
<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>							
1	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
		552.000 TL		552.000 TL			
<b>TOPLAM</b>		<b>552.000 TL</b>		<b>552.000 TL</b>			
<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>							
<b>BÜTÇE (TL)</b>							
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Sorumlu Harcamaya 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>
PG3.1.1.1	Aritma Tesisleri DB	438.000 TL	84.000 TL	30.000		0	552.000
<b>TOPLAM</b>		<b>438.000 TL</b>	<b>84.000 TL</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	<b>552.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>AMAÇ</b>	<b>A.9 .Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.</b>		
<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	90
<b>FAALİYETLER</b>					
<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>					
1	Yerleşik Nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı.		24.335.880 TL	0	24.335.880 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>24.335.880 TL</b>		<b>24.335.880 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.Inş DB	291.480 TL	44.400 TL	- TL		24.000.000 TL	24.335.880 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>291.480</b>	<b>44.400</b>	<b>- TL</b>		<b>24.000.000 TL</b>	<b>24.335.880 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.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1	Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere tesis yapımı	Adet	0	2	6
PG1.1.2	Merkez İleri Biyolojik ve Çatak İlçesi Arıtma TesislerininYapım oranı	Adet	50	50	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)			
1	Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere tesis yapımı	BÜTÇE	46.035.179	45.531.359	91.566.538
2	Yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanması.	BÜTÇE DIŞI	0		0
<b>TOPLAM</b>			<b>46.035.179</b>		<b>91.566.538</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	Plan Proj. Yat.İnş DB	437.220 TL	66.600 TL	0			45.531.359	46.035.179
PG1.1.2	Plan Proj. Yat.İnş DB	- TL	- TL	0			0	0
<b>TOPLAM</b>		<b>437.220 TL</b>	<b>66.600 TL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.531.359</b>	<b>46.035.179</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.152.200 TL</b>	<b>384.000 TL</b>	<b>2.790.000 TL</b>	<b>2.790.000 TL</b>	<b>0</b>	<b>69.831.359 TL</b>	<b>75.157.559 TL</b>



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KURUMSAL GELİŞİM

ALAN	PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
AMAÇ	A.10 Abone iş ve işlemlerinde ileri teknoloji kullanılarak sürdürülebilir politikalar geliştirilecektir.						
HEDEF	H.10.1 Abone sayısını arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1 Yıllık Yapılan Abone Sayısı	Adet	Adet	5.000	5.000	5.000		
PG1.1.2 Abone Güncelleme Sayısı	Adet	Adet	1.000	1.000	1.000		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını arttırma		620.720		620.720		
2	Abonelerin güncellenmesi		582.300		582.300		
<b>TOPLAM</b>			<b>1.203.020 TL</b>		<b>1.203.020</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	527.520 TL	87.200 TL	6.000 TL		0	620.720
PG1.1.2	Abone İşleri DB	494.550 TL	81.750 TL	6.000 TL		0	582.300
<b>TOPLAM</b>		<b>1.022.070 TL</b>	<b>168.950 TL</b>	<b>12.000 TL</b>		<b>0</b>	<b>1.203.020</b>

## 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	1.000		
PG1.1.2	Takılan sayaç sayısı	Adet	500	500	500		
PG1.1.3	Kayıp su aboneliği sayısı	Adet	500	1.000	500		
PG1.1.4	Tutanak sayısı	Adet	50	100	100		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmalarını yürütülmesi		543.880	0	543.880		
2	Takılan sayaç sayısı		426.620		426.620		
3	Kayıp su aboneliği sayısı		389.200		389.200		
3	Tutanak sayısı		502.460	0	502.460		
TOPLAM			1.862.160 TL		1.862.160		
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	461.580 TL	76.300 TL	6.000 TL		0	543.880
PG1.1.2	Abone İşleri DB	362.670 TL	59.950 TL	4.000 TL		0	426.620
PG1.1.3	Abone İşleri DB	329.700 TL	54.500 TL	5.000 TL		0	389.200
PG1.1.4	Abone İşleri DB	428.610 TL	70.850 TL	3.000 TL		0	502.460
TOPLAM		1.582.560 TL	261.600 TL	18.000 TL		0	1.862.160

