

2020



PERFORMANS PROGRAMI



KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



kaski@kaski.gov.tr



www.kaski.gov.tr

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2020 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	1,2
I-GENEL BİLGİLER	
A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B- TEŞKİLAT YAPISI (ORGANİZASYON ŞEMASI)	5
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	6
D- İNSAN KAYNAKLARI	22
 II-PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	25
B- AMAÇ VE HEDEFLER	26
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	29
 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	51
 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	111



SUNUŞ

Günümüz dünyasında; kentleşmenin hızla artmasıyla birlikte, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri giderek arttı. Bu gelişmeler karşısında birinci derecede sorumlu olan yerel yönetimler, değişen ve gelişen yaşam koşulları, çevre duyarlılığı, alt yapı yatırımlarını hayata geçirmek ve sürdürmek için, stratejik yönetim anlayışına ve stratejik planlara ihtiyaç duymaktadır.

Stratejik yönetimin önemli bir bileşeni olan performans programı, kamu idarelerinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için de yürütecekleri faaliyetleri ile bunların kaynak ihtiyaçlarını ve performans göstergelerini içerir.

Özellikle son yıllarda; yaşamımızın temel kaynağı olan suyumuz çevresel etmenler, küresel ısınma, doğal kaynaklarda azalma, kısıtlılık, kirlilik ve artan nüfus gibi olumsuz koşullar nedeniyle çok daha kritik bir önem taşımaya başlamıştır.

KASKİ Genel Müdürlüğümüzce, kentimizin artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için, içme suyu ve atık su hizmetleri başta olmak üzere çalışmalarımızı etkin bir yönetimle ve büyük bir özveriyle sürdürmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle, gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir kent bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapmaktayız.

Projelerimizi istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için özenle belirliyor ve uyguluyoruz. Bu aşamada altyapı hizmetlerini özellikle içme suyu projelerini çok önemsiyoruz. Çünkü medeni toplumlar sağlıklı ve yeterli suyla buluşmak zorundadır. Görev alanımıza giren her konuda yaptığımız doğru, dengeli yatırım ve hizmetlerin olumlu geri dönüşleri çalışma şevkimizi artırmaktadır.

Kentimizin müşterek problemlerinin çözümünde, ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak en önde gelen hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji ile kaynaklarımızın verimli kullanımı için akıllı uygulamalar geliştirmeyi hedefliyoruz. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda kent dinamikleriyle birlikte 'Akıllı Şehir Kayseri'yi oluşturmanın kararlılığındayız.

Hedef ve faaliyetlerimiz; halkımıza temiz, güvenilir, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırmak ve atık suların insan ve çevre sağlığına uygun deşarjını sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda hissettiğimiz siz değerli hemşerilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyor, proje ve faaliyetlerimizde emeği geçen KASKİ personelime candan teşekkür ediyorum.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Yaşam kaynağımız olan suyu, sorumluluk alanımızda bulunan tüm yerleşim yerlerindeki abonelerimize temiz, kaliteli ve kesintisiz sağlamak; kullanılan suları, insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırmak için büyük emek sarf ediyoruz.

Geçmiş deneyimlerimizi geleceğe aktararak, daha yaşanılabilir bir çevre ve ihtiyaca uygun hizmet anlayışıyla hareket eden kurumumuz, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanarak faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürmekte...

Kaliteli ve temiz su hizmeti sunan, kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen Genel Müdürlüğümüz, her geçen gün kendini yenilemekle birlikte; içme suyu, atık su, yağmur suyu altyapısını baştan aşağıya yenilemeye devam etmekte.

Su ve atık su alanında Kayserimize hizmet veren kurumumuzun hedefi, emsallerine öncülük etmek ve gelişmiş ülkelerde benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlardan daha iyi hizmet sunmak. Bu anlamda, su ve atık su alanında örnek sayılabilecek projelerle hizmet kalitemizi her geçen gün artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmekte.

Su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillerimize temiz bırakmak için mutlak koruma alanlarındaki kamulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bütün bu yatırımlarımızın yanı sıra etkin bir Performans Yönetim Sistemi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.

Yeni performans dönemimizde gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımızı içeren '2020 Yılı KASKİ Performans Programı'mızı sizlere takdim ederken emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, siz değerli Kayserili hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum.

Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
KASKİ Genel Müdürü

I-GENEL BİLGİLER

A-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 Büyükşehir Belediyesi'nin 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 Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır.

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 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 Büyükşehir Belediyesi'ne 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 etüt 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 etüt 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 kıyıları ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak.
- d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, 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 kılınması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

EK MADDE 5- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.

6360 SAYILI ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Büyükşehir Belediyesi Kurulması Ve Sınırlarının Belirlenmesi

MADDE 1-

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

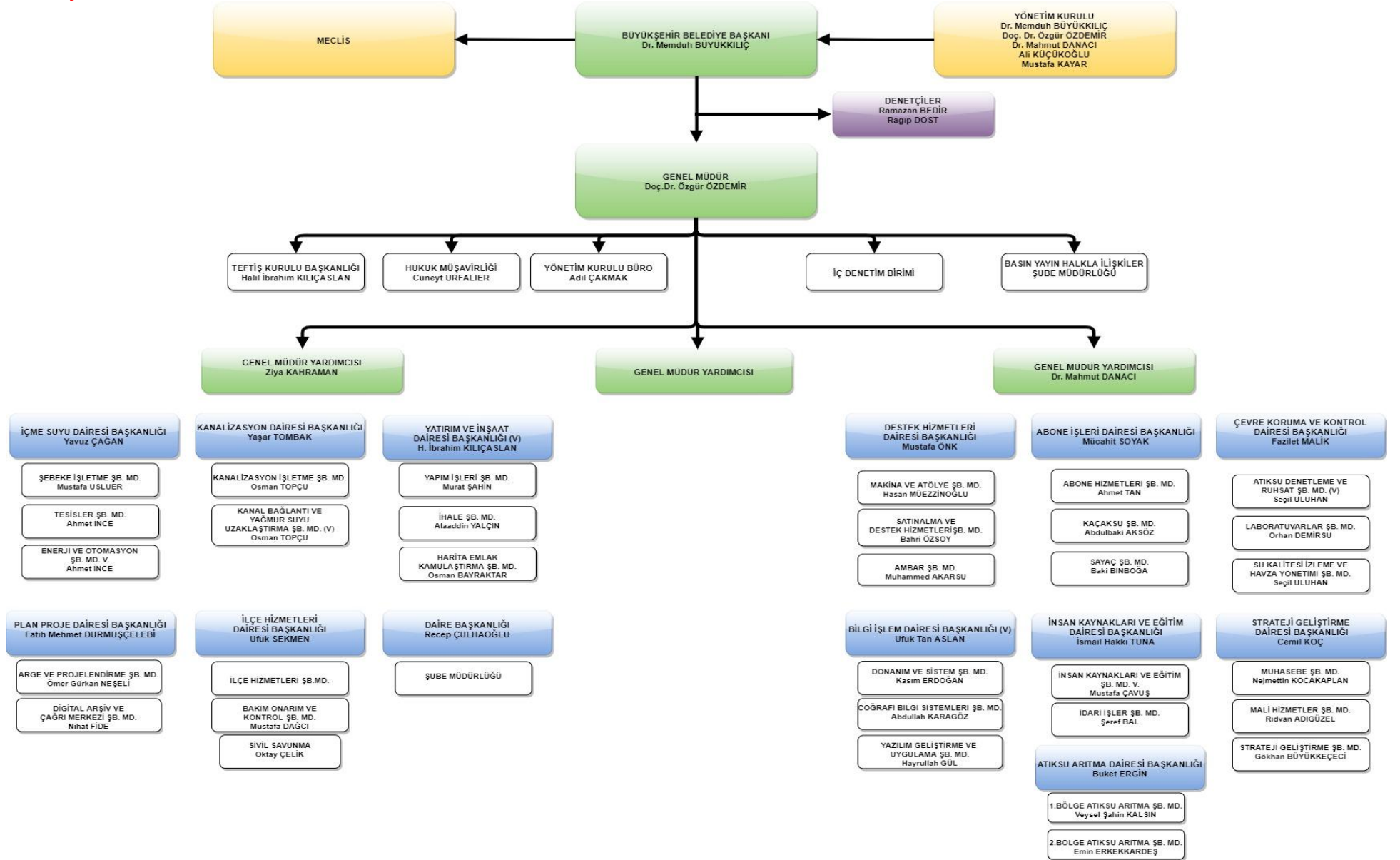
Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme

