

2019 KASKİ PERFORMANS PROGRAMI



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

1,2

I- GENEL BİLGİLER

3

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

3

B- TEŞKİLAT YAPISI (ORGANİZASYON ŞEMASI)

5

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

6

D- İNSAN KAYNAKLARI

15

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

17

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

17

B- AMAÇ VE HEDEFLER

18

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

36

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

66



SUNUŞ

Büyükşehir Belediyemiz performansını, her geçen yıl artırarak daha huzurlu, daha konforlu bir kent hayatı için yatırımlarını sürdürüyor. Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında gelen Kayseri, Türkiye genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde örnek olmaya devam ediyor. Bu başarımızı korumak için şehrimizin her bölgesinde âdetâ karinca gibi çalışıyoruz.

Ülkemiz büyüyor, şehrimiz ülkemizden daha hızlı büyüyor. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak hem kent merkezinde, hem de ilçelerde belediyecilik tarihinde görülmemiş bir yoğunlukta çalışıyoruz. Tüm gayretimiz Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirerek, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayabilmek.

KASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı büyük yatırımlarla; şehrin atık suyunun toplanıp arıtmasından, sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kent geneline ulaştırmasına kadar üzerine düşen her bir görevi layıkiyla yerine getiriyor. Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de su ihtiyacı giderek artmaktadır. KASKİ, Kayseri nüfusunun artması ile artan içme suyu talebini yerine getirirken, kullanılmış suların bertaraf işini de teknolojinin son ürünlerini kullanarak gerçekleştirmektedir.

Su, tüm canlılar için en önemli ihtiyaç. KASKİ bunun bilinciyle hareket ediyor ve stratejilerini şehrin artan nüfusuna göre oluşturup, sürdürülebilir kullanma ve içme suyu politikaları geliştiriyor. Hızlı kentleşme sürecinde; su kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliliği, kentin su temini ve kaliteli su kullanımının sağlanması konusunda hassasiyet ve önemle çalışmaların temelini oluşturuyor. Merkezde olduğu gibi ilçelerdeki atıksu arıtma tesislerinin revizyonunu gerçekleştirerek, arıtma tesisi bulunmayan ilçeleri de hızlı bir şekilde atıksu arıtma tesisine kavuşturuyor.

Tüm bu yatırımları; şehrimizin daha konforlu hale gelmesi ve halkımızın daha kaliteli bir hayat süremesi için yapıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Gayretimizin, azmimizin, çabamızın bir göstergesi olan '2019 yılı Performans Programımızın' şehrimize ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Mustafa ÇELİK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Kayseri halkına temiz ve kaliteli su hizmeti sunan, kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen KASKİ Genel Müdürlüğü, her geçen gün kendini yenileyerek daha emin adımlarla ilerlemektedir.

Geleceği öngörerek çalışmalarımızı sürdürürken, şehrimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, kalıcı ve yenilikçi yatırımlara imza atıyoruz. Şehrimizde içme sularımız saf, temiz ve güvenilir bir şekilde üretilerek halkımıza ulaştırılmaktadır. Kayseri'de su problemi yaşanmıyor olmasına birebirlikte, su israfından kaçınmamız gerekiği bilincindeyiz. Bunun için de 1997 yılından beri tasarruf çalışmalarını ihmal etmeden sürdürüyoruz.

2019 yılı performans programımızda da; altyapı bilgi sistemimizin sayısallaştırılması ve kurumsal hafızanın oluşturulması, su teminimizin bölgesel ve minimum enerji maliyetiyle çözülmesi, yeni su kaynaklarımızın araştırılması, gerek ana iletim hatlarının, gerekse şebeke dağıtım hatlarının bakımı ile acil durumlarda alınacak önlemlerin geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Atıksu ve yağmur suyu hatlarının temizliği ve bakımı, pompa istasyonları ve depoların bakımları yapılarak, SCADA sistemiyle yönetilmesi, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu hatlarının mevcut durumunun ve ekonomik ömürlerinin tespiti ve ihtiyaç halinde yenilenmesini sağlayacağız. Uzmanlaşmış personelin maksimum verimle değerlendirilmesi, yürütülen tüm faaliyetlerin projelendirilmesinde teknik değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının detaylıca yapılarak projelere nihai halinin verilmesi, tüm bu proje ve faaliyetlerin ekonomik verimlilik ilkesiyle yürütülerek güçlü bir mali yapı sergilennmesi de ana hedeflerimiz arasındadır.

Her gün sizlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunabilmenin gayretille çalışıyor ve kendimizi geliştirmiyoruz. Çalışmalarımız şehrimizin gelişimi ve değişimi için artarak devam etmek zorunda. KASKİ'nin 2019 yılı Performans Programı kitabında, kısa ve uzun vadelerde Kayseri'yi altyapıda daha ileri seviyeye taşıyacak yol haritasını gözlemeviş olacaksınız. Yapılacak çalışmalarımızın güzel kentimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu kutsal hizmeti ve emaneti birlikte yürüttüğümüz mesai arkadaşımın da başarılı çalışmalarının devamını dileyerek teşekkürlerimi sunuyorum.

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

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

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 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 Bayındırılık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

GÖREV VE YETKİLER

MADDE 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşımına kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırırmak ve gerekli yenilemeli girişimlerde bulunmak.
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu suların yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırırmak ve gerekli yenilemeli girişimlerde bulunmak.
- c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari ve hukuki tedbiri almaktır.
- d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- e) Her türlü taşıınır 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 kılmasının halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

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

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

Büyükşehir Belediyesi Kurulması Ve Sınırlarının Belirlenmesi

MADDE 1-

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Esşehir, 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 İdareleri, 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.

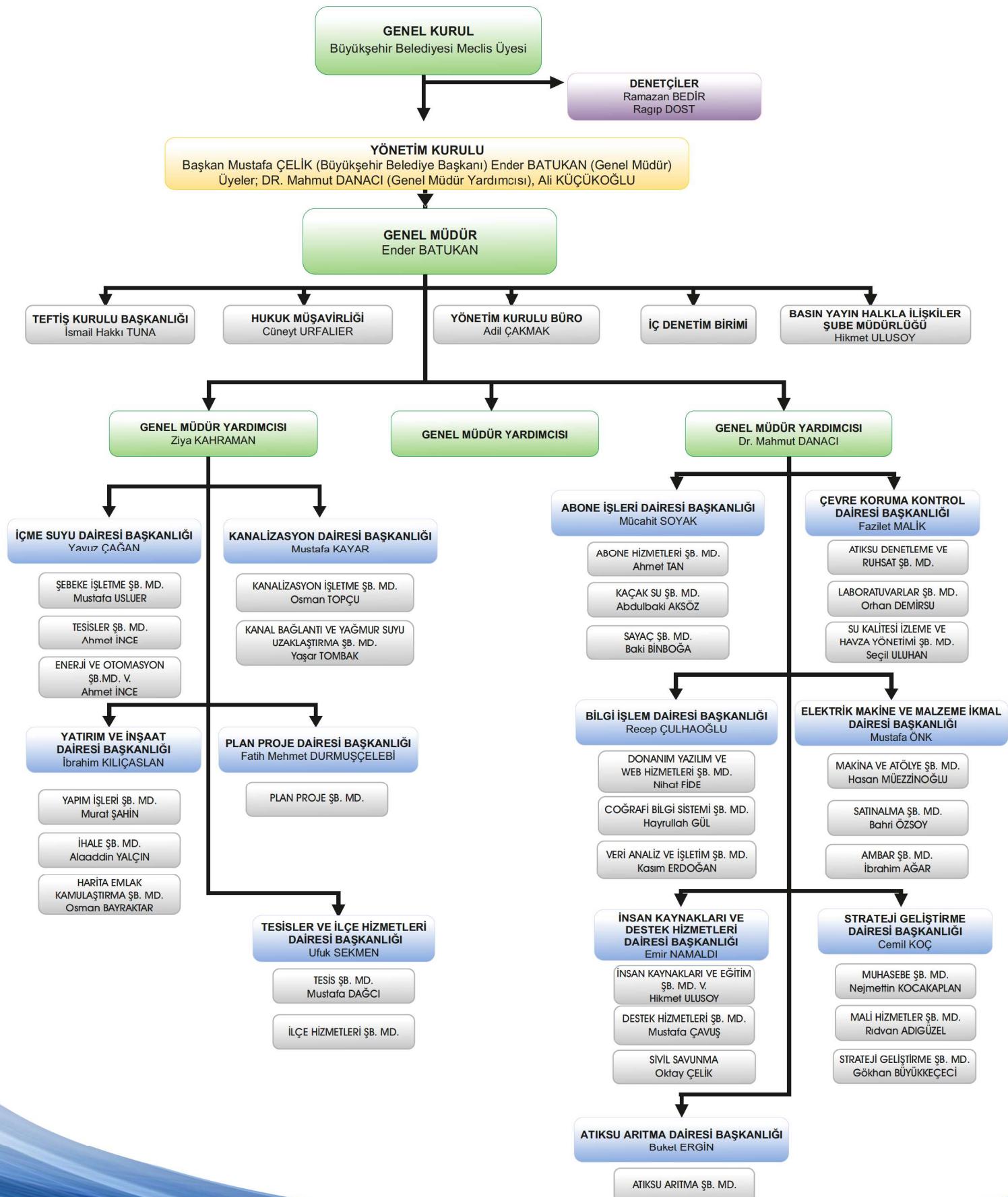
Kamu İdareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer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