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	H10.3 Teknik ömrü dolmuş sayaçları değiştirmek,sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlamak	2020	2021	2022			
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
	Hedef Göstergesi						
PG1.1.1.Yapılan mekanik sayaç değişimi ve montajı sayısı	Adet	1.810	5.000	5.000			
PG1.1.2.Dijital sayaç değişim ve montaj sayısı	Adet	2.000	3.000	4.000			
<b>FAALİYETLER</b>							
<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>							
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>			
1	Sayaçların değiştirilmesi ve montajı	861.040		861.040			
2	Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması	885.780		885.780			
<b>TOPLAM</b>		<b>1.746.820 TL</b>		<b>1.746.820</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>
PG1.1.1	Abone İşleri DB	395.640 TL	65.400 TL	400.000 TL		0	861.040
PG1.1.2	Abone İşleri DB	296.730 TL	49.050 TL	540.000 TL		0	885.780
<b>TOPLAM</b>		<b>692.370 TL</b>	<b>114.450 TL</b>	<b>940.000 TL</b>		<b>0</b>	<b>1.746.820</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>AMAÇ</b>	<b>A.11 Yazılım Altyapısını Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.</b>			
<b>HEDEF</b>	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
PG1.1.1	Geliştirme, Koruma ve Problem Giderme Oranı	%	100	100	100
PG1.1.2	Eğitim Alacak Kişi Sayısı	Adet	2	2	6
PG1.1.3	Entegrasyon Sağlanma Yüzdesi	%	100	100	100
		<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>			
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>	
1	Bakım, onarım ve kurulum yapılması		525.450 TL		525.450 TL
2	Eğitim alınması		170.720 TL		170.720 TL
3	Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması		180.720 TL		180.720 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>876.890 TL</b>		<b>876.890 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	63.350 TL	12.100 TL	450.000 TL		- TL	525.450 TL
PG1.1.2	Bilgi İşlem DB	101.360 TL	19.360 TL	50.000 TL		- TL	170.720 TL
PG1.1.3	Bilgi İşlem DB	101.360 TL	19.360 TL	60.000 TL		- TL	180.720 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>266.070</b>	<b>50.820 TL</b>	<b>560.000 TL</b>		<b>- TL</b>	<b>876.890 TL</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF		H.1.1.2 Dijital dönüşüm ile fiziki durumları en aza indirilecektir.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.2.1	Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirme oranı	%	0	20	40
PG1.2.2	Mesaj sistemini gerçekleştirme oranı	%	0	0	40
<b>FAALİYETLER</b>					
			<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirilmesi		155.810 TL		155.810 TL
2	Mesaj sistemini gerçekleştirme oranı		95.450 TL		95.450 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>251.260 TL</b>		<b>251.260 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 1.2.1	Bilgi İşlem DB	114.030 TL	21.780 TL	20.000 TL	- TL	155.810 TL
PG 1.2.2	Bilgi İşlem DB	63.350 TL	12.100 TL	20.000 TL	- TL	95.450 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>177.380</b>	<b>33.880 TL</b>	<b>40.000 TL</b>	<b>- TL</b>	<b>251.260 TL</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF	H.11.3. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>					
PG11.2.1	Anket formu ve karekodlu billboard reklamlarının hazırlanma oranı	%	50	50	0
PG11.2.2	Dilekçe sorgulama uygulamasının gerçekleştirme oranı	%	0	0	0
PG11.2.3	Sms ve mail talep formu uygulamasının gerçekleştirme oranı	%	50	50	0
PG11.2.4	E-Devlet aracılığıyla başvuru ve kontrol sağlanma oranı	%	50	50	0
<b>FAALİYETLER</b>					
			<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	Web Sitesi ve mobil uygulamalara anket Formu Eklenmesi ve Kare kodlu Billboard Reklamları		- TL		- TL
2	Dilekçe Sorgulama Uygulaması		- TL		- TL
3	Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması		- TL		- TL
4	E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol		- TL		- TL
<b>TOPLAM</b>			<b>- TL</b>		<b>- TL</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
PG 11.2.1	Bilgi İşlem DB	- TL	- TL	- TL		- TL
PG11.2.2	Bilgi İşlem DB	- TL	- TL	- TL		- TL
PG11.2.3	Bilgi İşlem DB	- TL	- TL	- TL		- TL
PG11.2.4	Bilgi İşlem DB	- TL	- TL	- TL		- TL
<b>TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>- TL</b>	<b>- TL</b>		<b>- TL</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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.

#### HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi		2020	2021	2022
PG1.4.1	Görev, Eğitim, Seminer Takip Sistemi Gerçekleştirme Oranı	%		20	20	20
PG1.4.2	Materyal Takip Sisteminin Gerçekleştirme Oranı	%		20	20	20
<b>FAALİYETLER</b>						
				<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	Görev, Eğitim, Seminer Takip Sistemi			105.450 TL		105.450 TL
2	Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi			105.450 TL		105.450 TL
<b>TOPLAM</b>				<b>210.900 TL</b>		<b>210.900 TL</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)						
		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 1.4.1	Bilgi İşlem DB		63.350 TL	12.100 TL	30.000 TL		- TL	105.450 TL
PG1.4.2	Bilgi İşlem DB		63.350 TL	12.100 TL	30.000 TL		- TL	105.450 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>126.700</b>	<b>24.200 TL</b>	<b>60.000 TL</b>		<b>- TL</b>	<b>210.900 TL</b>

