

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Kıymetli Hemşehrilerim;

Kamu yönetiminde başarı, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla değil, geleceğin temellerini sağlam bir şekilde atmakla mümkündür. Bizim için esas olan; kaynakları etkin, adil ve şeffaf biçimde kullanarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve Van'ı yarınlara güçlü adımlarla taşımaktır. 2026 yılı Performans Programı, kurumumuzun hizmet anlayışını, vizyonunu ve gelecek hedeflerini yansıtan kapsamlı bir yol haritasıdır. Hazırlanan her hedef, belirlenen her strateji ve planlanan her faaliyet; hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Çünkü biz biliyoruz ki kalıcı güven, ancak açık, adil ve sorumluluk bilinciyle yürütülen bir yönetim anlayışıyla sağlanır. Bu program, yalnızca teknik bir planlama çalışması değil; aynı zamanda Van'ın geleceğine dair ortak bir iradenin ifadesidir. Şehrimizin altyapısından çevresine, kültürel zenginliklerinden sosyal hayatına kadar her alanda atılacak adımlar; yalnızca bugünün sorunlarını çözmekle kalmayacak, gelecek nesillere daha güçlü, daha yaşanabilir bir Van bırakacaktır.

Değerli hemşehrilerim, bizim için başarı, rakamlara ya da istatistiklere indirgenemez. Başarı; insana dokunan, hayatı kolaylaştıran, toplumsal huzuru artıran her hizmette kendini gösterir. Bir annenin çocuğuna güvenle su içirebilmesi, bir gencin umutla geleceğe bakabilmesi, bir büyüğümüzün huzurla yaşamını sürdürebilmesi bizim için en büyük kazanımdır. İşte bu nedenle, hazırlanan Performans Programı aynı zamanda insanı merkeze alan bir vizyon belgesidir. Unutulmamalıdır ki; kamu kurumlarının en değerli mirası, bugüne bırakılan hizmetlerden çok, geleceğe bırakılan sağlam yapı taşlarıdır. Biz, Van'ın geleceğini inşa ederken yalnızca bugünün sorunlarına çözüm aramıyor; aynı zamanda yarınlara kalıcı değerler bırakmayı da temel bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bu süreçte en büyük gücümüz; mesai kavramı gözetmeden çalışan emektar personelimiz ve kıymetli hemşehrilerimizdir. Ortak akıl ve ortak iradeyle hareket ederek Van'ı daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır.

Saygılarımla

Ozan BALCI

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan V.

Saygıdeğer Genel Kurul Üyeleri;

Şehirlerin kimliği yalnızca meydanları, yolları veya binalarıyla değil, görünmeyen fakat hayatın her anına dokunan altyapı ağlarıyla şekillenir. Sağlıklı bir altyapı; modern şehircilik anlayışının, güvenli yaşamın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır. Bu anlayış doğrultusunda, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak önceliğimiz; kentimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını çağdaş şehircilik standartlarına ulaştırmak olmuştur. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle önemli mesafeler kat ettik. Van merkezde uzun yıllar çözülemeyen altyapı sorunlarının büyük oranda giderilmiş olması, bu gayretlerimizin en somut göstergesidir. Yenilenen içme suyu şebekeleri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması, kayıp-kaçak oranlarının ciddi seviyelerde düşürülmesi, yeni içme suyu depoları ve atık su arıtma tesisleri ile şehrimizin altyapı kapasitesi güçlendirilmiştir. Elbette ki bizler Van'ı yalnızca merkezden ibaret görmüyoruz. 13 ilçemizin tamamında aynı kalite standardını yakalama kararlılığındayız. İlçelerimizin altyapısını merkezle eşdeğer seviyeye taşımak, bizim için sadece teknik bir görev değil; adaletli ve kapsayıcı hizmet anlayışımızın bir gereğidir.

Kurumumuz, Van'ın geleceğini güvence altına alacak yatırımları planlama ve hayata geçirme noktasında 2026 yılında da kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu doğrultuda en stratejik projelerimizden biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi, sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda mali disiplininizin, çevre duyarlılığımızın ve inovatif yönetim ilkeleri çerçevesinde ekosisteme duyarlı, bilgi ve teknoloji odaklı bir kurum olma vizyonumuzun en güçlü ifadesidir. GES ile birlikte VASKİ, geleceğin altyapısını yalnızca bugüne değil, yarını da inşa ettiğini kanıtlamaktadır. Performans programımızda; yıllık hedefler, gerçekleşme oranları ve bu süreçte kullanılan kaynaklar detaylı biçimde yer almaktadır. İhtiyaçlar öncelik sırasına göre sınıflandırılmış, kaynakların etkin ve verimli kullanımına özen gösterilmiştir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde şeffaflık, katılım ve işbirliği esas alınmıştır. Biz inanıyoruz ki insana ve sosyal yaşama dokunan yatırımlar, tüm yatırımlardan daha değerlidir. Halkımızın huzuru, güvenliği ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik her hizmet, bizim için en büyük başarıdır. 2026 Performans Programımızın Van halkının refahına kalıcı katkılar sağlayacağına inancım tamdır.

Bu hizmetlerde her ekip arkadaşımızın emeği, alın teri ve özverisi vardır. Onlarla birlikte başarıyoruz. VASKİ, ekip ruhu ve kararlı adımlarıyla bundan sonra da nice önemli projelere imza atacaktır. Bu vesileyle, tüm mesai arkadaşlarıma, katkı sunan paydaşlarımıza ve yapıcı önerileriyle bizlere yol gösteren herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

Emre EŞME

Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

■ 1- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

D- İnsan Kaynakları

■ 2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

C- İdare Performans Bilgisi

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

■ 3-EKLER

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

2- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

3- Stratejik Amaç Bütçe İlişkisi Tablosu

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

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

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları 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 Amirliđi 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
- İş Programı Hazırlama Yönergesi
- İç Kontrol Sistem Yönergesi
- Ön Mali Kontrol Yönergesi

B- Teşkilat Yapısı
Teşkilat Şeması

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI												
GENEL KURUL					DENETÇİ							
YÖNETİM KURULU												
GENEL MÜDÜR												
					TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI							
					HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ							
					ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ							
					BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRÜ							
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (Teknik)					GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (Mali)				GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İdari)			
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.	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BŞK.	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BŞK.
Kanal Bağlantı ve Ruhsat 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.	Yazılım Şb. Md.	Abone İşleri Şb. Md.	İnsan Kaynakları Şb. Md.	HALKLA İLİŞKİLER ŞB. Md.
Merkez İlçeler Kanalizasyon İşletme Şb. Md.	Merkez İlçeler İçme Suyu İşletme Şb. Md.	Plan ve Proje Şb. Md.			Ankısı Arıtma Şb. Md.	Araç ve Bakım Onarım Şb. Md.	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Md.	Tahsilat ve Fin. Şb. Md.	Donanım Şb. Md.	Tahakkuk İşleri Şb. Md.	Eğitim ve Bordo Tahakkuk Şb. Md.	
	Elektrik ve Pompa Bakım Onarım Şb. Md.	Harita Emlak ve İstimlak Şb. Md.			Ankısı Ruhsat Denetim ve Laboratuvar Şb. Md.		Taşınır Mal ve Ambalaj Şb. Md.	Muhasebe Şb. Md.	Coğrafi Bilgi Sistemi Şb. Md.	Sayış İşleri Şb. Md.	Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md.	
		Havza Koruma Kontrol Şb. Md.					İhale Şb. Md.			Kaçak Su Ölçme Şb. Md.		

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
- Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
- Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
- Şube Müdürlükleri ile bunlara bağlı alt birimlerden teşekkül eder.

C- Fiziksel Kaynaklar

Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini Van Büyükşehir Belediyesi içerisinde bulunan Genel Müdürlük binasının yanı sıra Altıntepe yerleşkesinde bulunan araç parkı ve 13 ilçede hizmet binaları, vezneler ve şantiyelerle yürütmektedir. 1.120.572 nüfus, 21.334 km² lik hizmet alanı ve 262. 297 aktif abonesi bulunan ilimizde hizmetlerin yerine getirilebilmesi için sahip olunan fiziki kaynaklar ve kurumumuza ait hizmet binaları, arsalar, araziler gibi taşınmazlara ait veriler tabloda gösterilmiştir.

1. Taşınmaz Bilgileri

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	EDREMİT	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

İdaremizin işlettiği arıtma tesisleri, içme suyu depoları, içme ve atık su terfi merkezlerinin yanı sıra hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan bina, depo, bekçi evlerinin türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlçeler	Sondaj Ve Biriktirme Terfi	İçme suyu Arıtma Tesisleri	İçme suyu Terfi Merkezleri	Atık su Arıtma Tesisleri	Atık su Terfi Merkezleri	Hizmet Binası / Bekçi Evleri	Depolar	Toplam
İpekyolu	60	1	2	-	2	3	66	134
Tuşba	72	1	6	1	-	3	85	168
Edremit	16	-	10	1	9	6	38	80
Erciş	92	2	5	2	5	6	147	259
Özalp	67	-	-	-	-	1	85	153
Çaldıran	38	-	2	1	1	2	105	149
Muradiye	46	-	-	1	-	1	80	128
Saray	17	-	-	-	-	1	47	65
Gürpınar	42	-	-	1	-	1	159	203
Gevaş	12	-	-	1	1	1	61	76
Çatak	6	-	-	1	1	1	96	105
Başkale	14	-	-	1	2	1	150	168
Bahçesaray	-	-	-	-	-	1	77	78
Toplam	482	4	25	10	21	28	1196	1766

2.İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri

S.NO	Tesis Konumu	Tesisin Adı	Tesis Hakkında Kısa Bilgi	Günlük Ortalama Kapasite (Qproje - M3/Gün)	Ünite İsimleri
1	38°31'21.61"K 43°26'1.79"D	Narman Paket İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesis	İlimiz, İpekyolu İlçe Merkezinin bir kısmının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisimiz 2011 yılında devreye alınmıştır. Tesis 34.560 m3/gün kurulu kapasitede olup ortalama 9.000 m3/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"K 43°20'10.28"D	Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesis	İlimiz, Erciş İlçe merkezinin bir kısmının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisimiz 2019 yılında devreye alınmıştır. Tesis 35,680 m3/gün kurulu kapasitede olup ortalama 10.000 m3/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"K 43°28'32.23"D		İlimiz, Erciş İlçe merkezinin bir kısım bölgesi ile Çelebibağ, Kocapınar ve Yukarı Toki bölgelerinin içme ve kullanma	76032	

		Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi	suyu ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan tesisimiz 2021 yılı itibarıyla İdareimizce işletmeye başlanmıştır. Tesis 76.032 m³ gün kurulu kapasitede olup ortalama 20.000 m³/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.		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 Atık Su 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 m³/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, havalandırma 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	1. Taş tutucu 2. Kaba ızgaralar 3. Perfore İnce ızgara 4. Terfi merkezi 5. Havalandırma kum ve yağ tutucu, 6. Dağıtım yapısı ve debimetre yapısı, 7. Ön Çökeltme Havuzları 8. Anaerobik havuzlar, 9. Havalandırma havuzları, 10. Son çökeltme havuzları, 11. Geri Devir Ünitesi 12. Arıtılmış su debi ölçüm kanalı 13. Klor temas tankı 14. Blower Binası 15. Kum Tutucu Blower Binası 16. Çamur Susuzlaştırma Binası 17. SAİS Kabini

5	38°24'51.8"N 43°14'06.2"E	Edremit İleri Biyolojik Atık Su Tesis	Edremit İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis 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	1.Kaba Izgaralar 2.İnce Izgara 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
6	38°01'10.3"N 44°00'57.8"E	Başkale İleri Biyolojik Atık Su Tesis	Başkale İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis 2013 yılında devreye alınmıştır. Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi bölgesinde kurulu bulunan Başkale İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis 2029 ve 2049 yılları olmak üzere 2 (iki) kademedede 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	1. Kaba Izgaralar 2. İnce Izgara 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

7	38°18'31.2"N 43°08'05.7"E	Gevaş İleri Biyolojik Atıksu Tesis	Gevaş İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis 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 Izgaralar 2. İnce Izgara 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 Tesis	Gölağzı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis 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 Atık su Arıtma Tesis 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 atık suyu 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 Izgaralar 2. İnce Izgara 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 Tesis	Erciş Çelebibağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis 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 Tesis 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 atık suyu arıtıp alıcı ortama deşarj etmektedir. Tesiste kaba ızgara, ince ızgaralar-havalandırılmalı 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 Izgaralar 2. İnce Izgara 3. Terfi merkezi 4. Havalandırılmalı 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 Atık su Tesis	Çatak Biyolojik Atık su Arıtma Tesis 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 Tesis 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, havalandırılmalı 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 Izgara ve Giriş Terfi Merkezi 3. Kompakt ünite (Kum ve Yağ Tutucu) 4. Mekanik İnce Izgara 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

