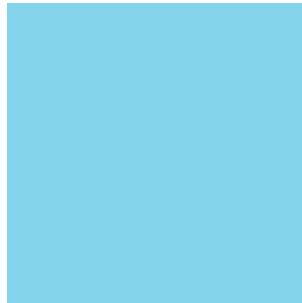
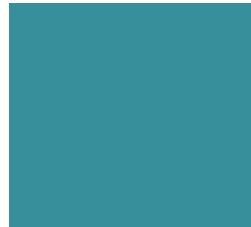




KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2022

PERFORMANS PROGRAMI



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



kaskigm



kaskigm



kaskigm



kaskigm



kaskigm



www.kaski.gov.tr



**KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS PROGRAMI
2022**

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	27

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
B-AMAÇ VE HEDEFLER	30
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	59
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	90



SUNUŞ

Şehrimiz; tarihi ve kültürel alanda, altyapıda, şehircilikte, sporda, gerçekleştirdiği yatırımlar ve projelerle, örnek ve öncü olmaya devam ederken, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden gösterdiği üst düzey performans ile sorunsuz altyapılar inşa etmeye devam ediyoruz. Sağlıklı üstyapıların daha kaliteli ve daha konforlu olabilmesi için sağlıklı altyapılar oluşturmak gerekiyor. KASKİ Genel Müdürlüğü de Kayseri halkına karşı sorumluluk bilinci çerçevesinde bunu gerçekleştiriyor.

Kayseri'de vatandaşlarımızla bütünleşen katılımcı yönetim anlayışı ile şehrimize ilişkin önemli kararlar alıyoruz. Koordineli ve uyumlu çalışmalarımızla 16 ilçemizde hem merkez, hem de taşrada ayrılmaz hizmet etme gayretindeyiz. KASKİ Genel Müdürlüğü'nden altyapı zincirlerinin önemli halkalarını oluşturuyoruz. Büyük çevre yatırımları ve sağlıklı, kesintisiz içme suyu temini ile sorunsuz altyapı ağının oluşumunda üstün çaba sarf ediyoruz. KASKİ Genel Müdürlüğü'nden bu anlamda hizmetleri çok kıymetli ve önemli.

Suyun değerini biliyoruz. En önemli maddi değerlerimizden olan suyumuza gereken önemi de veriyoruz. Su kayiplarını en az seviyede tutma kararlılığımızı sürdürürken, tasarruf adına da birçok farkındalık uygulamasında bulunuyoruz.

Hedeflerimizin arasında Kayseri'yi her alanda olduğu gibi altyapıda da örnek alınan bir şehir haline getirebilmek var. Bu doğrultuda çok fazla yol kat ettik. İlçelerimizde her yeni dönemde birçok yatırımin temelini atıyoruz. Sağlıklı altyapı, konforlu, güvenli ve sağlıklı bir şehir anlamına geldiği için bunu çok önemsiyoruz. Bu sebeple "Halka hizmet Hakk'a Hizmet" anlayışı ile gece gündüz koşturuyoruz. Şehrimiz için layık olduğu üzere, elimizden gelenin en iyisini, en güzelini yapma gayreti içerisindeyiz.

Kayseri'de özel sektöryle, kamu sektörüyle ve yerel yönetimleriyle şehrimize, memleketimize ve milletimize hizmet için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri birlikte yürüttüğümüz KASKİ'deki mesai arkadaşımın başarılı çalışmalarının devamını diliyor, "2022 Performans Programımızın" kentimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

**Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı**



SUNUŞ

Bilindiği üzere su, hayatın devamlılığını sağlayan temel unsurların en başında yer alarak, canlı hayatının devam etmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip.

Artan su ihtiyacını karşılama ve su kaynaklarının doğru kullanımı hususları dünyanın ortak gündemi haline gelmiştir. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu gerçekten yola çıkarak, stratejilerimizi şehrin artan nüfusuna göre oluşturuyor, sürdürülebilir içme suyu politikaları geliştiriyoruz.

Performans yönetim sistemi ile suyun üretimi ve iletimi noktasındaki çalışmalarımızın yanı sıra kesintisiz, kaliteli, sağlıklı içme suyuna erişim noktasında önemli çalışmalara imza atıyoruz.

Yeni su kaynaklarının bulunması ve bunların korunması, yağmur ve kar sularının kazanımına yönelik projeler, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri, su depolarının inşası, İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenerek birbirinden ayrılması gibi diğer çalışmalarımızla da 16 ilçemizin altyapı ağını daha da iyileştirme gayreti içerisindeyiz.

İnanç, güven ve kararlılıkla çıktığımız bu yolda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Geçmişteki deneyimlerini geleceğe aktararak “İhtiyaca uygun hizmet, daha yaşanılabilir bir çevre” sloganından yola çıkan KASKİ Genel Müdürlüğü, kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak faaliyetlerini 7/24 esasına göre devam ettirmektedir.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da merkez ve ilçelerimizde içme suyu, atık su şebekeleri, arıtma tesisleri ile tesislerin yenilenmesi ve rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kentimizi yapacağımız bu çalışmalarla birlikte daha da sağlıklı içme suyuna, atık su şebekelerine ve arıtma tesislerine kavuşturmuş olacağız.

Su kaynaklarını en iyi şekilde koruyarak kaliteli ve temiz içme suyu temini, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerimiz ile kullanılmış suların doğaya faydalı bir şekilde dönüşümünü sağlama, kayıp kaçakla etkin mücadele, suyun optimal kullanımı, modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olma misyonu ile yolumuza devam edeceğiz.

Bu vesile ile KASKİ 2022 Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşımıza, hizmetlerin kendilerine ulaşırılması sürecini sabırla takip ederek destegini esirgemeyen Kayseri halkımıza kurumumuz adına şükranlarımı sunuyorum.

**Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
KASKİ Genel Müdürü**

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

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

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

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

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır.

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğü 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 ulaşımaya 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 kıyılarının 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 YİRMİALTı İLÇE KURULMASI
ILE BAZı 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 fikrada 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

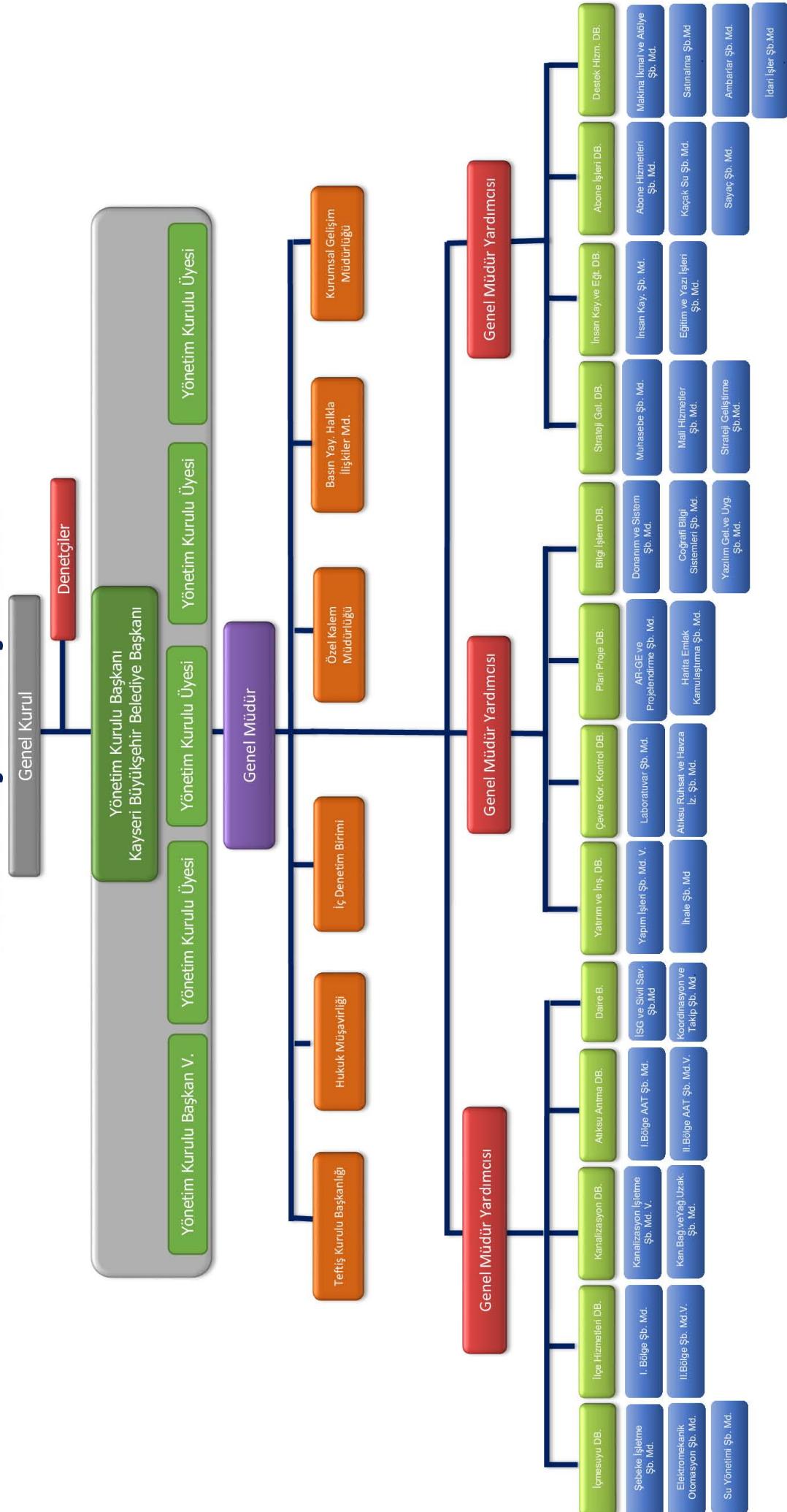
MADDE 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 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, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptıarak, yeraltı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlayarak şehrimize su temini sağlanmaktadır. Şehrimizde içmesuyu herhangi bir arıtma yapmadan 367 adet doğal kaynaktan ve 545 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. 186 adet terfi merkezi ve 371 adet pompamız bulunmaktadır.

17.193 km² alanda 1.421.455 kişiye isale edilen suyun 252.295 m³ depolama kapasitesi olan 705 adet depoda klorlama yapılarak aboneye iletilmesi sağlanmaktadır. Suyun şehrle dağıtımını ve kumandasını sağlamak üzere 1.309 adet SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) noktasında anlık olarak işletilmesi, bu sistem vasıtıyla 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 3.467.357 mt. kanalizasyon şebeke hattı ve 311.168 mt. yağmursuyu şebeke hattı ile toplam 3.778.525 mt. şebeke hattının bakım, onarım ve işletmesi yapılmaktadır. Ayrıca İdaremize gelen kanalizasyon arızalarına müdahale edilmektedir. Kanalizasyon hatlarının temizliği ve görüntülemesi yapılmaktadır. Tamirat gerektiren ve deformelmiş muayene bacaları yenilenmeye 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 149 personel ile içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti vermektediriz.