<b>HEDEF</b>	H11.5 Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.			
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.5.1	Yeni Sistemlerin Alınma oranı	%	20	20	20
<b>FAALİYETLER</b>			<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>		
1	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin satın alınması.		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
			405.630 TL		405.630 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>405.630 TL</b>		<b>405.630 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)					
		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG 1.5.1	Bilgi İşlem DB	88.690 TL	16.940 TL	-	-	300.000 TL	405.630 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>88.690</b>	<b>16.940 TL</b>	<b>- TL</b>	<b>- TL</b>	<b>300.000 TL</b>	<b>405.630 TL</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

**A.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.**

H12.1 CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak entegrasyon sağlanacaktır.

AMAÇ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
HEDEF				
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>				
PG1.1.1 ARCGIS Server Lisans Alımı ve Server ile desktop Güncellemeler	Adet	1	0	0
PG1.1.2 Personel Eğitimi	Kişi Sayısı	4	3	15
PG1.1.3 Yıllık Teknik Destek Sözleşmeleri	Adet	1	1	1
PG1.1.4 Kurum içerisindeki diğer yazılımlar ile Entegrasyonlar	Adet	2	1	3
<b>FAALİYETLER</b>				
<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>				
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1 ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması		60.360 TL		60.360 TL
2 Eğitim alınması		160.360 TL		160.360 TL
3 Teknik destek sözleşmelerinin yapılması		160.360 TL		160.360 TL
4 Yazılım ve entegrasyonların yapılması		160.360 TL		160.360 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>541.440 TL</b>		<b>541.440 TL</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)					Toplam
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	
PG 1.1.1	Bilgi İşlem DB	50.680 TL	9.680 TL	- TL		60.360 TL
PG1.1.2	Bilgi İşlem DB	50.680 TL	9.680 TL	100.000 TL		160.360 TL
PG1.1.3	Bilgi İşlem DB	50.680 TL	9.680 TL	- TL	100.000 TL	160.360 TL
PG1.1.4	Bilgi İşlem DB	50.680 TL	9.680 TL	100.000 TL	- TL	160.360 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>202.720</b>	<b>38.720 TL</b>	<b>200.000 TL</b>	<b>100.000 TL</b>	<b>541.440 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	3	
PG1.1.2	Lisans Alımı sayısı	Adet	2	2	0	
PG1.1.3	Bakım Onarım Malzemesi oranı	%	50	40	20	
PG1.1.4	Sistem Odası Kurulması oranı	%	-	-	0	
PG1.1.5	VPN Kurulumu oranı	%	-	-	0	
PG1.1.6	Eğitim verilmesi sayısı	Kişi Başı	3	4	4	
PG1.1.7	Firewallcihaz alımı ve lisans yenileme	Adet	-	1	0	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)			TOPLAM	
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı		270.720 TL		270.720 TL	
2	Lisans Alımı		105.630 TL		105.630 TL	
3	Bakım Onarım Malzeme Alımı		185.540 TL		185.540 TL	
6	Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim almasını sağlamak		120.450 TL		120.450 TL	
7	Cihaz alımı ve lisans yenileme		772.880 TL		772.880 TL	
TOPLAM			1.455.220 TL		1.455.220 TL	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
		SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 1.1.1	Sorumlu Harcama Birimi Bilgi İşlem DB	101.360 TL	19.360 TL	- TL	150.000 TL	270.720 TL
PG1.1.2	Bilgi İşlem DB	88.690 TL	16.940 TL	- TL	- TL	105.630 TL
PG1.1.3	Bilgi İşlem DB	76.020 TL	14.520 TL	95.000 TL	- TL	185.540 TL
PG1.1.6	Bilgi İşlem DB	63.350 TL	12.100 TL	45.000 TL	- TL	120.450 TL
PG1.1.7	Bilgi İşlem DB	76.020 TL	14.520 TL	0	0	90.540 TL
TOPLAM		405.440	77.440	140.000	150.000	772.880 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