3. Taşıtlar

Araç Cinsi	Resmi	Kiralık	Toplam(adet)
Kamyon	6	26	32
İş Makinesi	29	33	62
Binek Araç	0	140	140
Vidanjör	12	0	12
Kombine	2	0	2
Basınç Aracı	13	0	13
Akaryakıt Tankerleri	0	1	1
Su tankeri	1	9	10
Kamyonet	3	0	3
Sondaj Mak.	3	0	3
Hurda Araç	11	0	11
Tır Çekici	2	0	2
Dorse	3	0	3
Lowbet (kamyon)	2	2	4
Vinç	1	0	1
Otobüs	1	0	1
Traktör	2	0	2
Toplam Araç Sayısı			302

4.Bilgi İşlem

Bilgi İletişim Ve Teknolojik Kaynaklar

Donanım Sistemleri	2025(Eylül)(Adet)
Ethernet Switch (16 Port)	50
Ethernet Switch (24 Port)	15
Ethernet Switch (48 port)	15
Router	1
Firewall	2
Firewall ve Antivirüs Sistem	1
5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	1
Metro Ethernet Switch	2
Mobil ADSL İnternet Hattı	33
Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	2

Donanım Altyapısı	2025(Eylül)(Adet)
PC-Desktop	334
Monitör	340
Plotter	2
Lazer Yazıcı Sayısı	79
Nokta Vuruşlu Yazıcı	18
PDKS Kart Yazıcısı	1
PC Sayısı-Notebook	17
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	32
Termal Yazıcı	60
Tarayıcı Sayısı	54
Barkot-Etiket Yazıcı	4
Video Wall(9 Adet 49" TV)	1
El Terminali	1
Klima	2
Televizyon	19

Sunucu Yapısı	2025(Eylül)(Adet)
Domain Controller Sunucusu	1
DHCP Sunucusu	1
DNS Sunucusu	1
Database Sunucusu	3
File Sunucusu	3
FTP Sunucusu	2
Windows Sistem Update Sunucusu	1
Uygulama Sunucusu	7
185 Ses Kayıt Sunucusu	1

Güvenlik Sistem Yapısı	2025(Eylül)(Adet)
Güvenlik Görüntü Kayıt Cihazı	55
Güvenlik Kamerası	430
PTZ Klavye	3

İletişim Cihazları	2025(Eylül)(Adet)
Telefon Santrali	0
FAX Cihazı	0
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)	32
IP Telefon Santrali	5
İp Sayısal Set	150
Masaüstü Telefon	0
Telsiz Telefon	0
Mobil Telefon	200

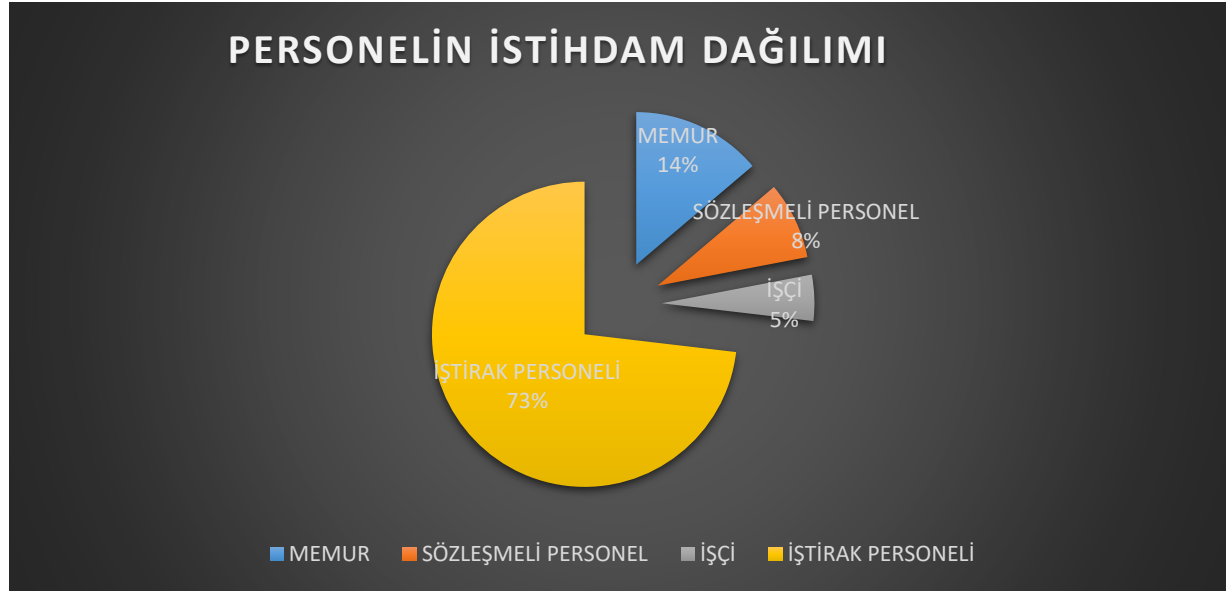
Sistem Yazılımları	2025(Eylül)(Adet)
Web tabanlı Mahalli İdareler Otomasyon Sistemi	1
Hizmet Denetim Sistemi	1
Vatandaş Portalı	1
Web Sitesi	1
Personel Portal	1
Personel Devam Kontrol Sistemi	1
Web Mail	1
E- Devlet	1

E- Devlet Portalı Üzerinden Verilen Hizmetlerimiz	2025(Eylül)(Adet)
Abonelik Bilgileri Sorgulama	
Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu	
Borç Bilgileri Sorgulama	
Fatura Bilgileri Sorgulama	
Yeni Aboneli (Abonelik Devri/İsim Değişikliği) Başvurusu ve Takibi	

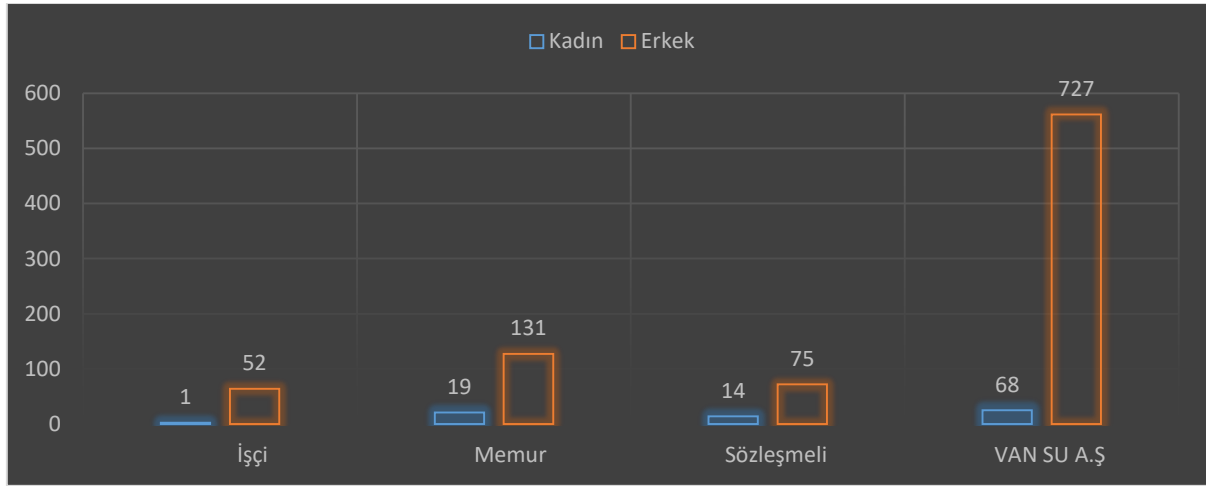
D- İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, fiziki kaynak, teknoloji ve bilişim altyapısı ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak idaremizin mevcut insan kaynağı değerlendirilmiştir. 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle idaremizde toplam 1087 personel çalışmaktadır. Bunların 150'si memur, 89'u sözleşmeli personel, 53'ü işçi ve 795'i VANSU personelidir.

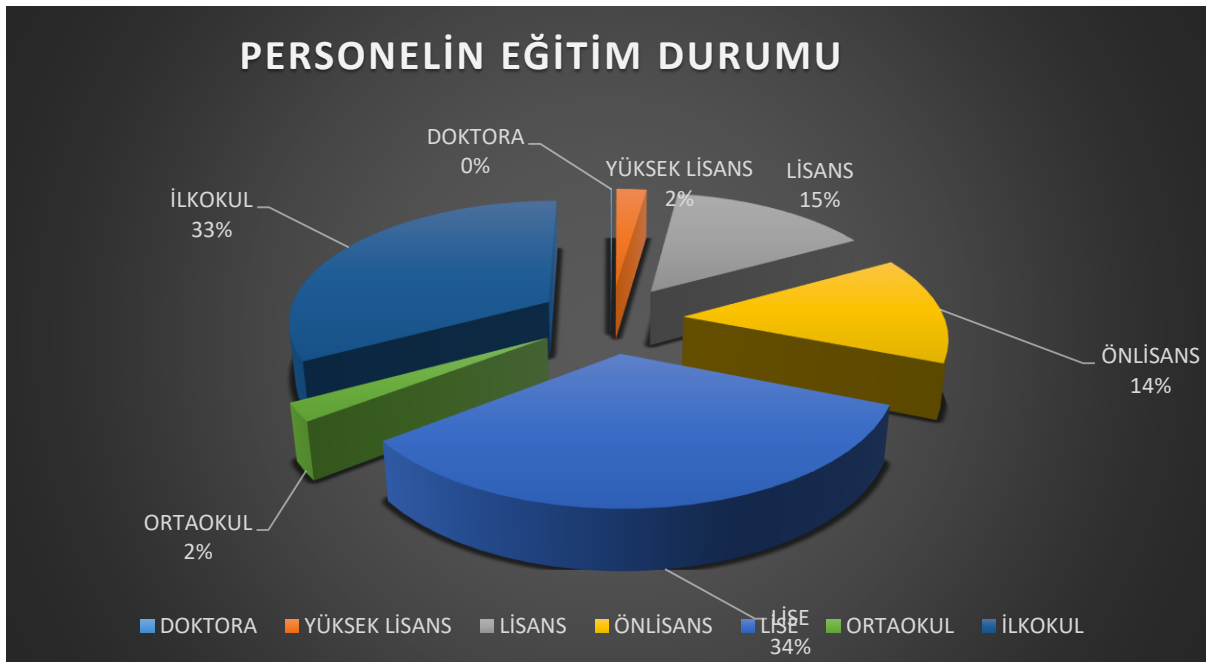
Personelin İstihdam Durumu	
Memur	150
Sözleşmeli Personel	89
İşçi	53
İştirak Personeli	795
Toplam	1087



Personelin Cinsiyet Durumu				
	İşçi	Memur	Sözleşmeli	VAN SU A.Ş
Kadın	1	19	14	68
Erkek	52	131	75	727
Toplam	53	150	89	795
Genel Toplam	1087			



