

2025



VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI



**VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2025

PERFORMANS PROGRAMI

Bu çalışma Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına;
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılımı ile hazırlanmıştır.



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER1 - 11

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B- Teşkilat Yapısı ve Organizasyon Şeması
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D - İnsan Kaynakları

PERFORMANS BİLGİLERİ12 - 52

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

EKLER53 - 59

- A - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

GENEL BİLGİLER

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 Kurulu 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 kamulaştırmak 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 Gecekondu 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
- * Disiplin Amirliği Yönetmeliği
- * Sivil Savunma Yönetmeliği

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
- * İmza Yetkileri Yönergesi
- * Hassas Görevler Yönergesi
- * Enerji Yönetim Birim 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.

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI

GENEL KURULU DENEYİÇİ									
YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR									
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRÜ									
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (Teknik)					GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (Mali)				
KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.	İÇME SUYU DAİRESİ BŞK.	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BŞK.	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BŞK.	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BŞK.	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
Kanal Bağlantı ve Rölüsat Şb. Md.	Tesisler ve Otomasyon Şb. Md.	Yatırım ve İnşaat Şb. Md.	İlçe Hizmetleri Şb. Md.	Su ve Kanal İşletme Şb. Md.	İçme Suyu Arıtma Şb. Md.	Araç Servis İdare ve Akaryakıt Şb. Md.	Satın Alma Şb. Md.	Strateji Geliştirme Şb. Md.	Abone İşleri Şb. Md.
Merkez İlçeler Kanalizasyon İşletme Şb. Md.	Merkez İlçeler İçme Suyu İşletme Şb. Md.	Plan ve Proje Şb. Md.			Ankusu Arıtma Şb. Md.	Araç ve Bakım Onarım Şb. Md.	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Md.	Tahsilat ve Fin. Şb. Md.	Donanım Şb. Md.
	Elektrik ve Pompa Bakım Onarım Şb. Md.	Harita Enklav ve İsimlak Şb. Md.			Atıksu Rölüsat Denetim ve Laboratuvar Şb. Md.		Taşınır Mal ve Anbarlar Şb. Md.	Muhasebe Şb. Md.	Coğrafi Bilgi Sistemi Şb. Md.
		Havza Koruma Kontrol Şb. Md.					İhale Şb. Md.		Sayış İşleri Şb. Md.
									Yazı İşleri ve Kanallar Şb. Md.
									Eğitim ve Bordo Tahakkuk Şb. Md.
									İnsan Kaynakları Şb. Md.
									İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BŞK.
									HALKLA İLİŞKİLER ŞB. Md.
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İdari)					GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İdari)				

C- Fiziksel Kaynaklar

Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini İpekyolu üzerinde bulunan Genel Müdürlük binasının yanı sıra Altıntepe yerleşkesinde bulunan araç parkı ve 13 ilçede hizmet binaları , vezneler ve şantiyelerle yürütmektedir. 1.127.612 nüfus, 21.334 km² lik hizmet alanı, ve 257. 869 aktif abonesi bulunan ilimizde hizmetlerin yerine getirilebilmesi için sahip olunan fiziki kaynaklar ve kurumumuza

TAŞINMAZ BİLGİLERİ			
SIRA NO	İLÇE	TAPU ADET	TOPLAM ALAN (Metre Kare)
1	BAHÇESARAY	291	49.611,23
2	BAŞKALE	156	212.176,57
3	ÇALDIRAN	41	50.427,61
4	ÇATAK	180	62.414,24
5	EDREMIT	34	62.424,71
6	ERCİŞ	31	213.782,99
7	GEVAŞ	73	47.854,16
8	GÜRPINAR	267	189.161,35
9	İPEKYOLU	86	63.899,80
10	MURADIYE	51	16.740,35
11	ÖZALP	137	31.484,28
12	SARAY	55	8.488,82
13	TUŞBA	154	330.130,37

İdareimizin işlettiği arıtma tesisleri, içme suyu depoları, içme ve atık su terfi merkezlerinin yanı sıra hizmet yürütümünde kullanılan bina, depo, bekçi evlerinin ve araçların türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlçeler	Sondaj Ve Biriktirme Terfi	İçmesuyu Arıtma Tesisleri	İçmesuyu Terfi Merkezleri	Atıksu Arıtma Tesisleri	Atıksu Terfi Merkezleri	Hizmet Binası / Bekçi Evleri	Depolar	Toplam
İpekyolu	60	1	3	-	2	6	86	158
Tuşba	72	1	4	1	-	4	90	172
Edremit	16	-	10	1	9	2	34	72
Erciş	97	2	5	2	5	3	143	257
Özalp	53	-	-	-	-	2	100	155
Çaldıran	33	-	2	-	-	1	103	139
Muradiye	46	-	-	-	-	1	71	118
Saray	13	-	-	-	-	-	45	58
Gürpınar	42	-	-	-	-	-	157	199
Gevaş	12	-	-	1	1	1	60	75
Çatak	6	-	-	1	-	1	93	101
Başkale	14	-	-	1	2	1	148	166
Bahçesaray	-	-	-	-	-	-	77	77
Toplam	464	4	24	7	19	22	1207	1747

İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri

S.NO	Tesis Konumu	Tesisin Adı	Tesis Hakkında Kısa Bilgi	Günlük Ortalama Kapasite (Qproje - M3/Gün)	Ünite isimleri
1	38°31'21.61"N 43°26'1.79"D	Narman Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi	İlimiz, İpekyolu İlçe Merkezinin bir kısmının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisimiz 2011 yılında devreye alınmıştır. Tesis 34.560 m ³ /gün kurulu kapasitede olup ortalama 9.000 m ³ /gün arsenikli su arıtılmaktadır. Tesisimizde özetle arıtma süreci; klorlama, kimyasal şartlandırma ve filtrasyon şeklindedir. Arıtılan ve İpekyolu ilçesi muhtelif şebekelerine verilen içme suyunun analizleri, İdaremiz ve Van İl Sağlık Müdürlüğü'nce yıl içerisinde periyodik olarak yapılmakta olup, denetim ve kontrol altında tutulmaktadır.	34560	1. Klorlama 2. Kimyasal Şartlandırma 3. Filtrasyon
2	39° 3'5.42"N 43°20'10.28"D	İşikli İçme Suyu Arıtma Tesisi	İlimiz, Erciş İlçe Merkezinin bir kısmının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisimiz 2019 yılında devreye alınmıştır. Tesis 35,680 m ³ /gün kurulu kapasitede olup ortalama 10.000 m ³ /gün ham su arıtılmaktadır. Tesisimizde özetle arıtma süreci; havalandırma, ön klorlama, kimyasal şartlandırma, hızlı-yavaş karıştırma, durultma, filtrasyon ve son klorlama şeklindedir. Şebekeye ve depolara verilen arıtılmış suyun analizleri, tesis laboratuvarında periyodik olarak yapılmakta olup denetim ve kontrol altında tutulmaktadır.	35680	1. Havalandırma 2. Ön Klorlama 3. Kimyasal Şartlandırma 4. Hızlı-Yavaş Karıştırma 5. Durultma 6. Filtrasyon 7. Son Klorlama
3	39° 5'27.91"N 43°28'32.23"D	Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi	İlimiz, Erciş İlçe Merkezinin bir kısım bölgesi ile Çelebibag, Kocapınar ve Yukarı Toki bölgelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan tesisimiz 2021 yılı itibarıyla İdaremizce işletmeye başlanmıştır. Tesis 76.032 m ³ /gün kurulu kapasitede olup ortalama 20.000 m ³ /gün ham su arıtılmaktadır. Tesisimizde özetle arıtma süreci; havalandırma, ön klorlama, ozonlama, kimyasal şartlandırma, hızlı-yavaş karıştırma, durultma, filtrasyon ve son klorlama şeklindedir. Şebekeye ve depolara verilen arıtılmış suyun analizleri, tesis laboratuvarında periyodik olarak yapılmakta olup denetim ve kontrol altında tutulmaktadır.	76032	1. Havalandırma 2. Ön Klorlama 3. Ozonlama 4. Kimyasal Şartlandırma 5. Hızlı-Yavaş Karıştırma 6. Durultma 7. Filtrasyon 8. Son Klorlama
4	38°32'24.3"N 43°19'30.4"E	Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi	Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2021 yılında devreye alınmıştır. Tuşba ilçesi, İskele Mahallesi'nde kurulu bulunan yaklaşık 1.050.000 kişi eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen maksimum 193.000 m ³ /gün (2026) kapasiteli Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2026 ve 2046 olmak üzere iki kademeli olarak tasarlanmıştır. Tesiste taş tutucu, kaba ızgara, perfore ızgaralar giriş terfi, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo jeneratör binası, kimya binası atölye binası, blower binası ve idare binası bulunmaktadır.	149280	4. Taş tutucu 5. Kaba ızgaralar 6. Perfore İnce ızgara 7. Terfi merkezi 8. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu, 9. Dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, 10. Ön Çökeltme Havuzları 11. Anaerobik havuzlar, 12. Havalandırma havuzları, 13. Son çökeltme havuzları, 14. Geri Devir Ünitesi 15. Arıtılmış su debi ölçüm kanalı 16. Klor temas tankı 17. Blower Binası 18. Kum Tutucu Blower Binası 19. Çamur Susuzlaştırma Binası 20. SAİS Kabini

5	38°24'51.8"N 43°14'06.2"E	Edremit İleri Biyolojik Atıksu Tesisi	Edremit İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2013 yılında devreye alınmıştır. Günlük maksimum 21.840 m3 kapasiteye sahip olan tesisimiz ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak evsel atıksuyu arıtıp alıcı ortama deşarj etmektedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum ve yağ tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, idare binası ve blower binası bulunmaktadır.	17832	8. Kaba ızgaralar 9. İnce ızgara 10. Terfi merkezi 11. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu, 12. Dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, 13. Anaerobik havuzlar, 14. Havalandırma havuzları, 15. Son çökeltme havuzları, 16. Geri Devir Ünitesi 17. Arıtılmış su debi ölçüm kanalı 21. Blower Binası 22. Çamur Susuzlaştırma Binası 18. SAİS Kabini
6	38°01'10.3"N 44°00'57.8"E	Başkale İleri Biyolojik Atıksu Tesisi	Başkale İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2013 yılında devreye alınmıştır. Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi bölgesinde kurulu bulunan Başkale İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2029 ve 2049 yılları olmak üzere 2 (iki) kademede inşa edilmiştir. 17.707(2029) ve 25.793 (2049)kişi eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere ve günlük maksimum 3050,4 m3(2029) kapasiteye sahip olan tesisimiz ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak evsel atıksuyu arıtıp alıcı ortama deşarj etmektedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum ve yağ tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası ve blower binası bulunmaktadır	2505	9. Kaba ızgaralar 10. İnce ızgara 11. Terfi merkezi 12. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu, 13. Dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, 14. Anaerobik havuzlar, 15. Havalandırma havuzları, 16. Son çökeltme havuzları, 17. Geri Devir Ünitesi 18. Arıtılmış su debi ölçüm kanalı 19. Blower Binası 20. Çamur Susuzlaştırma Binası
7	38°18'31.2"N 43°08'05.7"E	Gevaş İleri Biyolojik Atıksu Tesisi	Gevaş İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2015 yılında devreye alınmıştır. Günlük maksimum 5.244 (2027) m3 kapasiteye sahip olan tesisimiz ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak evsel atıksuyu arıtıp alıcı ortama deşarj etmektedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum ve yağ tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, blower binası ve idare binası bulunuyor	4318	1. Kaba ızgaralar 2. İnce ızgara 3. Terfi merkezi 4. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu, 5. Dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, 6. Anaerobik havuzlar, 7. Havalandırma havuzları, 8. Son çökeltme havuzları, 9. Geri Devir Ünitesi 10. Arıtılmış su debi ölçüm kanalı 11. Blower Binası 12. Çamur Susuzlaştırma Binası
8	38°59'01.5"N 43°21'57.4"E	Gölağzı İleri Biyolojik Atıksu Tesisi	Gölağzı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2018 yılında devreye alınmıştır. Erciş ilçesi Gölağzı mahallesinde kurulu bulunan 132.000 (2028) ve 205.000 (2048)kişi eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Gölağzı Atıksu Arıtma Tesisi 2028 ve 2048 yılları olmak üzere iki kademeli olarak tasarlanmıştır Günlük maksimum 39.172 m3(2028) kapasiteye sahip olan tesisimiz ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak evsel atıksuyu arıtıp alıcı ortama deşarj etmektedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum ve yağ tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası, ve blower binası bulunmaktadır.	30986	1. Kaba ızgaralar 2. İnce ızgara 3. Terfi merkezi 4. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu, 5. Dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, 6. Anaerobik havuzlar, 7. Havalandırma havuzları, 8. Son çökeltme havuzları, 9. Geri Devir Ünitesi 10. Arıtılmış su debi ölçüm kanalı 11. Blower Binası 12. Çamur Susuzlaştırma Binası 13. SAİS Kabini