A.14 .Fiziki Destek Sağlanacaktır.						
AMAÇ	Hedef Göstergesi					
HEDEF	2020		2021		2022	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
PG1.1.1 İş makinesi alımı sayısı	Adet	2	2	2	2	2
PG1.1.2 Malzeme alımı oranı	%	100	100	100	100	100
PG1.1.3 Kira bedellerinin karşılanması oranı	%	100	100	100	100	100
PG1.1.4 ISG	%	100	100	100	100	100
<b>FAALİYETLER</b>						
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
1	Araç ve iş makinesi alımı	4.177.600 TL		4.177.600 TL		
2	İhtiyaç duyulan malzemenin alımı	8.642.800 TL		8.642.800 TL		
3	Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi	27.549.800 TL		27.549.800 TL		
4	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.	438.800 TL		438.800 TL		
<b>TOPLAM</b>		<b>40.809.000 TL</b>		<b>40.809.000 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	Makine İkmal ve Tes.DB	580.600	97.000	0		3.500.000
PG1.1.2	Destek Hizmetleri DB	1.741.800	291.000	6.610.000		0
PG1.1.3	Destek Hizmetleri DB	290.300	48.500	27.211.000		0
PG1.1.4	Destek Hizmetleri DB	290.300	48.500	100.000		0
<b>TOPLAM</b>		<b>2.903.000</b>	<b>485.000</b>	<b>33.921.000</b>		<b>3.500.000</b>
					<b>40.809.000</b>	<b>40.809.000</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<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.			

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1	Çağrıların cevaplanma oranı	%	85	87	90
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>			
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>	
1	Çağrılara cevap verme		197.000 TL	- TL	197.000 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>197.000 TL</b>		<b>197.000 TL</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	
PG1.1.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	159.250 TL	27.750 TL	10.000 TL	- TL	197.000 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>159.250 TL</b>	<b>27.750 TL</b>	<b>10.000 TL</b>	<b>- TL</b>	<b>197.000 TL</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>HEDEF</b>	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	1
		<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>			
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>	
1	Beliri günlerin kutlanması, su tasarrufu bilincinin oluşturulması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması (tanıtım günleri, kısa filmler, afiş, billboard vb.)		247.000 TL	- TL	247.000 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>247.000 TL</b>		<b>247.000 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG1.1.1	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	159.250 TL	27.750 TL	60.000 TL		- TL
<b>TOPLAM</b>		<b>159.250 TL</b>	<b>27.750 TL</b>	<b>60.000 TL</b>		<b>- TL</b>
						<b>247.000 TL</b>
						<b>247.000 TL</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HEDEF		H 15.3 Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1	Basın-Yayını etkin kullanma oranı	%	55	60	65
<b>FAALİYETLER</b>					
		<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>			
			<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>
1	Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek		227.000 TL	- TL	227.000 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>227.000 TL</b>		<b>227.000 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	Basın Yayın Şb Müdürlüğü	159.250 TL	27.750 TL	40.000 TL		- TL	227.000 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>159.250 TL</b>	<b>27.750 TL</b>	<b>40.000 TL</b>		<b>- TL</b>	<b>227.000 TL</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

H 15.4 Personellerde aidiyet duygusunu geliştirmek

#### HEDEF

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1 Eğitim verilecek personel sayısı	Kişi	50	50	20

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Eğitim verilmesi	207.000		207.000
<b>TOPLAM</b>	<b>207.000</b>		<b>207.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG1.1.1 Halkla İlişkiler Müdürlüğü		159.250 TL	27.750 TL	20.000		0	207.000
<b>TOPLAM</b>		<b>159.250</b>	<b>27.750</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>207.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>AMAÇ</b>	<b>A16.Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.</b>		
<b>HEDEF</b>	H16.1 Kurumun taraf olduğu her türlü İdari Dava, İcra ve Hukuki Uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlanması		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.1 Dava icra takip oranı		%	100	100	100
<b>FAALİYETLER</b>		<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>			
		<b>BÜTÇE</b>	<b>BÜTÇE DIŞI</b>	<b>TOPLAM</b>	
1 Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak			1.250.000	0	1.250.000
<b>TOPLAM</b>			<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)			
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
PG1.1.1 Hukuk Müşavirliği	423.000	77.000	750.000		0
<b>TOPLAM</b>	<b>423.000</b>	<b>77.000</b>	<b>750.000</b>		<b>0</b>
					<b>TOPLAM</b>
					<b>1.250.000</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	%		5	5	5
PG1.1.2	Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Adet		2	2	3
PG1.1.3	Personel Memnuniyeti Anketi Sayısı	Adet		1	1	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İş analizi, görev tanımları, görev tanımlarına uygunluk ve yetkinlik çalışmaları ile insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları sürdürülebilir bir şekilde oluşturulacak ve günün koşullarına göre periyodik olarak güncellenecektir.			527.450 TL	- TL	527.450 TL
2	Personelin eğitim ihtiyaçları analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.			587.450 TL	- TL	587.450 TL
3	Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirenerek iyileştirme sağlamak.			452.100 TL		452.100 TL
<b>TOPLAM</b>				<b>1.567.000 TL</b>		<b>1.567.000 TL</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
FAALİYETLER		BÜTÇE (TL)				
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG1.1.1 İnsan Kaynık.ve Eğt.D.Bşk.	425.950	101.500	0		0	527.450
PG1.1.2 İnsan Kaynık.ve Eğt.D.Bşk.	425.950	101.500	60.000		0	587.450
PG1.1.3 İnsan Kaynık.ve Eğt.D.Bşk.	365.100	87.000	0		0	452.100
<b>TOPLAM</b>		<b>1.217.000</b>	<b>290.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.567.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