MADDE 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

B-TEŞKİLAT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZLAR

TAŞINIRIN ADI	ADET	TAŞINIRIN ADI	ADET
Bitki Öğütme Cihazı	1	Sıvı Renk Ölçüm Cihazı	1
Galoş Makinesi	1	Soğutmalı İnkübatör	2
Paketleme Cihazı	1	Mikrodalga Fırın	2
Kesme Rafı Aparatı (Paketleme)	1	Etüv (Fırın)	4
Buzdolabı Tek Kapılı	1	Otoklav	3
Buzdolabı Çift Kapılı (fagor)	1	Yıkayıcı ve Dezenfektör Cihazı	2
Buzdolabı büro tipi	1	Saf Su Cihazı	5
Buzdolabı Lotus 640	2	Distile Su Cihazı	1
Alev Fotometresi	1	Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayin Sistemi	1
Hassas Terazi	2	Santrifüj (Elektromac)	2
Kaba Terazi	2	Mikrosantrifüj	1
Sıcaklık - Nem Ölçer Cihazı (Testo)	10	Siyanür Analiz Numune Hazırlama Ve Destilasyon	1
TOC (Organik Karbon Analiz Cihazı)	1	Laboratuvar Tipi Bulaşık Makinesi	1
pH Metre	3	Su Banyosu	3
İyon Kromatografi Cihazı (Anyon)	1	Türbidimetre	2
İyon Kromatografi Cihazı (Anyon- Katyon)	1	Mikroskop Leica	2
Çözünmüş Oksijen Cihazı	1	Kjeldahl Azotu Tayin Etme Cihazı	1
Klor Ölçüm Cihazı	5	Ultrasonik Banyo	1
Spektrofotometre	3	Çoklu Ölçüm Cihazı (pH ve İletkenlik Ölçer)	1
İyonmetre	2	Su Yumuşatma Ünitesi	1
ICP - OES (Metal Analiz) Cihazı	1	Tüp Argon	5
ICP - MS (Metal Analiz) Cihazı	1	LC MS MS Cihazı	1
Termoreaktör Cihazı	1	GC MS (P-T) Cihazı	1
Göstergeli Sıcaklık Ölçer (Termokapl)	1	GC MS (ECD) Cihazı	1
İletkenlik Ölçer	3	Azot Evaporatörü Cihazı	1
TOPLAM			94

LABORATUVARDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER			
TAŞINIRIN ADI	ADET	TAŞINIRIN ADI	ADET
Akrobat Kol	3	Destilasyon Aleti	1
Anahtar Tamir Takımı	1	Klima	5
Manifold Sistemi Sartorius 6'lı 100ml	1	Katalitik Ultraviyole Bakteri Temizleyici	1
F1 Sınıfı Ağırlık Seti	1	Isıtıcı Tabla	1
Çeker Ocak	6	Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi	1
Bunzen Beki	3	Numune Arabası	4
Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	1	Laboratuvar Orta Tezgah	7
Membran Filtre Dispenser	2	Tüp Dolabı	1
Kuru Cam Boncuk Sterilizatörü	1	Laboratuvar Kenar Tezgah	21
Laboratuvar Krikosu	3	Terazi Masası	3
Vorteks Karıştırıcı	2	Boi5 Seyreltme Suyu Konteynırı	1
Manyetik Karıştırıcı	4	Numune Taşıma Soğutucusu	4
TOPLAM			78

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
SU KALİTE İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYETLERİ		
NUMUNENİN CİNSİ		NUMUNE SAYISI
MERKEZ		2.142
HİTERLAND		2.769
YENİ HİTERLAND	AKKIŞLA	38
	BÜNYAN	100
	DEVELİ	122
	FELAHİYE	22
	İNCESU	10
	KOCASINAN	58
	MELİKGAZİ	2
	PINARBAŞI	219
	ÖZVATAN	8
	SARIOĞLAN	46
	SARIZ	80
	TALAS	12
	TOMARZA	93
	YAHYALI	61
	YEŞİLHİSAR	50
ŞİKAYET		1.054
MOTOREVİ		2.162
SONDAJ		144
TOPLAM		9.192
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ		4.089

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE 2018 YILINDA YAPILAN ANALİZ SAYILARI**İÇMESUYU LABORATUVARI**

NUMUNENİN CİNSİ	KABULÜ YAPILAN NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
SU KALİTE İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN	9.192	133.961
ÖZEL NUMUNE	239	1.038
BİNA DEPOSU	1.845	3.649
PROJE ÇALIŞMASI	14	786
TOPLAM	11.290	139.434

ATIKSU LABORATUVARI

NUMUNENİN CİNSİ	KABULÜ YAPILAN NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YENİ ARITMALAR)	117	596
ATIKSU DENETİM VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	521	3.521
KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	43	232
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ	10	21
ÖZEL NUMUNE	74	279
DIŞ KALİTE KONTROL	5	85
BETON SUYU	4	8
ARAŞTIRMA	386	8.106
TOPLAM NUMUNE VE PARAMETRE SAYISI	1.160	12.848
GENEL TOPLAM	12.450	152.282

ATIKSU DENETLEME VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYETİ

Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	426
Alınan Endüstriyel Atıksu Numunesi	332
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Verilen Firma Sayısı	27
Yapılan Protokol Sayısı	38
GSM Uygun Görüşü	113
Firmalara Uygulanan Atıksu Arıtma Bedeli Sayısı	64

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Yapımına 2000 yılında başlanan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (KİBAAT), 20 Şubat 2004 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesis, evsel atıksuların tümünü arıtmak üzere tasarlanmıştır. Tesis 800.000 Eşdeğer Nüfus’da kuru havalarda günde 110.000 m³, yağışlı havalarda günde 215.000 m³ atıksuyu arıtmak kapasitededir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, su kaynaklarında kirliliğe yol açan Karbon (C), Azot (N) ve Fosfor (P) gibi besin maddelerinin giderimi yapılmakta olup, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtmaya ve ileri arıtmaya ilişkin deşarj limitleri, tablo 1 ve tablo 2 standartlarını sağlayarak atıksu deşarj edilmektedir. Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı KİBAAT haricinde ilçe ve mahallelerde yer alan 14 adet Biyolojik, 65 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini yapmaktadır.

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2018 yılında ortalama atıksu debisi 154.015 m³/gün, ilçe atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 11.502 m³/gün’dür. Tüm atıksu arıtma tesislerinden günlük % 18 kuru maddeye sahip 350 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 10 Ton kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisleri öncesine nazaran günlük 360 Ton arıtma malzemesi Kızılırmak ve Seyhan Irmaklarını besleyen derelere verilmemekte ve bu sayede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ

Sıra No	Tesis Adı	Çalışma Prensipleri	Yapım Yılı	Nüfus	Debi
1	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi	Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur	2003	1.100.000	170.000
2	Sarıoğlu Çiftlik Atıksu Arıtma Tesisi	Stabilizasyon Havuzu	2008	2.345	500
3	Buğdaylı Atıksu Arıtma Tesisi	Membran Bioreaktör	2010	1.846	100
4	Yahyalı Atıksu Arıtma Tesisi	Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur	2012	35.788	3.921
5	Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi	Ardışık Kesikli Reaktör	2013	3.895	500
6	Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi	Ardışık Kesikli Reaktör	2013	6.100	1.100
7	Süksün Atıksu Arıtma Tesisi	Oksidasyon Hendeği	2014	2.305	300
8	Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi	Oksidasyon Hendeği	2014	2.800	500
9	Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi	Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur	2014	15.735	1.680
10	Sarıoğlu Atıksu Arıtma Tesisi	Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur	2014	6.000	500
11	Sarıoğlu Gaziler Atıksu Arıtma Tesisi	Stabilizasyon Havuzu	2014	393	200
12	Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi	Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur	2015	11.014	1.622
13	Develi Atıksu Arıtma Tesisi	Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur	2017	59.000	9.030
14	Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi	Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur	2017	9.000	1.036
15	Develi Şihli Atıksu Arıtma Tesisi	Anaerobik Çürütme	2018	500	75

DOĞAL ARITMA TESİSLERİMİZ 65 ADET

AKKIŞLA	Gümüşsu				
BÜNYAN	Emirören	Yünören			
DEVELİ	Ayşepınar	Epçe	Yeniköy	Büyük Künye	Tombak
	Öksüt	Çomaklı	Çaylıca	Kabaklı	Çöten
FELAHİYE	Kepiç	Kuruhöyük			
İNCESU	Subaşı	Şeyhşaban			
ÖZVATAN	Kavak	Taşlık			
KOCASINAN	Yuvalı	Karakimse	Eskiömerler	Elmalı	Yk.Hasinli
	Boyacı	Salur			
PINARBAŞI	Melikgazi	Olukkaya	Gebelek	Panlı	Çördüklü
	Yk.Borandere	Aslanbeyli	Kaman	Esenköy	Solaklar
	Hilmiye	Emeğil			
SARIOĞLAN	Keklikoglu	Üzerlik			
TOMARZA	Çanakpınar	Işıklar	Kale	Aslantaş	Tahtakemer
	Gülveren	Cücün	İmamkulu	Kapıkaya	
SARIZ	Mollahüseyinler	Kıskaçlı	Büyük Söbeçimen	Kemer	Dayıoluk
TALAS	Çömlekci	Ortakavak	Yamaçlı	Alaybeyli	Süleymanlı
YAHYALI	Karaköy	Çamlıca			
YEŞİLHİSAR	Doğanlı	Soğanlı	Araplı	Büğet	

KAYSERİ MERKEZ İÇMESUYU VARLIKLARIMIZ

TESİSLER	MİKTAR (ADET)
Toplam İlçe	5 Adet
Toplam Mahalle Sayısı	223 Adet
Nüfus	1.143.806 Kişi
Hizmet Binası	1 Adet
İşletme Hizmet Binası	11 Adet
Ana Hangar Binası	1 Adet
İçmesuyu Deposu	172 Adet
İçmesuyu Terfi Merkezi	73 Adet
İçmesuyu Pompası	386 Adet
İçmesuyu Sondajı	175 Adet
Şebeke Metrajı	5.047 Km
Büyük Ölçekli Sistem	20 Adet
Orta Ölçekli Sistem	35 Adet
Küçük Ölçekli Sistem	100 Adet

