



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	4,5
 I-GENEL BİLGİLER	
Misyon – Vizyon	6
Yetki,Görev ve Sorumluluklar.....	7
Teşkilat Yapısı (Şeması)	10
Fiziksel Kaynaklar	11
İnsan Kaynakları	27
 II.PERFORMANS BİLGİLERİ	
Temel Politika ve Öncelikler.....	30
Amaç ve Hedefler	31
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	37
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	62
Harcama Birimleri Performans Bilgileri.	67



SUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, her geçen gün belediyecilik anlayışımızı ve hizmet kalitemizi geliştirerek sürdürüyoruz. Bu nedenle şehrimiz, bölgesel kalkınmanın ve kentleşmenin en güzel örneklerinden birisini sergiliyor.

Abonelerimiz, KASKİ'nin planlı ve programlı çalışmalarıyla dünya ve AB standartlarında su tüketiyor. Kayseri'nin su ve atıksu konusunda bugün geldiği nokta, yarına daha güvenle bakmamıza neden oluyor.

Halkımıza, kusursuz hizmet sunma çabasında büyük payı olan KASKİ, yılın dört mevsimi hiç ara vermeden gerçekleştirdiği yatırımlarla şehrimize katkı sağlamaya devam ediyor. Yatırımlarını yarının ihtiyacını düşünerek son teknoloji ile gerçekleştiriyor. Temel görevi abonelerine temiz, sağlıklı, bol ve kaliteli su vermek olan KASKİ, diğer yandan şehrin atık sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, daha temiz, daha insanî, daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak konusunda üzerine düşen görevi başarı ile yerine getiriyor.

Özellikle son yıllarda küresel ısınma nedeniyle, yer küremizde su kaynaklarında azalmalar meydana geldi. Kayseri halkı şuan suyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamakta. Gelecek nesillerin de yaşamaması için Dokuzpınarlar içme suyu temin projesini kısa bir sürede hayata geçirdik. Bu projenin tamamlanması ile birlikte Kayseri'nin gelecekteki 50-60 yıllık ihtiyacını karşılayacak su rezervlerini hazırlamış durumdayız.

Belediyemiz, hizmet ve yatırımlarında çıtayı her geçen gün daha da yükselterek, azim ve şevkle yaptığı hizmetlerin gururunu birleştirerek Kayseri'ye ve Kayseri halkına hizmet vermeye devam edecektir.

Mehmet ÖZHASEKİ
Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

İnsanlığın devamı için gerekli olan su, son yıllarda küresel ısınmanın da etkisi ile önemini tüm dünyada bir kez daha hissettirmiştir. Dünyayı tehdit eden susuzluk tehlikesi, bizi yeni çözüm yolları aramaya sevk etmiştir.

Gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılması, kaynakların çok iyi korunup, akıllıca kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle su yönetimi günümüzün stratejik konularından birisi haline gelmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, geçmiş ve günümüzü değerlendirerek, geleceğe yönelik bir bakış açısıyla bugünkü yatırımlarını planlamaktadır. Hizmetlerimizde vatandaş memnuniyetini esas alarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Kayseri'nin uzun vadeli su ihtiyacını çözmüş durumdayız.

Şehrin her noktasında, her evde ve işyerinde, musluklardan 24 saat kesintisiz içilebilir nitelikte su temin etmek gibi son derece önemli bir görevi başarıyla yerine getirmekteyiz. Şehrin ayrı ayrı noktalarından belirli aralıklarla alınan su numunelerinin, TÜRKAK akredite belgeli laboratuvarımız da sürekli denetimi yapılmaktadır.

Kurumumuzun göstermiş olduğu titiz ve gayretli çalışmaların sonucunda, Kayseri'nin tüm içme suyu, atıksu ve yağmur suyu hizmetlerini aksatmadan başarıyla yerine getirmektedir.

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, altyapı çalışmalarımızda sorunsuz ilerlemiş durumdayız. Hinterland kapsamındaki yerleşim yerleri ile hizmet alanımız daha genişlemiş, sorumluluğumuz artmıştır. Buna karşın, uzman kadromuzla, görev ve sorumluluklarımızın bilincinde Kayseri halkına her daim iyi hizmet vermek için çalışıyoruz.

Ender BATUKAN
Kaski Genel Müdürü

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON-VİZYON

Misyon

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

Vizyon

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

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler,Büyük Şehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

GÖREV VE YETKİLER :

Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :

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

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak.

d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

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

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

5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Büyükşehir, İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev Ve Sorumlulukları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

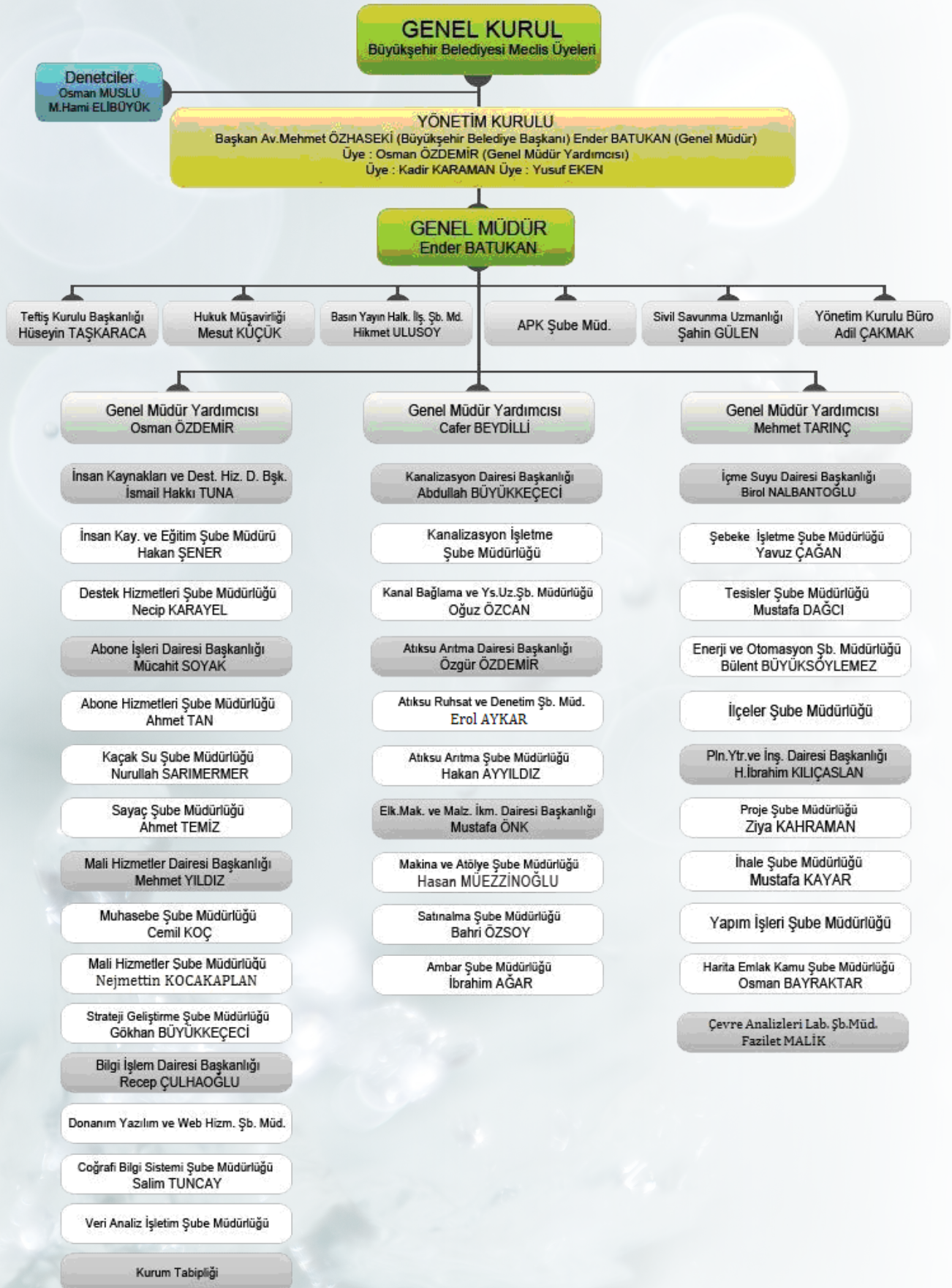
Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.

Tüzel kişiliği kalkan köylerin mal varlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.

Kaski'nin Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR
TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S.NO	İLÇESİ MAH/KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
1	KOCAŞINAN ELAGÖZ	TARLA	16150 634/16150
2	KOCAŞINAN EMMİLER	TARLA	7563 400/15126
3	MELİKGAZİ KAYABAĞ	TARLA	7960 TAM
4	KOCAŞINAN EMMİLER	TARLA	15380 80/769
5	KOCAŞINAN ELAGÖZ	TARLA	14200 9716/56800
6	KOCAŞINAN EBİÇ	TARLA	1025 64/205
7	TALAS ERCIYES	TARLA	1550 2000/6200
8	KOCAŞINAN BOYACI	TARLA	9492,23 TAM
9	TALAS ERCIYES	SU DEPOSU	799 TAM
10	TALAS ERCIYES	SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI	475 TAM
11	TALAS ERCIYES	TARLA	1633 TAM
12	TALAS ERCIYES	SU DEPOSU VE ARSASI	560 TAM
13	TALAS ERCIYES	SU MAHSENİ VE ARSASI	443 TAM
14	KOCAŞINAN KUŞÇU	SU DEPOSU VE TERFİ ARSASI	1186,42 TAM
15	MELİKGAZİ SUBAŞI	SU DEPOSU VE ARSASI	100 TAM
16	MELİKGAZİ TURAN	SU DEPOSU	1216 TAM
17	MELİKGAZİ K.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	19,07 TAM
18	MELİKGAZİ K.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	63,3 TAM
19	İNÇESU GÜNEY	SU DEPOSU	51,66 TAM
20	İNÇESU AŞAĞI	SU DEPOSU	12,54 TAM
21	İNÇESU TABAKLI	SU DEPOSU	12,63 TAM
22	İNÇESU AVŞAR	SU DEPOSU	223,82 TAM
23	İNÇESU TABAKLI	KUYU VE ARSASI	432,08 TAM
24	İNÇESU ÖTEBAKAN	KUYU VE ARSASI	1632,59 TAM
25	İNÇESU ÖTEBAKAN	KUYU VE ARSASI	529,68 TAM
26	HACILAR HACILAR	ARSA	3120 1585/3120
27	HACILAR HACILAR	SU DEPOSU	535,47 TAM
28	HACILAR HACILAR	ARSA	999,92 TAM
29	HACILAR HACILAR	ARSA	1060,53 TAM