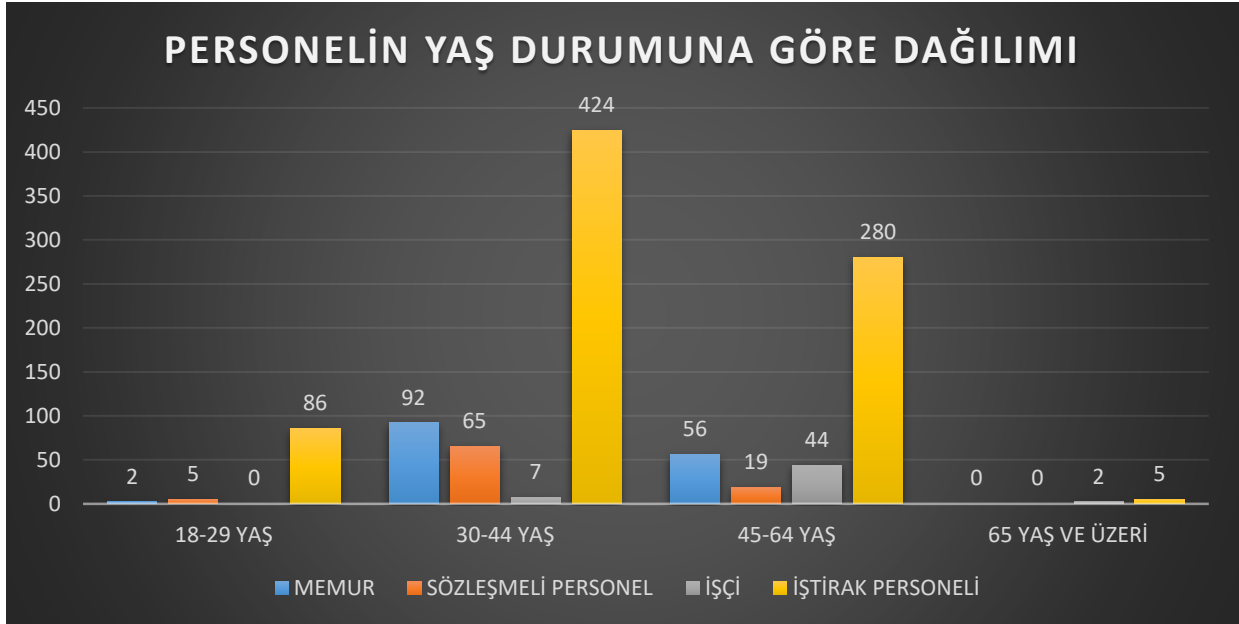
Personelin Eğitim Durumu					
	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	İştirak Personeli	Toplam
Doktora	1	0	0	0	1
Yüksek Lisans	12	10	0	2	24
Lisans	100	21	1	37	159
Ön lisans	20	51	0	82	153
Lise	14	7	18	327	366
Ortaokul	2	0	14	10	26
İlkokul	1	0	20	337	358
Toplam	150	89	53	795	1087



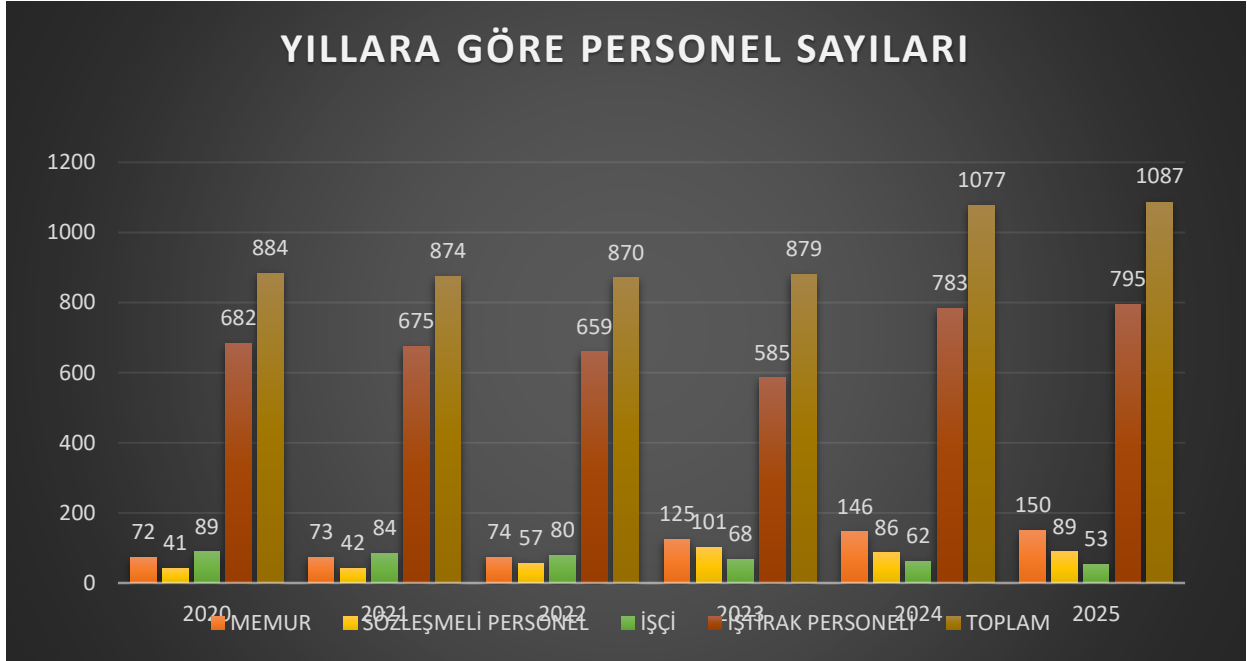
Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı					
Sınıflara Göre Dağılım	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	İştirak Personeli	Toplam
Genel İdari Hizmetler	44	24	-	-	68
Teknik Hizmetler	103	65	-	-	168
Avukatlık Hizmetleri	2	0	-	-	2
Yardımcı Hizmetler	1	-	-	-	1
İşçilik Grubu	-	-	53	795	848
Toplam	150	89	53	795	1087



Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı					
Yaş Durumuna Göre Dağılım	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	İştirak Personeli	Toplam
18-29 Yaş	2	5	-	86	93
30-44 Yaş	92	65	7	424	588
45-64 Yaş	56	19	44	280	399
65 Yaş Ve Üzeri	-	-	2	5	7
Toplam	150	89	53	795	1087



Yıllara Göre Personel Sayıları					
Personel Sayıları	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	İştirak Personeli	Toplam
2020	72	41	89	682	884
2021	73	42	84	675	874
2022	74	57	80	659	870
2023	125	101	68	585	879
2024	146	86	62	783	1077
2025	150	89	53	795	1087



2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öcelikler

1- 12. Kalkınma Planı (2024-2028)

On ikinci Kalkınma Planı	874. Madde	Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atık su 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.
UNDP Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler	Temiz Su ve Sıhhi Koşullar	Su ve atık su 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

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 Tesisi Yapmak
A3: Atık su Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak
H 3.1: Yerleşik Nüfusun Atık sularını 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: Atık suların Çevreye ve İnsan Yaşamına Zarar Vermeden Arıtılarak Bertaraf Edilmesi
H 4.1: Atık sular Arıtılarak ve Kirletici Kaynakların Kontrolünü Sağlamak
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
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

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	Altyapı yatırımları ve bakım-onarım çalışmalarıyla şebekeyi güçlendirerek her haneye güvenilir, kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırmak, bu hizmetlerde kaliteyi yükseltmek ve sürdürülebilirliği güvence altına almak.	A1-Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak A2-Sürdürülebilir ve Kaliteli Su Hizmeti Sunmak A6-Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak
	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	Su varlıklarını geleceğe taşımak amacıyla yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını koruyup sürdürülebilir şekilde yönetmek, verimli kullanım için modern sistemler geliştirmek, mevcut su potansiyelini artırarak güvenli içme suyu sağlamak ve Van Gölü Havzası ile doğal kaynakların ekolojik dengesini korumak.	A5-Van Gölü Havzasını ve Doğal Kaynakları Korumak
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Çevreye zarar veren unsurları azaltarak özellikle kanalizasyon ve atıksu kaynaklı kirliliği önlemek suretiyle doğal yaşamı güvence altına almak	A3-Atıksu Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak A4-Atıksuların Çevreye ve İnsan Yaşamına Zarar Vermeden Arıtılarak Bertaraf Edilmesi A5-Van Gölü Havzasını ve Doğal Kaynakları Korumak
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanarak enerji arz güvenliğini güçlendirmek; kurumsal kapasiteyi geliştirerek yatırımlarda verimliliği artırmak; çevreye duyarlı çözümlerle karbon emisyonlarını azaltıp sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak; yenilikçi teknolojiler ve modern uygulamalarla enerji üretiminde çeşitliliği artırmak.	A6-Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Acil Çağrı Hizmetleri	Acil çağrı süreçlerini hızlı, etkin ve koordineli hale getirerek vatandaşların güvenliğini ve memnuniyetini artırmak; kurumlar arası iletişim ve işbirliğini güçlendirerek bütünsel hizmet sunmak; teknolojik altyapıyı sürekli yenileyerek çağrı yönetiminde doğruluk, hız ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak; personel kapasitesini geliştirerek profesyonel, çözüm odaklı ve kesintisiz bir acil çağrı hizmet yapısı oluşturmak.	A6-Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek vatandaş odaklı, hızlı ve etkin hizmet anlayışını kurumsallaştırmak; mali kaynakların çeşitliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına alarak güçlü bir finansal yapı oluşturmak; inovasyon ve teknoloji temelli bilgi yönetimiyle karar süreçlerinde şeffaflığı, doğruluğu ve etkinliği artırmak; bilişim teknolojilerini standartlara uygun, güvenli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak	A1-Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak A6-Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak A7-Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak A8-İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Bilgi Yönetimi A9-Bilişim Teknoloji Yönetiminin Etkinliğini ve Standartlarını Artırmak
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Teftiş ve denetim süreçlerini kurumsal gelişim odaklı bir yaklaşımla güçlendirerek hizmetlerin şeffaflık, etkin ve hesap verebilir biçimde yürütülmesini sağlamak; danışmanlık hizmetlerini sistematik ve rehberlik edici bir yapıya dönüştürerek kurum içi karar alma ve uygulama süreçlerine katkı sunmak; iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarını geliştirerek kurumsal işleyişin verimliliğini artırmak; denetim sonuçlarını iyileştirme fırsatına dönüştürerek sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü oluşturmak	A6-Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak

C- İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İDARE ADI:	VASKİ Genel Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	İçme Suyu Temini
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	İçme suyu temini alt programı kapsamında yapılacak işlere ilişkin açıklamalar:
a)Yeni abone yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak, b) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarlarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak, c) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak, ç) Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalışır halde bulunmasını ve arızalı sayaçların yeni veya yenilenmiş sayaçla değiştirilmesini sağlamak, d) Abonelere ait istatistiksel bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak, e) İlgili Daire Başkanlıkları ile birlikte su ve atık su ücret tarifelerini hazırlayıp, Genel Müdürlüğe sunmak, f) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüt ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak, g) İdarenin görev alanı dahilinde stratejik planda yer alan uzun orta ve kısa vadede su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, hedeflenen yatırım programlarına ilişkin kentin içme suyu temini ve dağıtım amaçlı projeleri, barajlar,(planlama raporu ve uygulama projeleri) hizmet binaları,(atölye ambar, teknik amirlik ve idari binalar vb) ve tesislerin (içme suyu arıtma tesisi paket arıtma tesisi, pompa istasyonu, su deposu vb) “alt yapı projeleri” (içme suyu şebekeleri, içme suyu kuyuları ve isale hatları) planlama, proje ve imalat çalışmalarının yapılmasının veya yaptırılmasını sağlamak, ğ) İç ve dış kaynaklı hibe ve krediler ile ilgili projeleri hazırlamak, başvurmak ve alınan projeleri yürütmek, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırları dahilinde; a) Yerleşim alanında bulunan VASKİ Genel Müdürlüğüne ait içme suyu şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, b) İçme suyu abone bağlantılarını yapmak veya yaptırmak ve bu tür işlemlerin tahakkukunu sağlamak, c) Aboneye, içme ve kullanma amaçlı sunulan suların dezenfeksiyon-klorlama işlemini yapmak veya yaptırmak, ç) İçme suyu terfi istasyonları ve depolarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, d) Görev ve sorumluluk alanı dahilindeki hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından, ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımının yapılabilmesini sağlamak, e)Yeni hizmet yılı öncesi ilgili Tarife cetvellerini hazırlamak,	

Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde:

- a) Merkezi kontrol sistemi (SCADA) devreye alınincaya kadar depo ve pompalama istasyonlarını işletmek,
- b) Yeni abone taleplerinin karşılanması için keşif ve branşman bağlantılarını yapmak veya yaptırmak,
- c) İçme suyu sisteminde fiziki kaçak oranını en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
- ç) Yeraltı ve yerüstü sularını işletmek,
- d) Ekiplerin imkanları dahilinde yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle yapılabilecek bakım-onarım işlerini tespit etmek, ihale edilmesini yada satın alınmasını sağlamak, sözleşmesini yürütmek,
- e) Depo, pompa tesis binalarının betonarme, statik işleri ve komple yenileme işleri hariç bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, İçme suyu arıtma tesisleri kapsamında yapılacak çalışmalar:
- a) İçme suyunun temini açısından içme suyu arıtma tesislerinin mevzuatlara uygun olarak işletilmesini sağlamak,
- b) İçme suyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
- c) Arıtma Tesislerinin işletimine dair her türlü mal ve hizmet alımlarını sağlamak,
- d) Arıtma Tesisleri işletimi faaliyetlerine ilişkin gerekli laboratuvar çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,