9	38°58'40.1"N 43°17'43.4"E	Çelebibağı İleri Biyolojik Atıksu Tesisi	Erciş Çelebibağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2014 yılında devreye alınmıştır. Erciş ilçesi Çelebibağı mahallesinde kurulu bulunan 22.282 (2020) ve 40.242 (2040)kişi eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Çelebibağı Atıksu Arıtma Tesisi 2020 ve 2040 yılları olmak üzere iki kademeli olarak tasarlanmıştır. Günlük maksimum 4953 m3(2020) kapasiteye sahip olan tesisimiz ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak evsel atıksuyu arıtıp alıcı ortama deşarj etmektedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırmalı kum ve yağ tutucu, dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çökeltme havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, mekanik çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştırma üniteleri ile trafo binası, atölye binası ve blower binası bulunmaktadır.	4265	1. Kaba ızgaralar 2. İnce ızgara 3. Terfi merkezi 4. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu, 5. Dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, 6. Anaerobik havuzlar, 7. Havalandırma havuzları, 8. Son çökeltme havuzları, 9. Geri Devir Ünitesi 10. Arıtılmış su debi ölçüm kanalı 11. Blower Binası 12. Çamur Susuzlaştırma Binası
10	37°59'35"N 43°02'53"E	Çatak Biyolojik Atıksu Tesisi	Çatak Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi 2021 yılında devreye alınmıştır. Çatak ilçesi Tepebaşı Mahallesinde kurulu bulunan 9.300 (2035) ve 12.500 (2050)kişi eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Çatak Atıksu Arıtma Tesisi 2035 ve 2050 yılları olmak üzere iki kademeli olarak tasarlanmıştır. Günlük maksimum 1.562 m3(2035) kapasiteye sahip olan tesis ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak evsel atıksuyu arıtıp alıcı ortama deşarj etmektedir. Tesiste sepet ızgara, giriş terfi merkezi-kompakt (tambur ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutunucu) ünite, mekanik ince ızgara ve kum tutucu, havalandırma havuzu, çökeltme havuzu, klorlama havuzu geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma, kimya binası ile jeneratör trafo binası, idare ve atölye binası, blower binası bulunmaktadır.	1275	1. By-Pass Rögarı 2. Sepet ızgara ve Giriş Terfi Merkezi 3. Kompakt ünite (Kum ve Yağ Tutucu) 4. Mekanik İnce ızgara ve Kum Tutucu 5. Havalandırma Havuzu 6. Çökeltme Havuzu 7. Klorlama Havuzu 8. Parshall Savağı 9. Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi 10. Deşarj Yapısı 11. Çamur Susuzlaştırma Binası



Taşıtlar

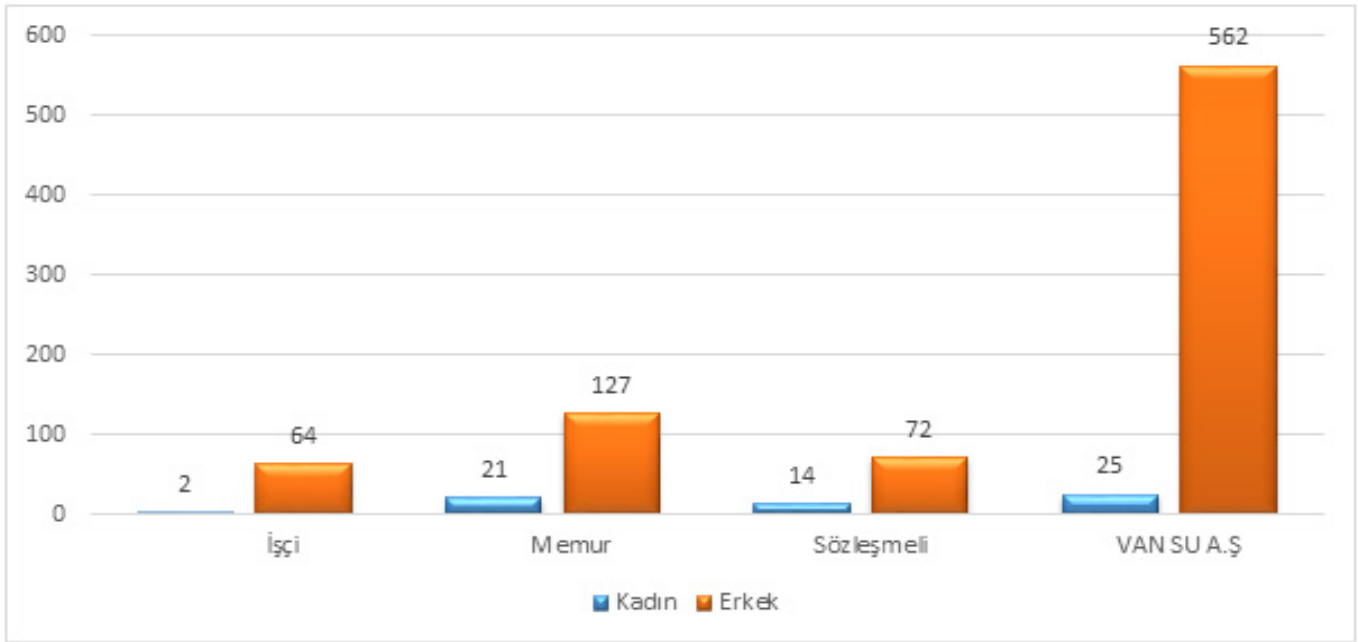
Araç Cinsi	Resmi	Kiralık	Toplam
Kamyon	6	20	26
İş Makinesi	29	28	57
Binek Araç	0	140	140
Vidanjör	14	0	14
Kombine	2	0	2
Basınç Aracı	14	0	14
Akaryakıt Tanleri	0	1	1
Su tankeri	3	6	9
Kamyonet	3	0	3
Sondaj Mak.	3	0	3
Hurda Araç	6		6
Tır Çekici	2	1	3
Dorse	3	0	3
Lowbet (kamyon)	2	2	4
Vinç	1	0	1
Otobüs	1	0	1
Traktör	2	0	2
Toplam Araç Sayısı			289



İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, fiziki kaynak, teknoloji ve bilişim altyapısı ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak idaremizin mevcut insan kaynağı değerlendirilmiştir. 2024 yılı eylül itibariyle idaremizde toplam 887 personel çalışmaktadır. Bunların 148'i memur, 86'sı sözleşmeli personel, 66'sı işçi ve 587'si VANSU personelidir.

	İşçi	Memur	Sözleşmeli	VAN SU A.Ş
Kadın	2	21	14	25
Erkek	64	127	72	562
Toplam	66	148	86	587
Genel Toplam	887			



PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öcelikler

1- 12. Kalkınma Planı (2024-2028)

Onikinci Kalkınma Planı	874. Madde	Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır.
	875. Madde	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
	875.4 Madde	Havza yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
	876. Madde	Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.
	878. Madde	Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
	878.1 Madde	Kalite ve toplam su potansiyeli bilgilerini içeren su kaynakları envanteri oluşturulacaktır.
	878.4 Madde	Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.
	878.5 Madde	Su tahsisinde arz-talep dengesi gözetilerek suyun en faydalı şekilde kullanımına yönelik sektörel tahsis planlaması yapılacaktır.
	878.6 Madde	Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir.
	879.1 Madde	Finans, bütçe ve işletme su tarifeleriyle ilgili düzenleyici bir yapı oluşturulacak ve suyun gelecekteki varlığı dikkate alınarak verimli kullanımı teşvik edecek fiyatlandırma sistemine geçilecektir.
	879.2 Madde	Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
	880. Madde	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
	880.2 Madde	Ekonomik kaçak seviyesi indeksleri kullanılarak suyun gerçek değeriyle su kayıp oranı ve gelir getirmeyen su hedefleri belirlenecektir.
	388. Madde	Kamu maliyesinde öngörülebilir bir yaklaşımla istikrarlı ve sürdürülebilir yapının güçlendirilmesi ve mali disiplinin korunması temel amaçtır.
	397. Madde	Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacaktır.
	397.1 Madde	Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir.
	397.3 Madde	Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.
2025-2027 Orta Vadeli Program	6. Kamu Maliyesi	Gelir ve harcama politikaları, yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla gerekli kaynakların dağıtımını sağlayacak şekilde uygulamaya konulacaktır.
		Kamu hizmetleri verimlilik ve tasarruf anlayışıyla yürütülecek, tasarruf tedbirlerine uyum kurumsallaştırılacak ve izlenecektir.
		Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki uygulamalarının etkinliği artırılacak, iç denetim birimlerinin idari kapasiteleri güçlendirilecek ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
		Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin işlevlerinden biri olan e-tahsilat uygulaması yaygınlaştırılacak, kamu gelirlerinin tahakkuka dayalı olarak elektronik ortamda tahsil edilmesi sağlanacaktır.
UNDP Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler	6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar	Su ve atıksu hizmetlerinin yönetilmesinde yerel topluluklarının katılımı için kurulu ve operasyonel politika ve prosedürleri geliştirmek, güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınmasını sağlamak

B-Amaç ve Hedefler

Misyon

Sürdürülebilir su yönetimi ve yönetişiminde yenilikçi politikalar geliştirmek, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan ileri teknolojik yöntemlerle dönüşümünü gerçekleştirmek ve Van Gölü havzası ile su kaynaklarını koruyarak kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimsemek

Vizyon

İnovatif yönetim ilkeleri çerçevesinde ekosisteme duyarlı, bilgi ve teknoloji odaklı bir kurum olmak

Amaç ve Hedefler

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ
A1: Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak
H1.1 : İçme Suyu Şebekesini Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
H 1.2 : Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyuna Erişimi Sağlamak
H.1.3 : İlçelere Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temini Etmek
H.1.4 : İçme ve Kullanma Suyunun Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerdeki İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletimini Sağlamak
A2: Sürdürülebilir ve Kaliteli Su Hizmeti Sunmak
H2.1 : İçme ve Kullanma Suyu Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerde İçme Suyu Arıtma Tesisini Yapmak
ATIKSU YÖNETİMİ
A3: Atıksu Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak
H 3.1 : Yerleşik Nüfusun Atıksularını Kanalizasyon Hatlarıyla Toplamak
H 3.2 : Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonlarını yenilemek ve iyileştirmek
H 3.3 : Atık Suya Dair Yapı ve Hat İşletmelerini Yapmak
A4: Atıksuların Çevreye ve İnsan Yaşamına Zarar Vermeden Arıtılarak Bertaraf Edilmesi
H 4.1 : Atıksular Arıtılarak ve Kirletici Kaynakların Kontrolünü Sağlamak

ÇEVRE KORUMA YÖNETİMİ**A5: Van Gölü Havzasını ve Doğal Kaynakları Korumak****H.5.1 : Atık Su ve Çamuru, Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek****H.5.2 : Ekolojik Dengeyi Gözeterek Havza Yönetiminde Sürdürülebilirliği Sağlamak****KURUMSAL GELİŞİM****A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak****H6.1: İhtiyaç Duyulan Kurumsal Fiziksel Kaynakları Yapmak****H6.2: Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak ve Yeni Politikalar Geliştirmek****H6.3: İnsan Kaynakları Yönetiminde Tüm Fonksiyonları Sistematik Bir Şekilde Uygulamaya Geçirmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak****H6.4: Kurumun Çalışmalarını medya yolu ile vatandaşa tanıtmak ve kurumun bilinirliğini artırmak.****H6.5: Abone yönetiminde, ileri teknolojik sistemler ile abonelik, sayaç ve tahakkuk faaliyetlerini sürekli iyileştirmek ve daha etkin olmasını sağlamak.****H6.6: İdarenin araç ,gereç,ekipman ,yer temini ve yatırıma yönelik iş programını desteklemek****H6.7: Kurumun güvenliğini sağlayarak, Sivil Savunma konusunda gelişim sağlamak ve İş sağlığı güvenliği konusunda personelin eğitimlerini sağlamak.****H6.8: Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek****H6.9: Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.****H6.10: Makam toplantı ve protokol faaliyetlerinin düzenlenmesi.****H6.11: Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak****A7: Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak****H7.1: Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.****A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yönetim****H8.1: VASKİ CBS Projesinde Mevcut Verilerin Kalitesini Artırmak ve Sürdürülebilirliği Sağlamak****H8.2: CBS EYBS (Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Kurularak Etkin Bir Şekilde Kullanımı Sağlamak****H8.3: Kurumun Karar Destek Hizmetlerine CBS Tabanlı Analizler İle Destek Sağlamak****H8.4: Yazılım Altyapısını Korumak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirmek****A9: Bilişim Teknoloji Yönetiminin Etkinliğini ve Standartlarını Artırmak****H9.1: Donanım Alt Yapısını Geliştirmek**