S.NO	İLÇESİ MAH/KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
30	HACILAR HACILAR	SU DEPOSU VE ARASI	2339,99 TAM
31	HACILAR HACILAR	ARSA	2306 TAM
32	HACILAR HACILAR	ARSA	2726,88 TAM
33	HACILAR HACILAR	BAĞ VE EV	5840 42/240
34	TALAS KURUKÖPRÜ	SU DEPOSU	25 TAM
35	TALAS ÇATAKDERE	SU DEPOSU	34 TAM
36	TALAS ÇATAKDERE	SU DEPOSU	48 TAM
37	KOÇASINAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	262536,64 TAM
38	KOÇASINAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	156087,2 TAM
39	KOÇASINAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	35471,4 96711/3547140
40	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	580 238/580
41	MELİKGAZİ KARADERE	EVLİ BAĞ	3844 TAM
42	MELİKGAZİ KULAKLI	SU DEPOSU	5000 TAM
43	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	1478 TAM
44	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	2356 TAM
45	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	8987 TAM
46	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	3003 TAM
47	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	5433 TAM
48	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	2656 TAM
49	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	4074 TAM
50	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	3985 TAM
51	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	1638 TAM
52	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	7153,6 TAM
53	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ VE TARLA	17317 TAM
54	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	4816 TAM
55	MELİKGAZİ AYDINLAR	TARLA	20300 47611/406000
56	MELİKGAZİ K.KARABEKİR	ARSA	5766,46 420/5766
57	MELİKGAZİ K.KARABEKİR	KARGİR BİNA VE ARSASI	7353,97 TAM
58	MELİKGAZİ K.KARABEKİR	BAHÇELİ KARGİR EV	6002,7 03/8
59	MELİKGAZİ GEDİRİS	EVLİ BAĞ	16431,00 1016/16431
60	MELİKGAZİ YENİMAHALLE	TARLA	6948,45 380/6948

S.NO	İLÇESİ MAH/KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
61	TALAS TALAS	TARLA	8900 TAM
62	TALAS TALAS	TARLA	3200 633/3200
63	TALAS TALAS	TARLA	10500 729/10500
64	TALAS TALAS	TARLA	43300 1150/43300
65	TALAS TALAS	BAĞ	9800 732/9800
66	TALAS TALAS	TARLA	31280 940/21504
67	TALAS TALAS	TARLA	8100 44/8100
68	TALAS TALAS	TARLA	9150 1350/9150
69	TALAS TALAS	TARLA	17650 740/17650
70	TALAS TALAS	TARLA	7500 120/7500
71	TALAS TALAS	TARLA	2400 550/2400
72	TALAS TALAS	TARLA	16040 500/16040
73	TALAS TALAS	TARLA	9560 TAM
74	TALAS TALAS	BAĞ	4550 TAM
75	TALAS TALAS	BAĞ	9430 TAM
76	TALAS TALAS	BAĞ	2360 240/2360
77	TALAS TALAS	TARLA	38220 1192/76440
78	TALAS TALAS	TARLA	9010 1840/72080
79	TALAS TALAS	BAĞ	3050 360/3050
80	TALAS TALAS	BAĞ	2950 393/5900
81	TALAS TALAS	BAĞ	6950 237/6950
82	TALAS TALAS	BAĞ	4800 250/4800
83	TALAS TALAS	TARLA	17840 1180/17840
84	TALAS TALAS	TARLA	14500 40/14500
85	TALAS TALAS	TARLA	41100 275/82200
86	TALAS TALAS	TARLA	24800 81/24800
87	TALAS TALAS	TARLA	23150 53/23150
88	TALAS TALAS	TARLA	23450 725/23450
89	TALAS TALAS	TARLA	20100 975/20100
90	TALAS TALAS	TARLA	6900 1500/6900
91	TALAS TALAS	TARLA	7250 570/14500

S.NO	İLÇESİ MAH/KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
92	TALAS TALAS	HAM TOPRAK	9100 207/9100
93	TALAS TALAS	TARLA	16650 9/16650
94	TALAS TALAS	BAĞ	5450 633/5450
95	TALAS KİÇİKÖY	TARLA	1202 TAM
96	TALAS KİÇİKÖY	TARLA	860 TAM
97	KOCASINAN PERVANE	TARLA	3026,5 TAM
98	KOCASINAN PERVANE	TARLA	8498 12025/50980
99	TALAS TALAS	SU KANALI	800 TAM
100	KOCASINAN ARGINCIK	TARLA	2320 28/448
101	MELİKGAZİ DEMİRCİYAZISI	TARLA	13554 5160/30720
102	KOCASINAN PERVANE	TARLA	5399 1652376/2159600
103	KOCASINAN FEVZIOĞLU	ARSA	3762 145/4086
104	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	6300 TAM
105	TALAS TALAS	TARLA	11330 1148/11330
106	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	21450 18431/21450
107	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	39300 TAM
108	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	37500 TAM
109	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	8000 TAM
110	MELİKGAZİ KONAKLAR	BAĞ	10800 TAM
111	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	13300 40250/372400
112	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	6700 TAM
113	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	9050 TAM
114	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	11000 TAM
115	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	12050 TAM
116	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	14099 1077/17411
117	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA VE HARAP EV	24200 1/242
118	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	12150 905/24300
119	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	13950 381/13950
120	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	14600 635/14600
121	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	53250 TAM
122	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	39100 17/18

S.NO	İLÇESİ MAH./KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
123	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	24400 TAM
124	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	22050 170/22050
125	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	12900 TAM
126	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	26900 24449/276600
127	MELİKGAZİ KONAKLAR	BAĞ	6300 TAM
128	MELİKGAZİ KONAKLAR	BAĞ	13250 4274/13250
129	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	69300 TAM
130	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	21400 TAM
131	MELİKGAZİ KONAKLAR	BAĞ	10400 3800/10400
132	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	6500 TAM
133	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI	520,57 50/520
134	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	689,66 62/689
135	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	482,74 12/482
136	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	1129,86 185/1130
137	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	270,96 33/271
138	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	531,68 60/531
139	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	EV Lİ BAĞ VE TARLA	17317 TAM
140	MELİKGAZİ AYDINLAR	TARLA	20300 47611/406000
141	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	472 277/472
142	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	472 TAM
143	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	460 245/460
144	KOÇASINAN YENİDOĞAN	ARSA	15 TAM
145	KOÇASINAN YENİDOĞAN	ARSA	104,5 TAM
146	MELİKGAZİ DEMİRCİYAZISI	TARLA	13554 5160/30720
147	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	8839 TAM
148	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	10838 TAM
149	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	EV Lİ BAĞ	4523 TAM
150	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	613,92 21/614
151	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	880,62 236/881
152	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	EV Lİ BAĞ	1638 TAM
153	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	EV Lİ BAĞ	3985 TAM

S.NO	İLÇESİ MAH/KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
154	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	2656 TAM
155	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	5433 TAM
156	MELİKGAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	3003 TAM
157	KOCASINAN YENİ MAHALLE	TARLA	1699,77 380/6948
158	KOCASINAN YENİ MAHALLE	TARLA	4012,95 380/6948
159	KOCASINAN YENİ MAHALLE	TARLA	1253,73 380/6948
160	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	463,74 58/464
161	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	529,06 89/529
162	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV	620,25 103/620
163	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	442,7 99/443
164	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	496,55 98/496
165	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	614,92 235/615
166	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	722,01 122/722
167	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	564,05 59/564
168	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	ARSA	1182,63 104/1183
169	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV	1000,99 63/1001
170	MELİKGAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV	447,74 149/477
171	TALAS TALAS	TARLA	14450 211/14450
172	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	16050 TAM
173	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	6800 TAM
174	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	7000 3395/7000
175	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	10600 TAM
176	MELİKGAZİ KONAKLAR	TARLA	6500 TAM
177	TALAS TALAS	TARLA	6170 TAM
178	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	5871 TAM
179	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	2898 TAM
180	MELİKGAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	820 816/820
181	HACILAR KUYUCAK	MERA	28100
182	K.SINAN PERVANE	TARLA	4082 57/07
183	K.SINAN PERVANE	TARLA	3882 TAM
184	K.SINAN PERVANE	TARLA	12832 1857/93

S.NO	İLÇESİ MAH/KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
185	K.SINAN PERVANE	TARLA	8498 2004/48
186	GÜRPINAR KARAHÖYÜK	BAĞ	3475 TAM
187	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
188	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
189	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
190	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
191	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
192	HACILAR SAKAR	DEPO TARLA	3120 750/3120
193	KOCAŞINAN KONAKLAR	KAPTAJ	7000 1/4
194	HACILAR KARPUZSEKİSİ	KAPTAJ	59960 TAM
195	HACILAR KARPUZSEKİSİ	KAPTAJ	20660 6500/20660
196	HACILAR KARPUZSEKİSİ	KAPTAJ	29460 10500/29460
197	MELİKGAZİ YEŞİLYURT	KAPTAJ	1540 TAM
198	TALAS BAŞAKPINAR	ATIKSU ARITMA TESİSİ	4040 TAM
199	İNCESU BAHÇESARAY	SU DEPOSU	3984,82 TAM
200	İNCESU BAHÇESARAY	SU DEPOSU	1928,2 TAM
201	KOCAŞINAN ERKİLET	SONDAJ KUYUSU	2700 01/2
202	KOCAŞINAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	1455 TAM
203	KOCAŞINAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	1145 TAM
204	KOCAŞINAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	5450 TAM
205	MELİKGAZİ KAYADİBİ	SU DEPOSU	6879 900/6879
206	KOCAŞINAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	3248 TAM
207	KOCAŞINAN EMMİLER	KAYNAK	3764 33334/376400
208	KOCAŞINAN ERKİLET	SONDAJ KUYUSU	2.700,00 7/8
209	HACILAR KARPUZSEKİSİ	SU DEPOSU	26960 11366167/16128000
210	HACILAR SAKAR	SU DEPOSU	2800 850/2800
211	MELİKGAZİ MIMARSINAN	SU DEPOSU	1840 TAM
212	MELİKGAZİ MIMARSINAN	SU DEPOSU	1.660,51 TAM
213	MELİKGAZİ MIMARSINAN	SU DEPOSU	2612,61 TAM
214	MELİKGAZİ KONAKLAR	SU DEPOSU	8645 TAM
215	MELİKGAZİ GÜRPINAR	KAPTAJ	3669,13 TAM