11 İLÇEMİZDEKİ ALTYAPI(SU VE KANALİZASYON) VARLIKLARI

	AKKISLA	BÜNYAN	DEVELİ	FELAHİYE	ÖZVATAN	PINARBAŞI	SARIOĞLUAN	SARIZ	TOMARZA	YAHVALI	YESİLHİSAR
Mahalle Sayısı (ad)	15	46	77	17	13	122	27	44	54	41	35
İçmesuyu Şebekesi Uzunluğu (mt)	136.526	424.405	677.266	239.127	123.643	379.826	378.562	271.527	531.439	440.391	210.900
Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu (mt)	94.723	268.062	370.503	86.394	68.843	199.328	197.962	141.850	215.141	185.008	134.636
İşletme Hizmet Binaları (Ekipeli) (ad)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Güneş Enerji Sistemi (ad)	5	18	26	14	7	77	26	47	39	26	18
İçmesuyu Deposu (ad)	11	39	68	17	12	128	30	57	54	38	23
İçmesuyu Terfi Merkezi (ad)	0	7	24	5	2	36	7	8	15	3	2
İçmesuyu Sondaj (ad)	3	27	40	14	1	42	18	10	38	14	30
İçmesuyu Kaynaklar (ad)	8	17	22	16	11	104	23	37	47	31	11
Kanalizasyon Terfi Merkezi (ad)	0	4	7	0	0	3	1	0	1	6	7
Debinetre (ad)	7	19	36	18	6	11	9	5	23	9	15

KAYSERİ MERKEZ İÇMESUYU VE KANALİZASYON VARLIKLARIMIZ	
TESİSLER	MİKTAR
Toplam İlçe (adet)	5
Toplam Mahalle Sayısı (adet)	223
Nüfus (kişi sayısı)	1.188.918
Hizmet Binası (adet)	1
İşletme Hizmet Binası (adet)	11
Ana Hangar Binası (adet)	1
İçmesuyu Deposu (adet)	228
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	77
İçmesuyu Pompası (adet)	429
İçmesuyu Sondajı (adet)	308
Şebeke Metraji (km)	6.000
Büyük Ölçekli Sistem (adet)	20
Orta Ölçekli Sistem (adet)	35
Küçük Ölçekli Sistem (adet)	120
Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	3.467.357
Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	311.168

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 gündə 110.000 m³, yağlı havalarda gündə 215.000 m³ atıksuyu arıtacak kapasitededir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisisinde, su kaynaklarında kirliliğe yol açan Karbon (C), Azot (N) ve Fosfor (P) gibi besi maddelerinin giderimi yapılmakta olup, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtma ve ileri arıtma 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 2 adet İleri Biyolojik, 14 adet Biyolojik, 65 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini yapmakta olup 1 adet İleri Biyolojik, 7 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesi yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır.

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisisinde 2020 yılında ortalama atıksu debisi 158.493 m³/gün, ilçe atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 19.025 m³/gün, doğal atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 3.250 m³/gün' dür. Tüm atıksu arıtma tesislerinden günlük % 18 kuru maddeye sahip 293 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 5 Ton kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisleri öncesine nazaran günlük 298 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.



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

SIRA	ATIKSU ARITMA TESİSİ	TESİS KAPASİTESİ (m ³ /gün)	PROJE NUFUSU	AÇIKLAMA
1	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	110.000	800.000	İşletmedeki Tesisler
2	DEVELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	9.030	60.000	İşletmedeki Tesisler
3	YAHYALI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	3.921	35.250	İşletmedeki Tesisler
4	YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.680	14.000	İşletmedeki Tesisler
5	PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.622	14.000	İşletmedeki Tesisler
6	TOMARZA ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.037	12.796	İşletmedeki Tesisler
7	SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	5.000	İşletmedeki Tesisler
8	SARIOĞLAN GAZİLER ATIKSU ARITMA TESİSİ	200	1.700	İşletmedeki Tesisler
9	SARIOĞLAN ÇİFLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	6.000	İşletmedeki Tesisler
10	GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.100	12.537	İşletmedeki Tesisler
11	BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	4.935	İşletmedeki Tesisler
12	EBİC ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	4.055	İşletmedeki Tesisler
13	SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ	300	2.547	İşletmedeki Tesisler
14	BUĞDAYLI ATIKSU ARITMA TESİSİ	100	500	İşletmedeki Tesisler
15	SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ	700	4.883	İşletmedeki Tesisler
16	ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	600	3.418	İşletmedeki Tesisler
17	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ	700	4.658	İşletmedeki Tesisler
18	BÜNYAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	3500	26.000	İşletmedeki Tesisler
19	AKKİSLA GÖMÜRGEN	150	1.366	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
20	BÜNYAN ELBAŞI	150	1.073	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
21	İNCESU TAHİRİNLİ	150	1.001	İşletmedeki Tesisler
22	PINARBAŞI PAZARÖREN	150	1.246	İşletmedeki Tesisler
23	TOMARZA AKDERE	150	1.244	İşletmedeki Tesisler
24	TOMARZA AVŞAROBASI	150	1.255	İşletmedeki Tesisler
25	YAHYALI ÇUBUKLU	150	1.107	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
26	YEŞİLHİSAR MUSAHACILI	150	1.135	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
27	BÜNYAN AKMESCİT	200	1.909	İşletmedeki Tesisler
28	BÜNYAN KARAKAYA	200	1.579	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
29	BÜNYAN YENİSÜKSÜN-HAZERŞAH	200	1.329	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
30	TOMARZA DADALOĞLU	200	2.073	İşletmedeki Tesisler
31	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR	200	2.038	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
32	YEŞİLHİSAR KOVALI-KAYADİBİ-KUŞCU-İÇMECE	200	1.694	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
33	KOCASİNAN YEMLİHA	700	6.777	İşletmedeki Tesisler
34	SARIOĞLAN PALAS-BÜYÜKTUZHİSAR - SULTANHANI	700	8.483	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
35	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ			Proje Aşamasındaki Tesisler
36	Doğal Arıtmalar (65 Adet)	50 * 65		Doğal Arıtmalar

Bölgeler, İlçelere Göre Atıksu Arıtımı

Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan 16 ilçemizin, 15'inde aktif olarak çalışan Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır olup Felahiye ilçemizde ise tesis projelendirilme aşamasındadır.

Su Üretim Tesisleri

Toplam Su Deposu Sayısı	705
Toplam Terfi Merkezi Sayısı	186
Toplam Kaynak Sayısı	367
Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı	545
Toplam Tesis Sayısı	1.803

İlçeler	Su Deposu	Terfi Merkezi	Sondaj Kuyusu	Kaynak	Toplam
Akkışla	11	-	3	8	22
Bünyan	39	7	27	17	90
Develi	68	24	40	22	154
Felahiye	17	5	14	16	52
Hacılar	25	14	31		70
İncesu	33	14	20	2	69
Kocasinan	73	23	100	24	220
Melikgazi	62	23	124	5	214
Özvatan	12	2	1	11	26
Pınarbaşı	128	36	42	104	310
Sarıoğlan	30	7	18	23	78
Sarız	57	8	10	37	112
Talas	35	3	33	9	80
Tomarza	54	15	38	47	154
Yahyalı	38	3	14	31	86
Yeşilhisar	23	2	30	11	66
Toplam Tesis Sayısı					1.803



Paket Su Üretim Tesisi

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI



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	İNAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PİKAP 4X4

1	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇMESUYU DAİRESİ 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 (YAHYALI)

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	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI (i.kart)
4	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKILIĞI (SARIOĞLAN)

MİNİBÜS

1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES MİNÜBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	VOLKSWAGEN (Otomobil))	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 (5530 KG)	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	FORD KOMBİNE KANALTEMİZLEME ARACI	38 ACD 867	2019	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 DT 671	2004	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (DEVELİ)
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 D 5013	2006	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YAHYALI)
9	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ADH 663	2020	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞKLIĞI (YEŞİLHİSAR)
10	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 501	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mimarsinan)
11	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 507	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Karpuzatan)

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 (İNCESU)
5	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞ (SARIZ)
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKILIĞI (SARIOĞLAN)
7	IVECO MİNİBÜS FAUN	38 VT 891	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SU TANKERİ

1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
---	----------------	-----------	------	---------------------------------

TIR - TREYLER SAL

1	MERCEDES TIR	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		2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORK LİFT CAT		2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORK LİFT DAEVOO	38 KSK 014	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORK LİFT HYSTER	38 KSK 015		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İŞ MAKİNALARI

1	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.) (fatih)	38 KSK 008	1999	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.) (ali)	38 KSK 007	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	CAT 318 KAZIYICI KEPÇE (EKS)	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	CAT 434 E - KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (DEVELİ)
7	ÇUKUROROVA 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

8	KOMATSU 420 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (DEVELİ)
10	JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (TOMARZA)
11	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (SARIOĞLU)
13	JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE (özer)	38 KSK 002	2002	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İNCESU)
VİDANJÖR				
1	IVECO VİDANJÖR	38 AAT 692	2012	İLÇE HİZMETLERİ DAİ. BAŞKLIĞI (DADALOĞLU)
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİNÇ				
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ (B. VİNÇ)	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON VİNÇ (K. VİNÇ) (kamyondan vince çevrildi)	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
1	FORD KARGO KAMYON (vinçten kamyone çevrildi)	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	KARGO KAMYON- BAKIM ARACI (Jeneratör)	38 KN 388	1992	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES 2544 KAYAR KASA KAMYON	38 FP 856	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<i>Toplam Araç ve Makine Sayısı</i>				62

KASKİ Genel Müdürlüğü Kiralık Araç Listesi

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET
1	4x2 750 KG'lık Çift Kabinli Pikap	27
2	4x2 1100 KG'lık Çift Kabinli Pikap	6
3	4x2 Çift Kabinli Pikap	38
4	Binek Araç	17
5	29 Tonluk Paletli Ekskavatör	3
6	36 Tonluk Paletli Ekskavatör	2
7	13 Tonluk Damperli Kamyon	3
8	14 Tonluk Damperli Kamyon	16
9	3 Tonluk Damperli küçük Kamyonet	37
10	Kanal Görüntüleme Aracı	1
11	Kazıcı Yükleyici Kepçe	51
12	Kombine Kanal Açma Aracı	5
13	Otobüs	1
14	18 Tonluk Lastik Tekerli Ekskavatör	2
15	29 Tonluk Paletli Ekskavatör	3
16	Vidanjör	1
17	Yandan Camlı Panelvan	49
<i>Toplam</i>		259

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI



Araç Parkı

LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI		
Cihazın Adı	Adet	Kullanıldığı Laboratuvar
ICP-MS	1	İçmesuyu Laboratuvarı
GC/MS(ECD)	1	İçmesuyu Laboratuvarı
GC/MS (P-T)	1	İçmesuyu Laboratuvarı
LC-MS/MS	1	İçmesuyu Laboratuvarı
İyon Kromatografi Cihazı	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
TOC Cihazı	1	İçmesuyu Laboratuvarı
ICP-OES Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Mikrodalga	2	Mikrobiyoloji, Atıksu Laboratuvarı
Bitki Öğütme Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Toprak Öğütme Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Spektrofotometre	4	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
İnkübatör	5	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Otoklav	3	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Etüv	4	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Buzdolabı	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
pH Metre	4	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İletkenlik Ölçer Cihazı	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Türbidimetre	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Oksijenmetre	2	Atıksu Laboratuvarı
Klor Fotometre Cihazı	3	İçmesuyu Laboratuvarı
Ultra Saf Su Cihazı	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Saf Su Cihazı	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Hassas Terazi	2	Atıksu Laboratuvarı
		İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Kaba Terazi	2	Mikrobiyoloji, Atıksu Laboratuvarı
Su Banyosu	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Kjeldahl Azotu Parçalama Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Kjeldahl Azotu Destilasyon Ünitesi	1	Atıksu Laboratuvarı

LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI		
Cihazın Adı	Adet	Kullanıldığı Laboratuvar
KOİ Parçalama Ünitesi	1	Atıksu Laboratuvarı
Siyanür Parçalama Ünitesi	1	Atıksu Laboratuvarı
Sıcaklık-Nem Ölçer	11	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Sivili Cam Termometre	1	Atıksu Laboratuvarı
Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı	5	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Termoreaktör	1	Atıksu Laboratuvarı
Santrifüj	2	Mikrobiyoloji, Atıksu Laboratuvarı
Vakum Düzeneği	4	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Vakum Pompası	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Dijital Büret	15	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Dispenser	20	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Otomatik Pipet	18	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Otomatik Titratör	1	Atıksu Laboratuvarı
Pipetör	3	Mikrobiyoloji, İçmesuyu Laboratuvarı
Dozajlama Şırıngası	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Soğutucu	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Terazi Doğrulama Ağırlıkları	1	Atıksu Laboratuvarı
İyonmetre	1	Atıksu Laboratuvarı
Alev Fotometresi	1	İçmesuyu Laboratuvarı
Laboratuar Tipi Bulaşık Makinesi	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Laboratuar Tipi Sterilizatör	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Stereomikroskop	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İşık Mikroskopu	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Cam Boncuk Sterilizatörü	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Girdaplı Karıştırıcı	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Membran Filtre Dispenseri	2	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Ultrasonik Banyo	1	İçmesuyu Laboratuvarı
Bunzen Beki	3	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Çeker Ocak	6	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı



**ATIKSU RUHSAT VE HAVZA İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI FAALİYETLERİ**

ÇEVRE İLÇELER KONTROL İZLEME (6360 Yasa İle Bağlısan)	MERKEZ İLÇELER KONTROL İZLEME	NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI
		MELİKGАЗİ	1.129
		KOCASİNAN	1.269
		TALAS	483
		HACILAR	168
		İNCESU	322
		AKKİSLA	14
		BÜNYAN	110
		DEVELİ	153
		FELAHİYE	52
		PINARBAŞI	209
		ÖZVATAN	32
		SARIOĞLAN	129
		SARIZ	142
		TOMARZA	148
		YAHYALI	126
		YEŞİLHİSAR	54
		KONTROL İZLEME TOPLAM	4.540
		ŞİKÂYET	851
		MOTOREVİ VE DEPOLAR	2.043
		YENİ SONDAJ	342
		BİNA DEPOLARI	85
		GENEL TOPLAM	7.861
		TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ	3.958

<i>Atıksu Ruhsat ve Denetim 2020 Yılı Faaliyeti</i>	
Firma ve Saha Denetim Sayısı	352
Alınan Endüstriyel Atıksu Numune Sayısı	245
Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuk Ettirilen Firma Sayısı	31
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Verilen Firma Sayısı	31
GSM Uygun Görüş Sayısı	94
MELBES Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	68
Özel Alınan Atıksu Numune Sayısı	89
Araştırma Çalışması Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	72
AAT Projeleri Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	61
Atıksu Deşarj Protokolü yapılan Firma Sayısı	33
Vidanjör Araştırma İzin Belgesi Verilen Firma Sayısı	4

2020 Yılı Laboratuvar Şube Müdürlüğü Numune Sayısı ve Parametre Sayısı Dağılımı

İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU RUH. VE HAVZA İZLEME ŞB. MD.	7.861	92.127
ÖZEL NUMUNE	291	1.008
BİNA DEPOSU	1.071	2.142
TOPLAM	9.223	95.277
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞ. (YENİ ARITMALAR)	230	869
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU	287	1.433
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ/MELBES	68	300
ÖZEL NUMUNE	183	528
SU, TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU	14	26
DIŞ KALİTE KONTROL	6	63
ARAŞTIRMA	160	849
TOPLAM	948	4.068
GENEL TOPLAM	10.171	99.345

KASKİ Bünyesinde Kullanılan Çeşitli Elektronik Cihazlar

Elektronik Cihazlar		Adet
Server	Fiziksel	9
	Sanal	58
Masaüstü Bilgisayar		473
Dizüstü Bilgisayar		43
Yazıcı		146
Tablet		132
Projeksiyon		8
Ploter		4
Tarayıcı		38
El Terminali		113
Switch		40
Kamera		101
Fotoğraf Makinesi		31
Klima		66
Jeneratör (Taşınabilir Dahil)		52
Güç Kaynağı		69
Fotokopi Makinesi		25

Donanım ve Sistem

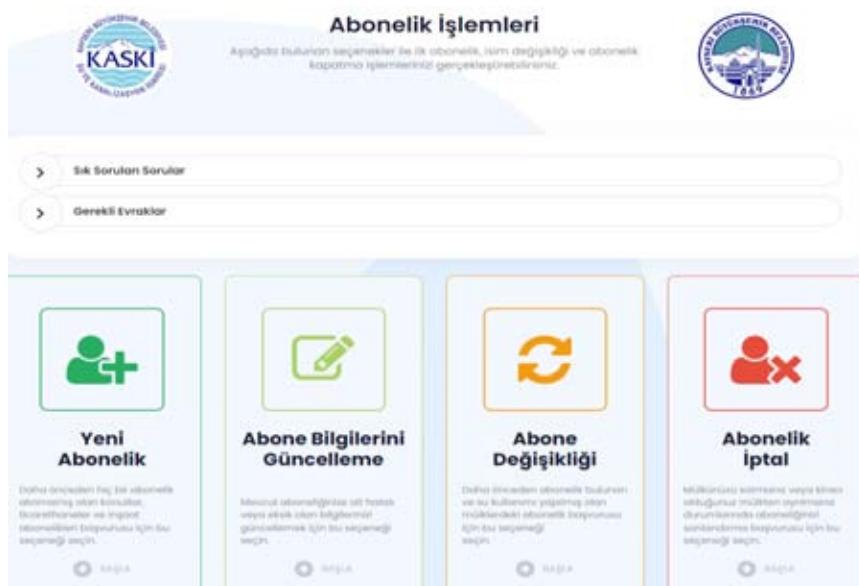
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Su Tahsilat ve Tahakkuk Bilgilerinin, Muhasebe-Personel-Evrak-Santral-Stok Bilgilerinin, Coğrafi Sistem Bilgilerinin depolamasını ve yönetimini, internet ve e-posta hizmetlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Bu hizmetleri bünyesinde bulunan toplam 58 adet sunucu, 5 adet dağıtım merkezi ve sistem odasında bulunan aktif cihazlar (modemler, router, switchler) ile vermektedir. 473 kullanıcılı ağ ortamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurumda mevcut her türlü bilgisayar, donanım ve yazılımları hakkında kullanıcılara gereken bilgi ve desteği sağlamaktadır. Başkanlığa bağlı üç şube müdürlüğü bulunmakta ve aktif çalışmasına devam etmektedir. Toplam 473 bilgisayar ve 146 adet yazıcı hâlihazırda kullanılmaktadır.

473 bilgisayar kullanıcısı bulunan kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzende sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switchler üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli vlanlar oluşturulmuştur. Oluşturulan vlanlar AD ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalıştırılmaktadır. Ekonomik ömürleri dolan kişisel bilgisayarların ve yazıcıların yerine yenileri alınmıştır. Ayrıca;

- İdare ambarının Genel Müdürlük arasına fiber optik kablo ile bağlantısı yapılmıştır.
- 37 adet bilgisayar alımı yapılmıştır.
- 12 bilgisayarlı eğitim odası kurulmuştur.
- Kablosuz haberleşme altyapısı güçlendirilmiştir.
- 2 adet yedekli güvenlik duvarı yapısına geçilmiştir.

Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü, KASKİ bünyesinde, bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamakta, yazılım sistemleri konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla bilişim teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, kurum personelinin kullanımına sunmaktadır. Online abonelik ile 619.497 abonemiz tüm işlemlerini uzaktan kolaylıkla ve güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilmeleri sağlanmıştır. Yenilenen otomasyon sistemi ile su faturası dışında tüm tahakkukların da banka aracılığı ve/veya Kurumumuz web sayfasından tħas-silatının yapılabilmesi sağlanmıştır. Covid-19 dan dolayı yaşanan pandemi döneminde KASKİ Akademide yer alan video konferans sistemi ile tüm faaliyetlerimizin takibi online olarak gerçekleştirılmıştır. 7256 Sayılı Kanun ile borçlar yapılandırılarak ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

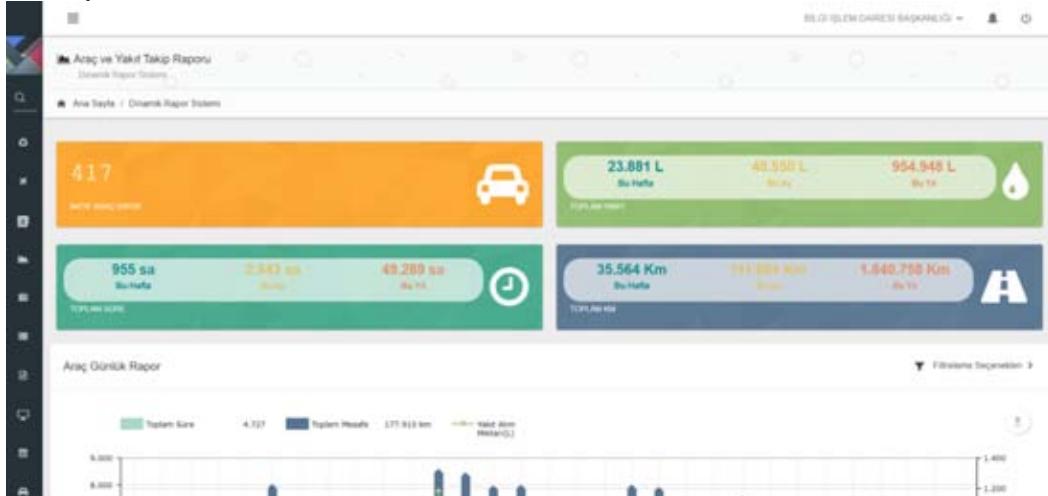


Online Abonelik Sistemi



Video Konferans Sistemi

Ayrıca, e-Devlet ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Uygulaması ile abonelerin borç bilgilerinin sorgulanması sağlanmıştır. KASKİ web sitemizin (www.kaski.gov.tr) yenilenme faaliyetleri ile kurumumuza ait bilgi ve tüm işlemler için KASKİ'nin hizmetlerine erişim daha kolay hale getirilmiştir.



Araç Yakıt Takip Sistemi

Araç Yakıt Takip Sistemi ile araç yakıt, bakım, onarım gibi bilgilerin bilgisayar ortamında kolayca takip edilmesi ve analizlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Alo 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, KASKİ Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan www.kaski.gov.tr adresinde yer alan e-kaski alanından da talep ve şikayetlerini 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 artırmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Web Sitesi

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

Kurumsal haber, video ve duyurular takibi, fatura ödeme, tutanak tahsilatı, yeni abonelik başvurusu, abone değişikliği başvurusu, abonelik iptali başvurusu, abonelik geçi açma/kapama, endeks düzeltme, abone bilgileri güncelleme, online talep durum sorgulama, güncel su fiyatları, su kalite raporları, su kesintileri (planlı ve arızı), ihale duyuru sayfası ve ihale TV, depo temizlik firmaları, KASKİ anlaşmalı bankalar, vezne ve AVS haritası, KASKİ nerede çalışıyor ile abonelik süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilere erişilebilmektedir.