11 İLÇEMİZDEKİ ALTYAPI (SU VE KANALİZASYON) VARLIKLARIMIZ

	AKKIŞLA	BÜNYAN	DEVELİ	FELAHİYE	ÖZVATAN	PINARBAŞI	SARIOĞLAN	SARIZ	TOMARZA	YAHYALI	YEŞİLHİSAR
Mahalle Sayısı (ad)	15	46	77	17	13	122	27	44	54	41	35
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (mt)	124.835	319.761	429.027	222.165	96.677	155.641	237.520	166.326	407.963	269.733	91.882
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (mt)	88.547	223.097	242.043	20.803	62.083	107.034	180.042	104.347	144.960	84.281	76.326
İşletme Hizmet Binaları (Ekipevi) (ad)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Güneş Enerji Sistemi (ad)	4	13	23	13	7	77	24	43	39	25	16
İçmesuyu Deposu (ad)	11	37	68	17	11	128	30	56	53	38	23
İçmesuyu Terfi Merkezi (ad)	2	7	22	4	2	37	6	8	15	3	3
İçmesuyu Sondaj (ad)	3	24	39	15	1	37	17	9	36	13	27
İçmesuyu Kaynaklar (ad)	7	20	23	16	17	134	27	38	50	30	10
Kanalizasyon Terfi Merkezi (ad)	0	4	7	0	0	3	0	0	1	6	7
Debimetre (ad)	7	18	36	18	6	11	9	5	22	9	15

KASKİ HİZMET ARAÇLARI

PİKAP				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4x2)	38 ER 640	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	YAHYALI
6	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 282	2000	SARIZ
7	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 284	2000	DEVELİ
8	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KD 853	2000	TOMARZA
10	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KH 893	1999	ÖZVATAN
11	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	KARPUZATAN
12	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 217	1997	SARIOĞLAN
MİNİBÜS				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 568	2005	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK. - VEZNE
3	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK. - VEZNE
4	IVECO MİNİBÜS (ÖZEL AMAÇLI ARAŞ.) (2+1)	38 VT 891	2003	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES MİNİBÜS (14+1)	38 AD 936	1999	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OTOBÜS				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
YAKIT TANKERİ				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	ISUZU YAKIT TANKERİ (5530 KG)	38 BZ 689	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
2	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 HZ 975	1992	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 045	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 046	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ABF 702	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES 2544 KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 FP 856	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 YL 788	2011	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 D 5013	2006	YAHYALI
7	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 623	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 632	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	FORD KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 DT 671	2004	DEVELİ
FAUN				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	SARIZ
5	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	İNCESU
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	SARIOĞLAN
7	FORD KARGO KANAL AÇMA ARACI FAUN	38 F 3235	1992	YEŞİLHİSAR
8	IVECO FAUN	38 KK 995	1992	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU TANKERİ				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	MERKEZ (DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BŞK.)

KASKİ HİZMET ARAÇLARI

GREYDER

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	GREYDER 1966		1966	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TIR - TREYLER SAL

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
2	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI

BİNEK

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK
2	VOLKSWAGEN	38 RV 079	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI

FORK-LİFT

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORKLİFT HYUNDAI		2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
2	FORKLİFT CAT		2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORKLİFT DAEVOO	38 KSK 014	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
4	FORKLİFT HYSTER	38 KSK 015		DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI

İŞ MAKİNALARI

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	TOMARZA
3	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.)	38 KSK 007	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.)	38 KSK 008	1999	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	CAT 318 KAZIYICI KEPÇE (kırıclı)	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	CAT 434 E - İŞ MAKİNASI	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	DEVELİ
9	KOMATSU 420 KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 021	2002	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DEVELİ
12	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	SARIOĞLAN
13	JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
15	JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCESU

VİDANJÖR

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO VİDANJÖR	38 H 2311	2012	DADALOĞLU
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI

VİNÇ

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ (B. VİNÇ)	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON VİNÇ (K. VİNÇ)	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI

BAKIM ARACI

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	KARGO KAMYON- BAKIM ARACI (Jeneratör)	38 KN 388	1992	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KAMYON

S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI

71

KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZLAR

BİRİMLER	Server		Bilgisayar	Yazıcı	Projeksiyon	Plotter	Laptop	Scanner	El Terminali
	Fiziksel	Sanal							
Üst Yönetim			17	11	1		4		
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	46	32	2	3	1	5	8	114
Strateji Geliştirme Dai. Bşk.			52	46			1		
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			68	42			1	2	
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	5		45	12		1	3		
İnsan Kayn. ve Eğitim Dai. Bşk.			26	12			1	1	
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.			22	6			1	1	1
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	2		20	5	4		1		
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			20	5		1	1		
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			36	5					
Hukuk Müşavirliği			4	3					
Basın Yayın Şube Müdürlüğü			7	2				1	
Teftiş Kurulu Başkanlığı									
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.			17	6					
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			11	1					
Plan Proje Dairesi Başkanlığı			12		1				

SİSTEM VE VERİ TABANI

Kurumun bilgi işlem donanım altyapısında halihazırda 18 dizüstü ve 366 masaüstü olmak üzere toplam 384 bilgisayar, 157 yazıcı ve 3 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 30 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, 2019 Haziran ayı itibarıyla hizmet verdiği 683.576 aboneye 22 sabit tahsilat veznesi, 1 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi ve 24 banka ve 57 adet akıllı tahsilat noktası ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütmektedir. Kurumda abonelere ait adres, kimlik ve su tüketim bilgilerinin tutulduğu su tahakkuk ve tahsilat veri tabanı sunucuları, kurumun resmi web sitesi için web sunucusu, e-posta sunucusu, virüs ve anti-spam sunucuları, scada sunucuları ile kurumda kullanılan uygulama yazılımları için 16 adedi fiziksel, 46 adedi sanal olmak üzere toplam 62 adet sunucu 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 atıksu ve içmesuyu 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 geline nokta, içmesuyu sisteminde ve atıksuda %95 mertebelerindedir.

WEB SİTESİ

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında www.kaski.gov.tr ismi adı altında yayınına başlamıştır. Web sitemizde abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek uygun görülenler hayata geçirilmektedir.

Kurumsal haber, bilgi, su fiyatları, analiz değerleri ve su kalite kontrol raporları gibi bilgiler internet sitesinde güncel olarak yer almakta olup e-borç sorgulama, e-tahsilat, e-çözüm başlıkları altında abonelere hızlı ve güvenli altyapısı sayesinde 7/24 hizmet verilmektedir.

Web sayfamıza 2004 yılından itibaren toplam ziyaretçi sayısı 1.502.613 kişi olmuştur.

YILLAR İTİBARIYLA ZİYARETÇİ SAYILARI	
2004	3.552
2005	11.749
2006	15.057
2007	27.579
2008	34.695
2009	38.318
2010	45.881
2011	68.897
2012	87.768
2013	106.992
2014	120.582
2015	148.048
2016	117.368
2017	199.852
2018	317.769
2019/6	158.506

2018 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m³)
ANAYURT	254.017	229.510	272.689	251.294	271.133	218.229	254.795	260.241	235.734	175.439	209.282	203.447	2.835.810
ANNELE PARKI	764.260	681.540	783.395	746.690	751.820	814.860	949.090	977.991	1.057.460	1.033.240	956.213	940.290	10.456.849
BEŞTEPELER	597.905	521.673	602.864	527.471	601.009	573.920	631.520	698.819	587.646	568.796	541.067	583.465	7.036.155
ÇAYBAĞLARI	311.500	273.508	327.908	293.236	346.544	339.620	403.472	427.176	370.940	360.040	366.788	379.080	4.199.812
EĞRİBUCAK	386.669	427.646	522.065	468.885	551.446	574.813	685.311	678.411	578.466	497.379	502.261	558.482	6.431.834
ERKİLET	12.960	12.540	13.260	13.320	20.400	29.820	37.860	39.000	27.600	16.860	11.400	10.560	245.580
GEDİRİS	208.743	184.329	228.863	216.911	243.830	245.749	307.537	292.088	255.639	222.568	191.154	189.378	2.786.789
GERMİRALTI	823.270	730.800	852.936	796.765	911.512	853.855	927.448	870.823	821.424	842.163	802.599	874.837	10.108.432
HACILAR	152.598	152.643	195.035	196.166	270.796	325.243	405.573	411.473	277.946	204.551	177.275	164.863	2.934.162
KARPUZATAN	1.007.100	871.250	1.023.750	1.035.400	969.700	942.550	1.061.700	1.156.600	1.038.100	1.017.200	1.003.226	983.496	12.110.072
KEYKUBAT	971.568	764.467	1.034.539	923.380	1.078.700	1.046.120	1.117.910	1.118.836	1.034.603	1.021.796	942.730	931.491	11.986.140
MAHRUMLAR	588.762	529.660	645.096	564.708	711.670	609.168	673.294	703.286	632.618	624.662	600.326	604.966	7.488.216
DOKUZPINARLAR	401.300	365.500	484.500	469.200	411.400	450.500	391.000	452.200	496.400	487.900	401.200	550.800	5.361.900
MİMARŞİNAN	212.693	190.589	237.464	219.273	255.489	267.259	331.087	363.505	294.617	228.361	155.845	156.544	2.912.726
TOKİ	85.620	76.184	91.729	77.721	86.742	85.575	88.336	90.274	81.671	89.362	96.987	97.124	1.047.325
İNCESU	200.467	129.202	92.612	98.633	107.324	106.072	162.773	149.346	108.007	73.702	86.049	140.865	1.455.052
TOPLAM (m³)	6.979.432	6.141.041	7.408.705	6.899.053	7.589.515	7.483.353	8.428.706	8.690.069	7.898.871	7.464.019	7.044.402	7.369.688	89.396.854
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	225.142,97	219.322,89	238.990,48	229.968,43	244.823,06	249.445,10	271.893,74	280.324,81	263.295,70	240.774,81	234.813,40	237.731,87	

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 içmesuyunun 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.