AMAÇ	A. 18 Kurum Kapasitesini ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Gelişirmek						
HEDEF	H18.1 Kurumun Elektrik Giderleri Yenilenebilir Enerji Sistemleri İle Asgari Seviyeye İndirilecektir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022		
PG1.1.1 Yapımı planlanan tesislerin sayısı.	Adet	1	1	1	1		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)					
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
1	Elektrik üretmek için yenilenebilir enerji (Ges.Res vb.) projelendirme ve yapımı işi.	279.900	30.000.000.	30.279.900			
<b>TOPLAM</b>		<b>279.900</b>	<b>30.000.000.</b>	<b>30.279.900</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	242.900	37.000	- TL			279.900
<b>TOPLAM</b>		<b>242.900</b>	<b>37.000</b>	<b>- TL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.900</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>HEDEF</b>	H18.2. Kurum Personelinin Daha İyi Hizmet Verebilmesi ve Halkın Daha İyi Hizmet Alabilmesi İçin Yeterli Kalite ve Kapasitede Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapılacaktır.			
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
PG1.1.2	Hizmet binası yapımı	Oran	0	20	0
<b>FAALİYETLER</b>					
<b>KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)</b>					
1	Hizmet binası yapım işi		0		0
<b>TOPLAM</b>			<b>0</b>		<b>0</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	0	0	- TL		0	0
<b>TOPLAM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- TL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>AMAÇ</b>	<b>A.19 .Kurumsal Kapasite Geliştirilerek, Dinamik, Etkili ve Verimli Bir Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Sergilenecektir..</b>
<b>HEDEF</b>	H19.1 Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayıp, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirleri sürekli arttırmak ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2020	2021	2022
P.G.1.1.2 İç kontrol Uygulama oranı	%	20	10	20
P.G.1.1.3 Kurum alacaklarının oranı	%	8	5	5
P.G.1.1.4 Hazırlanacak doküman sayısı	Adet	5	5	5
P.G.1.1.5 Açılacak vezne sayısı	Adet	1	1	0
P.G.1.1.6 Mali kontrolü sağlama oranı	Adet	5	2	3
FAALİYETLER				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İç kontrol standartlarına ve buna bağlı şartların sağlanmasına yönelik eylemler, iç kontrol eylem planı kapsamında periyodik olarak takip edilecek ve uygulanmasına yönelik birimlerin aktif katılımı sağlanacaktır.	987.250		987.250
2	Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.	1.136.250		1.136.250
3	Raporların hazırlanması	978.250		978.250
4	Vezne sayısını arttırmak	0		0
5	Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.	966.250		966.250
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>4.068.000</b>		<b>4.068.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)							Toplam
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri		
PG1.1.2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	795.000 TL	131.250 TL	61.000 TL		- TL		987.250 TL
PG1.1.3	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	795.000 TL	131.250 TL	210.000 TL		- TL		1.136.250 TL
PG1.1.4	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	795.000 TL	131.250 TL	52.000 TL		- TL		978.250 TL
PG1.1.5	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	- TL	- TL	- TL		- TL		- TL
PG1.1.6	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	795.000 TL	131.250 TL	40.000 TL		- TL		966.250 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>3.180.000 TL</b>	<b>525.000 TL</b>	<b>363.000 TL</b>		<b>- TL</b>		<b>4.068.000 TL</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>13.166.900 TL</b>	<b>2.312.000 TL</b>	<b>37.194.000 TL</b>		<b>4.050.000 TL</b>		<b>56.722.900 TL</b>
<b>ALAN TOPLAMI</b>		<b>32.648.500 TL</b>	<b>5.796.000 TL</b>	<b>49.473.386 TL</b>		<b>136.791.359 TL</b>		<b>224.709.245 TL</b>