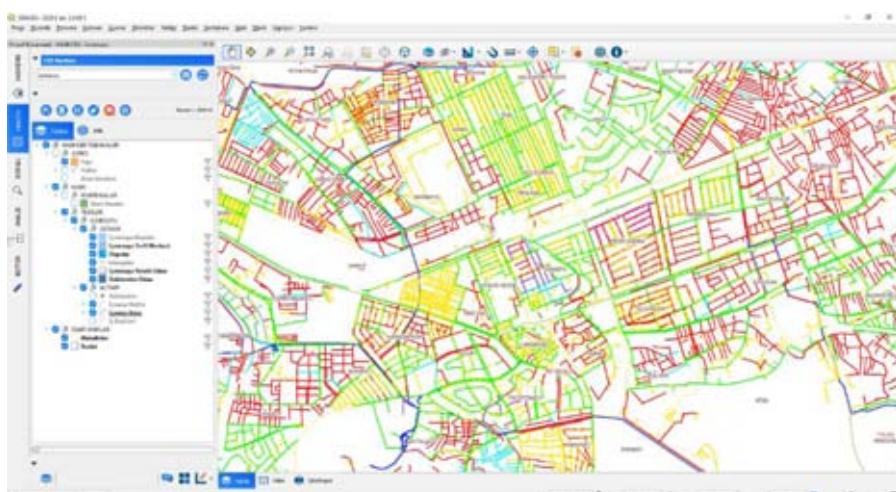
Kurum Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar

No	Yazılım Adı	Geliştirici Firma	Kullanıcı / Lisans Sayısı	Kullanan Birimler
1	ABYS	Insoftpro	489/sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2	EBYS	İş Yazılım	385/sınırsız	Tüm Birimler
3	Dijital Arşiv	İş Yazılım	3/sınırsız	
4	PerPuan	Perpacom	1/1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5	GisLAB	GisLAB	14/sınırsız	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
6	Netcad	Netcad	12/12	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
7	Autocad	Autodesk	15/15	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
8	Hakediş	Kamutech	1/bilinmiyor	Personel A.Ş.
9	Microstation	Bentley Systems	9/9	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
10	MS Kanal	BGS Bilgi Sistemleri	2/2	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
11	MS Su	BGS Bilgi Sistemleri	3/3	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
12	OdaGIS	OdaGIS	132/sınırsız	Tüm Birimler
13	KASKİ Portal	TUGA	1042/sınırsız	Tüm Birimler
14	Map PowerView	Bentley Systems	7/7	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
15	PowerCivil	Bentley Systems	1/1	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
16	İdeCAD	İdeCAD	1/1	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
17	SCADA	Envest	130	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
18	KEP WARE	Kepware	130	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
19	Kurumsal Zeka	5m	148/sınırsız	Özel Kaleml
20	ERP	Insoftpro	489/sınırsız	Tüm Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri

İdare hizmet alanında kalan içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve derelere ait altyapı ve üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif şebeke ağ analizleri, modelleme çalışmaları ve tematik harita üretimi işlevlerinin yapılabildiği coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi sağlanmaktadır. Çok kullanıcılı bir yapıya sahip olan sistem, diğer sistemlerle entegre bir şekilde çalışarak canlı ve güncel bilgiyi CBS ile birlikte sunabilmektedir. Sistemin web ve masaüstü uygulamaları bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında;

- Açık mimari teknolojisinde, mekânsal veritabanı kullanan ve sınırsız kullanıcılı yeni bir Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımı alınarak; kurum içerisinde kurulumları yapılmış, gerekli eğitimler verilmiş ve tam kapasite ile kullanılmaya başlanmıştır.
- Kurumumuz birimlerinde bulunan altyapı verileri değerlendirilerek sisteme kaydedilmiştir.
- İlgili kurum ve kuruluşlarla altyapı ve imar verileri, elektrik, doğalgaz altyapısı gibi verilerin temini için karşılıklı veri paylaşımı (entegrasyon) yapılmıştır.



- Sistemde bulunan hatalı altyapı verilerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
- Yeni sisteme entegrasyon kapsamında;
 - CRM ve Arıza İş Emirleri,
 - SCADA,
 - Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS),
 - Laboratuvar, yazılımları ile entegrasyon yapılarak kullanıcıların konum bazlı olarak analizler yapmalarına imkan tanınmıştır.
- DMA Bölgeleri tanımlanmış, SCADA, ABYS, CRM ve CBS entegrasyonlarının üzerine kurulu Su Kayıp Yönetimi modülü ile ilgili çalışmalarında sona gelinmiştir.
- Abone adres verilerinin güncelleme çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanmış eksikler ile ilgili çalışmalarla devam edilmiştir.

Sisteme Aktarılan Hat Uzunlukları (metre)		
	2020 Yılında Aktarılanlar	Genel Toplam
İçmesuyu	1.072.354	8.748.195
Kanalizasyon	672.722	5.118.157
Yağmursuyu	29.400	276.316

KASKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Aylara Göre Su Üretim Raporu

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m³)
ANAYURT	193.115	209.064	220.778	210.864	221.523	222.278	227.670	225.801	216.742	191.909	204.387	203.299	2.547.430
ANNELER PARKI	903.141	865.481	989.093	898.658	998.311	986.236	1.140.026	1.061.437	1.042.398	1.019.237	953.892	944.220	11.802.130
BEŞTEPELER	465.245	506.979	547.200	528.765	577.545	480.456	554.932	565.432	551.365	563.739	543.026	528.457	6.413.141
ÇAYBAĞLARI	351.776	344.685	379.655	348.928	402.519	433.318	535.548	533.875	471.818	409.104	329.923	335.496	4.876.645
EĞRİBUCAK	484.663	481.185	493.711	505.073	568.754	562.549	655.739	635.685	599.004	585.603	531.006	543.868	6.646.840
ERKİLET	30.613	31.704	61.796	39.878	52.964	64.879	132.490	136.277	116.816	92.771	79.493	69.390	909.071
GEDİRİS	141.402	148.059	158.132	160.911	202.114	218.729	248.845	243.396	228.200	206.200	175.250	182.814	2.314.052
GERMİRALTI	851.727	886.092	956.023	926.015	1.002.688	974.385	1.031.996	1.029.498	996.623	1.024.242	943.234	888.456	11.510.979
HACILAR	237.325	239.973	236.742	226.138	291.133	321.650	405.506	413.304	369.315	294.322	233.631	233.021	3.502.060
KARPÜZATAN	830.055	764.402	723.096	773.389	745.609	819.894	758.495	700.504	811.337	808.173	753.820	805.713	9.294.487
KEYKUBAT	1.092.678	1.110.352	1.157.011	1.104.841	1.115.369	1.159.920	1.266.948	1.226.050	1.164.365	1.047.616	1.076.999	1.127.307	13.649.456
MAHRUMLAR	595.586	674.258	715.842	677.174	730.303	690.768	737.218	736.469	685.999	669.934	663.006	642.970	8.219.527
DOKUZPINARLAR	543.787	361.768	542.700	399.123	423.140	393.240	584.843	600.664	500.420	412.624	361.637	440.357	5.564.303
MİMARŞİNAN	240.166	238.709	267.965	269.370	296.667	288.844	291.708	292.124	265.354	274.767	225.392	230.830	3.181.896
TOKİ DEPO	118.366	106.930	117.545	129.598	127.597	123.326	139.365	139.516	134.372	118.771	112.047	115.677	1.483.110
İNCESU	183.627	227.523	191.073	191.712	232.096	239.001	269.710	227.918	241.298	236.601	201.090	209.072	2.650.721
TOPLAM (m³)	7.263.272	7.197.164	7.758.362	7.390.437	7.988.332	7.979.473	8.981.039	8.767.950	8.395.426	7.955.613	7.387.833	7.500.947	94.565.848
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	234.299	257.042	250.270	246.348	257.688	265.982	289.711	282.837	279.848	256.633	246.261	241.966	
SANİYEDE(l/sn)	2.712	2.975	2.897	2.851	2.983	3.079	3.353	3.274	3.239	2.970	2.850	2.801	

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

KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi; Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içmesuyunun dağıtımını yapmak ve su trafigini devamlı kontrol altında tutmaktadır. Bu yapı SCADA Merkezince sondajlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabılır 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.

İçmesuyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içmesuyu 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.

2020 yılı itibarıyla SCADA Şefliği bünyesinde; 1 elektrik teknikeri, 2 işçi ve 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışan 9 SCADA operatörü ve bakım ile toplam 12 personel SCADA Sisteminin işletilmesinde görev almaktadır. SCADA Sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (SCADA

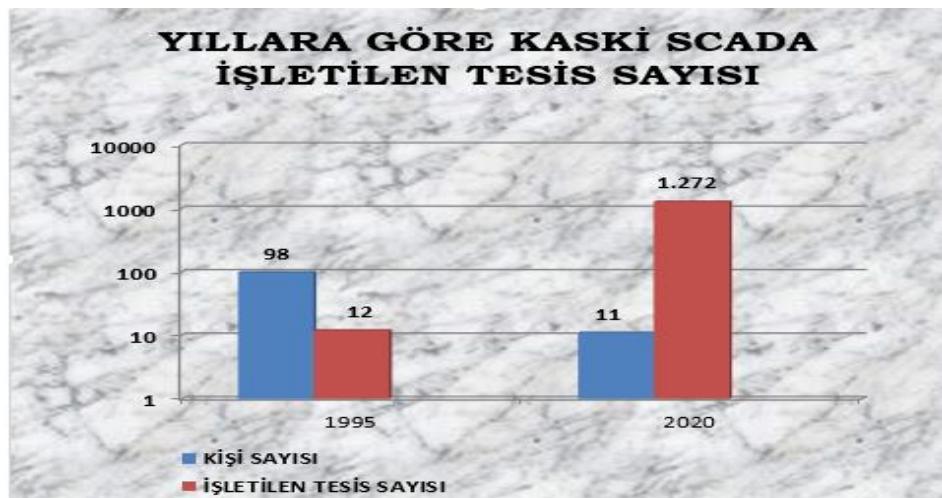
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları SCADA bakım ekibi tarafından giderilmektedir.

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

2020 yılı SCADA Sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Dalgıç, Terfi Merkezi, Depo, DMA Odası, Kanal Alt Geçit ve Diğer) 1.272, SCADA da çalışan toplam personel sayısı 1 memur 2 işçi 9 personel olmak üzere 12 kişidir.

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ						
YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA ODASI	KANAL ALT GEÇİT	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	-	-	98
2020	426	338	375	64	69	7



2020 yılı itibarıyla Kayseri İli genelinde; 426 adet sondaj kuyusu, 375 adet depo, 338 adet terfi pompa, 64 adet DMA, 69 adet Diğer (arıtma, kanal terfi, basınç kontrol, branşman) toplam 1.272 noktada, izleme ve işletilmesi SCADA merkezinden yapılmaktadır.