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

B-TEŞKİLAT YAPISI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

LABORATUVARDA KULLANILAN CİHAZLAR			
TAŞINIRIN ADI	ADET	TAŞINIRIN ADI	ADET
Bitki öğütme cihazı	1	Soğutmalı inkübatör	2
Galoş makinesi	1	Mikrodalga fırın	2
Paketleme cihazı	1	Etuv (fırın)	4
Kesme rafı aparatı (paketleme)	1	Otoklav	3
Buzdolabı tek kapılı	1	Yıkayıcı ve dezenfektör cihazı	2
Buzdolabı çift kapılı (fagor)	1	Saf su cihazı	5
Buzdolabı büro tipi	1	Distile su cihazı	1
Buzdolabı lotus 640	2	Kimyasal oksijen ihtiyacı tayin sistemi	1
Alev fotometresi	1	Santrifüj (Elektromac)	2
Hassas terazi	2	Mikrosantrifüj	1
Kaba terazi	2	Siyanür analiz numune hazırlama ve destilasyon	1
Sıcaklık - nem ölçer cihazı (testo)	10	Laboratuvar tipi bulaşık makinesi	1
TOC (Organik karbon analiz cihazı)	1	Su banyosu	3
pH metre	3	Türbidimetre	2
İyon kromatografi cihazı (Anyon)	1	Mikroskop leica	2
İyon kromatografi cihazı (Anyon- Katyon)	1	Kjeldahl azotu tayin etme cihazı	1
Çözünmüş oksijen cihazı	1	Ultrasonik banyo	1
Klor ölçüm cihazı	5	Çoklu ölçüm cihazı (pH ve iletkenlik ölçer)	1
Spektrofotometre	3	Su yumuşatma ünitesi	1
İyonmetre	2	Tüp argon	5
ICP - OES (metal analiz) cihazı	1	Anahtar tamir takımı	1
ICP - MS (metal analiz) cihazı	1	LC MS MS cihazı	1
Termoreaktör cihazı	1	GC MS (P-T) cihazı	1
Göstergeli sıcaklık ölçer (termokapl)	1	GC MS (ECD) cihazı	1
İletkenlik ölçer	3	Azot evaparatori cihazı	1
Sıvı renk ölçüm cihazı	1	TOPLAM	
			95

LABORATUVARDA KULLANILAN ARAÇ VE GERECLER			
TAŞINIRIN ADI	ADET	TAŞINIRIN ADI	ADET
Akrobat kol	3	Katalitik ultraviyole bakteri temizleyici	1
Manifold sistemi sartorius 6'LI 100ml	1	Isıtıcı tabla	1
F1 sınıfı ağırlık seti	1	Askıda katı madde ölçüm sistemi	1
Çeker ocak	6	Numune arabası	4
Mikrobiyolojik güvenlik kabini	1	Laboratuvar orta tezgah	7
Kuru cam boncuk sterilizatörü	1	Tüp dolabı	1
Laboratuvar krikosu	3	Laboratuvar kenar tezgah	21
Vortex karıştırıcı	2	Terazi masası	3
Manyetik karıştırıcı	4	Boi5 seyreltme suyu konteyniri	1
Destilasyon aleti	1	Numune taşıma soğutucusu	4
Klima	5	TOPLAM	
			72

2017 Yılı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına Ait Faaliyetler

SU KALİTE İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYETLERİ	
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI
MERKEZ	2.457
HINTERLAND	2.705
YENİ HINTERLAND	
AKKİŞLA	56
BÜNYAN	93
DEVELİ	102
FELAHİYE	30
İNCESU	8
KOCASİNAN	34
MELİKGАЗİ	4
PINARBAŞI	283
ÖZVATAN	44
SARIOĞLAN	36
SARIZ	127
TALAS	4
TOMARZA	134
YAHYALI	46
YEŞİLHİSAR	30
ŞİKAYET	1.107
MOTOREVİ	1.372
SONDAJ	152
TOPLAM	8.824
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ	3.746

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYETLERİ		
İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	KABULÜ YAPILAN NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
SU KALİTE İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞUNDEN GELEN	8.825	106.772
ÖZEL NUMUNE	170	644
BİNA DEPOSU	1.515	2.991
PROJE ÇALIŞMASI	50	900
TOPLAM	10.560	111.307
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	KABULÜ YAPILAN NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YENİ ARITMALAR)	100	426
ATIKSU DENETİM VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	474	3.304
KAYSERİ İLERİ BIYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	130	598
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ	19	23
ÖZEL NUMUNE	106	456
DIŞ KALİTE KONTROL	10	34
BETON SUYU	2	4
TOPLAM NUMUNE VE PARAMETRE SAYISI	841	4.845
GENEL TOPLAM	11.400	116.152

Atıksu Denetleme ve Ruhsat Şube Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyeti	
Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	449
Alınan Endüstriyel Atıksu Numunesi	353
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Verilen Firma Sayısı	33
Yapılan Protokol Sayısı	36
GSM Uygun Görüşü	122
Firmalara Uygulanan Atıksu Arıtma Bedeli Sayısı	57

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel ve kısmen endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara Yolu Boğazköprü Mevkiinde Karasu Deresi yanında işletmeye alınmıştır. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan Azot (N), Fosfor (P) gibi besi maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Arıtma Tesisi, nihai kapasitede 1.400.000 kişilik bir eşdeğer nüfustan kaynaklanan ve 183.000 m³/günlük debiyi arıtabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Tesis şimdiki 1. safhada, 800.000 kişilik bir eşdeğer atıksu yüküne göre inşa edilerek ortalama 110.000 m³/gün debideki atıksuyu arıtma için inşa edilmiştir. Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi haricinde ilçe ve mahallelerde yer alan 13 adet Biyolojik, 65 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini yapmaktadır.

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde 2017 yılında ortalama 163.500 m³/günlük, ilçelerde ise ortalama 20.000 m³/günlük debideki atıksu arıtılmıştır. Tüm arıtma tesislerinden günlük 353 Ton arıtma çamuru (biyokat), yaklaşık 9 Ton kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisleri öncesine nazaran günlük 362 Ton arıtma malzemesi Kızılırmak ve Seyhan Irmağını besleyen derelere verilmemekte ve bu sayede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

KASKİ HİZMET ARAÇLARI

PİKAP

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4x2)	38 ER 640	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	PİNARBAŞI – KAYNAR
6	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 282	2000	SARIZ
7	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 284	2000	YEŞİLHİSAR
8	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	DADALOĞLU
9	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KD 853	2000	TOMARZA
10	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KH 893	1999	YAHYALI
11	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	YAHYALI
12	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 217	1997	YEMLİHA

MİNİBÜS

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	VOLKSWAGEN MİNİBÜS (OTOMOBİL)	38 RV 079	2007	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 568	2005	STRATEJİ GELİŞTİRME DA. BAŞ. - VEZNE
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	STRATEJİ GELİŞTİRME DA. BAŞ. - VEZNE
5	MERCEDES MİNÜBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
6	IVECO MİNİBÜS (ÖZEL AMAÇLI ARAŞ.) (2+1)	38 VT 891	2003	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	MERCEDES MİNÜBÜS (14+1)	38 AD 936	1999	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAKIT TANKERİ

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	ISUZU YAKIT TANKERİ (5530 KG)	38 BZ 689	2013	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 HZ 975	1992	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.

KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 045	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 046	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 JF 047	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES BENZ ACTROS 2544 L/6X2	38 FP 856	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 YL 788	2011	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 D 5013	2006	YAHYALI
7	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 623	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 632	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	FORD KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 DT 671	2004	DEVELİ

FAUN

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	SARIZ
5	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	SARIOĞLU
7	FORD KARGO KANAL AÇMA ARACI FAUN	38 F 3235	1992	YEŞİLHİSAR
8	IVECO FAUN	38 KK 995	1992	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SU TANKERİ

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GREYDER

ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	GREYDER 1966		1966	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.

