



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**PERFORMANS
PROGRAMI**

2024





KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS PROGRAMI
2024

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

I-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B-TEŞKİLAT YAPISI (ORGANİZASYON ŞEMASI)	3
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR	4
D-İNSAN KAYNAKLARI	28

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	30
B-AMAÇ VE HEDEFLER	31
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	34
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	61
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	94



SUNUŞ

Türkiye'de yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir Belediyeleri içerisinde ilk sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşarken, Kayseri'miz için hemşehrilerimizle ve 16 ilçe belediyemizle beraber gece gündüz çalışmakta, şehrimizi daha huzurlu, konforlu ve yaşanabilir hale getirmek için gayret göstermekteyiz.

Ödüllü proje ve faaliyetlerimiz ile birlikte istişareye ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışı ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeye çalışırken, bir yandan insan odaklı sosyal projelerimizi hayata geçiriyoruz, diğer taraftan ise asli vazifemiz olan altyapı faaliyetlerimizi de gerçekleştiriyoruz.

Kadim kentimiz ve kadirşinas insanımız elbette her şeyin en iyisini hak ediyor ve belediyeciliğin de hizmetlerin de en güzeline layık. Bu anlayıştan hareketle her adımımızı insanımıza, kentimize yönelik atmaya özen gösteriyoruz. Şehrin en hayati ihtiyacı olan içilebilir temiz ve kaliteli suyu temin etmek, ulaştırmak noktasında azami özveri gösteriyor ve suyun kıymetini bilerek, israfının önüne geçiyoruz. Diğer yandan çevremizi temiz tutmak adına da ilçeler de dâhil İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesislerimizi inşa ediyoruz.

Alanında özverili, bilgili, ilgili ve deneyimli personelimiz ile şehrimizdeki su ve altyapı konusunda 7/24 hizmet veriyor, geçmişten günümüze arttırdığımız hizmet kalitemizi önümüzdeki yıllarda da yükseltmek gayesiyle gayrete sarıldığımızı dile getiriyor, bu duygu ve düşüncelerle '2024 Performans Programı'mızın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Tüm canlılar için hayati önem taşıyan su, maalesef çevre kirliliği, küresel ısınma, sanayileşme, doğal kaynaklara ulaşma zorluğu gibi etkenlerden dolayı kritik bir önem taşımaya başlamıştır.

Kaliteli ve içilebilir suyun sınırsız bir kaynak olmadığı bilinciyle sorumluluk alanımıza giren tüm yerleşim yerlerine yeterli ve temiz içme suyunu temin etmek, su dağıtım hatlarını sürekli çalışır halde tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Her geçen gün gelişen şehrimizde nüfusun ve yapılaşmanın artması, altyapı hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yapılması gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Yeni içme suyu ve atıksu hatları ile mevcut hatların revize edilmesi, atıksu arıtma tesisleri, su depolarının inşası, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için Güneş Enerji Santralleri (GES) inşası, diğer altyapı çalışmalarıyla 16 ilçemizin tamamında altyapıyı sorunsuz bir yapıya kavuşturma gayreti içerisindeyiz.

İnsan odaklı, yerinde ve doğru yatırımlarla Kayseri'yi daha ileriye götürecek kalıcı ve farklı projeler ile marka şehir yapabilme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz hizmet ve yatırımlar, bundan sonraki büyük projelerimizi hayata geçirmemiz konusunda yol haritamız olacaktır.

Sizlerden aldığımız güç ile modern, sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı için hazırlanan '2024 Yılı Performans Programı'mızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu vesile ile desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç'a saygılarımı arz ederek, emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yavuz ÇAĞAN
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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

c)Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların 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.

**ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİALTI 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

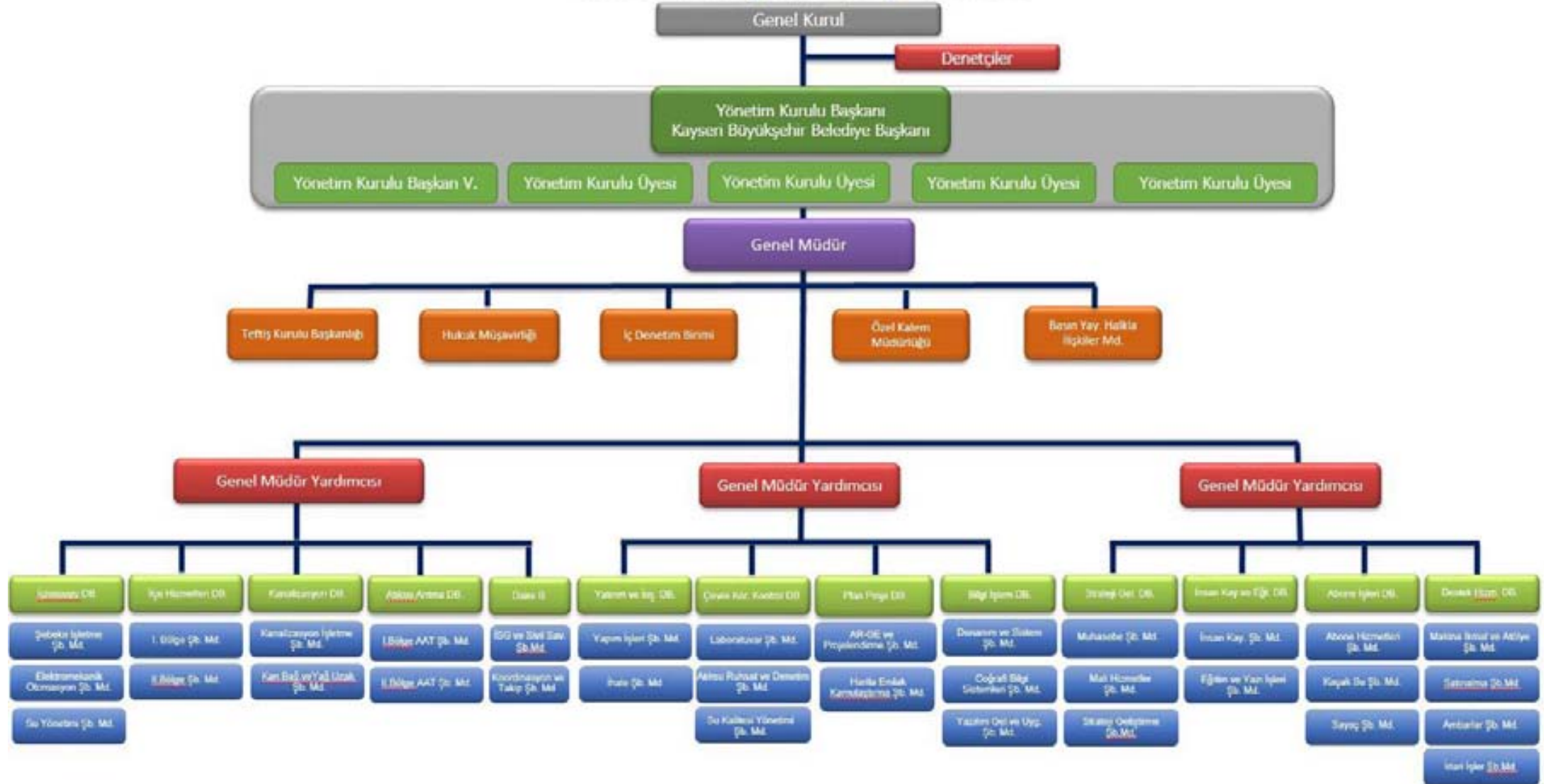
MADDE 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 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

KASKİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırarak, yeraltı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlayarak şehrimize su temini sağlanmaktadır. Şehrimizde içmesuyu herhangi bir arıtma yapmadan 391 adet doğal kaynaktan ve 563 adet sondaj kuyusundan temin edilmekte ve şebekeye sadece klorlama yapılarak verilmektedir. Kayseri şehrinin coğrafi yapısı ve su havzalarının düşük kotta bulunması nedeniyle terfi merkezlerine ihtiyaç duyulmuştur. 204 adet terfi merkezi ve toplamda 1.016 adet pompamız bulunmaktadır. 17.193 km² alanda 1.421.455 kişiye isale edilen suyun 267.395 m³ depolama kapasitesi olan 716 adet depoda klorlama yapılarak aboneye iletilmesi sağlanmaktadır. Suyun şehre dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere 1.519 adet SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) noktasında anlık olarak işletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

Merkez 5 ilçe olan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerine kanalizasyon hizmeti verilmekte olup toplam hizmet alanı 3.573 km² olmakla beraber, 311 mahalle ve 1.143.806 merkez nüfusa hizmet verilmektedir. Bakım, onarım ve işletmesi yapılan 3.812.050 m. kanalizasyon şebeke hattı ve 386.027 m. yağmursuyu şebeke hattı ile toplam 4.198.077 m. şebeke hattının bakım, onarım ve işletmesi yapılmaktadır. Ayrıca İdaremize gelen kanalizasyon arızalarına müdahale edilmektedir. Kanalizasyon hatlarının temizliği ve görüntülemesi yapılmaktadır. Tamirat gerektiren ve deforme olmuş muayene bacaları yenilenmekte olup çalınan, arızalanan ve kırılan kanalizasyon kapaklarının onarımı yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan bölgelere ve imara yeni açılan bulvar, cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılmaktadır. Meskenlerin abone bağlantıları yapılmakta ve yenilenmektedir. İmara yeni açılan yollara ve yeni imar yollarına yağmursuyu hattı ve yağmur ızgarası yapılmaktadır.

Merkez 5 ilçe haricindeki 6360 sayılı yasa ile bağlanan 11 ilçede toplam 13.773 km²'lik bir alan içerisinde yer alan 491 mahallede 151 personel ile içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti vermekteyiz.



11 İLÇEMİZDEKİ ALTYAPI (SU VE KANALİZASYON) VARLIKLARIMIZ

	AKKIŞLA	BÜNYAN	DEVELİ	FELAHİYE	ÖZVATAN	PINARBAŞI	SARIOĞLAN	SARIZ	TOMARZA	YAHYALI	YEŞİLHİSAR
Mahalle Sayısı (adet)	15	46	77	17	13	122	27	44	54	41	35
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (metre)	200.496	615.741	991.059	266.633	133.465	764.726	498.686	386.451	623.790	629.503	283.400
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (metre)	107.673	361.328	564.800	104.025	73.323	238.241	241.157	202.403	285.863	256.777	196.635
İşletme Hizmet Binaları (Ekip evi) (adet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Güneş Enerji Sistemi (adet)	6	18	28	14	7	77	26	48	39	26	18
İçmesuyu Deposu (adet)	11	43	63	18	8	126	30	56	55	34	24
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	4	8	24	4	2	37	7	9	15	6	2
İçmesuyu Sondaj (adet)	3	23	44	15	1	51	20	10	36	15	31
İçmesuyu Kaynaklar (adet)	8	24	21	27	15	95	42	46	31	31	11
Kanalizasyon Terfi Merkezi (adet)	0	5	7	0	0	3	1	0	1	2	7
Debimetre (adet)	7	19	36	18	6	11	9	5	23	9	16

KAYSERİ MERKEZ İÇMESUYU VE KANALİZASYON VARLIKLARIMIZ	
TESİSLER	MİKTAR
Toplam İlçe (adet)	5
Toplam Mahalle Sayısı (adet)	223
Nüfus (kişi sayısı)	1.421.455
Hizmet Binası (adet)	1
İşletme Hizmet Binası (adet)	11
Ana Hangar Binası (adet)	1
İçmesuyu Deposu (adet)	249
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	86
İçmesuyu Pompası (adet)	561
İçmesuyu Sondajı (adet)	314
Şebeke Metraji (metre)	7.016.630
Büyük Ölçekli Sistem (adet)	20
Orta Ölçekli Sistem (adet)	35
Küçük Ölçekli Sistem (adet)	120
Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	3.812.050
Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	386.027

Atıksu Arıtma Tesisleri

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 arıtmaya kapasitedir. 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 merkez mahallelerde yer alan 3 adet İleri Biyolojik, 28 adet Biyolojik, 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini yapmakta olup 2 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yapım işi yüklenici firmalar tarafından devam etmektedir.



Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2022 yılında ortalama atıksu debisi 153.152 m³/gün, 3 adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis ve 28 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis ortalama atıksu debisi 29.434 m³/gün, doğal atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 4.900 m³/gün olmak üzere ilimiz genelinde arıtılan toplam atıksu miktarı 187.486 m³/gün olarak gerçekleşmiştir. Tüm atıksu arıtma tesislerinden günlük % 18 kuru maddeye sahip 329 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 3 Ton kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisleri öncesine nazaran günlük 332 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.

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerimizde kurulu bulunan 4 adet Sürekli İzleme Sistemi (SAİS) kabini ile tesislerimizin Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtma ve ileri arıtma ilişkin deşarj limitleri, Tablo 1 ve Tablo 2 parametreleri online olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenmektedir. 2022 yılında deşarj standartları ve mevzuat gereği sistemin % 80 veri gönderme performansı sağlanmış olup tesisler başarı ile işletilmiştir.

Başkanlığımız yerleşkesini de içinde bulunduran Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde birincil arıtma çamurundan 2.611.039 m³ biyogaz üretilmiştir. Elde edilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile 5.057.238 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup ayrıca işletmesi yapılan Atıksu Arıtma Tesislerinde 2022 yılında toplam 16.102.926 kWh elektrik enerjisi tüketilmiştir.

Bölgeler, İlçelere Göre Atıksu Arıtımı

Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan 16 ilçemizin, 15' ine hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisleri aktif olarak çalışmakta olup atıksu arıtma tesisi bulunmayan Felahiye ilçemizde ise tesis projelendirilme aşamasındadır.



Yeşilhisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 PERFORMANS PROGRAMI

SIRA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ	PROJE NÜFUSU	TESİS KAPASİTESİ (m³/gün)	GERÇEKLEŞEN DEBİ (m³/gün)
1	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	800.000	110.000	153.152
2	DEVELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	60.000	9.030	6.778
3	YAHYALI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	35.250	3.921	5.821
4	YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	14.000	1.680	2.054
5	PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ	14.000	1.622	1.546
6	TOMARZA ATIKSU ARITMA TESİSİ	12.796	1.037	1.264
7	SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	5.000	500	346
8	SARIOĞLAN GAZİLER ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.700	200	26
9	SARIOĞLAN ÇİFLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	6.000	500	444
10	GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	12.537	1.100	1.045
11	BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	4.935	500	374
12	EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ	4.055	500	566
13	SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ	2.547	300	380
14	BUGDAYLI ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	100	33
15	SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ	4.883	700	756
16	ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	3.418	600	406
17	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ	4.658	700	582
18	BÜNYAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	26.000	3.500	4.642
19	AKKIŞLA GÖMÜRGEN	1.366	150	121
20	BÜNYAN ELBAŞI (İnşaat Aşamasında)	1.073	150	-
21	İNCESU TAHİRİNLİ	1.001	150	65
22	PINARBAŞI PAZARÖREN	1.246	150	66
23	TOMARZA AKDERE	1.244	150	175
24	TOMARZA AVŞAROBASI	1.255	150	328
25	YAHYALI ÇUBUKLU	1.107	150	84
26	YEŞİLHİSAR MUSAHACILI	1.135	150	66
27	BÜNYAN AKMESCİT	1.909	200	85
28	BÜNYAN KARAKAYA	1.579	200	150
29	BÜNYAN YENİSÜKSÜN-HAZERŞAH	1.329	200	177
30	TOMARZA DADALOĞLU	2.073	200	154
31	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR	2.038	200	157
32	YEŞİLHİSAR KOVALI-KAYADİBİ-KUŞCU-İÇMECE	1.694	200	171
33	KOCASINAN YEMLİHA	6.777	700	572
34	SARIOĞLAN PALAS - BÜYÜKTUZHİSAR - SULTANHANI (İnşaat Aşamasında)	8.483	700	-
35	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ (Proje Aşamasında)			-
36	DOĞAL ARITMALAR (49 Adet)	50*49	100*49	4.900
Genel Toplam (m³/gün)				187.486

Su Üretim Tesisleri

Toplam Su Deposu Sayısı	717
Toplam Terfi Merkezi Sayısı	204
Toplam Kaynak Sayısı	391
Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı	563
Toplam Tesis Sayısı	1.875

İlçeler	Su Deposu	Terfi Merkezi	Sondaj Kuyusu	Kaynak	Toplam
Akkışla	11	4	3	8	26
Bünyan	43	8	23	24	98
Develi	63	24	44	21	152
Felahiye	18	4	15	27	64
Hacılar	27	17	30	-	74
İncesu	37	14	23	2	76
Kocasinan	76	33	102	24	235
Melikgazi	73	19	125	5	222
Özvatan	8	2	1	15	26
Pınarbaşı	126	37	51	95	309
Sarıoğlan	30	7	20	42	99
Sarız	56	9	10	46	121
Talas	36	3	34	9	82
Tomarza	55	15	36	31	137
Yahyalı	34	6	15	31	86
Yeşilhisar	24	2	31	11	68
Toplam Tesis Sayısı					1.875

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ				
YANDAN CAMLI PANELVAN				
AD.	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X4				
1	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X2				
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4x2)	38 ER 640	2003	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MİNİBÜS				
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	VOLKSWAGEN CARAVELLE (OTOMOBİL)	38 RV 079	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 568	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
5	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
YAKIT TANKERİ				
1	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 BZ 689	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI				
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 045	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 046	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ABF 702	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 623	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 632	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHS 837	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHP 364	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ACD 867	2019	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 DT 671	2004	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 D 5013	2006	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ADH 663	2020	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 501	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 507	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANAL AÇMA ARACI				
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	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	IVECO MİNİBÜS FAUN	38 VT 891	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU TANKERİ				
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİR - TREYLER SAL				
1	MERCEDES TİR	38 ER 652	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FORK-LİFT				
1	FORK LİFT HYUNDAI	38 KSK 034	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORK LİFT KOMATSU	38 KSK 035	2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORK LİFT HYSTER	38 KSK 015	1999	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORK LİFT DOOSAN D35C-7	38 KSK 031	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	FORK LİFT DOOSAN D50SC-5	38 KSK 032	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞ MAKİNALARI				
1	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAİYATÖR	38 KSK 008	1999	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAİYATÖR	38 KSK 007	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	CAT 318 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAİYATÖR	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	CAT 434 E KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	JCB-3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 PERFORMANS PROGRAMI

7	ÇUKUROROVA 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	KOMATSU 420 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	JCB 2 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	JCB 3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	JCB 1 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
14	JCB 4CX KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
15	HİDROMEK MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	38 KSK 033	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİDANJÖR				
1	IVECO VİDANJÖR	38 AAT 692	2012	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİNÇ				
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD TRUCKS 3542	38 AFM 232	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
1	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON (JENERATÖR)	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO KAYAR KASA KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES 2544 KAYAR KASA KAMYON	38 FP 856	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAKTÖR				
1	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 024	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 028	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 036	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 040	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI		70		

KASKİ Genel Müdürlüğü Kiralık Araç Listesi

S.NO	TAŞIT CİNSİ	ADET
1	Binek Araç (Otomobil)	26
2	Yandan Camlı Panelvan	51
3	4x2 750 Kg.'lık Çift Kabinli Pikap	19
4	4x2 1100 Kg.'lık Çift Kabinli Pikap	5
5	4x4 Çift Kabinli Pikap	44
6	3 Tonluk Damperli Küçük Kamyonet	40
7	12 Tonluk Damperli Kamyon	2
8	14 Tonluk Damperli Kamyon	17
9	18 Tonluk Damperli Kamyon	2
10	Kazıcı Yükleyici Kepçe	53
11	Kombine Kanal Açma Aracı	8
12	17 Tonluk Lastik Tekerlekli Ekskavatör	2
13	29 Tonluk Paletli Ekskavatör	3
14	36 Tonluk Paletli Ekskavatör	2
15	Vidanjör	1
16	Minibüs	2
TOPLAM		277



Araç Parkı

LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI			
Cihazın Adı	Adet	Cihazın Adı	Adet
ICP-MS	1	KOİ Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (ECD)	1	Siyanür Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (P-T)	1	Sıcaklık-Nem Ölçer	11
LC-MS/MS	1	Sıvılı Cam Termometre	1
İyon Kromatografi Cihazı	2	Manyetik Karıştırıcı Isıtıcı	5
TOC Cihazı	1	Termoreaktör	1
ICP-OES Cihazı	1	Santrifüj	2
Mikrodalga	2	Vakum Düzeneği	4
Bitki Öğütme Cihazı	1	Vakum Pompası	3
Toprak Öğütme Cihazı	1	Dijital Büret	15
Spektrofotometre	5	Dispenser	20
İnkübatör	5	Otomatik Pipet	18
Otoklav	3	Otomatik Titrator	1
Etüv	4	Pipetör	3
Buzdolabı	3	Dozajlama Şırıngası	1
pH Metre	4	Soğutucu	1
İletkenlik Ölçer Cihazı	3	Terazi Doğrulama Ağırlıkları	1
Türbidimetre	2	İyonmetre	1
Oksijenmetre	2	Alev Fotometresi	1
Klor Fotometre Cihazı	3	Laboratuar Tipi Bulaşık Makinesi	2
Ultra Saf Su Cihazı	2	Laboratuar Tipi Sterilizatör	1
Saf Su Cihazı	3	Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	1
Hassas Terazi	2	Stereomikroskop	1
Kaba Terazi	2	Işık Mikroskobu	1
Su Banyosu	3	Cam Boncuk Sterilizatörü	1
Kjeldahl Azotu Parçalama Cihazı	1	Girdaplı Karıştırıcı	1
Kjeldahl Azotu Destilasyon Ünitesi	1	Membran Filtre Dispenser	2



İÇMESUYU NUMUNE ALMA VERİLERİ

		KONTROL İZLEME AMAÇLI	ŞİKAYET AMAÇLI	(DENETLEME İZLEME AMAÇLI)		ÖZEL	BİNA DEPOLARI	İLÇE BAZINDA NUMUNE SAYISI
				YENİ SONDAJ /ARAŞTIRMA	MOTOREVLER /DEPOLAR			
MERKEZ İLÇELER	MELİKGAZİ	1.223	300	56	530	16	44	2.153
	KOCASİNAN	1.269	260	96	186	13	31	1.842
	TALAS	440	72	14	96	2	32	654
	HACILAR	176	14	1	32	25	1	224
	İNCESU	278	18	18	82	2	1	397
TOPLAM		3.386	664	185	926	58	109	5.328
ÇEVRE İLÇELER	BÜNYAN	25	18	37	176	-	2	258
	DEVELİ	24	28	43	243	2	2	340
	FELAHİYE	8	-	15	66	-	3	92
	ÖZVATAN	6	-	-	48	-	2	56
	PINARBAŞI	8	8	69	458	-	2	545
	SARIOĞLAN	16	6	14	134	-	-	170
	TOMARZA	13	2	29	264	-	1	309
	YEŞİLHİSAR	7	4	32	159	4	-	202
	YAHYALI	14	10	24	187	-	1	236
	AKKIŞLA	10	-	5	57	-	4	76
	SARIZ	9	2	10	208	-	1	230
TOPLAM		140	78	278	2.000	6	18	2.520
NUMUNE CİNSİNE GÖRE TOPLAM		3.526	742	463	2.926	64	127	7.848
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜM SAYISI								3.516

ATIKSU RUHSAT VE DENETİM 2022 YILI FAALİYETİ	
Bağlantı Belgeli Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	480
Saha Denetim Sayısı	227
Alınan Endüstriyel Atıksu Numune Sayısı	409
Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuk Sayısı	47
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgeli Firma Sayısı	140
GSM Uygun Görüş Sayısı	105
MELBES Kapsamında Şehir İçi Alınan Atıksu Numune Sayısı	119
MELBES Kapsamında Şehir Dışı Alınan Atıksu Numune Sayısı	48
Özel Alınan Atıksu Numune Sayısı	73
Araştırma Çalışması Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	110
AAT Projeleri Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	5
Atıksu Protokolü Yapılan Firma Sayısı	59
Vidanjör Çalıştırma İzin Belgeli Firma Sayısı	5

2022 Yılı Laboratuvar Şube Müdürlüğü Numune Sayısı ve Parametre Sayısı Dağılımı

İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
KURUMA AİT NUMUNE	7.784	99.779
ÖZEL NUMUNE	1.150	3.336
TOPLAM	8.934	103.115
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YENİ ARITMALAR)	553	1.696
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU	409	2.114
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ/MELBES	84	576
ÖZEL NUMUNE	196	1.245
SU, TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU	13	250
DIŞ KALİTE KONTROL	9	47
ARAŞTIRMA	110	586
PROJE ÇALIŞMALARI	5	30
TOPLAM	1.379	6.544
GENEL TOPLAM	10.313	109.659

KASKİ Bünyesinde Kullanılan Çeşitli Elektronik Cihazlar

Elektronik Cihazlar		Adet
Server	Fiziksel	9
	Sanal	88
Masaüstü Bilgisayar		530
Dizüstü Bilgisayar		61
Yazıcı		166
Cep Telefonu		375
Tablet		20
Projeksiyon		5
Plotter		2
Tarayıcı		33
Switch		50
Güvenlik Kamerası		704
Fotoğraf Makinesi		2
Klima		70
Jeneratör (Taşınabilir Dahil)		52
Güç Kaynağı		72
Fotokopi Makinesi		56
Televizyon		54

Donanım ve Sistem

Kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switchler üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli VLANlar oluşturulmuştur. Oluşturulan VLANlar, Active Directory ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalıştırılmaktadır.

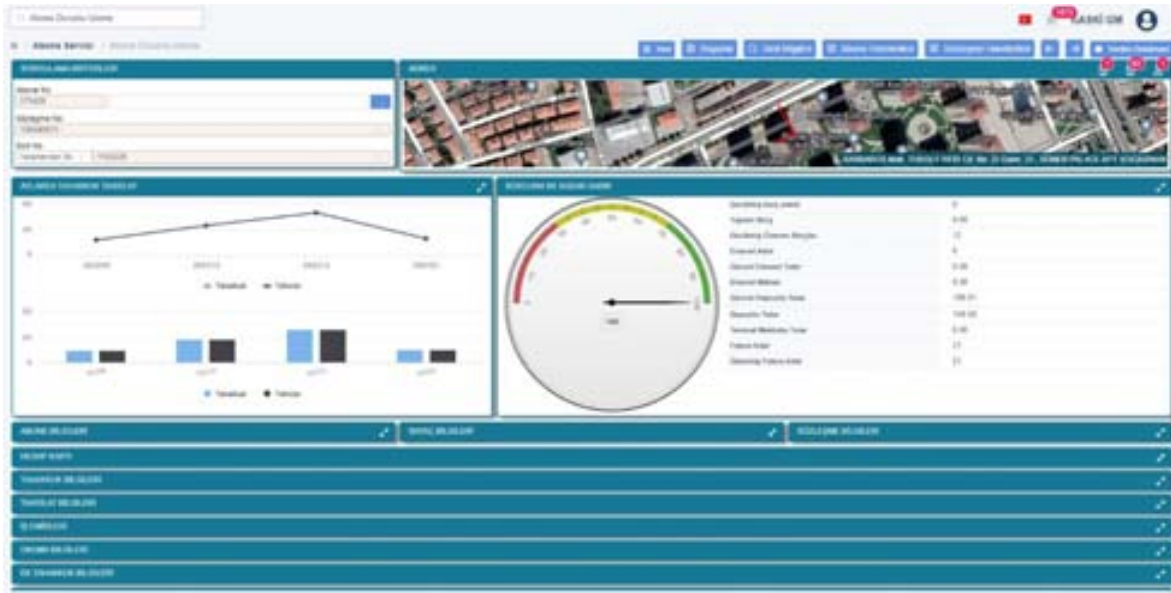
Kurumumuz ve İller Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe anlaşması kapsamında su yönetim sürecinde ihtiyaç duyulan donanımlar temin edilerek devreye alınmıştır. Bu kapsamda; 1 adet veri depolama ünitesi, 3 adet fiziksel sunucu, 3 adet datacenter omurga anahtarı, 1 adet masaüstü iş istasyonu, 65 adet tümleşik bilgisayar, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1500 kullanıcı mail server yazılımı (antivirüs dahil), 1 adet İçmesuyu hidrolik modelleme yazılımı kurumumuza kazandırılmıştır.

2022 yılı içerisinde şehir merkezinde fiber bağlantılar için bir toplama noktası kurulmuş, Beştepeler, Karpuzatan tesislerimize de toplamda 35 km yeni fiber kablo bağlantısı yapılmıştır. Merkez ve çevre tesislerimizde 1500 m yapısal kablolama yapılmış, Kurumsal internetimiz Metro Ethernet ile 100 Mbit/s hıza yükseltmiş, 20 farklı tesisimizde de FlexVPN-MPLS al yapısı kurularak devreye alınmıştır. İletişim güvenliği için 2 adet yedekli güvenlik duvarlarının 3 yıllık destek ve güncellemesi yapılmış, MRTG ağ izleme yazılımı devreye alınmıştır.