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak
HEDEF	H1.1 : İçme Suyu Şebekesini Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG1.1.1	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) deplase yenileme	km	200	80	80
PG1.1.2	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı	Adet	30	20	20
PG1.1.3	Merkez ve ilçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı	Adet	90	20	20
PG1.1.4	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı	Adet	30	15	10
PG1.2.5	Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı	Adet	29	27	10
PG1.2.6	Merkez ve ilçelerde içmesuyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı	Adet	30	15	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Merkez ve ilçelerinde ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve içme suyu hattının bulunmadığı bölgelere yeni şebeke ve isale hattı döşenmesi.	172.338.766		172.338.766	
2	İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların bakım-onarımının yapılması.	58.338.766		58.338.766	
3	İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması.	38.416.681		38.416.681	
4	Etüt fizibilite çalışmalarının yapılması.	19.776.681		19.776.681	
5	Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı	40.098.766		40.098.766	
6	Merkez ve ilçelerde içmesuyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı	11.820.851		11.820.851	
TOPLAM		340.790.509		340.790.509	

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		3.900.080	438.685			168.000.000	172.338.766
PG1.1.2	Plan Proj. Yat.İnş DB		3.900.080	438.685			54.000.000	58.338.766
PG1.1.3	Plan Proj. Yat.İnş DB		3.466.738	389.943			34.560.000	38.416.681
PG1.1.4	Plan Proj. Yat.İnş DB		3.466.738	389.943			15.920.000	19.776.681
PG1.1.5	Plan Proj. Yat.İnş DB		3.900.080	438.685			35.760.000	40.098.766
PG1.1.6	Plan Proj. Yat.İnş DB		4.333.423	487.428			7.000.000	11.820.851
TOPLAM			22.967.139	2.583.369			315.240.000	340.790.509

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak
HEDEF	H 1.2 : Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyuna Erişimi Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG1.2.1:Merkez İlçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu	Km	35	35	35
PG1.2.2: DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)	Adet	2	3	3
PG1.2.3. Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları	Adet	6006	6000	6000
PG1.2.4 :Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jenaratör Bakım Onarım, motor sarım işi)	Adet	900	900	900
PG1.2.5:İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları	Adet	5999	6000	6000
PG1.2.6 Kompresör Çalışmaları	Adet	1504	1500	1500
PG1.2.7 Klorlama Çalışması	Adet	4000	4100	4200
PG1.2.8 Klor Mal Alımı	Ton	210	450	470
PG1.2.9 Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı	Yüzde	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Merkez İlçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu	31.706.333		31.706.333
2	DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)	1.580.422		1.580.422
3	Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları	3.951.055		3.951.055
4	Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jenaratör Bakım Onarım, motor sarım işi)	3.951.055		3.951.055
5	İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları	7.902.111		7.902.111
6	Kompresör Çalışmaları	2.370.633		2.370.633
7	Klorlama Çalışması	3.951.055		3.951.055
8	Klor Mal Alımı	40.804.222		40.804.222
9	Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı	70.804.222		70.804.222
TOPLAM		167.021.109		167.021.109

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
PG1.2.1		İçme Suyu	20.563.890	3.142.443			8.000.000	31.706.333
PG1.2.2		İçme Suyu	1.370.926	209.496				1.580.422
PG1.2.3		İçme Suyu	3.427.315	523.741				3.951.055
PG1.2.4		İçme Suyu	3.427.315	523.741				3.951.055
PG1.2.5		İçme Suyu	6.854.630	1.047.481				7.902.111
PG1.2.6		İçme Suyu	2.056.389	314.244				2.370.633
PG1.2.7		İçme Suyu	3.427.315	523.741				3.951.055
PG1.2.8		İçme Suyu	13.709.260	2.094.962	25.000.000			40.804.222
PG1.2.9		İçme Suyu	13.709.260	2.094.962	15.000.000		40.000.000	70.804.222
TOPLAM			68.546.299	10.474.810	40.000.000		48.000.000	167.021.109

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suyu Erişimi Sağlamak
HEDEF	H.1.3 İlçelere Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temini Etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG 1.3.1. İçmesuyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	Adet	50	50	50
PG 1.3.2. İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	Adet	20	20	20
PG 1.3.3. Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı	Kalem	235	336	360
PG 1.3.4.İçmesuyu Kaptaj Yapım İşi	Adet	50	50	50
PG 1.3.5. İçme Suyu Borusu Alım İşi	Mt	210.000	220.000	220.000
PG 1.3.6. İçme Suyu Hat Yapım İşi	Mt	120.000	130.000	130.000
PG 1.3.7. İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Alım İşi	Adet	10	5	5
PG 1.3.8. İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Bakım-Onarım İşi	Adet	10	5	5
PG 1.3.9. Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	adet	2.000	4.500	4.700

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İçmesuyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	14.177.039		14.177.039
2	İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	8.177.039		8.177.039
3	Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı	42.177.039		42.177.039
4	İçmesuyu Kaptaj Yapım İşi	9.177.039		9.177.039
5	İçme Suyu Borusu Alım İşi	24.177.039		24.177.039
6	İçme Suyu Hat Yapım İşi	5.012.446		5.012.446
7	İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Alım İşi	8.012.446		8.012.446
8	İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Bakım-Onarım İşi	7.847.854		7.847.854
9	Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	9.189.485		9.189.485
TOPLAM		127.947.424		127.947.424

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
BÜTÇE (TL)						
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			10.000.000	14.177.039
İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			4.000.000	8.177.039
İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			38.000.000	42.177.039
İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			5.000.000	9.177.039
İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			20.000.000	24.177.039
İLÇE HİZMETLERİ DB	4.372.382 TL	640.064 TL				5.012.446
İLÇE HİZMETLERİ DB	4.372.382 TL	640.064 TL	3.000.000 TL			8.012.446
İLÇE HİZMETLERİ DB	5.101.112 TL	746.742 TL	2.000.000 TL			7.847.854
İLÇE HİZMETLERİ DB	8.016.033 TL	1.173.452 TL				9.189.485
TOPLAM	40.080.167	5.867.258	5.000.000		77.000.000	127.947.424

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A 1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak
HEDEF	H.1.4 : İçme ve Kullanma Suyunun Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerdeki İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletimini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG1.4.1: İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı		Adet	3	3	3
PG1.4.2: İçme suyu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı		Adet	28	6	6
PG1.4.3: İçme suyu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzeleri alımı		Adet	50	50	50
PG1.4.4: İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı		Kg	4500	4500	4500
PG1.4.5: İçme suyu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı		Adet	0	1	0
PG1.4.6: İçme suyu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı		Adet	30	30	30
PG1.4.7: İçme suyu arıtma tesisleri için revizyon sayısı		Adet	1	1	1
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İçme suyu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı		3.660.000 TL		3.660.000 TL
2	İçme suyu arıtma tesisleri işletmesi hizmet alımı yapılması		18.660.000 TL		18.660.000 TL
3	Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması		3.910.000 TL		3.910.000 TL
4	Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması		5.660.000 TL		5.660.000 TL
5	İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması		3.910.000 TL		3.910.000 TL
6	İçme suyu akredite laboratuvar hizmeti alınması		2.905.000 TL		2.905.000 TL
TOPLAM			38.705.000	0	38.705.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Arıtma Tesisleri DB	2.400.000 TL	260.000 TL	500.000 TL		500.000 TL	3.660.000 TL
Arıtma Tesisleri DB	2.400.000 TL	260.000 TL	16.000.000 TL			18.660.000 TL
Arıtma Tesisleri DB	2.400.000 TL	260.000 TL	1.250.000 TL			3.910.000 TL
Arıtma Tesisleri DB	2.400.000 TL	260.000 TL	3.000.000 TL			5.660.000 TL
Arıtma Tesisleri DB	2.400.000 TL	260.000 TL	1.250.000 TL			3.910.000 TL
Arıtma Tesisleri DB	2.400.000 TL	260.000 TL	245.000 TL			2.905.000 TL
TOPLAM	14.400.000 TL	1.560.000 TL	22.245.000 TL	- TL	500.000 TL	38.705.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ							
A2 :Sürdürülebilir ve Kaliteli Su Hizmeti Sunmak							
H2.1 : İçme ve Kullanma Suyu Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerde İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG2.1.1Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı				Adet	0	0	1
FAALİYETLER				KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)			
					BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı.				0		0	
TOPLAM					0		0
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
BÜTÇE (TL)							
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam	
Plan Proj. Yat.İnş DB						0	
TOPLAM						0	0
GENEL TOPLAM(SSY)		145.993.605 TL	20.485.437 TL	67.245.000 TL		440.740.000 TL	674.464.042 TL

ALAN		ATIK SU YÖNETİMİ					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İDARE ADI		VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
AMAÇ		A.3 : Atıksu Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak					
HEDEF		H 3.1 : Yerleşik Nüfusun Atıksularını Kanalizasyon Hatlarıyla Toplamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG3.1.1 Yerleşim Yerlerine Yapılacak Olan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu				km	70	30	30
PG3.1.2 Merkez ve ilçelerde Kanalizasyon iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi sayısı				Adet	1	1	1
FAALİYETLER					KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
					BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yerleşim yerlerinde kanalizasyon hatlarının yapılması.				124.338.766		124.338.766
2	Mevcut hatların işletilmesi ve rehabilite edilmesi.				3.774.595		3.774.595
TOPLAM					128.113.361		128.113.361

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Plan Proj. Yat.İnş DB	3.900.080	438.685			120.000.000	124.338.766
Plan Proj. Yat.İnş DB	3.033.396	341.200			400.000	3.774.595
TOPLAM		6.933.476	779.885			120.400.000 128.113.361

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A.3: Atık su Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak
HEDEF	H 3.2: Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonlarını yenilemek ve iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG3.2.1 Atıksu kanalizasyon şebeke hattı yapımı	Km	15	15	15
PG3.2.2 Atıksu abone kanal bağlantısı yapımı	Adet	1.000	1.000	1.000
PG3.2.3 İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı	Adet	1	0	0
PG3.2.4 Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı	Km	1	1	1
PG3.2.5 Atıksu kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti	Adet	4.000	3.500	3.000
PG3.2.6 Ruhsat aşamasında yapılara atıksu kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti	Adet	700	750	750
PG3.2.7 Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım,hırdavat,kırma taş ,baca ve boru elemanları malzeme alımı	%	100	100	100
PG3.2.8 Kazı yapılmadan kombine yada basınç aracı ile kanal açma hizmeti	Adet	25.000	25.000	25.000
PG3.2.9 Atıksu kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi	Adet	550	550	600

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (2025)
(TL)

		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atıksu kanalizasyon şebeke hattı yapımı	5.288.987		5.288.987
2	Atıksu abone kanal bağlantısı yapımı	5.288.987		5.288.987
3	İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı	7.933.480		7.933.480
4	Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı	7.933.480		7.933.480
5	Atıksu kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti	7.933.480		7.933.480
6	Ruhsat aşamasında yapılara atıksu kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti	5.288.987		5.288.987
7	Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım,hırdavat,kırma taş ,baca ve boru elemanları malzeme alımı	54.231.189		54.231.189
8	Kazı yapılmadan kombine yada basınç aracı ile kanal açma hizmeti	5.288.987		5.288.987
9	Atıksu kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi	3.702.291		3.702.291
TOPLAM		102.889.865		102.889.865