TIR - TREYLER SAL				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
1	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
BİNEK				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	İNSAN KAY. VE DESTEK HİZ. DAİ. BAŞ.
FORK-LİFT				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORKLIFT HYUNDAI		2013	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	FORKLIFT CAT		2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORKLIFT DAEVOO	38 KSK 014	2001	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
4	FORKLIFT HYSTER	38 KSK 015		ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
İŞ MAKİNALARI				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	TOMARZA
3	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.)	38 KSK 007	1999	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.)	38 KSK 008	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	CAT 318 KAZIYICI KEPÇE (kırıcılı)	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	CAT 434 E - İŞ MAKİNASI	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	KOMATSU 420 KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 021	2002	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DEVELİ
12	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	SARIOĞLAN
13	JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	DEVELİ
14	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15	JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİDANJOR				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO VİDANJOR	38 H 2311	2012	BÜNYAN
2	MERCEDES VİDANJOR	38 ER 633	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	FIAT 50 NC VİDANJOR	38 FA 677	1985	DEVELİ
VİNÇ				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ (B. VİNÇ)	38 KU 881	2008	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	FORD KAMYON VİNÇ (K. VİNÇ)	38 DT 670	2004	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
BAKIM ARACI				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	KARGO KAMYON- BAKIM ARACI (Jeneratör)	38 KN 388	1992	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	BMC FATİH KAMYON	38 FT 310	1992	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		73		

KASKİ BÜNESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZLAR									
BİRİMLER	Server		Bilgisayar	Yazıcı	Projeksiyon	Plotter	Laptop	Scanner	El Terminali
	Fiziksel	Sanal							
Üst Yönetim			17	11	1		4		
Bilgi İşlem Dai.Bşk.(Alo 185 Dahil)	9	46	32	2	3	1	5		114
Strateji Geliştirme Dai. Bşk.			52	46			1		
Abone İşleri Dai. Bşk.			68	42			1		
İçmesuyu Dai. Bşk.	5		45	12		1	3		
İnsan Kay. ve Des. Hiz. Dai. Bşk.			26	12			1	1	
Elek. Mak. ve Malz. İkmal Dai. Bşk.			22	6			1	1	1
Atıksu Arıtma Dai. Bşk.	2		20	5	4		1		
Kanalizasyon Dai. Bşk.			20	5		1	1		
Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.			36	5					
Hukuk Müşavirliği			4	3					
Basın Yayın Şube Müdürlüğü			7	2					1
Teftiş Kurulu Başkanlığı									
Tesisler ve İlçe Hizmetleri Dai. Bşk.									
Çevre Koruma ve Kont. Dai. Bşk.			17	6					

SİSTEM VE VERİ TABANI

Kurumun bilgi işlem donanım altyapısında halihazırda 18 dizüstü ve 366 masaüstü olmak üzere toplam 384 bilgisayar, 157 yazıcı ve 3 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 30 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, 2018 Haziran ayı itibarı ile hizmet verdiği 639.124 aboneye 27 sabit tahsilat veznesi, 1 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi ve 24 banka ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütülmektedir. Kurumda abonelere ait adres, kimlik ve su tüketim bilgilerinin tutulduğu su tahakkuk ve tahsilat veri tabanı sunucuları, kurumun resmi web sitesi için web sunucusu, e-posta sunucusu, virüs ve anti-spam sunucuları, scada sunucuları ile kurumda kullanılan uygulama yazılımları için 16 adedi fiziksel, 46 adedi sanal olmak üzere toplam 62 adet sunucu bulunmaktadır. Hizmet Binasında 2 adet dağıtım merkezine ve laboratuvar binasına layer 3 switch üzerinden fiber optik kablolarla bağlı, 14 İlçe merkezine TTVVPN ile 2Mbit, Arıtma Tesisi, Germiraltı Tesisi ve bünyemizde bulunan veznelere 10 Mbit Metro fiber omurga üzerinden GHDSL hatları ile bağlı network ile hizmet vermektedir.

KASKİ'nin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının temeli kurum bünyesinde geliştirilen revize edilmiş hali ile SUDABİS (Su Dağıtım Bilgi İşletim Sistemi) (eski adıyla KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi)) sistemine dayanmaktadır. SUDABİS kapsamında atık su ve içme suyu altyapısı, 1/1.000 ve 1/5.000'lik tüm halihazır haritalar, uydu görüntülerini ve ortofoto haritalar, adres ve pafta sorgulamaları bilgilere çevrimiçi olarak ulaşabilmektedir. SUDABİS bünyesindeki verilerin arazideki mevcut durumla uygunluğunun geliştirilmesi faaliyetleri önem taşımaktadır. Altyapının SUDABİS sistemine aktarılması kapsamında gelinen nokta, içme suyu sisteminde ve atıksuda %95 mertebelerindedir.

WEB SİTESİ

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

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

Web sayfamıza 2004 yılından itibaren toplam ziyaretçi sayısı 1.138.379 kişi olmuştur.

No	Yıllar	Ziyaretçi Sayısı
1	2004	3.552
2	2005	11.749
3	2006	15.057
4	2007	27.579
5	2008	34.695
6	2009	38.318
7	2010	45.881
8	2011	68.897
9	2012	87.768
10	2013	106.992
11	2014	120.582
12	2015	148.048
13	2016	117.368
14	2017	199.852
15	2018/6	112.041

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM(m³)
ANAYURT	269.188	244.292	259.463	240.013	248.182	267.243	276.968	282.025	268.410	260.630	255.184	263.353	3.134.951
ANNELER PARKI	559.000	520.500	441.300	639.614	653.000	791.108	837.623	884.690	793.075	762.910	679.385	663.659	8.225.964
BEŞTEPELER	911.843	892.652	977.229	964.476	980.785	769.703	760.309	764.222	709.100	636.512	594.193	605.834	9.566.958
CAYBAĞLARI	323.388	287.352	278.460	301.392	310.752	391.248	573.768	516.672	493.272	408.564	358.020	372.528	4.615.416
EĞİRİBÜCAK	477.171	434.664	478.932	575.592	516.789	544.641	633.465	643.902	606.367	522.633	481.264	470.894	6.406.314
ERKİLLET	16.800	15.480	13.980	14.760	18.420	25.500	38.040	34.380	31.140	21.780	15.660	14.400	260.340
GEDİRİS	237.300	218.295	234.045	233.730	285.810	258.930	262.080	282.870	259.350	220.710	334.653	214.402	3.042.175
GERMİRALTI	1.470.976	1.419.956	1.493.675	1.517.126	1.505.969	1.449.399	1.466.239	1.527.161	1.496.143	1.392.478	1.400.260	1.358.214	17.497.596
HACILAR	97.773	140.635	148.997	145.109	196.870	298.271	401.680	347.807	307.652	213.487	180.184	134.383	2.612.348
KARPUZATAN	950.240	869.090	920.070	922.400	876.770	972.020	1.424.630	1.290.720	1.155.880	1.180.150	1.159.590	1.189.850	12.911.410
KEYKUBAT	1.032.022	985.200	1.079.661	1.050.670	1.036.302	1.060.362	1.132.413	1.147.451	960.022	1.024.723	937.097	950.539	12.396.462
MAHRULAR	651.942	608.752	702.660	676.092	664.870	643.800	680.314	678.950	640.574	580.202	584.414	599.350	7.711.920
DOKUZPINARLAR	121.600	0	6.400	4.800	4.800	246.400	371.200	350.400	270.400	376.000	374.400	398.400	2.524.800
MİMARŞİNAN	222.537	197.742	190.234	205.423	227.053	271.610	341.677	339.015	301.126	246.891	226.436	212.649	2.982.393
TOKİ	140.687	134.782	152.464	142.843	155.935	148.538	167.537	155.075	86.158	84.561	78.553	84.130	1.531.263
İNCESU	175.076	203.418	130.861	143.834	162.253	160.670	210.231	183.311	114.665	90.219	152.127	161.720	1.888.385
TOPLAM (m³)	7.657.543	7.172.810	7.508.431	7.777.874	7.844.560	8.299.443	9.598.174	9.428.651	8.493.334	8.022.450	7.811.420	7.694.305	97.308.995
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	247.017,52	256.171,79	242.207,45	259.262,47	253.050,32	276.648,10	309.618,52	304.150,03	283.111,13	258.788,71	260.380,67	248.203,39	

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 dalgıçlar, 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, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır, Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

Scada Bakım Ekibi Personel Dağılımı

Tekniker	Bakım Elemanı	Scada Operatörü
1 Memur	4 İşçi	7 İşçi

2017 Yılı İtibarıyla Scada Şefliği bünyesinde; 1 elektrik teknikeri, 4 işçi ve 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışan 7 SCADA Operatörü ile toplam 12 Personel SCADA sisteminin işletilmesinde görev almaktadır. Scada sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (scada panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları scada bakım ekibi tarafından giderilmektedir.