İDARE PERFORMANS TABLOSU 2022

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	889.525 626.350 1.783.358	0,40 0,28 0,79			889.525 626.350 1.783.358	0,15 0,10 0,30
2	H 1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.	Kazısız kanal arızalarının giderilmesi Kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması	552.160 505.449	0,25 0,22			552.160 505.449	0,09 0,08
3	H.1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.	Şebeke hatlarının yapımı Yeni abonelerin yapılması	958.867 987.177	0,43 0,44			958.867 987.177	0,16 0,16
4	H.2.1 10 ilçede atıksu hatlarının aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.	Boru alımı Ek parça alımı Tesislerin işletilmesi	3.249.840 3.617.440 1.441.120	1,45 1,61 0,64			3.249.840 3.617.440 1.441.120	0,54 0,60 0,24
5	H 3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.	İşletilen içme suyu arıtma tesisi	3.663.500	1,63			3.663.500	0,61
6	H 4.1. İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.	İçmesuyu hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	36.779.900	16,37			36.779.900	6,14
7	H 4.2. Terfi ve depolama ihtiyacı karşılanacaktır.	Su depolarının ve terfi istasyonlarının projelendirilmesi ve Yapımı	3.559.800	1,58			3.559.800	0,59

## İDARE PERFORMANS TABLOSU 2022

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
8	H 4.3. İhtiyaca göre belirlenen yerlerde depo yenileme çalışmaları yapılacaktır.	İçme Suyu Depolarının rehabilitasyonunun yapılması	2.391.860	1,06			2.391.860	0,40
		Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	3.447.840	1,53			3.447.840	0,58
9	H 5.1. 10 ilçede içmesuyu hatlarının verimli çalışması ve halka kesintisiz su temini sağlanacaktır.	Tesislerin temizliğinin yapılması	735.200	0,33			735.200	0,12
		Çevre düzenlemesinin yapılması	955.760	0,43			955.760	0,16
		Klorlama cihazı alımı	1.882.240	0,84			1.882.240	0,31
		PE malzemesi alımı	4.808.720	2,14			4.808.720	0,80
		Boru alımı	3.661.680	1,63			3.661.680	0,61
10	H 6.1 Suyun temin edilmesi, artırılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi	3.698.620	1,65			3.698.620	0,62
		Periyodik ölçüm	3.227.570	1,44			3.227.570	0,54
		DMA oranı	4.010.940	1,78			4.010.940	0,67
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 )	Veri tabanı oluşturma	2.227.570	0,99			2.227.570	0,37
12	H 6.3. Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.	İçmesuyu hatlarının değiştirilmesi ve yenilenmesi	3.166.300	1,41			3.166.300	0,53

İDARE PERFORMANS TABLOSU 2022

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
13	H 7.1. Atıksuların arıtılması ve kirlenici kaynakların kontrolü sağlanacaktır.	İşletilen atıksu arıtma tesisi	3.652.500	1,63			3.652.500	0,61
14	H 8.1. İçme suyu kaynakları kontrol altına alınacaktır.	Denetim tabi tutulan işletme	582.000	0,26			582.000	0,10
15	H 9.1. Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon katlarıyla toplanacaktır.	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı	552.000	0,25			552.000	0,09
16	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.	Yerleşik nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı	24.335.880	10,83			24.335.880	4,06
17	H 10.1. Abone sayısı artırılabacaktır.	Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere tesis yapımı	46.035.179	20,49	45.531.359,00 ₺	60,28	91.566.538	15,29
18	H 10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçakı en aza indirgenecektir.	Yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanması.	0	0,00			-	0,00
		Abonelik İşlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını artırma	620.720	0,28			620.720	0,10
		Abonelerin güncellenmesi	582.300	0,26			582.300	0,10
		Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaların yürütülmesi	543.880	0,24			543.880	0,09
		Takılan sayaç sayısı	426.620	0,19			426.620	0,07
		Kayıp su aboneliği sayısı	389.200	0,17			389.200	0,06
		Tutanak sayısı	502.460	0,22			502.460	0,08



İDARE PERFORMANS TABLOSU 2022

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
19	H 10.3. Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır.	Sayaçların değiştirilmesi ve montajı	861.040	0,59			861.040	0,16
		Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması	885.780	0,60			885.780	0,16
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	525.450 170.720	0,36 0,12			525.450 170.720	0,09 0,03
		Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması	180.720	0,12			180.720	0,03
21	H.11.2 Dijital dönüşüm ile fiziki durumları en aza indirilecektir.	Özlük ve bordro sorgulama sisteminin geliştirilmesi	155.810	0,11			155.810	0,03
		Mesaj sistemini geliştirme oranı	95.450	0,07			95.450	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 Eklennesi ve Kare kodlu Billboard Reklamları	0	0,00			-	0,00
		Dilekçe Sorgulama Uygulaması	0	0,00			-	0,00
		Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması	0	0,00			-	0,00
		E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol	0	0,00			-	0,00
		Görev, eğitim, seminer takip sistemi	105.450	0,07			105.450	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.	Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi	105.450	0,07			105.450	0,02