ALT PROGRAM HEDEFİ:	Altyapı yatırımları ve bakım-onarım çalışmalarıyla şebekeyi güçlendirerek her haneye güvenilir, kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırmak, bu hizmetlerde kaliteyi yükseltmek ve sürdürülebilirliği güvence altına almak.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanların da abonelik yapılması	Adet		2.200	500	2.500	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						

Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 -Merkez ve Kırsal yerleşim alanlarında yapılan abonelere su sayacı alımı ve sayaç montajı	Adet		2.000	2.000	1.500	1.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kaçak su kullanımına yönelik yapılan saha kontrol sayısı	Adet		10.000	10.000	15.000	15.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

4-Sayaçlı okuma oranını yükseltmek.	%		73	74	73	75	78
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Akıllı su sayacı alımı	Adet		20.000	5.000	20.000	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Abonelik işlemleri için tablet alımı	Adet		30	30	5	5	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

7-Merkez ve ilçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu	km		200	298	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı	Adet		30	50	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Merkez ve ilçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı	Adet		90	90	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı	Adet		30	15	15	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı	Adet		29	29	17	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12-Merkez ve ilçelerde içme suyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı	Adet		30	30	15	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13-Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	Adet		0	0	0	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						

Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
14-Merkez İlçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu	km		35	8	35	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
15-DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)	Adet		2	0	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
16-İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları	Adet		5.999	7.860	6.000	6.000	6.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
17-Kompresör Çalışmaları	Adet		1.504	2.244	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
18-Klorlama Çalışması	Adet		4.000	4.830	4.100	4.200	4.300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
19-Klor Mal Alımı	Ton		110	110	450	470	510
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
20-İçmesuyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	Adet		50	105	50	50	50

Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
21-İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	Adet		20	12	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
22-Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı	Kalem		236	230	336	360	320
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
23-İçmesuyu Kaptaj Yapım İşi	Adet		50	105	50	50	75
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
24-İçme Suyu Borusu Alım İşi	Mt		210.000	95.000	220.000	220.000	240.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
25-İçme Suyu Hat Yapım İşi	Mt		120.000	90.000	130.000	130.000	140.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
26-İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Alım İşi	Adet		10	6	5	5	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

27-İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Bakım-Onarım İşi	Adet		10	6	6	6	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
28-Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	Adet		4.000	2.900	4.500	4.700	4.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
29-İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet		3	3	3	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
30-İçme suyu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı	Adet		28	1	6	6	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						

Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
31-İçme suyu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzeleri alımı	Adet		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
32-İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı	Kg		4.500	4.500	4.500	4.500	6.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
33-İçme suyu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı	Adet		0	0	1	0	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						

Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
34-İçme suyu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı	Adet		30	40	30	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
35-İçme suyu arıtma tesisleri için revizyon sayısı	Adet		1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

İçme Suyu Temini Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone Hizmetleri				207.768.396	249.322.075	299.186.490
Bütçe İçi				207.768.396	249.322.075	299.186.490
Bütçe Dışı				0	0	0
İçme Suyu Temini				755.468.626	906.562.351	1.087.874.821
Bütçe İçi				755.468.626	906.562.351	1.087.874.821
Bütçe Dışı				0	0	0
Toplam				963.237.021	1.155.884.426	1.387.061.311
Bütçe İçi				963.237.021	1.155.884.426	1.387.061.311
Bütçe Dışı				0	0	0

İçme Suyu Temini Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Abone Hizmetleri**

İçme suyu hizmeti verilen abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önerilerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla(hizmet alımı) gerekli etüt ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak.

İçme Suyu Temini

- a-Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçelerimizin muhtelif mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattı ve depoların yenilenerek daha sağlıklı içme suyu temininin sağlanması hedeflenmektedir.
- b- Yerleşim alanında bulunan VASKİ Genel Müdürlüğüne ait içme suyu şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

- c-İçmesuyu abone bağlantılarını yapmak veya yaptırmak ve bu tür işlemlerin tahakkukunu sağlamak,
- ç-Aboneye, içme ve kullanma amaçlı sunulan suların dezenfeksiyon-klorlama işlemini yapmak veya yaptırmak,
- d) İçmesuyu terfi istasyonları ve depolarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
- e)Yeni hizmet yılı öncesi ilgili Tarife cetvellerini hazırlamak,
- f) Merkezi kontrol sistemi (SCADA) devreye alınincaya kadar depo ve pompalama istasyonlarını işletmek,
- g) Yeni abone taleplerinin karşılanması için keşif ve branşman bağlantılarını yapmak veya yaptırmak,
- ğ) İçmesuyu sisteminde fiziki kaçak oranını en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
- h) Yeraltı ve yerüstü sularını işletmek,
- ı) Depo, pompa tesis binalarının betonarme, statik işleri ve komple yenileme işleri hariç bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak,
- i) İçme suyunun temini açısından içme suyu arıtma tesislerinin mevzuatlara uygun olarak işletilmesini sağlamak,
- j) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
- k) Arıtma Tesislerinin işletimine dair her türlü mal ve hizmet alımlarını sağlamak,
- l) Arıtma Tesisleri işletimi faaliyetlerine ilişkin gerekli laboratuvar çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,

ALT PROGRAM ADI:	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve etkin kullanımı alt programı kapsamında yapılacak işlere ilişkin açıklamalar						
İçme suyu, atık su havzalarının planlanması ve işletmesine esas harita ve harita bilgilerinin üretilmesi çalışmalarını yapmak veya yaptırmak ile idarenin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ve çevre düzeni planları ile mevcut durum tespitine esas haritaların ve/veya uydu görüntülerinin temin edilmesini sağlamak.							
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Su varlıklarını geleceğe taşımak amacıyla yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını koruyup sürdürülebilir şekilde yönetmek, verimli kullanım için modern sistemler geliştirmek, mevcut su potansiyelini artırarak güvenli içme suyu sağlamak ve Van Gölü Havzası ile doğal kaynakların ekolojik dengesini korumak.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hazırlanan Havza Koruma Yönetmeliği Sayısı	Adet		1	1	1	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Vangölü Havzası ve Doğal Su Kaynaklarının Korunumu Esaslı Eylem Planı Oluşturularak, Fizibilite ve Master Plan Hazırlanması	Adet		1	1	1	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler				5.000.000	6.000.000	7.200.000
Bütçe İçi				5.000.000	6.000.000	7.200.000
Bütçe Dışı				0	0	0
Toplam				5.000.000	6.000.000	7.200.000
Bütçe İçi				5.000.000	6.000.000	7.200.000
Bütçe Dışı				0	0	0

Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler**

Van Gölü havzası ve su kaynaklarımızın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE ADI:	VASKİ Genel Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma alt programı kapsamında yapılacak işlere ilişkin açıklamalar:
Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırları dahilinde; a)Yerleşim alanında bulunan VASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak, b) İşletme alanı dahilindeki atık su terfi istasyonlarını işletme, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, c) Kanal açma ve vidanjör araçları vasıtası ile şebeke ve abone hattı tıkanıklığını açma, fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek, rabıt kanal bağlantılarını yapmak ya da yaptırmak ve bu tür işlemlerin tahakkukunu sağlamak, ç) Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi şartlara uygun olarak, çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak, d) Görev ve sorumluluk alanı dahilindeki hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından, ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımının yapılabilmesini sağlamak, e) Yeni hizmet yılı öncesi ilgili Tarife cetvellerini hazırlamak, f)İdarenin görev alanı dahilinde stratejik planda yer alan uzun orta ve kısa vadede atıksu kirliliğinin önlenmesi için; fosseptik, atık su arıtma tesisi, terfi merkezi, şebeke ve kolektör hatları ile altyapı çalışmalarına yönelik hedeflenen yatırım programlarına ilişkin planlama, proje ve imalat (mimari, statik, harita, jeolojik, jeoteknik elektrik, enerji temin, mekanik v.b) çalışmalarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde: a)Yerleşimlerin atıksu kolektörleri ve ana kuşaklama kanalları ile kanalizasyon şebekesi bakım, onarım ve temizliğini, atık su pompalarını işletmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, b)Atık suyun aboneden arıtma tesislerine ulaşmasını sağlamak için gerekli arıza giderini, iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak, c) Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetini yürütmek, bedeli karşılığında rabıt kanalı ve bağlantısını yapmak veya yaptırmak, ç)Ekiplerin imkanları dahilinde yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle yapılabilecek bakım-onarım işlerini tespit etmek, ihale edilmesini yada satın alınmasını sağlamak, sözleşmesini yürütmek, d)Atık su pompa istasyonlarında elektrik, mekanik arızalara müdahale etmek sistemleri sürekli çalışır halde tutmak, ekipman montaj revizyonlarını yapmak veya yaptırmak, Atık su arıtma tesisleri kapsamında yapılacak çalışmalar: a) Mevcut ve yeni yapılacak Atık su Arıtma Tesislerince atık suların, ilgili deşarj standartlarına uygun şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarjını sağlamak, b) Atık su Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, c) Arıtma Tesislerinin işletimine dair her türlü mal ve hizmet alımlarını sağlamak,	

ç) İhtiyaca binaen, idarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu vs.) ve yeraltı su kaynaklarından tüketime sunulan suyun klorlama işlerini yapmak veya yaptırmak ve denetimini sağlamak,
d) Arıtma Tesisleri işletimi faaliyetlerine ilişkin gerekli laboratuvar çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,

ALT PROGRAM HEDEFİ:		Çevreye zarar veren unsurları azaltarak özellikle kanalizasyon ve atık su kaynaklı kirliliği önlemek suretiyle doğal yaşamı güvence altına almak					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yerleşim Yerlerine Yapılacak Olan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu	Km		70	70	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Merkez ve ilçelerde Kanalizasyon iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						

Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Atıksu kanalizasyon şebeke hattı yapımı	km		15	10,5	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Atıksu abone kanal bağlantısı yapımı	Adet		1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-İşletilen atık su terfi istasyonu sayısı	Adet		13	12	13	13	13
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı	km		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Atıksu kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti	Adet		4.000	3.800	3.500	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Ruhsat aşamasında yapılara atık su kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti	Adet		700	1.050	750	750	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım, hırdavat, kırma taş, baca ve boru elemanları malzeme alımı	%		100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Kazı yapılmadan kombine ya da basınç aracı ile kanal açma hizmeti	Adet		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Atıksu kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi	Adet		550	412	550	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12-Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İş	Adet		3	3	3	3	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13-Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İş	Adet		5	4	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
14-Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İş	Adet		11	10	11	12	11
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

15-Atık Su Borusu Alım İşi	Mt		26.000	30.000	28.000	28.000	29.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
16-Atık Su Hat Yapım İşi	Mt		17.000	15.000	19.000	19.000	21.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
17-Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi	Takım		300	30	310	310	290
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
18-Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi	Adet		3.500	2.500	3.500	3.500	3.750
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
19-Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi	Adet		3.700	3.250	3.800	3.900	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
20-Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi	Adet		3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
21-İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet		9	9	10	11	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

22-Atıksu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı	Adet		2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
23-Atıksu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	Adet		2.500	2.500	3.000	3.250	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
24-Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı	Kg		8.000	7.500	9.000	10.000	11.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
25-Atıksu arıtma tesisleri için çevre yönetimi hizmet alımı sayısı	Adet		9	9	10	11	12

Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
26-Atıksu arıtma tesisleri için SAİS alımı sayısı	Adet		4	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
27-Atıksu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı	Adet		0	3	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
28-Atıksu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı	Adet		90	90	100	110	120
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						

Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
29-Atıksu arıtma tesisleri için revizyon sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
30-Denetime tabi tutulan işletme sayısı	Adet		135	152	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
31-Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı yapımı	Adet		1	0	1	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
32-Çamur Bertaraf Tesisi inşaatı yapımı	Adet		1	0	1	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
33-Koku Ünitesi İnşaatı yapımı	Adet		0	0	0	0	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Atık su Yönetimi				304.223.792	365.068.550	438.082.260
Bütçe İçi				304.223.792	365.068.550	438.082.260
Bütçe Dışı				0	0	0
Atık su Arıtma				869.558.707	1.043.470.448	1.252.164.538
Bütçe İçi				869.558.707	1.043.470.448	1.252.164.538
Bütçe Dışı				0	0	0
Toplam				1.173.782.499	1.408.538.998	1.690.246.798
Bütçe İçi				1.173.782.499	1.408.538.998	1.690.246.798
Bütçe Dışı				0	0	0

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Atık Su Yönetimi

- a) Mevcut kanalizasyon hatlarının bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi,
- b) Mevcut terfi merkezlerinin mekanik bakım ve onarımının yapılması,
- c) Atık su olmayan yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti verilmesi,
- d) Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dahilinde olan ilçelerimizin muhtelif sokak ve mahallelerinde kanalizasyon şebeke hattı eksikliği olan ve yeni imara açılan yerlerin atık su hattı döşenerek terfi merkezi yapılarak alt yapı ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.