Kaski scada'yla tanışmadan önce 1995 yılı; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12, depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştırın depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi

2017 yılı Scada sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Dalgıç, Terfi Merkezi ve Depo) 802, Scada'da çalışan toplam personel sayısı 7 kişi.

2017 yılı itibarıyla merkez, hinterland ve ilçeler kapsamındaki; 304 adet dalgıç ve dik milli pompa istasyonu, 266 adet depo istasyonu, 232 adet terfi pompa istasyonu, 57 adet master pano otomasyonu, izleme ve işletilmesi scada merkezinden yapılmaktadır.

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ				
YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	98
2017	304	232	266	7

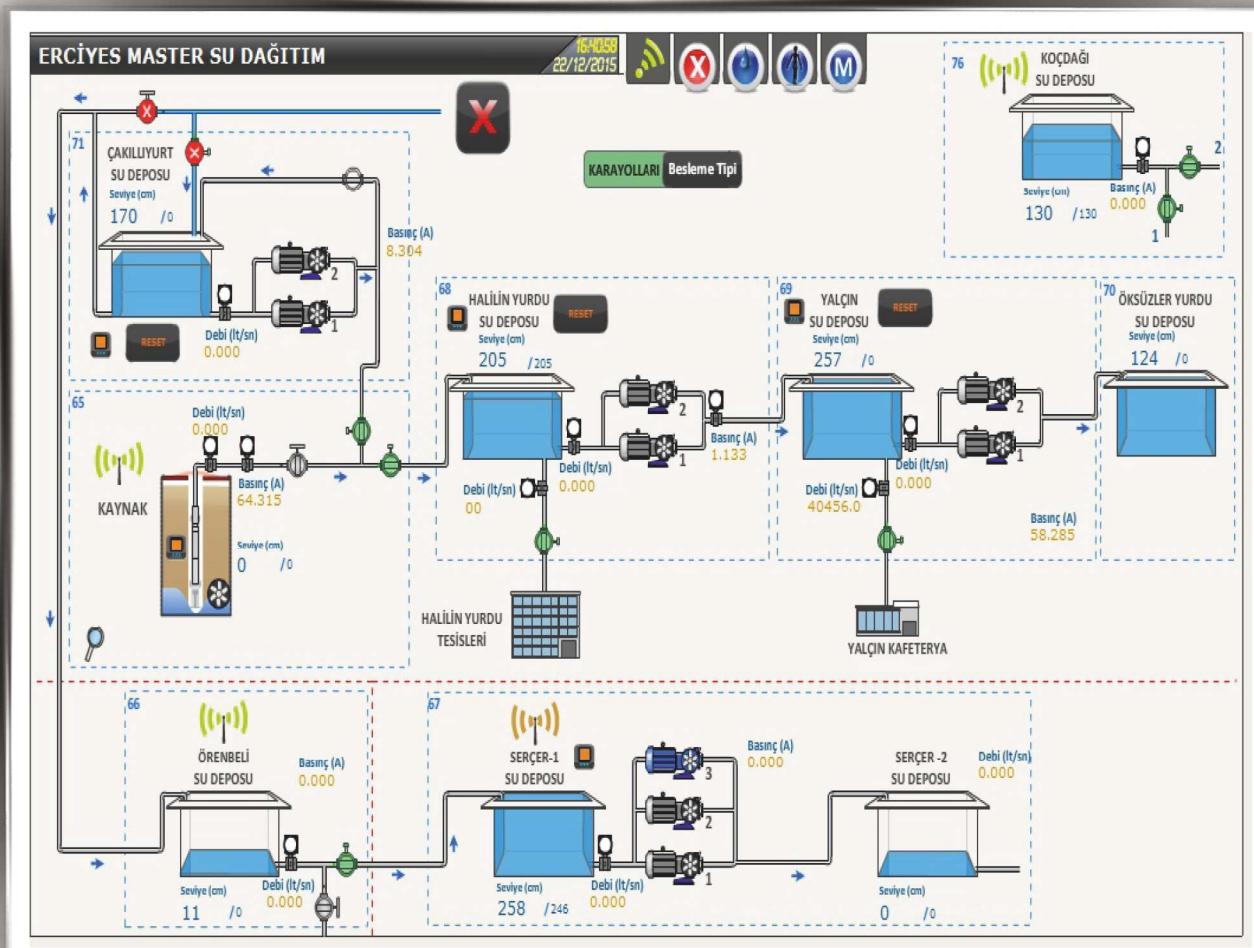
2017 yılında scada sistemine dahil edilen istasyonlar; 148 adet dalgıç ve dikmilli pompa istasyonu, 80 adet depo istasyonu, 65 adet yatay pompa istasyonu.

2017 YILINDA SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DAHİL EDİLEN İSTASYONLAR				
YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
2017	148	65	80	7

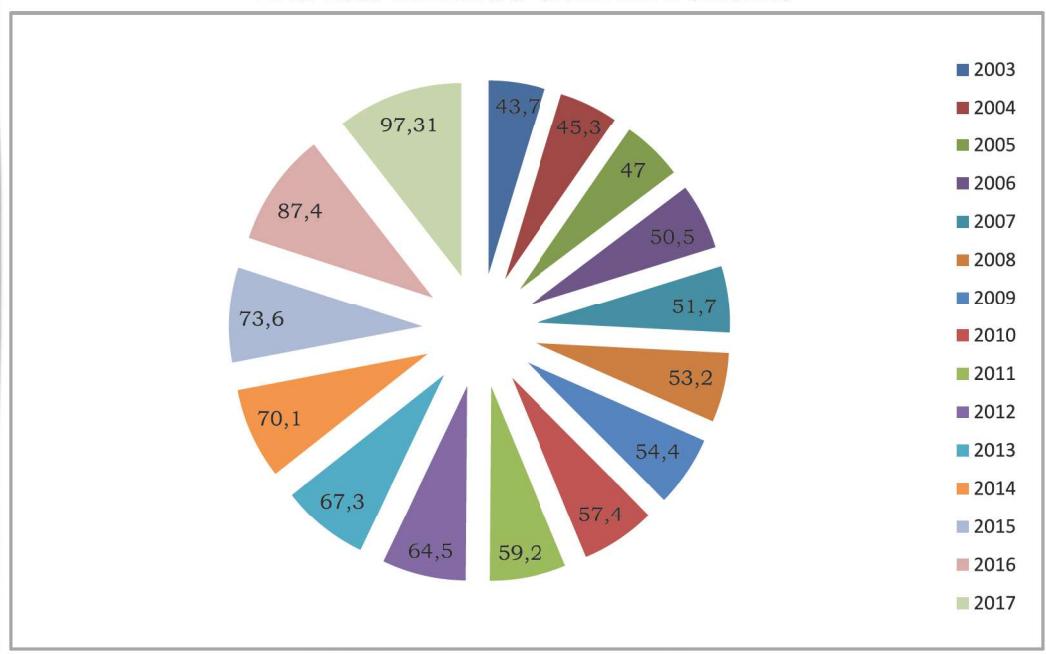
Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içmesuyu tek merkezden kontrol edilerek su kayipları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

2017 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin scada sistemi tarafından kontrol edilebilmesinin sağlanması çalışmasına başlanmıştır. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içmesuyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.

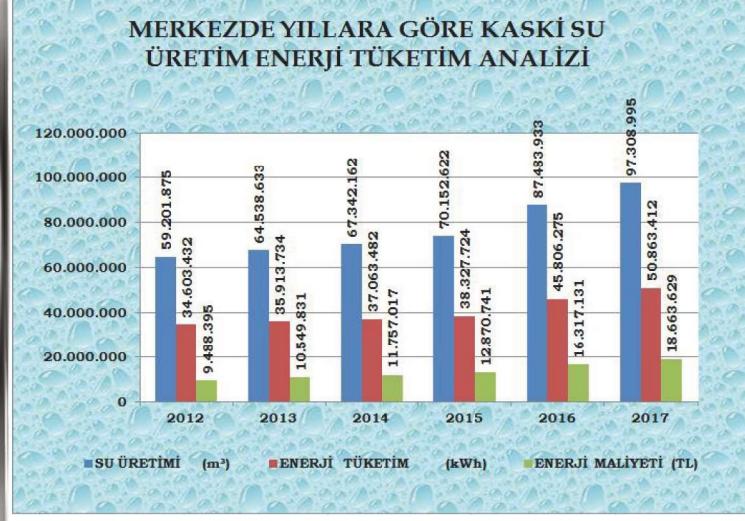
Yine 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırlarına genişlediğinden dolayı yaklaşık 200 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması çalışmalarına devam edilecektir.