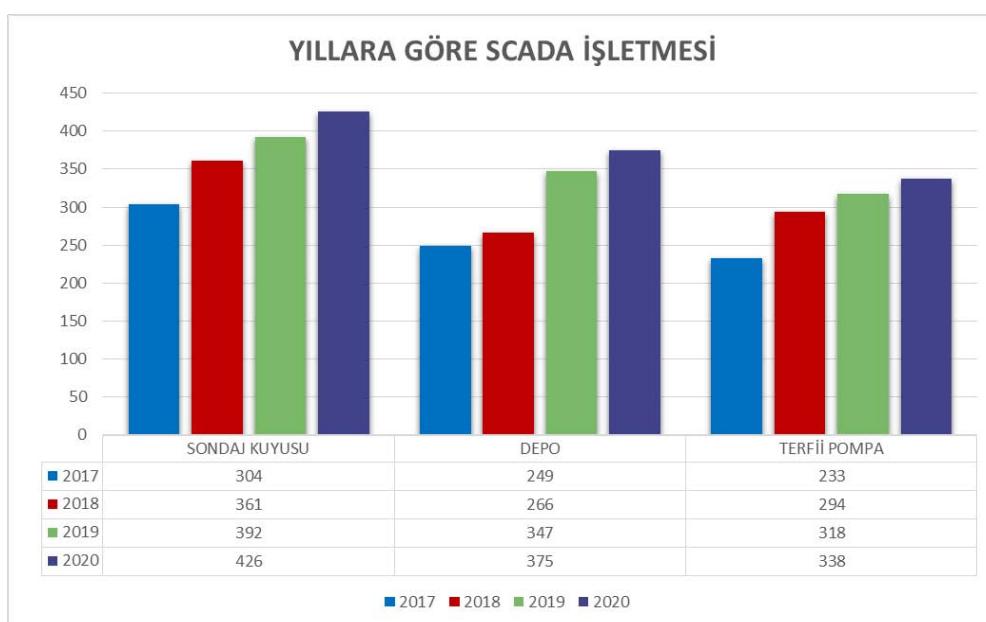
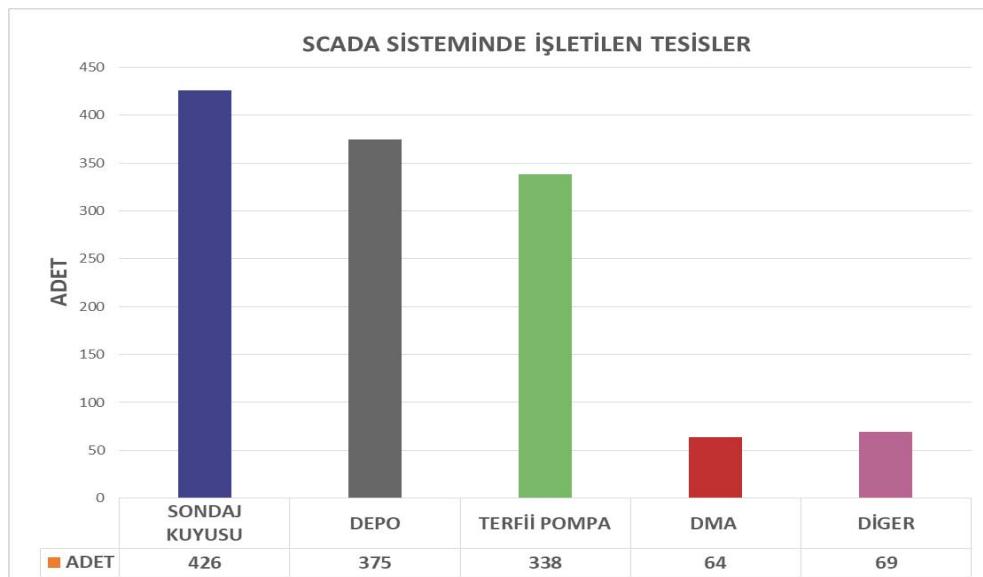
SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DAHİL EDİLEN İSTASYONLAR					
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA İSTASYONU	KANAL TERFİİ
2017	148	65	80	-	-
2018	57	62	17	-	-
2019	31	24	81	33	13
2020	34	20	28	31	-

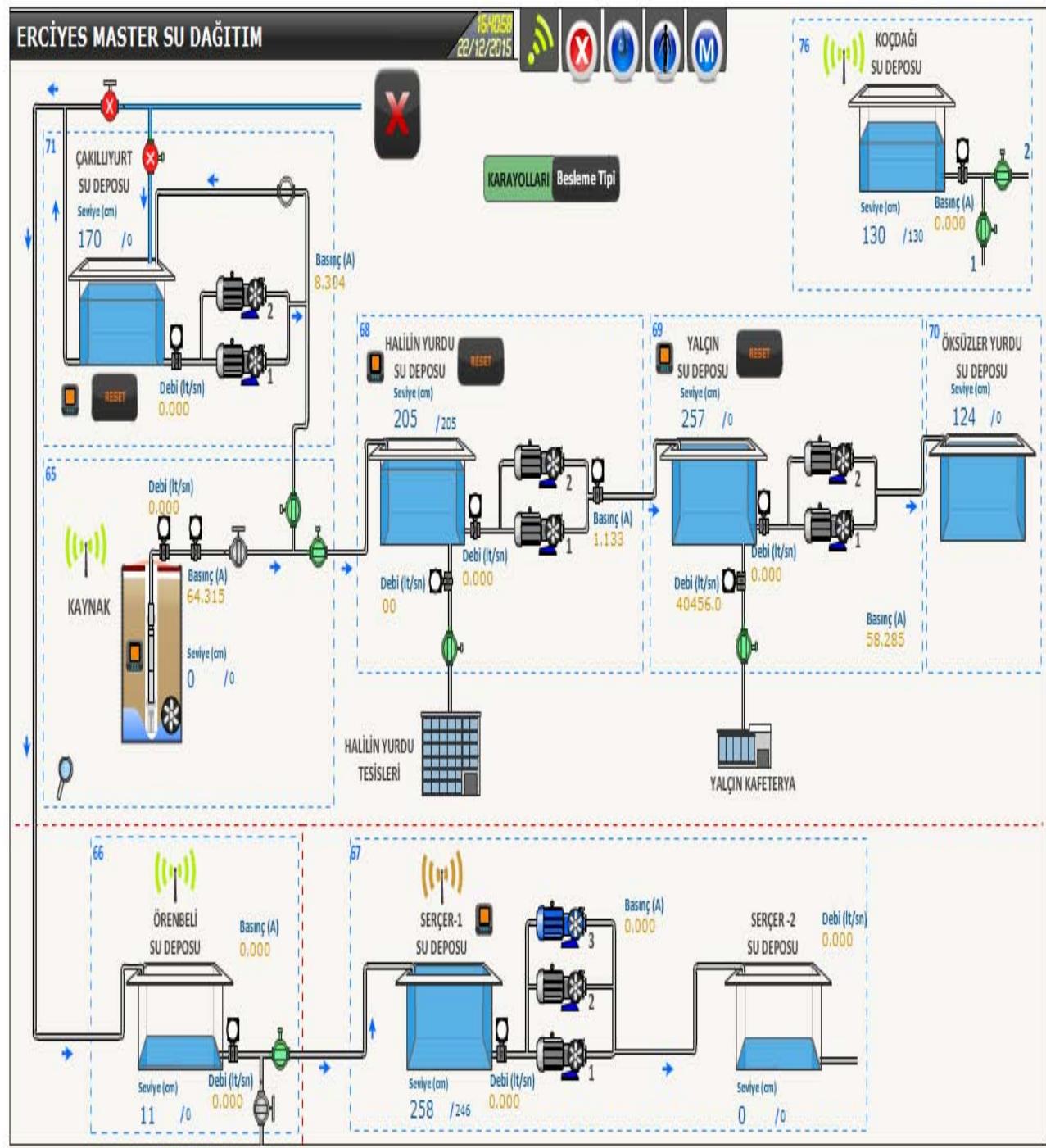
SCADA Otomasyon Sistemi ile malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

2020 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.

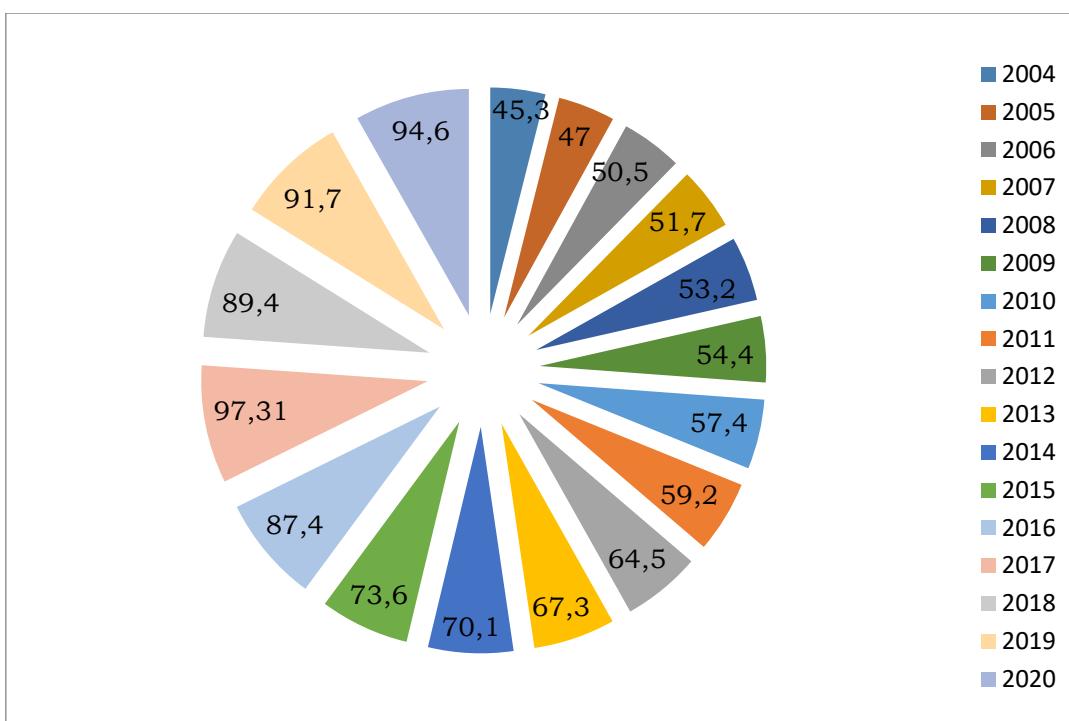
Yine 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına genişlediğinden dolayı yaklaşık 100 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması çalışmalarına devam edilecektir.