SCADA Bakım Ekibi Personel Dağılımı

Tekniker	Bakım Elemanı	Scada Operatörü
1 Memur	5 İşçi	6 İşçi

2018 yılı itibarıyla SCADA Şefliği bünyesinde; 1 elektrik teknikeri, 5 işçi ve 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışan 6 SCADA Operatörü ile toplam 12 personel SCADA sisteminin işletilmesinde görev almaktadır. SCADA sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (SCADA panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları SCADA bakım ekibi tarafından giderilmektedir.

Kaski SCADA ile tanışmadan önce 1995 yılı; işletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12, depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi.

2018 yılı SCADA sistemiyle; işletilen tesis sayısı (Dalgıç, Terfi Merkezi ve Depo) 904, SCADA'da çalışan toplam personel sayısı 6 kişi.

2018 yılı itibarıyla merkez, hinterland ve ilçeler kapsamındaki; 361 adet dalgıç ve dik milli pompa istasyonu, 294 adet depo istasyonu, 249 adet terfi pompa istasyonu, 62 adet master pano otomasyonu, izleme ve işletilmesi SCADA Merkezinden yapılmaktadır.

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ				
YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	98
2018	361	294	249	6

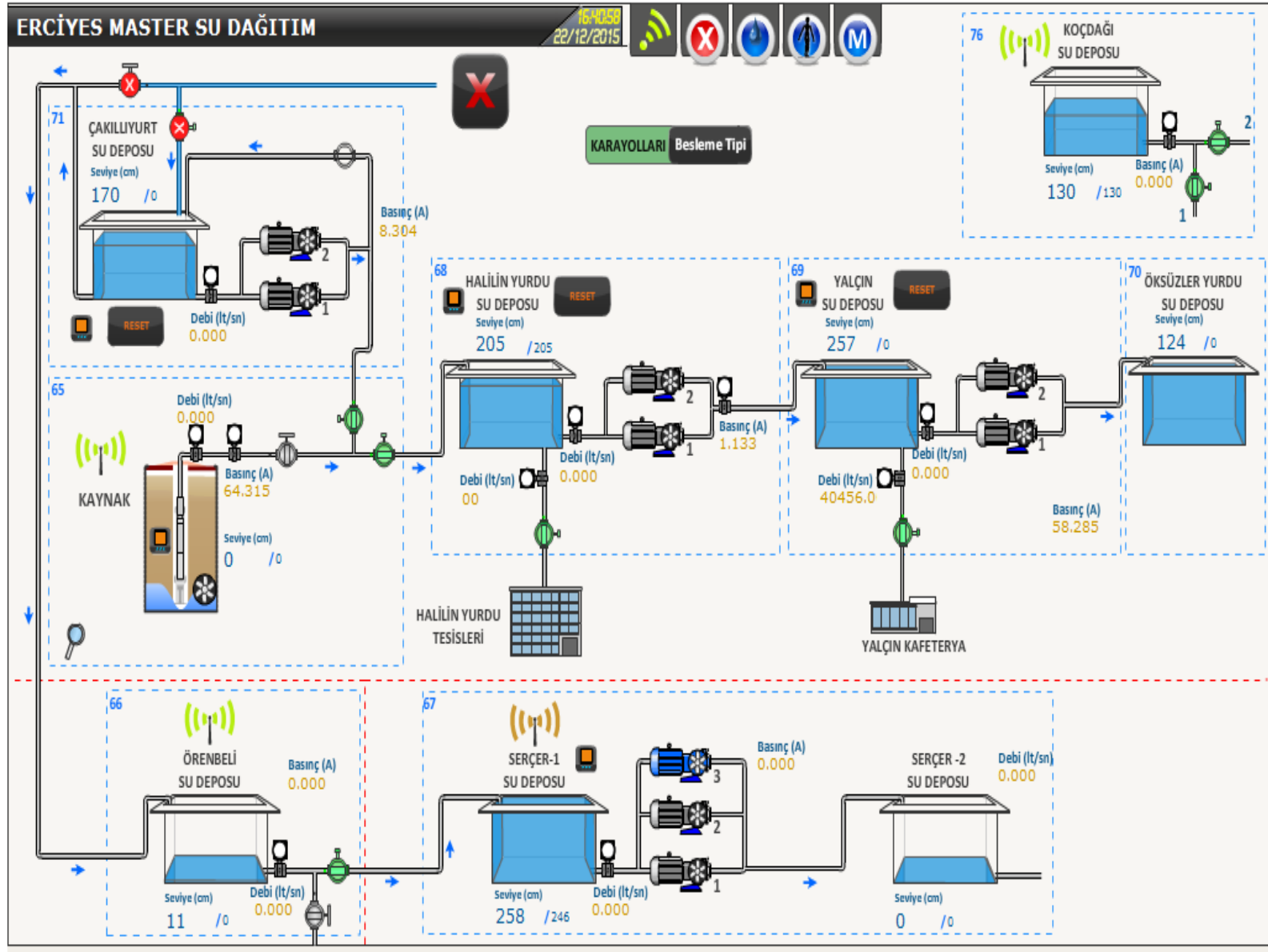
2018 yılında SCADA sistemine dahil edilen istasyonlar; 57 adet dalgıç ve dik milli pompa istasyonu, 28 adet depo istasyonu, 17 adet yatay pompa istasyonu.

2018 YILINDA SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DAHİL EDİLEN İSTASYONLAR				
YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
2018	57	17	28	6

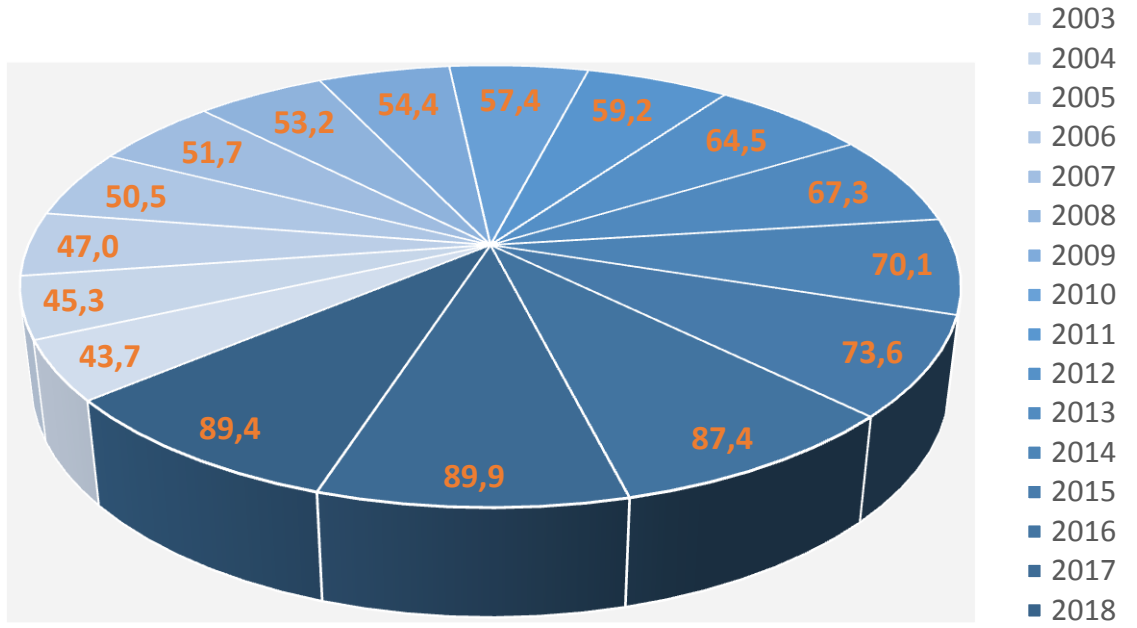
SCADA otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içmesuyu tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

2018 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin SCADA sistemi tarafından kontrol edilebilmesinin sağlanması çalışmasına başlanmıştır. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içmesuyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.

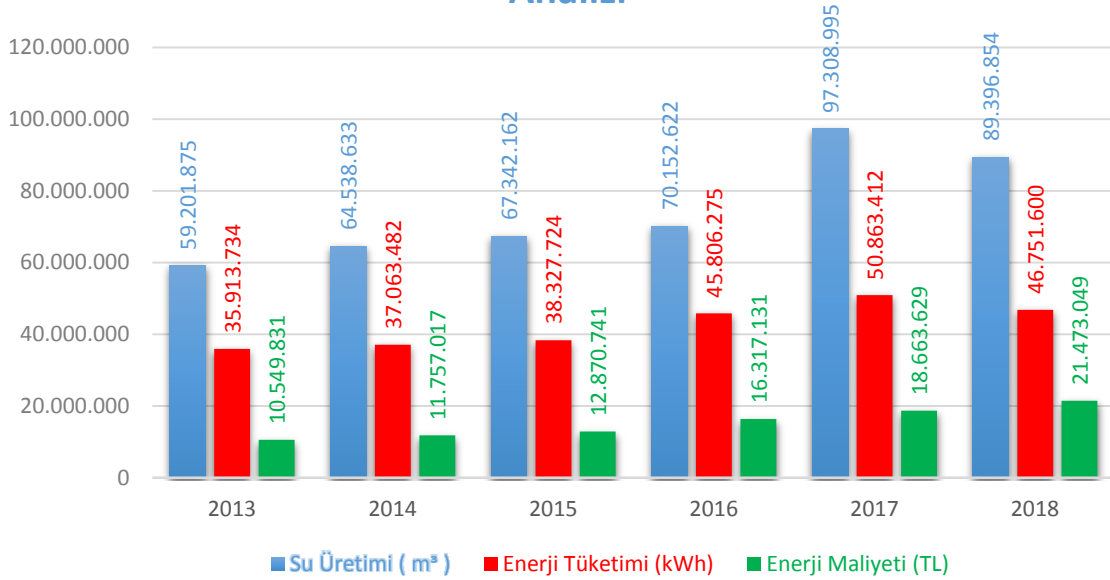
Yine 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına genişlediğinden dolayı yaklaşık 200 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması çalışmalarına devam edilecektir.