S.NO	İLÇESİ MAH/KÖY	CİNSİ	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²) HİSSE ORANI
216	MELİKGAZİ B.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	95,35 TAM
217	KOCASINAN ŞEKER	KAPTAJ	165,636,82 TAM
218	KOCASINAN MAHZEMİN	SU DEPOSU	54,06 TAM
219	KOCASINAN MAHZEMİN	SU DEPOSU	375,85 TAM
220	HACILAR KARPUZ SEKİSİ	KAPTAJ	66340 31/32
221	TALAS BAŞAKPINAR	A.A.T	4000 TAM
222	TALAS YUKARI	BAHÇE	279,53 TAM
223	TALAS YUKARI	ARSA	117,34 TAM
224	TALAS TALAS	ARSA	1190,89 TAM
225	TALAS TALAS	SU DEPOSU	813,65 TAM
226	TALAS TALAS	ARSA	2457,05 TAM
227	TALAS TALAS	ARSA	192,95 TAM
228	TALAS TALAS	SU DEPOSU	2000 TAM
229	MELİKGAZİ ÇAY	SU DEPOSU	1.894,99 TAM
230	MELİKGAZİ ÇAY	SU DEPOSU	3.729,77 TAM
231	KOCASINAN ALAGÖZ	KAYNAK	2323,21 TAM
232	MELİKGAZİ KONAKLAR	TRAFO BİNASI	23790,51 229/2420000
233	MELİKGAZİ GEDİRİS	EVLİ BAĞ	16431 2436/27385
234	M.GAZİ K.KARABEKİR	BAHÇELİ KARGİR EV	6002,70 TAM
235	M.GAZİ KÜKÜRT	EVLİ BAĞ	6099,04 67025/152476

Merkez Laboratuvar Binası

Laboratuvar çalışmalarında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikteki kriterler ölçü alınarak Kayseri Merkez ve Çevre Beldeler olmak üzere 12 tesisimizde otomatik gaz klor sistemi , 66 bölgede de sıvı klor ile dezenfekte edilmekte ve fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik analizleri devamlı yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın su konusunda en ufak tereddütlerinde numune alınıp, incelenerek en kısa sürede kendilerine rapor olarak bildirilmektedir.

2010 YILI ANALİZ MİKTARI

Aylar	Kimyasal Analiz Merkez	Biyojik Analiz Merkez	Kimyasal Analiz Hinerlant	Biyojik Analiz Hinerlant	Klor Kontrol Merkez	Klor Kontrol Hinerlant	Özel Analiz Ücretli	Özel Analiz Ücretsiz	Yeni Sondaj Analiz	Ay toplamı
Ocak	1.054	133	747	88	175	118	352	77	71	2.816
Şubat	2.187	245	783	87	148	132	68	179	-	3.829
Mart	2.134	130	855	95	151	189	101	60	126	2.841
Nisan	1.242	148	549	61	189	204	92	143	18	2.646
Mayıs	1.332	166	828	92	155	190	44	499	144	3.450
Haziran	1.404	152	819	91	169	202	586	40	72	3.535
Temmuz	1.098	126	855	99	144	103	37	44	375	2.881
Ağustos	1.845	206	1161	131	159	120	334	58	108	4.122
Eylül	1.503	175	963	110	135	78	67	104	90	3.225
Ekim	1.179	138	783	93	165	77	25	111	162	2.733
Kasım	1.062	121	810	90	110	102	158	100	180	2.733
Aralık	1.251	165	783	87	124	151	25	132	-	2.718
TOPLAM	17.291	1.905	9.936	1.124	1.824	1.666	1.889	1.547	1.346	
GENEL TOPLAM									37.529	

2010 YILI NUMUNE MİKTARI

Aylar	Kimyasal Analiz Merkez	Biyojik Analiz Merkez	Kimyasal Analiz Hinerlant	Biyojik Analiz Hinerlant	Klor Kontrol Merkez	Klor Kontrol Hinerlant	Özel Analiz Ücretli	Özel Analiz Ücretsiz	Yeni Sondaj Analiz	Ay toplamı
Ocak	117	133	83	88	175	118	55	77	8	854
Şubat	243	245	87	87	148	132	13	109	-	1.064
Mart	126	130	95	95	151	189	24	10	14	834
Nisan	138	148	61	61	189	204	15	113	2	931
Mayıs	148	166	92	92	155	190	11	169	16	1.039
Haziran	156	152	91	91	169	202	102	10	8	981
Temmuz	122	126	95	99	144	103	7	11	39	746
Ağustos	205	206	129	131	159	120	44	10	12	1.016
Eylül	167	175	107	110	135	78	17	19	10	818
Ekim	131	138	87	93	165	77	5	45	18	759
Kasım	118	121	90	90	110	102	26	25	20	702
Aralık	139	165	87	87	124	151	5	22	-	780
TOPLAM	1.810	1.905	1.104	1.124	1.824	1.666	324	620	147	
GENEL TOPLAM									10.524	

Atıksu Arıtma Tesisi

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel ve kısmen endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara Yolu Boğazköprü Mevkiinde Karasu Deresi yanında işletmeye alınmıştır. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot (N), fosfor (P) gibi besin maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Arıtma Tesisi, nihai kapasitede 1.400.000 kişilik bir eşdeğer nüfustan kaynaklanan ve 182.500 m³/günlük debiyi arıtılabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Tesis şimdiki 1. safhada, 800.000 kişilik bir eşdeğer atıksu yüküne göre inşa edilerek 110.000 m³/gün debideki atıksuyu arıtmak için inşa edilmiştir. Tesis 2010 yılında ortalama 153.667 m³/günlük debideki atıksuyu arıtmıştır.

Arıtma tesisinden günlük 325 m³ arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 15 m³ kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 340 m³ arıtma malzemesi Kızılırmak'ı besleyen Karasu Deresine verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

2010 YILI İTİBARI İLE SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA VERİLERİ

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m ³)
ANAYURT	117.542	99.057	111.382	108.680	118.032	123.241	137.438	123.163	90.598	87.720	95.886	94.891	1.307.630
ANNELER PARKI	530.012	486.486	541.239	534.224	588.277	581.955	612.145	606.522	520.889	494.207	475.962	480.869	6.452.787
BEŞTEPELER	950.811	881.307	924.603	772.833	957.001	947.465	1.012.175	852.526	734.755	796.181	771.702	781.507	10.382.866
ÇAYBAĞLARI	223.626	201.019	221.170	212.465	265.869	306.904	361.491	396.520	332.578	274.364	238.949	254.738	3.289.693
EĞRİBUCAK	223.288	203.448	231.772	222.126	295.251	309.645	379.271	375.376	307.457	247.186	250.893	234.170	3.279.883
ERKİLET	11.778	10.794	11.283	9.425	14.906	15.038	18.113	21.438	14.865	12.623	13.420	14.121	167.804
GEDİRİS	80.182	76.811	86.706	87.932	104.294	115.168	143.050	150.227	116.602	93.492	81.556	80.558	1.216.578
GERMİRALTI	774.900	678.132	713.048	653.630	676.273	686.776	757.524	730.888	668.626	704.306	663.318	685.955	8.393.376
HACILAR	54.395	58.772	55.270	54.086	78.564	97.572	158.211	161.790	109.301	73.753	62.699	60.676	1.025.089
KARPUZATAN	264.064	233.338	333.466	513.461	495.005	507.487	612.466	829.556	745.436	652.084	572.729	543.444	6.302.536
KEYKUBAT	717.810	659.358	727.212	676.877	742.360	758.269	845.168	865.366	795.593	788.863	769.280	768.668	9.114.824
MAHRUMLAR	601.869	427.685	526.636	508.381	541.525	556.014	617.136	625.752	529.156	552.613	530.159	532.774	6.549.700
TOPLAM	4.550.277	4.016.207	4.483.787	4.354.120	4.877.357	5.005.534	5.654.188	5.739.124	4.965.856	4.777.392	4.526.573	4.532.371	57.482.766

KASKİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ BİLGİSİ

S.NO	ARAÇIN MARKASI	CİNSİ	MODELİ	PLAKA
1	FORD RANGER	2004	38 EZ 579	KAMYONET
2	MERCEDES MİNİBÜS	1999	38 AD 936	MİNİBÜS
3	MERCEDES MİNİBÜS	2004	38 KS 413	MİNİBÜS
4	KARGO VİNÇ	1992	38 KN 389	VİNÇ
5	KARGO VİNÇ	2008	38 KU 881	VİNÇ
6	MERCEDES KAMYON	2003	38 ER 633	VİDANJÖR
7	ISUZU KAMYON YAKIT TANKERİ	1992	38 HZ 975	KAMYON
8	MERCEDES KAMYON	2003	38 ER 653	TIR
9	TIR DORSE	2003	39 ER 652	TIR DORSE
10	FORK LİFT DAEV00	2001	KASKİ 014	FORKLİFT
11	FORK LİFT HYSTER	-----	KASKİ 015	FORKLİFT
12	FORK LİFT CF30 D	2000	-----	FORKLİFT
13	FORK LİFT CAT.	2011	-----	FORKLİFT
14	860 FERMEK 1	2001	KASKİ 001	İŞ MAKİNASI
15	KARGO KAMYON	1992	38 KN 388	BAKIM ARACI
16	SAMSUNG KEPÇE 1	1999	KASKİ 007	İŞ MAKİNASI
17	JCB KEPÇE 1	2002	KASKİ 002	İŞ MAKİNASI
18	JCB KEPÇE 2	2002	KASKİ 012	İŞ MAKİNASI
19	MERCEDES FAUN	2011	38 LY 788	FAUN
20	MERCEDES FAUN	2003	38 ER 623	FAUN
21	MERCEDES FAUN	2003	38 ER 632	FAUN
22	İVEKO FAUN	1992	38 KK 995	FAUN
23	İVEKO FAUN	2001	38 LF 583	FAUN
24	Volkswagen MİNİBÜS	1999	38 LN 988	FAUN
25	SAMSUNG KEPÇE 2	1999	KASKİ 008	İŞ MAKİNASI
26	JCB KEPÇE 3	2002	KASKİ 003	İŞ MAKİNASI
27	CAT 318	2006	KASKİ 010	İŞ MAKİNASI
28	CAT 434 E	2006	KASKİ 011	İŞ MAKİNASI
29	FORD KAMYON	2004	38 DT 670	KAMYON
30	Volkswagen MİNİBÜS	2005	38 RF 568	MİNİBÜS
31	Volkswagen MİNİBÜS	2005	38 RF 569	MİNİBÜS
32	Volkswagen MİNİBÜS	2005	38 RF 570	MİNİBÜS
33	Volkswagen PİKAP	2003	38 ER 640	KAMYONET
34	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	1991	KASKİ 009	İŞ MAKİNASI
35	KOMATSU 420 KEPÇE	2002	KASKİ 013	İŞ MAKİNASI
36	GREYDER	1966	KASKİ 003	İŞ MAKİNASI
37	FORD KAMYON	2004	38 PL 522	KAMYON
38	FORD KAMYON	2004	38 DT 671	KAMYON
39	RENAULT KANGO	2000	38 AK 896	OTOMOBİL
40	YAMAHA MOTOSİKLET	2010	38 YK 324	MOTOSİKLET

Yukarıda liste halinde görülen araçlar Kurum'a aittir. Hizmetlerin daha etkin ve çabuk yapılması amacıyla dışarıdan araç kiralınması yoluna gidilecektir. Bu amaçla kiralanacak araç ve iş makinalarının listesi aşağıda görüldüğü gibidir.

KİRALIK ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİN				
S. No	Cinsi	Miktarı	Birimi	Özelliği
1	Binek otomobil (şoförsüz)	5	Adet	Binek
2	Binek otomobil (şoförlü)	13	Adet	Panelvan Tip
3	Panelvan tip	9	Adet	
4	4*2 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik)	16	Adet	Damperli-14 Ton Kapasiteli
5	4*2 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik) büyük tip	3	Adet	Damperli -3 Ton Kapasiteli
6	4*4 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik) büyük tip	17	Adet	4x2 Ç.K
7	Damperli kamyon(14 ton kapasite)	13	Adet	4x2 Ç.K-1100 kg ve üzeri
8	Damperli kamyon(3 ton)	17	Adet	4x4 Ç.K.
9	Kan.kaz.yük kepçe	22	Adet	
10	Otobüs (22 kişilik)	1	Adet	Küçük
11	Paletli ekskavatör	2	Adet	Kanal Temizleme
12	Traktör	1	Adet	

KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MAKİNALAR

	Server (Fiziksel)	Server (Sanal)	Bilgisayar	Ekran	Yazıcı	Projeksiyon	Plotter	Laptop	Scanner	El Terminali
Üst Yönetim			13	12	8	1		2	1	
Bilgi İşlem	7	26	19	19	17	4	1	4	1	52
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			49	49	42			4		
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			36	36	26			1		
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	5		23	23	12		1	4		
İnsan Kayn.ve Des.Hiz. Dairesi Başkanlığı			15	15	12			1	1	
Elek.Mak.ve Malz. Dairesi Başkanlığı			17	17	11				1	1
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	4		39	44	15	4		1		
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			10	10	7		1			
Planlama Yatırım İnş. Dairesi Başkanlığı			27	27	13				1	
Kurum Tabibliği			4	4	4					
Hukuk Müşavirliği			3	3	2					
Sivil Savunma			1	1	1					
Basın Yayın			4	4	2					
Laboratuvar Şube Müdürlüğü			13	13	4					

Sistem ve Veri Tabanı

Kurumun bilgi-işlem donanım altyapısında 290 bilgisayar, 42 server, 176 yazıcı ve 3 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 23 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, hizmet verdiği 355.000 düzeyindeki aboneye 22 sabit tahsilat veznesi, 2 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi, 8 adet akıllı vezne ve 20 banka ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütmektedir. Sistem Odasında 355.000 aboneye ait adres, kimlik ve su tüketim bilgilerinin tutulduğu su tahakkuk ve tahsilat veri tabanı sunucusu, kurumun resmi web sitesi için web sunucusu, E-posta hizmeti veren Mail Sever, kurumda kullanılan uygulama yazılımları; Muhasebe-stok yazılımı Logo Unity, Su Kanal Arıza, Bakım ve Onarım Programı için gerekli sunucular, Kimlik sorgulama, virüs, Firewall, Citrix, AD, Dosya sunucusu, Yedekleme Sunucusu bulunmaktadır. Hizmet Binasında 2 adet dağıtım merkezine ve laboratuvar binasına layer 3 switch üzerinden fiber optik kablolarla bağlı, Arıtma Tesisi, Germiraltı Tesisi ve 22 adet vezneye 10 Mbit Metro fiber omurga üzerinden GHSDSL hatlar ile bağlı network ile hizmet vermektedir.

KASKİ'nin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının temeli kurum bünyesinde geliştirilen KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) sistemine dayanmaktadır. KAYBİS kapsamında atık su ve içme suyu altyapısı, 1/1.000 ve 1/5.000'lik tüm halihazır haritalar, uydu görüntüleri ve ortofoto haritalar, adres ve pafta sorgulamaları bilgilere çevrimiçi olarak ulaşabilmektedir. KAYBİS bünyesindeki verilerin arazideki mevcut durumla uygunluğunun geliştirilmesi faaliyetleri önem taşımaktadır. Altyapının KAYBİS sistemine aktarılması kapsamında gelinecek nokta, içme suyu sisteminde %80 ve atık su sisteminde %90 düzeyindedir.

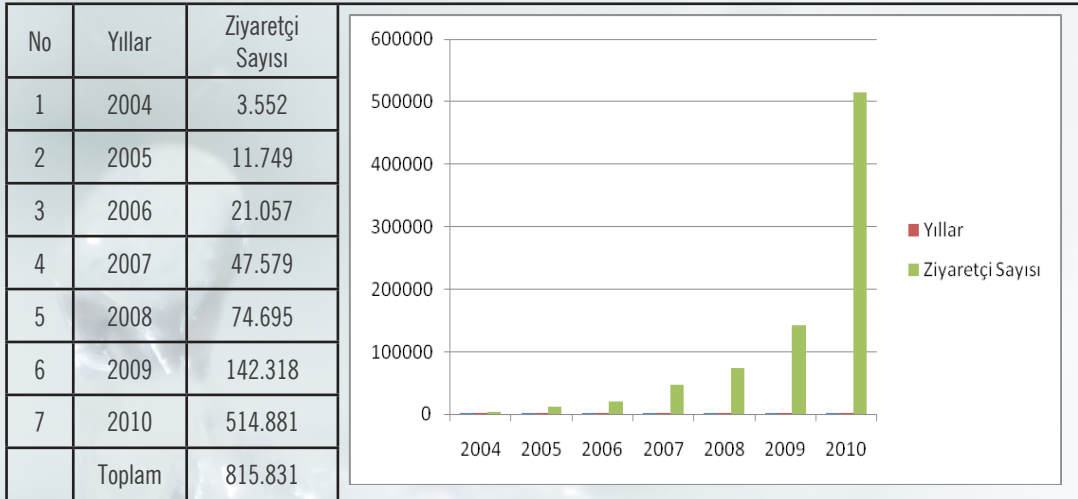
Web Sitesi

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında www.kaski.gov.tr ismi adı altında yayınına başlamıştır. Web sitemizde abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek uygun görülenler hayata geçirilmektedir. Web sayfamız Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da tanıtılmaktadır. Kaski fotoğraf arşivi oluşturulmuş ve web sayfamızda bu arşiv güncellenerek yayınlanmaktadır. Web sitemizde arıtma tesisimiz 360 derece hareketli çekimlerle tanıtımı yapılmaktadır. Daire Başkanlığı ve Birimlerin yıllık faaliyetleri her yıl güncellenmekte ve geçmiş yılların kayıtları da arşivlenmektedir.

Web sayfasında Kredi kartı ile su faturasını ödemesi yapılmakta ve abonelerimiz su borcu olup olmadığını sorgulayabilmektedirler. Kredi kartı ile su borcunu ödeyebilmesi için önce siteye bir defaya mahsus üyelik formunu doğru olarak doldurması gerekmektedir. Üyelik formu bizler tarafından incelendikten sonra doğru bilgiler içeriyorsa üyeliğini onayladıktan sonra üye girişi sonrası başka aboneleri ekleyip borcunu öğrenebilir veya su faturasının ödemesini yapabilir. Bu eklenen aboneler devamlı olarak üyelik girişi sonrası listesinde silmediği sürece kaydı tutulmaktadır. Aboneler kurumumuz ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerini ilgili birimlere mesaj atabilmekte, bu atılan mesajlar ilgili birimlere otomatik olarak gitmektedir. Atılan mesajların kayıtları ayrıca veritabanımıza gerekli görülen bilgileri kaydedilmekte, gerektiği durumlarda bu mesajlar incelenmektedir.

Web sayfasında şu ana kadar kayıtlı toplam üye sayısı 2.450 olmuştur.

Web sayfamıza 2004 yılından itibaren toplam ziyaretçi sayısı 815.831 Kişi olmuştur.