2020 Yılı Toplam Tesis Sayısı ve SCADA Üzerinden İşletilen Tesisler

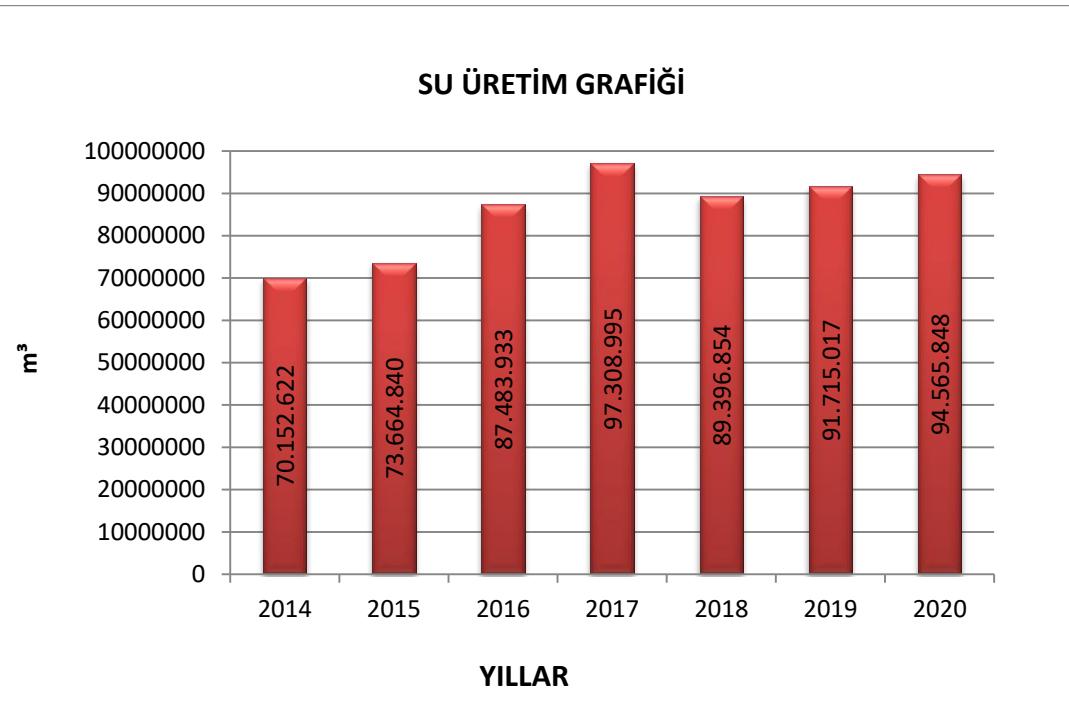




2004 - 2020 ARASI SU ÜRETİM DURUMU

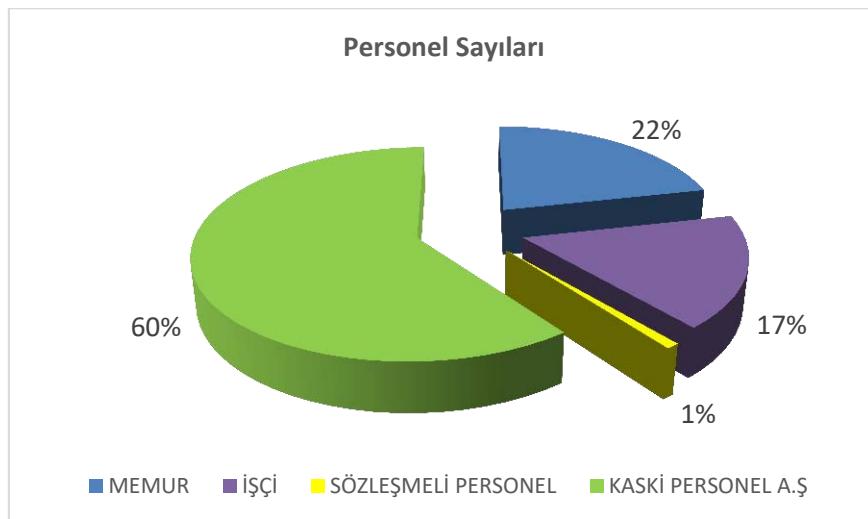


SU ÜRETİM GRAFİĞİ

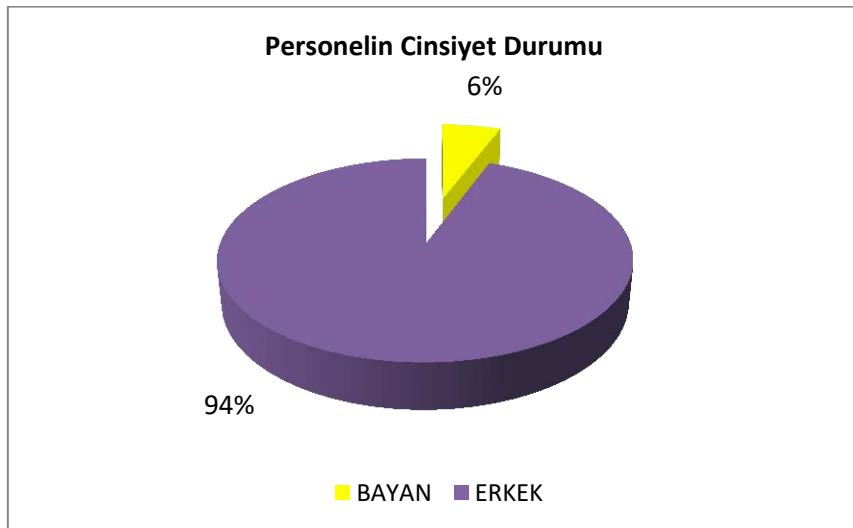


D-İNAN KAYNAKLARI

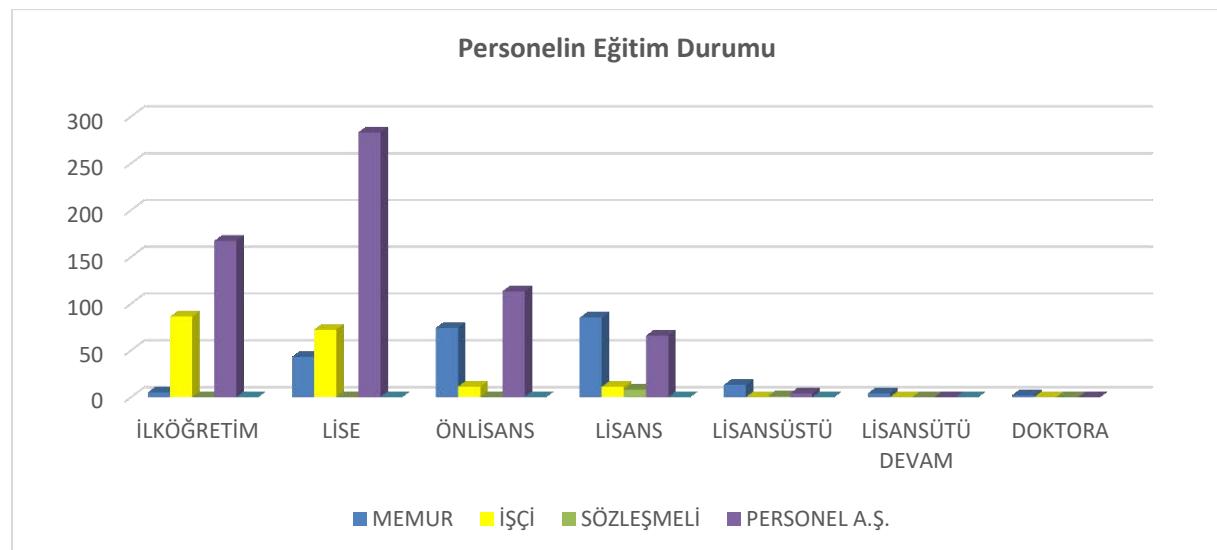
PERSONEL SAYILARI VE YAŞ ORTALAMALARI		
	PERSONEL SAYISI	YAŞ ORTALAMASI
MEMUR	226	47
İŞÇİ	180	47
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9	34
KASKİ PERSONEL A.Ş	633	35
TOPLAM	1.048	



PERSONELİN CİNSİYET DURUMU					
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	PERSONEL A.Ş.	TOPLAM
ERKEK	197	176	6	610	989
BAYAN	29	4	3	23	59
TOPLAM	226	180	9	633	1.048



PERSONELİN EĞİTİM DURUMU					
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	PERSONEL A.Ş.	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	5	86	-	167	258
LİSE	43	72	-	283	398
ÖN LİSANS	74	11	-	113	198
LİSANS	85	11	8	66	170
LİSANSÜSTÜ	13	-	1	4	18
LİSANSÜSTÜ DEVAM	4	-	-	-	4
DOKTORA	2	-	-	-	2
TOPLAM	226	180	9	633	1.048



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 gözetlen 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 artırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebekе, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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 (şebekе, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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 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 nitelğini artırrarak 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 sürdürilebilirliği 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 ekseni 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>Paydaşlarımıza sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı artırmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Paydaşlarımıza 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 tanınırlığını artırmak.
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.

HEDEF1: Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini artırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 1.1.1 Hazırlanan İçmesuyu Temin Projesi Sayısı. (adet)	10	12	15
PG 1.1.2 Oluşturulan Alternatif İçmesuyu Kaynağı Sayısı. (adet)	-	1	1
PG 1.1.3 Açılan Sondaj Kuyusu Sayısı. (adet)	1	20	28

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu Master Planının Hazırlanması. (Alternatif İçmesuyu Kaynaklarının Araştırılması ve İçmesuyu Temin Projesi Hazırlanması.)	2.250.000	-	2.250.000
2 Sondaj Kuyusu Açılması.	-	-	-
3 Altyapı İmalatları İçin Gerekli Olabilecek Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması.	4.800.000	-	4.800.000
TOPLAM			7.050.000

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 (şebekе, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 1.2.1 Hazırlanan İçmesuyu Dağıtım Proje Sayısı. (adet)	15	18	20
PG 1.2.2 Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Şebekе Uzunluğu. (m)	592.818	450.000	366.420
PG 1.2.3 Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Depo Sayısı. (adet)	7	6	5
PG 1.2.4 Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Abone Bağlantı Sayısı. (adet)	5.514	6.200	4.217

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu Projesi Hazırlanması.	-	-	-
2 İçmesuyu Deposu Yapılması.	400.000	-	400.000
3 Yeni İçmesuyu Şebekе Hattı Yapımı.	48.906.000	-	48.906.000
4 Mevcut İçmesuyu Şebekе Hattının Yenilenmesi.	23.165.000	-	23.165.000
5 Yeni İçmesuyu Abone Bağlantı Hattı Yapımı.	-	-	-
6 Mevcut İçmesuyu Abone Bağlantı Hattının Yenilenmesi.	2.306.500	-	2.306.500
7 İçmesuyu Terfi Merkezi Yapılması.	-	-	-
TOPLAM			74.777.500

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 (şebekе, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 1.3.1.1 İçmesuyu Şebekе Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (Merkez)	21	20	19
PG 1.3.1.2 İçmesuyu Şebekе Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (İlçeler)	14,24	12	10
PG 1.3.2.1 İçmesuyu Abone Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (Merkez)	22,48	22	18,7
PG 1.3.2.2. İçmesuyu Abone Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (İlçeler)	17,05	15	12
PG 1.3.3 İçmesuyu Tesis Envanterinin Oluşturulması ve Kodlama Sisteminin Kurulması Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	85	90	92
PG 1.3.4 İçmesuyu Tesislerine Yönelik Yapılan İnşai (Tamir ve Tadilat) Çalışma Sayısı. (adet)	365	400	470
PG 1.3.5 İçmesuyu Tesislerine Yönelik Yapılan Zirai (Bakım, Düzenleme, Temizlik, vb.) Çalışma Sayısı. (adet)	382	350	360

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu Şebekesi ve Tesislerin İşletilmesi, İçmesuyu Hatlarında ve Abone Bağlantılarında Meydana Gelen Arızaların Yapılması.	132.936.500	-	132.936.500
2 İçmesuyu Tesis Envanterinin Oluşturulması.	-	-	-
3 İçmesuyu Tesislerine Yönelik İnşai Tamir ve Tadilat Çalışmaları Yapılması.	650.000	-	650.000
4 İçmesuyu Tesislerine Yönelik Zirai (Bakım, Düzenleme, Temizlik, Vb.) Çalışmalar Yapılması.	500.000	-	500.000
TOPLAM			134.086.500

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	2020	2021	2022
PG 1.4.1 Oluşturulan İzole Alt Bölge (DMA) Sayısı. (adet)	32	30	30
PG 1.4.2 Hidrolik Modelleme Yapılan Bölge Sayısı. (adet)	1	5	6
PG 1.4.3 Basın Ölçüm Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı. (adet)	1.006	2.500	1.000
PG 1.4.4 Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı. (adet)	1.446	2.000	1.050