Atık Su Arıtma

- a) Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ve işletilmelerinin sağlanması, arıtma çamurlarının bertarafının sağlanması, suyun geri kazanımı sağlanacaktır.
- b) 2021 yılı içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Yönetmeliği standartlarını sağlayarak; şehrimizin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel atık suların arıtımı gerçekleştirilecektir.

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası						
İDARE ADI:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Yenilenebilir Enerji						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Yenilenebilir enerji alt programı kapsamında yapılacak işlere ilişkin açıklamalar:						
Genel Müdürlüğümüze bağlı tesislerin enerji ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.							
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanarak enerji arz güvenliğini güçlendirmek; kurumsal kapasiteyi geliştirerek yatırımlarda verimliliği artırmak; çevreye duyarlı çözümlerle karbon emisyonlarını azaltıp sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak; yenilikçi teknolojiler ve modern uygulamalarla enerji üretiminde çeşitliliği artırmak.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kurulacak GES Tesisi Sayısı (adet) veya MW)	Adet		1	1	1	0	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Yenilenebilir Enerji Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri				500.000.000	600.000.000	720.000.000
Bütçe İçi				500.000.000	600.000.000	720.000.000
Bütçe Dışı				0	0	0
Toplam				500.000.000	600.000.000	720.000.000
Bütçe İçi				500.000.000	600.000.000	720.000.000
Bütçe Dışı				0	0	0

Yenilenebilir Enerji Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri**

1 Adet GES projesi faaliyete geçecektir.

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Vatandaşlık ve Sivil Toplum						
İDARE ADI:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Acil Çağrı Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR:	Acil çağrı hizmetleri programı kapsamında yapılacak işlere ilişkin açıklamalar:						
a) Halkla İlişkiler birimine gelen her türlü talep ve şikayeti değerlendirilip sonuçlandırılmak üzere birime iletmek ve takibini yapmak, b) İdarenin diğer kurum ve kuruluşlar ile iletişimini sağlayacak bilgileri temin ederek güncellemek, idarenin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden halkın haberdar edilmesini sağlamak, ç) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde idarenin faaliyetlerini yürütmek, d) İdarenin su kullanımında bilinçlendirme faaliyetlerinin yönetimi ve güncellenmesini yapmak veya yaptırmak.							
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Acil çağrı süreçlerini hızlı, etkin ve koordineli hale getirerek vatandaşların güvenliğini ve memnuniyetini artırmak; kurumlar arası iletişim ve işbirliğini güçlendirerek bütünselik hizmet sunmak; teknolojik altyapıyı sürekli yenileyerek çağrı yönetiminde doğruluk, hız ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak; personel kapasitesini geliştirerek profesyonel, çözüm odaklı ve kesintisiz bir acil çağrı hizmet yapısı oluşturmak.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Çağrılarının cevaplanma oranı	%		85	86	87	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Dezavantajlı bireylere yönelik personele verilen eğitim(Kişi)	Adet		2	0	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Etkinlik Sayısı	Adet		1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Malzeme alımı işi	Adet		1	2	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-ALO 185'e gelen tüm çağrıların işleme alınma süresi	Sn		35	35	35	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						

Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Memnuniyet anketi yapılması	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	VASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	VASKİ Genel Müdürlüğü						

Acil Çağrı Hizmetleri Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler				15.183.895	18.220.674	21.864.809
Bütçe İçi				15.183.895	18.220.674	21.864.809
Bütçe Dışı				0	0	0
Toplam				15.183.895	18.220.674	21.864.809
Bütçe İçi				15.183.895	18.220.674	21.864.809
Bütçe Dışı				0	0	0

Acil Çağrı Hizmetleri Alt Programı Kapsamında Yürütülecek Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler

- a) Halkla İlişkiler birimine gelen her türlü talep ve şikayeti değerlendirilip sonuçlandırılmak üzere birime iletmek ve takibini yapmak,
- b) İdarenin diğer kurum ve kuruluşlar ile iletişimini sağlayacak bilgileri temin ederek güncellemek, idarenin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden halkın haberdar edilmesini sağlamak,
- c) İdarenin su kullanımında bilinçlendirme faaliyetlerinin yönetimi ve güncellenmesini yapmak veya yaptırmak.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek vatandaş odaklı, hızlı ve etkin hizmet anlayışını kurumsallaştırmak; mali kaynakların çeşitliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına alarak güçlü bir finansal yapı oluşturmak; inovasyon ve teknoloji temelli bilgi yönetimiyle karar süreçlerinde şeffaflığı, doğruluğu ve etkinliği artırmak; bilişim teknolojilerini standartlara uygun, güvenli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	a) Merkezi otomasyon sisteminde oluşan donanım ve yazılım problemlerinin çözülmesini ve işler halde tutulmasını sağlamak, b) VASKİ' nin hizmet alanı ile ilgili uygulama yazılımları projelerini geliştirmek veya bunların temin edilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunmak, c) Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizinin yapılmasını, yazılımlarının hazırlanmasını ve işlemlerin otomasyon ortamında yürütülür hale getirilmesini sağlamak, ç) Otomasyon sistemi veri tabanının otomatik güncellenmesini sağlamak, belirli periyotlarla yedeğini almak, korunmasını sağlamak, d) Mevcut ağ sisteminin çalışır halde tutulmasını ve çıkan sorunları giderilmesini sağlamak, e) VASKİ' nin telsiz, telefon GSM ve tüm iletişim sistemlerinin kurulumunu, bakımını onarımını işletmesini yapmak veya yaptırmak, f) Otomasyon sistemindeki uygulama yazılımlarının birimlerin ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmesini sağlamak, g) Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışının yapılmasını sağlamak, ğ) Kullanıcılara eğitim vermesini ve kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarına destek verilmesini sağlamak, h) Birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş, toner ve benzeri gibi gereksinimlerinin tespiti, temini ve dağıtımını sağlamak, ı) Bilgi Teknolojiler ve Uygulamaları ile desteklenen Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, i) Kamera güvenlik sistemleri bakım onarımın yapılmasını sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				20.005.641	24.006.769	28.808.122
SGK Devlet Primi Giderleri				2.061.932	2.474.319	2.969.182
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				14.560.000	17.472.000	20.966.400
Faiz Giderleri				500.000	600.000	720.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				17.218.000	20.661.600	24.793.920
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				54.345.573	65.214.687	78.257.625
Döner Sermaye						

Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				54.345.573	65.214.687	78.257.625

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek vatandaş odaklı, hızlı ve etkin hizmet anlayışını kurumsallaştırmak; mali kaynakların çeşitliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına alarak güçlü bir finansal yapı oluşturmak; inovasyon ve teknoloji temelli bilgi yönetimiyle karar süreçlerinde şeffaflığı, doğruluğu ve etkinliği artırmak; bilişim teknolojilerini standartlara uygun, güvenli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	a) VASKİ'nin insan kaynakları politikasının belirlenmesinde gerekli çalışmaları yaparak, Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, çalışanların etkinliğini ve verimliliğini arttıracak çalışmalarda bulunmak. b) VASKİ'nin personel ihtiyacını karşılamak, çalışanların özlük işlerini yürütmek, sicil dosyalarını düzenlemek ve korumak. c) Çalışanlara verilecek aylık ücret, ikramiye, fazla mesai, ücretli izin vb. ödemeleri tahakkuk etmek ve bordrolarını hazırlamak. ç) Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılmak, sözleşmeyi uygulamak ve iş uyuşmazlıklarının giderilmesinde bulunmak. d) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek. e) Disiplin kurallarının oluşumu, işleyişi ve kararların uygulanmasını sağlamak. f) Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak, eğitim ve geliştirme programlarını yürütmek, izlemek, değerlendirmek ve anketler düzenlemek. g) Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturmak, motivasyon araçları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. ğ) Genel Müdürlüğümüzce gelen ve giden evrakların takibini ve dağıtımını yapmak. h) Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Kurul Kararlarını hazırlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				19.570.000	23.484.000	28.180.800
SGK Devlet Primi Giderleri				3.210.000	3.852.000	4.622.400
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.750.000	2.100.000	2.520.000
Faiz Giderleri				600.000	720.000	864.000
Cari Transferler						

Sermaye Giderleri				220.000	264.000	316.800
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.350.000	30.420.000	36.504.000
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.350.000	30.420.000	36.504.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek vatandaş odaklı, hızlı ve etkin hizmet anlayışını kurumsallaştırmak; mali kaynakların çeşitliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına alarak güçlü bir finansal yapı oluşturmak; inovasyon ve teknoloji temelli bilgi yönetimiyle karar süreçlerinde şeffaflığı, doğruluğu ve etkinliği artırmak; bilişim teknolojilerini standartlara uygun, güvenli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	a) Genel Müdürün ziyaret ve randevularını düzenlemek, b) Genel Müdürün yurt içi ve yurt dışı seyahatleri ile katılacağı toplantılarda gerekli organizasyonu yapmak, c) Genel Müdürün temsil ve ağırlama giderlerinin finansmanı ile ilgili işlemleri yürütmek, ç) Özel Kalem Müdürlüğü taşınır mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak, gelen ve giden evrak akışını sağlamak,					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				14.624.390	17.549.269	21.059.122
SGK Devlet Primi Giderleri				1.705.250	2.046.300	2.455.561
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.120.000	1.344.000	1.612.800
Faiz Giderleri				1.000.000	1.200.000	1.440.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				200.000	240.000	288.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				18.649.641	22.379.569	26.855.483
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				18.649.641	22.379.569	26.855.483
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini					
Alt Program Hedefi	Altyapı yatırımları ve bakım-onarım çalışmalarıyla şebekeyi güçlendirerek her haneye güvenilir, kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırmak, bu hizmetlerde kaliteyi yükseltmek ve sürdürülebilirliği güvence altına almak.					
Faaliyet Adı	Abone Hizmetleri					
Açıklama	a) Yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak, b) Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarlarının tespit edilmesi, kontrollerin yapılması ve fatura çıkartılmasını sağlamak c) Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak, ç) Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalışır halde bulunmasını ve arızalı sayaçların yeni veya yenilenmiş sayaçla değiştirilmesini sağlamak, d) Abonelere ait istatistiksel bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak, e) Su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlayıp, Genel Müdürlüğe sunmak, f) Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüt ve araştırmaların yapılması, mevzuat tasarımlarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak, g) İşçilerin iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak,					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				48.185.196	57.822.235	69.386.682
SGK Devlet Primi Giderleri				6.023.200	7.227.840	8.673.408
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				142.930.000	171.516.000	205.819.200
Faiz Giderleri				7.000.000	8.400.000	10.080.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				3.630.000	4.356.000	5.227.200
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				207.768.396	249.322.075	299.186.490
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				207.768.396	249.322.075	299.186.490
----------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Teftiş ve denetim süreçlerini kurumsal gelişim odaklı bir yaklaşımla güçlendirerek hizmetlerin şeffaf, etkin ve hesap verebilir biçimde yürütülmesini sağlamak; danışmanlık hizmetlerini sistematik ve rehberlik edici bir yapıya dönüştürerek kurum içi karar alma ve uygulama süreçlerine katkı sunmak; iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarını geliştirerek kurumsal işleyişin verimliliğini artırmak; denetim sonuçlarını iyileştirme fırsatına dönüştürerek sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü oluşturmak					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek konular hakkında mütalaa vermek hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh tekliflerini gerektiren durumlar için Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak, ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek, d) İdarenin görevlerine ait ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek, e) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olayla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak, f) Genel Müdürlüğe gelen adli tebligatları almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak, g) Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerine katılmak, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek, ğ) Dava ve icra takipleri ve sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak, h) Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, ı) Hukuk işlerinin süreli olması ve hızlı yürütülmesi zorunlu olduğundan Hukuk Müşavirliğince istenecek bilgi, evrak ve görüşler ilgili Birimler tarafından ivedilikle müşavirliğe ulaştırılır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.875.015	8.250.018	9.900.022
SGK Devlet Primi Giderleri				682.854	819.425	983.310
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.550.000	24.660.000	29.592.000
Faiz Giderleri				1.000.000	1.200.000	1.440.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				320.000	384.000	460.800

Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				29.427.869	35.313.443	42.376.132
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				29.427.869	35.313.443	42.376.132

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Program Adı	Acil Çağrı Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Acil çağrı süreçlerini hızlı, etkin ve koordineli hale getirerek vatandaşların güvenliğini ve memnuniyetini artırmak; kurumlar arası iletişim ve işbirliğini güçlendirerek bütünsel hizmet sunmak; teknolojik altyapıyı sürekli yenileyerek çağrı yönetiminde doğruluk, hız ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak; personel kapasitesini geliştirerek profesyonel, çözüm odaklı ve kesintisiz bir acil çağrı hizmet yapısı oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	a) Her türlü talep ve şikayeti değerlendirip sonuçlandırılmak üzere ilgili birime iletmek ve takibini yapmak, b) İdarenin diğer kurum ve kuruluşlar ile iletişimini sağlayacak bilgileri temin ederek güncellemek, c) idarenin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden halkın haberdar edilmesini sağlamak, ç) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde idarenin faaliyetlerini yürütmek, d) İdarenin su kullanımında bilinçlendirme faaliyetlerinin yönetimi ve güncellenmesini yapmak veya yaptırmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.606.123	13.927.347	16.712.817
SGK Devlet Primi Giderleri				1.317.773	1.581.327	1.897.593
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.710.000	2.052.000	2.462.400
Faiz Giderleri				200.000	240.000	288.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				350.000	420.000	504.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				15.183.895	18.220.674	21.864.809
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				15.183.895	18.220.674	21.864.809
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Teftiş ve denetim süreçlerini kurumsal gelişim odaklı bir yaklaşımla güçlendirerek hizmetlerin şeffaf, etkin ve hesap verebilir biçimde yürütülmesini sağlamak; danışmanlık hizmetlerini sistematik ve rehberlik edici bir yapıya dönüştürerek kurum içi karar alma ve uygulama süreçlerine katkı sunmak; iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarını geliştirerek kurumsal işleyişin verimliliğini artırmak; denetim sonuçlarını iyileştirme fırsatına dönüştürerek sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü oluşturmak					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	a) İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan İdare ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak, b) İdarenin faaliyetleri hakkında basını bilgilendirmek, c) İdare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını sağlamak, ç) İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberleri dijital ortamda arşivlemek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.420.000	1.704.000	2.044.800
SGK Devlet Primi Giderleri				70.000	84.000	100.800
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.200.000	1.440.000	1.728.000
Faiz Giderleri				50.000	60.000	72.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				240.000	288.000	345.600
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.980.000	3.576.000	4.291.200
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.980.000	3.576.000	4.291.200

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı

Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek vatandaş odaklı, hızlı ve etkin hizmet anlayışını kurumsallaştırmak; mali kaynakların çeşitliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına alarak güçlü bir finansal yapı oluşturmak; inovasyon ve teknoloji temelli bilgi yönetimiyle karar süreçlerinde şeffaflığı, doğruluğu ve etkinliği artırmak; bilişim teknolojilerini standartlara uygun, güvenli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	Van merkez ve ilçeleri dahilinde; a) Montaj ve demontaj işlemleri, jeneratör ve elektrik bakım onarımını yapmak, b) VASKİ Genel Müdürlüğüne ait tüm tesisler terfi istasyonlarının ve depolarının elektrik aboneliklerinin kontrolü ile denetimlerinin yapılması ve enerji bedellerinin karşılanmasını sağlamak,					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0	0	0
SGK Devlet Primi Giderleri				0	0	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.036.920.000	1.244.304.000	1.493.164.800
Faiz Giderleri				100.000.000	120.000.000	144.000.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				51.000.000	61.200.000	73.440.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.187.920.000	1.425.504.000	1.710.604.800
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.187.920.000	1.425.504.000	1.710.604.800

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek vatandaş odaklı, hızlı ve etkin hizmet anlayışını kurumsallaştırmak; mali kaynakların çeşitliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına alarak güçlü bir finansal yapı oluşturmak; inovasyon ve teknoloji temelli bilgi yönetimiyle karar süreçlerinde şeffaflığı, doğruluğu ve etkinliği artırmak; bilişim teknolojilerini standartlara uygun, güvenli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	

	a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre program ve talepler doğrultusunda, idarenin taşınır mallarını kiraya vermek veya ihtiyaç duyulanları dışarıdan kiralamak, b) Kurumun tüm motorlu araç ve makinelerinin bakım ve onarımını yapmak, sicil kayıtlarını tutmak, durumlarını kontrol etmek ve muayenelerini yaptırmak, c) İdare taşıtlarına ait nakliye, araç vb. her türlü sigorta ve fenni muayene işlemlerini yürütmek, ç) İhale yoluyla temin edilecek mal ve hizmetlerin ihale süreçlerinin takip etmek, sonuçlarını ilan etmek ve kayıtları tutmak, d) Her türlü teknik ve teknolojik gelişmeleri araştırarak, yeniliklerden faydalanmak, e) İşçilerin iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak, f) İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli araç, gereç ve ekipman malzemesini sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak, g) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek, ğ) İdarenin taşınır, taşınmaz mallarını kiraya vermek ya da kirayla tutmak, h) Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerinin yapmak, ı) İdarenin stok politikasını tespit ve takip etmek, i) İhtiyaç fazlası, kullanma imkanı kalmayan yeni malzemeleri ve hurda malzemeleri satmak, j) İdarece satın alınan malzemelerin teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak, k) Çalışanların sözleşmeleri (Tis, Hizmet Alım İhalesi) gereği giyecek, koruyucu ve temizlik malzeme alımı işlemlerini yürütmek, l) Genel Müdürlüğün sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, sivil savunma konusuna ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, m)VASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm depo, bina ve tesislerin koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek, n) İdarenin tüm personeli için işyeri sağlık ve güvenlik işlerini yürütmek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının oluşumu ve çalışmasını sağlamak, koruyucu hekimlik faaliyetlerini koordine etmek, o) Dijital arşiv uygulaması için gerekli yer ve personel ihtiyacını sağlayarak, etkin bir arşiv oluşturmak,					
--	---	--	--	--	--	--

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				51.911.121	62.293.346	74.752.015
SGK Devlet Primi Giderleri				6.217.716	7.461.259	8.953.511
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.862.276.329	2.234.731.594	2.681.677.913
Faiz Giderleri				2.750.000	3.300.000	3.960.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				25.000.000	30.000.000	36.000.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.948.155.166	2.337.786.199	2.805.343.439
Döner Sermaye						
Özel Hesap						

Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.948.155.166	2.337.786.199	2.805.343.439

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
Alt Program Adı	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı					
Alt Program Hedefi	Su varlıklarını geleceğe taşımak amacıyla yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını koruyup sürdürülebilir şekilde yönetmek, verimli kullanım için modern sistemler geliştirmek, mevcut su potansiyelini artırarak güvenli içme suyu sağlamak ve Van Gölü Havzası ile doğal kaynakların ekolojik dengesini korumak.					
Faaliyet Adı	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	İçme suyu, atık su havzalarının planlanması ve işletmesine esas harita ve harita bilgilerinin üretilmesi çalışmalarını yapmak veya yaptırmak ile idarenin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ve çevre düzeni planları ile mevcut durum tespitine esas haritaların ve/veya uydu görüntülerinin temin edilmesini sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri					0	0
SGK Devlet Primi Giderleri					0	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000	6.000.000	7.200.000
Faiz Giderleri					0	0
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri					0	0
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000	6.000.000	7.200.000
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000	6.000.000	7.200.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası

Alt Program Adı	Yenilenebilir Enerji					
Alt Program Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanarak enerji arz güvenliğini güçlendirmek; kurumsal kapasiteyi geliştirerek yatırımlarda verimliliği artırmak; çevreye duyarlı çözümlerle karbon emisyonlarını azaltıp sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak; yenilikçi teknolojiler ve modern uygulamalarla enerji üretiminde çeşitliliği artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama	Genel Müdürlüğümüze bağlı tesislerin enerji ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri					0	0
SGK Devlet Primi Giderleri					0	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					0	0
Faiz Giderleri					0	0
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				500.000.000	600.000.000	720.000.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				500.000.000	600.000.000	720.000.000
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				500.000.000	600.000.000	720.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini
Alt Program Hedefi	Altyapı yatırımları ve bakım-onarım çalışmalarıyla şebekeyi güçlendirerek her haneye güvenilir, kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırmak, bu hizmetlerde kaliteyi yükseltmek ve sürdürülebilirliği güvence altına almak.
Faaliyet Adı	İçme Suyu Temini
Açıklama	a) İdarenin görev alanı dahilinde stratejik planda yer alan uzun orta ve kısa vadede su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, hedeflenen yatırım programlarına ilişkin kentin içme suyu temini ve dağıtım amaçlı projeleri, barajlar,(planlama raporu ve uygulama projeleri) hizmet binaları,(atölye ambar, teknik amirlik ve idari binalar vb) ve tesislerin (içme suyu arıtma tesisi paket arıtma tesisi, pompa istasyonu, su deposu vb) “alt yapı projeleri” (içme suyu şebekeleri, içme suyu kuyuları ve isale hatları) planlama, proje ve imalat çalışmalarının yapılmasının veya yaptırılmasını sağlamak, b) Projeleri hazırlanan işlere ait yaklaşık maliyet ile genel ve özel teknik şartnameleri hazırlayarak yapım ihalesine esas teknik çalışmalar yapmak,

c) İdarenin işletiminde bulunan mevcut altyapı ve üst yapı tesislerine ait konum ve mülkiyet araştırmaları ve yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak veya yaptırmak, ç) Harita ve yeraltı tesisleri hizmetlerini yürütmek, projeye esas veya yapımı planlanan tesislerin arazi ve mülkiyet araştırmalarını yapmak, gerekli ölçüm, hesap ve işlemleri hazırlamak veya hazırlatmak, ilgili birimlerce kontrollüğü yürütülen projelere ve onaylı projelere göre yapımı tamamlanmış işlerin iş sonucu projelerini kayıt altına almak, d) idarenin orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak ihtiyaca binaen kamulaştırma, tahsis, devir, kurum ve kuruluşlar arası devir ve tahsisi işlemlerini yürütmek, e)İç ve dış kaynaklı hibe ve krediler ile ilgili projeleri hazırlamak, başvurmak ve alınan projeleri yürütmek, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırları dahilinde; a) Yerleşim alanında bulunan VASKİ Genel Müdürlüğüne ait içme suyu şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, b) İçmesuyu abone bağlantılarını yapmak veya yaptırmak ve bu tür işlemlerin tahakkukunu sağlamak, c) Aboneye, içme ve kullanma amaçlı sunulan suların dezenfeksiyon-klorlama işlemini yapmak veya yaptırmak, ç) İçmesuyu terfi istasyonları ve depolarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, d)Görev ve sorumluluk alanı dahilindeki hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından, ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımının yapılabilmesini sağlamak, e)Yeni hizmet yılı öncesi ilgili Tarife cetvellerini hazırlamak, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar, ilçelerinde: a) Merkezi kontrol sistemi (SCADA) devreye alınıncaya kadar depo ve pompalama istasyonlarını işletmek, b)Yeni abone taleplerinin karşılanması için keşif ve branşman bağlantılarını yapmak veya yaptırmak, c)İçmesuyu sisteminde fiziki kaçak oranını en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak, ç)Yeraltı ve yerüstü sularını işletmek, d)Ekiplerin imkanları dahilinde yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle yapılabilecek bakım-onarım işlerini tespit etmek, ihale edilmesini ya da satın alınmasını sağlamak, sözleşmesini yürütmek, e) Depo, pompa tesis binalarının betonarme, statik işleri ve komple yenileme işleri hariç bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, İçme suyu arıtma tesisleri kapsamında yapılacak çalışmalar: a)içme suyu arıtma tesislerinin mevzuatlara uygun olarak işletilmesini sağlamak, b) İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, c) Arıtma Tesislerinin işletimine dair her türlü mal ve hizmet alımlarını sağlamak, ç) Arıtma Tesisleri işletimi faaliyetlerine ilişkin gerekli laboratuvar çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				239.235.191	287.082.229	344.498.675
SGK Devlet Primi Giderleri				26.386.435	31.663.722	37.996.466
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				126.615.000	151.938.000	182.325.600
Faiz Giderleri				9.000.000	10.800.000	12.960.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				354.232.000	425.078.400	510.094.080

Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				755.468.626	906.562.351	1.087.874.821
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				755.468.626	906.562.351	1.087.874.821

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi	Çevreye zarar veren unsurları azaltarak özellikle kanalizasyon ve atık su kaynaklı kirliliği önlemek suretiyle doğal yaşamı güvence altına almak
Faaliyet Adı	Atık Su Yönetimi
Açıklama	Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sınırları dahilinde; a)Yerleşim alanında bulunan VASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak, b) İşletme alanı dahilindeki atık su terfi istasyonlarını işletme, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, c)Kanal açma ve vidanjör araçları vasıtası ile şebeke ve abone hattı tıkanıklığını açma, fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek, rabit kanal bağlantılarını yapmak ya da yaptırmak ve bu tür işlemlerin tahakkukunu sağlamak, ç) Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve endüstriyel atık suların sıhhi şartlara uygun olarak, çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak, d) Görev ve sorumluluk alanı dahilindeki hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından, ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımının yapılabilmesini sağlamak, e)Yeni hizmet yılı öncesi ilgili Tarife cetvellerini hazırlamak, f)İdarenin görev alanı dahilinde stratejik planda yer alan uzun orta ve kısa vadede atık su kirliliğinin önlenmesi için; fosseptik, atıksu arıtma tesisi, terfi merkezi, şebeke ve kolektör hatları ile altyapı çalışmalarına yönelik hedeflenen yatırım programlarına ilişkin planlama, proje ve imalat (mimari, statik, harita, jeolojik, jeoteknik elektrik, enerji temin, mekanik v.b) çalışmalarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde: a)Yerleşimlerin atık su kolektörleri ve ana kuşaklama kanalları ile kanalizasyon şebekesi bakım, onarım ve temizliğini, atık su pompalarını işletmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, b)Atık suyun aboneden arıtma tesislerine ulaşmasını sağlamak için gerekli arıza giderini, iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak, c)Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin rabit tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetini yürütmek, bedeli karşılığında rabit kanalı ve bağlantısını yapmak veya yaptırmak, ç) Ekiplerin imkanları dahilinde yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle

	yapılabilecek bakım-onarım işlerini tespit etmek, ihale edilmesini yada satın alınmasını sağlamak, sözleşmesini yürütmek, d) Atık su pompa istasyonlarında elektrik, mekanik arızalara müdahale etmek sistemleri sürekli çalışır halde tutmak, ekipman montaj revizyonlarını yapmak veya yaptırmak,					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				48.814.317	58.577.180	70.292.617
SGK Devlet Primi Giderleri				6.259.475	7.511.370	9.013.644
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				31.470.000	37.764.000	45.316.800
Faiz Giderleri				1.500.000	1.800.000	2.160.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				216.180.000	259.416.000	311.299.200
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				304.223.792	365.068.550	438.082.260
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				304.223.792	365.068.550	438.082.260

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi	Çevreye zarar veren unsurları azaltarak özellikle kanalizasyon ve atık su kaynaklı kirliliği önlemek suretiyle doğal yaşamı güvence altına almak
Faaliyet Adı	Atık Su Arıtma
Açıklama	a) Mevcut ve yeni yapılacak Atıksu Arıtma Tesislerince atık suların, ilgili deşarj standartlarına uygun şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarjını sağlamak, b) Atıksu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, c) Arıtma Tesislerinin işletimine dair her türlü mal ve hizmet alımlarını sağlamak, ç) İhtiyaca binaen, idarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu vs) ve yeraltı su kaynaklarından tüketime sunulan suyun klorlama işlerini yapmak veya yaptırmak ve denetimini sağlamak, d) Arıtma Tesisleri işletimi faaliyetlerine ilişkin gerekli laboratuvar çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak,

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				49.848.717	59.818.461	71.782.153
SGK Devlet Primi Giderleri				4.859.990	5.831.988	6.998.385
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				229.350.000	275.220.000	330.264.000
Faiz Giderleri				500.000	600.000	720.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				585.000.000	702.000.000	842.400.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				869.558.707	1.043.470.448	1.252.164.538
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				869.558.707	1.043.470.448	1.252.164.538

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek vatandaş odaklı, hızlı ve etkin hizmet anlayışını kurumsallaştırmak; mali kaynakların çeşitliliği ve sürdürülebilirliğini güvence altına alarak güçlü bir finansal yapı oluşturmak; inovasyon ve teknoloji temelli bilgi yönetimiyle karar süreçlerinde şeffaflığı, doğruluğu ve etkinliği artırmak; bilişim teknolojilerini standartlara uygun, güvenli ve yenilikçi bir yapıya kavuşturarak hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	a) İdarenin Stratejik Plan ve Performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, c) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve faaliyet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

	f) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, g) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, ğ) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, h) İdare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan kontrolleri sağlayabilmek için iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için çalışma yapmak, ı) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, i) Mali kanun yönetmelik ve yönergeler ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				47.677.072	57.212.487	68.654.984
SGK Devlet Primi Giderleri				5.887.381	7.064.857	8.477.828
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.680.000	12.816.000	15.379.200
Faiz Giderleri				500.000.000	600.000.000	720.000.000
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				550.000	660.000	792.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				564.794.453	677.753.344	813.304.012
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				564.794.453	677.753.344	813.304.012

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Teftiş ve denetim süreçlerini kurumsal gelişim odaklı bir yaklaşımla güçlendirerek hizmetlerin şeffaf, etkin ve hesap verebilir biçimde yürütülmesini sağlamak; danışmanlık hizmetlerini sistematik ve rehberlik edici bir yapıya dönüştürerek kurum içi karar alma ve uygulama süreçlerine katkı sunmak; iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarını geliştirerek kurumsal işleyişin verimliliğini artırmak; denetim sonuçlarını iyileştirme fırsatına dönüştürerek sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü oluşturmak
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				220.000	264.000	316.800
SGK Devlet Primi Giderleri				30.000	36.000	43.200
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				95.000	114.000	136.800
Faiz Giderleri					0	0
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				100.000	120.000	144.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				445.000	534.000	640.800
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				445.000	534.000	640.800

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri					0	0
SGK Devlet Primi Giderleri					0	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					0	0
Faiz Giderleri					0	0
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri					0	0
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000.000	120.000.000	144.000.000
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000.000	120.000.000	144.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri					0	0
SGK Devlet Primi Giderleri					0	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					0	0
Faiz Giderleri					0	0
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri					0	0
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				190.728.883	228.874.660	274.649.592
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				190.728.883	228.874.660	274.649.592

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	VASKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı	Program Dışı Giderler
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri					0	0
SGK Devlet Primi Giderleri					0	0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					0	0
Faiz Giderleri					0	0
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri					0	0
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				70.000.000	84.000.000	100.800.000
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				70.000.000	84.000.000	100.800.000

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	968.237.021		968.237.021	1.161.884.426		1.161.884.426	1.394.261.311		1.394.261.311
İçme Suyu Temini	963.237.021		963.237.021	1.155.884.426		1.155.884.426	1.387.061.311		1.387.061.311
Abone Hizmetleri	207.768.396		207.768.396	249.322.075		249.322.075	299.186.490		299.186.490
İçme Suyu Temini	755.468.626		755.468.626	906.562.351		906.562.351	1.087.874.821		1.087.874.821
Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	5.000.000		5.000.000	6.000.000		6.000.000	7.200.000		7.200.000
Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	5.000.000		5.000.000	6.000.000		6.000.000	7.200.000		7.200.000
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	1.173.782.499		1.173.782.499	1.408.538.998		1.408.538.998	1.690.246.798		1.690.246.798
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	1.173.782.499		1.173.782.499	1.408.538.998		1.408.538.998	1.690.246.798		1.690.246.798
Atık Su Yönetimi	304.223.792		304.223.792	365.068.550		365.068.550	438.082.260		438.082.260
Atık Su Arıtma	869.558.707		869.558.707	1.043.470.448		1.043.470.448	1.252.164.538		1.252.164.538
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	500.000.000		500.000.000	600.000.000		600.000.000	720.000.000		720.000.000
Yenilenebilir Enerji	500.000.000		500.000.000	600.000.000		600.000.000	720.000.000		720.000.000
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	500.000.000		500.000.000	600.000.000		600.000.000	720.000.000		720.000.000

VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	15.183.895		15.183.895	18.220.674		18.220.674	21.864.809		21.864.809
Acil Çağrı Hizmetleri	15.183.895		15.183.895	18.220.674		18.220.674	21.864.809		21.864.809
Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	15.183.895		15.183.895	18.220.674		18.220.674	21.864.809		21.864.809
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.832.067.702		3.832.067.702	4.598.481.242		4.598.481.242	5.518.177.491		5.518.177.491
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	3.799.214.833		3.799.214.833	4.559.057.799		4.559.057.799	5.470.869.359		5.470.869.359
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	54.345.573		54.345.573	65.214.687		65.214.687	78.257.625		78.257.625
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	25.350.000		25.350.000	30.420.000		30.420.000	36.504.000		36.504.000
Özel Kalem Hizmetleri	18.649.641		18.649.641	22.379.569		22.379.569	26.855.483		26.855.483
Diğer Destek Hizmetleri	1.187.920.000		1.187.920.000	1.425.504.000		1.425.504.000	1.710.604.800		1.710.604.800
Genel Destek Hizmetleri	1.948.155.166		1.948.155.166	2.337.786.199		2.337.786.199	2.805.343.439		2.805.343.439
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	564.794.453		564.794.453	677.753.344		677.753.344	813.304.012		813.304.012
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	32.852.869		32.852.869	39.423.443		39.423.443	47.308.132		47.308.132
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	29.427.869		29.427.869	35.313.443		35.313.443	42.376.132		42.376.132
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	2.980.000		2.980.000	3.576.000		3.576.000	4.291.200		4.291.200
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	445.000		445.000	534.000		534.000	640.800		640.800
PROGRAMLAR TOPLAMI	6.489.271.117		6.489.271.117	7.787.125.341		7.787.125.341	9.344.550.409		9.344.550.409
PROGRAM DIŞI GİDERLER	360.728.883		360.728.883	432.874.660		432.874.660	519.449.592		519.449.592
Yedek Ödenekler	360.728.883		360.728.883	432.874.660		432.874.660	519.449.592		519.449.592
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000.000		100.000.000	120.000.000		120.000.000	144.000.000		144.000.000
Yedek Ödenek	190.728.883		190.728.883	228.874.660		228.874.660	274.649.592		274.649.592
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	70.000.000		70.000.000	84.000.000		84.000.000	100.800.000		100.800.000
GENEL TOPLAM	6.850.000.000		6.850.000.000	8.220.000.000		8.220.000.000	9.864.000.001		9.864.000.001

2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	397.689.544	162.303.240	0	559.992.784	477.227.453	194.763.888	0	671.991.340	572.672.943	233.716.665	0	806.389.609
SGK Devlet Primi Gid.	44.846.872	19.865.133	0	64.712.005	53.816.246	23.838.160	0	77.654.406	64.579.495	28.605.792	0	93.185.287
Mal ve Hizmet Alım Gid.	537.075.000	2.949.151.329	0	3.486.226.329	644.490.000	3.538.981.594	0	4.183.471.594	773.388.000	4.246.777.913	0	5.020.165.913
Faiz Giderleri	18.200.000	605.900.000	0	624.100.000	21.840.000	727.080.000	0	748.920.000	26.208.000	872.496.000	0	898.704.000
Cari Transferler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sermaye Giderleri	1.659.392.000	94.848.000	0	1.754.240.000	1.991.270.400	113.817.600	0	2.105.088.000	2.389.524.480	136.581.120	0	2.526.105.600
Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yedek Ödenek	0	0	360.728.883	360.728.883	0	0	432.874.660	432.874.660	0	0	519.449.592	519.449.592
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.657.203.415	3.832.067.702	360.728.883	6.850.000.000	3.188.644.099	4.598.481.242	432.874.660	8.220.000.000	3.826.372.918	5.518.177.491	519.449.592	9.864.000.001
Döner Sermaye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Özel Hesap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	2.657.203.415	3.832.067.702	360.728.883	6.850.000.000	3.188.644.099	4.598.481.242	432.874.660	8.220.000.000	3.826.372.918	5.518.177.491	519.449.592	9.864.000.001