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG3.2.1	Kanalizasyon DB	4.591.216 TL	697.771 TL				5.288.987
PG3.2.2	Kanalizasyon DB	4.591.216 TL	697.771 TL				5.288.987
PG3.2.3	Kanalizasyon DB	6.886.823 TL	1.046.656 TL	- TL	- TL	0	7.933.480
PG3.2.4	Kanalizasyon DB	6.886.823 TL	1.046.656 TL	- TL	- TL	0	7.933.480
PG3.2.5	Kanalizasyon DB	6.886.823 TL	1.046.656 TL	- TL	- TL	0	7.933.480
PG3.2.6	Kanalizasyon DB	4.591.216 TL	697.771 TL	- TL	- TL	0	5.288.987
PG3.2.7	Kanalizasyon DB	3.672.972 TL	558.217 TL			50.000.000	54.231.189
PG3.2.8	Kanalizasyon DB	4.591.216 TL	697.771 TL	- TL	- TL	0	5.288.987
PG3.2.9	Kanalizasyon DB	3.213.851 TL	488.440 TL				3.702.291
TOPLAM		45.912.156 TL	6.977.709 TL	0	0	50.000.000	102.889.865

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
AMAÇ	A.3 : Atıksu Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
HEDEF	H 3.3 : Atık Suya Dair Yapı ve Hat İşletmelerini Yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027	
PG 3.3.1. Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi	Adet	3	3	3	
PG 3.3.2. Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi	Adet	5	5	5	
PG 3.3.3. Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi	Adet	11	11	12	
PG 3.3.4. Atık Su Borusu Alım İşi	MT	26.000	26.000	28.000	
PG 3.3.5. Atık Su Hat Yapım İşi	MT	17.000	19.000	19.000	
PG 3.3.6. Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi	TAKIM	300	310	310	
PG 3.3.7. Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi	Adet	3.500	3.500	3.500	
PG 3.3.8. Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi	Adet	.3.700	.3.800	3.900	
PG 3.3.9. Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi	Adet	3.700	3.800	3.900	

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi	18.177.039		18.177.039
2	Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi	14.177.039		14.177.039
3	Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi	6.577.039		6.577.039
4	Atık Su Borusu Alım İşi	20.177.039		20.177.039
5	Atık Su Hat Yapım İşi	4.177.039		4.177.039
6	Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi	12.977.039		12.977.039
7	Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi	4.177.039		4.177.039
8	Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi	4.177.039		4.177.039
9	Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi	4.177.039		4.177.039
TOPLAM		88.793.347		88.793.347

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG3.3.1		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			14.000.000	18.177.039
PG3.3.2		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL	10.000.000			14.177.039
PG3.3.3		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL	2.400.000 TL			6.577.039
PG3.3.4		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			16.000.000	20.177.039
PG3.3.5		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL				4.177.039
PG3.3.6		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL			8.800.000	12.977.039
PG3.3.7		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL				4.177.039
PG3.3.8		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL				4.177.039
PG3.3.9		İLÇE HİZMETLERİ DB	3.643.652 TL	533.387 TL				4.177.039
TOPLAM			32.792.864	4.800.483	12.400.000 TL		38.800.000 TL	88.793.347

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
A.4 : Atıksuların Çevreye ve İnsan Yaşamına Zarar Vermeden Arıtılarak Bertaraf Edilmesi				
H 4.1 : Atıksular Arıtılarak ve Kirletici Kaynakların Kontrolünü Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG4.1.1: İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	9	10	11
PG4.1.2: Atıksu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı	Adet	103	114	126
PG4.1.3:Atıksu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	Adet	2500	3000	3250
PG4.1.4:Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı (Kg)	Kg	8000	9000	1000
PG4.1.5:Atıksu arıtma tesisleri için çevre yönetimi hizmet alımı sayısı (Adet)	Adet	9	10	11
PG4.1.6: Atıksu arıtma tesisleri için SAİS alımı sayısı (Adet)	Adet	4	4	4
PG4.1.7: Atıksu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı (Adet)	Adet	0	1	0
PG4.1.8: Atıksu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı (Adet)	Adet	90	100	110
PG4.1.9: Atıksu arıtma tesisleri için revizyon sayısı (Adet)	Adet	1	1	1
PG4.1.10: Denetime tabi tutulan işletme sayısı (Adet)	Adet	135	150	150

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atıksu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	5.540.000 TL		5.540.000 TL
2	Çevre yönetim hizmeti alınması	3.790.000 TL		3.790.000 TL
3	SAİS hizmeti alınması	4.165.000 TL		4.165.000 TL
4	Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması	6.790.000 TL		6.790.000 TL
5	Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması	8.040.000 TL		8.040.000 TL
6	Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması	4.290.000 TL		4.290.000 TL
7	Atıksudan numune alma/aldırma ölçüm ve analiz çalışmalarının yapılması	3.040.000 TL		3.040.000 TL
8	Atıksu arıtma tesisleri için akredite laboratuvar hizmeti alınması	3.915.000 TL		3.915.000 TL
9	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için hizmet alınması	63.040.000 TL		63.040.000 TL
10	AKKR belge düzenleme ve tahakkuk işlemlerinin yapılması	531.000 TL		531.000 TL
11	AKKR kapsam dışı raporlarının ve tahakkuk işlemlerinin yapılması	531.000 TL		531.000 TL
12	Atıksu görüş yazılarının yazılması	531.000 TL		531.000 TL
13	Kirlilik önlem payı (KÖP) tahakkuk hesaplamalarının ve tahakkuklarının yapılması	531.000 TL		531.000 TL
14	Periyodik denetim işlemlerinin yapılması	531.000 TL		531.000 TL
15	Ani denetim işlemlerinin yapılması	531.000 TL		531.000 TL
16	Kontrol/tespit amacıyla denetim işlemlerinin yapılması	500.000 TL		500.000 TL
17	AKKR belge yenileme işlemlerinin yapılması	500.000 TL		500.000 TL
18	AKKR belge iptal işlemlerinin yapılması	500.783 TL		500.783 TL
TOPLAM		107.296.783	0	107.296.783

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	1.500.000 TL		1.000.000 TL	5.540.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	750.000 TL			3.790.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	1.125.000 TL			4.165.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	3.750.000 TL			6.790.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL			5.000.000 TL	8.040.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	1.250.000 TL			4.290.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	- TL			3.040.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	875.000 TL			3.915.000 TL
Aritma Tesisleri DB	2.740.000 TL	300.000 TL	60.000.000 TL			63.040.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	51.000 TL	- TL			531.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	51.000 TL	- TL			531.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	51.000 TL	- TL			531.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	51.000 TL	- TL			531.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	51.000 TL	- TL			531.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	51.000 TL	- TL			531.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	20.000 TL	- TL			500.000 TL
Aritma Tesisleri DB	480.000 TL	20.000 TL	- TL			500.000 TL
Aritma Tesisleri DB	472.376 TL	28.407 TL	- TL			500.783 TL
TOPLAM	28.972.376 TL	3.074.407 TL	69.250.000 TL	- TL	6.000.000 TL	107.296.783 TL
GENEL TOPLAM(ASY)	114.610.872 TL	15.632.485 TL	81.650.000 TL	- TL	215.200.000 TL	427.093.356 TL

ALAN		HAVZA KORUMA YÖNETİMİ			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İDARE ADI		VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ		A.5 : Van Gölü Havzasını ve Doğal Kaynakları Korumak			
HEDEF		H.5.1 : Atık Su ve Çamuru, Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG5.1.1. Atık Su Arıtma Tesisİ İnşaatı yapımı		Adet	1	1	0
PG5.1.2. Çamur Bertaraf Tesisİ İnşaatı yapımı		Adet	1	0	0
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atık Su Arıtma Tesisİ İnşaatı yapımı		135.856.681		135.856.681
2	Çamur Bertaraf Tesisİ İnşaatı yapımı		207.374.595		207.374.595
TOPLAM			343.231.276		343.231.276

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG5.1.1	Plan Proj. Yat.İnş DB	3.466.738	389.943			132.000.000	135.856.681
PG5.1.2	Plan Proj. Yat.İnş DB	3.033.396	341.200			204.000.000	207.374.595
TOPLAM		6.500.134	731.142			336.000.000	343.231.276

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A.5 : Van Gölü Havzasını ve Doğal Su Kaynaklarını Korumak

H.5.2 : Ekolojik Dengeyi Gözeterek Havza Yönetiminde Sürdürülebilirliği Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG.5.2.1 : Hazırlanan Havza Koruma Yönetmeliği Sayısı		Adet	1	1	1
PG.5.2.2 : Vangölü Havzası ve Doğal Su Kaynaklarının Korunumu Esaslı Eylem Planı Oluşturularak , Fizibilite ve Master Plan Hazırlanması .		Adet	1	1	1
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için ilgili yönetmeliğin hazırlanması.		1.928.340		1.928.340
2	Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için eylem planı hazırlanması.		6.928.340		6.928.340
TOPLAM			8.856.681		8.856.681

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için ilgili yönetmeliğin hazırlanması.	1.928.340		1.928.340
2	Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için eylem planı hazırlanması.	6.928.340		6.928.340
TOPLAM		8.856.681		8.856.681

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG5.2.1	Plan Proj. Yat.İnş DB	1.733.369	194.971				1.928.340
PG5.2.2	Plan Proj. Yat.İnş DB	1.733.369	194.971	5.000.000 TL			6.928.340
TOPLAM		3.466.738	389.943	5.000.000 TL		0	8.856.681
GENEL TOPLAM(HKY)		9.966.872 TL	1.121.085 TL	5.000.000 TL	- TL	336.000.000 TL	352.087.957 TL

ALAN	KURUMSAL GELİŞİM			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ	A6 : Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak			
HEDEF	H6.2: Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak ve Yeni Politikalar Geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.2.1 Çağrılarının cevaplanma oranı	Yüzde	85	87	90
PG6.2.2 Dezavantajlı bireyler yönelik personele verilen eğitim sayısı	kişi	2	1	1
PG6.2.3 Etkinlik Sayısı	Adet	1	1	1
PG6.2.4 Malzeme alımı işi	Adet	1	1	1
PG6.2.5 ALO 185’e gelen tüm çağrılarının işleme alınma süresi	Sn	35	35	35
PG6.2.6 Memnuniyet anketi yapılması	Adet	1	1	1

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çağrılarının cevaplanma oranı	2.864.706		2.864.706
2	Dezavantajlı bireyler yönelik personele verilen eğitim sayısı	1.016.177		1.016.177
3	Etkinlik Sayısı	1.732.353		1.732.353
4	Malzeme alımı işi	866.177		866.177
5	ALO 185'e gelen tüm çağrılarının işleme alınma süresi	1.074.265		1.074.265
6	Memnuniyet anketi yapılması	408.088		408.088
TOPLAM		7.961.765		7.961.765

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU								
	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG6.2.1		Halkla İlişkiler	2.562.032	302.674	0			2.864.706
PG6.2.2		Halkla İlişkiler	640.508	75.669	300.000			1.016.177
PG6.2.3		Halkla İlişkiler	1.281.016	151.337	300.000			1.732.353
PG6.2.4		Halkla İlişkiler	640.508	75.669	150.000			866.177
PG6.2.5		Halkla İlişkiler	960.762	113.503				1.074.265
PG6.2.6		Halkla İlişkiler	320.254	37.834	50.000			408.088
TOPLAM			6.405.079	756.686	800.000			7.961.765

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

H.6.3 İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.3.1 Çalışma- Mevzuat Takibi Oranı		%	100	100	100
PG6.3.2 Hizmet İçi Eğitim Sayısı		Adet	2	2	2
PG6.3.3 Sosyal ve çevresel etkinlik sayısı		Adet	1	0	1
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	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.		11.490.460 TL		11.490.460 TL
2	2. Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.		11.990.460 TL		11.990.460 TL
3	3-Personelin motivasyonunu ve çevresel duyarlılığı artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.		5.945.230 TL		5.945.230 TL
TOPLAM			23.480.919 TL		29.426.149 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	10.103.849	1.386.611				11.490.460
İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	10.103.849	1.386.611	500.000			11.990.460
İnsan Kaynak.ve Eğt.D.Bşk.	5.051.924	693.305	200.000			5.945.230
TOPLAM	25.259.622	3.466.527	700.000			29.426.149

