



# KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



## 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI







# KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



## 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

# İÇİNDEKİLER

## ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

1-2

## I-GENEL BİLGİLER

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Misyon – Vizyon                       | 3  |
| Yetki Görev ve Sorumluluklar          | 4  |
| Teşkilat Yapısı (Organizasyon Şeması) | 7  |
| Fiziksel Kaynaklar                    | 8  |
| İnsan Kaynakları                      | 21 |

## II-PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Temel Politika ve Öncelikler                         | 23 |
| Amaç ve Hedefler                                     | 24 |
| Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı | 31 |
| Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler       | 52 |
| Harcama Birimleri Performans Bilgileri               | 59 |







## SUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, şehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak, modern bir belediyeçilik anlayışını kendimize misyon edindik. Adil, güvenilir, şeffaf ve yenilikçi yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alan insan odaklı hizmet sunmaya çalışıyoruz.

Kayseri'nin her alanda gelişmesini ve ilerlemesini devam ettirmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımız sürüyor. Omzumza aldığımız bu onurlu ve ağır görevle, hemşehrilerimize mutlu, huzur dolu bir yaşam sunmak en büyük hedefimiz. Bize bağlı çalışan tüm kuruluşlarla birlikte belediyeçilik hizmetlerinin kalitesini artırıp, bu şehirde yaşayanların bu hizmetlerden en güzel şekilde yararlanmaları için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz.

Şehrin ihtiyaçlarını karşılamak ve kusursuz hizmet sunmak yolunda ilerlerken, belediyemize bağlı birçok kuruluşla da koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kurumların başında da tüm Kayseri'nin su ihtiyacını karşılayan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gelmektedir. KASKİ, yaşam kaynağımız olan suyu, siz kıymetli hemşehrilerimize temiz, sağlıklı ve bol miktarda sunmayı kendine görev edinmiş başarılı bir kurumdur. Şehrin alt yapı mimarı olan KASKİ, hizmet ve yatırımlarla çıtayı her geçen gün yükselterek, görevini özverili, titiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Mart 2014 tarihi itibarıyla, 11 ilçeyi de hizmet sınırlarının içerisine dâhil eden KASKİ, nüfusun tamamının musluklarından memba kalitesinde su akabilen şehir olma ayrıcalığını bizlere yaşıyor. Ayrıca son teknolojik sistemlerin kullanıldığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile şehrin atık sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını başarıyla yerine getiriyor.

Kayseri, geçmişten günümüze belediyeçilik hizmetlerinde Türkiye'ye örnek ve öncülük etmiş bir şehirdir. Çalışmalarımıza bu çizgi doğrultusunda devam ederek hızla büyüyen, gelişen ve her daim yenilenen bir Kayseri için çalışacağız. Yapacağımız hizmetlerin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum.

**Mustafa ÇELİK**  
**Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı**





## SUNUŞ

KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri'nin hizmet üreten kurumları arasında yer almaktadır. Bu durumun vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle, çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün de artan bir ivmeyle sürdürmekteyiz.

Geleceğe önem veren ve bugününe sahip çıkan bir anlayışla ihtiyaçlara hitap eden, yenilikçi ve kalıcı çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların hayata geçmesinde birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın katkısı hiç şüphesiz ki çok büyük.

Kayseri, kullanılabilir temiz su açısından şanslı iller arasında yer almakta. Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan suyun dikkatli yönetilmesi hayati önem taşımakta. Bu düşünce doğrultusunda göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, şehrin artan nüfusuna paralel olarak doğru stratejiler uygulayarak içme ve kullanma suyu konusunda sorunsuzca bu günlere gelmiş bulunuyoruz.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak şehrimizin tamamında var olan su, ve kanalizasyon şebekesini hizmet alanını kapsayacak şekilde genişletip vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İçme suyu borularının tamamı PE, çelik, ductil borularla değiştirilerek insan sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek olası herhangi bir sorunun önüne geçmiş olduk. Dikkat edilmesi gereken en önemli konunun, abonelerimizin sağlığı olduğu bilinci ile çalışmalarımızı hep titizlikle yürüttük. İçme suyu hattındaki kayıp-kaçak oranlarını %20 nin altına düşürmeyi başardık.

Yıllardan beri KASKİ İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sayesinde kullanılmış kirli suların tertemiz bir su olarak doğaya akıtılması, çevreye değer veren kurum anlayışının en güzel örneklerinden birisidir hiç şüphesiz. Ayrıca bu tesisimiz kendi enerjisini kendi üreten örnek bir tesis olma özelliği de göstermektedir.

Öte yandan, KASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanı il sınırlarını kapsar oldu. 2014 yılında alınan 6360 sayılı kanunla birlikte 11 ilçe, yaklaşık 33 belde ve 482 mahalleye dönüşen köy, KASKİ'nin hizmet alanına dâhil edildi. Bu yerleşim yerlerinde içme suyu, atık su ve altyapı eksikliklerinin yapımı hızla devam etmekte.

Her yeni günde şehrimize fayda sağlayacak hizmetleri bulmak ve hayata geçirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Çalışmalarımızı şehrimizin gelişimi, değişimi ve refahı için artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

**Ender BATUKAN**  
**KASKİ Genel Müdürü**



## I-GENEL BİLGİLER

### A-MİSYON-VİZYON

#### Misyon:

Kayseri'nin içmesuyu ve atıksu hizmetlerini, insan ve çevre odaklı yaklaşımlarla sürekli iyileştirerek yürütmektir

#### Vizyon:

Temelinde insanı ve çevreyi esas alan, öncü ve lider kurum olmaktır.





## **B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

### **2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ**

#### **GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN**

**Madde 1-** (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1)

İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır.

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyük Şehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

### **GÖREV VE YETKİLER :**

#### **Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :**

**a)** İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve 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 etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

**c)** Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari 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, İSKİ'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.

**EK MADDE 4-** Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.



## 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

### Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

**MADDE 7-** Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

7.maddenin r fıkrasında belirtilen; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

**MADDE 18.-** Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

**GEÇİCİ MADDE 2.-** Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir.

Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.

Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.

## KASKİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

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 onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım 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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına 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, KASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

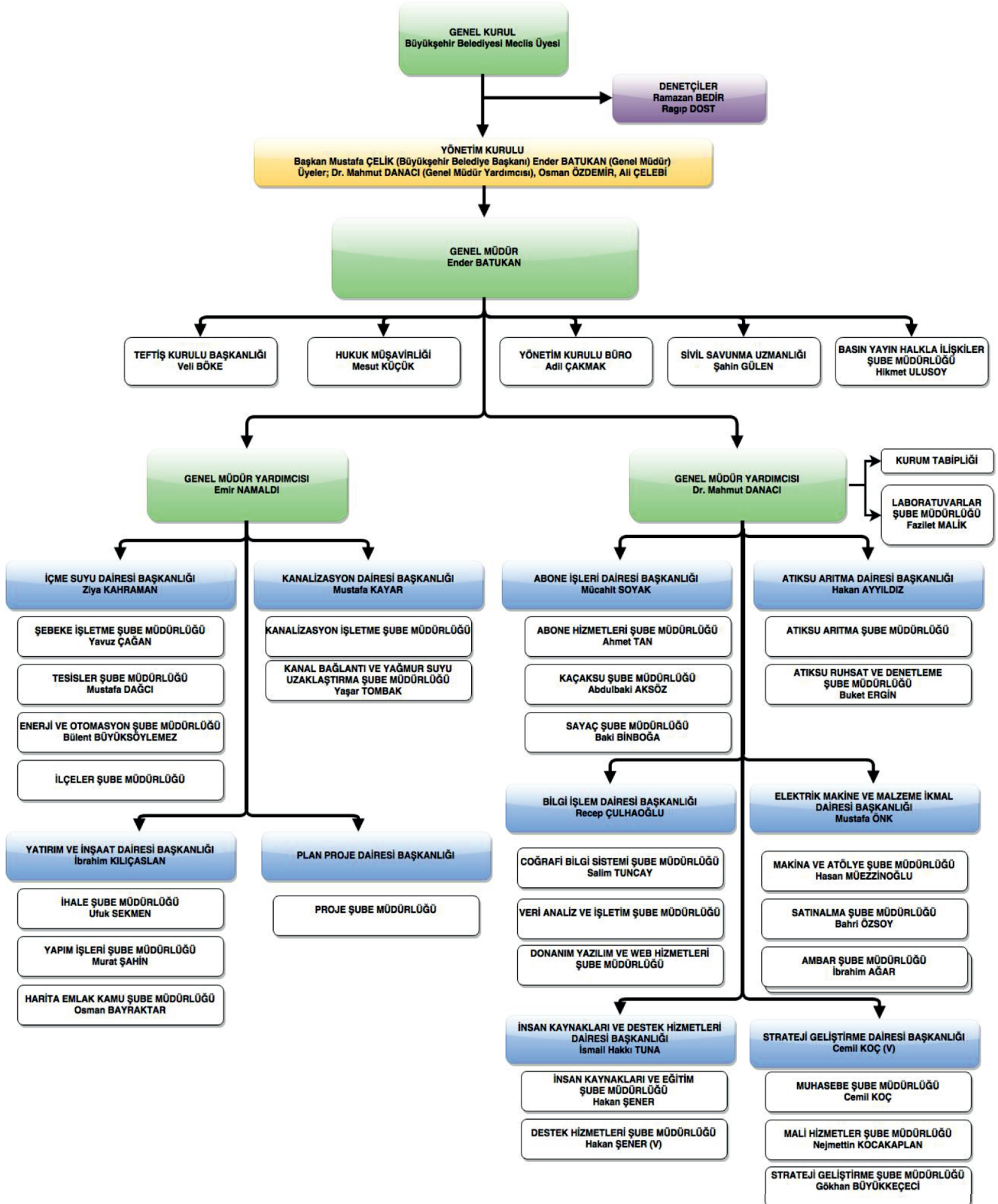
f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.





## C-TEŞKİLAT YAPISI

### KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



**D-FİZİKSEL KAYNAKLAR****TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ**

Kaski Genel Müdürlüğü'ne ait kayıtlı taşınmazların listesi aşağıdaki gibidir;

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 adet Arsa                          | 1 adet Havuz ve Çeşme                                            |
| 1 adet Arsa çeşme                    | 1 adet Havuz ve Çeşmesi                                          |
| 1 adet Arsa ve Gölet                 | 2 adet Hayvan Sulama Göleti                                      |
| 1 adet Arsa ve Kargir Su Deposu      | 1 adet İçmesuyu Deposu ve Arsası                                 |
| 1 adet Arsa ve Kuyu                  | 1 adet İlkokul                                                   |
| 2 adet Arsalı Çeşme                  | 1 adet Kargir Su                                                 |
| 1 adet Arsalı Gölet                  | 2 adet Kargir Su Deposu ve Arsa                                  |
| 2 adet Arsalı Kargir Çeşme           | 2 adet Kanal                                                     |
| 2 adet Arsalı Kargir Su Deposu       | 1 adet Kargir Aşevi,Su Deposu ve Arsa                            |
| 2 adet Arsalı Sarnıç                 | 1 adet Kargir Bina, Çeşme ve Arsa                                |
| 3 adet Arsalı Su Kuyuları            | 1 adet Kargir Bina, Çeşme ve Mesire Alanı                        |
| 1 adet Artezyen Kuyu ve Arsası       | 2 adet Kargir Çeşme                                              |
| 1 adet Avl.Kar.Su Deposu             | 1 adet Kargir Çeşme ve Arsası                                    |
| 1 adet Betonarme Çeşme               | 2 adet Kargir Ev Çeşme ve Arsası                                 |
| 3 adet Betonarme Çeşme ve Arsa       | 22 adet Kargir Su Deposu                                         |
| 1 adet Betonarme Çeşme ve Arsası     | 1 adet Kargir Su Deposu Binası                                   |
| 18 adet Betonarme Su Deposu          | 1 adet Kargir Su Deposu Lojman Sellektör Binası Kargir Muhtarlık |
| 10 adet Betonarme Su Deposu ve Arsa  | 21 Adet Kargir Su Deposu ve Arsası                               |
| 2 adet Betonarme Su Deposu ve Arsası | 1 adet Kargir Su Deposu ve Avlusu                                |
| 1 adet Betonarme Su Deposu ve Bahçe  | 1 adet Kargir Su Deposu ve Bahçe                                 |
| 2 adet Betonarme ve Su Deposu        | 1 Adet Kargir Su Deposu ve Bahçesi                               |
| 1 adet Çamlık ve Çeşme               | 1 Adet Kargir Su Deposu ve Pompa Binası                          |
| 550 adet Çeşme ve Arsası             | 1 adet Kargir Su Deposu ve Tarla                                 |
| 1 adet Çeşme Yeri                    | 1 adet Kargir Su Pompası Binası                                  |
| 511 adet Çeşme                       | 1 adet Kargir Su Deposu Köy Çeşmesi                              |
| 1 adet Çeşme Arsa                    | 32 adet Kuyu                                                     |
| 8 adet Çeşme Arsası                  | 1 adet Kuyu Çeşme ve Arsası                                      |
| 1 adet Çeşme Havuz ve Arsası         | 31 adet Kuyu ve Arsası                                           |
| 1 adet Çeşme Kuyu ve Arsası          | 1 adet Kuyu ve Harrami                                           |
| 1 adet Çeşme ve Aleçik               | 2 adet Kuyu ve Sahası                                            |
| 111 adet Çeşme ve Arsa               | 1 adet Kuyu Yeri                                                 |
| 1 adet Çeşme ve Bahçesi              | 1 adet Mezarlık                                                  |
| 1 adet Çeşme ve Çamaşırhane          | 1 adet Park ve Çeşme                                             |
| 1 adet Çeşme ve Çayır                | 1 adet Sarnıç Yeri                                               |
| 2 adet Çeşme ve Çayırı               | 1 adet Seten Çeşme ve Arsası                                     |
| 1 adet Çeşme ve Hali                 | 2 adet Sondaj Kuyusu ve Arsası                                   |
| 4 adet Çeşme ve Harami               | 85 adet Su Deposu                                                |
| 2 adet Çeşme ve Havuz                | 1 adet Su Deposu Arsası ve Müştemilatı                           |
| 3 adet Çeşme ve Havuzu               | 27 adet Su Deposu ve Arsa                                        |
| 1 adet Çeşme ve Kuyu                 | 95 adet Su Deposu ve Arsası                                      |
| 1 adet Çeşme ve Meydan Yeri          | 1 adet Su Deposu ve Bahçe                                        |



|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 adet Çeşme ve Seyyar Meteoroloji İstasyonu ve Köy | 1 adet Su Deposu ve Fidanlık                     |
| 1 adet çeşme ve Su Deposu                           | 1 adet Su Deposu ve Kavaklık                     |
| 2 adet Çeşme ve Su Deposu ve Arsası                 | 2 adet Su Deposu ve Tarla                        |
| 1 adet Çeşme ve Su Kuyusu                           | 1 adet Su Deposu ve Taş Santral Binası ve Arsası |
| 7 adet Çeşme ve Tarla                               | 1 adet Su Deposu Yeri                            |
| 3 adet Çeşme ve Tarlası                             | 1 adet Su Havuzu                                 |
| 1 adet Çeşme ve Tuvalet                             | 3 adet Su Kuyusu                                 |
| 3 adet Çeşme ve Yeşil Saha                          | 3 adet Su Kuyusu ve Arsası                       |
| 1 adet Çeşme ve Yunaklık                            | 1 adet Su Kuyusu ve Kaptaj Alanı                 |
| 2 adet Çeşme Yeri                                   | 1 adet Su Mahseni                                |
| 1 adet Çeşme Yeri ve Arsası                         | 1 adet Su Motoru Binası ve Arsası                |
| 1 adet Çeşme Kuyu ve Arsa                           | 1 adet Su Sarnıç ve Arsası                       |
| 1 adet Çeşme Yunak ve Arsası                        | 1 adet Sulama Havuzu                             |
| 4 adet Gölet, 5 adet Havuz                          | 5 adet Tarla                                     |



| Laboratuvarda Kullanılan Cihazlar  |      |                                                |           |
|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|
| TAŞINIRIN ADI                      | ADET | MİKTAR                                         | ADET      |
| Bitki öğütme cihazı                | 1    | Sıvı renk ölçüm cihazı                         | 1         |
| Galoş makinesi                     | 1    | Soğutmalı inkübatör                            | 2         |
| Paketleme cihazı                   | 1    | Mikrodalga fırın                               | 2         |
| Kesme rafı aparatı (paketleme cih) | 1    | Etüv (fırın)                                   | 4         |
| Buzdolabı tek kapılı               | 2    | Otoklav                                        | 3         |
| Buzdolabı çift kapılı              | 1    | Yıkayıcı ve dezenfektör cih.                   | 2         |
| Buzdolabı büro tipi                | 1    | Saf su cihazı                                  | 5         |
| Buzdolabı lotus 640                | 1    | Distile su cihazı                              | 1         |
| Alev fotometresi                   | 1    | Koi tayin sistemi                              | 1         |
| Hassas terazi                      | 2    | Santrifüj (ELEKTROMAC)                         | 2         |
| Elektronik terazi                  | 2    | Mikrosantrifüj                                 | 1         |
| Nem-sıcaklık kayıt cihazı          | 4    | Siyanür analiz numune hazırlama ve destilasyon | 1         |
| Organik karbon analizörü           | 1    | Bulaşık makinesi lab.tipi                      | 1         |
| P.h.metre                          | 2    | Su banyosu                                     | 3         |
| İyon kromatografisi                | 1    | Türbidimetre                                   | 2         |
| Çözünmüş oksijen cihazı            | 1    | Mikroskop leica                                | 2         |
| Klor ölçüm cihazı                  | 5    | Kjeldahl azotu tayin etme cih.(destek sistemi) | 1         |
| Spektralfotometre                  | 3    | Sıvı ölçüm cihazı(ph Metre)                    | 1         |
| İyonmetre                          | 2    | Ultrasonik banyo                               | 1         |
| Metal analiz (icp-oes) cihazı      | 1    | Conduktivimetre(iletkenlik ölçer)              | 1         |
| Metal analiz (icp-ms) cihazı       | 1    | Çoklu ölçüm cihazı                             | 1         |
| Termoreaktör cihazı                | 1    | Su yumuşatma ünitesi                           | 1         |
| Sıcaklık kayıt cihazı(termokapl)   | 1    | Mikroskop                                      | 1         |
| İletkenlik ölçer                   | 1    | Tüp argon                                      | 5         |
| Sıcaklık ve nem ölçer testo        | 5    | Anahtar tamir takımı                           | 1         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                |      |                                                | <b>89</b> |

| Laboratuvarda Kullanılan Araç ve Gereçler |      |                                           |           |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------|
| TAŞINIRIN ADI                             | ADET | MİKTAR                                    | ADET      |
| Akrobat kol                               | 3    | Katalitik ultraviyole bakteri temizleyici | 2         |
| Manifold sistemi sartorius 6'lı 100ml     | 1    | Isıtıcı tabla                             | 1         |
| F1 sınıfı ağırlık seti                    | 1    | Isıtıcılı manyetik karıştırıcı            | 1         |
| Çeker ocak                                | 6    | Askıda katı madde ölçüm sistemi           | 1         |
| Kuru cam boncuk sterilizatörü             | 1    | Numune arabası                            | 5         |
| Laboratuvar krikosu                       | 3    | Laboratuvar orta tezgah                   | 7         |
| Vorteks karıştırıcı                       | 1    | Tüp dolabı                                | 1         |
| Manyetik karıştırıcı                      | 1    | Laboratuvar kenar tezgah                  | 21        |
| Karıştırıcı                               | 1    | Terazi masası                             | 2         |
| Mekanik karıştırıcı                       | 1    | Boi5 seyreltme suyu konteynırı            | 1         |
| Destilasyon aleti                         | -    | Numune taşıma soğutucusu                  | 4         |
| <b>TOPLAM</b>                             |      |                                           | <b>65</b> |



## İçmesuyu Laboratuvarı 2014 Yılı Numune Sayısı Tablosu

| TARİH                       | MERKEZ KONTROL İZLEME |           |        | HİTERLAND KONTROL İZLEME |           |        | ŞİKAYETLER |           |        | ÖZEL NUMUNELER |           |        | MOTOREVLERİ |           |        | İL HALK SAĞLIĞI KONTROL İZLEME |           |        | TOPLU TÜKETİM TARAMA |           |        | SONDAJLAR |           |        | Genel Toplam |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|
|                             | Kimyasal              | Biyolojik | Toplam | Kimyasal                 | Biyolojik | Toplam | Kimyasal   | Biyolojik | Toplam | Kimyasal       | Biyolojik | Toplam | Kimyasal    | Biyolojik | Toplam | Kimyasal                       | Biyolojik | Toplam | Kimyasal             | Biyolojik | Toplam | Kimyasal  | Biyolojik | Toplam |              |
| Ocak                        | 180                   | 184       | 364    | 131                      | 131       | 262    | 26         | 26        | 52     | 5              | 10        | 15     | 1           | 1         | 2      | 95                             | 97        | 192    | —                    | —         | 0      | 19        | 19        | 38     | 925          |
| Şubat                       | 72                    | 78        | 150    | 64                       | 65        | 129    | 19         | 19        | 38     | 5              | 10        | 15     | 1           | 1         | 2      | 97                             | 101       | 198    | 217                  | 217       | 434    | 82        | 32        | 114    | 1080         |
| Mart                        | 126                   | 129       | 255    | 138                      | 138       | 276    | 41         | 41        | 82     | 6              | 14        | 20     | 1           | 1         | 2      | 98                             | 103       | 201    | 18                   | 18        | 36     | 3         | 2         | 5      | 877          |
| Nisan                       | 121                   | 106       | 227    | 115                      | 119       | 234    | 29         | 29        | 58     | 9              | 12        | 21     | 9           | 9         | 18     | 209                            | 226       | 435    | 74                   | 58        | 132    | 36        | 28        | 64     | 1189         |
| Mayıs                       | 87                    | 88        | 175    | 117                      | 112       | 229    | 27         | 27        | 54     | 9              | 19        | 28     | 8           | 8         | 16     | 213                            | 259       | 472    | 173                  | 145       | 318    | 87        | 88        | 175    | 1292         |
| Haziran                     | 52                    | 52        | 104    | 115                      | 119       | 234    | 46         | 45        | 91     | 8              | 17        | 25     | 13          | 13        | 26     | 221                            | 259       | 480    | 102                  | 103       | 205    | 3         | 3         | 6      | 1171         |
| Temmuz                      | 133                   | 136       | 269    | 111                      | 115       | 226    | 35         | 34        | 69     | 7              | 19        | 26     | 10          | 10        | 20     | 121                            | 129       | 250    | 47                   | 28        | 75     | 3         | 1         | 4      | 939          |
| Ağustos                     | 78                    | 78        | 156    | 69                       | 68        | 137    | 99         | 99        | 198    | 18             | 26        | 44     | 6           | 6         | 12     | 100                            | 102       | 202    | 87                   | 69        | 156    | 6         | 6         | 12     | 917          |
| Eylül                       | 104                   | 101       | 205    | 108                      | 108       | 216    | 76         | 76        | 152    | 10             | 12        | 22     | —           | —         | 0      | 93                             | 98        | 191    | 71                   | 58        | 129    | 1         | 1         | 2      | 917          |
| Ekim                        | 74                    | 74        | 148    | 103                      | 103       | 206    | 40         | 39        | 79     | 5              | 5         | 10     | 8           | 8         | 16     | 96                             | 96        | 192    | 53                   | 74        | 127    | 74        | 74        | 148    | 778          |
| Kasım                       | 167                   | 167       | 334    | 102                      | 102       | 204    | 32         | 32        | 64     | 6              | 12        | 18     | 11          | 11        | 22     | 98                             | 98        | 196    | 57                   | 67        | 124    | 167       | 167       | 334    | 962          |
| Aralık                      | 198                   | 198       | 396    | 135                      | 133       | 268    | 69         | 69        | 138    | 13             | 13        | 26     | 13          | 13        | 26     | 83                             | 88        | 171    | 17                   | 17        | 34     | 198       | 198       | 396    | 1059         |
| TOPLAM                      | 1.392                 | 1.391     | 2.783  | 1.308                    | 1.313     | 2.621  | 539        | 536       | 1075   | 101            | 169       | 270    | 81          | 81        | 162    | 1524                           | 1656      | 3180   | 916                  | 854       | 1770   | 679       | 619       | 1298   | 12106        |
| TOPLAM NUMUNE SAYISI 12.106 |                       |           |        |                          |           |        |            |           |        |                |           |        |             |           |        |                                |           |        |                      |           |        |           |           |        |              |

## İçmesuyu Laboratuvarı 2014 Yılı Analiz Faaliyetleri Tablosu

| TARİH                            | MERKEZ KONTROL İZLEME |           |        | HİTERLAND KONTROL İZLEME |           |        | ŞİKAYETLER |           |        | ÖZEL NUMUNELER |           |        | MOTOREVLERİ |           |        | İL HALK SAĞLIĞI KONTROL İZLEME |           |        | TOPLU TÜKETİM TARAMA |           |        | SONDAJLAR |           |        | Genel Toplam |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|
|                                  | Kimyasal              | Biyolojik | Toplam | Kimyasal                 | Biyolojik | Toplam | Kimyasal   | Biyolojik | Toplam | Kimyasal       | Biyolojik | Toplam | Kimyasal    | Biyolojik | Toplam | Kimyasal                       | Biyolojik | Toplam | Kimyasal             | Biyolojik | Toplam | Kimyasal  | Biyolojik | Toplam |              |
| Ocak                             | 1791                  | 368       | 2159   | 1292                     | 262       | 1554   | 260        | 54        | 314    | 36             | 19        | 55     | 10          | 3         | 13     | 665                            | 192       | 857    | —                    | —         | 0      | 637       | 57        | 694    | 5646         |
| Şubat                            | 821                   | 160       | 981    | 550                      | 131       | 681    | 194        | 38        | 232    | 29             | 18        | 47     | 38          | 3         | 41     | 679                            | 202       | 881    | 2170                 | 434       | 2604   | 3034      | 99        | 3133   | 8600         |
| Mart                             | 1224                  | 258       | 1482   | 1360                     | 282       | 1642   | 417        | 82        | 499    | 101            | 38        | 139    | 6           | 2         | 8      | 675                            | 204       | 879    | 180                  | 36        | 216    | 105       | 6         | 111    | 4976         |
| Nisan                            | 1101                  | 212       | 1313   | 1101                     | 238       | 1339   | 319        | 58        | 377    | 90             | 23        | 113    | 334         | 27        | 361    | 1473                           | 252       | 1725   | 2783                 | 157       | 2940   | 1300      | 84        | 1384   | 9552         |
| Mayıs                            | 726                   | 177       | 903    | 1377                     | 231       | 1608   | 397        | 58        | 455    | 100            | 36        | 136    | 64          | 16        | 80     | 1491                           | 518       | 2009   | 4592                 | 391       | 4983   | 726       | 177       | 903    | 10174        |
| Haziran                          | 409                   | 104       | 513    | 1398                     | 253       | 1651   | 525        | 92        | 617    | 119            | 34        | 153    | 468         | 39        | 507    | 1547                           | 518       | 2065   | 3165                 | 246       | 3411   | 105       | 9         | 114    | 9031         |
| Temmuz                           | 1091                  | 273       | 1364   | 1250                     | 243       | 1493   | 434        | 70        | 504    | 164            | 51        | 215    | 360         | 30        | 390    | 847                            | 260       | 1107   | 1243                 | 70        | 1313   | 105       | 3         | 108    | 6494         |
| Ağustos                          | 680                   | 158       | 838    | 775                      | 143       | 918    | 1088       | 198       | 1286   | 277            | 71        | 348    | 190         | 18        | 208    | 600                            | 302       | 902    | 2554                 | 193       | 2747   | 71        | 6         | 77     | 7324         |
| Eylül                            | 934                   | 203       | 1137   | 974                      | 220       | 1194   | 833        | 152       | 985    | 109            | 28        | 137    | —           | —         | 0      | 651                            | 198       | 849    | 2304                 | 110       | 2414   | 36        | 3         | 39     | 6755         |
| Ekim                             | 592                   | 148       | 740    | 815                      | 206       | 1021   | 464        | 78        | 542    | 43             | 14        | 57     | 288         | 24        | 312    | 667                            | 192       | 859    | 1831                 | 203       | 2034   | 592       | 148       | 740    | 5565         |
| Kasım                            | 1326                  | 366       | 1692   | 816                      | 204       | 1020   | 352        | 65        | 417    | 91             | 29        | 120    | 396         | 33        | 429    | 680                            | 195       | 875    | 2045                 | 220       | 2265   | 1326      | 366       | 1692   | 6818         |
| Aralık                           | 1584                  | 396       | 1980   | 1106                     | 266       | 1372   | 755        | 148       | 903    | 129            | 32        | 161    | 443         | 36        | 479    | 579                            | 176       | 755    | 461                  | 46        | 507    | 1584      | 396       | 1980   | 6157         |
| TOPLAM                           | 12279                 | 2823      | 15102  | 12814                    | 2679      | 15493  | 6038       | 1093      | 7131   | 1288           | 393       | 1681   | 2597        | 231       | 2828   | 10554                          | 3209      | 13763  | 23328                | 2106      | 25434  | 9621      | 1354      | 10975  | 87092        |
| TOPLAM PARAMETRE SAYISI 87.092   |                       |           |        |                          |           |        |            |           |        |                |           |        |             |           |        |                                |           |        |                      |           |        |           |           |        |              |
| TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ 3.294 |                       |           |        |                          |           |        |            |           |        |                |           |        |             |           |        |                                |           |        |                      |           |        |           |           |        |              |



## KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### Atıksu Arıtma Tesisi:

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel ve kısmen endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara Yolu Boğazköprü Mevkiinde Karasu Deresi yanında işletmeye alınmıştır. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot (N), fosfor (P) gibi besin maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Arıtma Tesisi, nihai kapasitede 1.400.000 kişilik bir eşdeğer nüfustan kaynaklanan ve 182.500 m<sup>3</sup>/günlük debiyi arıtabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Tesis şimdiki 1. safhada, 800.000 kişilik bir eşdeğer atıksu yüküne göre inşa edilerek 110.000 m<sup>3</sup>/gün debideki atıksuyu arıtmak için inşa edilmiştir.