Merkez ve çevre tesislerimizde güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik kamera ve alarm sistemleri kurulmuştur. Yıl içeri 16 adet paket arıtma tesisimize 128 kamera kurulumu, Eğribucak, Mahrumlar depo ve Keykubat motorevinde arızalanan ve zarar gören kamera sisteminin onarımı yapılmıştır.

Yazılım Geliştirme

Kurum bünyesinde bulunan yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, bakım ve destekleri, raporlamaları ve entegrasyonları sağlanmaktadır.



CBS Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi

Abonelerimize yönelik sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve memnuniyetini artırabilmek, sahaya tam olarak hâkimiyet kurulabilmek, kaynakları etkin değerlendirebilmek için güncel teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak Abone Bilgi Yönetim Sistemimiz (ABYS) yenilenmiştir.

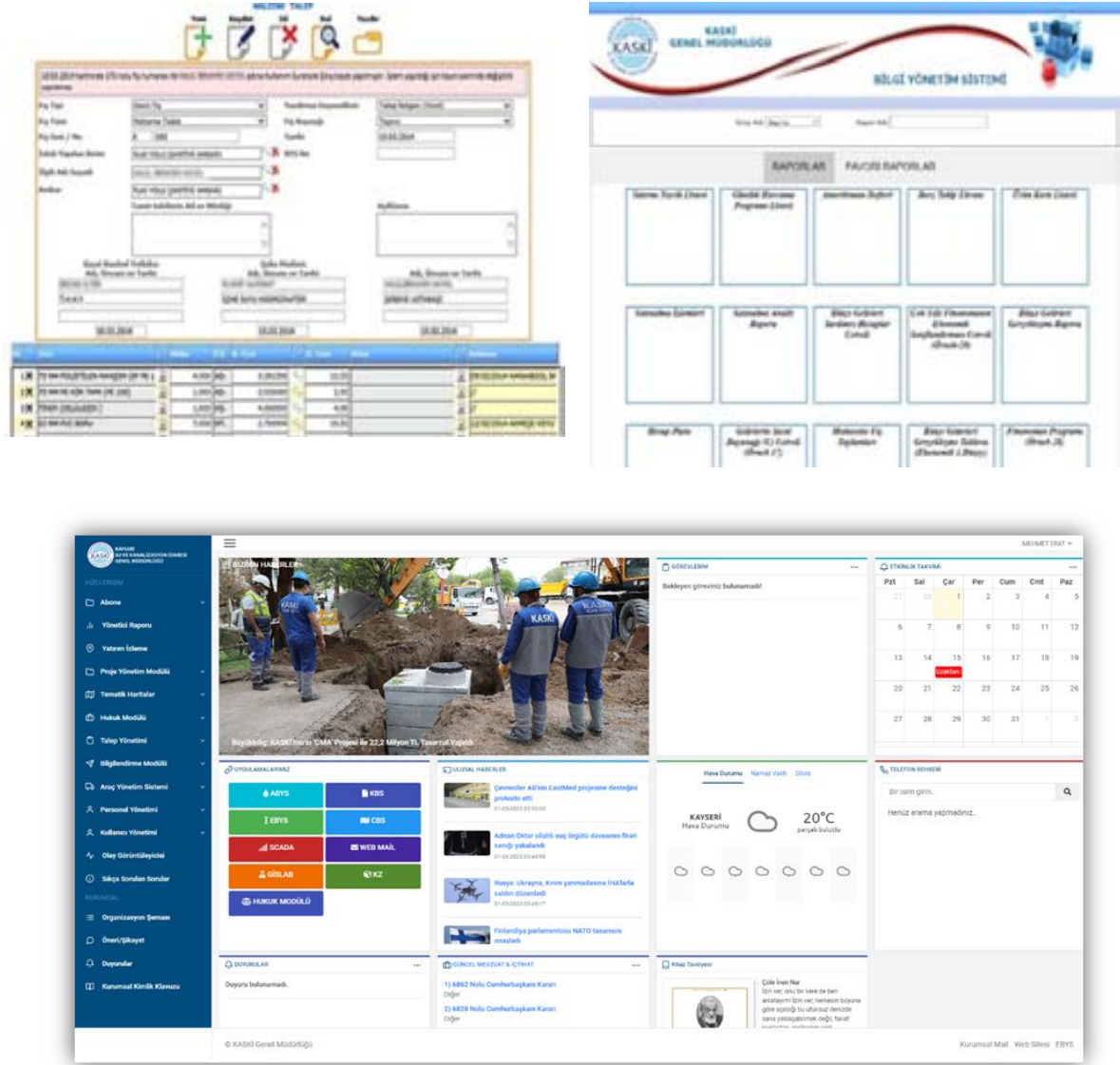


Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı yeni ABYS ile abone yoğunluğunun nerede olduğu ve ne kadar su tükettiği otomatik olarak izlenebilmekte, su kayıp ve kaçakları ile çok daha etkili biçimde mücadele edilebilmektedir.

Kurumumuzun faaliyetleri çerçevesinde ilgili kanun ve mevzuatlara uygun, süreç yönetimine katkı sağlayıcı iş süreçlerinin bütünlüklü bir şekilde yönetebileceğimiz yeni bir otomasyon devreye alınmıştır. Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında;

- İnsan Kaynakları Sistemi
- Analitik Bütçe - Muhasebe Sistemi
- Satın alma ve Taşınır Takip Sistemi
- Stratejik Plan Performans Takip Sistemi

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 PERFORMANS PROGRAMI



Kurumsal İtranet Portal (PUSULA)

Kurum içi iletişimi kolaylaştıran sosyal alanın oluşmasına imkân sağlayan personellerimizin iş süreçlerini daha merkezi yönetebilmek, anında ulaşım sağlayabileceği dokümanların, bordro-izin bilgilerinin, kişisel ve kurumsal aktivite takviminin, anket ve kültürel önerilerin bulunduğu kurumsal portal (pusula.kaski.gov.tr) geliştirilerek hizmete alınmıştır. Ayrıca Pusula içerisinde; Araç Yönetim Modülü, Hukuk Mevzuat Modülü, Proje Yönetim Modülü, Yatırım izleme, Laboratuvar Su Kalite, Su ve Abone Yönetimine yönelik Tematik Haritalar modülü bulunmaktadır.

Web Sitesi

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında www.kaski.gov.tr ismi adı altında yayına başlamıştır ve abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek gerekli güncellemeler sürekli yapılmaktadır. KASKİ Web Sitesinden neler yapılabilmektedir?

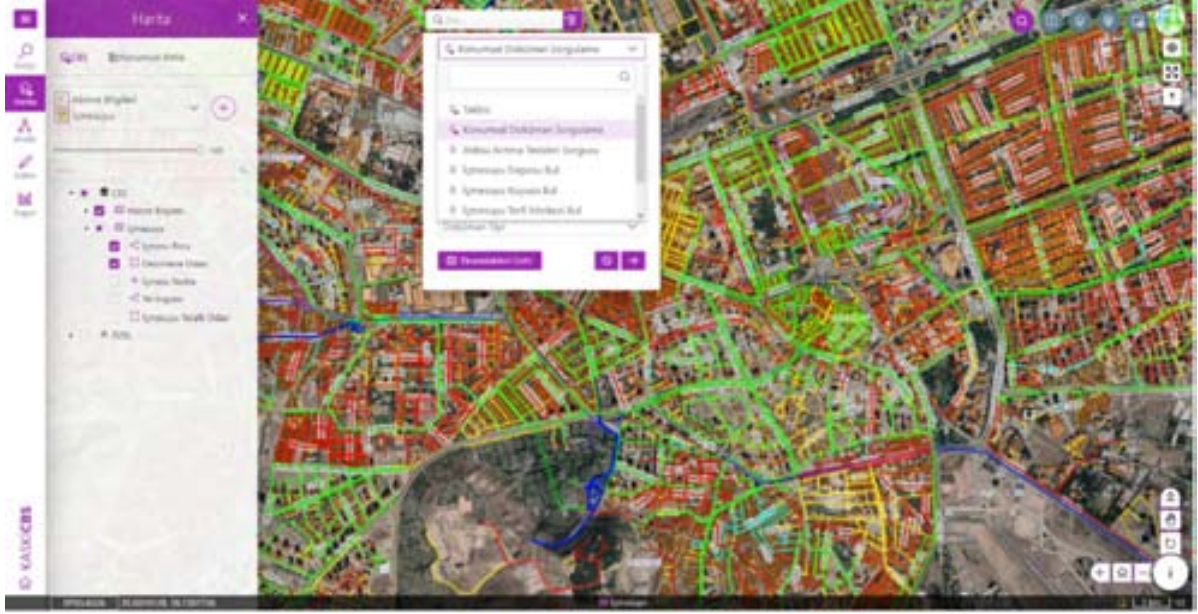
Web sitemiz üzerinden kurumsal haberlere, videolara ve duyurulara, ihale duyurularına ve ihale canlı yayınlarına, güncel su fiyatlarına, su kalite raporlarına, su kesintilerine (planlı ve arızı), depo temizlik firmalarına, KASKİ anlaşmalı bankalara, veznelere ve AVS haritalarına, KASKİ nerede çalışıyor bilgisine ve abonelik süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilere erişilebilmektedir. Bunların yanında E-KASKİ (Online İşlemler) üzerinden borç bilgileri sorgulama ve ödeme, yeni abonelik (abonelik devri/isim değişikliği) başvurusu ve takibi, endeks beyanı, abonelik sözleşme feshi başvurusu, geçici açma/kapama başvurusu, endeks düzeltme, abone bilgileri güncelleme, online talep durum sorgulama, geçmiş fatura ödemelerini görüntüleme, yıllara göre su tüketimlerini grafik olarak görüntüleme,

faturaları ve ortalama su kullanımlarını grafiksel olarak görüntüleme gibi abonelik ile ilgili bir çok hizmet online olarak sunulmaktadır.

Kurum Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar

No	Yazılım Adı	Geliştirici Firma	Kullanıcı/Lisans Sayısı	Kullanan Birimler
1	CBS Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi	Yonca Bilişim Teknolojileri	874 sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	İş Yazılım Donanım Elekt. Danış.	429 sınırsız	Tüm Birimler
3	Dijital Arşiv Yönetim Sistemi	İş Yazılım Donanım Elekt. Danış.	64 sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Laboratuvar Yazılımı	GİS BİLİŞİM	14 sınırsız	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	CAD Tabanlı Harita Çizim Programı (Netcad)	Netcad	12 12	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
6	CAD Tabanlı Çizim Programı (Autocad)	Autodesk	15 15	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
7	Hakediş	Kamutech	1 1	Personel A.Ş.
8	3D Modelleme Yazılımı (Microstation)	Bentley Systems	14 14	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
9	Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı	OdaKent	596 5	Tüm Birimler
10	İş Emri Saha Yönetimi	TUGA Teknoloji	1.137 sınırsız	Tüm Birimler
11	Analiz, Tasarım ve Modelleme (PowerCivil)	Bentley Systems	8 8	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
12	Statik ve Betonarme Yazılımı	İdeCAD	1 1	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
13	SCADA Takip Yazılımı	Envest	157	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
14	SCADA Otomasyon Programı	Kepware	157	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
15	Kurumsal Zeka	5m	245 sınırsız	Tüm Birimler
16	Bütçe Muhasebe	Element Bilgisayar	432 sınırsız	Tüm Birimler
17	İnsan Kaynakları	Element Bilgisayar	432 sınırsız	Tüm Birimler
18	Satın Alma ve Taşınır	Element Bilgisayar	432 sınırsız	Tüm Birimler
19	Kalite Yönetim Sistemi	Sidoma Eğitim, Danışmanlık ve Bilişim	1.069 sınırsız	Tüm Birimler
20	E-KASKİ	Bilgi İşlem	36.843 sınırsız	Tüm Aboneler
21	Pusula	Bilgi İşlem	139 sınırsız	Tüm Birimler
22	Debi Hesabı	Bilgi İşlem	20 sınırsız	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı

su kalitesinin artmasını ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlamaktadır. Etkili bir su yönetimi için sahadan gelen verilerin toplanması, analiz edilmesi için uygun hesaplama metodlarının kullanılarak bir su kayıp kaçak yönetim bilgi sistemi geliştirilmektedir. Sistem kapsamında; su tüketim sayaç karakteristiği için ABYS, şebeke topolojisi için CBS, Su üretim ve işletme bilgisi için de SCADA sistemleri ile entegrasyonları sağlanmıştır. Uygulama ile MNF ve Debi Analizleri grafikleri ile IWA Su Dengesi Tabloları oluşturulmakta ve bu analizlerden yararlanılarak fiziki ve idari kayıpların giderilmesi konularında çalışmalar ilgili birimlerce yapılmaktadır.



Coğrafi Bilgi Sistemi (Versiyon 2)

Yeni sürüm ile geliştirilen ve/veya yeni eklenen özellikler şunlardır:

- Karar destek süreçlerinde kullanılmak üzere 3 boyutlu tematik analiz, yoğunluk (ısı haritası) analizi, kümeleme (gruplama) analizi, tampon bölge analizleri ile yukarı akım, aşağı akım, şebeke izole bölge ve besleme bölgesi analizlerinden oluşan şebeke analizleri geliştirmeleri yapılmıştır.
- Kurumsal CBS Katmanları objelerine eklenen dokümanlar belge adı, sayısı, katmanı ekleyen kullanıcı ve/veya doküman tipine göre sorgulanıp harita ekranında konumsal olarak görüntülenebilmektedir.
- Harita kanavasında görüntülenen alanın tüm harita katmanları ile birlikte belirli boyutlarda pdf, png, jpg çıktısı dosya olarak alınabilmekte, istenildiği takdirde doğrudan yazıcıya gönderilebilmekte, ya da kopyalama hafızasına alınabilmektedir.
- Çizim Araçları ile harita kanavasını üzerinde harici olarak poligon, çizgi, nokta, dörtgen, daire, yazı ve sembol eklenmesi sağlanmaktadır.
- Kullanıcı daha önce kaydettiği sorgu ve analizler sonucu oluşturduğu katmanları bir grup halinde harita ismi verip saklayabilmekte ve özel harita olarak kullanabilmektedir.
- Nokta koordinat bilgisi; Parsel Sorgu, Google Street View, Yandex, Bing, Open Street, Google gibi sayfalarla ilişkili olarak kullanılabilmektedir.
- Ayrıca arayüz görünüm ve ayarları, rapor ve filtreleme özelliklerinde geliştirmeler yapılmıştır.