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

H6.4 Kurumun çalışmalarını medya yolu ile vatandaşla tanıtmak ve kurumun bilinirliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.4.1 Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Röportaj Sayısı		Kişi	60	60	60
PG6.4.2 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme alımı işi		Adet	1	1	1
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kurumun faaliyetleri hakkında hizmet alıcıyı bilgilendirmek		315.187		315.187
2	Abonelerin VASKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna sunmak		1.560.749		1.560.749
TOPLAM			1.875.936		1.875.936

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG6.4.1		Basın Yayın	288.248	26.939	0			315.187
PG6.4.2		Basın Yayın	1.152.992	107.757	300.000			1.560.749
TOPLAM			1.441.240	134.696	300.000			1.875.936

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

HEDEF H6.5: Abone yönetiminde, ileri teknolojik sistemler ile abonelik, sayaç ve tahakkuk faaliyetlerini sürekli iyileştirmek ve daha etkin olmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.5.1 Köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanların da abonelik yapılması.		Adet	2.200	2.500	2.000
PG6.5.2 Merkez ve Kırsal yerleşim alanlarında yapılan abonelere su sayacı alımı ve sayaç montajı.		Adet	2.000	2.000	1.000
PG6.5.3. Kaçak su kullanımına yönelik yapılan saha kontrol sayısı.		Adet	10.000	15.000	15.000
PG6.5.4. Sayaçlı okuma oranını yükseltmek.		%	73	73	75
PG6.5.5. Akıllı su sayacı alımı.		Adet	20.000	26.000	30.000
PG6.5.6. Abonelik işlemleri için tablet alımı.		Adet	30	5	5

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek	10.531.396		10.531.396
2	Vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak	12.531.396		12.531.396
3	Abonelik sayısını arttırmak ve tahakkuk oranını yükseltmek.	7.898.547		7.898.547
4	Sayaçlı okuma oranını yükseltmek	7.898.547		7.898.547
5	Sayaçlı okuma oranını yükseltmek ve bunun için ileri teknolojide su sayaçları kullanmak	67.898.547		67.898.547
6	Tasarruf tedbirleri kapsamında araç, teçhizat ve işçilik maliyetini düşürmek	8.398.547		8.398.547
TOPLAM		115.156.981 TL		115.156.981

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG6.5.1	Abone İşleri DB	9.333.153 TL	1.198.243 TL				10.531.396
PG6.5.2	Abone İşleri DB	9.333.153 TL	1.198.243 TL	2.000.000 TL			12.531.396
PG6.5.3	Abone İşleri DB	6.999.865 TL	898.683 TL				7.898.547
PG6.5.4	Abone İşleri DB	6.999.865 TL	898.683 TL				7.898.547
PG6.5.5	Abone İşleri DB	6.999.865 TL	898.683 TL	60.000.000 TL			67.898.547
PG6.5.6	Abone İşleri DB	6.999.865 TL	898.683 TL			500.000	8.398.547
TOPLAM		46.665.764 TL	5.991.217 TL	62.000.000 TL		500.000	115.156.981

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

H6.6 .İdarenin araç ,gereç,ekipman ,yer temini ve yatırıma yönelik iş programını desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.6.1 Malzeme Alımı oranı	%	100	100	100
PG6.6.2 Kurum içi hizmet memnuniyet oranı	%	90	90	90
PG6.6.3 Malzeme bakım onarımı	%	100	100	100
PG6.6.4 Kira bedellerinin karşılanması oranı	%	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Malzeme Alımı	23.436.542		23.436.542
2	Kurum içi hizmet memnuniyeti	2.343.271 TL		2.343.271 TL
3	Malzeme bakım onarımı	12.343.271 TL		12.343.271 TL
4	Kira bedellerinin ödenmesi	7.512.334 TL		7.512.334 TL
TOPLAM		45.635.418 TL		45.635.418 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG6.6.1	Destek Hizmetleri DB	4.141.340	545.202	10.000.000		8.750.000	23.436.542
PG6.6.2	Destek Hizmetleri DB	2.070.670	272.601				2.343.271
PG6.6.3	Destek Hizmetleri DB	2.070.670	272.601	10.000.000			12.343.271
PG6.6.4	Destek Hizmetleri DB	2.070.670	272.601	5.169.063			7.512.334
TOPLAM		10.353.351	1.363.004	25.169.063		8.750.000	45.635.418

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

H6.7 Kurumun güvenliğini sağlayarak, Sivil Savunma konusunda gelişim sağlamak ve İş sağlığı güvenliği konusunda personelin eğitimlerini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.7.1 Personele verilen İş sağlığı ve Güvenliği eğitim oranı	%	100	100	100
PG6.7.2 Güvenlik noktalarının denetlenme oranı	%	100	100	100
PG6.7.3 Sağlık taraması yapılan personel sayısı	%	100	100	100
PG6.7.4 Hazırlanan Sivil Savunma planı sayısı	Adet	1	0	0
PG6.7.5 İlk yardım , Yangın , Deprem gibi Afetler için yapılan eğitim ve tatbikat sayısı	Adet	1	1	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personele verilen İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi	2.743.271		2.743.271
Güvenlik noktalarının denetimi	2.343.271 TL		2.343.271 TL
Sağlık taraması yapılan personel sayısı	2.610.519 TL		2.610.519 TL
Hazırlanan Sivil Savunma planı sayısı	2.343.271 TL		2.343.271 TL
İlk yardım, Yangın, Deprem gibi Afetler için yapılan eğitim ve tatbikat sayısı	2.343.271 TL		2.343.271 TL
TOPLAM	12.383.603 TL		12.383.603 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Destek Hizmetleri DB	2.070.670	272.601	400.000			2.743.271
Destek Hizmetleri DB	2.070.670	272.601				2.343.271
Destek Hizmetleri DB-	2.070.670	272.601	267.248			2.610.519
Destek Hizmetleri DB	2.070.670	272.601				2.343.271
Destek Hizmetleri DB	2.070.670	272.601				2.343.271
TOPLAM	10.353.351	1.363.004	667.248			12.383.603

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

H6.8 Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.8.1 Araç ve iş makinesi alımı.	Adet	0	0	1
PG6.8.2 Elektrikli araç alımı	Adet	1	1	1
PG6.8.3 Araç ve iş makinesi kiralama	Yüzde	100	100	100
PG6.8.4 Araç ve iş makinesi yenileme	Adet	2	0	0
PG6.8.5 Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Araç Fenni Muayene işlemleri	Litre	134	136	140
PG6.8.6 Akaryakıt, ve madeni yağ alımları	Adet	1.500.000	1.500.000	1.500.000
PG6.8.7 Yedek parça alımları	Adet	7.000	7.000	7.000

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1 Araç ve iş makinesi alımı	1.138.510 TL		1.138.510 TL
2 Elektrikli araç alımı	3.138.510 TL		3.138.510 TL
3 Araç ve iş makinesi kiralama	367.777.019 TL		367.777.019 TL
4 Araç ve iş makinesi yenileme	4.138.510 TL		4.138.510 TL
5 Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Araç Fenni Muayene işlemleri	4.602.019 TL		4.602.019 TL
6 Akaryakıt, ve madeni yağ alımları	97.277.019 TL		97.277.019 TL
7 Yedek parça alımları	32.138.510 TL		32.138.510 TL
TOPLAM	510.210.097 TL		510.210.097 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG6.8.1	Makine İkmal ve Tes.DB	1.022.006	116.503				1.138.510
PG6.8.2	Makine İkmal ve Tes.DB	1.022.006	116.503			2.000.000	3.138.510
PG6.8.3	Makine İkmal ve Tes.DB	2.044.013	233.007	365.500.000			367.777.019
PG6.8.4	Makine İkmal ve Tes.DB	1.022.006	116.503	3.000.000			4.138.510
PG6.8.5	Makine İkmal ve Tes.DB	2.044.013	233.007	2.325.000			4.602.019
PG6.8.6	Makine İkmal ve Tes.DB	2.044.013	233.007	95.000.000			97.277.019
PG6.8.7	Makine İkmal ve Tes.DB	1.022.006	116.503	31.000.000			32.138.510
TOPLAM		10.220.064	1.165.033	496.825.000		2.000.000	510.210.097

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

H6.9 Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.9.1 Lehte ve alehte açılan davaların takibi	%	100	100	100
PG6.9.2 İcra Takibi	%	100	100	100

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak.	7.366.269		7.366.269
2	Açılmış olan icra davalarının takip edilmesi.	9.366.269		9.366.269
TOPLAM		16.732.538		16.732.538

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Hukuk Müşavirliği	3.078.122	288.148	4.000.000			7.366.269
Hukuk Müşavirliği	3.078.122	288.148	6.000.000			9.366.269
TOPLAM	6.156.243	576.295	10.000.000			16.732.538

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak				
H6.10 Makam toplantı ve protokol faaliyetlerinin düzenlenmesi.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.10.1 Protokol hizmetlerinin yerine getirilme oranı	%	100	100	100
PG6.10.2 Toplantı taleplerinin karşılanma oranı	%	100	100	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Protokol hizmetlerini gerçekleştirmek	6.262.658 TL		6.262.658 TL
Toplantıları düzenlemek.	13.446.201 TL		13.446.201 TL
TOPLAM	19.708.859 TL		19.708.859 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
BÜTÇE (TL)						
Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Özel Kalem Müd.	5.245.337	517.320	500.000			6.262.658
Özel Kalem Müd.	12.239.121	1.207.081				13.446.201
TOPLAM	17.484.458	1.724.401	500.000			19.708.859

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak				
H6.11: Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak				

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG6.11.1.Kurulacak GES Tesisi Sayısı (adet) veya MW)		Adet	1	1	0
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1	Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	1.003.856.681		1.003.856.681	
TOPLAM		1.003.856.681		1.003.856.681	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Plan Proj. Yat.İnş DB	3.466.738	389.943			1.000.000.000	1.003.856.681
TOPLAM	3.466.738	389.943			1.000.000.000	1.003.856.681

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ	A7: Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak
HEDEF	H7.1: Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG7.1.1 Tahakkuk-Tahsilat Oranı	%	70	75	80
PG7.1.2 Tahsilat noktası sayısını arttırmak	Adet	2	3	4
PG7.1.3.İcra takibine gönderilen abone sayısı	Adet	2.000	2.000	2.500
PG 7.1.4. İç kontrol uygulama oranı	%	70	80	90
PG 7.1.5. Mali kontrolü sağlama oranı	%	100	100	100
PG 7.1.6. Hazırlanacak doküman sayısı	Adet	6	6	6

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)

		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tahakkuk-Tahsilat Oranını arttırmak	18.837.209		18.837.209
2	Tahsilat noktası sayısını arttırmak	11.973.256		11.973.256
3	.İcra takibine gönderilen abone sayısı	7.063.953		7.063.953
4	İç kontrol uygulama oranını arttırmak	4.709.302		4.709.302
5	Mali kontrolü sağlama oranını arttırmak	2.354.651		2.354.651
6	Hazırlanacak doküman sayısı	2.354.651		2.354.651
TOPLAM		47.293.022		47.293.022

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	16.617.876 TL	2.219.333 TL				18.837.209 TL
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	10.386.173 TL	1.387.083 TL	200.000 TL			11.973.256 TL
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	6.231.704 TL	832.250 TL				7.063.953 TL
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	4.154.469 TL	554.833 TL				4.709.302 TL
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	2.077.235 TL	277.417 TL				2.354.651 TL
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	2.077.235 TL	277.417 TL				2.354.651 TL
TOPLAM	41.544.690 TL	5.548.332 TL	200.000 TL			47.293.022 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Bilgi Yönetimi

H.8.1.VASKİ CBS Projesinde mevcut verilerin kalitesini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG8.1.1. VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan içmesuyu hattı oranı	%	3	3	3
PG8.1.2. VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan atıksu hattı oranı	%	2	2	2
PG8.1.3. VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan kaynak yapı (depo, sondaj, maslak, arıtma tesisi, vb.) oranı	%	2	2	2
PG8.1.4. VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan altyapı hatlarının sahada tespit ve arıza anında ölçüm ile doğrulanma oranı	%	3	3	3
PG8.1.5. VASKİ CBS Projesi'ne veri girişi ve güncelleme çalışması yapacak personellere gerekli eğitimlerin verilmesi	%	2	2	2
PG8.1.6. VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için (mevcut yazılıma ait) gerekli teknik desteğin alınması ve mevcut lisansların güncellenmesi,	%	100	100	100
PG8.1.7. VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için GNSS ÖLÇÜM CİHAZLARI, İHA alımı	%	0	1	0
PG8.1.8. VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için cbs tabanlı yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (Lisans alımı)	%	1	4	2