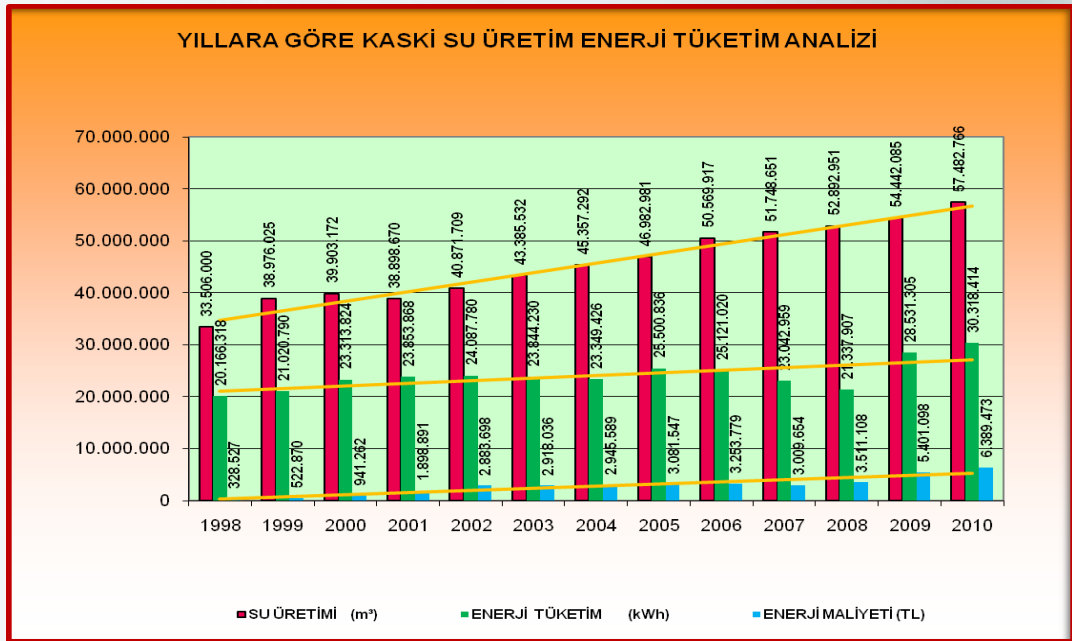


Scada

SCADA, S: Supervisory **C:** Control **A:** And **D:** Data **A:** Acquisition sözcüklerin ilk harflerinden yararlanarak oluşturulmuş otomasyon sistemlerine verilen isimdir. (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi). SCADA Sistemi, içme suyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlar. KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince dalgıçlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi esasına dayanır. Bu kapsamda; SCADA sistemi yardımıyla anlık depo seviyeleri, pompaların ve üretim kaynaklarının çalışmaları, ana hatlarının durumu izlenerek, Kayseri Şehrinin su ihtiyacının giderilmesinin otomatik olarak yapılması sağlanır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu sistemi tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır. KASKİ SCADA sistemimizle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabilmesine, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıplarının önüne geçilmesine imkân verilmektedir. SCADA sistemi sayesinde merkez kontrol odası bilgisayarlarından sahadaki sistem dâhilindeki motor ve vanaların kontrolleri yapılabilmekte, su depolarının su seviyeleri, depolarda mevcut su miktarları, şebekeye verilen ve bir üst kademeye basılan su miktarları anlık (lt/sn) ve toplam m³ cinsinden izlenebilmekte ve geriye dönük kayıtları tutulabilmektedir.

Kayseri il merkezinin izlenip kontrol edildiği ve telsiz haberleşmesi ile iletişimin sağladığı SCADA sistemlerinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan bölgelere, İnternet bağlantısı olan dünyanın herhangi bir noktasından sisteme erişim imkânıyla İnternet IP kontrollü GPRS sistemleri, yıl içerisinde devreye alınma ve işletme çalışmalarına yoğun olarak devam edilmiştir. Telsiz radyo link haberleşme sistemi montajları da yine yıl içinde SCADA ve GPRS sistemlerinin yapılamadığı bölgelerde tercih edilip uygulamaya alınmıştır. Her bir motor için akım ,gerilim,güç katsayısı ölçümü, Anlık ve toplam aktif,reaktif güç ölçümleri,Motor gövde ve sargı sıcaklığı ölçümü, Her bir kuyuda hat basıncı,kuyu debisi ,kuyu su seviyesi ölçümü Motor ve vana açma - kapama kumandaları, Motor kumanda devresi anıza bilgisi, İstasyon içi güvenlik bilgisi, Toplama deposu ve ana depolarda su seviyesi ölçümü, Terfi istasyonu ve ana depo çıkışlarında anlık ve toplam debi ölçümleri, Terfi istasyonu ve ana depo çıkış vanası açma kapama kumanda işlemleri SCADA sistemi tarafından izlenmektedir.Puant saat uygulamasıyla,elektrik şirketiyle yapılan anlaşma uyarınca elektrik birim fiyatının yüksek olduğu saatlerde (17.00-22.00) saatleri arasında motorlar durdurularak yüksek oranda enerji tasarrufu yapılmıştır.Bu uygulama sayesinde elde edilen tasarruf ülke ekonomisine de katkı sağlamıştır.Verimli enerji kullanımının günden güne öneminin arttığı günümüzde, Kaski olarak bünyemizde gerçekleştirdiğimiz enerji tasarruf cihazları deneme çalışmalarıyla ve araştırmalarıyla elektrik enerjisinden tasarruf ve motor ömrünün uzatılması gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. Kayseri ve Cıvan Elektrik Şirketi ile yapılan anlaşma gereği elektrik sayaçları enerji tüketimleri internet üzerinden takip edilerek sistemlerin kapasitif ve reaktif konumda çalışmaları engellenmiştir. Güneş Paneli ile elektrik üretimi,yüksek verimli EFF1 sınıfı motorların kullanımı,AC Motor Sürücüsü ve (Soft Starter)yumuşak yolverici kullanımı gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yılın değerlerine göre önemli miktarda tasarruf söz konusudur. (Bkz.Grafik 1.1)

KASKİ SCADA sisteminde;



Grafik1.1 Yıllara Göre Su Üretim ve Enerji Tüketim Analizi

2009 ve 2010 verilerine Hacılar ve Erkilet bölgelerinin Su Üretim ve Enerji Tüketim değerleride dahiledilmiştir. Bu bölgelerin yüksek kotlarda olmasından dolayı enerji maliyetleri yüksektir

- 75 adet SCADA ve 15 adet GPRS olmak üzere toplam 90 adet derin kuyu,
- 32 adet SCADA ve 7 adet GPRS olmak üzere toplam 39 adet pompa istasyonu,
- 41 adet SCADA ve 9 adet GPRS olmak üzere toplam 50 adet deponun izleme, kontrol ve kumanda işlemleri yapılmakta iken;
- Kayseri'mizin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan dokuzpınarlar projesinde bulunan, 24 adet derin kuyu ,1adet pompa istasyonu ve 2adet depo GPRS sistemi ile scada bünyesine alınmıştır.
- Gelişen teknoloji çağına ayak uyduran Enerji ve Otamasyon Şb.Müdürlüğü hinterland sınırları içerisinde bulunan 30 adet köy ve kasabanın depo ,derin kuyu ve pompa istasyonlarını internetin olduğu her yerden izleme,kontrol ve kumanda işlemlerini yapmaya imkan sağlayan, Web Tabanlı GPRS sistemiyle 35 adet depo,19 adet derin kuyu,11 adet pompa istasyonu scada bünyesine almıştır.
- Bu çalışmalar sonucunda SCADA sistemiyle 2010 yılı sonu itibarıyla ; toplam
- 133 Adet derin kuyu , 51 Adet pompa istasyonu , 87Adet deponun izleme, kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır.
- SCADA Şefliği bünyesinde; 2 Tekniker ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 5 SCADA Operatörü ile toplam 7 Personel SCADA sisteminin sürekliliğinde görev almaktadır. Tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle 2010 yılı içerisinde KASKİ SCADA sisteminin işletilmesine devam edilmiştir. Ayrıca sistemle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

Alo-185

KASKİ Genel Müdürlüğü faaliyet alanı dahilinde Kayseri halkının daha kaliteli ve zamanında hizmet alabilmesi için acil müdahale gerektiren konularda Halkla İlişkiler Bürosu Güvenlik İzleme ve 185 ALO KASKİ Şefliği bünyesinde 1 sorumlu mühendis şef ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 7 meslek içi eğitim almış personelle hizmet verilmekte olup, değerli vatandaşlarımız KASKİ Genel Müdürlüğümüzle ilgili olan bütün konularda dinlenmekte, gerektiğinde ilgili birim amirleri ile koordineli çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Vatandaşa verilen hizmette teknolojik adaptasyonu sağlamayı ilke edinmiş Müdürlüğümüz yapılan görüşmelerin bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı dijital sistemi kurmuş, bilgi edinme hakkı çerçevesinde vatandaşa geri dönüşü sağlamak amacıyla arayan numaraların görülmesi için santral sisteminin yazılımını yenilemiştir.

Vatandaşla doğrudan temasın olduğu 185 Alo Kaski, bünyesinde kapsamlı bir yenileme çalışması yaparak daha nezih bir ortam sağlamıştır. Vatandaşla web sayfası üzerinden online olarak iletişimin sağlanması için yeni yazılım programları yükletilerek yapılan görüşmelerin yazılı, telefon santralı üzerinden yapılan görüşmelerinde sözel olarak kayıt altına alınarak elektronik adaptasyon sürekli yenilenmektedir. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Su işleri, Kanal işleri, Abone İşleri, Planlama ve diğer birimler bünyesinde oluşturulan acil bilgilendirme mekanizması için kurumsal telefon, telsiz, internet gibi iletişim araçlarının yaygınlaşması, mevcut sistemlerin kapasitesinin artırılması sağlanmıştır.

İçme suyu depolarında üretilen kaliteli nitelikteki su şehir şebekesine direk verilmekte olup su depolarının güvenliği özel bir önem arz etmektedir. İçme suyu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak depo ve terfi merkezlerinde bulunan harekete duyarlı hareket sensörlerinin aldığı ihaller alarm panelinde değerlendirilerek, Radyo Link hatları ile görüntü ve ses aktarımı sağlanmaktadır. Depoları çevreleyen tel örgüler kameraların izleme merkezinde bulunmakta, tel örgülerin köşe noktalarında bulunan harekete duyarlı infrared ışın çitleri ise ihlal esnasında sireni devreye almaktadır. Gelen ilk ihlalle birlikte merkeze sesli ikaz gönderen alarm sistemi şifrenin çözülmediği sürece sireni devrede tutmaktadır. Merkezden depolara sesli anons gönderen saha telsiz anons sistemiyle depo ve terfi merkezlerinin uzaktan izlendiği Elektronik Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri bulunmaktadır. Su depolarının güvenliği ile ilgili olan güvenlik monitörlerinin yerini büyük ekran yüksek çözünürlüklü 200 Hz LCD televizyonlar olarak teknolojik adaptasyon sağlanmış ve yüksek frekanstaki görüntü kalitesinin yüksek kazançtaki kazanımı ekrana yansıtılmıştır. LCD güvenlik monitörlerinin 24 Saat takibi esnasında ihlal veren depoların yerinde kontrolü için gezici güvenlik ekipleri harekete geçirilmektedir.