Konumsal Adres Güncelleme

Abonelerimizin sözel olarak tutulan adres bilgilerinin konumla ilişkilendirilmesi sayaç okuma, su açma-kapama, su kayıp kaçak yönetimi gibi konuma dayalı iş süreçlerimizin planlamasını ve ekiplerimizin işlerini büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Yazılım birimizimizce konumsal adres güncellemesinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için web tabanlı harita altlıklı bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama ile abone adresleri eşleştirilebilmekte, okuma ekiplerinin defter planları düzenlenebilmekte, diğer saha ekiplerinin iş ve güzergâh planları verimli bir şekilde yapılabilmekte ve DMA bazlı abone bilgileri görüntülenip hatalı olanlar güncellenebilmektedir.

185 Çağrı Merkezi

185 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen başvuruları online sistemler üzerinden çözümleyebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Abonelerimizden gelen bütün konuları dinlemekte, gerektiğinde ilgili birim amirleri ile birlikte koordineli bir şekilde çözüm sağlamayı amaçlamaktadır.

Abonelerimize verilen hizmette, teknolojik adaptasyonu sağlamayı ilke edinen birimimiz, yapılan görüşmeleri bilgisayar ortamında kayıt altına almaktadır. Bu kayıtların alınabilmesi için son teknoloji dijital sistemler kullanılmaktadır. Böylece hizmet kalitesinin çitası her geçen gün daha da yükselmektedir. Abonelerimiz 185 Çağrı Merkezi hattına telefon ile ulaşabilmelerinin yanı sıra, Whatsapp ihbar hattı ve KASKİ Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.kaski.gov.tr adresinde yer alan e-KASKİ alanından da talep ve şikâyetlerini bildirip, abonelik işlemlerine kolay bir şekilde erişebilmektedir.

Abone memnuniyetini ilke edinen birimimiz, gelen bildirimlere yapılan geri dönüşlerle ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik anket ve analizler yapmaktadır. Yapılan bu anket ve analiz sonuçları her gün değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde hizmet standartlarını arttırmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m³)
ANAYURT	177.664	195.866	185.131	198.972	201.027	201.716	184.529	218.777	203.323	214.429	178.355	192.472	2.352.261
ANNELER PARKI	1.019.472	974.660	1.004.002	1.015.499	1.042.138	1.031.935	1.252.761	1.206.908	1.073.900	1.010.066	954.152	964.930	12.550.423
BEŞTEPELER	541.172	483.092	531.961	519.602	532.129	514.136	539.127	531.862	502.248	512.626	487.017	536.441	6.231.413
ÇAYBAĞLARI	467.355	417.568	473.742	441.750	391.799	413.931	521.821	556.754	430.716	432.604	419.616	427.473	5.395.129
EĞRİBUCAK	550.008	554.155	538.417	588.214	590.460	622.811	687.779	708.297	633.677	615.559	545.943	551.881	7.187.201
ERKİLET	40.535	55.189	56.884	56.136	63.535	102.659	111.272	127.524	91.147	87.393	84.322	89.122	965.718
GEDİRİS	202.396	199.438	209.347	208.172	223.126	241.048	279.712	285.306	268.331	227.162	220.566	218.239	2.782.843
GERMİRALTI	1.048.225	968.853	1.086.935	1.085.303	1.058.820	1.028.782	1.107.068	1.108.493	1.028.971	915.060	948.608	991.647	12.376.765
HACILAR	209.685	209.764	230.067	243.053	219.558	263.172	363.876	379.909	285.378	217.982	198.668	190.683	3.011.795
KARPUZATAN	783.672	725.980	784.293	772.261	814.608	829.660	894.933	922.838	873.123	824.294	594.197	541.332	9.361.191
KEYKUBAT	1.133.936	1.046.951	1.117.064	1.093.187	1.122.256	1.157.917	1.194.186	1.200.338	1.149.589	1.139.929	1.047.880	1.067.485	13.470.718
MAHRUMLAR	792.131	738.101	793.853	776.818	769.093	763.803	810.394	825.463	761.904	692.962	647.354	685.492	9.057.368
DOKUZPINARLAR	222.216	217.579	223.520	214.383	386.787	332.286	416.699	532.900	401.380	570.107	636.542	660.220	4.814.619
MİMARŞINAN	228.073	205.070	227.852	246.234	260.070	286.970	343.755	348.708	309.048	258.694	235.561	265.351	3.215.386
TOKİ DEPO	145.820	134.025	147.296	141.798	143.235	143.046	152.993	154.578	147.601	149.517	142.533	147.004	1.749.446
İNCESU	224.508	207.081	265.583	261.733	288.124	320.247	363.628	381.706	341.506	298.900	272.757	275.290	3.501.063
TOPLAM (m³)	7.786.868	7.333.372	7.875.947	7.863.115	8.106.765	8.254.119	9.224.533	9.490.361	8.501.842	8.167.284	7.614.071	7.805.062	98.023.339
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	251.189	261.906	254.063	262.104	261.509	275.137	297.566	306.141	283.395	263.461	253.802	251.776	
SANİYEDE (l/sn)	2.907	3.031	2.941	3.034	3.027	3.184	3.444	3.543	3.280	3.049	2.938	2.914	

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

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

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

İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. GPRS Panoları, SCADA Panoları, Debimetre, Link Cihazları ile SCADA sisteminin sorunsuz işletilmesinde tüm elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da SCADA Bakım Onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

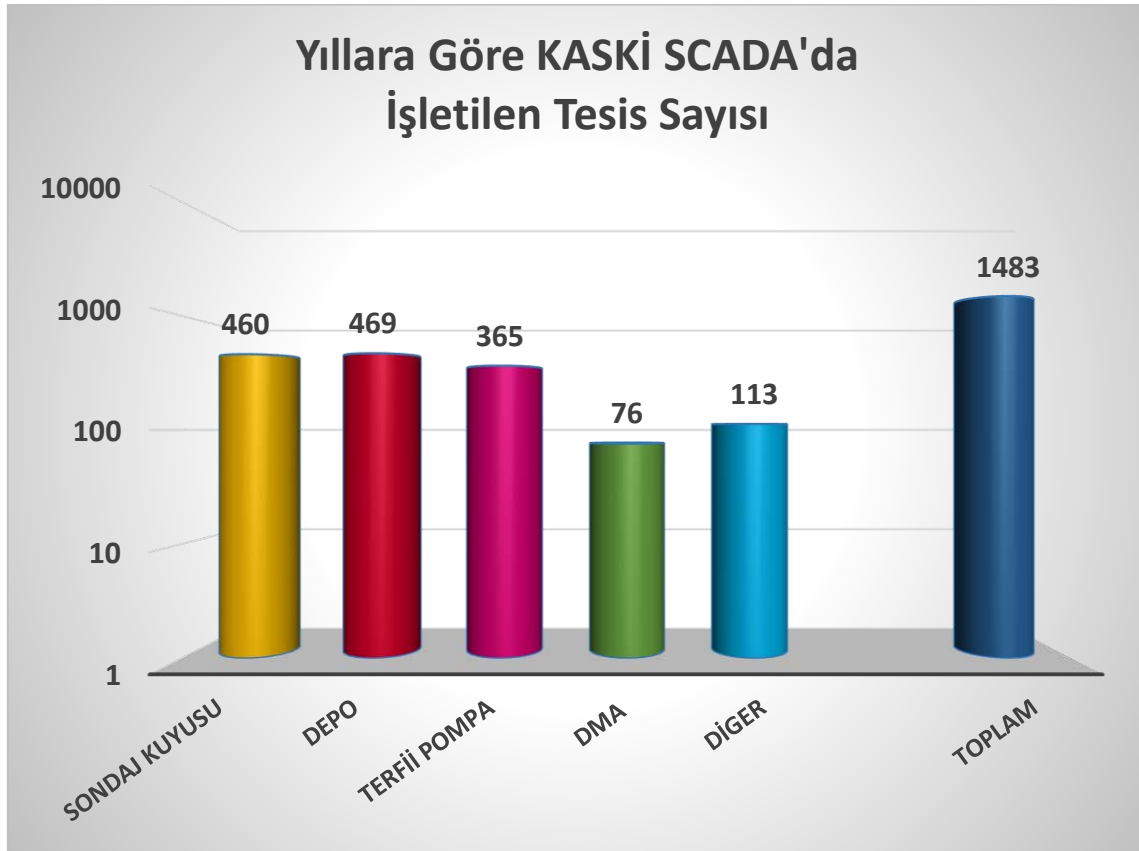
2022 Yılı İtibarı İle SCADA Şefliği bünyesinde; 1 Elektrik Teknikeri, 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışan 7 SCADA Operatörü ve 5 bakım ile toplam 13 Personel SCADA sisteminin İşletilmesinde görev almaktadır. SCADA sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (SCADA panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları SCADA bakım ekibi tarafından giderilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 2022 yılı içerisinde SCADA Bakım Onarım Ekibi tarafından yapılan faaliyetleri;

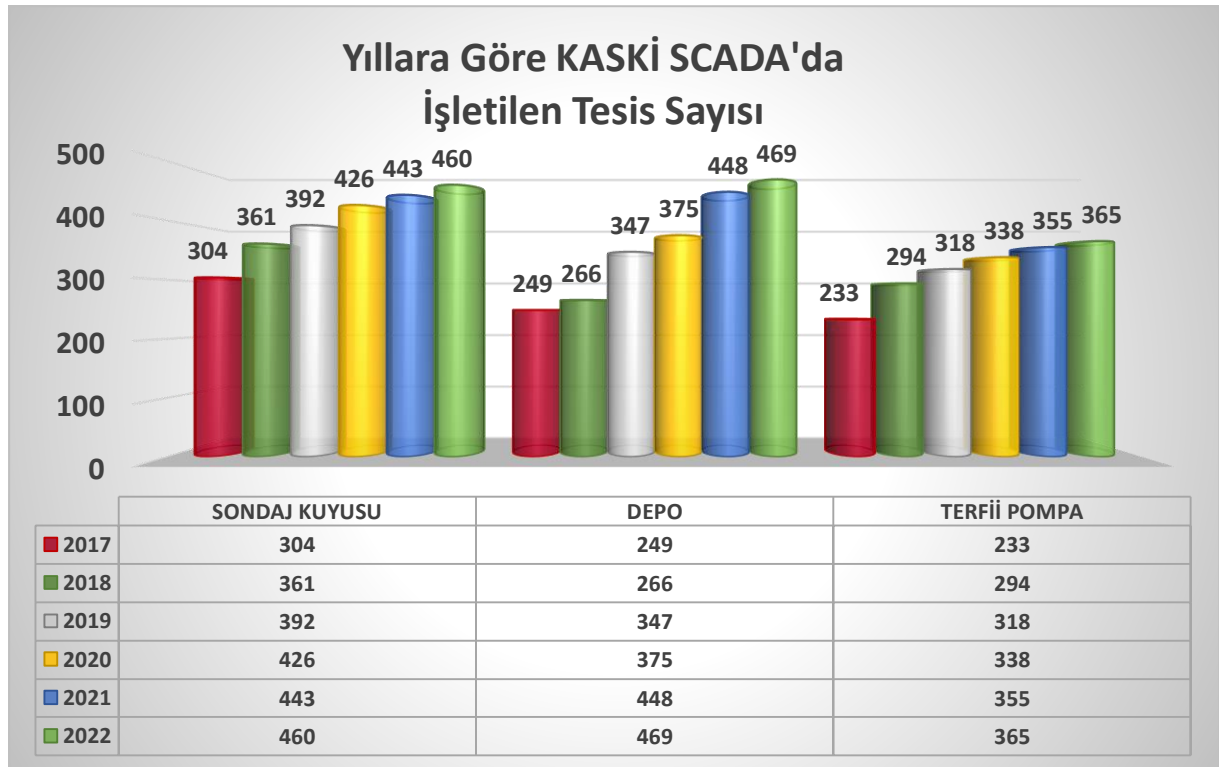
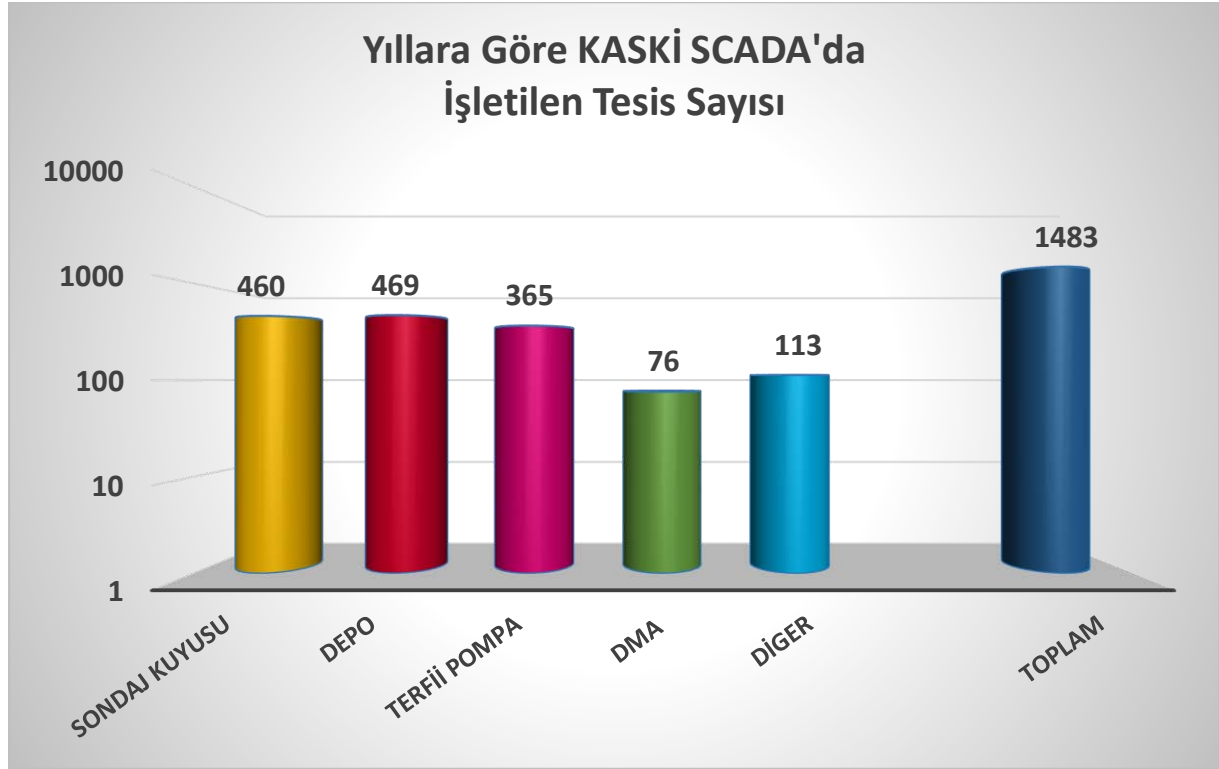
KASKİ SCADA ile tanışmadan önce 1995 yılı; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi), depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi

2022 yılı SCADA sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Dalgıç, Terfi Merkezi, Depo, DMA Odası, Kanal Alt Geçit VE DİĞER) 1483, SCADA da çalışan toplam personel sayısı 1 Memur 12 Personel Olmak Üzere 13 kişidir.