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak VASKİ CBS Projesi'ne aktarılması,	6.843.750 TL		6.843.750 TL
2	Sınırlandırılmış İzole Alanların (DMA) Oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamak,	4.218.750 TL		4.218.750 TL
3	Arıza anında alınan ölçümler ile VASKİ CBS Projesinde güncelleme işlemlerinin yapılması,	1.843.750 TL		1.843.750 TL
4	Kurumiçi personellere eğitim verilmesi.			
TOPLAM		12.906.250 TL		12.906.250 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL				843.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL				843.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL				843.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL				843.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	350.000 TL			1.193.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	1.000.000 TL			1.843.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL				843.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL			6.000.000 TL	6.843.750 TL
TOPLAM	6.108.882	641.118 TL	1.350.000 TL		6.000.000 TL	14.100.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Bilgi Yönetimi

H8.2: CBS EYBS (Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Kurularak Etkin Bir Şekilde Kullanımı Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG8.2.1. VASKİ CBS Projesi ile MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegrasyonu sağlanması	%	100	100	100
PG8.2.2. VASKİ CBS Projesi ile MİS Entegrasyonunun sürdürülmesi	%	100	100	100
PG8.2.3. VASKİ CBS Projesi ile SCADA yazılımı olan bölgelerde Entegrasyonunun sürdürülmesi	%	2	3	3
PG8.2.4. VASKİ CBS Projesi ile HDS (Hizmet Denetim Sistemi) - Entegrasyonunun sağlanması	%	100	100	100
PG8.2.5. VASKİ CBS Projesi ile Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerinin entegre edilmesi	%	0	0	50

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
MİS Entegrasyonunun sürdürülebilirliği MAKS entegrasyonu ile sağlanarak su arzı sağlanan abonelerimiz konumsal olarak VASKİ CBS Projesi'nde görüntülenmesi sağlanarak kaçak kullanımın tespit edilmesi, tahakkuk oranlarının artırılması,	2.887.500 TL		2.887.500 TL
Scada entegrasyonu ile oluşturulacak DMA bölgelerinin veri takibinin VASKİ CBS PROJESİ üzerinden takibinin yapılması,	1.343.750 TL		1.343.750 TL
HDS entegrasyonu ile arıza noktalarının sıklığı hususunda VASKİ CBS Projesi üzerinden konumsal olarak analizlerin yapılması ve dağıtım hatlarında yapılacak yenileme çalışmalarının planlanması,	1.343.750 TL		1.343.750 TL
Dış paydaş kurumların bilgi sistemleri ile entegrasyonların yapılması ile veri akışının sağlanması	843.750 TL		843.750 TL
TOPLAM	6.418.750 TL		6.418.750 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	400.000 TL			1.243.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	800.000 TL			1.643.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	500.000 TL			1.343.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	500.000 TL			1.343.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL				843.750 TL
TOPLAM	3.818.051	400.699 TL	2.200.000 TL		- TL	6.418.750 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Bilgi Yönetimi

H8.3: Kurumun Karar Destek Hizmetlerine CBS Tabanlı Analizler İle Destek Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG8.3.1.Şebeke hatlarından konumsal analizlere uygun akıllı haritaların üretilmesi	%	10	10	10
PG8.3.2.Abone verilerinden tematik haritaların üretilmesi	%	10	10	10
PG8.3.3.Sanat yapılarına ait tematik haritaların üretilmesi ve konumsal analizlerle raporların hazırlanması	%	10	10	10

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Abone İşleri Daire Başkanlığı'na talep doğrultusunda kaçak su kullanımı, borç durumu v.b durumlara göre tematik haritalar hazırlanması,	530.250 TL		530.250 TL
2	İçmesuyu hatlarında meydana gelen arızadan kaynaklı ölçüm alınan hatlara ilişkin telep halinde harita hazırlanması,	530.250 TL		530.250 TL
3	DMA çalışmaları kapsamında haritaların hazırlanması	530.250 TL		530.250 TL
4	Atıksu hatlarının ve bacalarının talep doğrultusunda saha çalışmalarında kullanılmak üzere haritalarının hazırlanması	530.250 TL		530.250 TL
5	Sanat yapılarına ait konumsal analizlerin yapılarak raporlanması ve tematik haritaların hazırlanması	530.250 TL		530.250 TL
TOPLAM		2.651.250 TL		2.651.250 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
		Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 8.3.1		Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	40.000 TL			883.750 TL
PG 8.3.2		Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	40.000 TL			883.750 TL
PG 8.3.3		Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	40.000 TL			883.750 TL
TOPLAM			2.290.831	240.419 TL	120.000 TL		- TL	2.651.250 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Bilgi Yönetimi

H8.4. Yazılım Altyapısını Korumak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG8.4.1 Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması ve problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanması (%)	%	100	100	100
PG8.4.2. Eğitim Alacak Kişi Sayısı (Adet)	Adet	2	1	1
PG8.4.3. E-Randevu, Abonelik İşlemleri için biyometrik ve dijital imza, Akıllı su sayacı okumaları faturalandırma cihazları için yazılım alımı. (%)	%	10	20	20

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Bilgi Yönetim Sistemi, Hizmet Denetim Sistemi, Vatandaş Portalı , e-Devlet , Android İşletim Sistemi Saha Personeli	4.343.750 TL		4.343.750 TL
2	Okuma ve Tahakkuk Programı, Web Sitesi, Dijital Arşiv, VASKİ Portal ve Rehber, Doğrudan Temin Uygulaması, Arıtma Tesisleri Yönetim Sistemi, Cihaz Takip Sistemi, Reaktif Enerji Takip Sistemi, Personel Devam Kontrol Sitemi, Kart tasarım ve basım sistemi projelerinin devamlılığının sağlanması için bakım destek ve mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması ve güncellenmesinin sağlanması.	1.343.750 TL		1.343.750 TL
3	.E-Randevu Yönetim Sistemi ve Dijital Abone Yönetim Sistemlerinin getirilmesi.	3.843.750 TL		3.843.750 TL
TOPLAM		9.531.250 TL		9.531.250 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE (TL)

Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	3.500.000 TL			4.343.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL	500.000 TL			1.343.750 TL
Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL			3.000.000 TL	3.843.750 TL
TOPLAM	2.290.831	240.419 TL	4.000.000 TL		3.000.000 TL	9.531.250 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A9: Bilişim Teknoloji Yönetiminin Etkinliğini ve Standartlarını Artırmak
H9.1: Donanım Alt Yapısını Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2025	2026	2027
PG9.1.1 Bilişim İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	%	5	2	3
PG9.1.2 Lisans Alımı sayısı	Adet	5	2	1
PG9.1.3 Bakım Onarım Malzeme alımı	%	100	100	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2025) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1. Kullanıcılara donanım destek hizmetleri vermek.	2.887.750 TL		2.887.750 TL
2. Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek.			
3. İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek.	1.143.750 TL		1.143.750 TL
4. İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve			
kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek.	1.831.250 TL		1.831.250 TL
5. Genel amaçlı, her yerden erişilebilecek dosyalama hizmeti sağlamak için sunucu kurmak.			
6. Sistem ve veri güvenliği sağlamak.	5.862.750 TL		5.862.750 TL
7. Donanım altyapısının teknik gereksinimler doğrultusunda geliştirilerek sürekli aktifliğinin sağlanması			
TOPLAM	5.862.750 TL		5.862.750 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
PG 9.1.1	Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL			2.044.000 TL	2.887.750 TL
PG 9.1.2	Bilgi İşlem DB	763.610 TL	80.140 TL			300.000 TL	1.143.750 TL
PG 9.1.3	Bilgi İşlem DB	933.301 TL	97.949 TL	800.000 TL			1.831.250 TL
TOPLAM		2.460.522	258.228 TL	800.000 TL		2.344.000 TL	5.862.750 TL
GENEL TOPLAM(KG)		196.319.717 TL	24.260.022 TL	605.631.311 TL	- TL	1.022.594.000 TL	1.848.805.049 TL

ALAN TOPLAMI	466.891.065 TL	61.499.028 TL	759.526.311 TL	- TL	2.014.534.000 TL	3.302.450.404 TL
---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------------------

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Tablosu

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
1	H1.1 : İçme Suyu Şebekesini Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) deplase yenileme	172.338.766	5,22			172.338.766	2,86
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı	58.338.766	1,77			58.338.766	0,97
		Merkez ve ilçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı	38.416.681	1,16			38.416.681	0,64
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı	19.776.681	0,6			19.776.681	0,33
		Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı	40.098.766	1,21			40.098.766	0,66
		Merkez ve ilçelerde içmesuyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı	11.820.851	0,36			11.820.851	0,2
2	H 1.2 : Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyuna Erişimi Sağlamak	Merkez İlçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu	31.706.333	0,96			31.706.333	0,53
		DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)	1.580.422	0,05			1.580.422	0,03
		Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları	3.951.055	0,12			3.951.055	0,07
		Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jenaratör Bakım Onarım, motor sarım işi)	3.951.055	0,12			3.951.055	0,07
		İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları	7.902.111	0,24			7.902.111	0,13
		Kompresör Çalışmaları	2.370.633	0,07			2.370.633	0,04
		Klorlama Çalışması	3.951.055	0,12			3.951.055	0,07
		Klor Mal Alımı	40.804.222	1,24			40.804.222	0,68
		Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı	70.804.222	2,14			70.804.222	1,17

SN	5 PERFORMANS HEK	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DİŞİ	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
3	H.1.3 İlçelere Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temini Etmek	İçmesuyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	14.177.039	0,43			14.177.039	0,24
		İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	8.177.039	0,25			8.177.039	0,14
		Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı	42.177.039	1,28			42.177.039	0,7
		İçmesuyu Kaptaj Yapım İşi	9.177.039	0,28			9.177.039	0,15
		İçme Suyu Borusu Alım İşi	24.177.039	0,73			24.177.039	0,4
		İçme Suyu Hat Yapım İşi	5.012.446	0,15			5.012.446	0,08
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Alım İşi	8.012.446	0,24			8.012.446	0,13
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Bakım-Onarım İşi	7.847.854	0,24			7.847.854	0,13
		Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	9.189.485	0,28			9.189.485	0,15
4	H.1.4 : İçme ve Kullanma Suyunun Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerdeki İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletimini Sağlamak	İçme suyu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	3.660.000	0,11			3.660.000	0,06
		İçme suyu arıtma tesisleri işletmesi hizmet alımı yapılması	18.660.000	0,57			18.660.000	0,31
		Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması	3.910.000	0,12			3.910.000	0,06
		Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması	5.660.000	0,17			5.660.000	0,09
		İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması	3.910.000	0,12			3.910.000	0,06
		İçme suyu akredite laboratuvar hizmeti alınması	2.905.000	0,09			2.905.000	0,05
5	H2.1 : İçme ve Kullanma Suyu Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerde	Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	0	0			-	0

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
6	H 3.1 : Yerleşik Nüfusun Atıksularını Kanalizasyon Hatlarıyla Toplamak	Yerleşim Yerlerine Yapılacak Olan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu	124.338.766	3,77			124.338.766	2,06
		Merkez ve ilçelerde Kanalizasyon iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi sayısı	3.774.595	0,11			3.774.595	0,06
7	H 3.2 : Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonlarını yenilemek ve iyileştirmek	Atıksu kanalizasyon şebeke hattı yapımı	5.288.987	0,16			5.288.987	0,09
		Atıksu abone kanal bağlantısı yapımı	5.288.987	0,16			5.288.987	0,09
		İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı	7.933.480	0,24			7.933.480	0,13
		Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı	7.933.480	0,24			7.933.480	0,13
		Atıksu kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti	7.933.480	0,24			7.933.480	0,13
		Ruhsat aşamasında yapılara atıksu kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti	5.288.987	0,16			5.288.987	0,09
		Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım,hırdavat,kırma taş ,baca ve boru elemanları malzeme alımı	54.231.189	1,64			54.231.189	0,9
		Kazı yapılmadan kombine yada basınç aracı ile kanal açma hizmeti	5.288.987	0,16			5.288.987	0,09
		Atıksu kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi	3.702.291	0,11			3.702.291	0,06