Tesis 2014 yılında ortalama 158.000 m<sup>3</sup>/günlük debideki atıksuyu arıtmıştır. Arıtma tesisinden günlük 240 m<sup>3</sup> arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 15 m<sup>3</sup> kum ve izgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 255 m<sup>3</sup> arıtma malzemesi Kızılıрмаğı besleyen Karasu'ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

| KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ |                                         |           |        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| PİKAP                                                           |                                         |           |        |                                 |
| S.N                                                             | ARACIN MARKASI VE ADI                   | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                                                               | MITSUBISHI KAMYONET (4x2)               | 38 BZ 430 | 2007   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 2                                                               | FORD KAMYONET (4x4)                     | 39 EZ 597 | 2004   | İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI       |
| 3                                                               | VOLKSWAGEN KAMYONET                     | 38 ER 640 | 2003   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.            |
| 4                                                               | ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)          | 38 DS 248 | 2002   | YAHYALI ARITMA                  |
| 5                                                               | ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)          | 39 EK 375 | 2002   | PINARBAŞI - KAYNAR              |
| 6                                                               | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 PE 282 | 2000   | SARIZ                           |
| 7                                                               | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 PE 283 | 2000   | DEVELİ                          |
| 8                                                               | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 PE 284 | 2000   | YEŞİLHİSAR                      |
| 9                                                               | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 PE 285 | 2000   | DEVELİ                          |
| 10                                                              | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 PE 466 | 2000   | DADALOĞLU                       |
| 11                                                              | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 KD 853 | 2000   | TOMARZA                         |
| 12                                                              | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 KH 893 | 1999   | YAHYALI                         |
| 13                                                              | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 NF 216 | 1997   | KANAL DA. BAŞ.                  |
| 14                                                              | FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)           | 38 NF 217 | 1997   | YAHYALI                         |
| 15                                                              | FARGO 4X2 PİKAP                         | 38 H 2198 | 1991   | MERKEZ                          |
| MİNİBÜS                                                         |                                         |           |        |                                 |
| S.N                                                             | ARACIN MARKASI VE ADI                   | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                                                               | VOLKSWAGEN MİNİBÜS (OTOMOBİL)           | 38 RV 079 | 2007   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 2                                                               | VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)    | 38 RF 568 | 2005   | STRATEJİ GEL. DA. BAŞ. - VEZNE  |
| 3                                                               | VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)    | 38 RF 569 | 2005   | STRATEJİ GEL. DA. BAŞ. - VEZNE  |
| 4                                                               | MERCEDES MİNİBÜS (17+1)                 | 38 KS 413 | 2004   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 5                                                               | IVECO MİNİBÜS (ÖZEL AMAÇLI ARAŞ.) (2+1) | 38 VT 891 | 2003   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.            |
| 6                                                               | MERCEDES MİNİBÜS (14+1)                 | 38 AD 936 | 1999   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 7                                                               | MAGİRUS MİNİBÜS                         | 38 EZ 901 | 1984   | MERKEZ                          |
| YAKIT TANKERİ                                                   |                                         |           |        |                                 |
| S.N                                                             | ARACIN MARKASI VE ADI                   | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                                                               | ISUZU YAKIT TANKERİ (5530 KG)           | 38 BZ 689 | 2013   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 2                                                               | ISUZU YAKIT TANKERİ                     | 38 HZ 975 | 1992   | ARITMA TESİSİNDE SABİT DURUYOR  |



| SU TANKERİ               |                                     |           |        |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | BMC SU TANKERİ                      | 38 AC 578 | 1998   | MERKEZ                          |
| TREYLER SAL              |                                     |           |        |                                 |
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | MERCEDES TIR                        | 38 ER 652 | 2003   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 1                        | EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK          | 38 ER 653 | 2003   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI |                                     |           |        |                                 |
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | MERCEDES BENZ ACTROS 2544 L/6X2     | 38 FP 856 | 2013   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 2                        | MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI   | 38 YL 788 | 2011   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 3                        | MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI   | 38 D 5013 | 2006   | YAHYALI                         |
| 4                        | MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI   | 38 ER 623 | 2003   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 5                        | MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI   | 38 ER 632 | 2003   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 6                        | BMC FATİH KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI  | 38 FT 310 | 1992   | DEVELİ                          |
| FAUN                     |                                     |           |        |                                 |
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN           | 38 RS 806 | 2014   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 2                        | FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN           | 38 RS 765 | 2014   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 3                        | MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN | 38 FN 956 | 2013   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 4                        | VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN             | 38 RF 570 | 2005   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI-SARIZ    |
| 5                        | IVECO FAUN                          | 38 LF 583 | 2001   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 6                        | VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN             | 38 LN 988 | 1999   | KANAL DAİ. BAŞ. SARIOĞLAN       |
| 7                        | FORD KARGO KANAL AÇMA ARACI FAUN    | 38 F 3235 | 1992   | YEŞİLHİSAR                      |
| 8                        | IVECO FAUN                          | 38 KK 995 | 1992   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| BAKIM ARACI              |                                     |           |        |                                 |
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | KARGO KAMYON- BAKIM ARACI           | 38 KN 388 | 1992   | İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI       |
| KAMYON                   |                                     |           |        |                                 |
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | IVECO KAYAR KASALI KAMYON           | 38 EM 688 | 2014   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 2                        | FORD KAMYON                         | 38 DT 670 | 2004   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 3                        | FORD KAMYON                         | 38 DT 671 | 2004   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.            |
| 4                        | FORD KAMYON                         | 38 PL 522 | 2004   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.            |
| FORK-LİFT                |                                     |           |        |                                 |
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | FORK LİFT HYUNDAI                   |           | 2013   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 2                        | FORK LİFT CAT                       |           | 2011   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.            |
| 3                        | FORK LİFT DAEVOO                    | KASKİ 014 | 2001   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 4                        | FORK LİFT HYSTER                    | KASKİ 015 |        | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 5                        | FORK LİFT CF30 D                    |           | 2000   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.            |
| İŞ MAKİNALARI            |                                     |           |        |                                 |
| S.N                      | ARACIN MARKASI VE ADI               | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI      |
| 1                        | 860 FERMEK 1 - İŞ MAKİNASI          | KASKİ 001 | 2001   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ. |
| 2                        | JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE      | KASKİ 002 | 2002   | İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI       |
| 3                        | JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE      | KASKİ 003 | 2002   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |
| 4                        | SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.)     | KASKİ 007 | 1999   | İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI       |
| 5                        | SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.)     | KASKİ 008 | 1999   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI          |





## KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

|                              |                                      |           |        |                                   |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 6                            | 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE                  | KASKİ 009 | 1991   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.              |
| 7                            | CAT 318 KAZIYICI KEPÇE (kırıclı)     | KASKİ 010 | 2006   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI            |
| 8                            | CAT 434 E - İŞ MAKİNASI              | KASKİ 011 | 2006   | KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI            |
| 9                            | JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE       | KASKİ 012 | 2002   | İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI         |
| 10                           | KOMATSU 420 KEPÇE                    | KASKİ 013 | 2002   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.              |
| 11                           | HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE      | KASKİ 016 | 1997   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.   |
| 12                           | HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE      | KASKİ 017 | 1998   | SARIZ                             |
| 13                           | KOMATSU KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE     | KASKİ 019 | 2000   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.   |
| 14                           | CATERPİLLER KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE | KASKİ 020 | 1994   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.   |
| 15                           | HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE      | KASKİ 021 | 2002   | DEVELİ                            |
| 16                           | HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE    | KASKİ 022 | 2005   | DADALOĞLU                         |
| 17                           | HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE    | KASKİ 023 | 2009   | SARIOĞLAN                         |
| 18                           | JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE       | KASKİ 024 | 2006   | DEVELİ                            |
| 19                           | HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE    | KASKİ 025 | 2000   | SARIZ                             |
| 20                           | HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE    | KASKİ 028 | 2005   | SARIOĞLAN                         |
| 21                           | JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE     | KASKİ 030 | 2006   | AKKIŞLA                           |
| VİDANJÖR                     |                                      |           |        |                                   |
| S.N                          | ARACIN MARKASI VE ADI                | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI        |
| 1                            | IVECO VİDANJÖR                       | 38 H 2311 | 2012   | BÜNYAN                            |
| 2                            | MERCEDES VİDANJÖR                    | 38 ER 633 | 2003   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.   |
| 3                            | ISUZU VİDANJÖR                       | 38 H 1822 | 1995   | DEVELİ                            |
| 4                            | FIAT 50 NC VİDANJÖR                  | 38 FA 677 | 1985   | TOMARZA                           |
| 5                            | BMC VİDANJÖR                         | 38 EP 268 | 1982   | SARIOĞLAN                         |
| 6                            | DODGE VİDANJÖR                       | 38 HC 116 | 1983   | SARIZ                             |
| 7                            | FORD VİDANJÖR                        | 38 H 1497 | 1976   | YEŞİLHİSAR                        |
| 8                            | BMC VİDANJÖR                         | 38 AU 309 | 1977   | DADALOĞLU                         |
| VİNÇ                         |                                      |           |        |                                   |
| S.N                          | ARACIN MARKASI VE ADI                | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI        |
| 1                            | MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ             | 38 LZ 043 | 2014   | İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI         |
| 2                            | FORD KARGO VİNÇ (B. VİNÇ)            | 38 KU 881 | 2008   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.   |
| 3                            | FORD KARGO VİNÇ (K. VİNÇ)            | 38 KN 389 | 1992   | ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.   |
| GREYDER                      |                                      |           |        |                                   |
| S.N                          | ARACIN MARKASI VE ADI                | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI        |
| 1                            | GREYDER 1966                         |           | 1966   | ATIKSU ART. DA. BAŞ.              |
| BİNEK                        |                                      |           |        |                                   |
| S.N                          | ARACIN MARKASI VE ADI                | PLAKA NO  | MODELİ | ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI        |
| 1                            | RENAULT KANGO                        | 38 AK 896 | 2001   | İN. KAY. VE DESTEK HİZ. DAİ. BAŞ. |
| TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI |                                      | 85        |        |                                   |

**KİRALIK ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ BİLGİSİ**

| S.NO               | TAŞIT CİNSİ                               | ADET |
|--------------------|-------------------------------------------|------|
| 1                  | Klimalı Binek Otomobil ( şoförsüz)        | 8    |
| 2                  | Klimalı Binek otomobil (Şoförlü)          | 8    |
| 3                  | Panelvan Tip Taşıt                        | 21   |
| 4                  | 4x2 Çift Kab. Kamyonet                    | 17   |
| 5                  | 4x4 Çift Kab. Kamyonet                    | 39   |
| 6                  | (3ton) Damperli Kamyon                    | 32   |
| 7                  | Damperli Kamyon (En az 14 ton kapasiteli) | 17   |
| 8                  | Kazıyıcı Yükleyici Kepçe                  | 40   |
| 9                  | Kom. Kanal Açma Aracı                     | 4    |
| 10                 | Paletli Ekskavatör                        | 4    |
| 11                 | Otobüs                                    | 1    |
| TOPLAM ARAÇ SAYISI |                                           | 191  |

**KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZLAR**

| BİRİMLER                        | Server Fiziksel | Sanal | Bilgisayar | Yazıcı | Akıllı Vezne Sistemi | Projeksiyon | Plotter | Laptop | Scanner | El Terminali |
|---------------------------------|-----------------|-------|------------|--------|----------------------|-------------|---------|--------|---------|--------------|
| Üst Yönetim                     |                 |       | 14         | 11     |                      | 1           |         | 3      |         |              |
| Bilgi İşlem Dai.Bşk.            | 7               | 33    | 17         | 2      |                      | 3           | 1       | 3      |         | 114          |
| Strateji Geliştirme Dai.Bşk.    |                 |       | 52         | 46     | 11                   |             |         | 1      |         |              |
| Abone İşleri Dai.Bşk.           |                 |       | 65         | 42     |                      |             |         | 1      |         |              |
| İçmesuyu Dai.Bşk.               | 5               |       | 39         | 12     |                      |             | 1       | 3      |         |              |
| İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk.  |                 |       | 17         | 10     |                      |             |         | 1      | 1       |              |
| Elek.Mak.ve Malz.İkmal Dai.Bşk. |                 |       | 21         | 6      |                      |             |         | 1      | 1       | 1            |
| Atıksu Arıtma Dai.Bşk.          | 2               |       | 19         | 5      |                      | 4           |         | 1      |         |              |
| Kanalizasyon Dai.Bşk.           |                 |       | 19         | 5      |                      |             | 1       | 1      |         |              |
| Yatırım İnş.Dai.Bşk.            |                 |       | 33         | 4      |                      |             |         |        |         |              |
| Hukuk Müşavirliği               |                 |       | 4          | 3      |                      |             |         |        |         |              |
| Sivil Savunma                   |                 |       | 4          | 3      |                      |             |         |        |         |              |
| Basın Yayın Şube Müdürlüğü      |                 |       | 7          | 2      |                      |             |         |        | 1       |              |
| Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü   |                 |       | 15         | 11     |                      |             |         |        |         |              |

## SİSTEM VE VERİ TABANI

Kurumun bilgi-işlem donanım altyapısında halihazırda 15 dizüstü ve 326 masaüstü olmak üzere toplam 341 bilgisayar, 47 server, 162 yazıcı ve 3 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 28 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, 2015 Haziran ayı itibarı ile hizmet verdiği 526.940 aboneye 27 sabit tahsilat veznesi, 1 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi, 15 adet akıllı vezne ve 22 banka ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütmektedir. Sistem Odasında abonelere ait adres, kimlik ve su tüketim bilgilerinin tutulduğu su tahakkuk ve tahsilat veri tabanı sunucusu, kurumun resmi web sitesi için web sunucusu, E-posta hizmeti veren Mail Server, kurumda kullanılan uygulama yazılımları; Muhasebe-stok yazılımı Logo Tiger Enterprise, Su Kanal Arıza, Bakım ve Onarım Programı için gerekli sunucular, Kimlik sorgulama, Virüs, Firewall, Citrix, AD, Dosya sunucusu, Yedekleme Sunucusu bulunmaktadır. Hizmet Binasında 2 adet dağıtım merkezine ve laboratuvar binasına layer 3 switch üzerinden fiber optik kablolarla bağlı, 14 İlçe merkezine TTPVN ile 2Mbit, Arıtma Tesisi, Germiraltı Tesisi ve bünyemizde bulunan veznelere 10 Mbit Metro fiber omurga üzerinden GHDSL hatlar ile bağlı network ile hizmet vermektedir.

KASKİ'nin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının temeli kurum bünyesinde geliştirilen revize edilmiş hali ile SUDABİS (Su Dağıtım Bilgi İşletim Sistemi) (eski adıyla KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi)) sistemine dayanmaktadır. SUDABİS kapsamında atık su ve içme suyu altyapısı, 1/1.000 ve 1/5.000'lik tüm halihazır haritalar, uydu görüntüleri ve ortofoto haritalar, adres ve pafta sorgulamaları bilgilere çevrimiçi olarak ulaşabilmektedir. SUDABİS bünyesindeki verilerin arazideki mevcut durumla uygunluğunun geliştirilmesi faaliyetleri önem taşımaktadır. Altyapının SUDABİS sistemine aktarılması kapsamında gelinen nokta, içme suyu sisteminde ve atıksuda %90 mertebelerindedir.

## WEB SİTESİ

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında [www.kaski.gov.tr](http://www.kaski.gov.tr) ismi adı altında yayınına başlamıştır. Web sitemizde abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilennemeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek uygun görülenler hayata geçirilmektedir.

Web sayfamız Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da tanıtılmaktadır. Kaski fotoğraf arşivi oluşturulmuş ve web sayfamızda bu arşiv güncellenerek yayınlanmaktadır. Web sitemizde arıtma tesisimiz 360 derece hareketli çekimlerle tanıtımı yapılmaktadır. Daire Başkanlığı ve Birimlerin yıllık faaliyetleri her yıl güncellenmekte ve geçmiş yılların kayıtları da arşivlenmektedir.

Web sayfasında Kredi kartı ile su faturasını ödemesi yapılmakta ve abonelerimiz su borcu olup olmadığını sorgulayabilmektedirler. Aboneler kurumumuz ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerini ilgili birimlere mesaj atabilmekte, bu atılan mesajlar ilgili birimlere otomatik olarak yönlendirilmektedir. Atılan mesajların kayıtları ayrıca veritabanımıza kaydedilmekte, gerektiği durumlarda bu mesajlar incelenmektedir.

Kurumsal haber, bilgi, analiz değerleri ve su kalite kontrol raporları gibi bilgiler internet sitesinde güncel olarak yer almaktadır. e-Borç sorgulama, e-tahsilat, e-çözüm başlıkları altında abonelere hızlı ve güvenli altyapısı sayesinde 7/24 hizmet verilmektedir. Bildirim yaptığınız adresi haritadan seçerek gönderebilme özelliği devreye alınmıştır.

Web sayfamıza 2004 yılından itibaren toplam ziyaretçi sayısı 628.224 kişi olmuştur.

| No     | Yıllar             | Ziyaretçi Sayısı |
|--------|--------------------|------------------|
| 1      | 2004               | 3.552            |
| 2      | 2005               | 11.749           |
| 3      | 2006               | 15.057           |
| 4      | 2007               | 27.579           |
| 5      | 2008               | 34.695           |
| 6      | 2009               | 38.318           |
| 7      | 2010               | 45.881           |
| 8      | 2011               | 68.897           |
| 9      | 2012               | 87.768           |
| 10     | 2013               | 106.992          |
| 11     | 2014               | 120.582          |
| 12     | 2015<br>(ilk 6 ay) | 67.154           |
| Toplam |                    | 628.224          |



### 2014 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ

| İSTASYONLAR                        | OCAK      | ŞUBAT     | MART      | NİSAN     | MAYIS     | HAZİRAN   | TEMMUZ    | AĞUSTOS   | EYLÜL     | EKİM      | KASIM     | ARALIK    | TOPLAM ( m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| ANAYURT                            | 175.263   | 154.077   | 176.743   | 181.103   | 191.184   | 170.452   | 198.528   | 185.431   | 160.262   | 161.540   | 152.648   | 163.227   | 2.070.458                 |
| ANNELER PARKI                      | 642.320   | 563.836   | 631.780   | 635.226   | 590.953   | 634.560   | 788.516   | 877.390   | 564.300   | 675.540   | 668.520   | 710.100   | 7.983.041                 |
| BEŞTEPELER                         | 746.828   | 686.154   | 757.251   | 754.750   | 759.072   | 719.863   | 725.275   | 609.705   | 629.737   | 664.654   | 636.268   | 513.709   | 8.203.266                 |
| ÇAYBAĞLARI                         | 293.040   | 255.640   | 277.166   | 266.124   | 277.948   | 298.675   | 359.718   | 365.886   | 327.800   | 246.450   | 236.280   | 244.640   | 3.449.367                 |
| EĞRİBUCAK                          | 277.463   | 250.985   | 282.047   | 297.928   | 359.943   | 373.560   | 429.863   | 437.515   | 359.707   | 315.582   | 280.635   | 288.754   | 3.953.982                 |
| ERKİLET                            | 9.075     | 8.050     | 8.741     | 9.465     | 14.296    | 16.012    | 23.291    | 22.047    | 19.094    | 10.202    | 9.377     | 9.708     | 159.358                   |
| GEDİRİS                            | 170.987   | 149.597   | 170.228   | 176.968   | 193.857   | 203.706   | 254.734   | 244.426   | 198.734   | 177.192   | 261.677   | 348.016   | 2.550.122                 |
| GERMİRALTI                         | 658.290   | 594.839   | 623.602   | 647.704   | 690.372   | 701.399   | 746.626   | 734.455   | 1.158.486 | 1.305.571 | 1.197.356 | 1.184.147 | 10.242.847                |
| HACILAR                            | 90.107    | 74.200    | 97.622    | 100.889   | 110.003   | 129.858   | 203.741   | 191.766   | 99.446    | 82.398    | 70.291    | 68.637    | 1.318.958                 |
| KARPUZATAN                         | 952.855   | 858.690   | 970.288   | 929.444   | 953.891   | 933.094   | 1.076.667 | 806.567   | 616.436   | 628.739   | 812.207   | 1.018.609 | 10.557.487                |
| KEYKUBAT                           | 1.002.031 | 914.732   | 993.600   | 985.643   | 1.027.485 | 995.454   | 1.116.404 | 1.144.641 | 1.094.110 | 1.101.210 | 1.028.790 | 1.079.910 | 12.484.010                |
| MAHRUMLAR                          | 556.234   | 493.626   | 552.485   | 563.794   | 585.572   | 597.807   | 659.936   | 714.050   | 617.336   | 629.972   | 594.008   | 614.906   | 7.179.726                 |
| TOPLAM ( m <sup>3</sup> )          | 5.574.493 | 5.004.426 | 5.541.553 | 5.549.038 | 5.754.576 | 5.774.440 | 6.583.299 | 6.333.879 | 5.845.448 | 5.999.050 | 5.948.057 | 6.244.363 | 70.152.622                |
| ORTALAMA GÜNLÜK ( m <sup>3</sup> ) | 179.822,4 | 178.729,5 | 178.756,8 | 184.967,9 | 185.631,5 | 192.481,3 | 212.364,5 | 204.318,7 | 194.848,3 | 193.517,7 | 198.268,6 | 201.431,1 |                           |
| SANİYEDE (l/sn)                    | 2.081,277 | 2.068,628 | 2.068,979 | 2.140,833 | 2.148,513 | 2.227,793 | 2.457,922 | 2.364,800 | 2.255,188 | 2.239,789 | 2.294,775 | 2.331,378 |                           |

SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır.

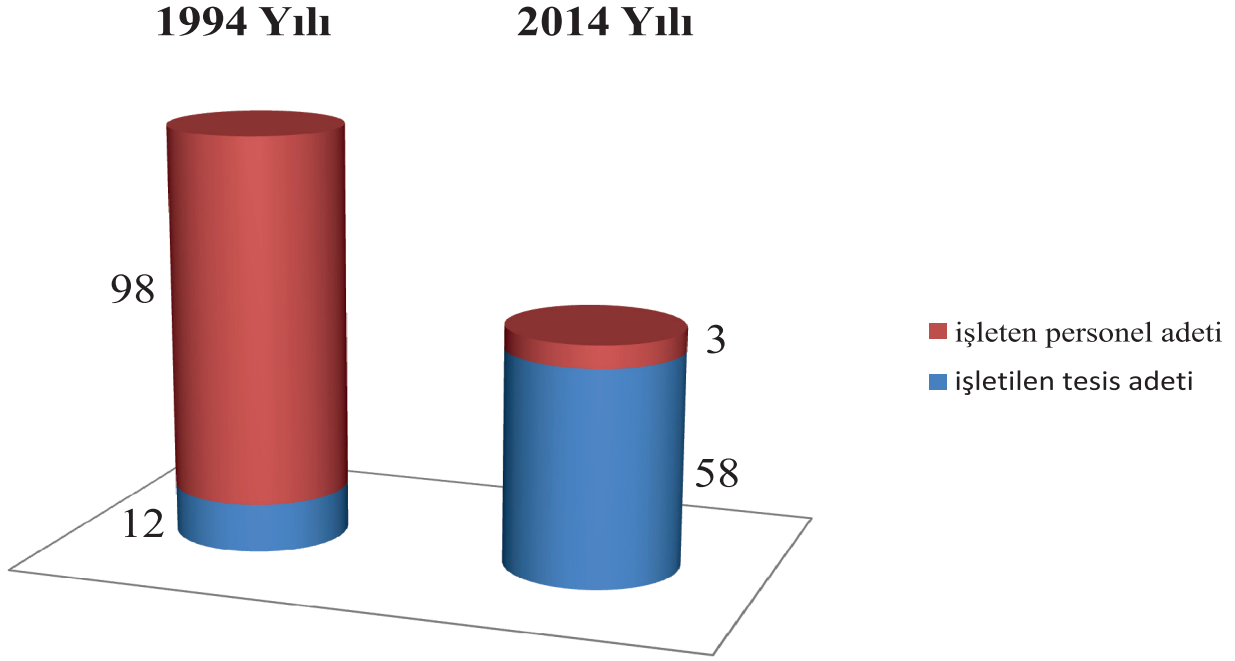
KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince dalgıçlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktadır.

Kaski scada'yla tanışmadan önce 1994 yılı İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12 ,depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden ) personel sayısı 98 kişi iken; 2014 yılı Scada sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 58 ,Scada'da çalışan toplam personel sayısı 5 kişidir.





Mücavir alan hariç tutularak düzenlenmiştir.

| YIL  | DALGIÇ POMPA SAYISI | YATAY POMPA SAYISI | DEPO SAYISI | İŞLETEN PERSONEL SAYISI |
|------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 1994 | 42                  | 31                 | 18          | 98                      |
| 2014 | 247                 | 44                 | 155         | 3                       |

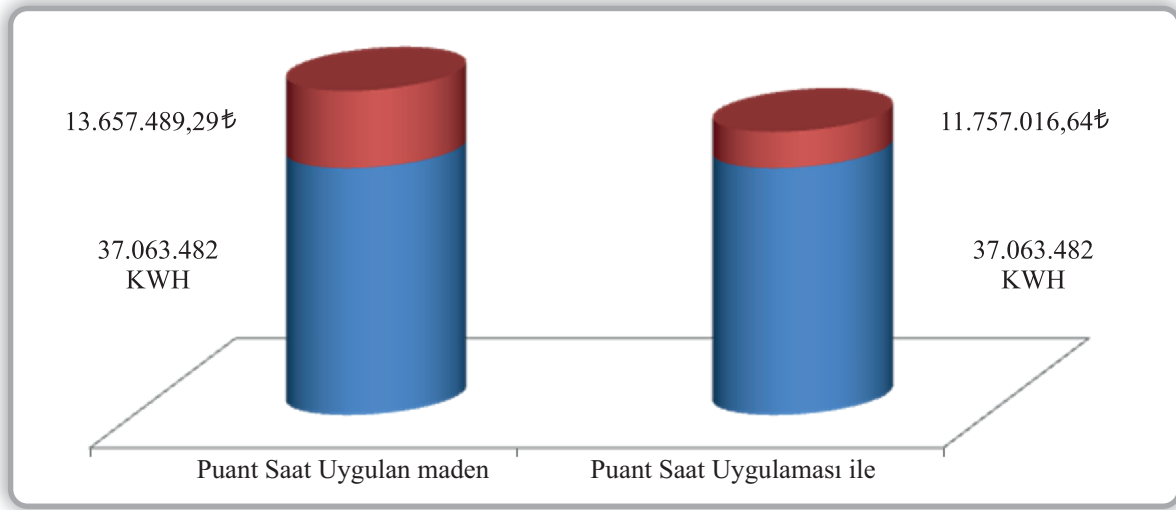
## 2014 YILI İTİBARIYLA Scada Sistemine Bağlı Merkezdeki ;

247 Adet Dalgıç ve Dikmilli Pompa, 155 Adet Depo , 44 Adet Yatay Pompanın, İzleme Kontrol ve Çalıştırma işlemleri tek bir merkezden yapılmaktadır.

Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

Çift terimli tarife (Puant saat) uygulamasıyla, su birim maliyetleri düşürülüp yüksek oranda parasal tasarruf sağlanmaktadır.

Enerjinin birim fiyatının; 0,0798₺ olduğu T3 zaman diliminde (22-06) tam kapasite çalıştırılıp, 0,3362₺ olduğu T2 zaman diliminde ise (17-22) gerektiği kadar çalıştırılarak aynı enerji sarfiyatında yıllık ₺1.900.472,64 getiri elde edilmiştir.Bu değer içme suyu tesislerinde tüketilen yaklaşık 1 aylık bedele değeridir.

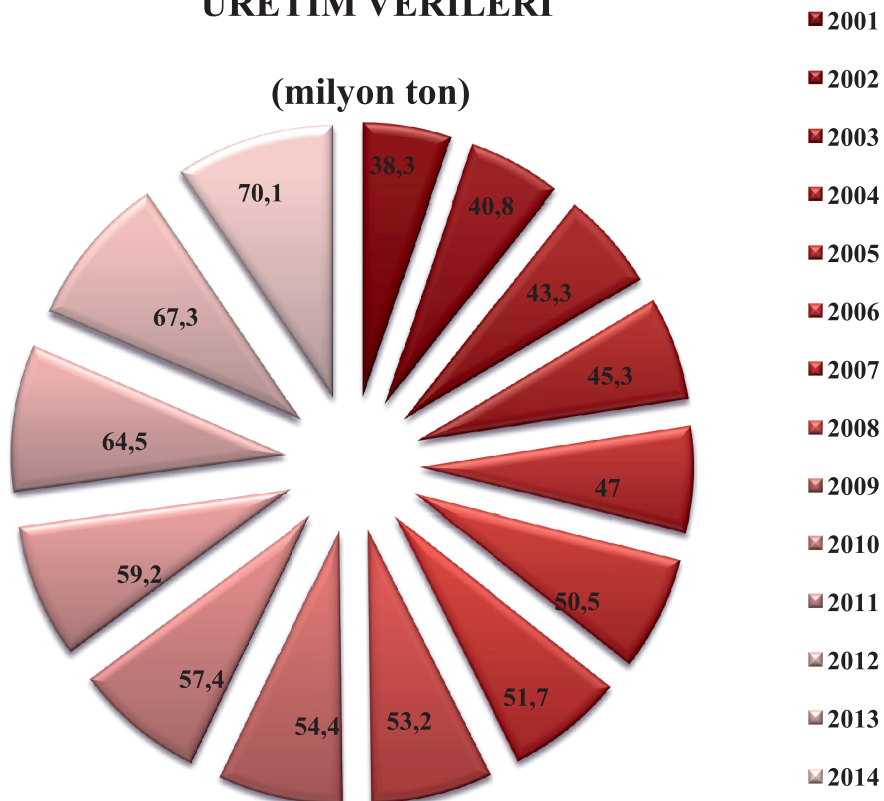


**2014 Yılı İtibarı İle Kuruma Sağlanan Katkı %13,9 olup; ₺1.900.472,64 dir.**

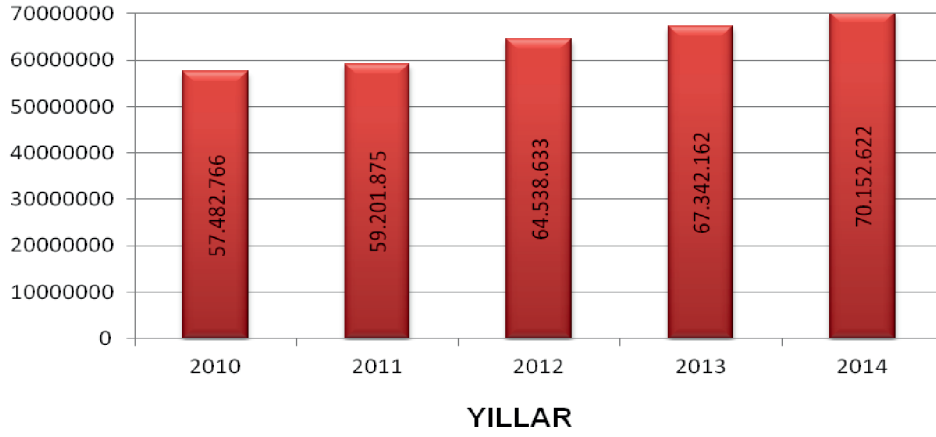
2014 yılı haziran ayı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesisler scada sistemi tarafından kontrol edilebilir olacaktır. Böylece 5216 sayılı Hinterland kanunu gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.