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İzole Alt Bölgelerin Planlanması, Oluşturulması. İzlenmesi ve Analiz Edilmesi.	1.932.000	-	1.932.000
2 Basınç Ölçüm Çalışmaları Yapılması.	-	-	-
3 Hidrolik Modelleme Çalışmalarının Yapılması.	-	-	-
4 Fiziki Şebeke Tarama ve Dinleme Çalışmalarının Yapılması.	-	-	-
TOPLAM			1.932.000

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	2020	2021	2022
PG 1.5.1 Analiz Edilen İçme ve Kullanma Suyu Numune Sayısı. (adet)	9.223	10.000	10.500
PG 1.5.2 Toplam Akredite Parametre (İçmesuyu) Sayısı. (adet)	91	109	115
PG 1.5.3 Yapılan Klor Ölçümü Sayısı. (adet)	3.958	4.000	4.200
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)	191	200	220
PG 1.5.6 Su Kalitesi Açısından Taranan İçmesuyu Kaynağı Oranı. (Yüzde)	65	50	50

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su Kalitesinin Belirlenmesi İçin Su Kaynaklarının Taranması ve Çeşitli Noktalardan İçmesuyu Numuneleri Alınması.	400.000	-	400.000
2 İçmesuyu Numunelerinin Laboratuvara Analiz Edilmesi.	1.700.000	-	1.700.000
3 Klor Ölçümleri Yapılması.	50.000	-	50.000
4 İçmesuyu Parametreleri İçin Akreditasyon Sürecinin Yürüttülmesi.	50.000	-	50.000
5 Kaptaj, Kaynak ve İçmesuyu Depolarının Temizlenmesi.	-	-	-
TOPLAM			2.200.000

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 2.1.1 Hazırlanan Kanalizasyon Projesi Sayısı. (adet)	24	18	20
PG 2.1.2 Hazırlanan Yağmursuyu Projesi Sayısı. (adet)	10	8	10
PG 2.1.3 Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Şebekе Uzunluğu. (adet)	188.435	175.000	202.605
PG 2.1.4 Yapılan ve Yenilenen Yağmursuyu Şebekе Uzunluğu (m)	22.839	10.000	7.000
PG 2.1.5 Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Abone Bağlantı Sayısı. (adet)	2.946	2.300	2.230

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Master Planının Hazırlanması.(Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi Hazırlanması.)	2.250.000	-	2.250.000
2 Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekе Hattı Yapılması.	39.996.000	-	39.996.000
3 Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekе Hattının Yenilenmesi.	12.625.500	-	12.625.500
4 Yeni Kanalizasyon Abone Bağlantı Hattı Yapılması.	-	-	-
5 Mevcut Kanalizasyon Abone Bağlantı Hattının Yenilenmesi.	5.025.500	-	5.025.500
TOPLAM			59.897.000

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 2.2.1.1 Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (Saat) (Merkez)	1,6	1,6	1,4
PG 2.2.1.2 Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (Saat) (İlçeler)	14,23	13	12
PG 2.2.2 Temizlik, Görüntüleme ve Rehabilitasyonu Yapılan Şebekе Uzunluğu. (m)	60.000	120.000	145.000
PG 2.2.3 Kanalizasyon Tesis Envanterinin oluşturulması ve Kodlama Sisteminin Kurulması Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	85	90	92

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon Şebekesindeki Arızaların Giderilmesi ve Etkin Bir Şekilde İşletilmesi.	7.534.000	-	7.534.000
2 Kanalizasyon Abone Bağlantılarındaki Arızaların Giderilmesi ve Etkin Bir Şekilde İşletilmesi.	5.933.000	-	5.933.000
3 Kanalizasyon Hatlarının Temizlik, Görüntüleme ve Rehabilitasyonunun Yapılması.	2.175.000	-	2.175.000
4 Kanalizasyon Tesis Envanterinin Oluşturulması.	-	-	-
TOPLAM			15.642.000

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	2020	2021	2022
PG 3.1.1 Atıksu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı. (Yüzde)	90,72	93,05	97
PG 3.1.2 Atıksu Arıtma Kapasitesi. (m ³ /gün)	184.033	185.000	186.383
PG 3.1.3 Devreye Alınan Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı. (adet)	7	9	-
PG 3.1.4 Kapasite Artışı Yapılan Atıksu Arıtma Tesis Sayısı (adet)	-	-	1
PG 3.1.5 Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılan Periyodik Bakım Sayısı. (adet)	1.885	2.150	1.150

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni Atıksu Arıtma Tesisi İnşa Edilmesi ve Mevcut Tesislerin İhtiyaca Göre Kapasitelerinin Arttırılması.	6.300.000	63.140.000	69.440.000
2 Atıksu Arıtma Tesislerinin Etkin Şekilde İşletilerek, Atıksuların Standartlara Uygun Şekilde Arıtılması ve Alıcı Ortama Deşarj Edilmesi.	17.500.000	-	17.500.000
3 Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Ünite, Ekipman vb. Unsurların Arızı ve Periyodik Bakımlarının Yapılması.	1.653.000	-	1.653.000
TOPLAM	25.453.000	63.140.000	88.593.000

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	2020	2021	2022
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)	51	85	87
PG 3.2.2 Laboratuvara Analiz Edilen Atıksu/ Su/Toprak/Arıtma Çamuru Numune Sayısı. - (adet)	948	1.000	1.050
PG 3.2.3. Toplam Akredite Parametre (Atıksu) Sayısı. (adet)	83	88	90
PG 3.2.4 Atıksu ve Su Parametreleri İçin Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri Başarı Oranı. (Yüzde)	86	80	80

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu Kalitesinin İzlenmesi ve Ölçülmesi İçin Farklı Noktalardan Numuneler Alınması, Analiz Edilmesi ve Raporlanması.	750.000	-	750.000
2 Atıksu Parametreleri İçin Akreditasyon Sürecinin Yürütülmesi.	-	-	-
TOPLAM			750.000

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	2020	2021	2022
PG 3.3.1 Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelere Yapılan Denetim Sayısı. (adet)	270	275	360
PG 3.3.2 Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerden Alınan Kontrol Numunesi Sayısı. (adet)	245	250	300
PG 3.3.3 Atıksu Saha (Genel) Denetimleri Kapsamında Yapılan Denetim Sayısı. (adet)	82	75	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	2020	2021	2022
PG 3.4.1 Hazırlanan GES Projesi Sayısı. (adet)	1	1	1
PG 3.4.2 KİBAAT GES' de Üretilen Enerji Miktarı	-	-	10.000.000
PG 3.4.3 Atıksu Arıtma Tesislerinde Tasarruf Edilen Enerji Miktarı. (kWH)	519.750	250.000	340.000
PG 3.4.4 İçmesuyu Tesislerinde Değişimi Yapılan Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Motor - Pompa Sayısı.(adet)	204	200	120
PG 3.4.5 KİBAAT Gaz Jeneratörü Yoluyla Üretilen Enerji miktarı. (kWH)	4.958.132	4.800.000	4.675.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi Hazırlanması.	-	-	-
2 Atıksu Tesislerinde Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması.	500.000	-	500.000
3 İçmesuyu Tesislerinde Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması.	1.500.000	-	1.500.000
4 KİBAAT Bünyesinde Bulunan Gaz Jeneratörünün İşletilmesi.	247.000	-	247.000
TOPLAM			2.247.000

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	2020	2021	2022
PG 3.5.1 Koruma Alanları Belirlenen Sondaj/Su Kaynağı (İçmesuyu Temin Edilen) Sayısı. (adet)	2	5	10
PG 3.5.2 İçmesuyu Havzalarına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı. (adet)	15	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 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 arttıracak abone memnuniyetini sürekli kılmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 4.1.1 Yapılan Abone Hizmetleri Memnuniyeti Anketi Sayısı. (adet)	1	1	1
PG 4.1.2 Abone Memnuniyet Oranı. (Yüzde)	70	70	72
PG 4.1.3 Vezne Dışı Kanallardan Yapılan Ödeme Oranı. (Yüzde)	71,50	76	71
PG 4.1.4 E-devlet ve Web Üzerinden Sunulan Yeni Hizmet Sayısı. (adet)	9	5	2

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Abone (Müşteri) Memnuniyetini Artıracak Şekilde Sunulması.	120.000	-	120.000
2 Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması.	100.000	-	100.000
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.	150.000	-	150.000
TOPLAM			370.000

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	2020	2021	2022
PG 4.2.1 Temel Abone Verileri Güncelleme Oranı. (Yüzde)	2	2	2
PG 4.2.2 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaç Değişim Sayısı. (adet)	10.879	13.000	25.000
PG 4.2.3 Sayaç Görülerek Yapılan Okuma Oranı. (Yüzde)	90	90	91
PG 4.2.4 Kaçak Su Kullanımına Yönelik Yapılan Kontrol/Tarama Sayısı. (adet)	29.995	35.000	37.000
PG 4.2.5 Temini ve Montajı Yapılan Uzaktan Okumalı Sayaç Sayısı. (adet)	-	6.000	20.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Abone Verilerinin Güncellenmesi.	-	-	-
2 Abone Sayaçlarına Yönelik Tamir, Bakım, Değişim vb. İşlemlerinin Yapılması.	3.000.000	-	3.000.000
3 Endeks Okuma Çalışmalarının Düzenli Olarak Gerçekleştirilmesi.	5.277.000	-	5.277.000
4 Kaçak ve Usulsüz Su Kullanımının Tespitine Yönelik Saha/Bölge Tarama/Kontrol Çalışmaları Yapılması.	1.666.000	-	1.666.000
5 Teknolojik Gelişmeler Çerçeveşinde Uzaktan Okuma Teknolojilerine Yönelik Araştırma / Çalışma Yapılması.	-	-	-
TOPLAM			9.943.000

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	2020	2021	2022
PG 5.1.1 Geçişi Yapılan/Güncellenen Yazılım/Sistem Sayısı. (adet)	20	12	10
PG 5.1.2 Dış Kurumlarla Gerçekleştirilen Entegrasyon Sayısı. (adet)	7	3	1
PG 5.1.3 Bilgi Güvenliği Altyapısı Kurulması/Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	56	65	70
PG 5.1.4 Dijital Ortama Aktarılan Abone Dosyası Sayısı. (adet)	42.710	60.000	50.000
PG 5.1.5 İkinci Veri Merkezi & Felaket Kurtarma Merkezi Oluşturulması Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	40	50	90

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum Yazılımlarının Yönetilmesi ve İşletilmesi.	1.500.000	-	1.500.000
2 Kurum Donanımlarının Yönetilmesi ve İşletilmesi.	1.340.000	-	1.340.000
3 Network Sisteminin Kesintisiz Çalışmasının Sağlanması.	250.000	-	250.000
4 Dış Kurumlara Entegrasyonların Gerçekleştirilmesi.	-	-	-
5 Kurumsal Bilgi Güvenliği Altyapısının Sağlanması.	470.000	-	470.000
6 Bilgi ve Belgelerin Dijital Ortama Aktarılması.	-	-	-
7 Veri Merkezlerinin Oluşturulması ve Yedeklemelerin Yapılması.	690.000	-	690.000
TOPLAM			4.250.000