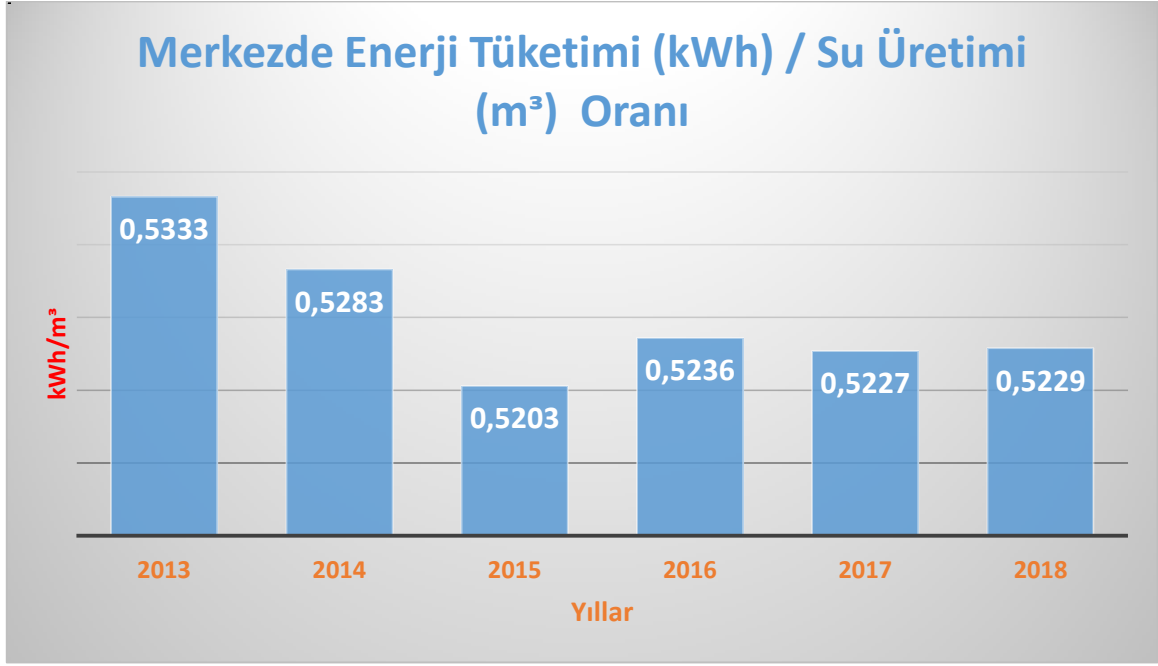


2003-2018 YILLARI ARASI SU ÜRETİM DURUMU



Merkezde Yıllara Göre Su Üretim Enerji Tüketim Analizi





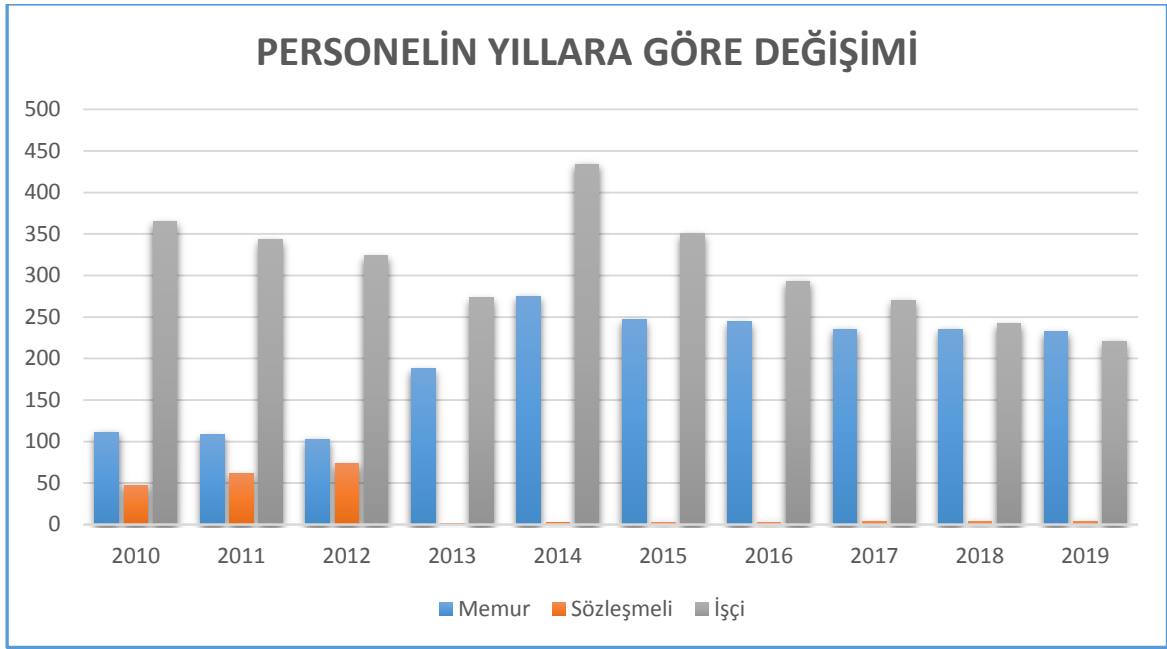
D-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI					
Birimler		Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
1	Yönetim Kurulu Bürosu	7	-	3	10
2	Teftiş Kurulu Başkanlığı	4	-	-	4
3	Hukuk Müşavirliği	3	1	-	4
4	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	50	-	3	53
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	10	-	7	17
6	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	12	-	6	18
7	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	28	-	2	30
8	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	15	-	49	64
9	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	10	-	9	19
10	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	10	-	16	26
11	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	40	-	42	82
12	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	10	-	16	26
13	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	-	64	78
14	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	1	-	-	1
15	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	12	2	4	18
16	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	6	1	-	7
TOPLAM		232	4	221	457

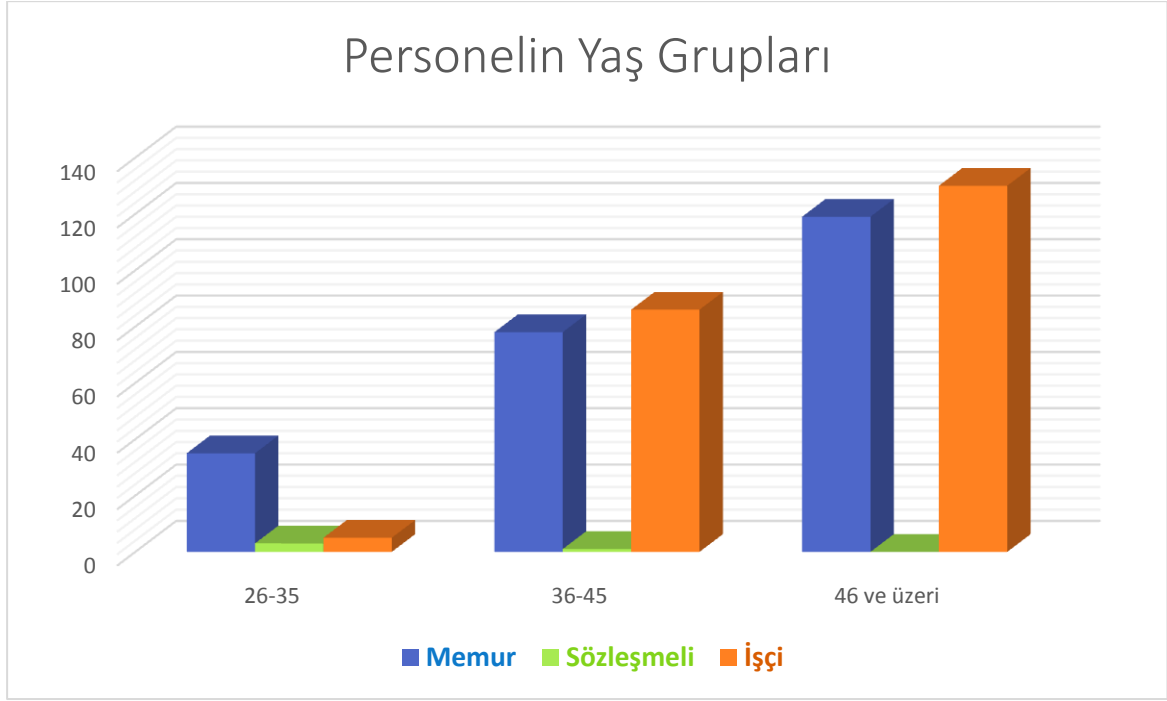
PERSONELİN CİNSİYET DURUMU			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Bayan Personel	29	3	6
Erkek Personel	203	1	215
TOPLAM	232	4	221