Yine 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına genişleyeceğinden dolayı yaklaşık 400 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması için gerekli proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

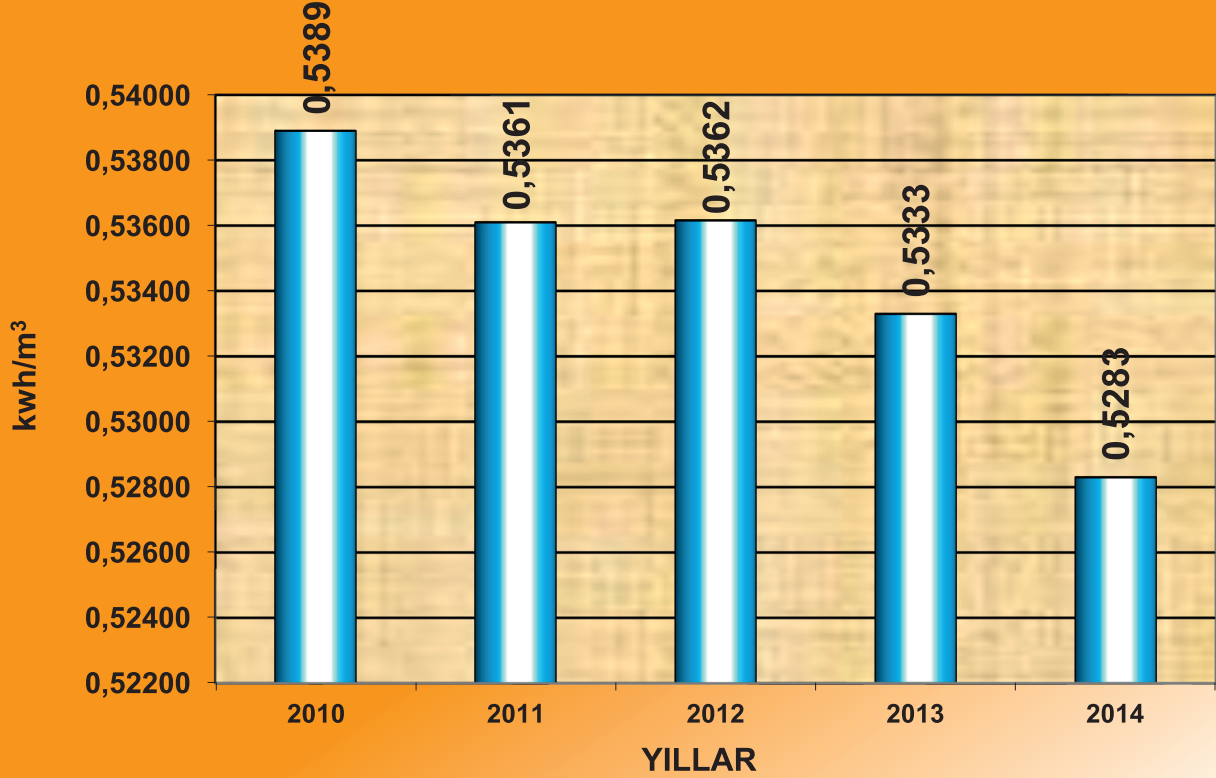
### 2001-2014 ARASI SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ



## SU ÜRETİM GRAFİĞİ (m<sup>3</sup>)



## MERKEZDE ENERJİ TÜKETİMİ(kwh) / SU ÜRETİMİ (m<sup>3</sup>) ORANI





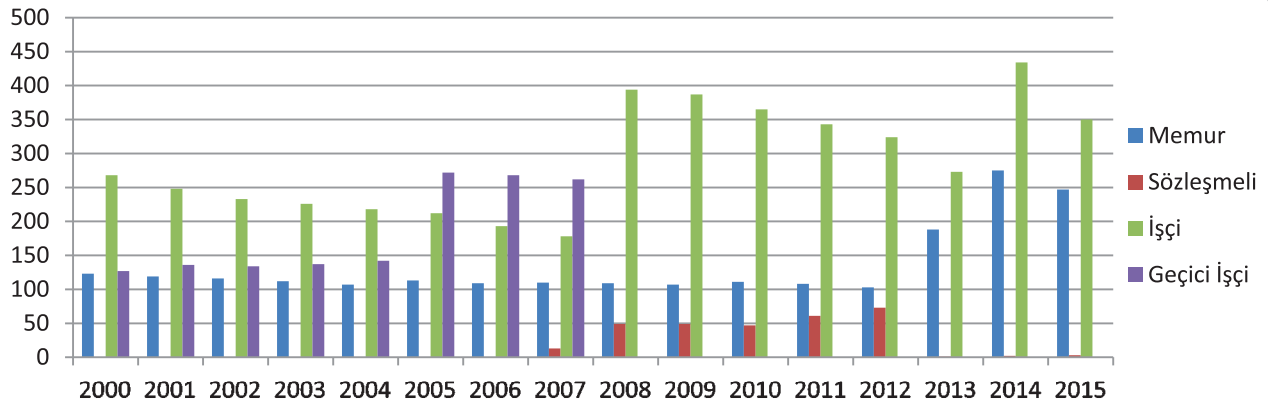
## E-İNSAN KAYNAKLARI

## PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

| Birimler                        | Memur | Sözleşmeli | İşçi | Toplam |
|---------------------------------|-------|------------|------|--------|
| 1-Özel Kalem                    | 7     | —          | 4    | 11     |
| 2- Sivil Savunma                | 3     | —          | 16   | 19     |
| 3- Strateji Geliştirme Dai.Bşk. | 60    | --         | 4    | 64     |
| 4- İns.Kay. ve Des.Hz.Dai.Bşk   | 7     | —          | 8    | 15     |
| 5- Bilgi İşlem Dai.Bşk.         | 9     | --         | 2    | 11     |
| 6- Elk.Mak.ve Mlz.İkmal D.B.    | 12    | --         | 32   | 44     |
| 7- Teftiş Kurulu                | 3     | —          | —    | 3      |
| 8- Yatırım ve İnş.Dai.Bşk.      | 29    | 1          | 2    | 32     |
| 9- Hukuk Müşavirliği            | 4     | --         | —    | 4      |
| 10-Basın Yayın Halkla İliş.     | 2     | —          | 1    | 3      |
| 11-Abone İşleri Dai.Bşk.        | 27    | --         | 53   | 80     |
| 12-İçmesuyu Dai.Bşk.            | 38    | --         | 172  | 210    |
| 13-Kanalizasyon Dai.Bşk.        | 13    | --         | 31   | 44     |
| 14-Atıksu Arıtma Dai.Bşk.       | 22    | 1          | 20   | 43     |
| 15-Laboratuvarlar Şube Müd.     | 11    | 1          | 5    | 17     |

## PERSONELİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

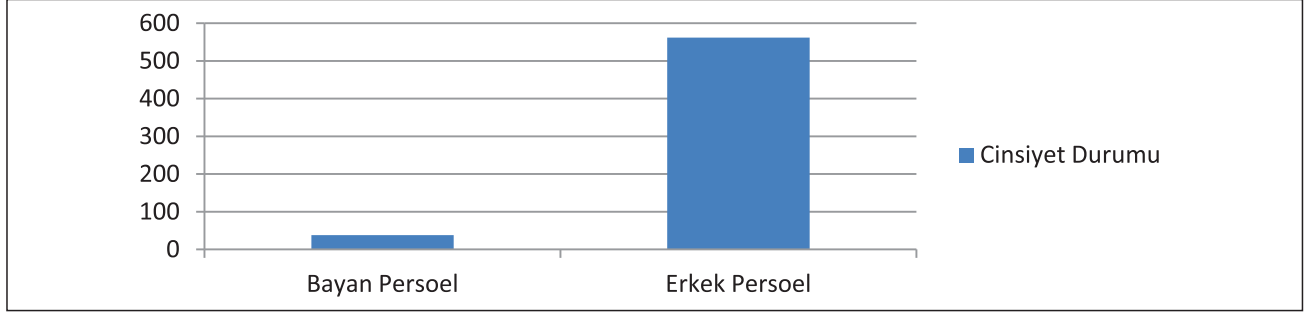
| Yıllar | Memur | Sözleşmeli | İşçi | Geçici İşçi | Toplam |
|--------|-------|------------|------|-------------|--------|
| 2000   | 123   | —          | 268  | 127         | 518    |
| 2001   | 119   | —          | 248  | 136         | 503    |
| 2002   | 116   | —          | 233  | 134         | 483    |
| 2003   | 112   | —          | 226  | 137         | 475    |
| 2004   | 107   | —          | 218  | 142         | 467    |
| 2005   | 113   | —          | 212  | 272         | 597    |
| 2006   | 109   | —          | 193  | 268         | 570    |
| 2007   | 110   | 13         | 178  | 262         | 563    |
| 2008   | 109   | 49         | 394  | —           | 552    |
| 2009   | 107   | 49         | 387  | —           | 543    |
| 2010   | 111   | 47         | 365  | -           | 523    |
| 2011   | 108   | 61         | 343  | --          | 512    |
| 2012   | 103   | 73         | 324  | --          | 500    |
| 2013   | 188   | 1          | 273  | --          | 462    |
| 2014   | 275   | 2          | 434  | --          | 711    |
| 2015   | 247   | 3          | 350  | --          | 600    |





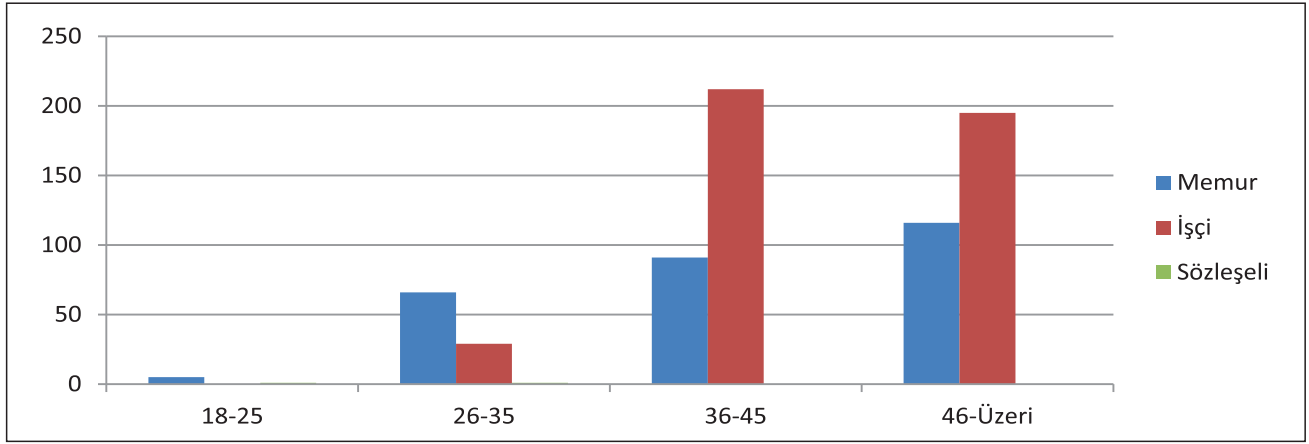
## PERSONELİN CİNSİYET DURUMU

|                | Memur | Sözleşmeli | İşçi |
|----------------|-------|------------|------|
| Bayan Personel | 27    | 2          | 9    |
| Erkek Personel | 220   | 1          | 341  |
| Toplam         | 247   | 3          | 350  |

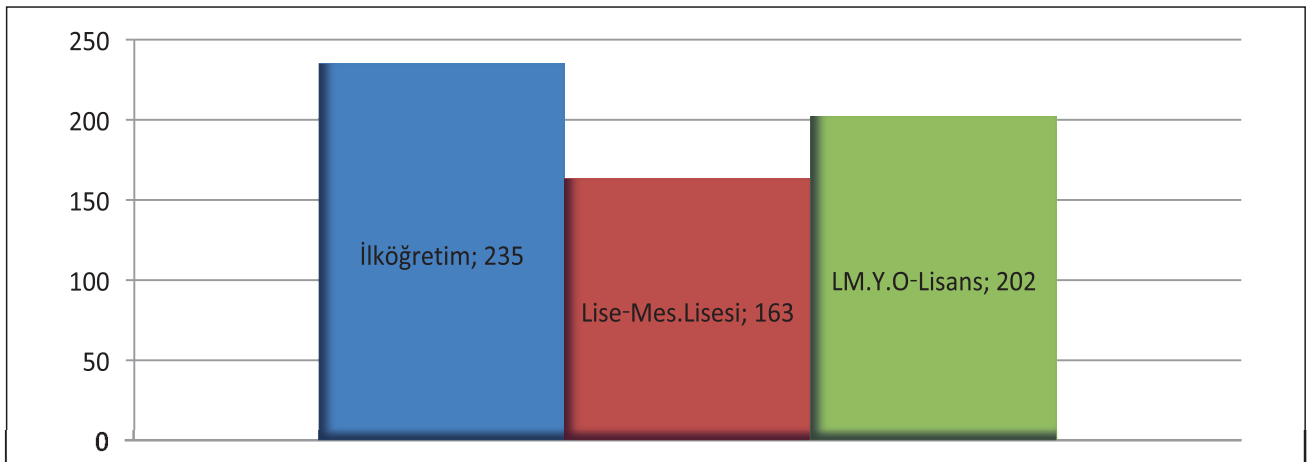


## PERSONELİN YAŞ GRUPLARI

| Yaş Grupları | Memur | Sözleşmeli | İşçi | Toplam |
|--------------|-------|------------|------|--------|
| 18-25        | 4     | 1          | -    | 5      |
| 26-35        | 43    | 1          | 28   | 72     |
| 36-45        | 88    | 1          | 165  | 254    |
| 46-Üzeri     | 112   | -          | 157  | 269    |
| TOPLAM       | 247   | 3          | 350  | 600    |



Personelin Eğitim Durumu açısından bakıldığında; 235 İlköğretim, 163 Lise-Meslek Lisesi ve 202 Lisans mezunu olmak üzere toplam 600 personel görev yapmaktadır.





## II-PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

#### Mevcut Su Kaynaklarının Korunması

Su, kıt bir kaynaktır. Sanayileşme ve bu bağlamda kimyasal ürün kullanımının artması su kaynakları üzerinde kirlilik baskısını da artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda su kaynaklarının tehlikeye düşmesi, içilebilir su bulmanın zorlaşacağı gerçeğini doğurmaktadır. Buradan hareketle KASKİ'ye önemli görevler düşmektedir.

Bu amaçla içmesuyu temin edilen tesislerin işletme ve kontrolünün, bakımının yapılarak şebekeye verilecek suların kimyasal ve biyolojik tetkiklerinin yapılarak klorlama işlemine tabi tutulduktan sonra şehre kaliteli ve içilebilir bir suyun verilmesi amaçlanmaktadır.

#### Yeni Su Kaynaklarının Bulunması

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklık bütün dünyada olduğu gibi Kayseri içinde su temini konusunda sıkıntı oluşturacaktır. Kayseri'nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus artışını da beraberinde getirmiştir. Kaski'nin yeni su kaynakları bulması ve bunların şebekeye kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu amaçla Kaski bünyesinde yapılan çalışmalarda Kayseri'nin uzun seneler içmesuyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

#### Hinterland Kapsamında Yeni Bağlanan Beldelerin Su ve Kanalizasyon Altyapılarının Tamamlanması

6360 sayılı 13 Büyükşehir Belediyesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2.150 km<sup>2</sup>'den, 16 ilçe ve 16.917 km<sup>2</sup>'lik alana ulaşmıştır. Dolayısıyla yeni bağlanan ilçelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır.

Bu amaçla önümüzdeki yıllarda yeni bağlanan bölgelerde su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması önceliklerimiz arasındadır.

#### Atıksuları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazanımlarını Sağlamak

Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak gerekir. Günümüzde çevreyi kirlüten sebeplerin başında atıksular gelmektedir. Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar, bu kaynakların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır.

İlkelerimiz arasında yer alan çevreye ve insana saygı çerçevesinde Kaski Arıtma Tesisine ulaşan evsel ve Endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak tesisten çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

#### Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Ve Geliştirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çıkış noktası kurumlarda kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla gerek otomasyonun geliştirilmesi gerekse de müşteri odaklı yaklaşımlarla hizmet standartlarının sürekli artırılması sağlanacaktır.

**B-AMAÇ VE HEDEFLER**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>    | <b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması.</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi.</b>                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 822.398 m. hat döşenmesi.                                                                                                                                                                                             |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 279.160.853 kw enerji kullanmak.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonunda Suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m <sup>3</sup> ) oranını 0.50'ye düşürmek.                                                                    |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılında içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 12.000 adede düşürmek.                                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılında elektrik arıza ve onarım sayısını 7.500 adede düşürmek.                                                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılında SCADA elektrik arıza onarım sayısını 4.500 adede düşürmek.                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılında GPRS elektrik arıza onarım sayısını 2.000 adede düşürmek.                                                                                                                                                                       |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 6.400 adet elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması.                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 1.622 adet malzemenin değişimi ve revizyonu.                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 1.945 adet aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması.                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 823 adet jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek.                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 206 adet enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.                                                                                                                                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kente 546.515 m içmesuyu terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.                                                                                                                                                                             |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Depo ve terfi merkezleri yapımı.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 25 Adet depo ve terfi merkezi yapılması.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | 8.659 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.                                                                                                                                                                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Yangın hidrandı montajı.</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b> | 143 adet yangın hidrandı montajı yapılması.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Sondaj kuyusu açtırılması.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | 49 adet sondaj kuyusu açtırılması.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Hat üzerine debimetre,tahliye,vana,vantuz vb. odaların yapımı.</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 77 adet muhtelif odaların yapılması.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.</b> |
| <b>Performans Hedefi</b> | 84 adet içmesuyu ihalesi yapmak.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.</b>                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | İçmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 65.982 m <sup>2</sup> 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.                                                    |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Genel Müdürlüğümüzün su üretilen abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek.</b>                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuarda analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 200.000'in altına düşürmemek.                      |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde, laboratuvar personellerinin de laboratuvarda yaptığı işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 20 saatin altına düşürmemek. |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>    | <b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı.</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi.</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺8.505.905'lik muhtelif su malzemesi alımı.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺3.203.871'lik çabuk Tamir parçası alımı.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.403.518,80'lik hırdavat malzemesi alımı.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺18.184.158'lik ductil boru ve ek parçaları alımı.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.473.000'lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺4.553.326'lik muhtelif elektrik malzemesi alımı.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.109.000'lik pompa ve kolon borusu alımı.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.830.665'lik diğer malzeme alımları.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 427 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım onarım çalışmalarını yapmak.                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 641 pompanın değişimini yapmak.                                                                                                                                                                                       |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 860 adet klor sistemi alımı yapmak.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 225.300 lt gaz klor alımı yapmak.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 745 ton sıvı klor alımı yapmak.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Dışarıdan Müteahhitlik hizmeti satın alınması.</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺671.042,23'lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺248.300'lik özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması işi.                                                                                                                                                                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | 80 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | 154 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.                                                                                                                                                                                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kanalizasyon, bakım onarım, temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası, araç ve işçi çalıştırılması.</b>                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺17.928.046 harcanması.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı.</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺21.739.437 harcanması.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar ₺10.020.000 harcanması.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı.</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için 131 kişilik hizmet alımı.                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | Sorumluluk alanı genişlediğinden 2014 yılında sayaç alımı bir önceki yıla göre %50'den fazla artmış olup diğer yıllarda artış oranı %10 olacaktır.                                                                                                                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alımı.</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 1.819.801 lt motorin, 36.171 lt benzin ve 37.200 kg madeni yağ alınması.                                                                                                                                                                        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı.</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 390 adet kamyon, kamyonet, pikap ve binek oto cinsinden taşıt, 91 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralınması.                                                                                                                        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetleri alınarak güncellenmelerini sağlamak.</b>              |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | Su tahakkuk,el bilgisayarı,muhasebe logo,taşınır mal yönetmeliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması, kurumun işleyişini kolaylaştıracak yeni yazılımların yaptırılması ve elektronik ömrünü doldurmuş donanımların yerine yeni donanımların alınması ve ayrıca 6360 sayılı kanun çerçevesinde hizmete dahil olanilçe,belde ve köylerden gelen analog abone bilgilerinin sayısallaştırılmasını sağlamak.(11 ilçe,32 belde ve 400 köy) |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonu itibariyle Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye,Arıtma Tesisi,Argıncık,Mimarsinan, Talas,Beştepeler,Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>    | <b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve sarf malzemelerin temini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek için hizmet alımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atıksu arıtma tesisinde çalışacak araçların kiralınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | Atıksu arıtma tesisinde çalışacak araç ve iş makinaları ile çürütme tankı ve ünitelerin ısınması için akaryakıt temini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapıp inşaatların tamamlanması.</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | Gürpınar, Başakpınar,Ebiç ve Süksün Atıksu Arıtma Tesisi inşaatları tamamlanıp faaliyete geçmiştir.Ayrıca Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarioğlan, Sarioğlan Gaziler,Felahiye Özvatan,Akkışla,Bünyan,Tomarza,Sarız,Develi ve Yeşilhisar ilçesine A.A.T yapılması.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | Gürpınar,Başakpınar,Ebiç ve Süksün atıksu arıtma tesislerinde atıksuyun kabulü ve arıtılması işlemine başlanmıştır.Ayrıca 4 adet atıksu arıtma tesisinde, Yeşilhisar:14.000 kişi,2.880 m³/gün atıksuyun kabulü ve arıtılması,Pınarbaşı: 14.000 kişi, 4.129 m³/gün atıksuyun kabulü ve arıtılması, Sarioğlan: 5.000 kişi, 500 m³/gün ve Gaziler: 200 m³/gün kapasiteli A.A.T'lere atıksuyun kabulü ve arıtılması.                                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.</b>                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b> | Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 11.629 m hat yenilenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi.</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 74.217 adet arızanın giderilmesi.                                                                                                                                                                                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 50.000 m. temizlik yapılması.                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi.</b>                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kente 650.489 m. kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.                                                                                                                                                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | 12.666 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.                                                                                                                                                                       |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı.</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 4.307 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.                                                                                                                                                                                          |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.</b> |
| <b>Performans Hedefi</b> | 71 adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihaleleri yapmak.                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>    | <b>Kentsel altyapının tamamlanması.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.</b>                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 404 adet muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.                                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 7.346 adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.                                                                                                                                                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynaklarını araştırmak.</b>                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 448 adet jeofizik etüt yaptırılması.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 368 adet sondaj kuyusu açtırılması.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 32 adet yatay sondaj kuyusu açtırılması.                                                                                                                                                                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması.</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 282.540 m kanalizasyon hattı yapılması.                                                                                                                                                                               |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 3.769 adet kanalizasyon abone bağlantısı yapılması.                                                                                                                                                                   |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı.</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 110.506 m yağmur suyu hattı yapılması.                                                                                                                                                                                |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 8.624 adet yağmur ızgarası yapılması.                                                                                                                                                                                 |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>    | <b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek.</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 6.428 adet debi ve basınç ölçümü yapılması.                                                                                                                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 4.841 adet kayıp kaçak tespiti yapılması.                                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 344 adet alt bölge ölçümleri yapılması.                                                                                                                                                                               |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız su kullanımını önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımlarının önlenerek mali akışın hızlandırılması.</b>                                                                           |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması.                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi.                                                                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar icralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yaparak ana bilgisayar sistemine aktarip bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.          |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.                                                                                |



## KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Her türlü kaçaqsu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaqsu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar gelen kaçaqsu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü uyarıları yapmak ve önlemleri almak.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Performans Hedefi</b> | Hırsızlık kapsamına giren kaçaqsu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>    | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 404 adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 24 adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar 405 Adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Su depoları ve tesislerin güvenliğini sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | Kaski Merkez bina, atıksu arıtma tesisi ve veznelerin güvenliğinin izlenmesi için 74 adet elektronik güvenlik sistemi ve görüntü aktarımı sistemi kurulumu için ihale yapılmış olup teslim aşamasına gelinmiştir.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kuruma ait iş makinesi alımı.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2014 yılında 1 adet vinç,1 adet kombine kanal açma aracı,1 adet kanal açma aracı ve 1 adet kurtarıcı alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2014 yılı sonuna kadar 2 adet minibüs kanal açma aracı (faun) alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2014 yılında 1 adet forklift alınmış 2016 yılı sonuna kadar ayrıca 1 adet daha alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kurumumuzda abone bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar elektronik belge yönetim sistemlerine geçerek, bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını ve birimler arası entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvurusu için e-mevzuat güncellenmesi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar numuneye uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, otomatik raporlamanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistiki veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşlara daha hızlı,şeffaf,kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi. |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Performans Hedefi</b> | Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için alınacak programın ihalesi yapılmış olup 2014 yılı içerisinde teslim alınacaktır..                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | Araçlara, uzaktan takip ve yönlendirmek için 2012 yılı içerisinde GPRS Sistemi takılarak kullanılmaya başlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | Genel Müdürlük ve Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan portatif HCFC yangın söndürücülerinin yerine otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.Ayrıca İçmesuyu Terfi Merkezlerinde bulunan elektrik panolarında çıkabilecek yangınları söndürmek için, HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar Su Üretim Tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b>    | <b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | Bireysel performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | Süreç Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Performans Hedefi | Her yıl için Performans Programı hazırlanacak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Performans Hedefi | Her yıl için Faaliyet Raporu hazırlanacak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Performans Hedefi | Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranını artıracak tedbirler alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Performans Hedefi | Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme yapılacaktır.Bu amaçla yıllık stratejik plan hedef izleme raporu hazırlanacaktır.                                                                                                                                                                  |
| Performans Hedefi | 2560 sayılı kanunun 7.maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi | 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Performans Hedefi | Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Performans Hedefi | Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Performans Hedefi | Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının güvenliğini artırılması için dedektörlü güvenlik kapısı yapılmıştır. Ayrıca tesislerin güvenliğini daha etkin yapılabilmesi için özel güvenlik hizmeti satın alınacak ve hizmet binası ile bağlı Tesislerdeki kamera sistemlerinin yenilenmesi, bakım ve onarımı yapılarak güvenliğin daha etkin yapılması sağlanacaktır. |
| Performans Hedefi | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'na göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Performans Hedefi | 2016 yılı sonuna kadar kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STRATEJİK HEDEF   | <b>Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine ilave kapalı hangar yapılması.</b>                                                                                                                                                |
| Performans Hedefi | 2013 yılı içerisinde 1200 m <sup>2</sup> kapalı hangar binası yapılmış olup faaliyete geçmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| STRATEJİK HEDEF   | <b>Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.</b>                                                |
| Performans Hedefi | KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STRATEJİK HEDEF   | <b>Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini,kurum içi ağ bağlantısıyla gerekirse de KASKİ web sayfasında da yayınlamak tüm birimlerin erişimine açmak.</b>                                                                                                                                                            |
| Performans Hedefi | Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STRATEJİK AMAÇ    | <b>Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| STRATEJİK HEDEF   | <b>Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Performans Hedefi | 2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STRATEJİK HEDEF   | <b>Abone numaralarının kontrol edilmesi. Abonelerin sayacının üzerinde kendisine ait bir abone numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ve yok ise tespit edilip takılmasının sağlanması.</b>                                                                                                                                                               |
| Performans Hedefi | 2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 80'nin abone numaralarının kontrolünün sağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STRATEJİK HEDEF   | <b>Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Performans Hedefi | Her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| STRATEJİK HEDEF   | <b>İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi | Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.                                                                                                                                                                                                 |
| Performans Hedefi | 2016 yılı sonuna kadar işin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak.                                                                                            |





## KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için Kurum kültürü oluşturmak.</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aboneler olmasına özen gösterilip, suistimalleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak.                                                                                        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.</b>              |
| <b>Performans Hedefi</b> | Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak. Ayrıca yeni bağlanan 11 ilçe ve İncesu ilçesine el terminalleri ile sayaç okuma ve aktarma sisteminin tüm kapsamdaki merkezlere götürülmesi. |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.</b>                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 48 adet daha ekleyerek analizlerin hazır kit metodu yerine uluslararası metoda göre yapılmasını sağlamak.                                                                                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b> | Akredite parametre sayısını 65'e çıkarmak.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | Yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.</b>                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar bastırılacak olan el broşürünü 10.000 adedin altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2016 yılı sonuna kadar bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Performans Hedefi</b> | Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STRATEJİK HEDEF</b>   | <b>Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek, bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.</b>                                                                                                                                               |
| <b>Performans Hedefi</b> | Yıl içinde 100 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.                                                                                                                                                                                                                    |

**C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI**

| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU |                                                                                                                                                                 | 2014 Gerçekleşen     | 2015 Tahmini      | 2016 Hedef        | 2017 Hedef        | 2018 Hedef        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                            | <b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması. (t)</b>                                                                                             | <b>28.463.529,39</b> | <b>29.632.440</b> | <b>33.081.869</b> | <b>35.436.059</b> | <b>36.404.500</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                         | <b>Ekonomik Ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi. (t)</b>                                                               | <b>4.911.750</b>     | <b>4.500.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>6.250.000</b>  | <b>5.000.000</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                            | 2016 yılı sonuna kadar 822.398 mt hat döşenmesi.(t)                                                                                                             | 4.911.750            | 4.500.000         | 6.000.000         | 6.250.000         | 5.000.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                              | Muhtelif bölgelerde içmesuyu hattı döşenmesi işi.(mt)                                                                                                           | 196.470 mt           | 180.000 mt        | 240.000 mt        | 250.000 mt        | 200.000 mt        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                         | <b>İçmesuyunun temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.(t)</b>                                                                                           | <b>22.528.359,39</b> | <b>24.053.120</b> | <b>25.977.369</b> | <b>28.081.559</b> | <b>30.300.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1                                            | 2016 yılı sonuna kadar 279.160.853 kw enerji kullanmak.(t)                                                                                                      | 22.228.359,39        | 23.753.120        | 25.677.369        | 27.731.559        | 29.950.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                              | İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarı. (kw).                                                                                              | 60.076.647           | 63.000.000        | 65.000.000        | 67.000.000        | 69.000.000        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2                                            | 2016 yılı sonunda suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m³) oranını 0.50'ye düşürmek.(t) | 300.000              | 300.000           | 300.000           | 350.000           | 350.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                              | Yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m³) oranı.                                                                                                             | 0,50                 | 0,50              | 0,50              | 0,50              | 0,50              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>                                         | <b>2016 yılı sonuna kadar Arıza ve Onarımları minimum sayıda tutmak.(t)</b>                                                                                     | <b>886.640</b>       | <b>921.540</b>    | <b>934.000</b>    | <b>934.000</b>    | <b>934.000</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1                                            | 2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 12.000 adede düşürmek.(t)                                                               | 742.000              | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                              | İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı.(t)                                                                                                              | 14.840 adet          | 15.000 adet       | 15.000 adet       | 15.000 adet       | 15.000 adet       |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2                                            | 2016 yılı sonuna kadar elektrik arıza ve onarım sayısını 7.500 adede düşürmek.(t)                                                                               | 103.560              | 124.460           | 135.000           | 135.000           | 135.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                              | Elektrik arıza ve onarım sayısı.                                                                                                                                | 5.178 adet           | 6.223 adet        | 6.750 adet        | 6.750 adet        | 6.750 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3                                            | 2016 yılı sonuna kadar SCADA elektrik arıza onarım sayısını 4.500 adede düşürmek.(t)                                                                            | 26.040               | 30.260            | 31.000            | 31.000            | 31.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                              | SCADA elektrik arıza onarım sayısı.                                                                                                                             | 1.302 adet           | 1.513 adet        | 1.550 adet        | 1.550 adet        | 1.550 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.4                                            | 2016 yılı sonuna kadar GPRS elektrik arıza onarım sayısını 2.000 Adede düşürmek.(t)                                                                             | 15.040               | 16.820            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                              | GPRS elektrik arıza onarım sayısı.                                                                                                                              | 752 adet             | 841 adet          | 900 adet          | 900 adet          | 900 adet          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.4</b>                                         | <b>2016 yılı sonuna kadar elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.(t)</b>                                                          | <b>136.780</b>       | <b>157.780</b>    | <b>170.500</b>    | <b>170.500</b>    | <b>170.500</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1                                            | 2016 yılı sonuna kadar 6.400 adet elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması.(t)                                                            | 96.110               | 105.700           | 108.500           | 108.500           | 108.500           |

|                            |                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı. (₺)                                                                        | 1.373 adet        | 1.510 adet        | 1.550 adet        | 1.550 adet        | 1.550 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2    | 2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 1.622 adet malzemenin değişimi ve revizyonu. (₺) | 10.570            | 12.880            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemenin değişimi ve revizyon adedi.                                  | 151 adet          | 184 adet          | 200 adet          | 200 adet          | 200 adet          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3    | 2016 yılı sonuna kadar 1.945 adet aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması. (₺)    | 4.400             | 5.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı.                                                                                       | 88 adet           | 110 adet          | 150 adet          | 150 adet          | 150 adet          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.4    | 2016 yılı sonuna kadar 823 adet jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek. (₺)                               | 2.200             | 2.200             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Jeneratör bakım sayısı.                                                                                                          | 11 adet           | 11 adet           | 15 adet           | 15 adet           | 15 adet           |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.5    | 2016 yılı sonuna kadar 206 adet enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak. (₺)                          | 23.500            | 31.500            | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarım adedi.                                                                     | 47 adet           | 63 adet           | 75 adet           | 75 adet           | 75 adet           |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>    | <b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması. (₺)</b>                                          | <b>13.623.344</b> | <b>13.722.777</b> | <b>14.884.000</b> | <b>15.616.000</b> | <b>16.434.000</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b> | <b>2016 yılı sonuna kadar Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi. (₺)</b>               | <b>12.259.894</b> | <b>13.213.777</b> | <b>14.170.000</b> | <b>14.930.000</b> | <b>15.770.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1    | 2016 yılı sonuna kadar ₺8.505.905'lik muhtelif su malzemesi alımı. (₺)                                                           | 1.956.394         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.750.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Muhtelif su malzemesi alımı. (₺)                                                                                                 | 1.956.394         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.750.000         |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2    | 2016 yılı sonuna kadar ₺3.203.871'lik çabuk tamir parçası alımı. (₺)                                                             | 629.718           | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.500.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Çabuk tamir parçası alımı (₺)                                                                                                    | 629.718           | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.500.000         |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3    | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.403.518,80'lik hırdavat malzemesi alımı. (₺)                                                           | 478.718           | 500.000           | 600.000           | 750.000           | 750.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Hırdavat malzemesi alımı. (₺)                                                                                                    | 478.718           | 500.000           | 600.000           | 750.000           | 750.000           |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4    | 2016 yılı sonuna kadar ₺18.184.158'lik ductil boru ve ek parçaları alımı. (₺)                                                    | 5.940.384         | 6.000.000         | 6.000.000         | 6.250.000         | 6.500.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Ductil boru ve ek parçaları alımı. (₺)                                                                                           | 5.940.384         | 6.000.000         | 6.000.000         | 6.250.000         | 6.500.000         |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5    | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.473.000'lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı. (₺)                                                     | 386.000           | 300.000           | 350.000           | 420.000           | 460.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Muhtelif sondaj malzemeleri alımı. (₺)                                                                                           | 386.000           | 300.000           | 350.000           | 420.000           | 460.000           |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6    | 2016 yılı sonuna kadar ₺4.553.326'lik muhtelif elektrik malzemesi alımı. (₺)                                                     | 949.775           | 463.777           | 1.250.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Muhtelif elektrik malzemesi alımı. (₺)                                                                                           | 949.775           | 463.777           | 1.250.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |



|                            |                                                                                                                  |                  |                |                |                |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7    | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.109.000'lik pompa ve kolon borusu alımı. (₺)                                           | 567.000          | 200.000        | 220.000        | 260.000        | 310.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Pompa ve kolon borusu alımı.(₺)                                                                                  | 567.000          | 200.000        | 220.000        | 260.000        | 310.000        |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8    | 2016 yılı sonuna kadar ₺2.830.665'lik diğer malzeme alımları. (₺)                                                | 1.351.905        | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000      |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Diğer malzeme alımları.(₺)                                                                                       | 1.351.905        | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000      | 2.000.000      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.2</b> | <b>Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili. (₺)</b>                      | <b>1.030.000</b> | <b>170.000</b> | <b>230.000</b> | <b>150.000</b> | <b>100.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1    | 2016 yılı sonuna kadar 427 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım_onarım çalışmalarını yapmak.(₺)        | 395.000          | 70.000         | 80.000         | 100.000        | 50.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım onarım adedi.                                                          | 79 adet          | 14 adet        | 16 adet        | 20 adet        | 10 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2    | 2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 641 pompanın değişimini. (₺)                                    | 635.000          | 100.000        | 150.000        | 50.000         | 50.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Değişecek pompa sayısı.                                                                                          | 127 adet         | 20 adet        | 30 adet        | 10 adet        | 10 adet        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.3</b> | <b>İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak. (₺)</b>                                         | <b>192.450</b>   | <b>139.000</b> | <b>159.000</b> | <b>186.000</b> | <b>214.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1    | 2016 yılı sonuna kadar 860 adet klor sistemi alımı yapmak.(₺)                                                    | 100.000          | 6.000          | 10.000         | 20.000         | 36.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Alınacak klor sistemi adedi.                                                                                     | 50 adet          | 3 adet         | 5 adet         | 10 adet        | 18 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2    | 2016 yılı sonuna kadar 225.300 lt gaz klor alımı yapmak (₺)                                                      | 27.450           | 57.000         | 66.000         | 76.000         | 82.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Gaz klor alım miktarı.(lt.)                                                                                      | 27.450 lt        | 57.000 lt      | 66.000 lt      | 76.000 lt      | 82.000 lt      |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3    | 2016 yılı sonuna kadar 745 ton sıvı klor alımı yapmak(₺)                                                         | 65.000           | 76.000         | 83.000         | 90.000         | 96.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Sıvı klor alım miktarı.                                                                                          | 65 ton           | 76 ton         | 83 ton         | 90 ton         | 96 ton         |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.4</b> | <b>Dışarıdan Müteahhitlik hizmeti satın alınması. (₺)</b>                                                        | <b>141.000</b>   | <b>200.000</b> | <b>325.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1    | 2016 yılı sonuna kadar ₺671.042,23'lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi (₺)      | 0,00             | 100.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi. (₺)                                            | 0,00             | 100.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.4.2    | 2016 yılı sonuna kadar ₺ 248.300 lik özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması.(₺)                    | 141.000          | 100.000        | 75.000         | 100.000        | 100.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak işlerin maliyeti.(₺)                                                                                   | 141.000          | 100.000        | 75.000         | 100.000        | 100.000        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>    | <b>Kentsel altyapının tamamlanması.(₺)</b>                                                                       | <b>672.800</b>   | <b>660.000</b> | <b>680.000</b> | <b>795.000</b> | <b>815.000</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.1</b> | <b>Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak. (₺)</b> | <b>192.800</b>   | <b>210.000</b> | <b>250.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1    | 2016 yılı sonuna kadar 404 adet muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.(₺)                                | 32.000           | 35.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak proje adedi.                                                                                           | 32 adet          | 35 adet        | 50 adet        | 50 adet        | 50 adet        |





## KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

|                            |                                                                                                                         |                |                |                   |                |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2    | 2016 yılı sonuna kadar 7.346 adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması. (₺)                            | 160.800        | 175.000        | 200.000           | 250.000        | 250.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak arazi ölçüm adedi.                                                                                            | 1.608 adet     | 1.750 adet     | 2.000 adet        | 2.500 adet     | 2.500 adet     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.2</b> | <b>İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları araştırmak. (₺)</b> | <b>480.000</b> | <b>450.000</b> | <b>430.000</b>    | <b>495.000</b> | <b>515.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1    | 2016 yılı sonuna kadar 448 adet jeofizik etüt yaptırılması. (₺)                                                         | 460.000        | 280.000        | 200.000           | 200.000        | 200.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak jeofizik etüt adedi.                                                                                          | 46 adet        | 28 adet        | 20 adet           | 20 adet        | 20 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2    | 2016 yılı sonuna kadar 368 adet sondaj kuyusu açtırılması. (₺)                                                          | 20.000         | 160.000        | 220.000           | 280.000        | 300.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Açılacak sondaj kuyusu adedi.                                                                                           | 1 adet         | 8 adet         | 11 adet           | 14 adet        | 15 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.2.3    | 2016 yılı sonuna kadar 32 adet yatay sondaj yapılması. (₺)                                                              | 0,00           | 10.000         | 10.000            | 15.000         | 15.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak yatay sondaj adedi.                                                                                           | 0 adet         | 2 adet         | 2 adet            | 3 adet         | 3 adet         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>    | <b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak. (₺)</b>                                            | <b>307.350</b> | <b>502.500</b> | <b>712.500</b>    | <b>850.000</b> | <b>850.000</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 4.1</b> | <b>Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek. (₺)</b>                                                                       | <b>307.350</b> | <b>502.500</b> | <b>712.500</b>    | <b>850.000</b> | <b>850.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1    | 2016 yılı sonuna kadar 6.428 adet debi ve basınç ölçümü yapılması. (₺)                                                  | 124.950        | 187.500        | 262.500           | 300.000        | 300.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Debi ve basınç ölçüm sayısı.                                                                                            | 833 adet       | 1.250 adet     | 1.750 adet        | 2.000 adet     | 2.000 adet     |
| PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2    | 2016 yılı sonuna kadar 4.841 adet kayıp kaçak tespiti yapılması. (₺)                                                    | 147.400        | 240.000        | 300.000           | 400.000        | 400.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Tespit edilen kayıp kaçak sayısı.                                                                                       | 737 adet       | 1.200 adet     | 1.500 adet        | 2.000 adet     | 2.000 adet     |
| PERFORMANS HEDEFİ 4.1.3    | 2016 yılı sonuna kadar 344 adet alt bölge ölçümleri yapılması. (₺)                                                      | 35.000         | 75.000         | 150.000           | 150.000        | 150.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak alt bölge ölçüm adedi.                                                                                        | 35 adet        | 75 adet        | 150 adet          | 150 adet       | 150 adet       |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>    | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek. (₺)</b>                               | <b>135.500</b> | <b>180.000</b> | <b>140.000</b>    | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 5.1</b> | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması. (₺)</b>                                                                              | <b>135.500</b> | <b>180.000</b> | <b>140.000</b>    | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1    | 2016 yılı sonuna kadar 404 adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi. (₺)               | 58.500         | 120.000        | 75.000            | 75.000         | 75.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | KASKİ merkez otomasyon sistemleri doğrultusunda kurulacak tesis sayısı                                                  | 39 adet        | 80 adet        | 50 adet           | 50 adet        | 50 adet        |
| PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2    | 2016 yılı sonuna kadar 24 adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi. (₺)                                            | 70.000         | 50.000         | 50.000            | 50.000         | 50.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Kurulacak scada sistemleri sayısı.                                                                                      | 7 adet         | 5 adet         | 5 adet            | 5 adet         | 5 adet         |
| PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3    | 2016 yılı sonuna kadar 405 adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi. (₺)                                            | 7.000          | 10.000         | 15.000            | 15.000         | 15.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Kurulacak GPRS sistemi adedi.                                                                                           | 7 adet         | 10 adet        | 15 adet           | 15 adet        | 15 adet        |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>      | <b>İçmesuyu Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                      |                |                |                   |                |                |
| <b>YANSITMA</b>            |                                                                                                                         |                |                | <b>18.513.631</b> |                |                |



| KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU |                                                                                                     | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmini      | 2016 Hedef        | 2017 Hedef        | 2018 Hedef        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                | <b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.(t)</b>          | <b>1.413.035</b> | <b>1.770.884</b>  | <b>2.461.751</b>  | <b>2.815.300</b>  | <b>3.200.095</b>  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                             | <b>Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi. (t)</b>          | <b>214.875</b>   | <b>247.106</b>    | <b>284.172</b>    | <b>348.585</b>    | <b>400.872</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar 11.629 m. kanalizasyon hattı yenilenmesi.(t)                                 | 214.875          | 247.106           | 284.172           | 348.585           | 400.872           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Yenilenecek problemli kanalizasyon hattı uzunluğu.                                                  | 2.865 m.         | 3.295 m.          | 3.789 m.          | 4.357 m.          | 5.011 m.          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                             | <b>Kanalizasyon arızası ve kanalizasyon tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi.</b> | <b>1.198.160</b> | <b>1.523.778</b>  | <b>1.927.579</b>  | <b>2.216.715</b>  | <b>2.549.223</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar 74.217 adet kanalizasyon arızasını giderilmesi. (t)                          | 1.198.160        | 1.523.778         | 1.927.579         | 2.216.715         | 2.549.223         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Giderilecek kanalizasyon arıza sayısı.                                                              | 14.096 adet      | 16.210 adet       | 18.642 adet       | 21.438 adet       | 26.654 adet       |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>                                             | <b>Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.</b>                              |                  |                   | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar 50.000 m. temizlik yapılması.(t)                                             |                  |                   | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Yapılacak kanal temizleme uzunluğu.                                                                 |                  |                   | 25.000 m.         | 25.000 m.         | 25.000 m.         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Yapılacak kanal görüntüleme uzunluğu.                                                               |                  |                   | 25.000 m.         | 25.000 m.         | 25.000 m.         |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                                | <b>Kentsel altyapının tamamlanması.(t)</b>                                                          | <b>6.590.175</b> | <b>7.441.261</b>  | <b>8.400.910</b>  | <b>10.098.447</b> | <b>11.431.892</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>                                             | <b>Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması. (t)</b>                    | <b>5.073.450</b> | <b>5.834.468</b>  | <b>6.709.638</b>  | <b>8.230.489</b>  | <b>9.465.062</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar 282.540 m. kanalizasyon hattı yapılması.(t)                                  | 5.073.450        | 5.834.468         | 6.709.638         | 8.230.489         | 9.465.062         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu.                                                              | 67.646 m.        | 77.793 m.         | 89.462 m.         | 102.881 m.        | 118.313 m.        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.2</b>                                             | <b>Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.(t)</b>                                           | <b>32.400</b>    | <b>41.400</b>     | <b>47.610</b>     | <b>54.752</b>     | <b>62.964</b>     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar 3.769 adet kanalizasyon abone bağlantısı yapılması. (t)                      | 32.400           | 41.400            | 47.610            | 54.752            | 62.964            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Kanalizasyon abone bağlantı sayısı.                                                                 | 900 adet         | 1.035 adet        | 1.190 adet        | 1.369 adet        | 1.574 adet        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.3</b>                                             | <b>Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası hattı yapımı. (t)</b>                     | <b>1.131.975</b> | <b>1.188.574</b>  | <b>1.248.002</b>  | <b>1.397.763</b>  | <b>1.467.651</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar 110.506 m. yağmursuyu hattı yapılması.(t)                                    | 1.131.975        | 1.188.574         | 1.248.002         | 1.397.763         | 1.467.651         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Yağmur ızgara hattı uzunluğu.                                                                       | 15.093 m.        | 15.848 m.         | 16.640 m.         | 17.472 m.         | 18.346 m.         |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.4</b>                                             | <b>Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.</b>                               | <b>352.350</b>   | <b>376.819</b>    | <b>395.660</b>    | <b>415.443</b>    | <b>436.215</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar 8.624 adet yağmur ızgarası yapılması.(t)                                     | 352.350          | 376.819           | 395.660           | 415.443           | 436.215           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Yağmur ızgara sayısı.                                                                               | 1.305 adet       | 1.370 adet        | 1.439 adet        | 1.511 adet        | 1.586 adet        |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>                                                | <b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması.(t)</b>             | <b>4.992.072</b> | <b>13.400.000</b> | <b>16.840.000</b> | <b>16.214.000</b> | <b>17.835.400</b> |

|                            |                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.1</b> | <b>Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası, işçi çalış. için hizmet alımı. (₺)</b> | <b>2.750.000</b> | <b>5.200.000</b> | <b>5.720.000</b> | <b>6.292.000</b> | <b>6.921.200</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1    | 2016 yılı sonuna kadar ₺17.928.046 hizmet alımı.                                                                                                            | 2.750.000        | 5.200.000        | 5.720.000        | 6.292.000        | 6.921.200        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Dışarıdan hizmet alımı.(₺)                                                                                                                                  | 2.750.000        | 5.200.000        | 5.720.000        | 6.292.000        | 6.921.200        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.2</b> | <b>Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı.(₺)</b>                                                                                            | <b>1.486.210</b> | <b>4.200.000</b> | <b>6.720.000</b> | <b>5.082.000</b> | <b>5.590.200</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1    | 2016 yılı sonuna kadar ₺21.739.437 malzeme alımı.(₺)                                                                                                        | 1.486.210        | 4.200.000        | 6.720.000        | 5.082.000        | 5.590.200        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Korger ve Pvc boru alımı.(₺)                                                                                                                                | 1.011.000        | 2.700.000        | 2.970.000        | 3.267.000        | 3.593.700        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.(₺)                                                                                                                   |                  |                  | 2.100.000        |                  |                  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Hırdavat, beton boru, beton baca elemanları, yükseltme elemanları vs. alımları(₺)                                                                           | 475.210          | 1.500.000        | 1.650.000        | 1.815.000        | 1.996.500        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.3</b> | <b>Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.(₺)</b>                                                      | <b>755.862</b>   | <b>4.000.000</b> | <b>4.400.000</b> | <b>4.840.000</b> | <b>5.324.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1    | 2016 yılı sonuna kadar ₺10.020.000 harcanması. (₺)                                                                                                          | 755.862          | 4.000.000        | 4.400.000        | 4.840.000        | 5.324.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Kanalizasyon hattı yapımı için alınacak taşıt iş makinesi ve kepçe tutarı(₺)                                                                                | 755.862          | 4.000.000        | 4.400.000        | 4.840.000        | 5.324.000        |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>      | <b>Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>YANSITMA</b>            |                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |

| YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU |                                                                                                | 2014 Gerçekleşen     | 2015 Tahmini         | 2016 Hedef           | 2017 Hedef        | 2018 Hedef           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                     | <b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.(₺)</b>                                    | <b>11.884.939,56</b> | <b>56.855.744,87</b> | <b>31.233.630,65</b> | <b>35.430.000</b> | <b>27.930.278,77</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                                  | <b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.(₺)</b> | <b>9.390.390,90</b>  | <b>38.619.704,87</b> | <b>30.633.630,65</b> | <b>34.830.000</b> | <b>27.330.278,77</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                     | 2016 yılı sonuna kadar kente 546.515 mt. İçmesuyu terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.(₺)   | 9.390.390,90         | 38.619.704,87        | 30.633.630,65        | 34.830.000        | 27.330.278,77        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Döşenen içmesuyu hattının uzunluğu (m)                                                         | 91.830               | 279.215              | 165.991              | 198.200           | 160.750              |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                                  | <b>Depo ve terfi merkezleri yapımı.(₺)</b>                                                     | <b>1.950.525</b>     | <b>13.500.000</b>    |                      |                   |                      |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1                                                     | 2016 yılı sonuna kadar 25 adet depo ve terfi merkezi yapılması.(₺)                             | 1.950.525            | 13.500.000           |                      |                   |                      |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı                                                         | 4 adet               | 27 adet              |                      | 1 adet            | 1 adet               |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Yapılacak hizmet tesisleri sayısı.                                                             | 1 adet               |                      |                      |                   |                      |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Yapılacak hizmet binası sayısı.                                                                | 1 adet               |                      |                      |                   |                      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>                                                  | <b>İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.(₺)</b>                                            | <b>105.720</b>       | <b>356.040</b>       |                      |                   |                      |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1                                                     | 2016 yılı sonuna kadar 8.659 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.(₺)    | 105.720              | 356.040              |                      |                   |                      |



|                            |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak bağlantı sayısı.                                                                                                                                                                                          | 881 adet              | 2.967 adet            |                       |                       |                       |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.4</b> | <b>Yangın hidrandı montajı.(t)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>42.000</b>         | <b>80.000</b>         |                       |                       |                       |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1    | 2016 yılı sonuna kadar 143 adet yangın hidrandı montajı yapılması.(t)                                                                                                                                               | 42.000                | 80.000                |                       |                       |                       |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak yangın hidrandı sayısı.                                                                                                                                                                                   | 21 adet               | 40 adet               |                       |                       |                       |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.5</b> | <b>Sondaj kuyusu açtırılması.(t)</b>                                                                                                                                                                                | <b>103.879,45</b>     | <b>3.150.000</b>      |                       |                       |                       |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1    | 2016 yılı sonuna kadar 49 adet sondaj kuyusu açtırılması.(t)                                                                                                                                                        | 103.879,45            | 3.150.000             |                       |                       |                       |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak sondaj kuyusu adedi.                                                                                                                                                                                      | 4 adet                | 63 adet               |                       |                       |                       |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.6</b> | <b>Hat üzerine debimetre, tahliye, vana, vantuz vb. odaların yapımı.(t)</b>                                                                                                                                         | <b>70.000</b>         | <b>550.000</b>        |                       |                       |                       |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1    | 2016 yılı sonuna kadar 77 adet muhtelif odaların yapılması.(t)                                                                                                                                                      | 70.000                | 550.000               |                       |                       |                       |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak oda sayısı.                                                                                                                                                                                               | 14 adet               | 110 adet              |                       |                       |                       |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.7</b> | <b>İhalelerin kamu ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme ve imza aşamasına kadar takip edilmesi.(t)</b>  | <b>90.000</b>         | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1    | 2016 yılı sonuna kadar 84 Adet içmesuyu ihalesi yapmak.                                                                                                                                                             | 90.000                | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılacak içmesuyu ihalesi sayısı.                                                                                                                                                                                  | 18 adet               | 20 adet               | 20 adet               | 20 adet               | 20 adet               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.8</b> | <b>Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.(t)</b>                                                   | <b>132.424,21</b>     | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>        | <b>500.000</b>        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1    | 2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 65.982 m <sup>2</sup> 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.(t) | 132.424,21            | 500.000               | 500.000               | 500.000               | 500.000               |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Kamulaştırma yapılacak parselasyon alanı.                                                                                                                                                                           | 19.360 m <sup>2</sup> | 40.000 m <sup>2</sup> | 40.000 m <sup>2</sup> | 40.000 m <sup>2</sup> | 40.000 m <sup>2</sup> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>    | <b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.(t)</b>                                                                                                          | <b>13.102.872,35</b>  | <b>27.728.213,65</b>  | <b>23.203.369,34</b>  | <b>26.873.852,96</b>  | <b>24.488.467,96</b>  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b> | <b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.(t)</b>                                                                                                  | <b>12.382.622,35</b>  | <b>26.655.713,65</b>  | <b>22.528.369,34</b>  | <b>26.773.852,96</b>  | <b>24.388.467,96</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1    | 2016 yılı sonuna kadar kente 650.489 mt. Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.(t)                                                                                                      | 12.382.622,35         | 26.655.713,65         | 22.528.369,34         | 26.773.852,96         | 24.388.467,96         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Döşenecek kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu. (m)                                                                                                                                                            | 119.227               | 242.300               | 159.080               | 208.500               | 161.400               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.2</b> | <b>Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.(t)</b>                                                                                                                                                   | <b>307.500</b>        | <b>875.000</b>        | <b>500.000</b>        |                       |                       |



|                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                  |              |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1                                                 | 2016 yılı sonuna kadar 12.666 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.(t)                                                                                                            | 307.500          | 875.000      | 500.000    |            |            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı.                                                                                                                                                                      | 1.230 adet       | 3.500 adet   | 2.000 adet |            |            |
| STRATEJİK HEDEF 2.3                                                     | Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı.(t)                                                                                                                                                                   | 287.750          | 117.500      | 75.000     |            |            |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1                                                 | 2016 yılı sonuna kadar 4.307 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.(t)                                                                                                                               | 287.750          | 117.500      | 75.000     |            |            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi.                                                                                                                                                                   | 1.151 adet       | 470 adet     | 300 adet   |            |            |
| STRATEJİK HEDEF 2.4                                                     | İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Olarak Hazırlanması, Komisyon Oluşturulması, Komisyonca İncelenmiş İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Olarak Sözleşme ve İmza Aşamasına Kadar Takip Edilmesi.(t) | 125.000          | 80.000       | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1                                                 | 2016 yılı sonuna kadar 71 adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihaleleri yapmak.(t)                                                                                                                              | 125.000          | 80.000       | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | Yapılacak kanalizasyon ve yağmursuyu ihalesi sayısı.                                                                                                                                                        | 25 adet          | 16 adet      | 20 adet    | 20 adet    | 20 adet    |
| STRATEJİK AMAÇ 3                                                        | Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması.(t)                                                                                                                            |                  | 998.434,58   | 400.000    | 300.000    | 300.000    |
| STRATEJİK HEDEF 3.1                                                     | İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.(t)                                                                                                                                                     |                  |              |            |            |            |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1                                                 | 2016 yılı sonuna kadar 80 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.                                                                                                                           |                  |              |            |            |            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | Yapılacak terfi ve isale hattı uzunluğu. (m)                                                                                                                                                                |                  |              |            |            |            |
| STRATEJİK HEDEF 3.2                                                     | Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.                                                                                                                                      |                  | 998.434,58   | 400.000    | 300.000    | 300.000    |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1                                                 | 2016 yılı sonuna kadar 154 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.                                                                                                        |                  | 998.434,58   | 400.000    | 300.000    | 300.000    |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | Yapılacak kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı uzunluğu. (m)                                                                                                                                   |                  | 470.000 m.   | 190.000 m. | 150.000 m. | 150.000 m. |
| HARCAMA BİRİMİ                                                          | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                        |                  |              |            |            |            |
| YANSITMA                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                  |              | 10.174.000 |            |            |
| ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU |                                                                                                                                                                                                             | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmini | 2016 Hedef | 2017 Hedef | 2018 Hedef |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                                        | Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.(t)                                                                                                                         | 8.844.000        | 8.502.000    | 12.490.000 | 14.015.000 | 15.590.000 |
| STRATEJİK HEDEF 1.1                                                     | Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere malzeme alımı.(t)                                                                                                                                                 | 600.000          | 800.000      | 1.500.000  | 1.800.000  | 2.100.000  |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                 | Atıksu Arıtma Tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve sarf malzemelerinin temini.                                                                                          | 600.000          | 800.000      | 1.500.000  | 1.800.000  | 2.100.000  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | Mekanik malzeme alımı.(t)                                                                                                                                                                                   | 400.000          | 500.000      | 1.000.000  | 1.200.000  | 1.400.000  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                   | Elektrik malzeme alımı. (t)                                                                                                                                                                                 | 200.000          | 300.000      | 500.000    | 600.000    | 700.000    |
| STRATEJİK HEDEF 1.2                                                     | Atıksu Arıtma Tesisinin bakım ve yedek parça giderleri.(t)                                                                                                                                                  | 963.000          | 702.000      | 1.090.000  | 1.420.000  | 1.440.000  |



|                            |                                                                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1    | Atıksu Arıtma Tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması.                                  | 963.000          | 702.000          | 1.090.000        | 1.420.000        | 1.440.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri.(₺)                                                             | 385.000          | 80.000           | 200.000          | 250.000          | 300.000          |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Araç ve iş makinası bakımı.(₺)                                                                                       | 17.000           | 30.000           | 20.000           | 30.000           | 20.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Pompa bakımı.(₺)                                                                                                     | 412.000          | 350.000          | 600.000          | 700.000          | 800.000          |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Gaz jeneratörü bakımı.(₺)                                                                                            | 7.000            | 200.000          | 100.000          | 200.000          | 150.000          |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Blower bakımı.(₺)                                                                                                    | 115.000          | 10.000           | 100.000          | 150.000          | 60.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Dizel jeneratör bakımı.(₺)                                                                                           | 7.000            | 7.000            | 20.000           | 30.000           | 40.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Torna işleri.(₺)                                                                                                     | 20.000           | 25.000           | 50.000           | 60.000           | 70.000           |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b> | <b>Atıksu Arıtma Tesisinin elektrik kullanımı.(₺)</b>                                                                | <b>4.410.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>5.000.000</b> | <b>5.500.000</b> | <b>6.000.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1    | Atıksu Arıtma Tesis çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.         | 4.410.000        | 4.000.000        | 5.000.000        | 5.500.000        | 6.000.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Elektrik alımı.(kwh)                                                                                                 | 16.000           | 14.000           | 16.000           | 17.000           | 18.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Elektrik alımı.(₺)                                                                                                   | 4.410.000        | 4.000.000        | 5.000.000        | 5.500.000        | 6.000.000        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.4</b> | <b>Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.(₺)</b>                                                  | <b>645.000</b>   | <b>670.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>725.000</b>   | <b>750.000</b>   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1    | Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.                                            | 645.000          | 670.000          | 700.000          | 725.000          | 750.000          |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Polielektrolit alımı.(kg)                                                                                            | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Polielektrolit alımı (₺)                                                                                             | 645.000          | 670.000          | 700.000          | 725.000          | 750.000          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.5</b> | <b>Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmalar.(₺)</b>       | <b>82.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>140.000</b>   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1    | Atıksu Arıtma Tesislerinin yan ürünlerinin çıkarabileceği zararları minimize etmek için hizmet alımı.                | 82.000           | 60.000           | 100.000          | 120.000          | 140.000          |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | İlaçlama-yeşil alan bakımı.(₺)                                                                                       | 82.000           | 60.000           | 100.000          | 120.000          | 140.000          |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.6</b> | <b>Atıksu Arıtma Tesisinin proses kontrolünün yapılması çalışmaları.(₺)</b>                                          | <b>1.984.000</b> | <b>2.225.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.400.000</b> | <b>5.050.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1    | Atıksu Arıtma Tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı. | 1.484.000        | 1.725.000        | 3.400.000        | 3.700.000        | 4.250.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Hizmet alımı gereği personele yapılan ödemeler.(₺)                                                                   | 1.390.000        | 1.600.000        | 3.000.000        | 3.500.000        | 4.000.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Laboratuvar giderleri.(₺)                                                                                            | 94.000           | 125.000          | 400.000          | 200.000          | 250.000          |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Arıtılan atıksu miktarı. (m³)                                                                                        | 60.000.000       | 65.000.000       | 67.000.000       | 70.000.000       | 72.000.000       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                |               |                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 1.6.2     | Atıksu Arıtma Tesisinde çalışacak araçların kiralınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500.000        | 500.000       | 600.000        | 700.000       | 800.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Araç kiralaması.(t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.000        | 500.000       | 600.000        | 700.000       | 800.000        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.7</b>  | <b>Atıksu Arıtma Tesisinde akaryakıt kullanımı.(t)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>160.000</b> | <b>45.000</b> | <b>100.000</b> | <b>50.000</b> | <b>110.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1     | Atıksu Arıtma Tesisinde çalışan araç ve iş makineleri ile çürütme tankı ve ünitelerin ısınması için akaryakıt temini.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160.000        | 45.000        | 100.000        | 50.000        | 110.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Akaryakıt alımı. (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62.500         | 15.000        | 30.000         | 15.000        | 30.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Akaryakıt alımı.(t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160.000        | 45.000        | 100.000        | 50.000        | 110.000        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.8</b>  | <b>Büyükşehir hizmet alanına girip atıksu arıtma tesisinden çeşitli coğrafik nenenlerle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine A.A.T hizmeti götürmek ve söz konusu hizmet için A.A.T'lerinin fizibilitesinin yapıp inşaatlarının tamamlanması.</b>                                                                                                                                                             |                |               |                |               |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1     | Gürpınar,Başakpınar,Ebiç ve Süksün a.a.t inşaatları tamamlanıp faaliyete geçmiştir.Ayrıca Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarioğlan, Gaziler,Felahiye,Özvatan, Akkışla,Bünyan,Tomarza,Sarız,Develi ve Yeşilhisar ilçelerine A.A.T yapılması.                                                                                                                                                                              |                |               |                |               |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Yapım ihalesinin tamamlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 adet         | 2 adet        | 2 adet         | 2 adet        | 2 adet         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Yapım işlerinin tamamlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 adet         | 2 adet        | 2 adet         | 2 adet        | 2 adet         |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.9</b>  | <b>Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan ilçelere ait A.A.T'lerinin optimum şartlarda işletilip standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                |               |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1     | Gürpınar,Başakpınar,Ebiç ve Süksün atıksu arıtma tesislerinde atıksuyun kabulü ve arıtılması işlemine başlanmıştır.Ayrıca 4 adet atıksu arıtma tesisinde, Yeşilhisar:14.000 kişi,2.880 m³/gün atıksuyun kabulü ve arıtılması,Pınarbaşı: 14.000 kişi, 4.129 m³/gün atıksuyun kabulü ve arıtılması, Sarioğlan: 5.000 kişi, 500 m³/gün ve Gaziler: 200 m³/gün kapasiteli A.A.T'lere atıksuyun kabulü ve arıtılması. |                |               |                |               |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                |               |                |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.10</b> | <b>Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek,endüstriyel atıksuların %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.</b>                                                                               |                |               |                |               |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1    | Endüstriyel Atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                |               |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Denetim yapılan işletme sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154            | 160           | 165            | 170           | 175            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | Yıllık ortalama denetim sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 616            | 640           | 670            | 700           | 715            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ       | ABKKİB ruhsat verilen firma sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32             | 45            | 30             | 40            | 50             |