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ						
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA	DİĞER	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	-	-	98
2022	460	365	469	76	113	12



2022 yılı itibarıyla Kayseri İli genelinde; 460 adet sondaj kuyusu, 469 adet depo, 365 adet terfi pompası, 76 adet DMA, 113 adet diğer (arıtma, kanal terfi, basınç kontrol, branşman) toplam 1.483 noktada, izleme ve işletilmesi SCADA merkezinden yapılmaktadır.

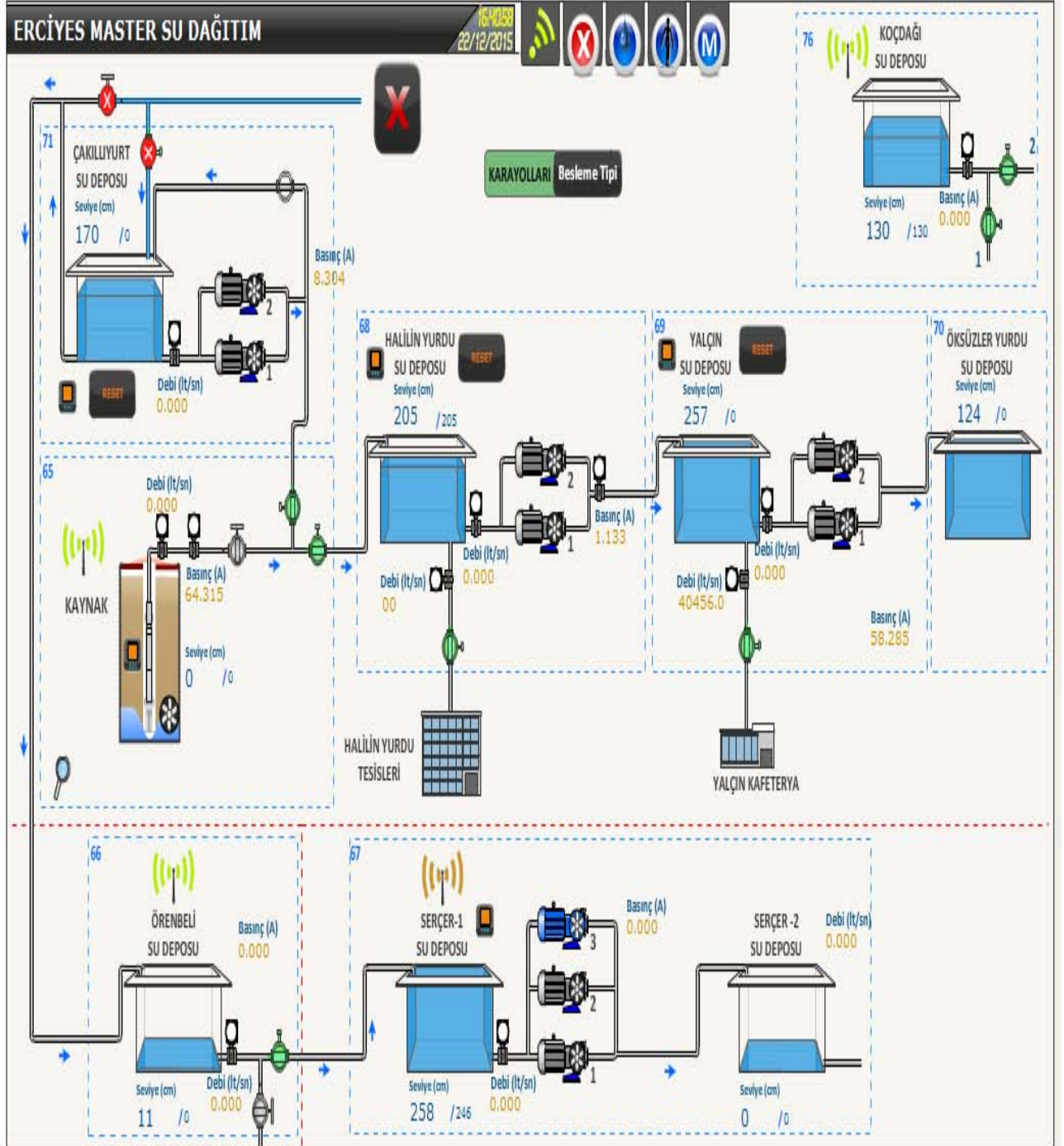


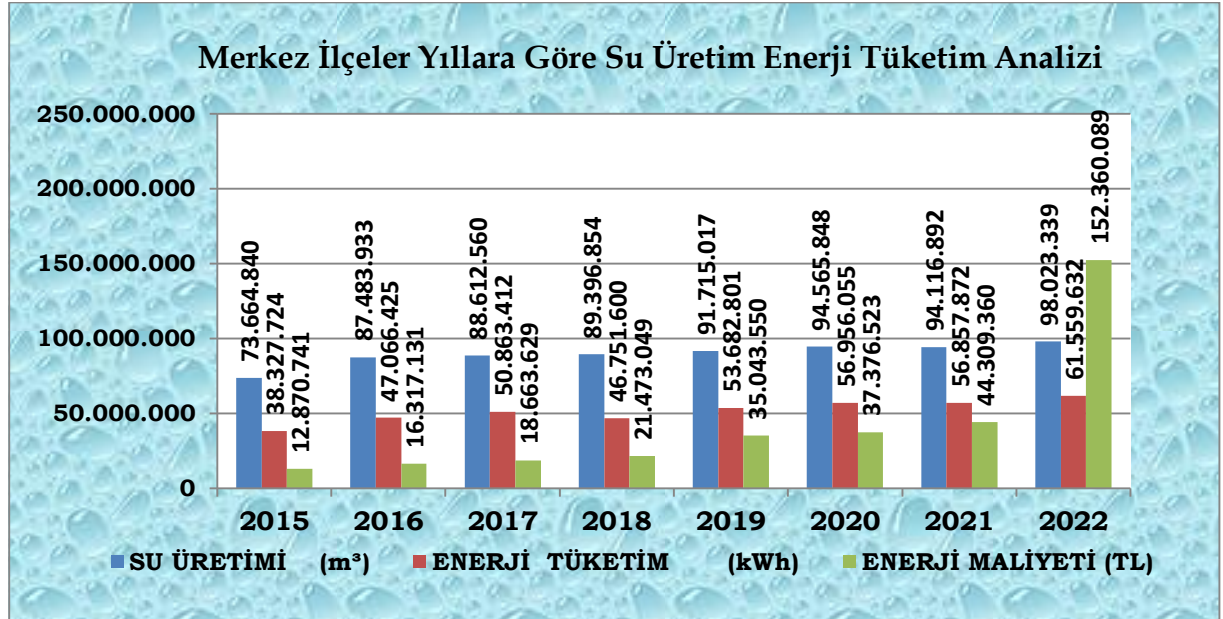
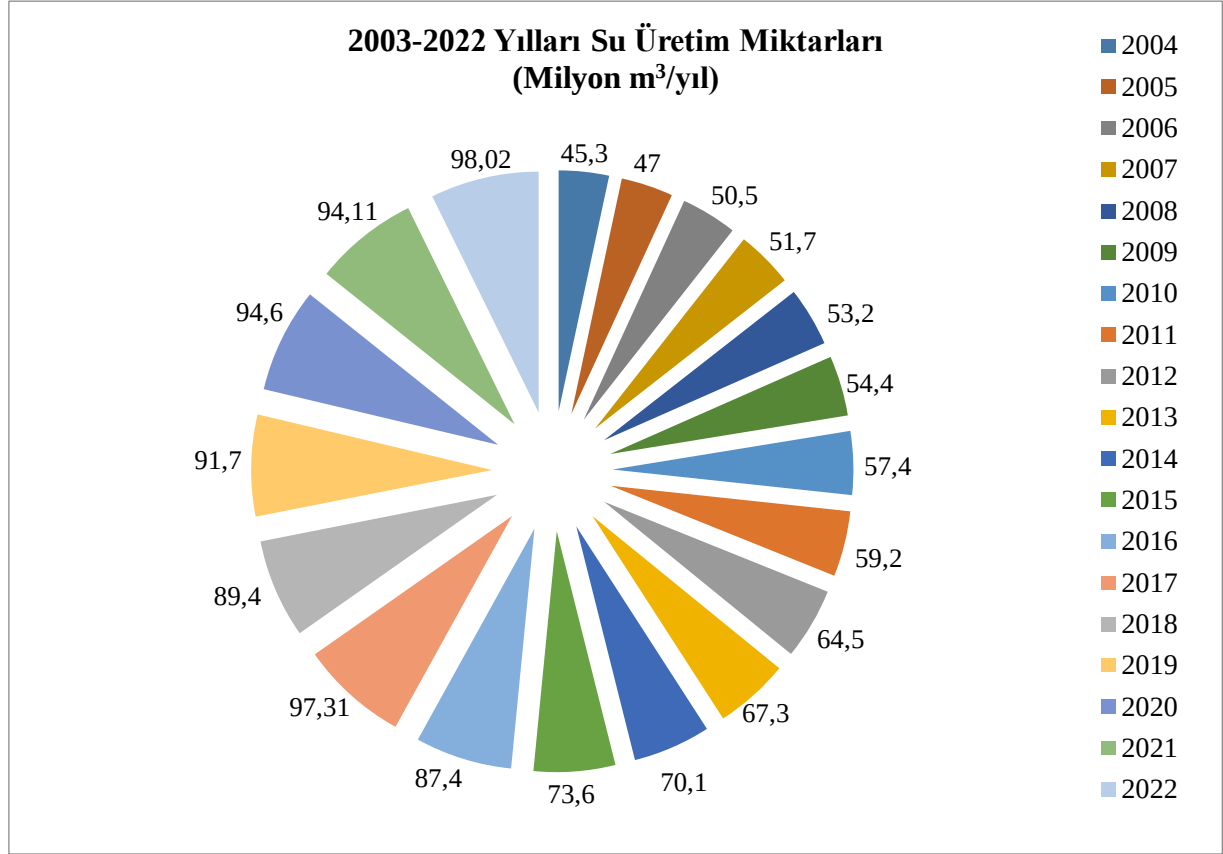
2022 yılında SCADA Sistemine dahil edilen istasyonlar: 17 adet sondaj kuyu sayısı, 21 adet depo, 10 adet yatay pompa, 17 adet DMA Odası, 12 adet Atıksu terfii.

SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DÂHİL EDİLEN İSTASYONLAR					
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA İSTASYONU	KANAL TERFİİ
2017	148	65	80	-	-
2018	57	62	17	-	-
2019	31	24	81	33	13
2020	34	20	28	31	-
2021	39	16	29	26	2
2022	17	10	21	17	12

SCADA Otomasyon Sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır. 2022 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin SCADA Sistemi tarafından kontrol edilebilmesinin sağlanması çalışmasına devam edilmiştir. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA Birimi tarafından işletilecektir.

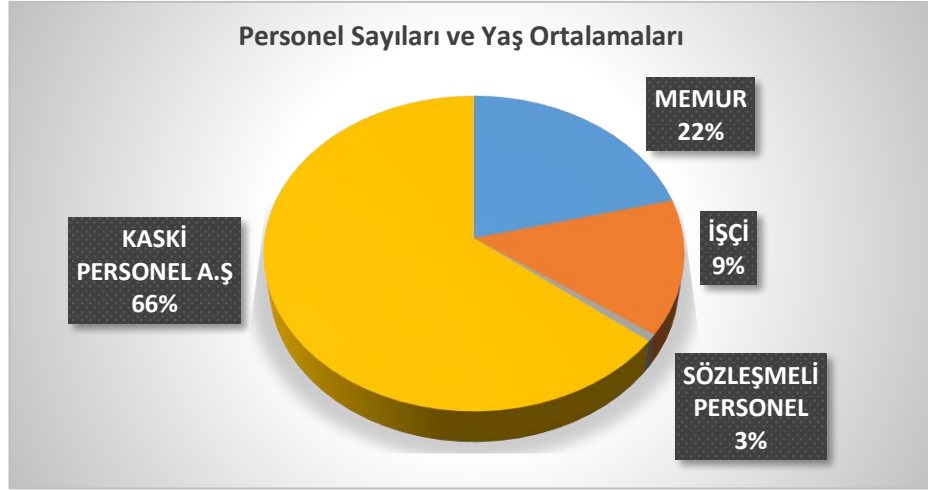
SCADA ARIZA VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ					
FAALİYETİN ADI	TOPLAM 2018	TOPLAM 2019	TOPLAM 2020	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022
SCADA Sistemi Program Arızası	20	15	34	8	4
UPS Arızası	24	18	32	12	10
Pano İçi Elektrik-Elektronik Malzeme Değişimi	492	567	21	2	10
Link Sistemi Arızası	23	17	31	10	11
Debimetre Bakımı ve SCADA Bağlantısı	21	16	21	12	14
Güneş Paneli Arızası	25	19	25	15	16
Termik Arıza	55	41	62	40	21
Elektronik Modül Arızası	83	62	59	90	38
Modem Ayarları Yapma	47	35	49	18	39
Basınç Sensörü Arızası	58	43	35	53	42
Enerji Analizörü Arızası	56	42	42	36	47
GSM Anten Arızası	79	59	73	56	49
PLC Arızası	81	61	58	75	49
SCADA Panosu Modem Değişimi	79	59	78	41	58
Seviye Sensör Arızası	625	706	90	78	64
Debimetre Arızaları ve Kontrolü	140	105	129	103	84
SCADA Pano Tamirâtı	368	505	164	155	157
Haberleşme Arızası	1.144	1.502	815	686	525