Su Depolarının güvenliği için görüntü aktarımında devamlılık esas alınmış olup görüntü arızalarına vakit geçirilmeksizin müdahale edilmektedir. Her türlü hareketin izlendiği su depolarında geçmişe yönelik 2 haftalık kayıt bilgisayar ortamında saklanmaktadır. Sabotaj, Yangın ve Hırsızlıkla ilgili sorunlarda Gezici Güvenlik, Polis ve Sivil Savunma Uzmanı sevk ve idare edilerek, ilgili birim amirlerine bilgi verilmekte olup, gece tesisler arası telsiz anonsları takip edilerek cevap vermeyen telsiz istasyonuna birkaç kez uyarıdan sonra gezici güvenlik ekibi sevk edilmektedir.

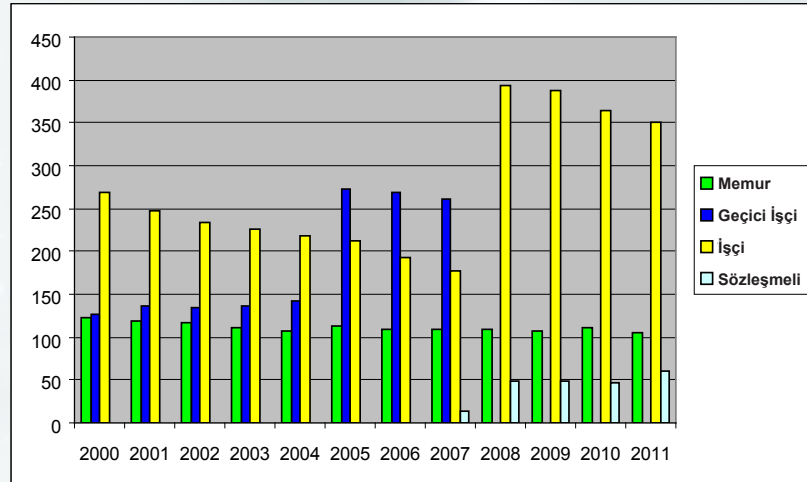
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ, Kayseri Gaz, Ptt, Kablo Tv ve Mobesse şirketlerinin güzergâh göstermesi için çalışma yapacak KASKİ biriminin faks ve telefon ile koordinasyonu sağlanmaktadır.

E-İNSAN KAYNAKLARI
KASKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
1-Özel Kalem	9	–	3	12
2-Sivil Savunma	2	–	–	2
3-Mali Hizmetler	41	1	8	50
4-İns. Kayn. ve Des. Hz.	6	–	11	17
5-Bilgi İşlem	2	4	6	12
6-Elk.Mak.ve Mlz.İkmal	7	1	35	43
7-Teftiş Kurulu	1	–	–	1
8-Planlama Yatırım	16	15	2	33
9-Hukuk Müşavirliği	2	1	–	3
10-Basın Yayın Halkla İliş.	1	–	–	1
11-Abone işleri Hizmetleri	7	3	45	55
12-A.P.K Uzmanlığı	–	–	–	-
13-İçmesuyu Hizmetleri	4	14	148	166
14-Kanalizasyon Hizmetleri	3	5	51	59
15-Kurum Tabipliği	–	–	1	1
16-Atıksu Artma Hizmetleri	4	8	33	45
17-Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü	-	8	7	15

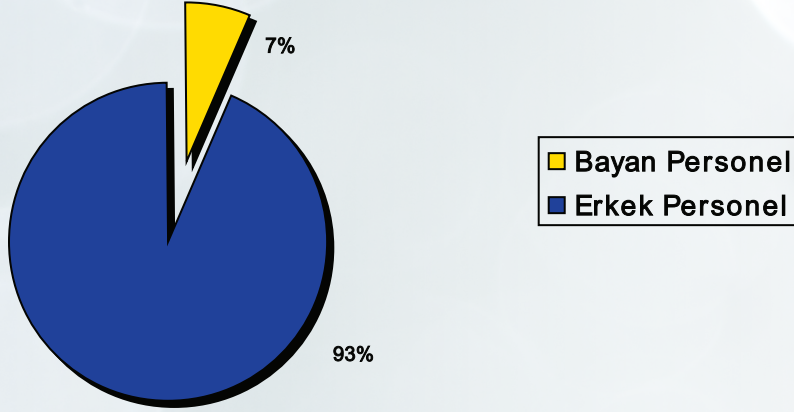
YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

YILLAR	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	G.İŞÇİ	TOPLAM
2000	123	–	268	127	518
2001	119	–	248	136	503
2002	116	–	233	134	483
2003	112	–	226	137	475
2004	107	–	218	142	467
2005	113	–	212	272	597
2006	109	–	193	268	570
2007	110	13	178	262	563
2008	109	49	394	–	552
2009	107	49	387	–	543
2010	111	47	365	-	523
2011	105	60	350	--	515



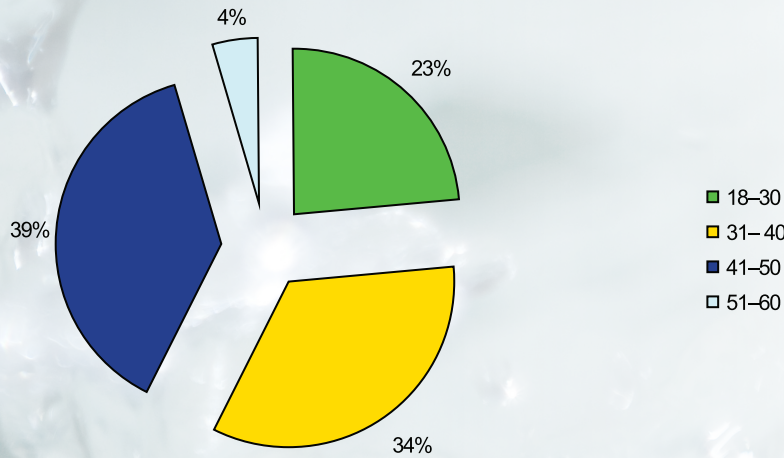
KASKİ PERSONELİNİN CİNSİYET DURUMU

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
Bayan Personel	14	9	11	34
Erkek Personel	91	51	339	481
Toplam	105	60	350	515



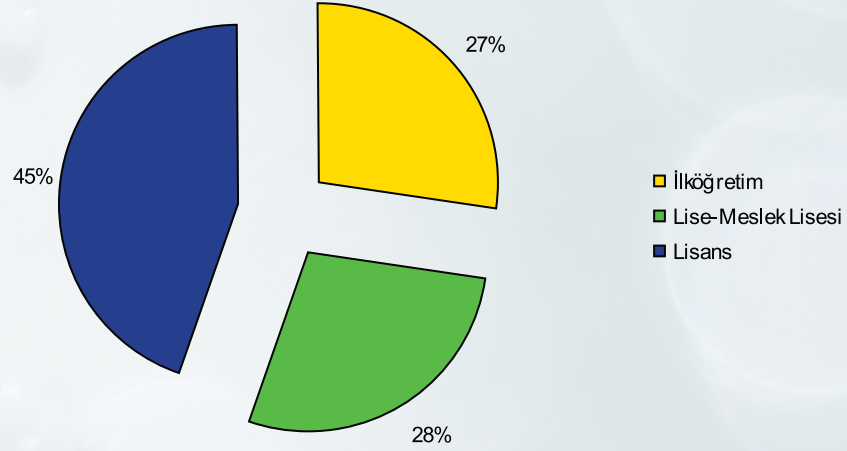
KASKİ PERSONELİNİN İSTİHDAM VE YAŞ GRUPLARI

Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
18-30	6	21	94	121
31-40	39	29	106	174
41-50	46	10	141	197
51-60	14		9	23



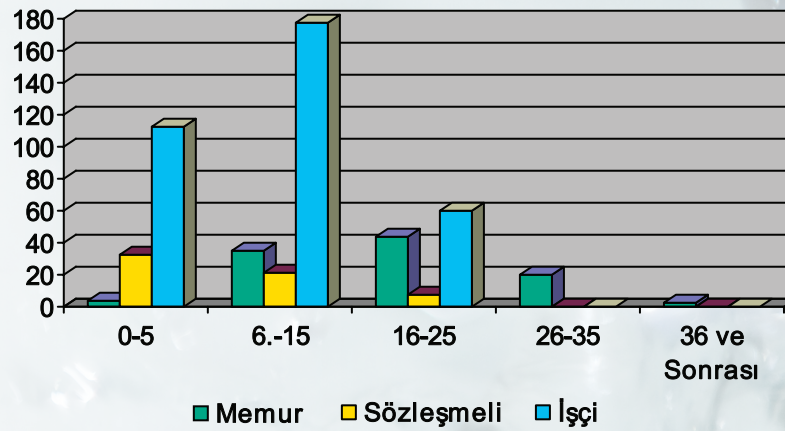
PERSONELİN EĞİTİM VE İSTİHDAM DURUMU

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
İlköğretim	5	---	136	141
Lise-Meslek Lisesi	28	6	109	143
Lisans	72	54	105	231
Toplam	105	60	350	515



PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI

Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
0-5	4	32	112	148
6-15	35	21	178	234
16-25	44	7	60	111
26-35	20	-	-	20
36 ve Sonrası	2	-	-	2
Toplam	105	60	350	515



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Mevcut Su Kaynaklarının Korunması

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

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

Yeni Su Kaynaklarının Bulunması

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklık bütün dünyada olduğu gibi Kayseri içinde su temini konusunda sıkıntı oluşturmaktadır. 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

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 2 ilçe ve 356 km² den 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2150 km²'lik alana ulaşmıştır. Dolayısıyla yeni bağlanan ilçe ve beldelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır.