|                                                                        |                                                                                                                                                         |                  |              |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı.                                                                                                                | 215              | 205          | 210        | 230        | 230        |
| HARCAMA BİRİMİ                                                         | Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı                                                                                                                        |                  |              |            |            |            |
| YANSITMA                                                               |                                                                                                                                                         |                  |              | 2.958.000  |            |            |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU |                                                                                                                                                         | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmini | 2016 Hedef | 2017 Hedef | 2018 Hedef |
| STRATEJİK AMAÇ 1                                                       | Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.(t)                                                                         | 15.372.500       | 15.537.250   | 15.718.475 | 17.290.322 | 19.019.354 |
| STRATEJİK HEDEF 1.1                                                    | Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı.(t)                                       | 15.372.500       | 15.537.250   | 15.718.475 | 17.290.322 | 19.019.354 |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için 131 kişilik hizmet alımı.(t)                       | 13.725.000       | 13.725.000   | 13.725.000 | 15.097.500 | 16.607.250 |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Sayaç okuma sayısı.                                                                                                                                     | 3.130.435        | 3.443.478    | 3.787.825  | 4.166.607  | 4.583.267  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Sayacı okunamayan abone sayısı.                                                                                                                         | 248.350          | 273.185      | 300.503    | 330.553    | 363.608    |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Gelen müracaat sayısı.                                                                                                                                  | 13.212           | 14.523       | 15.986     | 17.584     | 19.342     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı.                                                                                                                  | 568              | 624          | 686        | 754        | 829        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2                                                | Sorumluluk alanı genişlediğinden 2014 yılında sayaç alımı bir önceki yıla göre %50'den fazla artmış olup diğer yıllarda artış oranı %10 olacaktır.(t)   | 1.647.500        | 1.812.250    | 1.993.475  | 2.192.822  | 2.412.104  |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | ¾" sayaç alımı.(adet)                                                                                                                                   | 60.000           | 66.000       | 72.600     | 79.860     | 87.850     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Muhtelif çapta sayaç alımı.(adet)                                                                                                                       | 5.000            | 5.500        | 6.000      | 6.600      | 7.250      |
| STRATEJİK AMAÇ 2                                                       | Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.(t)                                                                                    | 20.000           | 25.000       | 30.000     | 35.000     | 40.000     |
| STRATEJİK HEDEF 2.1                                                    | Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız kullanımı önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımların önlenerek mali akışın hızlandırılması.(t) |                  |              |            |            |            |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1                                                | 2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması.(t)                                                                              |                  |              |            |            |            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Yeni abone sayısı.                                                                                                                                      | 102.358          | 17.016       | 17.500     | 18.000     | 18.500     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Toplam abone sayısı.                                                                                                                                    | 467.009          | 512.000      | 529.500    | 547.500    | 565.500    |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2                                                | 2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi                               |                  |              |            |            |            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Bozuk sayaç ihbar sayısı.                                                                                                                               | 11.504           | 12.654       | 13.919     | 15.310     | 16.841     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Sayaç değiştirme sayısı.                                                                                                                                | 28.501           | 31.351       | 34.486     | 37.934     | 41.727     |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                  | Takılan vana-rekor sayısı.                                                                                                                              | 268              | 294          | 323        | 355        | 390        |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3 | 2016 yılı sonuna kadar ıcralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.                                                                                                                   |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | İcra takibindeki dosya sayısı.                                                                                                                                                                                                      | 768            | 1.500          | 1.600          | 1.700          | 1.800          |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | İcra tahsilatı.(₺)                                                                                                                                                                                                                  | 1.031.121      | 1.100.000      | 1.200.000      | 1.300.000      | 1.400.000      |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4 | 2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yapıp ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak. |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Günlük sayaç okuma sayısı.                                                                                                                                                                                                          | 12.551         | 13.806         | 15.186         | 16.704         | 18.374         |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5 | 2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.(₺)                                                                    |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Günlük sayaç değiştirme sayısı.                                                                                                                                                                                                     | 91             | 100            | 110            | 120            | 135            |
| STRATEJİK HEDEF 2.2     | <b>Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.(₺)</b>                                                                                                                 | <b>20.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 | 2016 yılı sonuna kadar Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.(₺)                                                                     | 20.000         | 25.000         | 30.000         | 35.000         | 40.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Yıllık ekip ve araç artırma yüzdesi.                                                                                                                                                                                                | %30            | %40            | %50            | %70            | %90            |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2 | 2016 yılı sonuna kadar gelen kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü uyarıları yapmak ve önlemleri almak.      |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Hinterland kapsamında kaçaksu taraması yapılması için gidilecek adres sayısı.                                                                                                                                                       | 26.000         | 27.500         | 28.500         | 29.000         | 30.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Kaçaksu tutanak sayısı.                                                                                                                                                                                                             | 73.494         | 80.000         | 81.000         | 82.000         | 83.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Kaçaksu tutanak tahakkuku.(₺)                                                                                                                                                                                                       | 5.762.576,97   | 5.900.000      | 6.000.000      | 6.100.000      | 6.200.000      |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Kaçaksu tahsilatı.(₺)                                                                                                                                                                                                               | 5.557.671,45   | 5.850.000      | 5.900.100      | 5.950.100      | 6.000.000      |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.3 | 2016 yılı sonuna kadar hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.                                                                                 |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ   | Tutanakların savcılığa bildirilme yüzdesi.                                                                                                                                                                                          | %100           | %100           | %100           | %100           | %100           |
| STRATEJİK AMAÇ 3        | <b>Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.(₺)</b>                                                                                                         | <b>357.000</b> | <b>360.000</b> | <b>364.000</b> | <b>368.000</b> | <b>370.000</b> |
| STRATEJİK HEDEF 3.1     | <b>Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi.</b>                                                                                      |                |                |                |                |                |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1    | 2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi.                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Abone bilgileri yıllık güncelleme yüzdesi.                                                                                                                                                                                                                                                                  | %40            | %50            | %60            | %70            | %80            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.2</b> | <b>Abone numaralarının kontrol edilmesi, abonelerin sayaçları üzerinde kendilerine ait abone numarasının olup olmadığı tespit edilerek yoksa takılmasını sağlamak.</b>                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1    | 2016 yılı sonuna kadar abonelerin %80'inin abone numaralarının kontrol edilmesi.                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yapılan yıllık abone kontrolü yüzdesi.                                                                                                                                                                                                                                                                      | %50            | %60            | %70            | %80            | %90            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.3</b> | <b>Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.</b>                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1    | 2016 yılı sonuna kadar Her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması.                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Borcundan dolayı kapama sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.730         | 14.000         | 15.000         | 15.500         | 16.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Borcundan dolayı açma sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.764         | 13.800         | 14.900         | 15.300         | 15.900         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | İhbar bırakılan abone sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73.494         | 74.000         | 74.500         | 75.000         | 75.500         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Gelen dilekçelerin yıllık çözüm yüzdesi.                                                                                                                                                                                                                                                                    | %97            | %98            | %99            | %99            | %100           |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.4</b> | <b>İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.(t)</b>                                                                                                                                         | <b>357.000</b> | <b>360.000</b> | <b>364.000</b> | <b>368.000</b> | <b>370.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1    | 2016 yılı sonuna kadar Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.(t)                                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yıllık hizmet içi eğitim süresi.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 Gün         | 15 Gün         | 15 Gün         | 15 Gün         | 15 Gün         |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.4.2    | 2016 yılı sonuna kadar işin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak.                                       |                |                |                |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Her yıl ayda bir yapılacak olan rehberlik ve çözüm yolları süresi.                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Gün          | 3 Gün          | 4 Gün          | 5 Gün          | 5 Gün          |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.4.3    | 2016 yılı sonuna kadar Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.(t) | 357.000        | 360.000        | 364.000        | 368.000        | 370.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Yeni Sanayi bölgesine takılan yıllık uzaktan okunabilen sayaç sayısı.                                                                                                                                                                                                                                       | 1.785          | 1.800          | 1.820          | 1.840          | 1.850          |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.5</b>                                                                        | <b>Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için kurum kültürü oluşturmak.</b>                                                                           |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1                                                                           | 2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aileler olmasına özen gösterip, su istimleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak. |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Borç taksitlendirilmesinde ihtiyaç sahibi aileleri takip sistemi kurma yüzdesi.                                                                                                                    | %92                     | %94                 | %98               | %99               | %100              |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>                                                                             | <b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                                                                             |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>YANSITMA</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>ELEKTRİK MAKİNE ve MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                                           | <b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet alımı.(t)</b>                                                                                                                      | <b>13.177.233,47</b>    | <b>5.000.000</b>    | <b>5.500.000</b>  | <b>13.000.000</b> | <b>15.250.000</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                                                        | <b>Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı.(t)</b>                                                                                           | <b>1.786.176,51</b>     | <b>2.500.000</b>    | <b>3.000.000</b>  | <b>10.000.000</b> | <b>12.000.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                                           | 2016 yılı sonuna kadar 1.819.801 lt motorin,36.171 lt benzin ve 37.200 kg madeni yağ alınması.(t)                                                                                                  | 1.786.176,51            | 2.500.000           | 3.000.000         | 10.000.000        | 12.000.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Motorin (lt)                                                                                                                                                                                       | 321.618,79              | 400.000             | 500.000           | 2.500.000         | 3.000.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Kurşunsuz benzin 95-97 Oktan (lt)                                                                                                                                                                  | 4.439                   | 8.000               | 8.000             | 10.000            | 10.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Madeni yağ (kg)                                                                                                                                                                                    | 3.670,50                | 8.000               | 8.000             | 10.000            | 10.000            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                                                        | <b>Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araçların kiralınması.</b>                                                                                                                       | <b>11.391.056,96</b>    | <b>2.500.000</b>    | <b>2.500.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.250.000</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1                                                                           | 2016 yılı sonuna kadar 390 adet kamyon,kamyonet,pikap,ve binek oto cinsinden taşıt, 91 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralınması.                                                      | 11.391.056,96           | 2.500.000           | 2.500.000         | 3.000.000         | 3.250.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Kiralanan taşıt sayısı.                                                                                                                                                                            | 84                      | 37                  | 37                | 40                | 40                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Kiralanan iş makinesi sayısı.                                                                                                                                                                      | 68                      | 37                  | 37                |                   |                   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                                                           | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım donanım standartlarını geliştirmek.(t)</b>                                                                                                            | <b>443.952,44</b>       |                     | <b>1.500.000</b>  |                   |                   |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>                                                                        | <b>Kuruma ait iş makinası alımı.</b>                                                                                                                                                               | <b>443.952,44</b>       |                     | <b>1.500.000</b>  |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1                                                                           | 2014 yılında 1 adet vinç, 1 adet kombine kanal açma aracı 1 adet kanal açma aracı ve 1 adet kurtarıcı alınmıştır.                                                                                  | 298.835                 |                     | 1.000.000         |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Alınan iş makinası sayısı.                                                                                                                                                                         | 4 adet                  |                     | 1 adet vinç       |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2                                                                           | 2016 yılı sonuna kadar 2 adet minibüs kanal açma aracı (faun) alınacaktır.                                                                                                                         | 145.117,44              |                     | 300.000           |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                             | Alınacak minibüs kanal açma aracı (faun) sayısı.                                                                                                                                                   | 2 adet                  |                     | 2 adet minibüs    |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3                                                                           | 2014 yılında 1 adet forklift alınmış 2016 yılı sonuna kadar ayrıca 1 adet daha alınacaktır.                                                                                                        |                         |                     | 200.000           |                   |                   |



|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Alınacak forklift sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                     | 1 adet forklift   |                   |                   |
| HARCAMA BİRİMİ                                                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                   |                   |                   |
| YANSITMA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     | 6.454.000         |                   |                   |
| <b>LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                     | <b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.(₺)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>348.337,17</b>       | <b>403.000</b>      | <b>503.500</b>    | <b>604.000</b>    | <b>704.500</b>    |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                                  | <b>Genel Müdürlüğümüzün su üretilen abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını sürekli iyileştirmek(₺)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>348.337,17</b>       | <b>403.000</b>      | <b>503.500</b>    | <b>604.000</b>    | <b>704.500</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                     | 2016 yılı sonuna kadar Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvar analiz yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 200.000 in altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                  | 345.977,17              | 400.000             | 500.000           | 600.000           | 700.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 adet                  | 3 adet              | 4 adet            | 5 adet            | 6 adet            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Yıllık analizi yapılan numune sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.907                  | 15.000              | 20.000            | 25.000            | 30.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Yıllık analiz edilen parametre sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.565                  | 150.000             | 200.000           | 250.000           | 300.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Yıllık klor kontrol sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.774                   | 4.000               | 5.000             | 6.000             | 7.000             |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Gerekli araç gereç ve sarf malzemelerinin alınması.(₺)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345.977,17              | 400.000             | 500.000           | 600.000           | 700.000           |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2                                                     | 2016 yılı sonuna kadar numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personellerinin laboratuvarda yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 20 saatin altına düşürmemek.                                                                                                                                           | 2.360                   | 3.000               | 3.500             | 4.000             | 4.500             |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Alınacak hizmet içi eğitim süresi. (saat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                      | 20                  | 20                | 20                | 20                |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                                     | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek (₺)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>20.000</b>       | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>                                                  | <b>Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>20.000</b>       | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1                                                     | 2016 yılı sonuna kadar numune uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi,otomatik raporlamanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistik veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşlara daha hızlı,şeffaf,kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi. | 0,00                    | 20.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                       | Yazılım temini ve geliştirilmesi.(₺)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 20.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>                                                      | <b>Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması. (₺)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>324.724,54</b>       | <b>750.000</b>      | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.1</b>                                                   | <b>Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.(₺)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>324.724,54</b>       | <b>750.000</b>      | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1                                                      | 2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 48 adet daha ekleyerek analizlerin hazır kit metodu yerine uluslararası standart metoda göre yapılmasını sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 324.724,54              | 750.000             | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                        | İçmesuyu ve atıksu analizinde yeni parametre ve analiz yöntemlerinin eklenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                      | 16                  | 20                | 20                | 10                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                        | İleri teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanları temin etmek.(₺)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324.724,54              | 750.000             | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2                                                      | 2016 yılı sonuna kadar akredite parametre sayısını 65'e çıkarmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                        | Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı.(%90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %90                     | %90                 | %90               | %90               | %90               |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                        | Akredite parametre ve deney metodu sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                      | 60                  | 65                | 70                | 75                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                        | Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45                      | 45                  | 45                | 45                | 45                |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3                                                      | 2016 yılı sonunda yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                        | Laboratuvara gelen atıksu numunesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 801                     | 900                 | 1.000             | 1.250             | 1.500             |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>                                                        | <b>Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>YANSITMA</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     | <b>1.610.500</b>  |                   |                   |
| <b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                      | <b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması (₺)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>840.000</b>          | <b>1.146.000</b>    | <b>1.160.900</b>  | <b>1.317.535</b>  | <b>1.509.164</b>  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                                   | <b>Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak.(₺)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>840.000</b>          | <b>1.146.000</b>    | <b>1.160.900</b>  | <b>1.317.535</b>  | <b>1.509.164</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                      | Su tahakkuk, el bilgisayarı, muhasebe logo,taşınır mal yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması kurumun işleyişini kolaylaştıracak yeni yazılımların yaptırılması ve elektronik ömrünü doldurmuş donanımlar yerine yeni donanımların alınması ve 6360 sayılı kanun çerçevesinde hizmete dahil olan ilçe, belde ve köylerden gelen analog abone bilgilerinin sayısallaştırılmasını sağlamak. (11 ilçe, 32 Belde 400 Köy) (₺) | 840.000                 | 1.146.000           | 1.160.900         | 1.317.535         | 1.509.164         |



|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | Yazılım (işletim sistemi lisansı, veritabanı lisansı, virüs yazılımı, Oracle enterprise edition upgrade edilmesi) alımı.(₺)                                                                                                                                                           | 230.000                 | 264.500             | 304.175           | 349.801           | 402.271           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz, sunucu storage vs.) alımları (₺)                                                                                                                                                                                                     | 390.000                 | 448.500             | 515.775           | 593.141           | 682.112           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı.(₺)                                                                                                                                      | 220.000                 | 253.000             | 290.950           | 334.593           | 384.781           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | IP kameralar için yazılım ve donanımlar ile yazılım ve donanımlar için destek alınması.(₺)                                                                                                                                                                                            |                         | 50.000              | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | IP telefonlar için yazılım ve donanımlar ile yazılım ve donanımlar için destek alınması.(₺)                                                                                                                                                                                           |                         | 130.000             | 30.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                                                                | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek.</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                     | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>50.000</b>     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>                                                                             | <b>Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.(₺)</b>                                                                                                                                      |                         |                     | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>50.000</b>     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1                                                                                | 2016 yılı sonuna kadar elektronik belge yönetim sistemlerine geçerek bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını ve birimler arası entegrasyonu sağlayıp çalışır duruma getirmek.(₺)                                                                                                    |                         |                     | 200.000           | 100.000           | 50.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | Elektronik Belge Yönetimi yazılımı alımı.(₺)                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     | 200.000           | 100.000           | 50.000            |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>                                                                                | <b>Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>                                                                                                                                                              | <b>54.050</b>           |                     |                   |                   |                   |
| <b>STRATEJİK HEDEF 3.1</b>                                                                             | <b>Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.(₺)</b>   | <b>54.050</b>           |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1                                                                                | Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak.yeni bağlanan 11 ilçe ve İncesu ilçesine el terminalleri ile sayaç okuma ve aktarma sisteminin tüm kapsamdaki merkezlere götürülmesi. | 54.050                  |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                                  | AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı.                                                                                                                                                                                                                                 | 14 adet                 |                     |                   |                   |                   |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>                                                                                  | <b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>YANSITMA</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     | <b>2.024.100</b>  |                   |                   |
| <b>İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                                                | <b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.357</b>            | <b>7.500</b>        | <b>8.000</b>      | <b>8.500</b>      | <b>9.000</b>      |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                                                             | <b>Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.357</b>            | <b>7.500</b>        | <b>8.000</b>      | <b>8.500</b>      | <b>9.000</b>      |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                                                | 2016 yılı sonuna kadar kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek.                                                                                                                                                                         | 1.357                   | 7.500               | 8.000             | 8.500             | 9.000             |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                         |                     |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                        | Yıl içerisinde verilecek hizmet içi eğitim süresi.                                                                                                                                      | 2.500                   | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                                                      | <b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.</b>                                                                                                     | <b>1.448.746,15</b>     | <b>1.500.000</b>    | <b>1.750.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.250.000</b>  |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>                                                                   | <b>2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.</b>                                                          | <b>1.448.746,15</b>     | <b>1.500.000</b>    | <b>1.750.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.250.000</b>  |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1                                                                      | 2016 yılı sonuna kadar Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye, Arıtma Tesisi, Argıncık,Mimarsinan, Talas, Beştepeler, Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması. | 1.448.746,15            | 1.500.000           | 1.750.000         | 2.000.000         | 2.250.000         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                        | Hizmet binası temizlik faaliyetlerindeki kişi sayısı.                                                                                                                                   | 49                      | 49                  | 49                | 49                | 49                |
| HARCAMA BİRİMİ                                                                               | İnsan Kaynak.ve Dest.Hiz.Dai.Bşk.                                                                                                                                                       |                         |                     |                   |                   |                   |
| YANSITMA                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                         |                     | 2.764.000         |                   |                   |
| <b>ÖZEL KALEM 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b>                                     |                                                                                                                                                                                         | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                                      | <b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>                                                                                      |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                                                   | <b>Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.</b>                                                                                               |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                                                      | 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunu 7. Maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.                                                 |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                        | Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı.                                                                                                                                         | 52 adet                 | 52 adet             | 52 adet           | 52 adet           | 52 adet           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                        | Yönetim Kurulu Üyelerinin randevularının takibi.                                                                                                                                        | 530 adet                | 550 adet            | 600 adet          | 650 adet          | 650 adet          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2                                                                      | 2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 5. Maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak.                                           |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                                        | Organize edilen Genel Kurul toplantı sayısı.                                                                                                                                            | 2 adet                  | 2 adet              | 2 adet            | 2 adet            | 2 adet            |
| HARCAMA BİRİMİ                                                                               | Özel Kalem                                                                                                                                                                              |                         |                     |                   |                   |                   |
| YANSITMA                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                         |                     | 1.530.000         |                   |                   |
| <b>BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                                                      | <b>Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>                                                                |                         | <b>69.000</b>       | <b>71.500</b>     | <b>74.000</b>     | <b>77.500</b>     |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                                                   | <b>Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.</b>                                 |                         | <b>69.000</b>       | <b>71.500</b>     | <b>74.000</b>     | <b>77.500</b>     |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                         | 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde bastırılacak olan el broşürü sayısını 10.000 adedin altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                                          |                         | 4.000               | 4.500             | 5.000             | 5.500             |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                           | Bastırılan su deposu el broşürü adedi.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 10.500              | 11.000            | 11.500            | 12.000            |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2                                         | 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek                                                                                                                                                                                                                |                         | 65.000              | 67.000            | 69.000            | 72.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                           | Bastırılan hikaye ve boyama kitabı adedi                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 50.000              | 52.000            | 54.000            | 58.000            |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                      | <b>Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.</b>                                                                                                                                                                                           |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1                                         | 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                           | Hazırlanan basın bülteni sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                     | 220                 | 230               | 240               | 250               |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                           | Yazılı basında çıkan haber ve yorum sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500                     | 520                 | 530               | 540               | 550               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>                                      | <b>Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.</b>                                                                                                                                                                    |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1                                         | 2016 yılı sonuna kadar yıl içinde 100 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                           | Gelen bilgi edinme talep sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                     | 140                 | 160               | 180               | 200               |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>                                           | <b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>YANSITMA</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     | 425.500           |                   |                   |
| <b>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                         | <b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                      | <b>Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.</b> |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                         | KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                           | Kaski web sayfasın müşavirliğe ait oluşturulacak alan için dışarıdan alınacak hizmet maliyeti.                                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.2</b>                                      | <b>Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlarak tüm birimlerin erişimine açmak.</b>                                                                                                                  |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1                                         | Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                           | Alınacak danışmanlık hizmeti maliyeti.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                     |                   |                   |                   |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>                                               | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7.162</b>            | <b>802</b>          | <b>802</b>        | <b>802</b>        | <b>802</b>        |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b>                                            | <b>Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4.012</b>            | <b>802</b>          | <b>802</b>        | <b>802</b>        | <b>802</b>        |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1                                               | Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.012                   | 802                 | 802               | 802               | 802               |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                 | Alınacak arşiv programının maliyeti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.012                   | 802                 | 802               | 802               | 802               |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.2</b>                                            | <b>Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvuru için e-mevzuat güncellenmesi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.150</b>            |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1                                               | Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.150                   |                     |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                 | Alınacak e- mevzuat programının maliyeti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.150                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>                                                 | <b>Hukuk Müşavirliği</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                     |                   |                   |                   |
| <b>YANSITMA</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     | <b>391.198</b>    |                   |                   |
| <b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>                                               | <b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.(t)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29.630</b>           | <b>957.500</b>      | <b>1.087.500</b>  | <b>738.000</b>    | <b>941.500</b>    |
| <b>STRATEJİK HEDEF 1.1</b>                                            | <b>Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.(t)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29.630</b>           | <b>957.500</b>      | <b>1.087.500</b>  | <b>738.000</b>    | <b>941.500</b>    |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1                                               | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.(t)                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.280                  | 30.000              | 32.000            | 32.000            | 35.000            |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                 | Sağlık taraması yapılacak personel sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 adet                | 603 adet            | 600 adet          | 550 adet          | 550 adet          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2                                               | Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele İlk Yardım Eğitimi verilecektir.(t)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 12.500              |                   |                   |                   |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                 | İlk yardım Eğitimi alacak personel sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 60                  |                   |                   |                   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3                                               | Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir (t)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.226                   | 5.000               | 5.500             | 6.000             | 6.500             |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                 | Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 adet                  | 6 adet              | 6 adet            | 6 adet            | 6 adet            |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4                                               | Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının güvenliğinin artırılması için dedektörlü güvenlik kapısı yapılmıştır.Ayrıca tesislerin güvenliğinin daha etkin yapılabilmesi için özel güvenlik hizmeti satın alınacak ve hizmet binası ve bağlı tesislerdeki kamera sistemlerinin yenilenmesi, bakım ve onarımı yapılarak güvenliğin daha etkin yapılması sağlanacaktır.(t) | 11.124                  | 910.000             | 1.050.000         | 700.000           | 900.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                 | Özel güvenlik hizmeti satın alınacak personel sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 14 adet             | 14 adet           | 14 adet           | 16 adet           |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ                                                 | Yenilenecek ve bakım onarımı yapılacak kamera sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 adet                 | 171 adet            | 200 adet          | 220 adet          | 235 adet          |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                  |                |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>    | <b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>54.451</b> | <b>90.500</b> | <b>60.000</b>    | <b>100.000</b> | <b>116.000</b> |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.1</b> | <b>Sivil Savunma Planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği, Tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır.(t)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>54.451</b> | <b>90.500</b> | <b>60.000</b>    | <b>100.000</b> | <b>116.000</b> |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1    | Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için alınacak programın ihalesi yapılmış olup 2014 yılı içerisinde teslim alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 11.000        |                  |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Alınacak program sayısı.(t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1 adet        |                  |                |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2    | Araçlara uzaktan takip ve yönlendirmek için 2012 yılı içerisinde GPRS sistemi takılarak kullanılmaya başlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                  |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | GPRS sistemi takılan araç sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                  |                |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3    | Genel Müdürlük ve Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan portatif HCFC yangın söndürücülerinin yerine otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.Ayrıca İçmesuyu Terfi Merkezlerinde bulunan elektrik panolarında çıkabilecek yangınları söndürmek için, HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar su üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.(t) | 54.451,11     | 79.500        | 60.000           | 100.000        | 116.000        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı bölüm sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 8 adet        | 8 adet           | 8 adet         | 8 adet         |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı terfi merkezi ve su üretim istasyon sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 10 adet       | 10 adet          | 10 adet        | 10 adet        |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Bakım ve alımı yapılacak yangın söndürme cihazları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265 adet      | 100 adet      | 100 adet         | 100 adet       | 100 adet       |
| <b>STRATEJİK HEDEF 2.2</b> | <b>Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                  |                |                |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1    | Kaski Merkez bina, atıksu arıtma tesisi ve veznelerin güvenliğinin izlenmesi için 74 adet elektronik güvenlik sistemi ve görüntü aktarımı sistemi kurulumu için ihale yapılmış olup teslim aşamasına gelinmiştir.                                                                                                                                                                                          |               |               |                  |                |                |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ      | Kurulacak elektronik güvenlik sistemi sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                  |                |                |
| <b>HARCAMA BİRİMİ</b>      | <b>Sivil Savunma Uzmanlığı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                  |                |                |
| <b>YANSITMA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | <b>1.254.500</b> |                |                |



### D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırılarak, yer altı sondaj kuyuları açılmış ve işletilmesi sağlanmıştır. Şehre isale edilen su paylaştırılarak dağılımı yapılmış ve şebekedeki arızaları giderilmiş, şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli çalışma ve denetimler yapılmış, yangın halinde gerekli su mevcut şebeke imkanları ile yangın bölgesine sevk edilmiştir. Suyun şehre dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için otomasyon işleri yapılmış, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporları hazırlanarak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarları mukayese edilmiş, ilgili birimlerle değerlendirilmiştir. Abone tarafından KASKİ standartlarına göre tesis edilen ve herhangi bir arızada sorumluluğu aboneye ait olan şube yolunun, tamir işçiliği ve bunlara ait keşifler düzenlenerek, bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve KASKİ ye ait şebekelerde önlenmesi sağlanmış, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikler çıkarılmıştır. Kuruluşumuza iş yapan yüklenicilere ve kooperatiflere ait işletme projelerinin kot-koordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarımı işleri düzenlenmiştir. Kayseri içmesi şebekesi alt bölge projeleri hazırlanarak, bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışılmıştır. Ayrıca abone sayaçlarından sonraki su kayıplarının tespiti ile dışarıdan gelen talep doğrultusunda ücreti mukabili dinleme ve kaçak tespiti yapılmıştır. Suyun yeraltından temin edilip sağlıklı bir şekilde aboneye ulaştırılması için gerekli her türlü bakım onarım çalışmalarını yürütülmüş ve bunun için gerekli olan araç-gereç temin edilerek, kesintisiz olarak suyun abonelere ulaştırılması sağlanmış muhtelif tesislerde ihtiyaç duyulan test ve denetimler yapılmıştır. Tesislerin elektrik enerji ihtiyaçlarını karşılamak için enerji nakil hattı, trafo postası, elektrik projeleri hazırlanmış ve uygulanması sevk ve idare edilmiştir.

#### Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Evsel nitelikli atıksuları arıtmak amacı ile dizayn edilmiş olan Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesine deşarj limitlerine indirdikten sonra kanalizasyon sistemine vermeleri sağlanmıştır. Kayseri ili sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerinde oluşan ve uygun yöntemlerle toplanarak bulunduğu bölgedeki ana kolektör hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılan evsel ve endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi sağlanmış ve Atıksu Arıtma Tesisine işletilmiş, tesisden çıkan arıtma çamurlarının herhangi bir çevre problemi oluşturmada güvenli bir şekilde uzaklaştırılması temin edilmiştir. Kayseri ili sınırları içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınması sağlanmıştır. Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numuneleri alınmıştır. Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamamasına göre yürürlükte olan “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıksu Deşarj Yönergesi” hükümleri uygulanmıştır. Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs.) arıtma tesisi projeleri onaylanmıştır. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" kapsamında inceleyip Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) verilmiştir. ABKKİB alan endüstriyel kuruluşların prosesleri takip edilmiş, atıksularından belirli periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibi sağlanmıştır. Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı (KÖP) verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar KÖP uygulanmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 1. sınıf veya ilgili ilçe Belediyelerinden 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra KASKİ görüşü verilmiştir. Yemek Fabrikaları, Lokantalar, Restaurantlar v.b. yerlerde kullanım sonucu oluşan atık yağların





kanalizasyon şebekesine dökülmesini engellemek amacı ile firmaları lisanslı atık yağ toplama firmalarına yönlendirilmiştir. Evsel ve endüstriyel sular ile yağmur sularının toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesinden sonra mevcut oluşan atıksular arıtılmış ve kanunlar doğrultusunda çevreye zarar vermeden deşarj edilmiştir. Bu arıtılan suların daha üst seviyelerde arıtılmasını sağlamak için her türlü tesisin etüt ve projesi yapılmış veya yaptırılmış; gerektiğinde bu projelere göre tesisler kurulmuş yada kurdurulmuş; kurulu olanlar devralıp işletilmiş ve bunların bakım ve onarımı yapılmış, yaptırılmış ve gerekli yenilemelere girilmiştir. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesi önlenerek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirler alınmıştır.

### **Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı**

Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Görev alanı içerisinde bulunan kolektörler, kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu hatları işletilmiş, hatların bakım, onarım ve temizliği yapılmış veya yaptırılmıştır. Kanal açma ve rabıt tıkanıklığının açılması hizmetlerinin yapılması temin edilmiştir. İhtiyaç halinde bu hizmetlerin ihale yolu ile yaptırılması sağlanmış, bu işlerin yapımı sırasında Daire Başkanlığı bünyesindeki kontrol elemanlarına gerekli kontroller yaptırılarak düzenlenecek istihkak ve atasmanlar incelenerek onaylanmış, işin bitiminde geçici kabul, kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yürütülmüştür. Atıksuların çevreye zarar vermeden arıtma tesisine ulaştırılması sağlanmıştır. Abonelerden gelen arızalar ve şikayetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi verilerek, şikayetin giderilmesi sağlanmıştır. Gerek arızalar gerekse faaliyetlere göre programlar hazırlayarak istatistiki bilgileri güncel halde bulundurma işlevleri yürütülmüştür. İhtiyaç duyulan bölgesel kısımlara kanalizasyon şebekesi abone bağlantısı yapılmış ve yaptırılmıştır. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin tespitini yaparak, yenilenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapılmış ve yaptırılmıştır. Bahsedilen hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımının yapılabilmesi ve her türlü makine-teçhizatın kiralabilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

### **Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı**

6360 Sayılı kanun kapsamında hizmet sınırları genişleyen Şehrimizin su ihtiyacının karşılanmasında, idarenin yetki alanı içerisindeki yerlerde, en temel hedefimiz olan mevcut ve geleceğe yönelik içmesuyu ve kanalizasyon alt yapısını kurulması, bu alt yapıların sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak arıtma tesisi, kuyu binaları, terfii binaları, içme suyu depoları, vantuz odaları, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları, su koçu darbe önleme odaları ile personel ekip evleri gibi her türlü inşaat, mekanik, tesisat, elektrik ve otomasyon gibi işleri dâhil olmak üzere gerekli tüm imalatı, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak olan birimimizde;

#### **İçme suyu işleri kapsamında;**

256.500 m. içmesuyu hattı, 3.000 adet Abone Bağlantısı, 50 adet Yangın Hidrantı, 11 Adet Basınç Kırıcı Odası, 29 adet Debimetre Odası, 19 adet Vana Odası, 49 adet Vantuz Montajı ve Vana Odası, 68 adet Kuyu Binası, 12 adet Depo Tadilatı, 19 adet Su Deposu, 8 adet Terfi Merkezi, 34 adet Enerji Nakil Hattı ve Trafo Postası, 4 adet Ekipevi ve Depo Elektrik, Mekanik ve Tesisat Tamir Tadilatı, 62 adet Sondaj Kuyusu, 13.900 adet Su Sayacı, 140 adet Tesisin Tamir ve Tadilatlarının yapımı,

#### **Kanalizasyon deşarjı ve atık su ıslahı ihtiyacının karşılanması kapsamında;**

Develi Atıksu Arıtma Tesis Yapımı, (9.030m<sup>3</sup>/GÜN 60.000 Kişi Kapasiteli) 203.710 m kanalizasyon hattı, 3.370 adet kanalizasyon abone bağlantısı, 4 adet 1.000 kişilik fosseptik tesisi yapımı, 19 adet yerleşim yerine Atıksu Arıtma Tesis Projesi Yapımı ve 470 km kanalizasyon projesi yapımı,

#### **Yağmursuyu deşarjı kapsamında;**

15.300 m. yağmursuyu kollektör ve şebeke hatları yapımı, 470 adet yağmur ızgarası yapımı gerçekleştirilmiştir.



### **Abone İşleri Dairesi Başkanlığı**

Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırma ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi işlemleriyle abonelerin sarfiyatının tespiti ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün hesapların tutulması, gerekli istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılıp yeniden açılması, borcunu ödemeyen abone sularının kapatılıp açılması, depozito, kanalizasyon şebeke temdid, hesaplarının sayaç kütük defterinin tutulması, icabında sayaçların değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi, abone sayaçlarının takılıp çıkarılması ve tamirâtı, abone sularının açılıp kapanmaları takibi neticesinde tahsili mümkün olmayan KASKİ alacaklarının icra yol uyla tahsili işlemleri yürütülmüş olup; ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği 31/12/2014 tarihinde Kurumumuza geçen köy aboneleri ile 6360 sayılı kanun ile Kurumumuza geçen köylere abone merkezleri kurularak yukarıda bahsettiğimiz işlemler yürütülmüştür.