D-İNSAN KAYNAKLARI

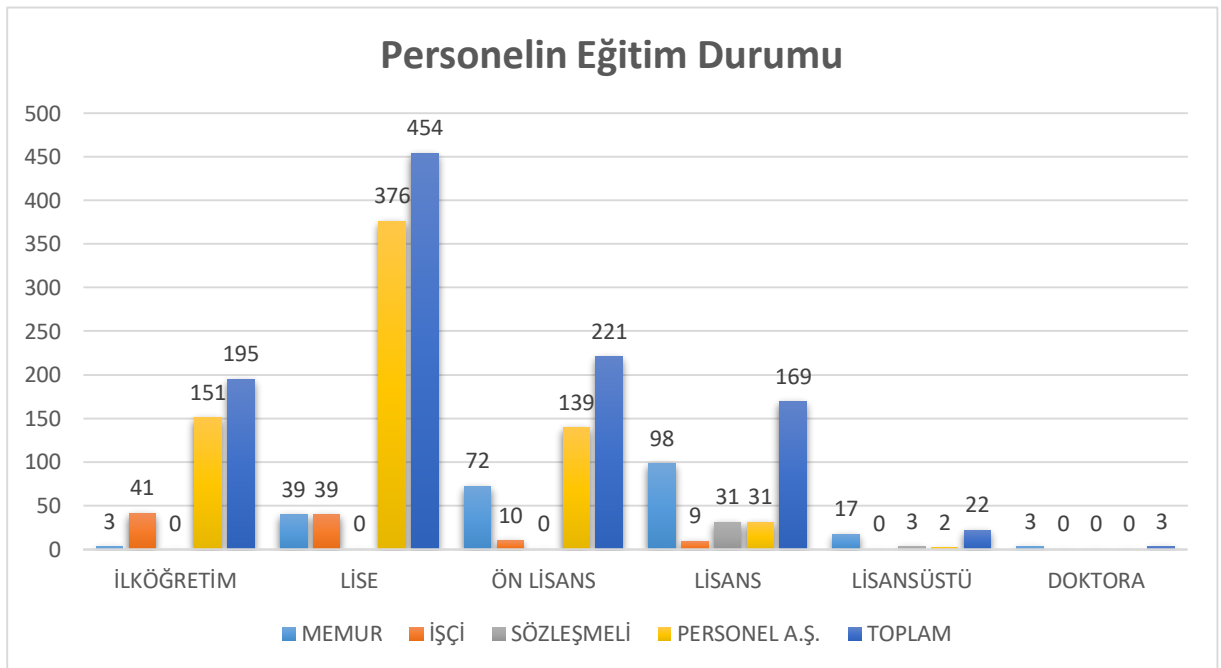
PERSONEL SAYILARI VE YAŞ ORTALAMALARI		
	PERSONEL SAYISI	YAŞ ORTALAMASI
MEMUR	232	47
İŞÇİ	99	47
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34	31
KASKİ PERSONEL A.Ş.	699	36
TOPLAM	1.064	39



PERSONELİN CİNSİYET DURUMU					
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	PERSONEL A.Ş.	TOPLAM
ERKEK	195	95	30	676	996
BAYAN	37	4	4	23	68
TOPLAM	232	99	34	699	1.064



PERSONELİN EĞİTİM DURUMU					
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	PERSONEL A.Ş.	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	3	41	-	151	195
LİSE	39	39	-	376	454
ÖN LİSANS	72	10	-	139	221
LİSANS	98	9	31	31	169
LİSANSÜSTÜ	17	-	3	2	22
DOKTORA	3	-	-	-	3
TOPLAM	232	99	34	699	1.064



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- Çevre ve insan sağlığını gözetmek.
- Yüksek kalitede ve temiz içmesuyu sunmak.
- Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek.
- Atıksuların doğaya geri dönüşümünü sağlamak.
- Yüksek standartlarda hizmet vermek.
- Gelişime açık olmak.
- Paydaşların ihtiyaçlarını önemsemek.
- Katılımcılığa önem veren şeffaf ve güvenilir bir yönetim olmak.
- Acil eylem planları yaparak yeni su kaynaklarının bulunmasını amaçlamak.
- Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yapmak.
- Tüm çalışanlarımızın sağlıklarını ve motivasyonunu korumayı amaç edinmek.
- Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturmayı amaçlamak.
- Eldeki kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanmak.
- Tüm abone hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1-MİSYONUMUZ

“Su ve atıksu hizmetlerini abone memnuniyetini esas alıp, kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanarak, insan ve çevre sağlığını gözeten bütüncül bir yaklaşımla yönetmek.”

2-VİZYONUMUZ

“Su ve atıksu yönetiminde kurumsallaşmış, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla sürekli gelişen öncü ve lider bir kurum olmak.”

3-TEMEL DEĞERLERİMİZ

- İnsan odaklılık.
- Çözüm odaklı hizmet.
- Etkili ve verimli kaynak kullanımı.
- Sürekli abone memnuniyeti.
- Katılımcılık.
- Sürdürülebilir çevre.
- Sürekli iyileştirme ve geliştirme.
- Veri odaklı ve bilgiye dayalı karar alma.
- Yenilikçi yaklaşım.

4-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ	<i>Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.</i>
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
STRATEJİK HEDEF	Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.
STRATEJİK HEDEF	Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.
STRATEJİK HEDEF	İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurunun bertarafı için Çamur Kurutma Tesisi yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek
STRATEJİK AMAÇ	<i>Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
STRATEJİK HEDEF	Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.</i>
STRATEJİK HEDEF	Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA Sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

STRATEJİK AMAÇ	<i>Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik eksenini çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

AMAÇ 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

HEDEF 1: Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 1.1.1 Hazırlanan İçmesuyu Temin Projesi Sayısı. (adet)	11	17	18
PG 1.1.2 Oluşturulan Alternatif İçmesuyu Kaynağı Sayısı. (adet)	1	1	1
PG 1.1.3 Açılan Sondaj Kuyusu Sayısı. (adet)	26	25	20

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alternatif İçmesuyu Kaynaklarının Araştırılması ve İçmesuyu Temin Projesi Hazırlanması.	504.000	-	504.000
2	Sondaj Kuyusu Açılması.	-	-	-
3	Altyapı İmalatları İçin Gerekli Olabilecek Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması.	6.000.000	-	6.000.000
TOPLAM				6.504.000

AMAÇ 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

HEDEF 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 1.2.1 Hazırlanan İçmesuyu Dağıtım Proje Sayısı. (adet)	17	22	23
PG 1.2.2 Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu. (m)	332.382	296.000	443.500
PG 1.2.3 Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Depo Sayısı. (adet)	3	1	5
PG 1.2.4 Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Abone Bağlantı Sayısı. (adet)	5.100	6.500	4.630

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu Projesi Hazırlanması.	-	-	-
2	İçmesuyu Deposu Yapılması.	1.620.000	-	1.620.000
3	Yeni İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı.	187.943.000	-	187.943.000
4	Mevcut İçmesuyu Şebeke Hattının Yenilenmesi.	125.128.000	-	125.128.000
5	Yeni İçmesuyu Abone Bağlantı Hattı Yapımı.	-	-	-
6	Mevcut İçmesuyu Abone Bağlantı Hattının Yenilenmesi.	11.871.000	-	11.871.000
7	İçmesuyu Terfi Merkezi Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				326.562.000

AMAÇ 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

HEDEF 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 1.3.1.1 İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (Merkez)	26	26	18
PG 1.3.1.2 İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (İlçeler)	11,47	10	10
PG 1.3.2.1 İçmesuyu Abone Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (Merkez)	35	35	18,3
PG 1.3.2.2 İçmesuyu Abone Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (İlçeler)	15,29	12	12
PG 1.3.3 İçmesuyu Tesis Envanterinin Oluşturulması ve Kodlama Sisteminin Kurulması Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	100	95	97
PG 1.3.4 İçmesuyu Tesislerine Yönelik Yapılan İnşai (Tamir ve Tadilat) Çalışma Sayısı. (adet)	472	475	490
PG 1.3.5 İçmesuyu Tesislerine Yönelik Yapılan Zirai (Bakım, Düzenleme, Temizlik, vb.) Çalışma Sayısı. (adet)	492	500	390

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu Şebekesi ve Tesislerin İşletilmesi, İçmesuyu Hatlarında ve Abone Bağlantılarında Meydana Gelen Arızaların Yapılması.	722.969.000	-	722.969.000
2	İçmesuyu Tesis Envanterinin Oluşturulması.	-	-	-
3	İçmesuyu Tesislerine Yönelik İnşai Tamir ve Tadilat Çalışmaları Yapılması.	400.000	-	400.000
4	İçmesuyu Tesislerine Yönelik Zirai (Bakım, Düzenleme, Temizlik, Vb.) Çalışmalar Yapılması.	850.000	-	850.000
TOPLAM				724.219.000

AMAÇ 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

HEDEF 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 1.4.1 Oluşturulan İzole Alt Bölge (DMA) Sayısı. (adet)	18	20	30
PG 1.4.2 Hidrolik Modelleme Yapılan Bölge Sayısı. (adet)	6	7	8
PG 1.4.3 Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı. (adet)	5.412	5.000	1.200
PG 1.4.4 Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı. (adet)	2.811	2.700	1.150

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzole Alt Bölgelerin Planlanması, Oluşturulması. İzlenmesi ve Analiz Edilmesi.	11.928.000	-	11.928.000
2	Basınç Ölçüm Çalışmaları Yapılması.	-	-	-
3	Hidrolik Modelleme Çalışmalarının Yapılması.	-	-	-
4	Fiziki Şebeke Tarama ve Dinleme Çalışmalarının Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				11.928.000

AMAÇ 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

HEDEF 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 1.5.1 Analiz Edilen İçme ve Kullanma Suyu Numune Sayısı. (adet)	8.934	9.500	11.250
PG 1.5.2 Toplam Akredite Parametre (İçmesuyu) Sayısı. (adet)	119	135	120
PG 1.5.3 Yapılan Klor Ölçümü Sayısı. (adet)	3.516	3.500	4.600
PG 1.5.4 İçmesuyu ve Su Parametreleri İçin Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri Başarı Oranı. (Yüzde)	95	80	80
PG 1.5.5 Temizliği Yapılan Kaptaj, Kaynak ve İçmesuyu Deposu Sayısı. (adet)	83	100	240
PG 1.5.6 Su Kalitesi Açısından Taranan İçmesuyu Kaynağı Oranı. (Yüzde)	53	50	50

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Kalitesinin İstenilen Standartlarda Olması İçin Çeşitli Noktalardan İçmesuyu Numuneleri Alınması.	1.000.000	-	1.000.000
2	İçmesuyu Numunelerinin Laboratuvarda Analiz Edilmesi.	3.859.000	-	3.859.000
3	Klor Ölçümleri Yapılması.	125.000	-	125.000
4	Akredite Parametre Sayısının Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması.	50.000	-	50.000
5	Kaptaj, Kaynak ve İçmesuyu Depolarının Temizlenmesi.	-	-	-
6	İçmesuyu Kalitesi Açısından Su Kaynaklarının Taranması.	-	-	-
TOPLAM				5.034.000

AMAÇ 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

HEDEF 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 2.1.1 Hazırlanan Kanalizasyon Projesi Sayısı. (adet)	25	23	25
PG 2.1.2 Hazırlanan Yağmursuyu Projesi Sayısı. (adet)	12	15	20
PG 2.1.3 Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu. (adet)	190.408	185.000	170.000
PG 2.1.4 Yapılan ve Yenilenen Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu (m)	23.976	15.000	9.000
PG 2.1.5 Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Abone Bağlantı Sayısı. (adet)	3.224	3.850	1.942

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi Hazırlanması.	500.000	-	500.000
2	Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Hattı Yapılması.	220.419.000	-	220.419.000
3	Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Hattının Yenilenmesi.	58.922.500	-	58.922.500
4	Yeni Kanalizasyon Abone Bağlantı Hattı Yapılması.	-	-	-
5	Mevcut Kanalizasyon Abone Bağlantı Hattının Yenilenmesi.	20.671.500	-	20.671.500
TOPLAM				300.513.000

AMAÇ 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

HEDEF 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 2.2.1.1 Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (Saat) (Merkez)	1,6	1,5	1,4
PG 2.2.1.2 Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (Saat) (İlçeler)	10,57	11	12
PG 2.2.2 Temizlik, Görüntüleme ve Rehabilitasyonu Yapılan Şebeke Uzunluğu. (m)	140.000	120.000	145.000
PG 2.2.3 Kanalizasyon Tesis Envanterinin Oluşturulması ve Kodlama Sisteminin Kurulması Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	100	95	97

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Şebekesindeki Arızaların Giderilmesi ve Etkin Bir Şekilde İşletilmesi.	35.771.500	-	35.771.500
2	Kanalizasyon Abone Bağlantılarındaki Arızaların Giderilmesi ve Etkin Bir Şekilde İşletilmesi.	29.160.500	-	29.160.500
3	Kanalizasyon Hatlarının Temizlik, Görüntüleme ve Rehabilitasyonunun Yapılması.	12.150.000	-	12.150.000
4	Kanalizasyon Tesis Envanterinin Oluşturulması.	-	-	-
TOPLAM				77.082.000

AMAÇ 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

HEDEF 1: Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 3.1.1 Atıksu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı. (Yüzde)	93,75	94	98
PG 3.1.2 Atıksu Arıtma Kapasitesi. (m ³ /gün)	187.486	188.000	204.479
PG 3.1.3 Devreye Alınan Yeni Atıksu Arıtma Tesis Sayısı. (adet)	-	2	-
PG 3.1.4 Kapasite Artışı Yapılan Atıksu Arıtma Tesis Sayısı (adet)	-	-	-
PG 3.1.5 Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılan Periyodik Bakım Sayısı. (adet)	1.031	1.050	1.250

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Atıksu Arıtma Tesisleri İnşa Edilmesi ve Mevcut Tesislerin İhtiyaca Göre Kapasitelerinin Arttırılması.	317.500.000	-	317.500.000
2	Atıksu Arıtma Tesislerinin Etkin Şekilde İşletilerek, Atıksuların Standartlara Uygun Şekilde Arıtılması ve Alıcı Ortama Deşarj Edilmesi.	133.800.000	-	133.800.000
3	Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Ünite, Ekipman vb. Unsurların Arızı ve Periyodik Bakımlarının Yapılması.	5.220.000	-	5.220.000
TOPLAM				456.520.000