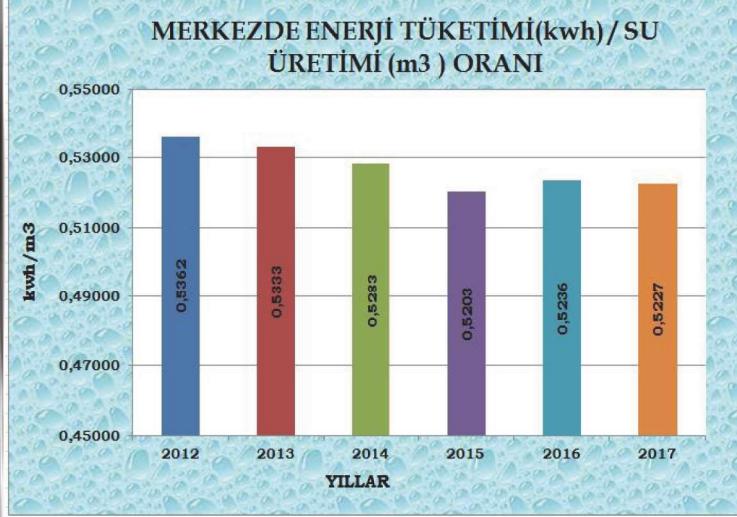
2003-2017 ARASI SU ÜRETİM DURUMU



MERKEZDE YILLARA GÖRE KASKİ SU ÜRETİM ENERJİ TÜKETİM ANALİZİ



MERKEZDE ENERJİ TÜKETİMİ(kwh)/ SU ÜRETİMİ (m³) ORANI



D-İNSAN KAYNAKLARI

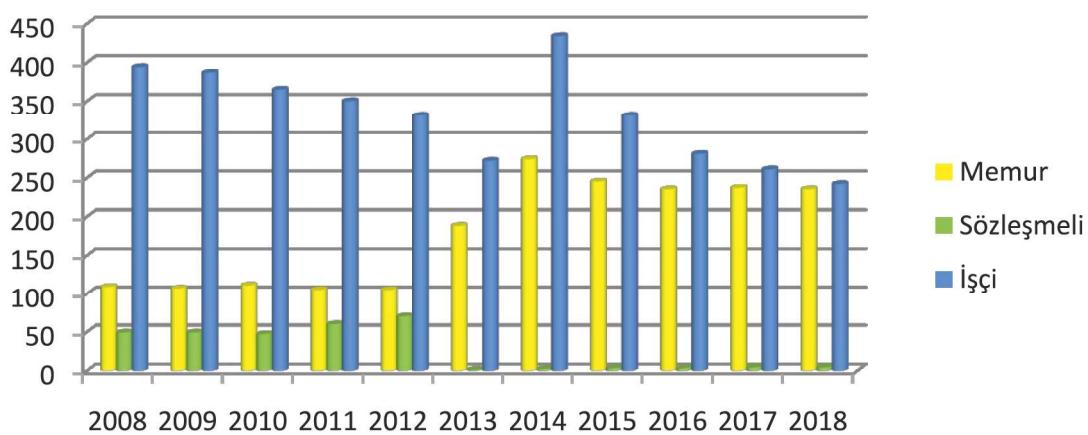
PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

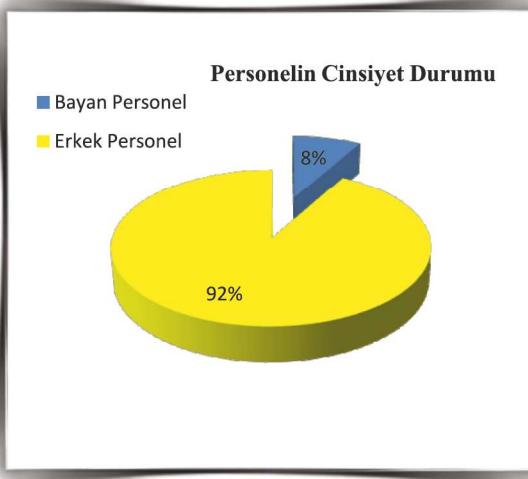
Birimler		Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
1	Yönetim Kurulu Sekreteryası	5	-	4	9
2	Teftiş Kurulu Başkanlığı	5	-	-	5
3	Hukuk Müşavirliği	4	1	-	5
4	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	52	-	4	56
5	İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	9	-	7	16
6	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	13	-	3	16
7	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	32	-	2	34
8	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	27	1	101	129
9	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	11	-	14	25
10	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	10	-	15	25
11	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	40	-	46	86
12	Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	10	-	20	30
13	Tesisler Ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	4	-	22	26
14	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	1	-	-	1
15	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	12	2	4	18

PERSONELİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

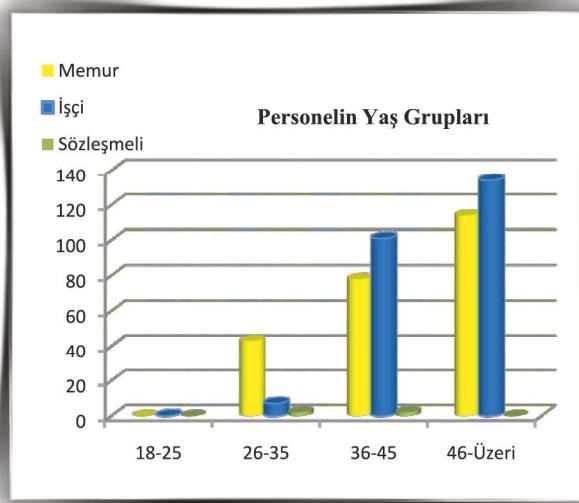
Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2008	109	49	394	552
2009	107	49	387	543
2010	111	47	365	523
2011	105	60	350	515
2012	105	70	331	506
2013	188	1	272	461
2014	274	2	434	710
2015	245	3	331	579
2016	235	3	281	519
2017	237	4	261	502
2018	235	4	242	481

Personelin Yıllara Göre Değişimi



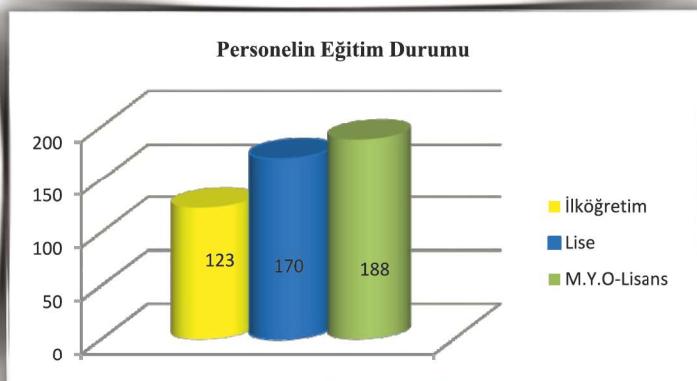


PERSONELİN CİNSİYET DURUMU			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Bayan Personel	30	3	6
Erkek Personel	205	1	236
TOPLAM	235	4	242



PERSONELİN YAŞ GRUPLARI			
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi
18-25	-	-	-
26-35	43	2	7
36-45	78	2	101
46-Üzeri	114	-	134
TOPLAM	235	4	242

Personelin Eğitim Durumu açısından bakıldığından; **123 İlköğretim, 170 Lise ve 188 Lisans** mezunu olmak üzere toplam **481** personel görev yapmaktadır.



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Mevcut Su Kaynaklarının Korunması

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

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

Yeni Su Kaynaklarının Bulunması

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

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

Hinterland Kapsamında Yeni Bağlanan Beldelerin Su ve Kanalizasyon Altyapılarının Tamamlanması

6360 sayılı 13 Büyükşehir Belediyesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2.150 km²'den, 16 ilçe ve 16.917 km²'lik alana ulaşmıştır. Dolayısıyla yeni bağlanan ilçelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır.