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DİŞİ	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
8	H 3.3 : Atık Suya Dair Yapı ve Hat İşletmelerini Yapmak	Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi	18.177.039	0,55			18.177.039	0,3
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi	14.177.039	0,43			14.177.039	0,24
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi	6.577.039	0,2			6.577.039	0,11
		Atık Su Borusu Alım İşi	20.177.039	0,61			20.177.039	0,33
		Atık Su Hat Yapım İşi	4.177.039	0,13			4.177.039	0,07
		Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi	12.977.039	0,39			12.977.039	0,22
		Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi	4.177.039	0,13			4.177.039	0,07
		Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi	4.177.039	0,13			4.177.039	0,07
		Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi	4.177.039	0,13			4.177.039	0,07

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DİŞİ	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
9	H 4.1 : Atıksular Arıtılarak ve Kirletici Kaynakların Kontrolünü Sağlamak	Atıksu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	5.540.000	0,17			5.540.000	0,09
		Çevre yönetim hizmeti alınması	3.790.000	0,11			3.790.000	0,06
		SAİS hizmeti alınması	4.165.000	0,13			4.165.000	0,07
		Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması	6.790.000	0,21			6.790.000	0,11
		Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması	8.040.000	0,24			8.040.000	0,13
		Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması	4.290.000	0,13			4.290.000	0,07
		Atıksudan numune alma/aldırma ölçüm ve analiz çalışmalarının yapılması	3.040.000	0,09			3.040.000	0,05
		Atıksu arıtma tesisleri için akredite laboratuvar hizmeti alınması	3.915.000	0,12			3.915.000	0,06
		Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için hizmet alınması	63.040.000	1,91			63.040.000	1,05
		AKKR belge düzenleme ve tahakkuk işlemlerinin yapılması	531.000	0,02			531.000	0,01
		AKKR kapsam dışı raporlarının ve tahakkuk işlemlerinin yapılması	531.000	0,02			531.000	0,01
		Atıksu görüş yazılarının yazılması	531.000	0,02			531.000	0,01
		Kirlilik önlem payı (KÖP) tahakkuk hesaplamalarının ve tahakkuklarının yapılması	531.000	0,02			531.000	0,01
		Periyodik denetim işlemlerinin yapılması	531.000	0,02			531.000	0,01
		Ani denetim işlemlerinin yapılması	531.000	0,02			531.000	0,01
		Kontrol/tespit amacıyla denetim işlemlerinin yapılması	500.000	0,02			500.000	0,01
		AKKR belge yenileme işlemlerinin yapılması	500.000	0,02			500.000	0,01
		AKKR belge iptal işlemlerinin yapılması	500.783	0,02			500.783	0,01

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DİŞİ	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
10	H.5.1 : Atık Su ve Çamuru, Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek	Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı yapımı	135.856.681	4,11			135.856.681	2,25
		Çamur Bertaraf Tesisi inşaatı yapımı	207.374.595	6,28			207.374.595	3,44
11	H.5.2 : Ekolojik Dengeyi Gözeterek Havza Yönetiminde Sürdürülebilirliği Sağlamak	Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için ilgili yönetmeliğin hazırlanması.	1.928.340	0,06			1.928.340	0,03
		Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için eylem planı hazırlanması.	6.928.340	0,21			6.928.340	0,11
12	H6.2: Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak ve Yeni Politikalar Geliştirmek	Çağrıların cevaplanma oranı	2.864.706	0,09			2.864.706	0,05
		Dezavantajlı bireyler yönelik personele verilen eğitim sayısı	1.016.177	0,03			1.016.177	0,02
		Etkinlik Sayısı	1.732.353	0,05			1.732.353	0,03
		Malzeme alımı işi	866.177	0,03			866.177	0,01
		ALO 185'e gelen tüm çağrıların işleme alınma süresi	1.074.265	0,03			1.074.265	0,02
		Memnuniyet anketi yapılması	408.088	0,01			408.088	0,01
13	H.6.3 İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	1. İş analizi, görev tanımları, görev tanımlarına uygunluk ve yetkinlik çalışmaları ile insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları	11.490.460	0,35			11.490.460	0,19
		2. Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate	11.990.460	0,36			11.990.460	0,2
		3-Personelin motivasyonunu ve çevresel duyarlılığı artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	5.945.230	0,18			5.945.230	0,1
14	H6.4 Kurumun çalışmalarını medya yolu ile vatandaşla tanıtmak ve kurumun bilinirliğini artırmak	Kurumun faaliyetleri hakkında hizmet alıcıyı bilgilendirmek	315.187	0,01			315.187	0,01
		Abonelerin VASKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna sunmak	1.560.749	0,05			1.560.749	0,03

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
15	H6.5: Abone yönetiminde, ileri teknolojik sistemler ile abonelik, sayaç ve tahakkuk faaliyetlerini sürekli iyileştirmek ve daha etkin olmasını sağlamak.	Köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanların da abonelik yapılması.	10.531.396	0,32			10.531.396	0,17
		Merkez ve Kırsal yerleşim alanlarında yapılan abonelere su sayacı alımı ve sayaç montajı.	12.531.396	0,38			12.531.396	0,21
		Kaçak su kullanımına yönelik yapılan saha kontrol sayısı.	7.898.547	0,24			7.898.547	0,13
		Sayaçlı okuma oranını yükseltmek.	7.898.547	0,24			7.898.547	0,13
		Akıllı su sayacı alımı.	67.898.547	2,06			67.898.547	1,13
		Abonelik işlemleri için tablet alımı.	8.398.547	0,25			8.398.547	0,14
16	H6.6 .İdarenin araç ,gereç,ekipman ,yer temini ve yatırıma yönelik iş programını desteklemek	Malzeme Alımı	23.436.542	0,71			23.436.542	0,39
		Kurum içi hizmet memnuniyeti	2.343.271	0,07			2.343.271	0,04
		Malzeme bakım onarımı	12.343.271	0,37			12.343.271	0,2
		Kira bedellerinin ödenmesi	7.512.334	0,23			7.512.334	0,12
17	H6.7 Kurumun güvenliğini sağlayarak, Sivil Savunma konusunda gelişim sağlamak ve iş sağlığı güvenliği konusunda personelin eğitimlerini sağlamak.	Personele verilen İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi	2.743.271	0,08			2.743.271	0,05
		Güvenlik noktalarının denetimi	2.343.271	0,07			2.343.271	0,04
		Sağlık taraması yapılan personel sayısı	2.610.519	0,08			2.610.519	0,04
		Hazırlanan Sivil Savunma planı sayısı	2.343.271	0,07			2.343.271	0,04
		İlk yardım , Yangın , Deprem gibi Afetler için yapılan eğitim ve tatbikat sayısı	2.343.271	0,07			2.343.271	0,04

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
18	H6.8 Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	Araç ve iş makinesi alımı	1.138.510	0,03			1.138.510	0,02
		Elektrikli araç alımı	3.138.510	0,1			3.138.510	0,05
		Araç ve iş makinesi kiralama	367.777.019	11,14			367.777.019	6,1
		Araç ve iş makinesi yenileme	4.138.510	0,13			4.138.510	0,07
		Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Araç Fenni Muayene işlemleri	4.602.019	0,14			4.602.019	0,08
		Akaryakıt, ve madeni yağ alımları	97.277.019	2,95			97.277.019	1,61
		Yedek parça alımları	32.138.510	0,97			32.138.510	0,53
19	H6.9 Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak.	7.366.269	0,22			7.366.269	0,12
		Açılmış olan icra davalarının takip edilmesi.	9.366.269	0,28			9.366.269	0,16
20	H6.10 Makam toplantı ve protokol faaliyetlerinin düzenlenmesi.	Protokol hizmetlerini gerçekleştirmek	6.262.658	0,19			6.262.658	0,1
		Toplantıları düzenlemek.	13.446.201	0,41			13.446.201	0,22
21	H6.11: Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini	Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	#####	30,4			#####	16,65

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
22	H7.1: Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.	Tahakkuk-Tahsilat Oranını arttırmak	18.837.209	0,57			18.837.209	0,31
		Tahsilat noktası sayısını arttırmak	11.973.256	0,36			11.973.256	0,2
		İcra takibine gönderilen abone sayısı	7.063.953	0,21			7.063.953	0,12
		İç kontrol uygulama oranını arttırmak	4.709.302	0,14			4.709.302	0,08
		Mali kontrolü sağlama oranını arttırmak	2.354.651	0,07			2.354.651	0,04
		Hazırlanacak doküman sayısı	2.354.651	0,07			2.354.651	0,04
23	H.8.1.VASKİ CBS Projesinde mevcut verilerin kalitesini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan içmesuyu hattı oranı	843.750	0,03			843.750	0,01
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan atıksu hattı oranı	843.750	0,03			843.750	0,01
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan kaynak yapı (depo,sondaj,maslak,arıtma tesisi,vb.) oranı	843.750	0,03			843.750	0,01
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan altyapı hatlarının sahada tespit ve arıza anında ölçüm ile doğrulanma oranı	843.750	0,03			843.750	0,01
		VASKİ CBS Projesi'ne veri girişi ve güncelleme çalışması yapacak personellere gerekli eğitimlerin verilmesi	1.193.750	0,04			1.193.750	0,02
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için (mevcut yazılıma ait) gerekli teknik desteğin alınması ve mevcut lisansların	1.843.750	0,06			1.843.750	0,03
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için GNSS ÖLÇÜM CİHAZLARI, İHA alımı	843.750	0,03			843.750	0,01
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için cbs tabanlı yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (Lisans alımı)	6.843.750	0,21			6.843.750	0,11
24	H8.2: CBS EYBS (Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Kurularak Etkin Bir Şekilde Kullanımı Sağlamak	VASKİ CBS Projesi ile MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegrasyonu sağlanması	1.243.750	0,04			1.243.750	0,02
		VASKİ CBS Projesi ile MİS Entegrasyonunun sürdürülmesi	1.643.750	0,05			1.643.750	0,03
		VASKİ CBS Projesi ile SCADA yazılımı olan bölgelerde Entegrasyonunun sürdürülmesi	1.343.750	0,04			1.343.750	0,02
		VASKİ CBS Projesi ile HDS (Hizmet Denetim Sistemi) -Entegrasyonunun sağlanması	1.343.750	0,04			1.343.750	0,02
		VASKİ CBS Projesi ile Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerinin entegre edilmesi	843.750	0,03			843.750	0,01

SN	5 PERFORMANS HE	FAALİYET	BÜTÇE	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI	PAY (%)	GENEL TOPLAM	PAY (%)
25	H8.3: Kurumun Karar Destek Hizmetlerine CBS Tabanlı Analizler İle Destek Sağlamak	Şebeke hatlarından konumsal analizlere uygun akıllı haritaların üretilmesi	883.750	0,03			883.750	0,01
		Abone verilerinden tematik haritaların üretilmesi	883.750	0,03			883.750	0,01
		Sanat yapılarına ait tematik haritaların üretilmesi ve konumsal analizlerle raporların hazırlanması	883.750	0,03			883.750	0,01
26	H8.4: Yazılım Altyapısını Korumak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirmek	Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması ve problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem	4.343.750	0,13			4.343.750	0,07
		Eğitim Alacak Kişi Sayısı	1.343.750	0,04			1.343.750	0,02
		E-Randevu, Abonelik İşlemleri için biyometrik ve dijital imza, Akıllı su sayacı okumaları faturalandırma cihazları için yazılım alımı	3.843.750	0,12			3.843.750	0,06
27	H9.1: Donanım Alt Yapısını Geliştirmek	Bilişim İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	2.887.750	0,09			2.887.750	0,05
		Lisans Alımı sayısı	1.143.750	0,03			1.143.750	0,02
		Bakım Onarım Malzeme alımı	1.831.250	0,06			1.831.250	0,03
TOPLAM			3.302.450.404 TL	100	TL	100,00%	3.302.450.404 TL	54,77
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			2.727.549.596 TL		TL		2.727.549.596 TL	45,23
GENEL TOPLAM			6.030.000.000 TL	100	- TL	100,00%	6.030.000.000 TL	100

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU(2025)

Ekonomik Kod	Faaliyet Giderleri Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	466.891.065	370.000	467.261.065
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	61.499.028	40.000	61.539.028
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	759.526.311	1.847.368.951	2.606.895.261
FAİZ GİDERLERİ	0	361.750.000	361.750.000
CARİ TRANSFERLER	0	100.000	100.000
SERMAYE GİDERLERİ	2.014.534.000	62.820.000	2.077.354.000
SERMAYE TRANSFERLERİ	0	100.000	100.000
BORÇ VERME	0	3.000.000	3.000.000
YEDEK ÖDENEKLER	0	452.000.646	452.000.646
BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	3.302.450.404	2.727.549.596	6.030.000.000
DÖNER SERMAYE			
YURT İÇİ			
YURT DIŞI			
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.302.450.404	2.727.549.596	6.030.000.000

EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

SORUMLU BİRİMLER TABLOSU 2025

SN	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1	H1.1 : İçme Suyu Şebekesini Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) deplase yenileme	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde içmesuyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
2	H 1.2 : Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyuna Erişimi Sağlamak	Merkez İlçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu	İçme Suyu DB
		DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)	İçme Suyu DB
		Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları	İçme Suyu DB
		Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jenaratör Bakım Onarım, motor sarım işi)	İçme Suyu DB
		İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları	İçme Suyu DB
		Kompresör Çalışmaları	İçme Suyu DB
		Klorlama Çalışması	İçme Suyu DB
		Klor Mal Alımı	İçme Suyu DB
		Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı	İçme Suyu DB
3	H.1.3 İlçelere Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temini Etmek	İçmesuyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı	İlçe Hizmetleri DB
		İçmesuyu Kaptaj Yapım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Borusu Alım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Hat Yapım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Alım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	İlçe Hizmetleri DB

SN	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
1	H1.1 : İçme Suyu Şebekesini Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	Merkez ve İlçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) deplase yenileme	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve İlçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde içmesuyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
2	H 1.2 : Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyuna Erişimi Sağlamak	Merkez İlçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu	İçme Suyu DB
		DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)	İçme Suyu DB
		Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları	İçme Suyu DB
		Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jenaratör Bakım Onarım, motor sarım işi)	İçme Suyu DB
		İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları	İçme Suyu DB
		Kompresör Çalışmaları	İçme Suyu DB
		Klorlama Çalışması	İçme Suyu DB
		Klor Mal Alımı	İçme Suyu DB
		Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı	İçme Suyu DB
3	H.1.3 İlçelere Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temini Etmek	İçmesuyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı	İlçe Hizmetleri DB
		İçmesuyu Kaptaj Yapım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Borusu Alım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Hat Yapım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Alım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	İlçe Hizmetleri DB

SN	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
4	H.1.4 : İçme ve Kullanma Suyunun Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerdeki İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletimini Sağlamak	İçme suyu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	Arıtma Tesisleri DB
		İçme suyu arıtma tesisleri işletmesi hizmet alımı yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		İçme suyu akredite laboratuvar hizmeti alınması	Arıtma Tesisleri DB
5	H2.1 : İçme ve Kullanma Suyu Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerde İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak	Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
6	H 3.1 : Yerleşik Nüfusun Atıksularını Kanalizasyon Hatlarıyla Toplamak	Yerleşim Yerlerine Yapılacak Olan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Merkez ve ilçelerde Kanalizasyon iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi sayısı	Plan Proj. Yat.İnş DB
7	H 3.2 : Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonlarını yenilemek ve iyileştirmek	Atıksu kanalizasyon şebeke hattı yapımı	Kanalizasyon DB
		Atıksu abone kanal bağlantısı yapımı	Kanalizasyon DB
		İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı	Kanalizasyon DB
		Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı	Kanalizasyon DB
		Atıksu kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti	Kanalizasyon DB
		Ruhsat aşamasında yapılara atıksu kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti	Kanalizasyon DB
		Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım,hırdavat,kırma taş ,baca ve boru elemanları malzeme alımı	Kanalizasyon DB
		Kazı yapılmadan kombine yada basınç aracı ile kanal açma hizmeti	Kanalizasyon DB
		Atıksu kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi	Kanalizasyon DB

SN	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
8	H 3.3 : Atık Suya Dair Yapı ve Hat İşletmelerini Yapmak	Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Borusu Alım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Hat Yapım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi	İlçe Hizmetleri DB
9	H 4.1 : Atıksular Arıtılarak ve Kirlenici Kaynakların Kontrolünü Sağlamak	Atıksu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	Arıtma Tesisleri DB
		Çevre yönetim hizmeti alınması	Arıtma Tesisleri DB
		SAİS hizmeti alınması	Arıtma Tesisleri DB
		Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Atıksudan numune alma/aldırma ölçüm ve analiz çalışmalarının yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Atıksu arıtma tesisleri için akredite laboratuvar hizmeti alınması	Arıtma Tesisleri DB
		Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için hizmet alınması	Arıtma Tesisleri DB
		AKKR belge düzenleme ve tahakkuk işlemlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		AKKR kapsam dışı raporlarının ve tahakkuk işlemlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Atıksu görüş yazılarının yazılması	Arıtma Tesisleri DB
		Kirlilik önlem payı (KÖP) tahakkuk hesaplamalarının ve tahakkuklarının yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Periyodik denetim işlemlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Ani denetim işlemlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		Kontrol/tespit amacıyla denetim işlemlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		AKKR belge yenileme işlemlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri DB
		AKKR belge iptal işlemlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri DB

SN	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
10	H.5.1 : Atık Su ve Çamuru, Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek	Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı yapımı	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Çamur Bertaraf Tesisi inşaatı yapımı	Plan Proj. Yat.İnş DB
11	H.5.2 : Ekolojik Dengeyi Gözeterek Havza Yönetiminde Sürdürülebilirliği Sağlamak	Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için ilgili yönetmeliğin hazırlanması.	Plan Proj. Yat.İnş DB
		Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için eylem planı hazırlanması.	Plan Proj. Yat.İnş DB
12	H6.2: Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak ve Yeni Politikalar Geliştirmek	Çağrılarının cevaplanma oranı	Halkla İlişkiler Müd.
		Dezavantajlı bireyler yönelik personele verilen eğitim sayısı	Halkla İlişkiler Müd.
		Etkinlik Sayısı	Halkla İlişkiler Müd.
		Malzeme alımı işi	Halkla İlişkiler Müd.
		ALO 185'e gelen tüm çağrılarının işleme alınma süresi	Halkla İlişkiler Müd.
		Memnuniyet anketi yapılması	Halkla İlişkiler Müd.
13	H.6.3 İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.	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 güncellenmektedir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB
		2- Personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB
		3-Personelin motivasyonunu ve çevresel duyarlılığı artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB
14	H6.4 Kurumun çalışmalarını medya yolu ile vatandaşla tanıtmak ve kurumun bilinirliğini artırmak.	Kurumun faaliyetleri hakkında hizmet alıcıyı bilgilendirmek	Basın Yayın Müd.
		Abonelerin VASKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna sunmak	Basın Yayın Müd.
15	H6.5: Abone yönetiminde, ileri teknolojik sistemler ile abonelik, sayaç ve tahakkuk faaliyetlerini sürekli iyileştirmek ve daha etkin olmasını sağlamak.	Köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanların da abonelik yapılması.	Abone İşleri DB
		Merkez ve kırsal yerleşim alanlarında yapılan abonelere su sayacı alımı ve sayaç montajı.	Abone İşleri DB
		Kaçak su kullanımına yönelik yapılan saha kontrol sayısı.	Abone İşleri DB
		Sayaçlı okuma oranını yükseltmek.	Abone İşleri DB
		Akıllı su sayacı alımı.	Abone İşleri DB
		Abonelik işlemleri için tablet alımı.	Abone İşleri DB
16	H6.6 .İdarenin araç ,gerek,ekipman ,yer temini ve yatırıma yönelik iş programını desteklemek	Malzeme Alımı	Destek Hizmetleri DB
		Kurum içi hizmet memnuniyeti	Destek Hizmetleri DB
		Malzeme bakım onarımı	Destek Hizmetleri DB
		Kira bedellerinin ödenmesi	Destek Hizmetleri DB

SN	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
17	H6.7 Kurumun güvenliğini sağlayarak, Sivil Savunma konusunda gelişim sağlamak ve iş sağlığı güvenliği konusunda personelin eğitimlerini sağlamak.	Personele verilen İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi	Destek Hizmetleri DB
		Güvenlik noktalarının denetimi	Destek Hizmetleri DB
		Sağlık taraması yapılan personel sayısı	Destek Hizmetleri DB
		Hazırlanan Sivil Savunma planı sayısı	Destek Hizmetleri DB
		İlk yardım , Yangın , Deprem gibi Afetler için yapılan eğitim ve tatbikat sayısı	Destek Hizmetleri DB
18	H6.8 Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	Araç ve iş makinesi alımı	Makine İkmal ve Tes.DB
		Elektrikli araç alımı	Makine İkmal ve Tes.DB
		Araç ve iş makinesi kiralama	Makine İkmal ve Tes.DB
		Araç ve iş makinesi yenileme	Makine İkmal ve Tes.DB
		Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Araç Fenni Muayene işlemleri	Makine İkmal ve Tes.DB
		Akaryakıt, ve madeni yağ alımları	Makine İkmal ve Tes.DB
		Yedek parça alımları	Makine İkmal ve Tes.DB
19	H6.9 Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.	Dava ve hukuki uyuşmazlıkların takibini yapmak.	Hukuk Müşavirliği
		Açılmış olan icra davalarının takip edilmesi.	Hukuk Müşavirliği
20	H6.10 Makam toplantı ve protokol faaliyetlerinin düzenlenmesi.	Protokol hizmetlerini gerçekleştirmek	Özel Kalem Müd.
		Toplantıları düzenlemek.	Özel Kalem Müd.
21	H6.11: Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak	Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	Plan Proj. Yat.İnş DB
22	H7.1: Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.	Tahakkuk-Tahsilat Oranını arttırmak	Strateji Geliştirme DB
		Tahsilat noktası sayısını arttırmak	Strateji Geliştirme DB
		.İcra takibine gönderilen abone sayısı	Strateji Geliştirme DB
		İç kontrol uygulama oranını arttırmak	Strateji Geliştirme DB
		Mali kontrolü sağlama oranını arttırmak	Strateji Geliştirme DB
		Hazırlanacak doküman sayısı	Strateji Geliştirme DB

SN	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	SORUMLU BİRİM
23	H.8.1.VASKİ CBS Projesinde mevcut verilerin kalitesini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan içmesuyu hattı oranı	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan atıksu hattı oranı	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan kaynak yapı (depo,sondaj,maslak,arıtma tesisi,vb.) oranı	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan altyapı hatlarının sahada tespit ve arıza anında ölçüm ile doğrulanma oranı	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi'ne veri girişi ve güncelleme çalışması yapacak personellere gerekli eğitimlerin verilmesi	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için (mevcut yazılıma ait) gerekli teknik desteğin alınması ve mevcut lisansların güncellenmesi,	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için GNSS ÖLÇÜM CİHAZLARI, İHA alımı	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için cbs tabanlı yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (Lisans alımı)	Bilgi İşlem DB
24	H8.2: CBS EYBS (Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Kurularak Etkin Bir Şekilde Kullanımı Sağlamak	VASKİ CBS Projesi ile MAKİS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegrasyonu sağlanması	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi ile MİS Entegrasyonunun sürdürülmesi	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi ile SCADA yazılımı olan bölgelerde Entegrasyonunun sürdürülmesi	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi ile HDS (Hizmet Denetim Sistemi) - Entegrasyonunun sağlanması	Bilgi İşlem DB
		VASKİ CBS Projesi ile Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerinin entegre edilmesi	Bilgi İşlem DB
25	H8.3: Kurumun Karar Destek Hizmetlerine CBS Tabanlı Analizler İle Destek Sağlamak	Şebeke hatlarından konumsal analizlere uygun akıllı haritaların üretilmesi	Bilgi İşlem DB
		Abone verilerinden tematik haritaların üretilmesi	Bilgi İşlem DB
		Sanat yapılarına ait tematik haritaların üretilmesi ve konumsal analizlerle raporların hazırlanması	Bilgi İşlem DB
26	H8.4. Yazılım Altyapısını Korumak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirmek	Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması ve problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanması	Bilgi İşlem DB
		Eğitim Alacak Kişi Sayısı	Bilgi İşlem DB
		E-Randevu, Abonelik işlemleri için biyometrik ve dijital imza, Akıllı su sayacı okumaları faturalandırma cihazları için yazılım alımı	Bilgi İşlem DB
27	H9.1: Donanım Alt Yapısını Geliştirmek	Bilişim İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	Bilgi İşlem DB
		Lisans Alımı sayısı	Bilgi İşlem DB
		Bakım Onarım Malzeme alımı	Bilgi İşlem DB



VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Halil Ağa Mah. ipekyolu 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