AMAÇ 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

HEDEF 2: Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 3.2.1 Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Gelen Atıksu Kirlilik Yükünün Belirlenmesi İçin Kollektör Hatları Üzerinde Belirlenen Noktalardan Alınan Numune Sayısı. (adet)	90	75	92
PG 3.2.2 Laboratuvarda Analiz Edilen Atıksu/ Su/Toprak/Arıtma Çamuru Numune Sayısı. - (adet)	1.357	1.400	1.150
PG 3.2.3. Toplam Akredite Parametre (Atıksu) Sayısı. (adet)	90	92	95
PG 3.2.4 Atıksu ve Su Parametreleri İçin Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri Başarı Oranı. (Yüzde)	90	80	80
PG 3.2.5 Kullanılmış Suların Geri Kazanımı Tesis Tamamlanma Oranı (Yüzde)	-	-	100
PG 3.2.6 Atıksu Arıtma Tesisinde Geri Kullanıma Dönüştürülecek Su Miktarı (m³/yıl)	-	-	365.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu Kalitesinin İzlenmesi ve Ölçülmesi İçin Farklı Noktalardan Numuneler Alınması, Analiz Edilmesi ve Raporlanması.	2.016.000	-	2.016.000
2	Atıksu Parametreleri İçin Akreditasyon Sürecinin Yürütülmesi.	-	-	-
3	Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisinin Yapılması ve Devreye Alınması	-	-	-
4	Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisinin Etkin Şekilde İşletilmesi	-	-	-
TOPLAM				2.016.000

AMAÇ 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

HEDEF 3: Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 3.3.1 Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelere Yapılan Denetim Sayısı. (adet)	480	430	360
PG 3.3.2 Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerden Alınan Kontrol Numunesi Sayısı. (adet)	409	360	300
PG 3.3.3 Atıksu Saha (Genel) Denetimleri Kapsamında Yapılan Denetim Sayısı. (adet)	227	150	75

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerin Denetlenmesi.	-	-	-
2	Atıksu Saha (Genel) Denetimlerinin Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

HEDEF 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 3.4.1 Hazırlanan GES Projesi Sayısı. (adet)	1	5	1
PG 3.4.2 KİBAAT GES' de Üretilen Enerji Miktarı (KWH)	-	7.500.000	9.940.090
PG 3.4.3 Atıksu Arıtma Tesislerinde Tasarruf Edilen Enerji Miktarı. (KWH)	393.600	240.000	540.000
PG 3.4.4 İçmesuyu Tesislerinde Değişimi Yapılan Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Motor - Pompa Sayısı.(adet)	178	120	120
PG 3.4.5 KİBAAT Gaz Jeneratörü Yoluyla Üretilen Enerji miktarı. (KWH)	5.057.238	5.000.000	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi Hazırlanması.	704.000	-	704.000
2	KİBAAT Bünyesinde Güneş Enerji Santrali Kurulması ve İşletilmesi.	350.000.000	-	350.000.000
3	Güneş Enerji Santrallerinin Etkin Şekilde İşletilmesi.	2.000.000	-	2.000.000
4	Atıksu Tesislerinde Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması	3.500.000	-	3.500.000
5	İçmesuyu Tesislerinde Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması.	11.000.000	-	11.000.000
6	KİBAAT Bünyesinde Bulunan Gaz Jeneratörünün İşletilmesi.	780.000	-	780.000
TOPLAM				367.984.000

AMAÇ 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

HEDEF 5: Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 3.5.1 Koruma Alanları Belirlenen Sondaj/Su Kaynağı (İçmesuyu Temin Edilen) Sayısı. (adet)	10	10	10
PG 3.5.2 İçmesuyu Havzalarına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı. (adet)	23	15	15

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu Temini Yapılan Sondajların/Su Kaynaklarının Koruma Alanlarının Belirlenmesi.	-	-	-
2	İçmesuyu Havzalarına Yönelik Denetimlerin Gerçekleştirilmesi.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

HEDEF 6: Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurunun bertarafı için Çamur Kurutma Tesisi yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 3.6.1 Çamur Kurutma Tesisi Tamamlanma Oranı (Yüzde)	-	-	100
PG 3.6.2 Atıksu Arıtma Tesisinde Kurutulacak Çamur Miktarı (Ton/Yıl)	-	-	127.750

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çamur Kurutma Tesisi Projesinin Hazırlanması ve İnşaatının Yapılması.	-	-	-
2	Çamur Kurutma Tesisinin Etkin Şekilde İşletilerek Arıtma Çamurunun Bertaraf Edilmesi.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

HEDEF 1: Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 4.1.1 Yapılan Abone Hizmetleri Memnuniyeti Anketi Sayısı. (adet)	1	-	1
PG 4.1.2 Abone Memnuniyet Oranı. (Yüzde)	76	82	76
PG 4.1.3 Vezne Dışı Kanallardan Yapılan Ödeme Oranı. (Yüzde)	59	72	73
PG 4.1.4 E-devlet ve Web Üzerinden Sunulan Yeni Hizmet Sayısı. (adet)	2	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Abone (Müşteri) Memnuniyetini Artıracak Şekilde Sunulması.	70.000	-	70.000
2	Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması.	187.000	-	187.000
3	Yeni Ödeme Kanallarının / Alternatiflerinin Araştırılması ve Devreye Alınması.	-	-	-
4	Abonelerin Alternatif Abone Kanallarını Kullanmaları Yönünde Bilgilendirici ve Teşvik Edici Çalışmalar Yapılması.	-	-	-
5	Abonelere Yönelik Hizmetlerin Dijital Ortamda (E-devlet, web sitesi) Sunulması İçin Gerekli Altyapının Oluşturulması ve Hizmetlerin Dijitalleştirilmesi.	80.000	-	80.000
TOPLAM				337.000

AMAÇ 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

HEDEF 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 4.2.1 Temel Abone Verileri Güncelleme Oranı. (Yüzde)	6	3	3
PG 4.2.2 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaç Değişim Sayısı. (adet)	3.870	15.000	45.000
PG 4.2.3 Sayaç Görülerek Yapılan Okuma Oranı. (Yüzde)	87	87	93
PG 4.2.4 Kaçak Su Kullanımına Yönelik Yapılan Kontrol/Tarama Sayısı. (adet)	19.680	20.000	41.000
PG 4.2.5 Temini ve Montajı Yapılan Uzaktan Okumalı Sayaç Sayısı. (adet)	4.000	-	40.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone Verilerinin Güncellenmesi.	-	-	-
2	Abone Sayaçlarına Yönelik Tamir, Bakım, Değişim vb. İşlemlerinin Yapılması.	93.738.000	-	93.738.000
3	Endeks Okuma Çalışmalarının Düzenli Olarak Gerçekleştirilmesi.	30.020.000	-	30.020.000
4	Kaçak ve Usulsüz Su Kullanımının Tespitine Yönelik Saha/Bölge Tarama/Kontrol Çalışmaları Yapılması.	9.480.000	-	9.480.000
5	Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde Uzaktan Okuma Teknolojilerine Yönelik Araştırma / Çalışma Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				133.238.000

AMAÇ 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

HEDEF 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 5.1.1 Geçiş Yapılan/Güncellenen Yazılım/Sistem Sayısı. (adet)	14	11	10
PG 5.1.2 Dış Kurumlarla Gerçekleştirilen Entegrasyon Sayısı. (adet)	1	-	-
PG 5.1.3 Bilgi Güvenliği Altyapısı Kurulması/Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	75	95	
PG 5.1.4 Dijital Ortama Aktarılan Abone Dosyası Sayısı. (adet)	81.949	50.000	70.000
PG 5.1.5 İkinci Veri Merkezi & Felaket Kurtarma Merkezi Oluşturulması Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	90	100	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum Yazılımlarının Yönetilmesi ve İşletilmesi.	850.000	-	850.000
2	Kurum Donanımlarının Yönetilmesi ve İşletilmesi.	670.000	-	670.000
3	Network Sisteminin Kesintisiz Çalışmasının Sağlanması.	1.050.000	-	1.050.000
4	Dış Kurumlara Entegrasyonların Gerçekleştirilmesi.	-	-	-
5	Kurumsal Bilgi Güvenliği Altyapısının Sağlanması.	610.000	-	610.000
6	Bilgi ve Belgelerin Dijital Ortama Aktarılması.	-	-	-
7	Veri Merkezlerinin Oluşturulması ve Yedeklemelerin Yapılması.	720.000	-	720.000
TOPLAM				3.900.000

AMAÇ 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

HEDEF 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 5.2.1 Sayısallaştırılması Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu. (m)	1.357.985	716.000	678.500
PG 5.2.2 Sayısallaştırılması Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu. (m)	463.634	335.000	360.000
PG 5.2.3 Sayısallaştırılması Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu. (m)	34.519	15.000	13.000
PG 5.2.4.1 Mevcut İçmesuyu Şebekesini Sayısallaştırma Oranı. (Yüzde) (Merkez)	81	84	88
PG 5.2.4.2 Mevcut İçmesuyu Şebekesini Sayısallaştırma Oranı. (Yüzde) (İlçeler)	-	1	7
PG 5.2.5.1 Mevcut Kanalizasyon Şebekesini Sayısallaştırma Oranı. (Yüzde) (Merkez)	4	2	2
PG 5.2.5.2 Mevcut Kanalizasyon Şebekesini Sayısallaştırma Oranı. (Yüzde) (İlçeler)	1	3	8
PG 5.2.6 Mevcut Yağmursuyu Şebekesini Sayısallaştırma Oranı. (Yüzde)	4	1	1
PG 5.2.7 Sayısallaştırılması Yapılan Tesis Sayısı. (adet) (Kanalizasyon)	12	30	60

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS İle İlgili Kurumsal Standartların Oluşturulması.	-	-	-
2	Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması.	10.804.000	-	10.804.000
3	CBS ve Abone Yönetim Sistemi Entegrasyonun Yapılması.	-	-	-
4	Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine İşlenmesi.	-	-	-
5	Diğer Altyapı Kurumlarıyla CBS Konusunda İşbirliği Yapılması ve Entegrasyon Sağlanması.	-	-	-
TOPLAM				10.804.000

AMAÇ 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

HEDEF 3: Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA Sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 5.3.1 SCADA Sistemine Dahil Edilen Alt Bölge Sayısı. (adet)	18	20	20
PG 5.3.2 SCADA Sistemine Dahil Edilen Sondaj Kuyusu Sayısı. (adet)	17	20	20
PG 5.3.3 SCADA Sistemine Dahil Edilen İçmesuyu Deposu Sayısı. (adet)	21	45	45
PG 5.3.4 SCADA Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Sayısı. (adet)	20	10	10

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Sorumluluk Alanındaki Mevcut ve Yeni Yapılan Tesislerin SCADA Sistemi'ne Dahil Edilmesi ve Sistemin Etkin Bir Şekilde İşletilmesi.	15.000.000	-	15.000.000
TOPLAM				15.000.000

AMAÇ 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

HEDEF 4: Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 5.4.1 Yürütülen Yeni Ar-Ge Proje Sayısı. (adet)	2	2	2
PG 5.4.2 Başvuru Yapılan Hibe/Kredi Proje Sayısı. (adet)	3	3	3

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum Çalışmalarına Değer Katan Yenilikçi Projeler Geliştirilmesi.	-	-	-
2	AR-GE, Hibe ve Diğer Fon Kaynaklarının Araştırılması ve Başvuru Yapılması.	-	-	-
3	AR-GE, Hibe ve Diğer Fon Kaynakları Kapsamında Yürütülen Projelerin Takip Edilmesi, İlgili Kurumlarla İlişkilerinin Yürütülmesi.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

HEDEF 1: Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 6.1.1 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı. (Yüzde)	99,8	98	92
PG 6.1.2 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı. (Yüzde)	93,2	89	93
PG 6.1.3 Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı. (Yüzde)	84,4	96	102
PG 6.1.4 Su & Atıksu Hizmetleri Tahsilat/Tahakkuk Oranı. (Yüzde)	90	89	94
PG 6.1.5 Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı. (adet)	1	1	2

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan Uygulama Sonuçlarının İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması.	-	-	-
2	Stratejik Planla Uyumlu Yıllık Performans Programlarının ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması.	-	-	-
3	İdare Gelir ve Gider Bütçesinin Stratejik Planla Uyumlu Şekilde Hazırlanması ve Bütçe Uygulama Sonuçlarının Takip Edilmesi.	-	-	-
4	Bütçe Gerçekleşme Sonuçları İle Kesin Hesabın Hazırlanması.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

HEDEF 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 6.2.1 Personel Başına Düşen Eğitim Süresi. (Saat/Kişi)	5	6	8
PG 6.2.2 Eğitime Katılan Farklı Personel Oranı. (Yüzde)	41,56	45	80
PG 6.2.3 Yapılan Çalışan Anketi Sayısı. (adet)	1	1	1
PG 6.2.4 Yapılan Teknik Gezi Sayısı.(adet)	-	28	28
PG 6.2.5 Personele Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı. (adet)	-	-	3

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele Mesleki ve Teknik Eğitimler Verilmesi.	30.000	-	30.000
2	Çalışan Memnuniyeti ve Kurum Bağlılığı Anketi Yapılması.	-	-	-
3	Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Etkinlikler Düzenlenmesi.	-	-	-
4	Personelin Mesleki Bilgi Birikimini Artırmak Amacıyla Teknik Geziler Düzenlenmesi.	20.000	-	20.000
TOPLAM				50.000

AMAÇ 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

HEDEF 3: Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 6.3.1 Yapılan Kurum İçi Denetim Sayısı. (adet)	4	9	18
PG 6.3.2 Birimden Gelen Yazılı Mütalaa Taleplerini Ortalama Cevaplandırma Süresi. (İş Günü)	6	6	5
PG 6.3.3 Birimlerden Dava Açma Amacıyla Gelen Dosyalardan Ortalama Dava Açma Süresi. (İş Günü)	14	14	13

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumda Yürütülen Çalışmaların Etkinlik ve Verimliliğinin Arttırılması Amacıyla Birimlere Yönelik Teftiş ve Denetimlerin Yapılması.	-	-	-
2	Birimlerin Çalışma, İş ve İşlemleriyle İlgili Hukuki Konularda Hukuki Mütalaa (Görüş) Verilmesi.	-	-	-
3	Dava Dosyalarının Açılması ve Davaların (Adli, İdari, vb.) Takip Edilmesi.	284.000	-	284.000
TOPLAM				284.000

AMAÇ 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

HEDEF 4: Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 6.4.1 Yapılan İSG Kurul Toplantı Sayısı. (adet)	12	12	12
PG 6.4.2 Yapılan Risk Değerlendirme Çalışması Sayısı. (adet)	-	12	-
PG 6.4.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Eğitim Süresi. (Saat/Kişi)	16	16	16
PG 6.4.4 İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Eğitim Verilen Personel Oranı. (Yüzde)	99	99	100
PG 6.4.5 Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	100	100	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarının Yapılması.	-	-	-
2	Kurumun Bina, Tesis ve Eklentilerine Yönelik Risk Değerleme Çalışmasının Yapılması.	-	-	-
3	Personele İlgili Mevzuat Çerçevesinde İSG Eğitimlerinin Verilmesi ve İlgili Çalışmaların Yapılması.	790.000	-	790.000
4	Personelin Periyodik Muayene ve Sağlık Taramalarının Yapılması.	1.460.000	-	1.460.000
5	Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi.	-	-	-
TOPLAM				2.250.000