3-EKLER

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Diğer Destek Hizmetleri	İçme Suyu DB
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri DB
			Makine İkmal ve Tes.DB
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müd.
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme DB
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın Şube Müd.
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk Müşavirliği
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Acil Çağrı Hizmetleri	Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim DB

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	İçme Suyu Temini	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
			İçme Suyu DB
			İlçe Hizmetleri DB
			Su ve Kanal İşletme DB
			Arıtma Tesisleri DB
	Abone Hizmetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Atık Su Yönetimi	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
			Kanalizasyon DB
			İlçe Hizmetleri DB
			Su ve Kanal İşletme DB
		Atık Su Arıtma	Arıtma Tesisleri DB
			Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı

2-Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) deplase yenileme	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı	
		Merkez ve ilçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı	
		Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı	
		Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı	
		Merkez ve ilçelerde içme suyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı	
		Merkez ilçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu	İçme Suyu DB
		DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)	
		İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları	
		Kompresör Çalışmaları	
		Klorlama Çalışması	
		Klor Mal Alımı	
		İçme suyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	
		Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı	
		İçme suyu Kaptaj Yapım İşi	
		İçme Suyu Borusu Alım İşi	

		İçme Suyu Hat Yapım İşi	
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motopomp Alım İşi	
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motopomp Bakım-Onarım İşi	
		Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	
		İçme suyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi	Su ve Kanal İşletme DB
		İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi	
		Fitting ve Hırdavat Malzemesi Alımı	
		İçme suyu Kaptaj Yapım İşi	
		İçme Suyu Borusu Alım İşi	
		İçme Suyu Hat Yapım İşi	
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motopomp Alım İşi	
		İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motopomp Bakım-Onarım İşi	
		Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması	
		İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	Arıtma Tesisleri DB
		İçme suyu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı	
		İçme suyu laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	
		İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı	
		İçme suyu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı	
		İçme suyu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı	
		İçme suyu arıtma tesisleri için revizyon sayısı	
		Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı

		Köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanların da abonelik yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Merkez ve Kırsal yerleşim alanlarında yapılan abonelere su sayacı alımı ve sayaç montajı	
		Kaçak su kullanımına yönelik yapılan saha kontrol sayısı	
		Sayaçlı okuma oranını yükseltmek	
		Akıllı su sayacı alımı	
		Abonelik işlemleri için tablet alımı	
	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	Hazırlanan Havza Koruma Yönetmeliği Sayısı	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Van Gölü Havzası ve Doğal Su Kaynaklarının Korunumu Esaslı Eylem Planı Oluşturularak, Fizibilite ve Master Plan Hazırlanması.	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Yerleşim Yerlerine Yapılacak Olan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Merkez ve ilçelerde Kanalizasyon iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi sayısı	
		Atık su kanalizasyon şebeke hattı yapımı	Kanalizasyon DB
		Atık su abone kanal bağlantısı yapımı	
		İşletilen atık su terfi istasyonu sayısı	
		Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı	
		Atık su kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti	
		Ruhsat aşamasında yapılara atık su kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti	
		Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım, hırdavat, kırma taş ,baca ve boru elemanları malzeme alımı	
		Kazı yapılmadan kombine ya da basınç aracı ile kanal açma hizmeti	
		Atık su kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi	
		Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi	İlçe Hizmetleri DB
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi	
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi	
		Atık Su Borusu Alım İşi	
		Atık Su Hat Yapım İşi	
		Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi	

		Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi	
		Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi	
		Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi	
		Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi	Su ve Kanal İşletme DB
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi	
		Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi	
		Atık Su Borusu Alım İşi	
		Atık Su Hat Yapım İşi	
		Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi	
		Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi	
		Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi	
		Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi	
		İşletilen atık su arıtma tesisi sayısı	Arıtma Tesisleri DB
		Atık su akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı	
		Atık su laboratuvar kiti ve laboratuvar malzemeleri alımı	
		Atık su arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı (Kg)	
		Atık su arıtma tesisleri için çevre yönetimi hizmet alımı sayısı (Adet)	
		Atık su arıtma tesisleri için SAİS alımı sayısı (Adet)	
		Atık su arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı (Adet)	
		Atık su arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı (Adet)	
		Atık su arıtma tesisleri için revizyon sayısı (Adet)	
		Denetime tabi tutulan işletme sayısı (Adet)	

		Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı yapımı	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Çamur Bertaraf Tesisi inşaatı yapımı	
		Koku Ünitesi İnşaatı yapımı (adet)	

Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Acil Çağrı Hizmetleri	Çağrıların cevaplanma oranı	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim DB
		Dezavantajlı bireyler yönelik personele verilen eğitim sayısı	
		Etkinlik Sayısı	
		Malzeme alımı işi	
		ALO 185'e gelen tüm çağrıların işleme alınma süresi	
		Memnuniyet anketi yapılması	

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Kurulacak GES Tesisi Sayısı (adet) veya MW	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
--	----------------------	--	--

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları	İçme Suyu DB
		Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jeneratör Bakım Onarım, motor sarım işi)	
		Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı	
		Çalışma- Mevzuat Takibi Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim DB
		Hizmet İçi Eğitim Sayısı	
		Sosyal ve çevresel etkinlik sayısı	
		Malzeme Alımı oranı	Destek Hizmetleri DB
		Kurum içi hizmet memnuniyet oranı	
		Malzeme bakım onarımı	
		Kira bedellerinin karşılanması oranı	
		Personele verilen İş sağlığı ve Güvenliği eğitim oranı	
		Güvenlik noktalarının denetlenme oranı	
		Sağlık taraması yapılan personel sayısı	
		Hazırlanan Sivil Savunma planı sayısı	
		İlk yardım, Yangın, Deprem gibi Afetler için yapılan eğitim ve tatbikat sayısı	
		Araç ve iş makinesi alımı.	Makine İkmal ve Tes.DB
		Elektrikli araç alımı	
		Araç ve iş makinesi kiralama	
		Araç ve iş makinesi yenileme	
		Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Araç Fenni Muayene işlemleri	
		Akaryakıt ve madeni yağ alımları	
		Yedek parça alımları	
		Protokol hizmetlerinin yerine getirilme oranı	Özel Kalem Müd.

		Toplantı taleplerinin karşılanma oranı	Strateji Geliştirme DB
		Tahakkuk-Tahsilat Oranı	
		Tahsilat noktası sayısını arttırmak	
		İcra takibine gönderilen abone sayısı	
		İç kontrol uygulama oranı	
		Mali kontrolü sağlama oranı	
		Hazırlanacak doküman sayısı	
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan içmesuyu hattı oranı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan atıksu hattı oranı	
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan kaynak yapı (depo, sondaj, maslak, arıtma tesisi, vb.) oranı	
		VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan altyapı hatlarının sahada tespit ve arıza anında ölçüm ile doğrulanma oranı	
		VASKİ CBS Projesi'ne veri girişi ve güncelleme çalışması yapacak personellere gerekli eğitimlerin verilmesi	
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için (mevcut yazılıma ait) gerekli teknik desteğin alınması ve mevcut lisansların güncellenmesi	
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için GNSS ÖLÇÜM CİHAZLARI, İHA alımı	
		VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için cbs tabanlı yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (Lisans alımı)	
		VASKİ CBS Projesi ile MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegrasyonu sağlanması	
		VASKİ CBS Projesi ile MİS Entegrasyonunun sürdürülmesi	

		VASKİ CBS Projesi ile SCADA yazılımı olan bölgelerde Entegrasyonunun sürdürülmesi	
		VASKİ CBS Projesi ile HDS (Hizmet Denetim Sistemi) - Entegrasyonunun sağlanması	
		VASKİ CBS Projesi ile Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerinin entegre edilmesi	
		Şebeke hatlarından konumsal analizlere uygun akıllı haritaların üretilmesi	
		Abone verilerinden tematik haritaların üretilmesi	
		Sanat yapılarına ait tematik haritaların üretilmesi ve konumsal analizlerle raporların hazırlanması	
		Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması ve problemlerin giderilmesi ve alt yapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanması	
		Eğitim Alacak Kişi Sayısı	
		E-Randevu, Abonelik işlemleri için biyometrik ve dijital imza, Akıllı su sayacı okumaları faturalandırma cihazları için yazılım alımı	
		Bilişim İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	
		Lisans Alımı sayısı	
		Bakım Onarım Malzeme alımı	
		Hizmet Binası Yapımı	Plan Proje ve Yatırım, İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Röportaj Sayısı	Basın Yayın Şube Müd.
		Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme alımı işi	
		Lehte ve alehte açılan davaların takibi	Hukuk Müşavirliği

3- Stratejik Amaç Bütçe İlişkisi Tablosu

AMAÇ		HEDEF		BÜTÇE	PAY(%)
1	Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak	1.1	İçme Suyu Şebekesini Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	293.492.844	4,28
		1.2	Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyuna Erişimi Sağlamak	398.720.000	5,82
		1.3	İlçelere Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temini Etmek	222.675.782	3,25
		1.4	İçme ve Kullanma Suyunun Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerdeki İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletimini Sağlamak	28.500.000	0,42
2	Sürdürülebilir ve Kaliteli Su Hizmeti Sunmak	1.2	İçme ve Kullanma Suyu Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerde İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak	0	0,00
3	Atık Su Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak	3.1	Yerleşik Nüfusun Atık Sularını Kanalizasyon Hatlarıyla Toplamak	90.610.000	1,32
		3.2	Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonlarını yenilemek ve iyileştirmek	156.413.792	2,28
		3.3	Atık Suya Dair Yapı ve Hat İşletmelerini Yapmak	57.200.000	0,84
4	Atık Suların Çevreye ve İnsan Yaşamına Zarar Vermeden Arıtılarak Bertaraf Edilmesi	4.1	Atık Sular Arıtılarak ve Kirlenici Kaynakların Kontrolünü Sağlamak	293.558.707	4,29
5	Van Gölü Havzasını ve Doğal Kaynakları Korumak	5.1	Atık Su ve Çamuru, Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek	576.000.000	8,41
		5.2	Ekolojik Dengeyi Gözeterek Havza Yönetiminde Sürdürülebilirliği Sağlamak	5.000.000	0,07

AMAÇ		HEDEF		BÜTÇE	PAY(%)
6	Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak	6.2	Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak ve Yeni Politikalar Geliştirmek	15.183.895	0,22
		6.3	İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır	25.350.000	0,37
		6.4	Kurumun çalışmalarını medya yolu ile vatandaşlara tanıtmak ve kurumun bilinirliğini artırmak	2.980.000	0,04
		6.5	Abone yönetiminde, ileri teknolojik sistemler ile abonelik, sayaç ve tahakkuk faaliyetlerini sürekli iyileştirmek ve daha etkin olmasını sağlamak	207.768.396	3,03
		6.6	İdarenin araç, gereç, ekipman, yer temini ve yatırıma yönelik iş programını desteklemek	141.684.372	2,07
		6.7	Kurumun güvenliğini sağlayarak, Sivil Savunma konusunda gelişim sağlamak ve İş sağlığı güvenliği konusunda personelin eğitimlerini sağlamak	1.800.000	2,07
		6.8	Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek	754.670.794	11,02
		6.9	Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir	29.427.869	0,43
		6.10	Makam toplantı ve protokol faaliyetlerinin düzenlenmesi	18.649.641	0,27
		6.11	Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak	500.000.000	7,30

AMAÇ		HEDEF		BÜTÇE	PAY(%)
7	Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak	7.1	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	564.794.453	8,25
8	İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Bilgi Yönetimi	8.1	VASKİ CBS Projesinde mevcut verilerin kalitesini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	54.345.573	0,79
		8.2	CBS EYBS (Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Kurularak Etkin Bir Şekilde Kullanımı Sağlamak		
		8.3	Kurumun Karar Destek Hizmetlerine CBS Tabanlı Analizler İle Destek Sağlamak		
		8.4	Yazılım Altyapısını Korumak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirmek		
9	Bilişim Teknoloji Yönetiminin Etkinliğini ve Standartlarını Artırmak	9.1	Donanım Alt Yapısını Geliştirmek		
TOPLAM				4.438.826.118	64,80
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				2.411.173.882	35,20
GENEL TOPLAM				6.850.000.000	100,00