### **Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

Genel Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatına tabi olarak, İdarenin bütün gelir-gider menkul ve gayrimenkul kıymetlerinin muhasebesi tutulmuştur. İdarenin her türlü tahsilat ve tediyesi yapılmıştır. İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterdeki hareketi takip edilmiştir. Aylık mizanlar ve ücret tutarları ile senelik bütçe ve bilanço hazırlanmıştır. Tüm Personelin aylık, ücret ve diğer istihkaklarının tediyesi yapılmıştır. Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlanmıştır. İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesi tutularak ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolü yapılmıştır. Ambarlarda yıllık ve devreden ambarların harcama birimlerine sayımlarını yaparak kıymetlerini tespit ettirmiş ve taşınır icmal cetvelleri düzenlenmiştir. İdarenin yeni yıl performans programının hazırlanması koordine edilmiştir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporu hazırlanmıştır.

### **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

Kurumumuzun genel bilgisayar ağı hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz işletilmesini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut ağ yapısını yöneterek, ağ güvenliğinin sağlanması, ağ haritasının hazırlanması, kurumumuz hizmet alanına dahil olan ilçe, beldelerde bulunan tesislere bünyesindeki yeni erişim alanlarının kurulması sağlanmaktadır. Tüm hizmet binaları ve tesislerdeki cihazların kontrolü ve erişimi servisinin sürekli aktif durumda bulunmasının sağlanması için çalışmalar yürütmektedir. Tüm birimlerimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, teknik destek, basit kablolama v.b. işlemlerin yapılması, sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yapılması, telefonda destek ve yerinde servis hizmetlerini yürütmektedir. Altyapı (su ve kanalizasyon şebeke) bilgileri sayısal olarak CBS yazılımına aktarılması. Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Şirketler, TTelekom, Kayseri Cıvırı Elektrik, KayseriGaz, Bankalar v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişim, yazışmalar, başkanlığa ait satın alma ve ihale aşamalarının takibi, taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Kurum için yeni projelerin hazırlanması, ağ altyapısı ve kablolama gibi görev alanına giren işler için rapor ve şartname hazırlanması görevlerini de yürütmektedir. Kurumumuzda hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucuların kurulum, güncelleme, güvenlik ve sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sistem odasında bulunan tüm sunucuların ve internet servislerinin yönetilmesi, e-posta sunucusunun kurulum, güncelleme ve yedeklerinin alınması, sunucuların günlük yedeklemelerinin alınması, Antivirüs ve Antispam sistemlerinin yönetilmesi ve sürekliliğin sağlanması görevlerini yürütmektedir.

Kurumumuzun web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi, tüm birimlerin genel yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanması görevleri yerine getirilmektedir.

Kurumumuzda kullanılan AYBS (Abone Yönetim Bilgi Sistemi), Logo Tiger Enterprice (Muhasebe, ambar, satınalma), personel takip ve bordro yazılımı (ESKOM), akıllı vezne 7/24 tahsilat sistemi (AVS), Sudabis (Kaski Coğrafi Bilgi Sistemi), Laboratuvar numune takip ve raporlama yazılımı, Alo 185 biriminde kullanılan Super Hizmet vatandaşın gelen arıza ve taleplerin değerlendirilerek zamanında karşılanması için iş akışı, android tabanlı mobil (uygulama), e-posta sunucusu, scada sunucuları, Güncelleme sunucusu, MRTG sunucusu ve diğer sunucuların bilgilerinin ve ilgili yazılım güncellemelerinin yapılması, döküman yönetim sisteminin faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması görevlerini yürütmektedir.



6360 nolu yasa gereği hizmet alanına dahil olan 11 ilçe belediyesi 32 belde belediyesi ve 400 köye ait 100 bin içmesuyu aboneliği gerekli kodlar ve tarife bilgileri oluşturularak Kaski ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinde tanımlanmıştır. Abonelere ait adres (cadde, sokak, kapı numarası) son endeks, sayaç numarası, sayaç markası ve borç alacak bilgileri veri tabanına atılmıştır. Haziran 2015 itibarı ile 11 ilçede en az 1 adet sabit vezne ve abone hizmetleri birimleri oluşturularak tahsilat, tahakkuk ve abone hizmetleri çevrimiçi olarak verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda ilçe ve beldelerde el terminali ile endeks okuma işlerine ilçe merkezli olarak başlanmıştır. İlçe merkezlerine 2 Mbit hızında GHDSL hatlar tahsis edilmiş ve abone merkezlerinde bilgisayar, tahsilat veznelerinde thin client lar kullanılmıştır. El terminalleri endeks okumalarını veri tabanına kablosuz yüklemek için access pointler kurulmuş ve ftp tanımlamaları yapılmıştır. Abone olma hakkına sahip olamayıp ta su kullanan aboneler ve Kaçak su kullanan aboneler tutanak takip nosuna göre ABYS sistemi ile entegre olarak takip edilmeye başlanmıştır. ABYS yeni abone tahakkuk ve tahsilat modülleri üzerinde ihtiyaç duyulan geliştirmeler yapılmıştır. Kaski coğrafi bilgi sistemi ara yüz programı yeniden yazdırılmış ve Sudabis ismiyle kurumumuza hizmet vermeye başlamıştır. Kayseri ili merkez ilçeleri için 2013 tarihli uydu fotoğrafı, tüm il hizmet alanında 2010 tarihli ortafoto ve google görüntüleri altlık olarak kullanılmıştır. Altyapı (şebekeler, tesisler,kuyular, depolar, pompalar, arıtma tesisleri, Şebeke envanter)bilgileri sayısal olarak yer almakta ve sorgulanabilmektedir. Şebeke Hattı, Şebeke Envanteri, Armatür Sayıları, Terfi Merkezi sayıları, Arıza Sayıları, Izgara sayıları Rapor ve Analizleri yapılabilmektedir. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri civarı Elektrik Şirketi ve Kayseri Gaz şirketi ile altyapı bilgileri web servisleri paylaşılabilir. Abonelerimizin su ücretlerini nakit ve kredi kartı ile 7/24 ödeyebilmeleri amacıyla Kayseri Park ve Kayseri İpeksaray Alışveriş merkezlerine Akıllı Vezneler yerleştirilmiştir. SSL sertifikası güncellenmiş 20 banka ile önce VPN Tunnel daha sonrada SSL bağlantılı online tahsilat hizmeti verilmeye başlanmıştır. Kullanıcılarımız için 15 adet AutoCad, 3 adet Netcad GIS6.0 Ana Modül, 3 adet Netcad Halihazır Harita ve Arazi Modelleme uygulaması ve 3 adet Netmap İmar ve Kadastro Uygulama lisansları alımı yapılmıştır. Virüs yazılımı güncellenmiştir. Muhasebe, Ambar ve satın alma uygulaması Tiger Enterprice için LEM anlaşması yapılarak web tabanlı malzeme yönetimi modülü geliştirilmiştir. Acronis Vm Protect 8.0 lisanslanarak sunucu yedekleme ve replikasyon tarafında hizmet vermeye devam etmektedir.

### **Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı**

İdareye ait tüm alım, satım ve idare vasıtalarıyla temin edilmeyen nakliye işlemleri yapılmıştır. Bu işlere ait diğer muameleler,şartname ve ihale dosyaları düzenlenmiş, kesinleşen sipariş ve ısmarlamaların ifasını yürütülmüştür. Mubayaa edilen malların teslim ve muayeneleri yapılmış, gerekli olanları sigorta işlemleri yapılmıştır. Mubayaa olarak idarece kati kabulü yapılan malzemenin ambar kayıtları yapılmış, talep edilen birimlere teslim-tesellümü sağlanmıştır. İdareye ait makinelerin, telsiz röle sisteminin, nakliye araçlarının ve binek taşıtlarının bakım, onarım ve her türlü ikmali yapılmıştır. İhtiyaç duyan ve talep eden birimlere taşıt ile birlikte şoför veya operatör tahsisi yapılmıştır. Şoförlerin sevk ve idaresi baş şoförlük birimimiz ile yapılmıştır. Ambar stoku azalan malzemeleri, ilgili harcama birimlerine bildirerek, satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılması sağlanmıştır. Satın alınan malzemeler teslim alınmış,konularına göre sınıflandırılmış, depolanmış, stok numaraları verilmiş, muhafazaları sağlanmıştır.Ambar girişleri yapılmış ve ihtiyacı olan harcama birimlerine teslim edilmiştir. KASKİ'nin sorumluluğunda bulunan bütün binaların elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımı yapılmıştır. İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmeleri ve bu kapsamdaki diğer işlemler yapılmıştır.

### **Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü**

Kayseri il sınırları içerisinde yaşayan insanlara daha sağlıklı ve temiz bir su sunabilmek amacıyla, su üretim tesislerinden,depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak numuneler almak suretiyle suyun fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Klor ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı tüm içmesuyu tesislerinde, şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümleri yapılmıştır.İçme ve kullanma suyu analizleri ile serbest klor ölçümleri "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerini dikkate alınarak gerçekleştirilmiş, analiz ve serbest klor ölçüm sonuçları İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ve KASKİ'nin diğer ilgili birimleriyle paylaşılmıştır.Abonelerimizden gelen istekler doğrultusunda ev ve işyerlerinden serbest klor ölçümü gerçekleştirerek su numuneleri alınmış, bu su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmiş, sonuçları raporlanmıştır.Özel ve tüzel kişi ile kamu kurumları tarafından talep edildiğinde özel su numuneleri alınarak istenilen analizler ücreti karşılığında gerçekleştirilmiş ve analiz raporları müşterilere ulaştırılmıştır. Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından alınıp getirilen içme ve kullanma suyu numunelerinde kontrol ve/veya izleme parametrelerinin analizleri gerçekleştirerek Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne rapor edilmiştir.Atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj



eden ve KASKİ tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” hükümlerini esas alarak gerçekleştirilmiş, analiz sonuçları atıksu numunesinin alındığı firmalara ve KASKİ’nin ilgili birimlerine rapor edilmiştir. Alıcı ortama direk deşarj eden özel firmalar tarafından veya denetleyici kuruluş tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri esas alınarak gerçekleştirilmiş ve ilgililere rapor edilmiştir. Alıcı ortama deşarj eden ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenen Genel Müdürlüğümüze ait “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” ve küçük ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinden düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. Su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre gerçekleştirilmiştir.

## İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2560 sayılı kanun, 5393 ve 5216 sayılı Belediye Kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve birimimizi ilgilendiren görevlerle birlikte, Genel Müdürlüğümüzde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabi tüm memurlar, 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan işçiler ile 5393/49 Sayılı Belediye Kanununa göre istihdam edilen Sözleşmeli Personelin bu kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile ilgili bütün işlemleri mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. Personel dosyalarına yeni evrakların konması, bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarının süresinde tanzim edilmesi, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun ve hatasız yapılması sağlanmış, personele ait kararların ilgililere tebliğ edilmesi, yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin vize işlemleri için ilgili Kurumlara gönderilmesi sağlanmış, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kadro ihtiyaçları ve değişiklikler KASKİ Genel Kuruluna sunulmuştur. Memur personelimizden ilave ve değişiklik içeren mal bildirim beyannamelerini alınmış, personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemler eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, bildireler süresinde verilmiştir. Personel hareketlerinin takibi, yıllık izinlerin planlanmasının koordine edilmesi, giriş-çıkışların kontrol edilmesi ve bununla ilgili aylık personel hareketlerini gösteren raporların çıkarılarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Disiplin işlerinin organizasyonu sağlanmış, İşçilere ait yeni toplu iş sözleşmesi çalışmaları kanunlar çerçevesinde yürütülerek 2014-2017 dönemini kapsayan İşletme Toplu-İş Sözleşmesi imzalanmasıyla uygulamalar devam ettirilmiştir. Her ay Türkiye İş Kurumuna özlürlü ve eski hükümlü hareketleri bildirilmiştir. KASKİ’de görev yapan tüm personelin eğitim programları yapılarak, ihtiyaç durumuna göre eğitimleri verilmiştir. İdarenin faaliyet alanları ile ilgili konferans, eğitim ve seminare kurum personelinin katılımı sağlanmış, bu doğrultuda diğer kurumlar ile işbirlikleri yapılmıştır.

KASKİ Genel Müdürlüğünün misafirhane, yemek, temizlik, telefon santrali, kalorifer ve lojman hizmetleri ve diğer sosyal hizmetler olması gerektiği şekilde yapılmıştır. İdareye gelen ve giden tüm evrakın kayıt, sevk ve takibi ile arşivlenmesi sağlanmıştır. İdarenin tüm sosyal tesis, idari bina, ekip evleri, tahsilat vezneleri ve işletmelerinin tamir, bakım ve onarım ihtiyacı olanların ihtiyaçları giderilmiştir.

## Hukuk Müşavirliği

Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen hukuki konular hakkında yazılı mütalaa verilmiş, birimlerin aciliyet beyanına istinaden sözlü mütalaa da verilmiş, hukuki konulara dair muameleler yapılmıştır. İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesi temin edilmiş, bunların dosyaları tanzim edilerek kayıtları tutulmuştur. Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile diğer mer’i kanunların takibinden dolayı idare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla halli sağlanmış, akdedilecek mukaveleler ilgili dairelerle müştereken tetkik ve tanzim edilmiş, lüzum görülen hallerde şartname tasarıları incelenmiş, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurulmuş, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli idari ve mali tebligatlar alınmış ve gereği yapılmıştır.



## **Sivil Savunma Uzmanlığı**

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 1989 yılında kurulması ile oluşturulan Sivil Savunma Uzmanlığı 2005 yılına kadar Kurum tarafından görevlendirilen Sivil Savunma Amirleri vasıtasıyla yönetilmiştir. 2005 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından atanan Sivil Savunma Uzmanı tarafından idare edilmektedir. Sivil Savunma Uzmanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları, Afetler ve Yangınlarda Genel Müdürlüğümüz ile ilgili hazırlıkların yapılması, planların yapılması, personellerin eğitime tabi tutulması ve Kurumun Koruyucu Güvenlik Talimatına göre çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca 2011 OCAK Ayından itibaren Genel Müdürlüğümüz Güvenlik Hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği de Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından idare edilmektedir. Günün Teknolojik Şartlarına uygun olarak 28 Tesisimizde güvenlik 7/24 kameralarla izlenerek desteklenmektedir. Hizmet Binası, Arıtma Tesisi ve 19 Adet Veznenin IP Tabanlı, Fiber Altyapılı Network Yazılımlı son sistem Kameralarla 7/24 izlenmesi için ihalesi tamamlanmış olup, 2014 yılında hizmete başlamıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü hizmet binasına İç Güvenlik Alarm Sistemi ihale edilmiş olup, 2014 yılı sonunda faaliyete geçmiştir. 2015 yılında Vardiya yönetmeliğine göre üç vardiya olarak Güvenlik Personeli başta Hizmet Binası, Germiraltı Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Su Kaynakları, Su Depoları (İki Gezici Ekip) olmak üzere 391 noktaya ulaşarak güvenliği sağlamışlardır. Görev süreleri içerisinde Güvenlik Güçlerine teslim edilmek üzere 20 adet Sabotaj ve Hırsızlık vakası tespit edilmiştir. Su Kaynakları ve Su Depoları iki adet 4X4 Pikap ile gezilerek görev ifa edilmiştir. 2014 yılında Bekçi Tur Sistemini için, yeni program ve Akıllı Kalemler satın alınmıştır. Ülkemizin jeopolitik durumu itibarıyla önemli bir konumda olması, ülke nüfusunun % 95 'nin deprem riski açısından yüksek risk taşıyan durumla karşı karşıya olması ve ülkenin coğrafi durumu itibarıyla değişik doğal afetlere maruz kalabilecek olması Sivil Savunmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermektedir. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzde çalışan tüm personele 2014 Yılı içerisinde Afet Bilinci Eğitimi Sivil Savunma Uzmanı tarafında verilmiştir. Yangın Güvenliği için Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası, Araçlar ve Bağlı Tesislerde kullanılmak üzere 15 Adet 2 Kg'lık, 200 Adet 6 Kg'lık, 30 Adet 50 Kg'lık Kuru Kimyevi Tozlu ve 20 Adet HCFC Yangın Söndürme Tüpleri satın alınmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmeti satın alınarak kurumda istihdam edilmişlerdir. Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin Risk Analizleri hazırlanmış olup, gerekli eksiklikler giderilmeye başlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm personele gerekli eğitimler verilmiştir. Ayrıca tüm personele yıllık periyodik sağlık taraması yaptırılmıştır.

## **Yönetim Kurulu Büro Şefliği**

Genel müdürümüzün çalışma programı yapılarak, aksatmadan uygulanmıştır. Genel müdürümüzün kurum birimleri ile koordinasyonu sağlanmış, kurum içi ve dışı iletişimi verimli ve etkin biçimde yapılmıştır. Genel müdürümüzün ziyaretleri organize edilerek ve ziyaretçileri ağırlanmıştır. Genel müdürlüğümüzün hizmet alanı kapsamında yapılması gereken yatırım ve programların yönetim kurulunda incelenip genel kurulu kararı alınması için yazışmaların hazırlığı ve takibini yaparak, sonuçlanıncaya kadar geçen süreçle ilgilenilmiş, yönetim kurulunun toplantı ve almış olduğu kararların yazılıp imzalanması, ayrıca yönetim kurulunda alınan kararların karar defterine yazılması ve bu kararların suretlerinin ilgili servislere dağıtımının yapılması, genel kurulun gündemine alınması istenen ve gereken konuların hazırlanarak ilgili resmi işlemler tamamlandıktan sonra dağıtımı, kararların, toplantı zaptının hazırlanması, kararların yazılıp imzası ve tüm birimlere dağıtımının yapılması, idare ile irtibat kurmak isteyen kurum ve kişilerle, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin, randevu ve irtibatlarının sağlanması, kurumumuza gerek şehir dışından gerekse yurt dışından gelen konukların konaklama ve ağırlama ihtiyaçlarının karşılanması, kurumumuzun, tanıtımı ve yapmış olduğu hizmetlerin halkımıza duyurulması sağlanmıştır.

## **Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü**

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, talimat, görev tanımları ve genelgelerle belirlenen görevleri ve bunlara uygun olarak verilen emirler çerçevesinde, iç ve dış paydaşları hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirecek ve etkin geri besleme sağlayacak bir basın yayın ve enformasyon sistemi geliştirerek devamlılığını sürdürmektedir. Su tasarrufunun önemini anlatmak için 2014 yılında da ilköğretim öğrencilerine yönelik su tasarrufu ile ilgili Boyama Kitabı, Nasıl Su Tasarrufu Yapılır? gibi çalışmalar hazırlayarak Kayseri' de tüm ilköğretim okullarına destek ve bilgi sağlama amaçlı kaynak sağlamıştır. Yine 2014 yılı içerisinde kurum





## KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

faaliyetlerinin kamuoyunda daha etkin bir şekilde duyurulması ve tanıtılması için VCD, kitap ve broşür hazırlanarak halka dağıtımının gerçekleştirilmiştir. Gazete, kupür ve fotoğraf arşivini 2013 yılı içerisinde elektronik ortama aktarma çalışmasını tamamlamak. Ayrıca her yıl çıkartılan Faaliyet Raporu'nun elektronik ortama aktararak internette okunmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaş ve abonelerimizden gelen sözlü ve yazılı istek, şikayet ve önerileri ilgili birimlere aynı gün içerisinde ileterek, çözümü konusunda müracaat sahiplerini en kısa süre içerisinde bilgilendirmeyi sağlamaktadır. ALO 185 KASKİ şefliğimiz, vatandaşların Genel Müdürümüzle ilgili şikayet ve isteklerine çözüm bulabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Abonelerimizden gelen bütün konuları dinlemekte, gerektiğinde ilgili birim amirleri ile koordineli çözüm üretmesi sağlanmaktadır. Ayrıca abonelerimize verilen hizmette teknolojik adaptasyonu sağlamak için ilke edinen müdürlüğümüz, yapılan görüşmelerin bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı dijital sistem kullanmaktadır. Böylece de hizmet kalitesinin çıtası her geçen gün daha da yükselmektedir. Abonelerimizin Alo 185 KASKİ hattına telefon ile ulaşabilmelerinin yanı sıra KASKİ genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesi olan [www.kaski.gov.tr](http://www.kaski.gov.tr) adresindeki e-arıza formundan da istek ve şikâyetlerini bildirmektedir. Vatandaşlardan gelen bu bildirimler ilgili müdürlüklere ulaştırarak en kısa sürede çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Abonelerin memnuniyetini ilke edinen birimimiz, gelen bildirimlere geri dönüşümlerde bulunarak hizmet kalitesini artırmaya yönelik anket uygulamaktadır. Uygulanan bu anket sonuçları her gün değerlendirilerek halkın talepleri yerine getirilmektedir. Böylece yüksek standartlarda hizmet sunmayı ve abone memnuniyetinde süreklilik sağlanması amaçlanmıştır.



## E-HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

### ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

#### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu)Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme ve bu kararları dağıtma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek. Genel Kurulda görüşülecek konulara ait yazışmalarda ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ      | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 8    | 8    | 7    |
| İşçiler                | 4    | 4    | 4    |
| Sözleşmeli Personel    |      |      |      |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 13   | 13   | 13   |
| Yazıcı                 | 9    | 9    | 9    |
| Fotokopi Makinesi      | 1    | 1    | 1    |
| Ekran                  | 13   | 13   | 13   |

| BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ          | 2014 YILI<br>HARCAMASI | 2015 YILI<br>BÜTÇESİ | 2016 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE<br>ARTIŞ ORANI<br>(%) |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Personel Giderleri           | 735.766,25             | 839.000,00           | 951.000,00           | %13                         |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 110.935,54             | 136.000,00           | 220.000,00           | %62                         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 58.746,19              | 235.000,00           | 224.500,00           | -%4                         |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                             |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                             |
| Sermaye Giderleri            | 413,00                 | 34.500,00            | 34.500,00            | %0                          |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                             |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                             |
| Yedek Ödenekler              |                        | 120.000,00           | 100.000,00           | -%17                        |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU                   | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef | 2017<br>Hedef | 2018<br>Hedef |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı. | 52 adet             | 52 adet        | 52 adet       | 52 adet       | 52 adet       |
| Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi | 530 adet            | 550 adet       | 600 adet      | 650 adet      | 650 adet      |
| Organize edilen Genel Kurul Toplantı Sayısı     | 2 adet              | 2 adet         | 2 adet        | 2 adet        | 2 adet        |

**SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ****Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Sivil Savunma Uzmanlığı'nın görevleri şunlardır:

- a)İdarenin sivil savunma planlarının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlamak, sivil savunma konusuna gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak,
- b)Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak,
- c)Olağanüstü Hal ve Seferde müesseselerdeki Sivil Savunma Teşkilat, Tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanlıkların giderilmesi ve ikmali için sivil savunma komisyonuna veya idareye teklifte bulunmak, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek,
- ç)Yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak,
- d)KASKİ'ye bağlı tesislerin elektronik güvenlik ve kamera sistemleri vasıtasıyla merkezden denetlenmesini ve ihtiyaç duyulan bölgelerde gezici ekipler ile periyodik olarak fiziki kontrollerinin yapılmasını sağlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, ikaz-alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek,
- e)İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel mevzuatı ve gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler hususundaki bilgileri İdare birimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile paylaşmak, bu hususta gerekli eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerektiğinde uzmanlardan hizmet almak,
- f)İdare birimlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının uygulama standartlarını belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli koordineyi sağlamak,
- g)Genel Müdürlük Makamının veya İdare birimlerinin talebi halinde, iş sağlığı ve güvenliği hususlarında lüzumlu bilgilendirmeleri yapmak, bu hususta kurum arşivini oluşturmak.

| <b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PERSONEL</b>                  |             |             |             |
| Memurlar                         | 2           | 3           | 4           |
| İşçiler                          | 22          | 17          | 22          |
| Sözleşmeli Personel              |             |             |             |
| Geçici Görevli                   |             |             |             |
| <b>MAKİNE - TEÇHİZAT</b>         |             |             |             |
| Led Monitör                      |             | 2           | 2           |
| Yangın Algılama ve Alarm Sistemi | 1           | 1           | 2           |
| Otomatik Yangın Söndürme Sis.    | 2           | 20          | 30          |
| Yangın Söndürme Cihazları        | 265         | 365         | 365         |
| Yangın Dolapları                 | 30          | 30          | 30          |
| Bilgisayar                       | 2           | 4           | 4           |
| Uydu Telefonu                    | 1           | 1           | 1           |
| Yazıcı                           | 2           | 2           | 2           |
| Telefon                          | 6           | 6           | 8           |
| Kamera(Analog ve Dijital)        | 167         | 207         | 307         |
| Kayıt Cihazı                     | 2           | 5           | 7           |



| <b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>   | <b>2014 YILI<br/>HARCAMASI</b> | <b>2015 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>2016 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>BÜTÇE ARTIŞ<br/>ORANI (%)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personel Giderleri           | 1.239.553,64                   | 1.310.000,00                 | 1.542.000,00                 | %18                              |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 260.996,06                     | 258.000,00                   | 279.000,00                   | %8                               |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 203.385,84                     | 434.000,00                   | 373.000,00                   | -%14                             |
| Faiz Giderleri               |                                |                              |                              |                                  |
| Cari Transferler             |                                |                              |                              |                                  |
| Sermaye Giderleri            |                                | 7.500,00                     | 8.000,00                     | %7                               |
| Sermaye Transferleri         |                                |                              |                              |                                  |
| Borç Verme                   |                                |                              |                              |                                  |
| Yedek Ödenekler              |                                | 200.000,00                   | 200.000,00                   | %0                               |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                                                       | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sağlık taraması yapılacak personel sayısı                                                  | 500 adet                    | 603 adet               | 600 adet              | 550 adet              | 550 adet              |
| İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı                                               |                             | 60 adet                |                       |                       |                       |
| Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı                                                 | 6 adet                      | 6 adet                 | 6 adet                | 6 adet                | 6 adet                |
| Alınacak özel güvenlik personeli sayısı                                                    |                             | 14 adet                | 14 adet               | 14 adet               | 16 adet               |
| Alınacak program sayısı                                                                    |                             | 1 adet                 |                       |                       |                       |
| Yenilenecek ve bakım onarımı yapılacak kamera sayısı                                       | 93 adet                     | 171 adet               | 200 adet              | 220 adet              | 235 adet              |
| Mesleki seminer ve toplantılara katılmak                                                   | 2                           | 4                      | 5                     | 5                     | 5                     |
| Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı bölüm sayısı                                |                             | 8 adet                 | 8 adet                | 8 adet                | 8 adet                |
| Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı terfi merkezi ve su üretim istasyonu sayısı |                             | 10 adet                | 10 adet               | 10 adet               | 10 adet               |
| Bakım ve alımı yapılacak yangın söndürme cihazları                                         | 265 adet                    | 100 adet               | 100 adet              | 100 adet              | 100 adet              |



**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI****Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a) İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak,
- b) İdare gelirlerinin tahsilâtını yapmak veya yaptırmak,
- c) İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek,
- ç) Aylık mizanları ve bilânçoyu hazırlamak,
- d) Bütün personelin aylık, ücret ve diğer istihkak bordrolarının tediyesini yapmak,
- e) Ana ve tali defterlerde muhasebe usul ve kaidelerine göre muameleleri yürütmek,
- f) İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesini tutarak, ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolünü yapar,
- g) İdarenin stratejik plan, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- ğ) Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri düzenlemek,
- h) Harcama birimlerinin faaliyet raporlarını esas alarak İdarenin genel faaliyet raporunu hazırlamak,
- i) İdarenin iç ve dış finansman ihtiyacını temin etmek,
- k) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve Harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,
- l) Diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- o) İdare görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin İdare dışı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin programların planlanmasını, uygulanmasını koordine etmek,
- ö) İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ      | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 58   | 59   | 60   |
| İşçiler                | 6    | 4    | 4    |
| Sözleşmeli Personel    |      |      |      |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 58   | 59   | 60   |
| Yazıcı                 | 53   | 53   | 53   |
| Ekran                  | 58   | 59   | 60   |
| Fotokopi Makinesi      | 1    | 2    | 2    |



| <b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>   | <b>2014 YILI<br/>HARCAMASI</b> | <b>2015 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>2016 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>BÜTÇE ARTIŞ<br/>ORANI<br/>(%)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Personel Giderleri           | 3.139.123,68                   | 2.930.000,00                 | 3.385.000,00                 | %16                                  |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 706.968,64                     | 1.083.000,00                 | 1.382.000,00                 | %28                                  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 474.301,37                     | 465.000,00                   | 301.000,00                   | - %35                                |
| Faiz Giderleri               | 324.550,81                     |                              |                              |                                      |
| Cari Transferler             | 11.511.777,09                  | 34.753.000,00                | 7.585.000,00                 | -%78                                 |
| Sermaye Giderleri            | 43.236,05                      | 20.000,00                    | 10.000,00                    | -%50                                 |
| Sermaye Transferleri         |                                |                              |                              |                                      |
| Borç Verme                   |                                |                              |                              |                                      |
| Yedek Ödenekler              |                                | 1.000.000,00                 | 800.000,00                   | -%20                                 |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ<br/>TABLOSU</b>                   | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bütçesi bulunan birim sayısı                               | 15                          | 15                     | 15                    | 15                    | 15                    |
| Gelir bütçesi (₺)                                          | 210.100.000                 | 235.000.000            | 232.000.000           | 241.480.000           | 253.770.000           |
| Gelir bütçesi gerçekleşmesi (₺)                            | 191.907.158                 | 227.000.000            | 225.000.000           | 235.000.000           | 245.000.000           |
| Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı                            | %91                         | %97                    | %97                   | %97                   | %97                   |
| Gider bütçesi (₺)                                          | 191.100.000                 | 224.000.000            | 223.000.000           | 232.580.000           | 246.220.000           |
| Gider bütçesi gerçekleşmesi (₺)                            | 190.576.158                 | 214.000.000            | 217.000.000           | 226.000.000           | 239.000.000           |
| Gider bütçesi gerçekleşme oranı                            | %99                         | %96                    | %97                   | %97                   | %97                   |
| Mahalli İdarelerden Gelen Paylar<br>(İller Bankası) (₺)    | 41.687.674                  | 42.000.000             | 45.000.000            | 46.000.000            | 47.000.000            |
| Tahsilat vevne sayısı                                      | 27                          | 27                     | 26                    | 27                    | 28                    |
| Çalışan vevnedar sayısı                                    | 42                          | 42                     | 42                    | 42                    | 44                    |
| ATM sayısı (otomatik vevne)                                | 13                          | 30                     | 35                    | 40                    | 45                    |
| Tahakkuk miktarı                                           | 138.157.890                 | 140.000.000            | 150.000.000           | 155.000.000           | 160.000.000           |
| Toplam tahsilat miktarı (₺)                                | 134.713.828                 | 131.000.000            | 145.000.000           | 150.000.000           | 155.000.000           |
| Tahsilat oranı                                             | %97,50                      | %94                    | %97                   | %97                   | %97                   |
| Kamu İdarelerine gönderilen toplam<br>istatistik raporları | 10                          | 10                     | 10                    | 10                    | 10                    |
| Mal ve hizmet alımlarına ödenen<br>miktar (₺)              | 70.121.211                  | 70.000.000             | 53.162.000            | 55.000.000            | 60.000.000            |
| İnş.faal.dolaylı öd.miktar(₺)                              | 60.000.000                  | 60.000.000             | 47.000.000            | 50.000.000            | 53.000.000            |



## İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a)Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek,
- b)Personel dosyalarını tutmak, personelin kişisel performans ölçümü, değerlendirmesi ve raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek,
- c)Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,
- ç) Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak,
- d)Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek,
- e)Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek,
- f)Disiplin işlerinin organizesini sağlamak,
- g)İşçilere ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek,
- ğ) İdarede görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek,
- h)İdarenin faaliyet alanları ile ilgili yayınlar hazırlamak, konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, İdareye ait müze, kültür ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, bu hususlarda İdare birimleriyle ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak,
- ı) İdarenin yemekhane, yemek, temizlik, kalorifer ve lojman hizmetleri işini ve diğer sosyal hizmetleri yapmak,
- i)İdareye gelen ve giden tüm evrakın kaydını, sevkini, takibini ve arşivlenmesini sağlamak,
- j)İdarenin tüm sosyal tesis, idari bina, ekip evleri, tahsilat vezneleri ve işletmelerinin tamiri, bakım ve onarımını yapmak, idarenin kullanımında olan bu tesis ve binaların temizliğinin yapılmasını sağlamak,
- k)İçmesu depoları, pompa istasyonları, sondaj binaları ile KASKİ'ye ait tesislerin bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yalıtım işlerini yapmak veya yaptırmak,
- l)Kuruma ait sabit, mobil telefon abonelikleri ile santral hizmetlerinin yürütülmesi, kullanımının takibi ve hizmet bedellerinin ödenmesini sağlamak,
- m)Misafirhane hizmetlerini yürütmek.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ            | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>              |      |      |      |
| Memurlar                     | 7    | 7    | 7    |
| İşçiler                      | 7    | 7    | 7    |
| Sözleşmeli Personel          |      |      |      |
| Şirket Personeli             | 49   | 49   | 49   |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>       |      |      |      |
| Bilgisayar                   | 14   | 14   | 14   |
| Pdks                         | 1    | 1    | 1    |
| Yazıcı                       | 8    | 8    | 8    |
| Renault Kango                | 1    | 1    | 1    |
| PVC Makinesi                 | 1    | 1    | 1    |
| Kart-Fotograf kesme makinesi | 1    | 1    | 1    |
| Kart Okuyucu                 | 1    | 1    | 1    |



| BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ          | 2014 YILI<br>HARCAMASI | 2015 YILI<br>BÜTÇESİ | 2016 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI (%) |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Personel Giderleri           | 2.149.880,92           | 2.003.000,00         | 1.270.000,00         | -%37                     |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 360.758,95             | 347.000,00           | 209.000,00           | -%40                     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.229.454,71           | 2.374.000,00         | 2.668.000,00         | %12                      |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                          |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                          |
| Sermaye Giderleri            | 9.742,08               | 80.000,00            | 125.000,00           | %56                      |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                          |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                          |
| Yedek Ödenekler              |                        | 450.000,00           | 250.000,00           | -%44                     |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU                                                                                           | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef | 2017<br>Hedef | 2018<br>Hedef |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Memur Sayısı                                                                                                            | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| İşçi Sayısı                                                                                                             | 434                 | 400            | 387           | 387           | 387           |
| Sözleşmeli İşçi Sayısı                                                                                                  | 2                   | 2              | 3             | 4             | 5             |
| İzin Kullanan Memur                                                                                                     | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| Rapor alan Memur                                                                                                        | 170                 | 170            | 175           | 180           | 180           |
| İzin kullanan İşçi                                                                                                      | 400                 | 400            | 400           | 400           | 400           |
| Rapor alan İşçi                                                                                                         | 310                 | 300            | 300           | 300           | 300           |
| Görev – Seminer Per. Sayısı                                                                                             | 200                 | 210            | 220           | 230           | 240           |
| Aylık Memur Maaş Tah.                                                                                                   | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| Aylık İşçi Maaş Tah.                                                                                                    | 434                 | 400            | 400           | 400           | 400           |
| Aylık Sözleşmeli Maaş Tah.                                                                                              | 2                   | 2              | 3             | 4             | 5             |
| Her 6 Ay Memur Maaş Farkı                                                                                               | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı                                                                                                | 2                   | 2              | 3             | 4             | 5             |
| Memur Em.İşlem ve Arşiv                                                                                                 | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| Memur Emekli Kesenek Tah.                                                                                               | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| Memur Kefalet Tah.                                                                                                      | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| Aylık İşçi SSK E-bildirge                                                                                               | 434                 | 400            | 400           | 400           | 400           |
| Aylık Söz. E-bildirge                                                                                                   | 2                   | 2              | 3             | 4             | 5             |
| Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi                                                                                         | 45                  | 45             | 45            | 45            | 45            |
| İşçi ve Söz. Per. Vzt .Kg.Dzn                                                                                           | 30                  | 30             | 30            | 30            | 30            |
| Memur Per.bordro hazırlanıp birimlere gönderilemsi                                                                      | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| İşçi Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli                                                                                    | 434                 | 400            | 400           | 400           | 400           |
| Söz. Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli                                                                                    | 2                   | 2              | 3             | 4             | 5             |
| Memur Per.Terfilerinin Yapılması                                                                                        | 275                 | 275            | 280           | 285           | 290           |
| Denetçi Ücretlerinin Tahakkuku                                                                                          | 12                  | 12             | 12            | 12            | 12            |
| Ynt.Krl Üyelerinin ücret Tah.                                                                                           | 12                  | 12             | 12            | 12            | 12            |
| Memur, Tekniker Per. Arazi Taz. Düz.                                                                                    | 4                   | 4              | 4             | 4             | 4             |
| Memur Mühendis. Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi                                                                 | 4                   | 4              | 4             | 4             | 4             |
| İşçi Per. Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58                                                                       | 1                   | 1              | 1             | 1             | 1             |
| 2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması. | 49                  | 49             | 49            | 49            | 49            |
| Yıl içerisinde verilecek hizmet içi eğitim süresi                                                                       | 2.500               | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |



**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI****Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a)İdare iş ve işlemlerinin otomasyona geçirilmesi işlerini yapmak veya yaptırmak,
- b)İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek ve gerekli donanımları temin etmek, kurmak veya kurdurmak,
- c)İdarenin iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yazılımları yapmak, yaptırmak veya tedarik etmek. Yazılımların birimler tarafından kullanımı için gerekli eğitimleri vermek veya eğitimin teminini sağlamak,
- ç) İdarenin tüm birimlerindeki bilgisayar ve çevresel donanımlarının tamiri ile bakımını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
- d)İdarenin tüm birimlerindeki Bilgisayar Teknolojisi (BT) alt yapılarını kurmak veya kurdurmak ve bunların devamlılığını sağlamak,
- e)Veri güvenliğini sağlamak ve güvenlik politikaları oluşturmak. Veri güvenliğini milli güvenlik politika ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve uygulamak,
- f)İdarenin iletişim, veritabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak,
- g)İdarenin ihtiyacı olan her türlü haberleşme sistemlerinin temin ve tedarikini yapmak, haberleşme altyapılarını oluşturmak, işletmek, sunmak, bu sistemlerin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
- ğ) Bilişimle ilgili hizmetlerinin bedellerini ödemek,
- h)İdarenin e-devlet kavramı içerisinde tam bir elektronik iş akışının sağlanması için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak, elektronik belge ve doküman yönetim sisteminin kurulması, iş analizlerinin yapılması, süreç ve iş adımlarının tespitine ait sistem donanım ve yazılım alt yapısının oluşturulmasını sağlamak.
- ı) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili birimlerin gerekli yazılım ve donanım taleplerine destek sağlamak,
- i)İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek. Mevcut CBS çalışmalarını koordine etmek. İdaremizin tüm Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının tek platformda (KAYBİS) birleştirilmesini sağlamak, gereken verinin temini için gerekli unsurlara ilişkin veri modelini belirlemek ve oluşturmak,
- j)Kurumun web sitesinin teknik ve tasarım yönetimini yapmak, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde güncelliğini sağlamaktır.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ          | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>            |      |      |      |
| Memurlar                   | 6    | 8    | 10   |
| İşçiler                    | 2    | 2    | 2    |
| Sözleşmeli Personel        |      |      |      |
| Geçici Görevli             |      |      |      |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>     |      |      |      |
| Server                     | 39   | 40   | 42   |
| Bilgisayar                 | 17   | 20   | 23   |
| Yazıcı                     | 7    | 2    | 2    |
| Projeksiyon                | 2    | 3    | 4    |
| Plotter                    | 1    | 1    | 1    |
| Güç Kaynağı                | 2    | 2    | 2    |
| Switch                     | 7    | 10   | 15   |
| Firewall                   | 2    | 2    | 2    |
| El bilgisayarı ve yazıcısı | 89   | 115  | 130  |



| <b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>   | <b>2014 YILI<br/>HARCAMASI</b> | <b>2015 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>2016 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>BÜTÇE ARTIŞ<br/>ORANI (%)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personel Giderleri           | 526.972,35                     | 664.500,00                   | 736.500,00                   | %11                              |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 78.299,35                      | 90.000,00                    | 101.500,00                   | %13                              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 706.179,90                     | 780.000,00                   | 1.012.000,00                 | %30                              |
| Faiz Giderleri               |                                |                              |                              |                                  |
| Cari Transferler             |                                |                              |                              |                                  |
| Sermaye Giderleri            | 788.597,43                     | 935.000,00                   | 1.235.000,00                 | %32                              |
| Sermaye Transferleri         |                                |                              |                              |                                  |
| Borç Verme                   |                                |                              |                              |                                  |
| Yedek Ödenekler              |                                | 240.000,00                   | 300.000,00                   | %25                              |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                                                                                                         | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toplam tahsilat işlemi sayısı(adet/yıl)                                                                                                      | 3.326.333                   | 3.658.966              | 4.024.863             | 4.427.349             | 4.870.084             |
| Banka Otomatik ödeme talimatlı ile elektronik ortamdaki (Kredi kartı, tahsilat işlemi sayısı (adet/yıl))                                     | 602.486                     | 692.859                | 796.788               | 916.306               | 1.053.752             |
| Banka otomatik ödeme talimatlı ve Kredi kartı ile Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi oranı                                                 | % 18                        | % 19                   | % 20                  | % 21                  | % 22                  |
| Vatandaşa sunulan elektronik tahsilat uygulama sayısı(e-tahsilat, banka otomatik ödeme talimatlı, AVS, internet bankacılığı, cep tahsilat)   | 5                           | 5                      | 5                     | 5                     | 5                     |
| Toplam Abone Sayısı                                                                                                                          | 488.653                     | 525.000                | 577.500               | 635.250               | 698.775               |
| KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında içmesuyu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı                                               | % 94                        | % 95                   | % 96                  | % 97                  | % 98                  |
| KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında atıksu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı                                                 | % 91                        | % 92                   | % 93                  | % 94                  | % 95                  |
| Yazılım (işletim sistemi lisansı, veritabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı                                                                  | 230.000                     | 264.500                | 304.175               | 349.801               | 402.271               |
| Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz vs.) alımları                                                                                | 390.000                     | 448.500                | 515.775               | 593.141               | 682.112               |
| Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı | 220.000                     | 253.000                | 290.950               | 334.593               | 384.781               |
| IP kameralar için yazılım ve donanımlar ile yazılım ve donanımlar için destek alınması.(t)                                                   |                             | 50.000                 | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| IP telefonlar için yazılım ve donanımlar ile yazılım ve donanımlar için destek alınması.(t)                                                  |                             | 130.000                | 30.000                | 20.000                | 20.000                |
| Elektronik Belge Yönetimi yazılımı Alımı                                                                                                     |                             |                        | 200.000               | 100.000               | 50.000                |
| AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı                                                                                         | 54.050                      |                        |                       |                       |                       |



## ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)İdareye ait tüm alım, satım ve idare vasıtalarıyla temin edilmeyen nakliye işlemlerini yapmak. Bu işlere ait diğer muamelelerin tedviri, şartname ve ihale dosyalarını tanzim etmek. Kesinleşen sipariş ve ısmarlamaların ifasını yürütmek,

b)Mubayaa edilen malların teslim ve muayenelerini yapmak, gerekli olanları sigorta ettirmek. Dış piyasalardan mubayaa edilen mallara ait bütün ithal ve gümrük işlemlerini takip ve tekemmülünü yapmak. Lüzumlu ihtiyaç maddelerini zaman ve miktar itibarıyla önceden tespit ederek şartnamesi dahilinde alımı için teklifte bulunmak. Mubayaa olarak idarece kati kabulü yapılan malzemenin ambar kayıtlarını yaparak, talep edilen birimlere teslim-tesellümü yapmak,

c)İdareye ait makinelerin, telsiz röle sisteminin, nakliye araçlarının ve binek taşıtlarının bakım, onarım ve her türlü ikmalini yapmak,

ç) İhtiyaç duyan ve talep eden birimlere taşıt ile birlikte şoför veya operatör tahsisi yaparak, ilgili harcama birimi emrinde çalışacakların görevlendirilmesini yapmak,

d)Şoförlerin sevk ve idaresini yürüten baş şoförlüğü yönetmek. Ambar stoku azalan malzemeleri, ilgili harcama birimlerine bildirerek, satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamak,

e)Satın alınan malzemeleri teslim almak, konularına göre sınıflandırmak, depolamak, stok numaralarını vermek, muhafazalarını sağlamak. Ambar girişini yapmak ve ihtiyacı olan harcama birimlerine teslim etmek,

f)KASKİ'nin sorumluluğunda bulunan bütün binaların elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

g)İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmelerini ve bu kapsamdaki diğer işlemleri yapmak.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ        | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>          |      |      |      |
| Memurlar                 | 10   | 10   | 10   |
| İşçiler                  | 31   | 31   | 31   |
| Sözleşmeli Personel      |      |      |      |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>   |      |      |      |
| Pikap ( 4x2 , 4x4 )      | 15   | 15   | 15   |
| Minibüs                  | 7    | 7    | 7    |
| Yakıt tankeri            | 2    | 2    | 2    |
| Su tankeri               | 1    | 1    | 1    |
| Treyler sal              | 2    | 2    | 2    |
| Kombine kanal açma aracı | 6    | 6    | 6    |
| Faun                     | 8    | 8    | 8    |
| Fork-lift                | 5    | 5    | 5    |
| İş makinaları            | 21   | 21   | 21   |
| Vidanjör                 | 8    | 8    | 8    |
| Vinç                     | 3    | 3    | 3    |
| Greyder                  | 1    | 1    | 1    |
| Bakım aracı              | 1    | 1    | 1    |
| Kamyon                   | 4    | 4    | 4    |
| Binek otomobil           | 1    | 1    | 1    |
| Bilgisayar Masaüstü      | 20   | 20   | 20   |
| Monitör Lcd 17"          | 20   | 20   | 20   |
| Printer                  | 11   | 6    | 6    |
| Scaner (Tarayıcı)        | 1    | 1    | 1    |
| Fotokopi Makinesi        | 2    | 2    | 2    |
| El Terminali             | 1    | 1    | 1    |



| <b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>   | <b>2014 YILI<br/>HARCAMASI</b> | <b>2015 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>2016 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>BÜTÇE ARTIŞ<br/>ORANI (%)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personel Giderleri           | 2.910.071,94                   | 2.775.000,00                 | 3.310.000,00                 | %19                              |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 574.001,11                     | 525.000,00                   | 571.000,00                   | %9                               |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.877.337,99                  | 7.235.000,00                 | 7.518.000,00                 | %4                               |
| Faiz Giderleri               | 316,74                         |                              |                              |                                  |
| Cari Transferler             |                                |                              |                              |                                  |
| Sermaye Giderleri            | 757.074,26                     | 70.000,00                    | 1.055.000,00                 | %1.407                           |
| Sermaye Transferleri         |                                |                              |                              |                                  |
| Borç Verme                   |                                |                              |                              |                                  |
| Yedek Ödenekler              |                                | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 | %0                               |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                                | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Motorin (lt)                                                        | 321.618,79                  | 400.000                | 500.000               | 2.500.000             | 3.000.000             |
| Kurşunsuz benzin 95-97 oktan (lt)                                   | 4.439                       | 8.000                  | 8.000                 | 10.000                | 10.000                |
| Madeni yağ (kg)                                                     | 3.670,50                    | 8.000                  | 8.000                 | 10.000                | 10.000                |
| Alınan yedek parça ile iş makinesi ve taşıt tamiri yapılması tutarı | 680.551,95                  | 800.000                | 800.000               | 900.000               | 1.000.000             |
| Kullanılan yedek parça tutarı                                       | 729.433,12                  | 800.000                | 800.000               | 900.000               | 1.000.000             |
| Kiralanan taşıt sayısı                                              | 84                          | 37                     | 37                    | 40                    | 40                    |
| Kiralanan iş makinesi sayısı                                        | 68                          | 37                     | 37                    |                       |                       |
| Büro tüketim malzemesi alımı                                        | 12.426                      | 15.000                 | 17.000                | 19.000                | 20.000                |
| İşçi giyim kuşam alım                                               | 7.918,56                    | 30.000                 | 40.000                | 50.000                | 60.000                |
| İlan,sigorta,telefon ve abonelik kullanımları                       | 119.708,62                  | 150.000                | 175.000               | 200.000               | 225.000               |
| Taşıt Alımları                                                      |                             |                        | 300.000               |                       |                       |
| Hareketli İş makinesi alımları                                      | 443.952,44                  |                        | 1.200.000             |                       |                       |





## YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, mevcut ve geleceğine yönelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısının kurulması, sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak arıtma tesisi, kuyu binaları, terfii binaları, içmesuyu depoları, vantuz odaları, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları, su koçu darbe önleme odaları ile personel ekip evleri gibi her türlü inşaat, mekanik, tesisat, elektrik ve otomasyon gibi işleri dahil olmak üzere gerekli tüm imalatı, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, ihale ve teminini gerçekleştirmek.

b)Bakım ve onarım işlerine ait uygulama projeleri ile diğer birimlerce yapılacak yapım işlerine ait uygulama projelerinin keşif, teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak ve ilgili mevzuata göre ihalesini ve teminini yapmak, bu işlerin yapım sürecini kontrol ve takip etmek, kısmi proje revizelerini yaptırmak ve işleri sonuçlandırmak.

c)Bakım,onarım,tadilat ve yapım işlerine ait her türlü avan ve/veya kesin projelerin ilgili mevzuatına göre ihalesini yapmak veya yaptırmak gibi hizmet alım işlerini yürütmek.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ        | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>          |      |      |      |
| Memurlar                 | 31   | 29   | 29   |
| Sözleşmeli Personel      | 1    | 1    | 1    |
| İşçiler                  | 2    | 2    | 2    |
| Şirket Personeli         |      |      |      |
| <b>MAKİNE – TECHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar               | 34   | 32   | 32   |
| Monitör                  | 34   | 32   | 32   |
| Yazıcı                   | 4    | 4    | 4    |
| Masa Telefonu            | 34   | 29   | 29   |
| Cep Telefonu             | 12   | 12   | 12   |

| BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ          | 2014 YILI<br>HARCAMASI | 2015 YILI<br>BÜTÇESİ | 2016 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI (%) |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Personel Giderleri           | 1.622.471,14           | 2.108.000,00         | 2.137.000,00         | %1                       |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 241.403,58             | 285.000,00           | 278.000,00           | - %2                     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.270.927,51           | 604.000,00           | 3.684.000,00         | %510                     |
| Faiz Giderleri               | 343.170,63             |                      |                      |                          |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                          |
| Sermaye Giderleri            | 27.607.755,74          | 52.200.000,00        | 53.912.000,00        | %3                       |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                          |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                          |
| Yedek Ödenekler              |                        | 2.000.000,00         | 5.000.000,00         | %150                     |



| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                                     | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmin</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Döşenen içmesuyu hattının uzunluğu (m)                                   | 91.830                  | 279.215            | 165.991           | 198.200           | 160.750           |
| Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı                                   | 4 adet                  | 27 adet            |                   | 1 adet            | 1 adet            |
| Yapılacak hizmet tesisleri sayısı                                        | 1 adet                  |                    |                   |                   |                   |
| Yapılacak hizmet binası sayısı                                           | 1 adet                  |                    |                   |                   |                   |
| Yapılacak abone bağlantı sayısı                                          | 881 adet                | 2.967 adet         |                   |                   |                   |
| Yapılacak yangın hidrantı sayısı                                         | 21 adet                 | 40 adet            |                   |                   |                   |
| Yapılacak sondaj kuyusu sayısı                                           | 4 adet                  | 63 adet            |                   |                   |                   |
| Yapılacak oda sayısı                                                     | 14 adet                 | 110 adet           |                   |                   |                   |
| Yapılacak içmesuyu ihale sayısı                                          | 18 adet                 | 20 adet            | 20 adet           | 20 adet           | 20 adet           |
| Kamulaştırma Yapılacak Parsel Alanı (m <sup>2</sup> )                    | 19.360                  | 40.000             | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| Yapılacak kamulaştırma bedeli (₺)                                        | 132.424,21              | 500.000            | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| Döşenecek kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (m)                  | 119.227                 | 242.300            | 159.080           | 208.500           | 161.400           |
| Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı.                                   | 1.230 adet              | 3.500 adet         | 2.000 adet        |                   |                   |
| Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi.                                | 1.151 adet              | 470 adet           | 300 adet          |                   |                   |
| Yapılacak kanalizasyon ve yağmursuyu ihalesi sayısı.                     | 25 adet                 | 16 adet            | 20 adet           | 20 adet           | 20 adet           |
| Yapılacak kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı uzunluğu (m) |                         | 470.000 m.         | 190.000 m         | 150.000 m         | 150.000 m         |



## HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

### Yetki, Görev Sorumluluklar:

Hukuk Müşavirliği'nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- Genel Müdür tarafından tevdi edilen konular hakkında istişari mahiyette hukuki görüş vermek,
- İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini adli, idari ve mali yargı mercileri ile Hakem veya Hakem Heyetleri nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak,
- Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek,
- Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek,
- İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri tasdik ettirmek,
- Noterler vasıtasıyla gönderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri düzenlemek ve/veya göndermek,
- Teftiş, inceleme ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mer'i mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek,
- İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili mercilere göndermek.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ      | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 3    | 3    | 4    |
| İşçiler                |      |      |      |
| Sözleşmeli Personel    |      |      |      |
| Geçici Görevli         |      |      |      |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 3    | 4    | 4    |
| Yazıcı                 | 3    | 4    | 4    |
| Ekran                  | 3    | 4    | 4    |

| BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ          | 2014 YILI HARCAMASI | 2015 YILI BÜTÇESİ | 2016 YILI BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%) |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Personel Giderleri           | 184.140,18          | 197.000,00        | 264.500,00        | %34                   |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 22.816,35           | 25.000,00         | 31.000,00         | %24                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 31.069,74           | 34.500,00         | 60.000,00         | %74                   |
| Faiz Giderleri               |                     |                   |                   |                       |
| Cari Transferler             |                     |                   |                   |                       |
| Sermaye Giderleri            |                     |                   | 1.500,00          |                       |
| Sermaye Transferleri         | 4.012,00            |                   |                   |                       |
| Borç Verme                   |                     |                   |                   |                       |
| Yedek Ödenekler              |                     | 25.000,00         | 35.000,00         | %40                   |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU               | 2014 Gerçekleşen | 2015 Tahmin | 2016 Hedef | 2017 Hedef | 2018 Hedef |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Önceki Yıllardan Devreden Dava Sayısı       | 51               | 50          | 50         | 50         | 50         |
| Açılan Dava Sayısı                          | 51               | 50          | 50         | 50         | 50         |
| Görülen Dava Sayısı                         | 102              | 100         | 100        | 100        | 100        |
| Biten Dava Sayısı                           | 60               | 60          | 65         | 70         | 70         |
| Gelecek Yıla Devreden Dava Sayısı           | 42               | 40          | 35         | 30         | 30         |
| İdare Adına Açılan Dava Sayısı              | 14               | 15          | 15         | 20         | 20         |
| Aleyhimize Açılan Dava Sayısı               | 37               | 35          | 35         | 30         | 30         |
| Alınacak arşiv programının maliyeti(₺)      | 4.012            | 802         | 802        | 802        | 802        |
| Alınacak e- mevzuat programının maliyeti(₺) | 3.150            |             |            |            |            |



## BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

Basın-Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:

- İdarenin genel politikası doğrultusunda halk, basın ve basın yayın ile ilgili münasebetleri tesis etmek, idareyi alacağı yetkiye göre bu kuruluşlar nezdinde halka karşı temsil etmek,
- İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan İdareyle ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak,
- İdarenin faaliyetleri hakkında basını bilgilendirmek,
- İdare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını temin etmek,
- İdare içi ve dışı yazışmaları gerçekleştirmek,
- Basın toplantılarının, açılış ve temel atma organizasyonlarının tertip edilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
- İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin fotoğraf ve görüntülerini dijital ortamda ve dosya ortamında arşivlemek,
- İdare ile aboneler arasında iyi ilişkilerin kurulmasına katkı sağlamak, aboneler tarafından idareye gelen şikâyetlere cevap vermek,
- Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) intikal eden şikâyetleri ilgili birimlere iletmek ve sonuç hakkında ilgilileri bilgilendirmek,
- "185 Alo KASKİ" hizmetlerini kesintisiz işletmek, sevk ve idare etmek ve bu özel servis numarasına yapılan su ve kanal arıza ihbarlarını gereği için gecikmeksizin ilgili birimlere iletmek,
- İdarenin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayacak telefon, adres, faks elektronik posta bilgilerini temin ederek güncellemek, kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden halkın haberdar edilmesini sağlamak,
- İdare ve faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirecek yayınları hazırlamak veya hazırlatmak,
- Kurumun web sitesinin içerik yönetimini ve güncelliğini sağlamaktır.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ           | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>             |      |      |      |
| Memurlar                    | 10   | 10   | 10   |
| İşçiler                     | 1    | 1    | 1    |
| Sözleşmeli Personel         | 1    | 1    | 1    |
| Şirket Personeli            | 8    | 8    | 8    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>      |      |      |      |
| Bilgisayar                  | 6    | 6    | 6    |
| Yazıcı                      | 3    | 3    | 3    |
| Kamera                      | 1    | 1    | 1    |
| Fotoğraf Makinesi           | 2    | 2    | 3    |
| Ekran                       | 6    | 6    | 6    |
| Faks makinesi               | 1    | 1    | 1    |
| Telsiz                      | 2    | 2    | 3    |
| Telefon makinesi            | 6    | 6    | 6    |
| Klima                       | 3    | 3    | 4    |
| Cep telefonu ve şarj cihazı | 1    | 1    | 1    |
| Tarayıcı                    | 1    | 1    | 1    |



| BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ          | 2014 YILI<br>HARCAMASI | 2015 YILI<br>BÜTÇESİ | 2016 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI (%) |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Personel Giderleri           | 517.242,11             | 640.000,00           | 297.000,00           | -%54                     |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 87.758,85              | 91.000,00            | 48.000,00            | -%47                     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 42.839,57              | 69.000,00            | 66.000,00            | - %4                     |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                          |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                          |
| Sermaye Giderleri            | 2.401,30               | 10.000,00            | 46.000,00            | %360                     |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                          |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                          |
| Yedek Ödenekler              |                        | 80.000,00            | 40.000,00            | -%50                     |

| PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU              | 2014<br>Gerçekleşen | 2015<br>Tahmin | 2016<br>Hedef | 2017<br>Hedef | 2018<br>Hedef |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bastırılan Su Deposu El Broşürü adedi      |                     | 10.500         | 11.000        | 11.500        | 12.000        |
| Bastırılan hikaye ve boyama kitabı adedi   |                     | 50.000         | 52.000        | 54.000        | 58.000        |
| Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı            | 200                 | 220            | 230           | 240           | 250           |
| Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı | 500                 | 520            | 530           | 540           | 550           |
| Gelen Bilgi Edinme Talep Sayısı            | 120                 | 140            | 160           | 180           | 200           |

## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki Görev ve Sorumluluklar:

Abone İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırma ve cevaplandırılması, abonelerle sözleşme yapılması ve feshi işleri,
- Abonelerin sarfiyatının tespiti ve kontrolü ile bu işlere ait bütün hesapların tutulması, gerekli istatistikî bilgilerin hazırlanması,
- KASKİ Tarifeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen bedellerin tahakkuk işlemlerini yapmak ve mevzuat çerçevesinde yaptırmak,
- Yıllık su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin hazırlanacak tarife bedellerinin tespitini yapmak, bu hususta ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak, hazırlanan tarife tekliflerini Genel Müdürlük Makamına sunmak,
- Sözleşme hükümleri gereği abone sularının kapatılıp açılması, borcunu ödemeyen abone sularının kapatılıp açılması, depozito, kanalizasyon, şebeke temdidi, hesaplarının sayaç kütük defterinin tutulması,
- Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok durumuna göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek temin etmek, sayaç değişim planlarını hazırlamak, yıllık sayaç tamir programını yapmak, abone sayaçlarının takılıp çıkarılması ve tamirati, abone sularının açılıp kapanmaları işlerini yürütmek ve sayaç atölyesini bu ihtiyaçlara göre düzenlemek,
- Abonelerin itirazı veya İdarece resen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla sarfiyatını belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini usulü dairesinde yaptırmak,
- Takibi neticesinde tahsili mümkün olmayan KASKİ alacaklarının icra yoluyla tahsili işlemlerini yürütmek, gerektiğinde bu işlemleri serbest Avukatlar vasıtasıyla yapmak.



| GENEL BİLGİ ÖZETİ          | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>            |      |      |      |
| Memur                      | 28   | 30   | 32   |
| İşçi                       | 35   | 32   | 30   |
| Sözleşmeli Personel        |      | 1    | 2    |
| Şirket Personeli           | 134  | 142  | 144  |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>     |      |      |      |
| Bilgisayar                 | 67   | 68   | 70   |
| Yazıcı                     | 34   | 35   | 37   |
| Fotokopi Makinası          | 1    | 1    | 1    |
| Telefon Makinası           | 45   | 64   | 65   |
| Cep Telefonu               | 29   | 27   | 27   |
| Kiralık Binek Araç         | 7    | 8    | 9    |
| Kompresör                  | 1    | 1    | 1    |
| El Terminali               | 87   | 116  | 120  |
| Telsiz                     | 3    | 3    | 3    |
| Fotoğraf Makinesi          | 5    | 15   | 15   |
| Su Savaşları Test Makinesi | 1    | 1    | 1    |
| Navigasyon                 | 7    | 7    | 8    |
| Klima                      | 3    | 3    | 3    |

| BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ          | 2014 YILI<br>HARCAMASI | 2015 YILI<br>BÜTÇESİ | 2016 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI (%) |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Personel Giderleri           | 3.430.245,62           | 3.315.000,00         | 4.111.000,00         | %24                      |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 658.589,75             | 613.000,00           | 758.500,00           | %24                      |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.663.227,40           | 7.657.500,00         | 7.163.000,00         | -%6                      |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                          |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                          |
| Sermaye Giderleri            | 44.906,55              | 17.000,00            | 216.500,00           | %1.174                   |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                          |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                          |
| Yedek Ödenekler              |                        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | %0                       |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                                           | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sayaç okuma sayısı                                                             | 3.130.435                   | 3.443.478              | 3.787.825             | 4.166.607             | 4.583.267             |
| Sayacı okunamayan abone sayısı                                                 | 248.350                     | 273.185                | 300.503               | 330.553               | 363.608               |
| Gelen müracaat sayısı                                                          | 13.212                      | 14.523                 | 15.986                | 17.584                | 19.342                |
| Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı                                          | 568                         | 624                    | 686                   | 754                   | 829                   |
| ¾" Sayaç alımı(adet)                                                           | 60.000                      | 66.000                 | 72.600                | 79.860                | 87.850                |
| Muhtelif çapta sayaç alımı(adet)                                               | 5.000                       | 5.500                  | 6.000                 | 6.600                 | 7.250                 |
| Yeni abone sayısı                                                              | 102.358                     | 17.016                 | 17.500                | 18.000                | 18.500                |
| Toplam abone sayısı                                                            | 467.009                     | 512.000                | 529.500               | 547.500               | 565.500               |
| Bozuk sayaç ihbar sayısı                                                       | 11.504                      | 12.654                 | 13.919                | 15.310                | 16.841                |
| Sayaç değiştirme sayısı                                                        | 28.501                      | 31.351                 | 34.486                | 37.934                | 41.727                |
| Takılan vana-rekor sayısı                                                      | 268                         | 294                    | 323                   | 355                   | 390                   |
| İcra takibindeki dosya sayısı                                                  | 768                         | 1.500                  | 1.600                 | 1.700                 | 1.800                 |
| İcra tahsilatı                                                                 | 1.031.121                   | 1.100.000              | 1.200.000             | 1.300.000             | 1.400.000             |
| Günlük sayaç okuma sayısı                                                      | 12.551                      | 13.806                 | 15.186                | 16.704                | 18.374                |
| Günlük sayaç değiştirme sayısı                                                 | 91                          | 100                    | 110                   | 120                   | 135                   |
| Kullanım süreleri 10 yılı geçen su sayaçlarının yıllık değişim sayıları        | 16.797                      | 18.476                 | 20.323                | 22.355                | 24.590                |
| Yıllık ekip ve araç artırma yüzdesi                                            | %30                         | %40                    | %50                   | %70                   | %90                   |
| Kaçaksu taraması yapılması için gidilecek adresler                             | 26.000                      | 27.500                 | 28.500                | 29.000                | 30.000                |
| Kaçaksu tutanak sayısı                                                         | 73.494                      | 80.000                 | 81.000                | 82.000                | 83.000                |
| Kaçaksu tutanak tahakkuku                                                      | 5.762.576,97                | 5.900.000              | 6.000.000             | 6.100.000             | 6.200.000             |
| Kaçaksu tahsilatı                                                              | 5.557.671,45                | 5.850.000              | 5.900.100             | 5.950.100             | 6.000.000             |
| Tutanakların savcılığa bildirilme yüzdesi                                      | %100                        | %100                   | %100                  | %100                  | %100                  |
| Abone bilgileri yıllık güncelleme yüzdesi                                      | %40                         | %50                    | %60                   | %70                   | %80                   |
| Yapılan yıllık abone kontrolü yüzdesi                                          | %50                         | %60                    | %70                   | %80                   | %90                   |
| Borcundan dolayı kapama sayısı                                                 | 13.730                      | 14.000                 | 15.000                | 15.500                | 16.000                |
| Borcundan dolayı açma sayısı                                                   | 13.764                      | 13.800                 | 14.900                | 15.300                | 15.900                |
| İhbar bırakılan abone sayısı                                                   | 73.494                      | 74.000                 | 74.500                | 75.000                | 75.500                |
| Gelen dilekçelerin yıllık çözüm yüzdesi                                        | %97                         | %98                    | %99                   | %99                   | %100                  |
| Yıllık hizmet içi eğitim süresi                                                | 15 Gün                      | 15 Gün                 | 15 Gün                | 15 Gün                | 15 Gün                |
| Her yıl ayda bir yapılacak olan rehberlik ve çözüm yolları süresi              | 3 Gün                       | 3 Gün                  | 4 Gün                 | 5 Gün                 | 5 Gün                 |
| Yeni Sanayi bölgesine takılan yıllık uzaktan okunabilen sayaç sayısı           | 1.785                       | 1.800                  | 1.820                 | 1.840                 | 1.850                 |
| Borç taksitlendirilmesinde ihtiyaç sahibi aileleri takip sistemi kurma yüzdesi | %92                         | %94                    | %98                   | %99                   | %100                  |



## İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

İçmesuyu Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a) İdarenin görev alanı içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, mevzuat kriterlerine göre temin edilip en sağlıklı ve ekonomik şekilde halka ulaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
- b) Bu konuda her türlü jeolojik ve hidrolik etütleri yaparak veya yaptırmak, günün şartlarına uygun olarak projelendirilmesi, temin edilmesi, gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak,
- c) Suyun temin edildikten sonra sağlıklı bir şekilde aboneye ulaştırılması için gerekli her türlü bakım onarım çalışmalarını yürütmek ve bunun için gerekli olan araç ve ekipmanları temin ederek, ihtiyaç duyulan her türlü test ve denetimleri yapmak veya yaptırmak,
- d) Üretilen suyun dengeli ve sürekli bir şekilde dağıtım ve şebekede, tesislerde, enerji ve otomasyonda meydana gelen her türlü arızaları gidermek veya giderilmesini sağlamak, yangın halinde ihtiyaç duyulan suyun şebeke imkanları ile temin edilmesini sağlamak,
- e) İçmesuyu dağıtım sistemini oluşturan şebeke hatları, isale hatları ve terfi hatları ve bunlara ait her türlü ekipmanda meydana gelen arızaları en hızlı şekilde gidermek, bu arızalara ait istatistikleri tutmak, su kesintisinin en az olabilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, üçüncü şahısların şebekeye verdikleri hasarları gidermek ve ilgililerden rücu edilmesine esas olmak üzere, bu hasarlara ait bakım onarım masraflarına ait tutanakları tutmak ve keşifleri hazırlamak,
- f) Şebeke hatlarının yenilenmesi ve uzatılmasını sağlamak,
- g) Bir sonraki seneye ait araç ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenerek tedarikini sağlamak veya sağlatmak,
- h) Yeni abone olanlara ait şube yollarını (abone bağlantılarını) ve eski abonelere ait şube yolunun (abone bağlantısının) yenilenmesi işini ücreti mukabili yapmak veya yaptırmak,
- i) İçmesuyu şebekesine ait rehabilitasyon ve imar planları doğrultusunda her türlü şebeke, terfi ve isale projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. Bu projelere ait gerekli etüt ve arazi ölçümlerini yapmak veya yaptırmak. Şebekeye ait hidrolik modellerin oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak,
- j) Yeni döşenip işletmeye alınan şebekelere ait her türlü işletme planlarını tutmak, coğrafi bilgi sistemine ait gerekli bilgilerin araziden toplanıp, derlenip uygun formatta diğer birimlerle paylaşılmasını sağlamak. Bu kapsamda arazide gerekli ölçümleri yapmak veya yaptırmak,
- k) Şebeke sistemine ait her türlü debi ve basınç ölçümlerini yapmak, sonuçlara göre kayıp kaçak tespiti yaparak ilgili çalışmalara yön vermek. Kayıp kaçak miktarını belirlenen hedeflere göre azaltma çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. Abone sayaçlarından sonraki kaçakların ücreti mukabili tespitini yapmak,
- l) İçmesuyunun kaptaj alanından alınıp yüksek verimli uygun pompalarla, en ekonomik maliyetle terfi sonrasında şebekeye ulaştırılmasını sağlamak,
- m) İçmesuyunun şebekeye verilmeden önce hijyenik şartları sağlaması ve koruması için gerekli klorlama işleminin yapılması, klorlamaya ait tesislerin işletilmesi, yenilerinin projelendirilmesi ve bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak,
- n) Terfi için kullanılan pompaların envanterini tutarak sürekli olarak enerji verimliliklerinin takip edilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını ihtiyaç halinde değişikliğe gidilmesini sağlamak. Yeni yapılan tesislere ait projelerin yapılarak gerekli ekipmanın seçimlerini yapmak.
- o) İçmesu tesis ve sistemlerin çalıştırılabilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesi, yeni sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma geliştirme projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapmak veya yaptırmak,
- p) İçmesu üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması, Elektronik uzaktan izlemeli güvenlik sistemini çalışır halde tutulması, Trafo, SCADA, GPRS sistemlerinin çalıştırılması diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımlarının yaptırılması ile üretilen suyun izlenmesi, yönlendirilmesi, personelin sevk ve idaresi, oluşacak arızalara müdahale edilmesi ve onarım işlerinin yapılması, GPRS sistemi, WEB tabanlı GPRS sistemi ile ilgili arızalara müdahale edilmesi veya yaptırılması, tesislerde üretilen ve depolardan şebekeye verilen su miktarı anlık debi ölçümlerinin yaptırılarak tesislerin verimliliği sürekli kontrol altında tutulması, suyun birim maliyetinin düşürülmesi için enerji tüketiminin puant saat uygulamasıyla yapılmasının sağlanması,
- q) Suyun şehre dağıtım ve kumandasını sağlamak üzere SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese ederek ilgili birimlerde değerlendirmek.



r)İdareye ait çelik boru isale hatları çelik borularının, korozyona karşı korunmasını temin eden cebri veya galvanik korumalı katodik koruma sistemlerinin yaptırılması, katodik koruması tamamlanmış olan isale hatlarının işletme ve bakımlarının yapılması, katodik koruma ünitelerinin (Trafo/Redresör) uzaktan algılama ile izlenmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

s)İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s) veya yeraltı su kaynaklarından temin edilen suyun özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirerek mevzuatın istediği kriterlere uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ                     | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>                       |      |      |      |
| Memurlar                              | 32   | 35   | 35   |
| İşçiler                               | 175  | 189  | 200  |
| Sözleşmeli Personel                   |      |      |      |
| Geçici Görevli                        |      |      |      |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>                |      |      |      |
| Kompresör                             | 27   | 30   | 30   |
| Jeneratör                             | 33   | 35   | 35   |
| Kaynak Makinesi                       | 4    | 5    | 5    |
| Dalgıç Pompa                          | 32   | 35   | 35   |
| Ağaç Kesme Makinesi                   | 2    | 2    | 2    |
| Oksijen Kaynak Makinesi               | 1    | 1    | 1    |
| Oksi-Asetilen Takımı                  | 1    | 1    | 1    |
| Projektör Aydınlatma Seti             | 2    | 2    | 2    |
| Elektrikli Kırıcı-Delici              | 15   | 20   | 25   |
| Benzinli Beton Kesme Makinesi         | 41   | 45   | 50   |
| Sesli Arama Dedektörü                 | 10   | 20   | 20   |
| Roket Taşlama                         | 20   | 30   | 30   |
| Matkap(Darbeli-Darbesiz Beton Delici) | 45   | 50   | 50   |
| Kompresörlü Kırıcı                    | 7    | 15   | 15   |
| G.P.R.S. Cihazı                       | 4    | 4    | 4    |

| BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ          | 2014 YILI<br>HARCAMASI | 2015 YILI<br>BÜTÇESİ | 2016 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI (%) |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Personel Giderleri           | 11.326.662,46          | 9.600.000,00         | 12.500.000,00        | %30                      |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.211.971,05           | 1.915.000,00         | 2.455.000,00         | %28                      |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 29.479.527,05          | 23.855.500,00        | 35.931.000,00        | %51                      |
| Faiz Giderleri               | 2.556.429,31           | 2.100.000,00         | 1.250.000,00         | -%40                     |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                          |
| Sermaye Giderleri            | 27.415.229,11          | 8.030.000,00         | 11.876.000,00        | %48                      |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                          |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                          |
| Yedek Ödenekler              |                        | 2.000.000,00         | 4.000.000,00         | %100                     |



| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                                                        | <b>2014 Gerçekleşen</b> | <b>2015 Tahmin</b> | <b>2016 Hedef</b> | <b>2017 Hedef</b> | <b>2018 Hedef</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Muhtelif bölgelere içmesuyu hatları döşenmesi (m)                                           | 196.470 mt              | 180.000 mt         | 240.000 mt        | 250.000 mt        | 200.000 mt        |
| İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji (kw)                                    | 60.076.647              | 63.000.000         | 65.000.000        | 67.000.000        | 69.000.000        |
| Yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m <sup>3</sup> ) oranı                             | 0,50                    | 0,50               | 0,50              | 0,50              | 0,50              |
| İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı                                              | 14.840 adet             | 15.000 adet        | 15.000 adet       | 15.000 adet       | 15.000 adet       |
| Elektrik arıza ve onarım sayısı                                                             | 5.178 adet              | 6.223 adet         | 6.750 adet        | 6.750 adet        | 6.750 adet        |
| SCADA Elektrik arıza onarım sayısı                                                          | 1.302 adet              | 1.513 adet         | 1.550 adet        | 1.550 adet        | 1.550 adet        |
| GPRS Elektrik arıza onarım sayısı                                                           | 752 adet                | 841 adet           | 900 adet          | 900 adet          | 900 adet          |
| Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması                              | 1.373 adet              | 1.510 adet         | 1.550 adet        | 1.550 adet        | 1.550 adet        |
| Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyonu | 151 adet                | 184 adet           | 200 adet          | 200 adet          | 200 adet          |
| Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı                                                   | 88 adet                 | 110 adet           | 150 adet          | 150 adet          | 150 adet          |
| Jeneratör bakım sayısı                                                                      | 11 adet                 | 11 adet            | 15 adet           | 15 adet           | 15 adet           |
| Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.                         | 47 adet                 | 63 adet            | 75 adet           | 75 adet           | 75 adet           |
| Muhtelif su malzemesi alımı(₺)                                                              | 1.956.394               | 2.500.000          | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.750.000         |
| Çabuk tamir parçası alımı(₺)                                                                | 629.718                 | 1.250.000          | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.500.000         |
| Hırdavat malzemesi alımı(₺)                                                                 | 478.718                 | 500.000            | 600.000           | 750.000           | 750.000           |
| Ductil boru ve ek parçaları alımı(₺)                                                        | 5.940.384               | 6.000.000          | 6.000.000         | 6.250.000         | 6.500.000         |
| Muhtelif sondaj malzemeleri alımı(₺)                                                        | 386.000                 | 300.000            | 350.000           | 420.000           | 460.000           |
| Muhtelif elektrik malzemesi alımı (₺)                                                       | 949.775                 | 463.777            | 1.250.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| Pompa ve kolon borusu alımı (₺)                                                             | 567.000                 | 200.000            | 220.000           | 260.000           | 310.000           |
| Diğer malzeme alımları(₺)                                                                   | 1.351.905               | 2.000.000          | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| Ekipevi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.                       | 79 adet                 | 14 adet            | 16 adet           | 20 adet           | 10 adet           |
| Ekonomik ömrünü doldurmuş pompaların değişimi                                               | 127 adet                | 20 adet            | 30 adet           | 10 adet           | 10 adet           |
| Klor sistemi alımı yapmak                                                                   | 50 adet                 | 3 adet             | 5 adet            | 10 adet           | 18 adet           |
| Gaz klor alımı yapmak                                                                       | 27.450 lt               | 57.000 lt          | 66.000 lt         | 76.000 lt         | 82.000 lt         |
| Sıvı klor alımı yapmak                                                                      | 65 Ton                  | 76 Ton             | 83 Ton            | 90 Ton            | 96 Ton            |
| Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.(₺)                        |                         | 100.000            | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
| Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması(₺)                                     | 141.000                 | 100.000            | 75.000            | 100.000           | 100.000           |
| Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.                                              | 32 adet                 | 35 adet            | 50 adet           | 50 adet           | 50 adet           |
| Yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.                                      | 1.608 adet              | 1.750 adet         | 2.000 adet        | 2.500 adet        | 2.500 adet        |
| Jeofizik Etüt yaptırılması                                                                  | 46 adet                 | 28 adet            | 20 adet           | 20 adet           | 20 adet           |
| Sondaj kuyusu açtırılması                                                                   | 1 adet                  | 8 adet             | 11 adet           | 14 adet           | 15 adet           |
| Yatay sondaj yapılması                                                                      |                         | 2 adet             | 2 adet            | 3 adet            | 3 adet            |
| Debi ve basınç ölçümleri                                                                    | 833 adet                | 1.250 adet         | 1.750 adet        | 2.000 adet        | 2.000 adet        |
| Kayıp kaçak tespiti                                                                         | 737 adet                | 1.200 adet         | 1.500 adet        | 2.000 adet        | 2.000 adet        |
| Alt bölge ölçümleri yapılması                                                               | 35 adet                 | 75 adet            | 150 adet          | 150 adet          | 150 adet          |
| KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.                       | 39 adet                 | 80 adet            | 50 adet           | 50 adet           | 50 adet           |
| SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.                                                   | 7 adet                  | 5 adet             | 5 adet            | 5 adet            | 5 adet            |
| GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.                                                    | 7 adet                  | 10 adet            | 15 adet           | 15 adet           | 15 adet           |



## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- İdarenin görev alanı içerisinde bulunan kolektörleri, kanalizasyon şebekesini ve yağmur suyu hatlarının inşasını, işletilmesini, bakımını, onarımını ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,
- Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin tespitini yaparak; yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
- Kanal açma ve rabıt tıkanıklığının açılmasını sağlamak veya yaptırmak.
- Abonelerden gelen arıza ve şikayetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi vermek, şikayetin niteliğini inceleyerek kurum sorumluluğundaki şikayetin giderilmesini sağlamak.
- Atık suların çevreye zarar vermeden arıtma tesisine kadar ulaştırılmasını sağlamak,
- Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapmak ve yaptırmak,
- Hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi, ihtiyaç duyulan, mal ve hizmet alımının yapılabilmesi ve her türlü makine-teçhizatın kiralanabilmesi için çalışmalar yürütmek.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ                         | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>                           |      |      |      |
| Memurlar                                  | 9    | 9    | 13   |
| İşçiler                                   | 31   | 31   | 28   |
| Sözleşmeli Personel                       |      |      | 2    |
| Geçici Görevli (Şirket işçisi)            | 43   | 133  | 150  |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>                    |      |      |      |
| Samsung Kepçe ( Kurum )                   | 1    | 1    | 1    |
| Cat Büyük Kepçe ( Kurum )                 | 1    | 1    | 1    |
| Cat Traktör Kepçe ( Kurum )               | 2    | 2    | 2    |
| Kanal Açma Aracı ( Kurum )                | 8    | 8    | 8    |
| Damperli Kamyon ( Kurum )                 | 1    | 1    | 1    |
| Damperli Kamyon ( Kiralık )               | 3    | 5    | 5    |
| Isuzu Kamyonet ( Kiralık )                | 14   | 23   | 23   |
| Traktör Kepçe ( Kiralık )                 | 11   | 15   | 15   |
| 4*4 Çift Kabinli Pikap ( Kiralık )        | 3    | 3    | 3    |
| 4*2 Çift Kabinli Pikap ( Kiralık )        | 4    | 5    | 5    |
| Binek Araç ( Kiralık )                    | 1    | 3    | 3    |
| Paletli Ekskavatör Kepçe ( Kiralık )      | 2    | 2    | 2    |
| Kanal Temizleme Aracı ( Kombine Kiralık ) | 1    | 1    | 1    |
| Kanal Temizleme Aracı ( Kombine Kurum )   | 4    | 4    | 4    |



| <b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>   | <b>2014 YILI<br/>HARCAMASI</b> | <b>2015 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>2016 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>BÜTÇE ARTIŞ<br/>ORANI (%)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personel Giderleri           | 2.716.875,72                   | 2.720.000,00                 | 3.824.000,00                 | %41                              |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 499.704,00                     | 465.000,00                   | 550.000,00                   | %18                              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.439.084,27                   | 10.574.000,00                | 11.046.000,00                | %4                               |
| Faiz Giderleri               | 955.387,81                     | 1.550.000,00                 | 200.000,00                   | -%87                             |
| Cari Transferler             |                                |                              |                              |                                  |
| Sermaye Giderleri            | 6.478.207,71                   | 5.213.000,00                 | 2.307.000,00                 | -%56                             |
| Sermaye Transferleri         |                                |                              |                              |                                  |
| Borç Verme                   |                                |                              |                              |                                  |
| Yedek Ödenekler              |                                | 2.000.000,00                 | 1.200.000,00                 | -%40                             |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ<br/>TABLOSU</b>                                         | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Yenilenecek problemlı kanalizasyon hattı uzunluğu                                | 2.865 m.                    | 3.295 m.               | 3.789 m.              | 4.357 m.              | 5.011 m.              |
| Giderilecek arıza                                                                | 14.096 adet                 | 16.210 adet            | 18.642 adet           | 21.438 adet           | 26.654 adet           |
| Yapılacak kanalizasyon temizleme uzunluğu                                        |                             |                        | 25.000 m.             | 25.000 m.             | 25.000 m.             |
| Yapılacak kanalizasyon görüntüleme uzunluğu                                      |                             |                        | 25.000 m.             | 25.000 m.             | 25.000 m.             |
| Kanalizasyon hattı uzunluğu                                                      | 67.646 m.                   | 77.793 m.              | 89.462 m.             | 102.881 m.            | 118.313 m.            |
| Kanalizasyon bağlantı adedi                                                      | 900 adet                    | 1.035 adet             | 1.190 adet            | 1.369 adet            | 1.574 adet            |
| Yağmur ızgara hattı uzunluğu                                                     | 15.093 m.                   | 15.848 m.              | 16.640 m.             | 17.472 m.             | 18.346 m.             |
| Yağmur ızgara adedi ( adet )                                                     | 1.305 adet                  | 1.370 adet             | 1.439 adet            | 1.511 adet            | 1.586 adet            |
| Dışarıdan hizmet alımı (₺)                                                       | 2.750.000                   | 5.200.000              | 5.720.000             | 6.292.000             | 6.921.200             |
| Korige ve Pvc boru alımı (₺)                                                     | 1.011.000                   | 2.700.000              | 2.970.000             | 3.267.000             | 3.593.700             |
| Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı (₺)                                        |                             |                        | 2.100.000             |                       |                       |
| Hırdavat,beton boru,beton baca elemanları , yükseltme elemanları vs.alımları (₺) | 475.210                     | 1.500.000              | 1.650.000             | 1.815.000             | 1.996.500             |
| Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini (₺)                           | 755.862                     | 4.000.000              | 4.400.000             | 4.840.000             | 5.324.000             |



**LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ****Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:

a)Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan insanlara daha sağlıklı ve temiz bir su sunabilmek amacıyla, üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak numuneler alınmak suretiyle suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmek,

b)Klor ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı tüm içme suyu tesislerinde, şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümlerini yapmak. İçme ve kullanma suyu analizleri ile serbest klor ölçümlerini “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kriterlerini dikkate alarak gerçekleştirmek, analiz ve serbest klor ölçüm sonuçlarını İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve KASKİ'nin diğer ilgili birimleriyle paylaşmak,

c)Abonelerimizden gelen istekler doğrultusunda ev ve işyerlerinden serbest klor ölçümü gerçekleştirerek su numuneleri almak, bu su numunelerinin analizlerini gerçekleştirerek sonuçları raporlamak,

ç)Özel ve tüzel kişi ile kamu kurumları tarafından talep edildiğinde özel su numunelerini alarak istenilen analizleri ücreti karşılığında gerçekleştirerek ve analiz raporlarını müşterilere ulaştırmak,

d)Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından alınıp getirilen içme ve kullanma suyu numunelerinde kontrol ve/veya izleme parametrelerinin analizlerini gerçekleştirerek Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne rapor etmek,

e)Atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve KASKİ tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizlerini “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” hükümlerini esas alarak gerçekleştirmek, analiz sonuçlarını atıksu numunesinin alındığı ilgili firmalara ve KASKİ'nin ilgili birimlerine rapor etmek,

f)Alıcı ortama direk deşarj eden özel firmalar tarafından veya denetleyici kuruluş tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizlerini “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerini esas alarak gerçekleştirmek ve ilgililere rapor etmek. Alıcı ortama deşarj eden ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenen “KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizlerini gerçekleştirmek. Su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizlerini “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre gerçekleştirmek,

g)İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, Türkiye’de ve dünyada gelişen teknoloji ve yenilikleri takip edip kullanarak, analiz kapsamını genişleterek, bağımsız, tarafsız, gizlilik prensipleri doğrultusunda, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile iç ve dış müşterilere sürekli artan kalitede analiz hizmeti vermek.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ      | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 10   | 10   | 10   |
| İşçiler                | 5    | 5    | 5    |
| Sözleşmeli Personel    | 1    | 1    | 1    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 14   | 14   | 14   |
| Yazıcı                 | 3    | 3    | 3    |
| Ekran                  | 14   | 14   | 14   |
| Fotokopi Makinesi      | 1    | 1    | 1    |
| Laboratuvar Gereçleri  | 65   | 65   | 65   |
| Laboratuvar Cihazları  | 89   | 89   | 89   |



| <b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>   | <b>2014 YILI<br/>HARCAMASI</b> | <b>2015 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>2016 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>BÜTÇE ARTIŞ<br/>ORANI (%)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personel Giderleri           | 953.195,54                     | 963.000,00                   | 960.000,00                   | -%1                              |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 134.341,59                     | 163.000,00                   | 166.000,00                   | %2                               |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 499.926,40                     | 1.397.500,00                 | 758.000,00                   | -%46                             |
| Faiz Giderleri               |                                |                              |                              |                                  |
| Cari Transferler             |                                |                              |                              |                                  |
| Sermaye Giderleri            | 334.353,00                     | 222.000,00                   | 240.000,00                   | %8                               |
| Sermaye Transferleri         |                                |                              |                              |                                  |
| Borç Verme                   |                                |                              |                              |                                  |
| Yedek Ödenekler              |                                | 260.000,00                   | 200.000,00                   | -%23                             |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                                                  | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı                             | 2 adet                      | 3 adet                 | 4 adet                | 5 adet                | 6 adet                |
| Analizi yapılan numune sayısı                                                         | 12.907                      | 15.000                 | 20.000                | 25.000                | 30.000                |
| Analiz edilen parametre sayısı                                                        | 91.565                      | 150.000                | 200.000               | 250.000               | 300.000               |
| Yıllık klor kontrol sayısı                                                            | 3.774                       | 4.000                  | 5.000                 | 6.000                 | 7.000                 |
| Gerekli laboratuvar araç gereç ve sarf malzemelerinin alınması (₺)                    | 345.977,17                  | 400.000                | 500.000               | 600.000               | 700.000               |
| Laboratuvara gelen atıksu numunesi                                                    | 801                         | 900                    | 1.000                 | 1.250                 | 1.500                 |
| Alınacak hizmet içi eğitim süresi (saat)                                              | 16                          | 20                     | 20                    | 20                    | 20                    |
| Yazılım temini ve geliştirilmesi (₺)                                                  | 0,00                        | 20.000                 | 10.000                | 10.000                | 20.000                |
| İçmesuyu ve atıksu analizinde yeni parametre ve analiz yöntemlerinin eklenmesi        | 13                          | 16                     | 20                    | 20                    | 10                    |
| İleri teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanları temin etmek (₺)                            | 324.724,54                  | 750.000                | 200.000               | 200.000               | 200.000               |
| Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranını (%90)'nın üstünde tutmak | %90                         | %90                    | %90                   | %90                   | %90                   |
| Akredite parametre ve deney metodu sayısı                                             | 45                          | 60                     | 65                    | 70                    | 75                    |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı                  | 45                          | 45                     | 45                    | 45                    | 45                    |

**ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI****Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- Mevcut ve yeni yapılacak Atıksu Arıtma Tesislerine ulaştırılan atık suların bir çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak,
- Atık su Arıtma Tesislerini işleterek, tesislerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.
- Atıksu Arıtma Tesislerinin yedek parça, araç-gereç, kimyasal maddeleri ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip devamlı hazır halde tutmak,
- Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan laboratuvar vasıtası ile Arıtma Tesisinin atık su karakterizasyonunun tespit edilmesini ve Arıtma Tesisinin verimli çalışmasını sağlamak,
- Atık su Arıtma Tesislerinin projelendirme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atık su kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atık su oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesi ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak,
- Tespiti yapılan endüstriyel atık su kaynaklarından atık su numunelerini alarak atık su karakterizasyonunun belirlenmesini sağlamak ve atık su karakterizasyonu belirlenen firmalara "Atıksu Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği" ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan "Atıku Deşarj Yönergesi" hükümlerini uygulamak,
- Atık sularının niteliğini kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek için ön artma tesisi kurması gereken atık su kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak. Yönetmelik ve Yönergeye göre değerlendirip uygun görülen atık su kaynaklarına "Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" vermek ve bu atık su kaynaklarının proseslerinin takibini yaparak ve belirli periyotlarda atık su numunesi alıp analiz edilmesini sağlayarak düzenli takibini yapmak,
- Yönetmelik ve Yönergede belirtilen limit değerlere uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) düzenlenmesini sağlamak ve bu kuruluşlara yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar AAB uygulamak,
- Kayseri Büyükşehir Belediyesinde I.sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II.ve III.sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemleri yaptıktan sonra KASKİ görüşü vermek.

| GENEL BİLGİ ÖZETİ             | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>               |      |      |      |
| Memurlar                      | 24   | 24   | 24   |
| İşçiler                       | 21   | 21   | 21   |
| Sözleşmeli Personel           | 1    | 1    | 1    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>        |      |      |      |
| Kepçe                         | 2    | 2    | 2    |
| Greyder                       | 1    | 1    | 1    |
| Kamyon                        | 1    | 1    | 1    |
| Konteynır Kamyonu             | 1    | 1    | 1    |
| Çift Kabinli Kamyonet         | 2    | 2    | 4    |
| Forklift                      | 2    | 2    | 2    |
| Kamyon-Kiralık                | 2    | 2    | 2    |
| Çift Kabinli Kamyonet-Kiralık | 1    | 3    | 3    |
| Servis Otobüsü-Kiralık        | 1    | 1    | 1    |
| Binek Otomobil-Kiralık        | 1    | 1    | 1    |
| Server                        | 2    | 2    | 2    |
| Bilgisayar                    | 28   | 30   | 32   |
| Monitör                       | 40   | 42   | 44   |
| Yazıcı                        | 6    | 8    | 8    |
| Projektör                     | 4    | 4    | 4    |
| Dizüstü Bilgisayar            | 1    | 1    | 2    |



| <b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>   | <b>2014 YILI<br/>HARCAMASI</b> | <b>2015 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>2016 YILI<br/>BÜTÇESİ</b> | <b>BÜTÇE ARTIŞ<br/>ORANI (%)</b> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Personel Giderleri           | 2.038.520,10                   | 2.470.000,00                 | 2.565.000,00                 | %4                               |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 349.457,62                     | 415.000,00                   | 380.000,00                   | -%8                              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.136.776,60                   | 11.000.000,00                | 9.903.000,00                 | -%10                             |
| Faiz Giderleri               | 986.217,61                     | 1.250.000,00                 | 1.500.000,00                 | %20                              |
| Cari Transferler             |                                |                              |                              |                                  |
| Sermaye Giderleri            | 354.410,33                     | 90.000,00                    | 100.000,00                   | %11                              |
| Sermaye Transferleri         |                                |                              |                              |                                  |
| Borç Verme                   |                                |                              |                              |                                  |
| Yedek Ödenekler              |                                | 1.170.000,00                 | 1.000.000,00                 | -%15                             |

| <b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>                     | <b>2014<br/>Gerçekleşen</b> | <b>2015<br/>Tahmin</b> | <b>2016<br/>Hedef</b> | <b>2017<br/>Hedef</b> | <b>2018<br/>Hedef</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Arıtılan Atıksu miktarı (m <sup>3</sup> )                | 60.000.000                  | 65.000.000             | 67.000.000            | 70.000.000            | 72.000.000            |
| Mekanik malzeme alımı.(t)                                | 400.000                     | 500.000                | 1.000.000             | 1.200.000             | 1.400.000             |
| Elektrik malzeme alımı.(t)                               | 200.000                     | 300.000                | 500.000               | 600.000               | 700.000               |
| Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri.(t) | 385.000                     | 80.000                 | 200.000               | 250.000               | 300.000               |
| Araç ve İş Makinası Bakımı.(t)                           | 17.000                      | 30.000                 | 20.000                | 30.000                | 20.000                |
| Pompa Bakımı.(t)                                         | 412.000                     | 350.000                | 600.000               | 700.000               | 800.000               |
| Gaz Jeneratörü Bakımı. (t)                               | 7.000                       | 200.000                | 100.000               | 200.000               | 150.000               |
| Blower Bakımı.(t)                                        | 115.000                     | 10.000                 | 100.000               | 150.000               | 60.000                |
| Dizel Jeneratör Bakımı.(t)                               | 7.000                       | 7.000                  | 20.000                | 30.000                | 40.000                |
| Torna İşleri(t)                                          | 20.000                      | 25.000                 | 50.000                | 60.000                | 70.000                |
| Elektrik Alımı. (kwh)                                    | 16.000                      | 14.000                 | 16.000                | 17.000                | 18.000                |
| Elektrik Alımı.(t)                                       | 4.410.000                   | 4.000.000              | 5.000.000             | 5.500.000             | 6.000.000             |
| Polielektrolit Alımı (kg)                                | 80.000                      | 80.000                 | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| Polielektrolit Alımı.(t)                                 | 645.000                     | 670.000                | 700.000               | 725.000               | 750.000               |
| İlaçlama-Yeşil Alan Bakımı.(t)                           | 82.000                      | 60.000                 | 100.000               | 120.000               | 140.000               |
| Hizmet alımı gereği personele ödemeler. (t)              | 1.390.000                   | 1.600.000              | 3.000.000             | 3.500.000             | 4.000.000             |
| Laboratuvar Giderleri.(t)                                | 94.000                      | 125.000                | 400.000               | 200.000               | 250.000               |
| Araç Kiralanması.(t)                                     | 500.000                     | 500.000                | 600.000               | 700.000               | 800.000               |
| Akaryakıt Alımı.(litre)                                  | 62.500                      | 15.000                 | 30.000                | 15.000                | 30.000                |
| Akaryakıt Alımı.(t)                                      | 160.000                     | 45.000                 | 100.000               | 50.000                | 110.000               |
| Yapım ihalesinin Tamamlanması                            | 1 adet                      | 2 adet                 | 2 adet                | 2 adet                | 2 adet                |
| Yapım işlerinin tamamlanması                             | 4 adet                      | 2 adet                 | 2 adet                | 2 adet                | 2 adet                |
| Denetim yapılan işletme sayısı                           | 154                         | 160                    | 165                   | 170                   | 175                   |
| Yıllık ortalama denetim sayısı                           | 616                         | 640                    | 670                   | 700                   | 715                   |
| ABKKİB ruhsat verilen firma sayısı.                      | 32                          | 45                     | 30                    | 40                    | 50                    |
| GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı                  | 215                         | 205                    | 210                   | 230                   | 230                   |







## KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Fuar Yolu 38090 KAYSERİ Tel : +90 352 337 09 45 Fax : +90 352 337 09 32

[www.kaskigov.tr](http://www.kaskigov.tr) / e-mail: [kaski@kaski.gov.tr](mailto:kaski@kaski.gov.tr)