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

Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve geri kazanımlarını sağlamak

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

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

Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

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

B-AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 198.150.000 Kw enerji kullanmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonunda Suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m ³) oranını 0.43 e düşürmek.
STRATEJİK HEDEF	Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.
Performans Hedefi	2016 yılında içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 7.500 Adede düşürmek.
Performans Hedefi	2016 yılında Elektrik arıza ve onarım sayısını 5.800 Adede düşürmek.
Performans Hedefi	2016 yılında SCADA Elektrik arıza onarım sayısını 4.000 Adede düşürmek.
Performans Hedefi	2016 yılında GPRS Elektrik arıza onarım sayısını 1.000 Adede düşürmek.
STRATEJİK HEDEF	Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 2.250 Adet Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 360 Adet malzemenin değişimi ve revizyonu.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 600 adet Aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması.
Performans Hedefi	Periyodik bakım çalışmaları ile oluşabilecek arızaları en az seviyeye indirmek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 60 adet Jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 349.500 m.hat döşenmesi.
Performans Hedefi	Kente 353.325 m İçmesuyu terfi, İsale ve şebeke hattı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Depo ve terfi merkezleri yapımı.
Performans Hedefi	20 Adet depo ve terfi merkezi yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
Performans Hedefi	10.000 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yangın hidrandı montajı.
Performans Hedefi	100 adet yangın hidrandı montajı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Sondaj kuyusu açtırılması.
Performans Hedefi	10 adet sondaj kuyusu açtırılması.
STRATEJİK HEDEF	Hat üzerine debimetre, tahliye, vana, vantuz vb. odaların yapımı.
Performans Hedefi	50 adet muhtelif odaların yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.
Performans Hedefi	100 adet içmesuyu ihalesi yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Performans Hedefi	İçmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m ² 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Genel Müdürlüğümüzün su üretim abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek.
Performans Hedefi	Numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek günlük numune alma sayısını 80'e çıkarmak.
Performans Hedefi	Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 10 saatin altına düşürmemek.
STRATEJİK AMAÇ	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı.
STRATEJİK HEDEF	Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 9.400.000 TL lik Muhtelif su malzemesi alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 9.400.000 TL lik Muhtelif su malzemesi alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 2.040.000 TL lik Hırdavat malzemesi alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 6.510.000 TL lik Ductil boru ve ek parçaları alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.387.000 TL lik Muhtelif sondaj malzemeleri alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.550.000 TL lik Muhtelif elektrik malzemesi alımı.

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 930.000 TL lik Pompa ve kolon borusu alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.500.000 TL lik Diğer malzeme alımları.
STRATEJİK HEDEF	Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 73 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 95 pompanın değişimini yapmak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 16 adet klor sistemi alımı yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 255.000 lt Gaz klor alımı yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 358 ton Sıvı klor alımı yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Dışarıdan Mühahhitlik hizmeti satın alınması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.150.000 TL lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 85.000 TL lik Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması işi .
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.
Performans Hedefi	100 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kolektör hattı projeleri yaptırmak.
Performans Hedefi	100 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kolektör hattı projeleri yaptırmak.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon, bakım onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası,araç ve işçi çalıştırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 8.500.000 TL harcanması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 7.500.000 TL harcanması.
STRATEJİK HEDEF	Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 900.000 TL harcanması.
STRATEJİK HEDEF	Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı.
Performans Hedefi	Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı işi için 80 kişilik hizmet alımı.
Performans Hedefi	Her yıl (İhtiyaca göre) %10 artmak suretiyle ¾" Sayaç alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araçlar için yakıt ve madeni yağ alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorin alınması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzin alınması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon,kamyonet,Pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralınması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralınması.
STRATEJİK HEDEF	Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak.
Performans Hedefi	Su tahakkuk,el bilgisayar, muhasebe logo,taşınır mal yönetmeliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonu itibariyle Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye,Aritma Tesisi,Argıncık,Mimarsinan, Talas,Beştepele,Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kull.üzere yed. parça ve malzeme alımı.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamının bakımlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.
Performans Hedefi	Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalış.yapmak.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek.

STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini.
STRATEJİK HEDEF	Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapıp inşaatların tamamlanması.
Performans Hedefi	4 adet küçük yerleşim birimine; Gürpınar: 1100 m ³ /gün, Başakpınar:500 m ³ /gün, Ebiç: 500 m ³ /gün ve Süksün: 300 m ³ /gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.
Performans Hedefi	4 adet atıksu arıtma tesisinde, Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <1100 m ³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <500 m ³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Başakpınar Atıksu Arıtma tesisi için günlük <500 m ³ atıksuyun kabulü ve arıtılması,Süksün Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <500 m ³ atıksuyun kabulü ve arıtılması.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu Arıtma tesislerimizin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması.
Performans Hedefi	1 adet 350 ton/gün kapasiteli Atık Çamur Kurutma Tesisinin inşaatının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Atık çamur kurutma tesisi inşaatlarının tamamlanması ve verimli bir şekilde işletilmesi.
Performans Hedefi	Yapılan Atık çamur Kurutma Tesisine günlük %20 kuru madde içerikli 350 tona kadar atık çamur kabulü yapıp %90 kuru madde muhtevası ile kurutma işleminin yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.
STRATEJİK HEDEF	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlı kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 13.500 m hat yenilenmesi.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 47.200 adet arızanın giderilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 125.000 m. temizlik yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi.
Performans Hedefi	Kente 531.675 m. kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.
Performans Hedefi	10.000 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yağmur izgarası bağlantısı ve montajı.
Performans Hedefi	1000 adet yağmur izgarası ve bağlantısı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.
Performans Hedefi	100 adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihaleleri yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Performans Hedefi	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m ² 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	Kentsel altyapının tamamlanması
STRATEJİK HEDEF	Artan nüfus ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 67 Adet Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.385 Adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynaklarını araştırmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 89 Adet Jeofizik Etüt yaptırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 46 Adet Dikey sondaj kuyusu açtırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet Yatay sondaj kuyusu açtırılması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 230.000 m kanalizasyon hattı yapılması.

STRATEJİK HEDEF	Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 3.800 adet abone bağlantısı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 110.000 m yağmur suyu hattı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 8.100 adet yağmur ızgarası yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.
STRATEJİK HEDEF	Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 5.250 Adet Debi ve basınç ölçümü yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 2.750 Adet Kayıp kaçak tespiti yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 62 Adet Alt bölge ölçümleri yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız su kullanımını önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımının önlenerek mali akışın hızlandırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone Yapılması.
Performans Hedefi	Bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi.
Performans Hedefi	İcralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.
Performans Hedefi	Her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yaparak ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Abonelerden gelen isteklerde veya kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.
Performans Hedefi	Kullanım süreleri 10 yılı geçen su sayaçlarını belirleyerek bu sayaçları en kısa sürede %90 oranında yeni bir sayaçla değiştirmek
STRATEJİK HEDEF	Her türlü kaçaqsu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.
Performans Hedefi	Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaqsu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.
Performans Hedefi	Gelen kaçaqsu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü uyarıları yapmak ve önlemleri almak.
Performans Hedefi	Hırsızlık kapsamına giren kaçaqsu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Otomasyonun yaygınlaştırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 275 Adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 25 Adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 200 Adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi.
STRATEJİK HEDEF	Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 70 Adet Elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni sistemlerin ilavesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 95 Adet Yeni İstasyonun güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Görüntü aktarım sistemi kurulumu.
STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait iş makinesi alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alınması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alınması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1 adet forklift alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar abone bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim sistemlerine geçmek, bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını sağlamak ve bütün birimlerle olan entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek.
STRATEJİK HEDEF	Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.
STRATEJİK HEDEF	Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvurusu için e-mevzuat güncellenmesi.
Performans Hedefi	Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.

STRATEJİK HEDEF	Müşavirliğimizin kurum içi görüş yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak.
Performans Hedefi	E-imza yazılımı satın alınması.
STRATEJİK HEDEF	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.
Performans Hedefi	Numuneye uygulanan sürecin bilgisayar ortamından takip edilebilmesi ve otomatik raporlamaya geçilmesi için yazılım temin edilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır.
Performans Hedefi	Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için program alınacaktır.
Performans Hedefi	Ekip araçlarına uzaktan takip ve yönlendirmek için GPRS Sistemi takılacaktır.
Performans Hedefi	Atıksu Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar Su Üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Bireysel performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak.
Performans Hedefi	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamak.
Performans Hedefi	Her yıl için Performans programı hazırlanacak.
Performans Hedefi	Her yıl için Faaliyet Raporu hazırlanacak.
Performans Hedefi	Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranını artıracak tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi	Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme yapılacaktır. Bu amaçla yıllık stratejik plan hedef izleme raporu hazırlanacaktır.
Performans Hedefi	2560 sayılı kanunun 7.maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.
Performans Hedefi	2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.
Performans Hedefi	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.
Performans Hedefi	Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir.
Performans Hedefi	Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının turnike sistemi yapılarak güvenliğinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF	Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin optimum şartlarda verimli bir şekilde işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.
Performans Hedefi	Daha etkin ve verimli işleyen bir sistem için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmak.
STRATEJİK HEDEF	Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olası muhtemel aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine ilave kapalı hangar yapılması.
Performans Hedefi	1200 m ² kapalı hangar yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.
Performans Hedefi	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması.
STRATEJİK HEDEF	Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini ,kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlarak tüm birimlerin erişimine açmak.
Performans Hedefi	Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.
STRATEJİK AMAÇ	Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.
STRATEJİK HEDEF	Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi.
STRATEJİK HEDEF	Abone numaralarının kontrol edilmesi. Abonelerin sayısının üzerinde kendisine ait bir abone numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ve yok ise tespit edilip takılmasının sağlanması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 80'nin abone numaralarının kontrolünün sağlanması .
STRATEJİK HEDEF	Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.
Performans Hedefi	Her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması.
STRATEJİK HEDEF	İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.