İDARE PERFORMANS TABLOSU 2022

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
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.	405.630	0,28			405.630	0,07
25	H 12.1.CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.	ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması	60.360	0,04			60.360	0,01
		Eğitim alınması	160.360	0,11			160.360	0,03
		Teknik destek sözleşmelerinin yapılması	160.360	0,11			160.360	0,03
		Yazılım ve entegrasyonların yapılması	160.360	0,11			160.360	0,03
26	H 13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.	Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı	270.720	0,18			270.720	0,05
		Lisans Alımı	105.630	0,07			105.630	0,02
		Bakım Onarım Malzeme Alımı	185.540	0,13			185.540	0,03
		Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim almasını sağlamak	120.450	0,08			120.450	0,02
27	H 14.1. İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.	Cihaz alımı ve lisans yenileme	90.540	0,06			90.540	0,02
		Araç ve iş makinesi alımı	4.177.600	2,85			4.177.600	0,75
		İhtiyaç duyulan malzemenin alımı	8.642.800	5,90			8.642.800	1,56
		Kira bedellerinin süresi içinde ödenmesi	27.549.800	18,81			27.549.800	4,98
		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.	438.800	0,30			438.800	0,08

**İDARE PERFORMANS TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
28	H 15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağını artırıcı çalışmalar yapılacaktır.	Çağrılara cevap verme	197.000	0,13			197.000	0,04
29	H 15.2. Halkın memnuniyetini sağlanacak ve sürdürülebilir su kültürü oluşturulacaktır.	Belirli günlerin kulanması, su tasarrufu bilincinin oluşturulması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması (tanıtım günleri, kısa filmler, afiş, billboard vb.)	247.000	0,17			247.000	0,04
30	H 15.3. Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanılacaktır.	Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek.	227.000	0,15			227.000	0,04
31	H 15.4. Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir.	Eğitim verilmesi	207.000	0,14			207.000	0,04
32	H 16.1. Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlanacaktır.	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak.	1.250.000	0,85			1.250.000	0,23
33	H 17.1. İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	Iş 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.	527.450	0,36			527.450	0,10
		Personelin eğitim ihtiyacı analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.	587.450	0,40			587.450	0,11
		Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.	452.100	0,31			452.100	0,08

İDARE PERFORMANS TABLOSU 2022

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
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.	279.900	0,19	30.000.000,00	100,00	30.279.900	5,47
35	H18.2. Kurum Personelinin Daha İyi Hizmet Verebilmesi ve Halkın Daha İyi Hizmet Alabilmesi İçin Yeterli Kalite ve Kapasitede Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapılacaktır.	Hizmet binası yapım işi	0	0,00			-	0,00
36	H 19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.	İç kontrol standartlarına ve buna bağlı şartların sağlanmasına yönelik eylemler, iç kontrol eylem planı kapsamında periyodik olarak takip edilecek ve uygulanmasına yönelik birimlerin aktif katılımı sağlanacaktır. Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır. Raporların hazırlanması Vezne sayısını arttırmak Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.	987.250	0,67			987.250	0,18
			1.136.250	0,78			1.136.250	0,21
			978.250	0,67			978.250	0,18
			0	0,00			-	0,00
			966.250	0,66			966.250	0,17
<b>TOPLAM</b>			<b>224.709.245,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.531.359,00</b>	<b>100%</b>	<b>300.240.604,00</b>	<b>50,13</b>
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>			<b>298.705.114,00</b>				<b>298.705.114,00</b>	<b>49,87</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>523.414.359,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.531.359,00</b>	<b>100%</b>	<b>598.945.718,00</b>	<b>100,00</b>

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(2022)

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Gideri Toplamı	Genel Toplam (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	32.648.500	2.332.000	34.980.500
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.796.000	230.000	6.026.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.473.386	210.229.114	259.702.500
FAİZ GİDERLERİ	0	45.000.000	45.000.000
CARİ TRANSFERLER	0	810.000	810.000
SERMAYE GİDERLERİ	136.791.359	5.074.000	141.865.359
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	10.000	10.000
BORÇ VERME	0	20.000	20.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	35.000.000	35.000.000
<b>BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI</b>	<b>224.709.245</b>	<b>298.705.114</b>	<b>523.414.359</b>
DÖNER SERMAYE			
YURT İÇİ	75.531.359		
YURT DIŞI			
<b>TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>75.531.359</b>		<b>75.531.359</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>300.240.604</b>	<b>298.705.114</b>	<b>598.945.718</b>

**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

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 HizmetleriDB İlçe HizmetleriDB İlçe HizmetleriDB
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