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

Atıksuları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırılmak ve Geri Kazanımlarını Sağlamak

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

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

Kurumsal Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

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

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1-MİSYON

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

2-VİZYON

Yüksek standartlarda hizmet veren, sürekli gelişime açık, çevresi ve yaşayımı ile bütünleşmiş, kesintisiz içmesuyu ve atıksu hizmeti saglamayı amaçlayan kurum olmaktadır.

3-İLKELERİMİZ

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

4-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Su kaynaklarını etkin yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Hizmette sürekliliği sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Gelecek yılın planlamasını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.

STRATEJİK AMAÇ	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Endüstriyel atıksu üreten büyülü küçülü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.
STRATEJİK HEDEF	Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeye göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapım ve işletmesinin sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kıralanması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
STRATEJİK HEDEF	Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF	Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	Kurum tanıtımının daha etkin yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Kurum web sayfasının güncelliliğinin sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ	Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.
STRATEJİK HEDEF	Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Donanım altyapısının güncellenmesi.
STRATEJİK HEDEF	EBYS yazılıminin alınması ve entegrasyonu.
STRATEJİK HEDEF	CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.
STRATEJİK HEDEF	Kurum hizmetindeki iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait taşıt ve iş makinası alımı.
STRATEJİK HEDEF	Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait araç ve iş makinaları için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinalarının gerekli bakım onarımlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.
STRATEJİK AMAÇ	Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.
STRATEJİK HEDEF	Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.
STRATEJİK HEDEF	Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun işleteerek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işleminin geliştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 1: Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Üretilen su miktarı.(m ³)	97.308.995	107.047.094	117.751.804
Kullanılan enerji miktarı. (kw)	80.930.407	89.023.448	97.925.925
Kurulan klor sistemi sayısı. (adet)	230	150	80
Gaz klor alım miktarı. (lt)	36.000	40.000	46.000
Sıvı klor alım miktarı. (ton)	200	240	280
Temizlenip hijyenik hale getirilen su deposu adedi. (adet)	100	150	200
Döşenen hat miktarı. (m.)	224.387	200.000	250.000
Ekonomik ömrünü doldurduğu için değiştirilen hat miktarı (m.)	301.156	200.000	250.000
Coğrafi bilgi sistemine aktarılan hat miktarı (m.)	250.000	250.000	250.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeterli miktarda su üretmek.	25.096.000		25.096.000
2 Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.	1.500.500		1.500.500
3 Suyun dağıtımını sağlamak.	16.000.000		16.000.000
GENEL TOPLAM			42.596.500

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 2: Su kaynaklarını etkin yönetmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yüzdesel enerji tüketim (kw)/su üretim (m ³) oranı.	0,5227	0,5224	0,5218
Ekonomik ömrünü doldurmuş motor-pompa değişimi. (adet)	239	200	175
Kayıp ve kaçak oranı. (%)	28	27	26
Yapılan debi ve basınç ölçümü. (adet)	759	1.500	2.000
Yapılan kayıp ve kaçak tespiti. (adet)	1.074	1.500	2.000
Oluşturulan alt bölge sayısı. (adet)	20	20	20

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Suyun birim maliyetini düşürmek.	2.100.000		2.100.000
2 Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.	1.050.000		1.050.000
GENEL TOPLAM			3.150.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 3: Hizmette sürekliliği sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
İçmesuyu hatlarında oluşan arıza sayısı. (adet)	23.000	21.000	20.000
Elektrik arıza sayısı. (adet)	7.749	8.000	8.500
Scada sistemi arıza sayısı. (adet)	3.027	3.300	3.663
Link sistemi arıza sayısı. (adet)	142	83	42
Değişen kolon borusu sayısı. (adet)	723	700	750
Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı. (adet)	2.463	2.709	2.980
Elektrik şirketiyle ortak olarak trafolarının değişimi revizyonu. (adet)	161	194	233
Aydınlatma sistemleri bakım onarımı.(adet)	122	134	147
Jeneratör bakımı.(adet)	156	156	156
Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımı.(adet)	83	95	112
Scada sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı. (adet)	148	178	214
Scada sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı. (adet)	65	72	80
Scada sistemine dahil edilen içmesuyu deposu sayısı. (adet)	80	91	103
Scada sistemine dahil edilen analizör sayısı. (adet)	30	10	-

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.	9.200.000		9.200.000
2 Elektrifikasiyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.	725.000		725.000
3 Otomasyonun yaygınlaştırılması.	1.000.000		1.000.000
GENEL TOPLAM			10.925.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesyunun sağlanması.

HEDEF 4: Gelecek yılın planlamasını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Muhtelif bölgeler için yapılan içmesuyu projesi. (adet)	22	25	30
İçmesuyu temini için yapılan jeofizik etüdü. (adet)	35	25	30

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.	234.500		234.500
GENEL TOPLAM			234.500

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesyunun sağlanması.

HEDEF 5: Genel Müdürlüğümüz su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı. (adet)	2	3	3
Yıllık analizi yapılan numune sayısı. (adet)	11.400	17.000	17.000
Yıllık analiz edilen parametre sayısı. (adet)	116.152	120.000	125.000
Yıllık klor kontrol sayısı. (adet)	3.746	7.000	7.000
İçmesuyu ve atıksu analizinde parametre ve analiz yöntemlerinin artırılması. (adet)	125	139	150
Laboratuvara gelen atıksu numunesi. (adet)	841	1.300	1.300

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvara analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.	1.150.000		1.150.000
GENEL TOPLAM			1.150.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesyunun sağlanması.

HEDEF 6: Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Alınacak eğitim süresi (saat/personel).	20	25	25

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personellerinin laboratuvara yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.	40.000		40.000
GENEL TOPLAM			40.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesyunun sağlanması.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
İl Sağlık Müdürlüğü'nün sunduğu su analiz raporlarının ve ödemelerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi. (%)	100	100	100

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.	1.000.000		1.000.000
GENEL TOPLAM			1.000.000

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesyunun sağlanması.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu. (m)	217.658	73.606	100.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu, terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.	5.180.000	40.693.980	45.873.980
GENEL TOPLAM	5.180.000	40.693.980	45.873.980

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 9: İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yapılacak abone bağlantı sayısı. (adet)	4.237	2.269	2.500
Yapılacak yangın hidrandı sayısı. (adet)	21	17	25

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	672.782,90		672.782,90
2 Yangın hidrandı yapılması.	40.000		40.000
GENEL TOPLAM			712.782,90

AMAÇ 1: Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.

HEDEF 10: İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Açılacek sondaj kuyusu sayısı. (adet)	40	15	50

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

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

HEDEF 1: Endüstriyel atıksu üreten büyülü küçülü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Denetim yapılan işletme sayısı.	170	175	180
Yıllık ortalama denetim sayısı.	607	715	720
ABKKİB ruhsat verilen firma sayısı.	33	50	55
GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı	122	230	235
Denetleme yapmak ve numune almak için kullanılan araç sayısı.	1	1	1

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyülü küçülü tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.	17.000		17.000
GENEL TOPLAM			17.000

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

HEDEF 2:Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için gerekli takiplerin yapılması. (%)	100	100	100

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.	200.000		200.000
GENEL TOPLAM			200.000

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Çalıştırılacak personel sayısı. (adet)	113	113	123

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.	7.865.000		7.865.000
GENEL TOPLAM			7.865.000

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

HEDEF 4: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşit ve iş makinası kiralanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Kiralanacak taşit sayısı. (adet)	15	15	17
Kiralanacak iş makinası ve kepçe sayısı. (adet)	47	47	52

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Taşit kiralanması.	1.090.000		1.090.000
2 İş makinası ve kepçe kiralanması.	9.800.000		9.800.000
GENEL TOPLAM			10.890.000

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Alınacak korger boru ve pvc miktarı. (mt.)	135.250	96.800	150.000
Alınacak kanal kapağı ve yağmur ızgarası miktarı. (adet)	4.000	9.500	5.000
Alınacak beton baca elemanları ve yükseltme elemanları miktarı.(adet)	19.720	22.130	23.000
Alınacak iş elbisesi ve hirdavat malzemesi miktarı. (kalem)	60	50	65

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Korger ve pvc boru alımı.	2.426.000		2.426.000
2 Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.	2.900.000		2.900.000
3 Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.	1.240.000		1.240.000
4 İş elbisesi ve hirdavat malzemesi alımı.	210.000		210.000
GENEL TOPLAM			6.776.000

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

HEDEF 6: Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal dışarı sınırları aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Kullanılan elektrik miktarı. (kwh)	15.929.466	15.000.000	16.000.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı.	6.957.500		6.957.500
GENEL TOPLAM			6.957.500