AMAÇ 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

HEDEF 5: Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 6.5.1 İhalelerin e-ihale İle Yapılma Oranı. (Yüzde)	100	100	80
PG 6.5.2 Doğrudan Temin Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi. (İş Günü)	3	3	4

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-İhale İçin Gerekli Sistem Altyapısının Oluşturulması ve İhalelerin Elektronik Ortamda (e-ihale) Yapılması.	-	-	-
2	Birimlerin İhtiyaçlarının İhale ve Doğrudan Temin Yoluyla Karşılanması.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

HEDEF 1: Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 7.1.1 Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Çalışma/Proje/İşbirliği Sayısı. (adet)	1	1	1
PG 7.1.2 Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı. (adet)	14	20	30
PG 7.1.3 Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı. (adet)	25	30	45

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Paydaş Grupları İle Görüşme, Toplantı, Ziyaret vb. Organizasyonlar Yapılması.	-	-	-
2	Paydaşlarla İşbirlikleri Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

HEDEF 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 7.2.1 Üretilen ve Servis Edilen Haber Sayısı. (adet)	60	60	22
PG 7.2.2 Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Tekil Paylaşım Sayısı. (adet)	1.006	1.050	1.000
PG 7.2.3 Sosyal Medya Hesapları (Tw, Ins. Face) Yeni Takipçi Sayısı. (adet)	1.917	1.300	4.500
PG 7.2.4 Yapılan ve Basılan/Yayınlanan Tanıtım ve Duyuru Çalışması Sayısı. (adet)	13	11	20
PG 7.2.5 Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı. (Kişi)	353.266	550.000	340.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Yapmış Olduğu Faaliyetlerin Haberleştirilmesi.	-	-	-
2	Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarının Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi.	-	-	-
3	Kurumun Farklı Mecralarda Tanıtımına Yönelik Çalışmalar Yapılması.	97.500	-	97.500
4	Kurum İnternet Sitesinin Yönetilmesi.	-	-	-
TOPLAM				97.500

AMAÇ 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

HEDEF 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2022	2023	2024
PG 7.3.1 Yapılan Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı. (adet)	-	2	9
PG 7.3.2 Okullarda Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı. (adet)	-	1	2
PG 7.3.3 Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Eğitim Verilen Okul/ Paydaş Kurum Sayısı. (adet)	-	1	10
PG 7.3.4 Kariyer Günleri Projesi Kapsamında Mesleki Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı. (Kişi)	40	15	15

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Yönetimi Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirilmesi ve Yürütülmesi.	15.000	-	15.000
2	Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Etkinlikler Düzenlenmesi.	15.000	-	15.000
3	Su Bilinci ve Su Kültürünü Artırıcı Yayınlar Hazırlanması.	22.500	-	22.500
4	Kariyer Günleri Projesinin Gerçekleştirilmesi.	500.000	-	500.000
5	Tesislere Yönelik Gezi Programları Düzenlenmesi.	-	-	-
TOPLAM				552.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HEDEF 1.1 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
Faaliyet Adı	Alternatif içmesuyu kaynaklarının araştırılması ve içmesuyu temin projesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	504.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		504.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		504.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.1 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
Faaliyet Adı	Altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	6.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu deposu yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.620.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.620.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.620.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	187.943.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.943.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.943.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.400.000
6	Sermaye Giderleri	92.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.900.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.128.000
6	Sermaye Giderleri	5.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.228.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.228.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.900.000
6	Sermaye Giderleri	5.450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.350.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.021.000
6	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.521.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.521.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	691.000.000
6	Sermaye Giderleri	18.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		709.050.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		709.050.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.219.000
6	Sermaye Giderleri	2.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.919.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.919.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu tesislerine yönelik inşai tamir ve tadilat çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000
6	Sermaye Giderleri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu tesislerine yönelik zirai (bakım, düzenleme, temizlik, vb.) çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.4 İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet Adı	İzole alt bölgelerin planlanması, oluşturulması, izlenmesi ve analiz edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.800.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.4 İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet Adı	İzole alt bölgelerin planlanması, oluşturulması, izlenmesi ve analiz edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.128.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.128.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.128.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Su kalitesinin istenilen standartlarda olması için çeşitli noktalardan içmesuyu numuneleri alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	İçmesuyu numunelerinin laboratuvarında analiz edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.059.000
6	Sermaye Giderleri	800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.859.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.859.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Klor ölçümleri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Akredite parametre sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000
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	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve yağmursuyu projesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	220.419.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.419.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.419.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.331.500
6	Sermaye Giderleri	30.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.331.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.331.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.741.000
6	Sermaye Giderleri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.591.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.591.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.080.500
6	Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.080.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.080.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.741.000
6	Sermaye Giderleri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.591.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.591.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.331.500
6	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.331.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.331.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.590.000
6	Sermaye Giderleri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.440.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.440.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon abone bağlantılarındaki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.030.500
6	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.030.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.030.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon abone bağlantılarındaki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.880.000
6	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.130.0000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.130.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.150.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.1 Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Yeni Atıksu Arıtma Tesisleri inşa edilmesi ve mevcut tesislerin ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	317.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		317.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.500.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.1 Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	133.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		133.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		133.800.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.1 Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.220.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.220.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.220.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.2 Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.
Faaliyet Adı	Atıksu kalitesinin izlenmesi ölçülmesi için farklı noktalardan numuneler alınması, analiz edilmesi ve raporlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.016.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.016.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.016.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.4 İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	704.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		704.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		704.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.4 İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	KİBAAT bünyesinde Güneş Enerji Santrali kurulması ve işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	350.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.4 İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Santrallerinin etkin bir şekilde işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000
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	HEDEF 3.4 İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.500.000
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	HEDEF 3.4 İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	11.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.4 İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	780.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		780.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Çağrı merkezi hizmetlerinin abone (müşteri) memnuniyetini artıracak şekilde sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	70.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	187.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Abonelere yönelik hizmetlerin dijital ortamda (E-devlet, web sitesi) sunulması için gerekli altyapının oluşturulması ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	80.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.2 Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	93.738.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.738.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.738.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.2 Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.020.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.020.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.020.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.2 Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kaçak ve usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.480.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.480.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.480.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kurum yazılımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kurum donanımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	670.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		670.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Network Sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kurumsal bilgi güvenliği altyapısının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	610.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	720.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		720.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.2 Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.2 Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.552.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.552.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.552.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.2 Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.226.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.226.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.226.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.2 Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
6	Sermaye Giderleri	4.126.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.126.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.126.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.3 Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA Sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesislerin SCADA Sistemine dahil edilmesi ve sistemin etkin bir şekilde işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 6.2 Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Personele mesleki ve teknik eğitimler verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

Performans Hedefi	HEDEF 6.2 Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Personelin mesleki bilgi birikimini artırmak amacıyla teknik geziler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000
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	HEDEF 6.3 Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik eksenini çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Dava dosyalarının açılması ve davaların (Adli, İdari, vb.) takip edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	284.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		284.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		284.000

Performans Hedefi	HEDEF 6.4 Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	790.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		790.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		790.000

Performans Hedefi	HEDEF 6.4 Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Personelin periyodik muayene ve sağlık taramalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.460.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.460.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.460.000

Performans Hedefi	HEDEF 7.2 Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.
Faaliyet Adı	Kurumun farklı mecralarda tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	97.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		97.500

Performans Hedefi	HEDEF 7.3 Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.
Faaliyet Adı	Su yönetimi alanında sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000
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	HEDEF 7.3 Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.
Faaliyet Adı	Su bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000
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	HEDEF 7.3 Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.
Faaliyet Adı	Su bilinci ve su kültürünü artırıcı yayınlar hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.500

Performans Hedefi	HEDEF 7.3 Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.
Faaliyet Adı	Kariyer Günleri projesinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2024 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone verilerinin güncellenmesi.	
Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. işlemlerinin yapılması.	
Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi.	
Kaçak ve usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmaları yapılması.	
Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma / çalışma yapılması.	
Bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması.	
Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.	
Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisinin Yapılması ve Devreye Alınması.	
Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisinin Etkin Şekilde İşletilmesi.	
Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.	
KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi.	
KİBAAT bünyesinde Güneş Enerji Santrali kurulması ve işletilmesi.	
Güneş Enerji Santrallerinin etkin şekilde işletilmesi.	
Çamur Kurutma Tesisi Projesinin Hazırlanması ve İnşaatının Yapılması.	
Çamur Kurutma Tesisinin Etkin Şekilde İşletilerek Arıtma Çamurunun Bertaraf Edilmesi.	
Kurumun yapmış olduğu faaliyetlerin haberleştirilmesi.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumsal sosyal medya hesaplarının etkin bir şekilde yönetilmesi.	
Kurumun farklı mecralarda tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması.	
Su yönetimi alanında sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi.	
Su bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	
Su bilinci ve su kültürünü artırıcı yayınlar hazırlanması.	
Tesislere yönelik gezi programları düzenlenmesi.	
Çağrı merkezi hizmetlerinin abone (müşteri) memnuniyetini artıracak şekilde sunulması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Abonelere yönelik hizmetlerin dijital ortamda (E-devlet, web sitesi) sunulması için gerekli altyapının oluşturulması ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi.	
Kurum yazılımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.	
Kurum donanımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.	
Network Sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması.	
Dış Kurumlara Entegrasyonların gerçekleştirilmesi.	
Kurumsal bilgi güvenliği altyapısının sağlanması.	
Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması.	
CBS ile ilgili kurumsal standartların oluşturulması.	
CBS ve Abone Yönetim Sistemi entegrasyonunun yapılması.	
Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.	
Kurum internet sitesinin yönetilmesi.	

Su kalitesinin istenilen standartlarda olması için çeşitli noktalardan içmesuyu numuneleri alınması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu numunelerinin laboratuvarında analiz edilmesi.	
Klor ölçümleri yapılması.	
Akredite parametre sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.	
Kaptaj, kaynak ve içmesuyu depolarının temizlenmesi.	
İçmesuyu kalitesi açısından su kaynaklarının taranması.	
Atıksu kalitesinin izlenmesi ve ölçülmesi için farklı noktalardan numuneler alınması, analiz edilmesi ve raporlanması.	
Atıksu parametreleri için akreditasyon sürecinin yürütülmesi.	
Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi.	
Atıksu saha (genel) denetimlerinin yapılması.	
İçmesuyu temini yapılan sondajların/su kaynaklarının koruma alanlarının belirlenmesi.	
İçmesuyu havzalarına yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi.	
İçmesuyu tesislerine yönelik inşai tamir ve tadilat çalışmaları yapılması.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu tesislerine yönelik zirai (bakım, düzenleme, temizlik, vb.) çalışmalar yapılması.	
E-ihale için gerekli sistem altyapısının oluşturulması ve İhalelerin elektronik ortamda (e-ihale) yapılması.	
Birimlerin ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılanması.	
Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriyle ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa (görüş) verilmesi.	Hukuk Müşavirliği
Dava dosyalarının açılması ve davaların (Adli, İdari, vb.) takip edilmesi.	
Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.	
İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.	
İzole alt bölgelerin planlanması, oluşturulması, izlenmesi ve analiz edilmesi.	
Basınç ölçüm çalışmaları yapılması.	
Fiziki şebeke tarama ve dinleme çalışmalarının yapılması.	
İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.	
Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.	
Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.	
Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesislerin SCADA Sistemine dahil edilmesi ve sistemin etkin bir şekilde işletilmesi.	

Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.	
İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.	
İzole alt bölgelerin planlanması, oluşturulması, izlenmesi ve analiz edilmesi.	
Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.	
Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.	
Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.	
Kanalizasyon abone bağlantılarındaki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.	
Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.	
Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.	
Personele mesleki ve teknik eğitimler verilmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Çalışan memnuniyeti ve kurum bağlılığı anketi yapılması.	
Personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi.	
Personelin mesleki bilgi birikimini artırmak amacıyla teknik geziler düzenlenmesi.	
İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantılarının yapılması.	Daire Başkanlığı
Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik risk değerlendirme çalışmasının yapılması.	
Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması.	
Personelin periyodik muayene ve sağlık taramalarının yapılması.	
Acil durum eylem planlarının güncellenmesi.	
Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.	
Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.	
Kanalizasyon abone bağlantılarındaki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.	
Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması.	
Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.	
Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.	
Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonlar yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü

Alternatif içmesuyu kaynaklarının araştırılması ve içmesuyu temin projesi hazırlanması.	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Sondaj kuyusu açılması.	
Altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	
İçmesuyu projesi hazırlanması.	
İçmesuyu tesis envanterinin oluşturulması.	
Hidrolik modelleme çalışmalarının yapılması.	
Kanalizasyon ve yağmursuyu projesi hazırlanması.	
Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması.	
Güneş enerji santrali (GES) projesi hazırlanması.	
Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirilmesi.	
AR-GE, hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması.	
AR-GE, hibe ve diğer fon kaynakları kapsamında yürütülen projelerin takip edilmesi, ilgili kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi.	
Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.	
Kariyer Günleri Projesinin gerçekleştirilmesi.	
Abonelerin alternatif abone kanallarını kullanmaları yönünde bilgilendirici ve teşvik edici çalışmalar yapılması.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Yeni ödeme kanallarının / alternatiflerinin araştırılması ve devreye alınması.	
Stratejik plan uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması.	
Stratejik planla uyumlu yıllık performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması.	
İdare gelir ve gider bütçesinin stratejik planla uyumlu şekilde hazırlanması ve bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi.	
Bütçe gerçekleşme sonuçları ile kesin hesabın hazırlanması.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Kurumda yürütülen çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla birimlere yönelik teftiş ve denetimlerin yapılması.	
İçmesuyu deposu yapılması.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı.	
Yeni içmesuyu abone bağlantı hattının yapımı.	
İçmesuyu terfi merkezi yapılması.	
Yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapımı.	
Yeni kanalizasyon abone bağlantı hattı yapılması.	
Yeni Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilmesi ve mevcut tesislerin ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması.	
Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.	
Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.	



+90 (352) 432 04 32



+90 (352) 337 09 32



kaski@kaski.gov.tr



www.kaski.gov.tr



Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 38090 No:186 Kocasinan/KAYSERİ