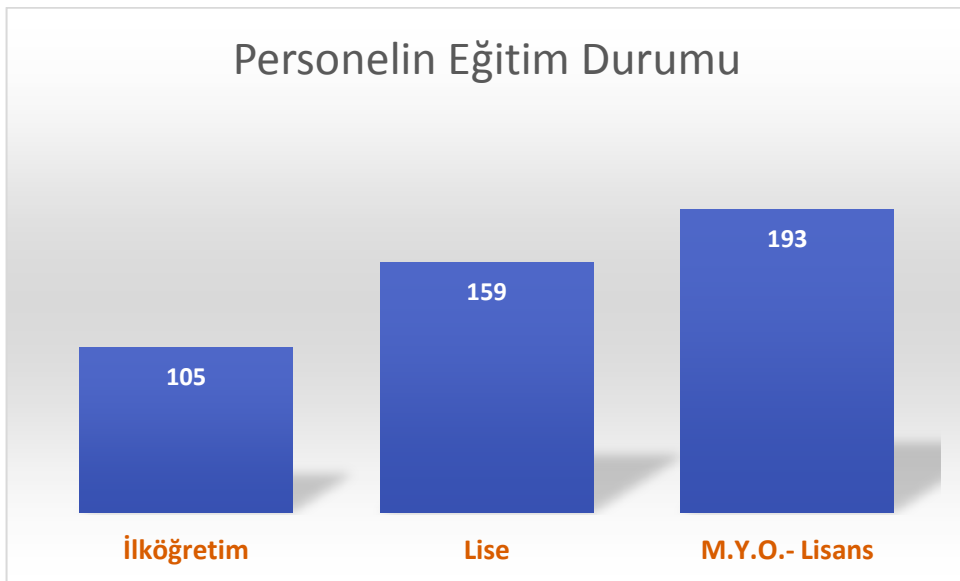
PERSONELİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ				
Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2010	111	47	365	523
2011	108	61	343	512
2012	103	73	324	500
2013	188	1	273	462
2014	275	2	434	711
2015	247	3	350	600
2016	244	3	293	540
2017	235	4	270	509
2018	235	4	242	481
2019	232	4	221	457



PERSONELİN YAŞ GRUPLARI					
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam	Oranı
18-25	-	-	-	-	-
26-35	35	3	5	43	% 9,41
36-45	78	1	86	165	% 36,10
46 ve üzeri	119	-	130	249	% 54,49
TOPLAM	232	4	221	457	% 100



Personelin Eğitim Durumu açısından bakıldığında; **105 İlköğretim, 159 Lise ve 193 M.Y.O - Lisans** ve üstü mezunu olmak üzere toplam **457** 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 için de su temini konusunda sıkıntı oluşturacaktır. Kayseri'nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus artışını da beraberinde getirmiştir. KASKİ'nin yeni su kaynakları bulması ve bunların şebekeye kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu amaçla KASKİ 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 Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı da buna paralel olarak 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2.150 km²'den, 16 ilçe ve 16.917 km²'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 kirleten 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 KASKİ 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

1-MİSYON

Çevre ve insan sağlığını gözeterek, kaliteli ve temiz içmesuyu sunmak, su kaynaklarını en iyi şekilde korumak ve kullanılmış atıksuların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamaktır.

2-VİZYON

Yüksek standartlarda hizmet veren, sürekli gelişime açık, çevresi ve yaşayarı ile bütünleşmiş, kesintisiz içmesuyu ve atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan kurum olmaktır.

3-İLKELERİMİZ

- İnsan odaklı.
- Şeffaf.
- Saydam.
- Katılımcı.
- Güvenilir.
- Çevreye saygılı.
- Hizmet kalitesine önem veren.
- Gelişime açık

4-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Su kaynaklarını etkin yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Hizmette sürekliliği sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Gelecek yılların planlamasını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Genel Müdürlüğümüzün su üretilen abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.
STRATEJİK AMAÇ	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne göre denetlemek.
STRATEJİK HEDEF	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapımı ve işletmesinin sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralanması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
STRATEJİK HEDEF	Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF	Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	Kurum tanıtımının daha etkin yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Kurum web sayfasının güncelliğinin sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ	Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.
STRATEJİK HEDEF	Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Donanım altyapısının güncellenmesi.
STRATEJİK HEDEF	EBYS yazılımının alınması ve entegrasyonu.
STRATEJİK HEDEF	CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.
STRATEJİK HEDEF	Kurum hizmetindeki iş makineleri ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait taşıt ve iş makinası alımı.
STRATEJİK HEDEF	Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait araç ve iş makineleri için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinelerinin gerekli bakım onarımlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.
STRATEJİK AMAÇ	Müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.
STRATEJİK HEDEF	Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.
STRATEJİK HEDEF	Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı'na uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dokümantasyon işleminin geliştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 1: Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Üretilen su miktarı.(m³)	107.047.094	118.000.000	130.000.000
Kullanılan enerji miktarı. (kw)	68.835.667	75.750.000	83.000.000
Kurulan klor sistemi sayısı. (adet)	217	25	20
Gaz klor alım miktarı. (lt)	25.400	40.000	42.000
Sıvı klor alım miktarı. (ton)	200,52	240	280
Temizlenip hijyenik hale getirilen su deposu adedi. (adet)	100	125	130
Döşenen hat miktarı. (m.)	233.679	235.000	240.000
Ekonomik ömrünü doldurduğu için değiştirilen hat miktarı (m.)	185.952	120.000	120.000
Coğrafi Bilgi Sistemi'ne aktarılan hat miktarı (m.)	319.920	325.000	330.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeterli miktarda su üretmek.	26.500.000		26.500.000
2	Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.	1.700.000		1.700.000
3	Suyun dağıtımını sağlamak.	17.050.000		17.050.000
GENEL TOPLAM				45.250.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.**HEDEF 2: Su kaynaklarını etkin yönetmek.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yüzdesel enerji tüketim (kw)/su üretim (m³) oranı.	0,5224	0,5218	0,5211
Ekonomik ömrünü doldurmuş motor - pompa değişimi. (adet)	240	59	80
Kayıp ve kaçak oranı. (%)	28	27	26
Yapılan debi ve basınç ölçümü. (adet)	812	1.200	1.300
Yapılan kayıp ve kaçak tespiti. (adet)	1.118	1.250	1.500
Oluşturulan alt bölge sayısı. (adet)	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Suyun birim maliyetini düşürmek.	2.450.000		2.450.000
2	Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.	1.250.000		1.250.000
GENEL TOPLAM				3.700.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.**HEDEF 3: Hizmette sürekliliği sağlamak.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
İçmesuyu hatlarında oluşan arıza sayısı. (adet)	17.514	16.000	14.000
Elektrik arıza sayısı. (adet)	8.523	9.375	10.300
SCADA sistemi arıza sayısı. (adet)	3.330	3.650	4.000
Link sistemi arıza sayısı. (adet)	83	42	20
Değişen kolon borusu sayısı. (adet)	826	457	800
Elektrik ve SCADA panolarının periyodik bakım sayısı. (adet)	2.709	2.980	3.260
Elektrik şirketiyle ortak olarak trafoların değişimi revizyonu. (adet)	194	233	256
Aydınlatma sistemleri bakım onarımı.(adet)	134	147	164

Jeneratör bakımı.(adet)	156	156	156
Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımı.(adet)	95	112	134
SCADA sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı. (adet)	178	214	185
SCADA sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı. (adet)	72	80	65
SCADA sistemine dahil edilen içmesuyu deposu sayısı. (adet)	91	103	82
SCADA sistemine dahil edilen analizör sayısı. (adet)	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.	10.800.000		10.800.000
2	Elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.	800.000		800.000
3	Otomasyonun yaygınlaştırılması.	1.150.000		1.150.000
GENEL TOPLAM				12.750.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.			
HEDEF 4: Gelecek yılların planlamasını yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Muhtelif bölgeler için yapılan içmesuyu projesi. (adet)	7	40	50
İçmesuyu temini için yapılan jeofizik etüdü. (adet)	10	8	10

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.	275.000		275.000
GENEL TOPLAM				275.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.**HEDEF 5: Genel Müdürlüğümüzün su üretim abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı. (adet)	2	1	2
Yıllık analizi yapılan numune sayısı. (adet)	11.290	9.000	10.000
Yıllık analiz edilen parametre sayısı. (adet)	139.434	100.000	110.000
Yıllık klor kontrol sayısı. (adet)	4.089	3.900	4.100
İçmesuyu ve atıksu analizinde parametre ve analiz yöntemlerinin artırılması. (adet)	155	160	165
Laboratuvara gelen atıksu numunesi. (adet)	1.160	750	700

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvarda analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.	1.300.000		1.300.000
GENEL TOPLAM				1.300.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.**HEDEF 6: Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Alınacak eğitim süresi (saat/personel).	25	25	25

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numune alma personelinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personelinin laboratuvarında yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.	50.000		50.000
GENEL TOPLAM				50.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 7: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
İl Sağlık Müdürlüğü'nün sunduğu su analiz raporlarının ve ödemelerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi. (%)	100	100	100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.	1.100.000		1.100.000
GENEL TOPLAM				1.100.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 8: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu. (m)	79.999	78.388	160.887

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu, terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.	45.179.000		45.179.000
GENEL TOPLAM				45.179.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.**HEDEF 9: İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yapılacak abone bağlantı sayısı. (adet)	1.490	2.464	8.878
Yapılacak yangın hidrandı sayısı. (adet)	33	2	5

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	764.926,82		764.926,82
2	Yangın hidrandı yapılması.	15.000		15.000
GENEL TOPLAM				779.926,82

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.**HEDEF 10: İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Açılacak sondaj kuyusu sayısı. (adet)	33	25	20