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Alınacak polielektrolit miktarı. (kg)	80.000	80.000	80.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı.	1.012.000		1.012.000
GENEL TOPLAM			1.012.000

AMAÇ 2: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.**HEDEF 8: Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Çalıştırılacak personel sayısı. (adet)	83	90	118
Kiralanacak taşit sayısı. (adet)	10	11	13
Arıtlan su miktarı. (m ³)/gün	183.500	187.000	195.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tesislerin sağlıklı çalışabilmesi ve işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.	5.060.000		5.060.000
GENEL TOPLAM			5.060.000

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Bakımı yapılacak susuzlaştırma ünitesi. (adet)	14	15	17
Bakımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı. (adet)	6	6	6
Bakımı yapılacak pompa sayısı. (adet)	160	170	190
Bakımı yapılacak gaz jeneratörü sayısı. (adet)	-	2	-
Bakımı yapılacak dizel jeneratör sayısı. (adet)	10	11	13

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tesislerde çalışan mekanik ve elektrik ekipmanlarının bakımlarının yapılması.	1.600.000		1.600.000
GENEL TOPLAM			1.600.000

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yapılacak proje adedi. (adet)	-	1	1
Arıtma tesisi kapasite artış miktarı.(m ³)	-	-	73.500
Yapılacak proje adedi. (adet)	-	1	-
Yapılacak atıksu arıtma tesisi adedi. (adet)	-	-	-

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2. kademe projesinin hazırlanması.	150.000		150.000
2 2. kademe için ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	31.350.000		31.350.000
3 Projesi olmayan ilçe atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.	-		-
4 İlçe atıksu arıtma tesisi ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	-		-
GENEL TOPLAM			31.500.000

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

HEDEF 11: Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Arıtma çamuru bertaraf edilecek tesis adedi. (adet)	5	6	8
İhalesi yapılacak tesis adedi.(adet)	-	-	1

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.	200.000		200.000
2 Çamur kurutma ve yakma projelerinin ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	19.800.000		19.800.000
GENEL TOPLAM			20.000.000

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

HEDEF 12: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Döşenecek kanalizasyon ve yağmur suyu hattı uzunluğu. (m)	375.186	695.514	500.000
Yapılacak yağmur ızgara bağlantı sayısı. (adet)	300	300	300

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.	3.000.000	38.201.667,69	41.201.667,69
2 Yağmur ızgarası ve bağlantılarının yapılması.	90.000	-	90.000
GENEL TOPLAM	3.090.000	38.201.667,69	41.291.667,69

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

HEDEF 13: Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı. (adet)	4.175	9.922	5.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kanalizasyon abone bağlantıları ve abone aktarımı yapılması.	551.250		551.250
GENEL TOPLAM			551.250

AMAÇ 3: Kurum tanıtımının daha etkin yapılması.**HEDEF 1: Kurum web sayfasının güncelliliğinin sağlanması.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
Web sayfasının yeniden düzenlenmesi. (gün)		30	30	30

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
Sürekli güncellenecek uygulama sayısı. (adet)		3	8	4

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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017	2018	2019
Bilgisayar alımı. (adet)		15	20	40
Yazıcı alımı. (adet)		5	20	5
El terminali alımı. (adet)		-	-	-
Tablet alımı. (adet)		45	5	15

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

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 3: EBYS yazılıminin alınması ve entegrasyonu.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Alımı yapılacak ve entegrasyonu sağlanacak EBYS yazılımı. (adet)	1	-	-

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

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 4: CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Abone adres bilgilerinin cogecocode olarak haritalandırılması.(adet)	-	1	-

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

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 5: Kurum hizmetindeki iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağı alınması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Akaryakıt ve yağ alım miktarı. (lt)	877.661,71	1.620.000	1.824.000
Motorin alım miktarı. (lt)	863.342,71	1.600.000	1.800.000
Kurşunsuz benzin alım miktarı. (lt)	10.570	15.000	18.000
Madeni yağ alım miktarı. (lt)	3.749	5.000	6.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akaryakıt ve yağ alınması.	7.272.100		7.272.100
GENEL TOPLAM			7.272.100

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 6: Kuruma ait taşit ve iş makinası alımı.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Alınacak taşit sayısı. (adet)	-	1	2

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum hizmetinde kullanılmak üzere taşit ve iş makinası alımı.	1.815.000		1.815.000
GENEL TOPLAM			1.815.000

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 7: Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Kiralanacak taşit sayısı. (adet)	39	39	40
Kiralanacak iş makinası sayısı. (adet)	-	-	1

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Taşit kiralama hizmeti alımı.	4.840.048,40		4.840.048,40
2 İş makinası kiralama hizmeti alımı.	363.000		363.000
GENEL TOPLAM			5.203.048,40

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 8: Kuruma ait araç ve iş makinaları için muhettelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinalarının gerekli bakım onarımlarının yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Bakım onarımı yapılacak iş makinası sayısı. (adet)	862	500	600

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İş makinası ve araçların bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı.	1.161.600		1.161.600
GENEL TOPLAM			1.161.600

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 9: Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yargılaması yapılacak dosya sayısı. (adet)	97	83	93
Harç yatırılacak dosya sayısı. (adet)	58	54	63

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Dava ve icra takibi başlatmak ve yürütütmek.	38.500		38.500
GENEL TOPLAM			38.500

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 10: Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Verilecek hizmet içi eğitim süresi. (saat)	1.600	1.750	2.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet içi eğitim programı düzenlemek.	14.000		14.000
GENEL TOPLAM			14.000

AMAÇ 4: Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması.

HEDEF 11: Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Temizlik işlerinde çalıştırılacak kişi sayısı. (adet)	49	49	49

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kuruma bağlı ilçeler, ekip evleri, vezneler, hizmet binası ve hizmet tesislerinin temizlik işlerinin yapılması.	3.000.000		3.000.000
GENEL TOPLAM			3.000.000

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

HEDEF 1: Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Hizmet alımı yolu ile personel çalıştırılması. (kişi)	150	150	160
Sayaç okuma sayısı. (adet)	5.088.721	5.500.000	6.000.000
Günlük sayaç okuma sayısı. (adet)	16.310	17.500	19.000
Kaçaksu tutanak sayısı. (adet)	88.000	89.000	90.000
Borcundan dolayı kapatılan abone sayısı. (adet)	12.750	13.000	14.000
İcra takibindeki dosya sayısı. (adet)	1.765	1.500	1.800

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Abonelerin her ay okunması.	10.317.670		10.317.670
GENEL TOPLAM			10.317.670

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

HEDEF 2: Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Sayaç alımı. (adet)	40.000	35.000	40.000
Sayaç değiştirme sayısı. (adet)	37.071	38.000	38.500
Bozuk sayaç ihbar sayısı. (adet)	10.421	10.500	10.750
Yeni abone sayısı. (adet)	21.098	26.000	28.000

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sayaç alımı için ihale yapılması.	1.694.000		1.694.000
GENEL TOPLAM			1.694.000

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

HEDEF 3: Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun işleteerek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
İçmesuyu ve atıksu analizinde akredite parametre ve metod sayısı. (adet)	56	70	70
Yeterlilik deneylerine katılanın parametrelerde başarı oranı. (%)	100	90	90
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı. (adet)	45	45	45

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.	50.000		50.000
2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.	10.000		10.000
GENEL TOPLAM			60.000

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

HEDEF 4: Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işleminin geliştirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Mevcut yazılımın işlevselliliğinin arttırılması. (%)	5	5	5

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Numuneye uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, otomatik raporlanmanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistikî veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşşa daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi.	5.000		5.000
GENEL TOPLAM			5.000

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

HEDEF 5: Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yenilenecek problemli kanalizasyon hattı uzunluğu.	30.042	33.046	36.350

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.	913.623		913.623
GENEL TOPLAM			913.623

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

HEDEF 6: Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yeni yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu. (m.)	66.552	73.207	80.527
Yeni yapılacak abone bağlantı adedi. (adet)	763	840	923

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.	1.322.650		1.322.650
2 Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.	46.150		46.150
GENEL TOPLAM			1.368.800

AMAÇ 5: Müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması.

HEDEF 7: Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2017	2018	2019
Yapılan tahsilat sayısı. (adet)	246.512	108.500	253.600
Toplam tahsilat içindeki payı. (%)	5,34	5,61	5,46

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Su faturalarının tahsilatı için PTT ile anlaşılması.	230.000		230.000
GENEL TOPLAM			230.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

Faaliyet Adı

Yeterli miktarda su üretmek.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

Faaliyet Adı

Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.096.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500.500
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.096.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.096.000	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.