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 sayisallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 5.2.1 Sayisallaştırılması Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu. (m)	1.044.733	1.470.000	606.420
PG 5.2.2 Sayisallaştırılması Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu. (m)	792.736	1.250.000	377.605
PG 5.2.3 Sayisallaştırılması Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu. (m)	25.670	12.000	10.000
PG 5.2.4.1 Mevcut İçmesuyu Şebekesini Sayisallaştırma Oranı. (Yüzde) (Merkez)	69,68	70	83
PG 5.2.4.2 Mevcut İçmesuyu Şebekesini Sayisallaştırma Oranı. (Yüzde) (İlçeler)	77,31	100	6,7
PG 5.2.5.1 Mevcut Kanalizasyon Şebekesini Sayisallaştırma Oranı. (Yüzde) (Merkez)	78	85	2
PG 5.2.5.2 Mevcut Kanalizasyon Şebekesini Sayisallaştırma Oranı. (Yüzde) (İlçeler)	61,72	86	7,2
PG 5.2.6 Mevcut Yağmursuyu Şebekesini Sayisallaştırma Oranı. (Yüzde)	91	95	1
PG 5.2.7 Sayisallaştırılması Yapılan Tesis Sayısı. (adet) (Kanalizasyon)	15	7	50

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 CBS İle İlgili Kurumsal Standartların Oluşturulması.	-	-	-
2 Şebeke Hatlarının Sayisallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması.	1.965.000	-	1.965.000
3 CBS ve Abone Yönetim Sistemi Entegrasyonun Yapılması.	-	-	-
4 Tesislerin CBS Sistemine İşlenmesi.	-	-	-
5 Diğer Altyapı Kurumlarıyla CBS Konusunda İşbirliği Yapılması ve Entegrasyon Sağlanması.	-	-	-
TOPLAM			1.965.000

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	2020	2021	2022
PG 5.3.1 SCADA Sistemine Dahil Edilen Alt Bölge Sayısı. (adet)	21	20	20
PG 5.3.2 SCADA Sistemine Dahil Edilen Sondaj Kuyusu Sayısı. (adet)	34	35	50
PG 5.3.3 SCADA Sistemine Dahil Edilen İçmesuyu Deposu Sayısı. (adet)	28	30	50
PG 5.3.4 SCADA Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Sayısı. (adet)	20	25	30

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.	1.920.000	-	1.920.000
TOPLAM			1.920.000

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	2020	2021	2022
PG 5.4.1 Yürüttülen Yeni Ar-Ge Proje Sayısı. (adet)	2	2	2
PG 5.4.2 Başvuru Yapılan Hibe/Kredi Proje Sayısı. (adet)	4	5	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 Yürüttülen 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 sürdürilebilirliği sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 6.1.1 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı. (Yüzde)	88	97	91
PG 6.1.2 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı. (Yüzde)	86	96	92
PG 6.1.3 Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı. (Yüzde)	108	101	103
PG 6.1.4 Su&Atıksu Hizmetleri Tahsilat/Tahakkuk Oranı. (Yüzde)	85	80	92
PG 6.1.5 Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı. (adet)	-	-	2

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	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	2020	2021	2022
PG 6.2.1 Personel Başına Düşen Eğitim Süresi. (Saat/KİŞİ)	5	5	6
PG 6.2.2 Eğitime Katılan Farklı Personel Oranı. (Yüzde)	40	50	50
PG 6.2.3 Yapılan Çalışan Anketi Sayısı. (adet)	-	-	1
PG 6.2.4 Yapılan Teknik Gezi Sayısı.(adet)	8	10	28
PG 6.2.5 Personele Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı. (adet)	-	-	2

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personele Mesleki ve Teknik Eğitimler Verilmesi.	100.000	-	100.000
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.	50.000	-	50.000
TOPLAM			150.000

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 ekseni çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 6.3.1 Yapılan Kurum İçi Denetim Sayısı. (adet)	13	11	18
PG 6.3.2 Birimden Gelen Yazılı Mütalaa Taleplerini Ortalama Cevaplandırma Süresi. (İş Günü)	7	6	6
PG 6.3.3 Birimlerden Dava Açıma Amacıyla Gelen Dosyalardan Ortalama Dava Açıma Süresi. (İş Günü)	15	14	14

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurumda Yürüttülen 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 Açıılması ve Davaların (Adli, İdari, vb.) Takip Edilmesi.	300.000		300.000
TOPLAM			300.000

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	2020	2021	2022
PG 6.4.1 Yapılan İSG Kurul Toplantı Sayısı. (adet)	9	8	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)	98	98	100
PG 6.4.5 Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi Tamamlanma Oranı. (Yüzde)	-	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 Çerçeveşinde İSG Eğitimlerinin Verilmesi ve İlgili Çalışmaların Yapılması.	200.000	-	200.000
4 Personelin Periyodik Muayene ve Sağlık Taramalarının Yapılması.	100.000	-	100.000
5 Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi.	-	-	-
TOPLAM			300.000

AMAÇ 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısından 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	2020	2021	2022
PG 6.5.1 İhalelerin e-ihale İle Yapılma Oranı. (Yüzde)	20	85	60
PG 6.5.2 Doğrudan Temin Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi. (İş Günü)	5	5	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: Paydaşlarımıza sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı artırmak.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 7.1.1 Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Çalışma/Proje/İşbirliği Sayısı. (adet)	2	3	1
PG 7.1.2 Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı. (adet)	16	16	20
PG 7.1.3 Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı. (adet)	38	38	40

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

AMAÇ 7: Paydaşlarımıza sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı artırmak.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 7.2.1 Üretilen ve Servis Edilen Haber Sayısı. (adet)	17	50	19
PG 7.2.2 Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Tekil Paylaşım Sayısı. (adet)	718	750	925
PG 7.2.3 Sosyal Medya Hesapları (Tw, Ins. Face) Yeni Takipçi Sayısı. (adet)	12.738	30.000	7.500
PG 7.2.4 Yapılan ve Basılan/Yayınlanan Tanıtım ve Duyuru Çalışması Sayısı. (adet)	14	40	20
PG 7.2.5 Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı. (Kişi)	194.125	220.000	280.000

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.	40.000	-	40.000
4 Kurum İnternet Sitesinin Yönetilmesi.	-	-	-
TOPLAM			40.000

AMAÇ 7: Paydaşlarımıza sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı artırmak.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2020	2021	2022
PG 7.3.1 Yapılan Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı. (adet)	-	-	7
PG 7.3.2 Okullarda Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı. (adet)	-	-	2
PG 7.3.3 Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Eğitim Verilen Okul/ Paydaş Kurum Sayısı. (adet)	-	-	10
PG 7.3.4 Kariyer Günleri Projesi Kapsamında Mesleki Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı. (Kişi)	-	10	15

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su Yönetimi Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirilmesi ve Yürüttülmesi.	5.000	-	5.000
2 Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Etkinlikler Düzenlenmesi.	5.000	-	5.000
3 Su Bilinci ve Su Kültürünü Artırıcı Yayınlar Hazırlanması.	10.000	-	10.000
4 Kariyer Günleri Projesinin Gerçekleştirilmesi.	40.000	-	40.000
5 Tesislere Yönelik Gezi Programları Düzenlenmesi.	-	-	-
TOPLAM			60.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.250.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.1 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini artırmak 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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	4.800.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.800.000

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	400.000
	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 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebekе, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeni içmesuyu şebekе hattı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	48.906.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	48.906.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	48.906.000

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

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.060.000
6	Sermaye Giderleri	13.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.660.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.660.000

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

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	912.000
6	Sermaye Giderleri	5.593.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.505.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.505.000

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	510.000
6	Sermaye Giderleri	800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.310.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.310.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	446.500
6	Sermaye Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		996.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		996.500

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125.900.000
6	Sermaye Giderleri	2.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		128.500.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.478.500
6	Sermaye Giderleri	1.958.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.436.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.436.500

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000
6	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 İçmesuyu altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.020.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.020.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diger Yurtici	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.020.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	912.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	912.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diger Yurtici	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
	Toplam Kaynak İhtiyacı	912.000

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

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000
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 1.5 İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	İçmesuyu numunelerinin laboratuvara analiz edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.150.000
6	Sermaye Giderleri	550.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	İçmesuyu parametreleri için akreditasyon sürecinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (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 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		2022 (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 (şebekе, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Atıksu Master Planı'nın hazırlanması. (Kanalizasyon ve yağmursuyu projesi hazırlanması.)
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.250.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.250.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	39.996.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.996.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	39.996.000

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.266.500
6	Sermaye Giderleri	6.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.866.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.866.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	826.500
6	Sermaye Giderleri	932.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.759.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.759.000

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.066.500
6	Sermaye Giderleri	2.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.266.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.266.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	826.500
6	Sermaye Giderleri	932.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.759.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.759.000

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.266.500
6	Sermaye Giderleri	1.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.366.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.366.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.235.000
6	Sermaye Giderleri	932.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.167.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.167.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.986.500
6	Sermaye Giderleri	1.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.086.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.086.500

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebekе, 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.520.000
6	Sermaye Giderleri	326.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.846.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.846.500

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

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.175.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.175.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.175.000

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 TESİSİ inşa edilmesi ve mevcut tesislerin ihtiyaca göre kapasitelerinin arttırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	6.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	4.180.000
	Yurt Dışı	58.960.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		63.140.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.440.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.500.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	17.500.000

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 tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.653.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.653.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.653.000

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 ve ölçülmesi için farklı noktalardan numuneler alınması, analiz edilmesi ve raporlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000

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		2022 (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 3.4 İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

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

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	247.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		247.000

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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	120.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırarak 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Abonetlere 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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000

Performans Hedefi	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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.277.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.277.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.277.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.666.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.666.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.666.000

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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.340.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.340.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.340.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diger Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	470.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diger Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		470.000

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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	690.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		690.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		690.000

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	İçmescusu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	510.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		510.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	343.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		343.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		343.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	214.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		214.000

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		2022 (TL)
6	Sermaye Giderleri	898.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		898.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		898.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.920.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.920.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.920.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

Performans Hedefi	HEDEF 6.3 Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseni 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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

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

Ekonomik Kod		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

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		2022 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Yeni ödeme kanallarının / alternatiflerinin araştırılması ve devreye alınması.	
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.	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma / çalışma yapılması.	
Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.	
Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.	
Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.	
KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumun yapmış olduğu faaliyetlerin haberleştirilmesi	
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.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Su bilinci ve su kültürünü artırıcı yayınlar hazırlanması	
Tesislere yönelik gezi programları düzenlenmesi.	
Çağrı merkezi hizmetlerinin abone (müşteri) memnuniyetini artıracak şekilde sunulması.	
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 belirlenmesi için su kaynaklarının taranması ve çeşitli noktalardan içmesuyu numuneleri alınması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu numunelerinin laboratuvara analiz edilmesi.	
Klor ölçümleri yapılması.	
İçmesuyu parametreleri için akreditasyon sürecinin yürütülmesi.	
Kaptaj, kaynak ve içmesuyu depolarının temizlenmesi.	
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 gerçekleştirilemesi.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu tesislerine yönelik inşai tamir ve tadilat çalışmaları yapılması.	
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.	Hukuk Müşavirliği
Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriley ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa (görüş) verilmesi.	
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.	
Bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Personele mesleki ve teknik eğitimler verilmesi.	
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.	
Personelle 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.	Özel Kalem Müdürlüğü
Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.	
Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonlar yapılması.	
Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.	

İçmesuyu Master Planı'nın hazırlanması. (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.	
Atıksu Master Planı'nın hazırlanması. (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.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
AR-GE, hibe ve diğer fon kaynakları kapsamında yürütülen projelerin takip edilmesi, ilgili kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi.	
Kariyer Günleri Projesinin gerçekleştirilemesi.	
Abonelerin alternatif abone kanallarını kullanmaları yönünde bilgilendirici ve teşvik edici çalışmalar yapılması.	
Stratejik plan uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
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.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kurumda yürütülen çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla birimlere yönelik teftiş ve denetimlerin yapılması.	
İçmesuyu deposu yapılması.	
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