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondaj kuyusu açtırılması.	3.000.000		3.000.000
GENEL TOPLAM				3.000.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 1: Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne göre denetlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Denetim yapılan işletme sayısı.	140	140	145
Yıllık ortalama denetim sayısı.	426	425	425
ABKKİB ruhsat verilen firma sayısı.	27	27	30
GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı	113	115	115
Denetleme yapmak ve numune almak için kullanılan araç sayısı.	1	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.	18.000		18.000
GENEL TOPLAM				18.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 2:Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için gerekli takiplerin yapılması. (%)	100	100	100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.	250.000		250.000
GENEL TOPLAM				250.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 3:Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapımı ve işletmesinin sağlanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Çalıştırılacak personel sayısı. (adet)	113	104	110

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.	8.651.500		8.651.500
GENEL TOPLAM				8.651.500

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 4: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralınması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Kiralanacak taşıt sayısı. (adet)	14	12	12
Kiralanacak iş makinası ve kepçe sayısı. (adet)	47	47	47

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt kiralınması.	4.479.000		4.479.000
2	İş makinası ve kepçe kiralınması.	7.500.000		7.500.000
GENEL TOPLAM				11.979.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 5: Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Alınacak koruge boru ve pvc miktarı. (mt.)	96.800	70.000	85.000
Alınacak kanal kapağı ve yağmur ızgarası miktarı. (adet)	9.500	-	10.000
Alınacak beton baca elemanları ve yükseltme elemanları miktarı.(adet)	22.130	12.000	25.000
Alınacak iş elbisesi ve hırdavat malzemesi miktarı. (kalem)	58	40	60

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koruge ve pvc boru alımı.	4.500.000		4.500.000
2	Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.	3.500.000		3.500.000
3	Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.	2.000.000		2.000.000
4	İş elbisesi ve hırdavat malzemesi alımı.	353.600		353.600
GENEL TOPLAM				10.353.600

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 6: Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Kullanılan elektrik miktarı. (kwh)	15.698.890	16.000.000	16.500.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı.	8.001.125		8.001.125
GENEL TOPLAM				8.001.125

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 7: Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Alınacak polielektrolit miktarı. (kg)	-	90.000	50.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı.	1.163.800		1.163.800
GENEL TOPLAM				1.163.800

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 8: Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Çalıştırılacak personel sayısı. (adet)	100	100	125
Kiralanacak taşıt sayısı. (adet)	11	11	10
Arıtılan su miktarı. (m³)/gün	165.517	195.000	210.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesislerin sağlıklı çalışabilmesi ve işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.	5.819.000		5.819.000
GENEL TOPLAM				5.819.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.**HEDEF 9: Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Bakımı yapılacak susuzlaştırma ünitesi. (adet)	15	17	17
Bakımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı. (adet)	6	6	6
Bakımı yapılacak pompa sayısı. (adet)	170	190	210
Bakımı yapılacak gaz jeneratörü sayısı. (adet)	2	-	-
Bakımı yapılacak dizel jeneratör sayısı. (adet)	11	13	13

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesislerde çalışan mekanik ve elektrik ekipmanların bakımlarının yapılması.	1.600.000		1.600.000
GENEL TOPLAM				1.600.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.**HEDEF 10: Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2.kademe inşaatının yapılması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yapılacak proje adedi. (adet)	-	1	-
Arıtma tesisi kapasite artış miktarı.(m³)	-	-	75.000
Yapılacak proje adedi. (adet)	-	-	-
Yapılacak atıksu arıtma tesisi adedi. (adet)	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2. kademe projesinin hazırlanması.	-		-
2	2. kademe için ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	21.500.000		21.500.000
3	Projesi olmayan ilçe atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.	-		-
4	İlçe atıksu arıtma tesisi ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	-		-
GENEL TOPLAM				21.500.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.**HEDEF 11: Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Arıtma çamuru bertaraf edilecek tesis adedi. (adet)	7	7	-
İhalesi yapılacak tesis adedi.(adet)	-	-	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.	-		-
2	Çamur kurutma ve yakma projelerinin ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	20.000.000		20.000.000
GENEL TOPLAM				20.000.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.**HEDEF 12: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Döşenecek kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu. (m)	519.791	46.746	237.192
Yapılacak yağmur ızgara bağlantı sayısı. (adet)	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.	38.732.000		38.732.000
2	Yağmur ızgarası ve bağlantılarının yapılması.	-		-
GENEL TOPLAM				38.732.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

HEDEF 13: Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı. (adet)	6.801	1.500	3.753

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	578.812,50		578.812,50
GENEL TOPLAM				578.812,50

AMAÇ 3: Kurum tanıtımının daha etkin yapılması.

HEDEF 1: Kurum web sayfasının güncelliğinin sağlanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Web sayfasının yeniden düzenlenmesi. (gün)	30	30	30

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum web sayfasının ihtiyaçlara göre yeniden dizayn edilmesi.	5.000		5.000
GENEL TOPLAM				5.000

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 1: Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Sürekli güncellenecek uygulama sayısı. (adet)	7	4	6

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması.	350.000		350.000
GENEL TOPLAM				350.000

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 2: Donanım altyapısının güncellenmesi.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Bilgisayar alımı. (adet)	15	12	125
Yazıcı alımı. (adet)	-	3	-
El terminali alımı. (adet)	-	-	-
Tablet alımı. (adet)	1	1	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması.	300.000		300.000
GENEL TOPLAM				300.000

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 3:EBYS yazılımının alınması ve entegrasyonu.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Alımı yapılacak ve entegrasyonu sağlanacak EBYS yazılımı. (adet)	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım alınması.	-		-
GENEL TOPLAM				-

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 4: CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Abone adres bilgilerinin cogeocode olarak haritalandırılması.(adet)	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılımların güncellenmesi.	-		-
GENEL TOPLAM				-

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 5: Kurum hizmetindeki iş makineleri ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Akaryakıt ve yağ alım miktarı. (lt)	1.324.520,22	922.000	1.023.000
Motorin alım miktarı. (lt)	1.303.774,22	900.000	1.000.000
Kurşunsuz benzin alım miktarı. (lt)	12.867	15.000	15.000
Madeni yağ alım miktarı. (lt)	7.879	7.000	8.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve yağ alınması.	7.999.310		7.999.310
GENEL TOPLAM				7.999.310

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 6: Kuruma ait taşıt ve iş makinası alımı.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Alınacak taşıt sayısı. (adet)	-	3	2

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum hizmetinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinası alımı.	1.996.500		1.996.500
GENEL TOPLAM				1.996.500

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 7: Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Kiralanacak taşıt sayısı. (adet)	39	25	10
Kiralanacak iş makinası sayısı. (adet)	-	-	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt kiralama hizmeti alımı.	5.423.353,24		5.423.353,24
2	İş makinası kiralama hizmeti alımı.	300.000		300.000
GENEL TOPLAM				5.723.353,24

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 8: Kuruma ait araç ve iş makinaları için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinalarının gerekli bakım onarımlarının yapılması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Bakım onarımı yapılacak iş makinası sayısı. (adet)	1.049	1.000	1.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş makinası ve araçların bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı.	1.277.760		1.277.760
GENEL TOPLAM				1.277.760

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 9: Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yargılaması yapılacak dosya sayısı. (adet)	64	75	80
Harç yatırılacak dosya sayısı. (adet)	64	75	80

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dava ve icra takibi başlatmak ve yürütmek.	38.500		38.500
GENEL TOPLAM				38.500

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 10: Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Verilecek hizmet içi eğitim süresi. (saat)	4.100	3.800	4.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim programı düzenlemek.	16.000		16.000
GENEL TOPLAM				16.000

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.**HEDEF 11: Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Temizlik işlerinde çalıştırılacak kişi sayısı. (adet)	25	25	25

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuruma bağlı ilçeler, ekip evleri, vezneler, hizmet binası ve hizmet tesislerinin temizlik işlerinin yapılması.	3.400.000		3.400.000
GENEL TOPLAM				3.400.000

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.**HEDEF 1: Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Hizmet alımı yolu ile personel çalıştırılması. (kişi)	149	156	160
Sayaç okuma sayısı. (adet)	5.574.804	6.000.000	6.500.000
Günlük sayaç okuma sayısı. (adet)	17.867	19.500	21.000
Kaçaksu tutanak sayısı. (adet)	108.000	118.000	128.000
Borcundan dolayı kapatılan abone sayısı. (adet)	8.873	14.000	20.000
İcra takibindeki dosya sayısı. (adet)	1.451	1.500	1.600

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abonelerin her ay okunması.	11.349.437		11.349.437
GENEL TOPLAM				11.349.437

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.**HEDEF 2: Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Sayaç alımı. (adet)	30.000	20.000	30.000
Sayaç değiştirme sayısı. (adet)	33.000	30.000	32.000
Bozuk sayaç ihbar sayısı. (adet)	4.800	6.500	7.500
Yeni abone sayısı. (adet)	23.728	26.100	28.710

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaç alımı için ihale yapılması.	1.863.400		1.863.400
GENEL TOPLAM				1.863.400

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.**HEDEF 3: Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı'na uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
İçmesuyu ve atıksu analizinde akredite parametre ve metod sayısı. (adet)	75	80	85
Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı. (%)	92	90	90
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeterlilik alınan parametre sayısı. (adet)	46	46	47

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.	50.000		50.000
2	Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.	20.000		20.000
GENEL TOPLAM				70.000

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.**HEDEF 4: Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dokümantasyon işleminin geliştirilmesi.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Mevcut yazılımın işlevselliğinin arttırılması. (%)	5	20	5

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	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.	7.500		7.500
GENEL TOPLAM				7.500