Faaliyet Adı

Suyun dağıtımını sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Su kaynaklarını etkin yönetmek.

Faaliyet Adı

Suyun birim maliyetini düşürmek.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.000.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.100.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000	Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Su kaynaklarını etkin yönetmek.

Faaliyet Adı

Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Hizmette sürekliliği sağlamak.

Faaliyet Adı

Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.050.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	9.200.000
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000	Toplam Kaynak İhtiyacı		9.200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Hizmette sürekliliği sağlamak

Faaliyet Adı

Elektrifikasiyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Hizmette sürekliliği sağlamak

Faaliyet Adı

Otomasyonun yaygınlaştırılması.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	725.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme		8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		725.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi		Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		725.000	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			1.000.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Gelecek yılın planlamasını yapmak.

Faaliyet Adı

Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.

Faaliyet Adı

Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvara analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	234.500	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.150.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		234.500	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		234.500	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.

Faaliyet Adı

Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personellerinin laboratuvara yapmış olduğu işlerde farkındalık artırırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

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

Faaliyet Adı

Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
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

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Endüstriyel atıksu üreten büyülü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne" göre denetlemek.

Faaliyet Adı

Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyülü küçüklü tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.

Faaliyet Adı

Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000	Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapım ve işletmesinin sağlanması.

Faaliyet Adı

Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralanması.

Faaliyet Adı

Taşıt kiralanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.865.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.090.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.865.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.090.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.865.000	Toplam Kaynak İhtiyacı		1.090.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşit ve iş makinası kirallanması.

Faaliyet Adı

İş makinası ve kepçe kirallanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet Adı

Korger ve pvc boru alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.800.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.800.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.426.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.426.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.426.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet Adı

Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet Adı

İş elbisesi ve hırdavat malzemesi alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 210.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri	1.240.000	6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme		8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.240.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi		Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.240.000	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			210.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.

Faaliyet Adı

Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Kurum web sayfasının güncellliğinin sağlanması.

Faaliyet Adı

Kurum web sayfasının ihtiyaçlara göre yeniden dizayn edilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri	2.900.000	6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme		8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi		Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			5.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.

Faaliyet Adı

Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Donanım altyapısının güncellenmesi.

Faaliyet Adı

Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması.

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

EBYS yazılıminin alınması ve entegrasyonu.

Faaliyet Adı

Yazılım alınması.

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.

Faaliyet Adı

Yazılımların güncellenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	-	6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-	Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kurum hizmetindeki iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağı alınması.

Faaliyet Adı

Akaryakıt ve yağı alınması.

Sorumlu Harcama Birimi

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Kuruma ait taşit ve iş makinası alımı.

Faaliyet Adı

Kurum hizmetinde kullanılmak üzere taşit ve iş makinası alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.272.100
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.272.100
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.272.100

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.815.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.815.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.815.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.

Kıralanma Hizi
Faaliyet Adı

Tasıt kiralama hizmeti alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

SORANNA HÜZÜMÜ DİKKİM

Performans Hedefi

Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.

Faaliyet Adı

İş makinası kiralama hizmeti alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.840.048,40	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	363.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.840.048,40	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		363.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi			Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.840.048,40	Toplam Kaynak İhtiyacı		363.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Performans Hedefi
Kuruma ait araç ve iş makinaları için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinalarının gerekli bakım onarımlarının yapılması.	Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Faaliyet Adı
İş makinası ve araçların bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı.	Dava ve icra takibi başlatmak ve yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi	Sorumlu Harcama Birimi
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği
Ekonominik Kod	2019
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.161.600
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.161.600
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurtiçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.161.600
Ekonominik Kod	2019
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	38.500
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	38.500
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurtiçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	38.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.

Faaliyet Adı

Hizmet içi eğitim programı düzenlemek.

Sorumlu Harcama Birimi

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.

Faaliyet Adı

Kuruma bağlı ilçeler, ekip evleri, vezneler hizmet binası ve hizmet tesislerinin temizlik işlerinin yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.

Faaliyet Adı

Abonelerin her ay okunması.

Sorumlu Harcama Birimi

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.

Faaliyet Adı

Sayaç alımı için ihale yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.317.670	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme		8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.317.670	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı		Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.317.670	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			1.694.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun işleteerek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.

Faaliyet Adı

Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uygun işleteerek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.

Faaliyet Adı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı			Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000	Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işleminin geliştirilmesi.

Faaliyet Adı

Numuneye uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, otomatik raporlanmanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistikî veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yaylanması ile e-rapor sisteminin vatandaş'a daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanıcı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.

Faaliyet Adı

Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlü kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	913.623
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		913.623
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		913.623

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.

Faaliyet Adı

Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.

Faaliyet Adı

Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.322.650	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme		8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.322.650	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi		Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.322.650	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			46.150	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.

Faaliyet Adı

Su faturalarının tahsilati için PTT ile anlaşılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

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

Faaliyet Adı

Atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	230.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.957.500
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.957.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.957.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.

Faaliyet Adı

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.

Faaliyet Adı

Tesislerin sağlıklı çalışabilmesi ve işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.012.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.012.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.012.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.060.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.060.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.060.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.

Faaliyet Adı

Tesislerde çalışan mekanik ve elektrik ekipmanlarının bakımlarının yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.

Faaliyet Adı

2.kademe projesinin hazırlanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.600.000	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri		6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme		8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı			Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı			Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000	Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.

Faaliyet Adı

2. kademe için ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.

Faaliyet Adı

Projesi olmayan ilçe atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	31.350.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.350.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe inşaatının yapılması.

Faaliyet Adı

İlçe atıksu arıtma tesisi ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.

Faaliyet Adı

Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 200.000
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri	-	6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme		8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı		Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		-	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			200.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Aritma çamurunun bertarafının yapılması.

Faaliyet Adı

Çamur kurutma ve yakma projelerinin ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.

Sorumlu Harcama Birimi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Ekonominik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.

Faaliyet Adı

İçmesuyu, terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.800.000
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.800.000

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.180.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.180.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	40.693.980
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		40.693.980
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.873.980

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.

Faaliyet Adı

Abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.

Faaliyet Adı

Yangın hidrandı yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	672.782,90
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		672.782,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		672.782,90

Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	40.000
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.	Performans Hedefi Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.
Faaliyet Adı Sondaj kuyusu açtırılması.	Faaliyet Adı Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Sorumlu Harcama Birimi Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Ekonominik Kod	2019
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	3.000.000
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurtiçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	38.201.667,69
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000
Ekonominik Kod	2019
1 Personel Giderleri	
2 SGK Devlet Primi Giderleri	
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
4 Faiz Giderleri	
5 Cari Transferler	
6 Sermaye Giderleri	3.000.000
7 Sermaye Transferleri	
8 Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurtiçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	38.201.667,69
Toplam Kaynak İhtiyacı	41.201.667,69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Ekonominik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.

Faaliyet Adı

Yağmur ızgarası ve bağlantılarının yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi

Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.

Faaliyet Adı

Kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019	Ekonomik Kod	2019
1	Personel Giderleri		1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri		2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
4	Faiz Giderleri		4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler		5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri	90.000	6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri		7	Sermaye Transferleri
8	Borç Verme		8	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		Döner Sermaye	
	Diğer Yurtıcı		Diğer Yurtıcı	
	Yurt Dışı		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			551.250	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
<p>Yeterli miktarda su üretmek.</p> <p>Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.</p> <p>Suyun dağıtımını sağlamak.</p> <p>Suyun birim maliyetini düşürmek.</p> <p>Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.</p> <p>Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.</p> <p>Elektrifikasiyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.</p> <p>Otomasyonun yaygınlaştırılması.</p> <p>Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.</p>	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
<p>Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.</p> <p>Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.</p> <p>Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.</p> <p>Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.</p> <p>Taşit kiralanması.</p> <p>İş makinası ve kepçe kiralanması.</p> <p>Korger ve pvc boru alımı.</p> <p>Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.</p> <p>Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.</p> <p>İş elbisesi ve hırdavat malzeme alımı.</p>	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
<p>Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvara analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.</p> <p>Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personellerinin laboratuvara yapmış olduğu işlerde farkındalıkı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.</p> <p>Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.</p> <p>Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyülü küçülü tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.</p> <p>Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.</p> <p>Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.</p> <p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.</p>	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
<p>Numuneye uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, otomatik raporlanmanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistikî veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşşa daha hızlı, şeffaf, kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi.</p>	

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

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

2019 PERFORMANS PROGRAMI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulv.

No:186 P.K:38090 Kocasinan/KAYSERİ

Tel : +90 352 432 0 432 Fax : +90 352 337 09 32

www.kaski.gov.tr / e-mail:kaski@kaski.gov.tr