**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
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 Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
9	H 5.1. 10 İlçede içmesuyu hatlarının verimli çalışması ve halka kesintisiz su temini Sağlanacaktır.	Tesislerin temizliğinin yapılması Çevre düzenlemesinin yapılması Klorlama cihazı alımı PE malzemesi alımı Boru alımı	İlçe HizmetleriDB İlçe HizmetleriDB İlçe HizmetleriDB İlçe HizmetleriDB İlçe HizmetleriDB
10	H 6.1 Suyun temin edilmesi, artırılması 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 DMA oranı Veri tabanı oluşturma	İçme Suyu DB İçme Suyu DB İçme Suyu DB

**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
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
		Yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması.	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
17	H 10.1. Abone sayısı artırılabacaktır.	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütme ve abone sayısını artırma	Abone İşleri DB
		Abonelerin güncellenmesi	Abone İşleri DB



**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
18	H 10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçakı en aza indirenecektir.	<p>Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaların yürütülmesi</p> <p>Takılan sayaç sayısı</p> <p>Kayıp su aboneliği sayısı</p> <p>Tutanak sayısı</p> <p>Sayaçların değiştirilmesi ve montajı</p> <p>Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlanması</p>	<p>Abone İşleri DB</p> <p>Abone İşleri DB</p> <p>Abone İşleri DB</p> <p>Abone İşleri DB</p> <p>Abone İşleri DB</p> <p>Abone İşleri DB</p>
19	H 10.3. Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır.		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.	<p>Bakım, onarım ve kurulum yapılması</p> <p>Eğitim alınması</p> <p>Mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması</p>	<p>Bilgi İşlem DB</p> <p>Bilgi İşlem DB</p> <p>Bilgi İşlem DB</p>
21	H.11.2 Dijital dönüşüm ile fiziki durumları en aza indirilecektir.	<p>Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirilmesi</p> <p>Mesaj sistemini gerçekleştirme oranı</p>	<p>Bilgi İşlem DB</p> <p>Bilgi İşlem DB</p>

**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
22	H 11.3. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.	Web Sitesi ve mobil uygulamalara anket Formu Ekleme ve Kare kodlu Billboard Reklamları	Bilgi İşlem DB
		Dilekçe Sorgulama Uygulaması	Bilgi İşlem DB
		Sms ve Mail Talep Formu Uygulaması	Bilgi İşlem DB
		E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol	Bilgi İşlem DB
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.	Görev, eğitim, seminer takip sistemi	Bilgi İşlem DB
		Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için Materyal Takip Sistemi	Bilgi İşlem DB
24	H 11.4. Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojileri en üst düzeyde kullanılacak ve gerekli teknolojik altyapı sağlanacaktır.	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin alınması.	Bilgi İşlem DB
25	H 12.1.CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.	ARCGIS Server Lisans alımı ve güncellemelerin yapılması	Bilgi İşlem DB
		Eğitim alınması	Bilgi İşlem DB
		Teknik destek sözleşmelerinin yapılması	Bilgi İşlem DB
		Yazılım ve entegrasyonların yapılması	Bilgi İşlem DB

**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
		Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı	Bilgi İşlem DB
		Lisans Alımı	Bilgi İşlem DB
		Bakım Onarım Malzeme Alımı	Bilgi İşlem DB
26	H 13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.	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
27	H 14.1. İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.	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.	Destek Hizmetleri DB
28	H 15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağını artırıcı çalışmalar yapılacaktır.	Çağrılara cevap verme	Halkla İlişkiler ŞM

**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
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 ŞM
30	H 15.3. Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanılacaktır.	Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek.	Basın Yayın ŞM
31	H 15.4. Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir.	Eğitim verilmesi	Halkla İlişkiler ŞM
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.	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
		Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
		Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.	İnsan Kay. Ve Eğitim DB

**SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2022**

SN	2020 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
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.	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
35	H18.2. Kurum Personelinin Daha İyi Hizmet Verebilmesi ve Halkın Daha İyi Hizmet Alabilmesi İçin Yeterli Kalite ve Kapasitede Genel Müdürlük Hizmet Binası Yapılacaktır.	Hizmet binası yapım işi	Plan Proje Yat. Ve İnş. DB
36	H 19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.	İç kontrol standartlarına ve buna bağlı şartların sağlanmasına yönelik eylemler, iç kontrol eylem planı kapsamında periyodik olarak takip edilecek ve uygulanmasına yönelik birimlerin aktif katılımı sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme DB
		Geirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme DB
		Raporların hazırlanması	Strateji Geliştirme DB
		Vezne sayısını arttırmak	Strateji Geliştirme DB
		Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme DB





# VASKİ



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

[www.vaski.gov.tr](http://www.vaski.gov.tr)



+90 552 185 0 185



/vaskigm