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.**HEDEF 5: Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yenilenecek problemlü kanalizasyon hattı uzunluğu.	18.705	2.500	2.700

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlü kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.	1.004.985		1.004.985
GENEL TOPLAM				1.004.985

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.**HEDEF 6:Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yeni yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu. (m.)	85.807	65.500	67.500
Yeni yapılacak abone bağlantı adedi. (adet)	696	710	730

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.	1.026.000		1.026.000
2	Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.	363.000		363.000
GENEL TOPLAM				1.389.000

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.**HEDEF 7: Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
Yapılacak tahsilat sayısı. (adet)	263.506	275.000	305.000
Toplam tahsilat içindeki payı. (%)	5,45	5,64	6,01

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su faturalarının tahsilatı için PTT ile anlaşılması.	250.000		250.000
GENEL TOPLAM				250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	Yeterli miktarda su üretmek.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.500.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.500.000 ₺

Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.700.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000 ₺

Performans Hedefi	Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	Suyun dağıtımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.050.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.050.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.050.000 ₺

Performans Hedefi	Su kaynaklarını etkin yönetmek.
Faaliyet Adı	Suyun birim maliyetini düşürmek.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.450.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.450.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.450.000 ₺

Performans Hedefi	Su kaynaklarını etkin yönetmek.
Faaliyet Adı	Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.250.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000 ₺

Performans Hedefi	Hizmette sürekliliği sağlamak.
Faaliyet Adı	Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	10.800.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.800.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.800.000 ₺

Performans Hedefi	Hizmette sürekliliği sağlamak.
Faaliyet Adı	Elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	800.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000 ₺

Performans Hedefi	Hizmette sürekliliği sağlamak
Faaliyet Adı	Otomasyonun yaygınlaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.150.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000 ₺

Performans Hedefi	Gelecek yılların planlamasını yapmak.
Faaliyet Adı	Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	275.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000 ₺

Performans Hedefi	Genel Müdürlüğümüzün su üretim abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvarında analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000 ₺

Performans Hedefi	Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.
Faaliyet Adı	Numune alma personelinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personelinin laboratuvarında yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000 ₺

Performans Hedefi	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.
Faaliyet Adı	Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.100.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000 ₺

Performans Hedefi	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.
Faaliyet Adı	İçmesuyu, terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	45.179.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.179.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.179.000 ₺

Performans Hedefi	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
Faaliyet Adı	Abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	764.926,82 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		764.926,82 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		764.926,82 ₺

Performans Hedefi	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
Faaliyet Adı	Yangın hidrantı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000 ₺

Performans Hedefi	İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.
Faaliyet Adı	Sondaj kuyusu açtırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000 ₺

Performans Hedefi	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne göre denetlemek.
Faaliyet Adı	Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000 ₺

Performans Hedefi	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.
Faaliyet Adı	Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000 ₺

Performans Hedefi	Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapımı ve işletmesinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.651.500 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.651.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.651.500 ₺

Performans Hedefi	Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralınması.
Faaliyet Adı	Taşıt kiralınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.479.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.479.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.479.000 ₺

Performans Hedefi	Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralınması.
Faaliyet Adı	İş makinası ve kepçe kiralınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000 ₺

Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.
Faaliyet Adı	Koruge ve pvc boru alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.500.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000 ₺

Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.
Faaliyet Adı	Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.500.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000 ₺

Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.
Faaliyet Adı	Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000 ₺

Performans Hedefi	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.
Faaliyet Adı	İş elbisesi ve hırdavat malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	353.600 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		353.600 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		353.600 ₺

Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.001.125 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.001.125 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.001.125 ₺

Performans Hedefi	Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.163.800 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.163.800 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.163.800 ₺

Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.
Faaliyet Adı	Tesislerin sağlıklı çalışabilmesi ve işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.819.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.819.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.819.000 ₺

Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.
Faaliyet Adı	Tesislerde çalışan mekanik ve elektrik ekipmanların bakımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.600.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000 ₺

Performans Hedefi	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.
Faaliyet Adı	2.kademe projesinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.
Faaliyet Adı	2.kademe için ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.500.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.500.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.500.000 ₺

Performans Hedefi	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.
Faaliyet Adı	Projesi olmayan ilçe atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.
Faaliyet Adı	İlçe atıksu arıtma tesisi ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.
Faaliyet Adı	Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.
Faaliyet Adı	Çamur kurutma ve yakma projelerinin ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000 ₺

Performans Hedefi	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	38.732.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.732.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.732.000 ₺

Performans Hedefi	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.
Faaliyet Adı	Yağmur ızgarası ve bağlantılarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	578.812,50 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		578.812,50 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		578.812,50 ₺

Performans Hedefi	Kurum web sayfasının güncelliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Kurum web sayfasının ihtiyaçlara göre yeniden dizayn edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000 ₺

Performans Hedefi	Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.
Faaliyet Adı	Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000 ₺

Performans Hedefi	Donanım altyapısının güncellenmesi.
Faaliyet Adı	Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000 ₺

Performans Hedefi	EBYS yazılımının alınması ve entegrasyonu.
Faaliyet Adı	Yazılım alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.
Faaliyet Adı	Yazılımların güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	Kurum hizmetindeki iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yağ alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.999.310 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.999.310 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.999.310 ₺

Performans Hedefi	Kuruma ait taşıt ve iş makinası alımı.
Faaliyet Adı	Kurum hizmetinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinası alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.996.500 ₺
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.996.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.996.500 ₺

Performans Hedefi	Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.
Faaliyet Adı	Taşıt kiralama hizmeti alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.423.353,24 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.423.353,24 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.423.353,24 ₺

Performans Hedefi	Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.
Faaliyet Adı	İş makinası kiralama hizmeti alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000 ₺

Performans Hedefi	Kuruma ait araç ve iş makinaları için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinalarının gerekli bakım onarımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	İş makinası ve araçların bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.277.760 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.277.760 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.277.760 ₺

Performans Hedefi	Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Dava ve icra takibi başlatmak ve yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.500 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.500 ₺

Performans Hedefi	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim programı düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000 ₺

Performans Hedefi	Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.
Faaliyet Adı	Kuruma bağlı ilçeler, ekip evleri, vezneler hizmet binası ve hizmet tesislerinin temizlik işlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.400.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000 ₺

Performans Hedefi	Abonelerin talep ve şikâyetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.
Faaliyet Adı	Abonelerin her ay okunması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.349.437 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.349.437 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.349.437 ₺

Performans Hedefi	Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.
Faaliyet Adı	Sayaç alımı için ihale yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.863.400 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.863.400 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.863.400 ₺

Performans Hedefi	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı'na uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000 ₺

Performans Hedefi	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı'na uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
Faaliyet Adı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000 ₺

Performans Hedefi	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dokümantasyon işleminin geliştirilmesi.
Faaliyet Adı	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.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.500 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500 ₺

Performans Hedefi	Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.004.985 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.004.985 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.004.985 ₺

Performans Hedefi	Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.
Faaliyet Adı	Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.026.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.026.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.026.000 ₺

Performans Hedefi	Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.
Faaliyet Adı	Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	363.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		363.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		363.000 ₺

Performans Hedefi	Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.
Faaliyet Adı	Su faturalarının tahsilatı için PTT ile anlaşılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000 ₺
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000 ₺

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Yeterli miktarda su üretmek.	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.	
Suyun dağıtımını sağlamak.	
Suyun birim maliyetini düşürmek.	
Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.	
Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.	
Elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.	
Otomasyonun yaygınlaştırılması.	
Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.	
Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.	
Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.	
Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.	
Taşıt kiralınması.	
İş makinası ve kepçe kiralınması.	
Koruge ve pvc boru alımı.	
Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.	
Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.	
İş elbisesi ve hırdavat malzeme alımı.	
Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvarında analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Numune alma personelinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personelinin laboratuvarında yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.	
Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.	
Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.	
Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.	
Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.	
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.	
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 vatandaşla daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi.	

Abonelerin her ay okunması.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Sayaç alımı için ihale yapılması.	
Hizmet içi eğitim programı düzenlemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kuruma bağlı ilçeler, ekip evleri, vezneler, hizmet binası ve hizmet tesislerinin temizlik işlerinin yapılması.	
Dava ve icra takibi başlatmak ve yürütmek.	Hukuk Müşavirliği
Su faturalarının tahsilatı için PTT ile anlaşılması.	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.
Akaryakıt ve yağ alınması.	
Kurum hizmetinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinası alımı.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Taşıt kiralama hizmeti alımı.	
İş makinası kiralama hizmeti alımı.	
İş makinası ve araçların bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı.	
Kurum web sayfasının ihtiyaçlara göre yeniden dizaynedilmesi.	
Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması.	
Yazılım alınması.	
Yazılımların güncellenmesi.	
Atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı.	
Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı.	
Tesislerin sağlıklı çalışabilmesi ve işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Tesislerde çalışan mekanik ve elektrik ekipmanların bakımlarının yapılması.	
2. kademe projesinin hazırlanması.	
2. kademe için ihale ve yapım işlerinin tamamlanması	
Projesi olmayan ilçe atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.	
İlçe atıksu arıtma tesisi ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	
Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.	
Çamur kurutma ve yakma projelerinin ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	
İçmesuyu, terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.	
Abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yangın hidrandı yapılması.	
Sondaj kuyusu açtırılması.	
Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.	
Yağmur ızgarası ve bağlantılarının yapılması.	
Kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	

KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 PERFORMANS PROGRAMI



SARIMSAKLI BARAJI



Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

38090 No:186 Kocasinan/KAYSERİ



+90 (352) 432 04 32



kaski@kaski.gov.tr



+90 (352) 337 09 32



www.kaski.gov.tr