Performans Hedefi	Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.
Performans Hedefi	İşin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak.
Performans Hedefi	Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.
STRATEJİK HEDEF	Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için Kurum kültürü oluşturmak.
Performans Hedefi	Borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aboneler olmasına özen gösterilip, sūistimalleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak.
STRATEJİK HEDEF	Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.
Performans Hedefi	Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak.
STRATEJİK HEDEF	Çevre Analizleri laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
Performans Hedefi	2016 sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 18 adet daha eklemek.
Performans Hedefi	2016 sonuna kadar hazır kitleden yapılan analizlerden uluslararası standart metoda geçmede toplam 8 adet uygulamanın iyileştirilmesi.
Performans Hedefi	2016 sonuna kadar akredite parametre sayısını 40'a çıkarmak.
Performans Hedefi	Yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 600'ün altına düşürmemek.
Performans Hedefi	Personelin çalışma alanında etkinliğini artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 15 saatin altına düşürmemek.
STRATEJİK HEDEF	Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.
Performans Hedefi	Yıl içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek.
STRATEJİK HEDEF	Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.
Performans Hedefi	Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.
STRATEJİK HEDEF	Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek, bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Yıl içinde 135 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI
**KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.	11.403.166 TL	11.236.200 TL	11.437.800 TL	11.689.500 TL	12.275.500 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Ekonomik Ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi.	2.028.425 TL	1.750.000 TL	1.625.000 TL	1.675.000 TL	1.750.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 349.500 mt hat döşenmesi.	2.028.425 TL	1.750.000 TL	1.625.000 TL	1.675.000 TL	1.750.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu.	81.137 mt	70.000 mt	65.000 mt	67.000 mt	70.000 mt
STRATEJİK HEDEF 1.2	İçmesuyunun temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.	8.607.431 TL	8.750.000 TL	9.115.000 TL	9.320.000 TL	9.850.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 198.150.000 Kw enerji kullanmak.	8.607.431 TL	8.750.000 TL	8.115.000 TL	9.120.000 TL	9.650.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarı.	38.252.787,9kw	38.650.000kw	38.900.000kw	39.250.000kw	39.650.000kw
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	2016 yılı sonunda Suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/ Su üretim (m³) oranını 0.43 e düşürmek.			200.000 TL	200.000 TL	200.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m³) oranı.	0.49	0.49	0.47	0.46	0.45
STRATEJİK HEDEF 1.3	2016 yılı sonuna kadar Arıza ve Onarımları minimum sayıda tutmak.	702.120 TL	682.000 TL	648.000 TL	644.000 TL	625.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 7.500 adede düşürmek.	423.600 TL	415.000 TL	400.000 TL	400.000 TL	395.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı.	8.472 Adet	8.300 Adet	8.000 Adet	8.000 Adet	7.900 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	2016 yılı sonuna kadar Elektrik arıza ve onarım sayısını 5.800 adede düşürmek.	145.680 TL	140.000 TL	128.000 TL	124.000 TL	120.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik arıza ve onarım sayısı.	7.284 Adet	7.000 Adet	6.400 Adet	6.200 Adet	6.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3	2016 yılı sonuna kadar SCADA Elektrik arıza onarım sayısını 4.000 adede düşürmek.	84.320 TL	80.000 TL	80.000 TL	80.000 TL	80.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SCADA Elektrik arıza onarım sayısı.	4.216 Adet	4.000 Adet	4.000 Adet	4.000 Adet	4.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.4	2016 yılı sonuna kadar GPRS Elektrik arıza onarım sayısını 1.000 Adede düşürmek.	48.520 TL	47.000 TL	40.000 TL	40.000 TL	30.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GPRS Elektrik arıza onarım sayısı.	2.426 Adet	2.350 Adet	2.000 Adet	2.000 Adet	1.500 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.4	2016 yılı sonuna kadar Elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.	65.190 TL	54.200 TL	49.800 TL	50.500 TL	50.500 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar 2.250 Adet Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması.	41.160 TL	35.000 TL	31.500 TL	31.500 TL	31.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı.	588 Adet	500 Adet	450 Adet	450 Adet	450 Adet

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2	2016 yılı sonuna kadar Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 360 Adet malzemenin değişimi ve revizyonu.	3.430 TL	4.200 TL	4.900 TL	5.600 TL	5.600 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyon adedi.	49 Adet	60 Adet	70 Adet	80 Adet	80 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3	2016 yılı sonuna kadar 600 adet Aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması.	9.000 TL	6.000 TL	6.000 TL	6.000 TL	6.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı.	180 Adet	120 Adet	120 Adet	120 Adet	120 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.4	2016 yılı sonuna kadar 60 adet Jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek.	5.600 TL	4.000 TL	2.400 TL	2.400 TL	2.400 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Jeneratör bakım sayısı.	28 Adet	20 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.5	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.	6.000 TL	5.000 TL	5.000 TL	5.000 TL	5.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarım adedi.	12 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet
STRATEJİK AMAÇ 2	Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması.	3.787.520 TL	5.126.000 TL	4.902.000 TL	5.389.000 TL	5.738.000 TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	2016 yılı sonuna kadar Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi.	3.386.389 TL	4.750.000 TL	4.455.000 TL	4.892.000 TL	5.230.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 9.400.000 TL lik Muhtelif su malzemesi alımı.	656.780 TL	1.500.000 TL	1.700.000 TL	1.850.000 TL	1.900.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif su malzemesi alımı.	656.780 TL	1.500.000 TL	1.700.000 TL	1.850.000 TL	1.900.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar 930.000 TL lik Çabuk tamir parçası alımı.	140.495 TL	200.000 TL	145.000 TL	160.000 TL	175.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çabuk tamir parçası alımı.	140.495 TL	200.000 TL	145.000 TL	160.000 TL	175.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar 2.040.000 TL lik Hırdavat malzemesi alımı.	399.925 TL	250.000 TL	330.000 TL	360.000 TL	400.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hırdavat malzemesi alımı.	399.925 TL	250.000 TL	330.000 TL	360.000 TL	400.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar 6.510.000 TL lik Ductil boru ve ek parçaları alımı.	1.623.531 TL	1.850.000 TL	1.100.000 TL	1.210.000 TL	1.300.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ductil boru ve ek parçaları alımı.	1.623.531 TL	1.850.000 TL	1.100.000 TL	1.210.000 TL	1.300.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar 1.387.000 TL lik Muhtelif sondaj malzemeleri alımı.	175.000 TL	200.000 TL	220.000 TL	242.000 TL	275.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif sondaj malzemeleri alımı.	175.000 TL	200.000 TL	220.000 TL	242.000 TL	275.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6	2016 yılı sonuna kadar 1.550.000 TL lik Muhtelif elektrik malzemesi alımı.	87.450 TL	400.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif elektrik malzemesi alımı.	87.450 TL	400.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7	2016 yılı sonuna kadar 930.000 TL lik Pompa ve kolon borusu alımı.	129.000 TL	150.000 TL	160.000 TL	170.000 TL	180.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Pompa ve kolon borusu alımı.	129.000 TL	150.000 TL	160.000 TL	170.000 TL	180.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8	2016 yılı sonuna kadar 1.500.000 TL lik Diğer malzeme alımları.	174.207 TL	200.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Diğer malzeme alımları.	174.207 TL	200.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL

STRATEJİK HEDEF 2.2	Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.	95.000 TL	130.000 TL	145.000 TL	155.000 TL	140.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 73 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım- onarım çalışmalarını yapmak.	35.000 TL	40.000 TL	70.000 TL	85.000 TL	60.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım adedi.	7 Adet	8 Adet	14 Adet	17 Adet	12 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2	2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 95 pompanın değişimini yapmak.	60.000 TL	90.000 TL	75.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Değişecek pompa sayısı.	12 Adet	18 Adet	15 Adet	15 Adet	16 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak.	80.000 TL	86.000 TL	100.000 TL	119.000 TL	128.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 16 adet klor sistemi alımı yapmak.			4.000 Adet	8.000 Adet	4.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alınacak klor sistemi adedi.			2 Adet	4 Adet	2 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2	2016 yılı sonuna kadar 255.000 lt Gaz klor alımı yapmak.	25.000 TL	28.000 TL	35.000 TL	45.000 TL	52.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gaz klor alım miktarı.	25.000 lt	28.000 lt	35.000 lt	45.000 lt	52.000 lt
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3	2016 yılı sonuna kadar 358 ton Sıvı klor alımı yapmak.	55.000 TL	58.000 TL	61.000 TL	66.000 TL	72.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sıvı klor alım miktarı.	55 Ton	58 Ton	61 Ton	66 Ton	72 Ton
STRATEJİK HEDEF 2.4	Dışarıdan Müteahhitlik hizmeti satın alınması.	226.130,65 TL	160.000 TL	202.000 TL	223.000 TL	240.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 1.150.000 TL lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.	218.430 TL	150.000 TL	190.000 TL	210.000 TL	225.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.	218.430 TL	150.000 TL	190.000 TL	210.000 TL	225.000 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	Kentsel Altyapının Tamamlanması.	211.800 TL	235.000 TL	426.000 TL	459.000 TL	312.500 TL
STRATEJİK HEDEF 3.1	Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.	31.800 TL	35.000 TL	36.000 TL	39.000 TL	42.500 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 67 Adet Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.	8.000 TL	10.000 TL	10.000 TL	12.000 TL	15.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Proje adedi.	8 Adet	10 Adet	10 Adet	12 Adet	15 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	2016 yılı sonuna kadar 1.385 Adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.	23.800 TL	25.000 TL	26.000 TL	27.000 TL	27.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak arazi ölçüm adedi.	238 Adet	250 Adet	260 Adet	270 Adet	275 Adet
STRATEJİK HEDEF 3.2	İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları araştırmak.	180.000 TL	200.000 TL	390.000 TL	420.000 TL	270.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 89 Adet Jeofizik Etüt yaptırılması.	60.000 TL	60.000 TL	180.000 TL	250.000 TL	80.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Jeofizik Etüt adedi.	6 Adet	6 Adet	18 Adet	25 Adet	8 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2	2016 yılı sonuna kadar 46 Adet dikey sondaj kuyusu açtırılması.	120.000 TL	140.000 TL	200.000 TL	160.000 TL	180.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Açılacak sondaj kuyusu adedi.	6 Adet	7 Adet	10 Adet	8 Adet	9 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.3	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet yatay sondaj kuyusu yapılması.			10.000 TL	10.000 TL	10.000 TL

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yatay sondaj adedi.			2 Adet	2 Adet	2 Adet
STRATEJİK AMAÇ 4	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.	158.800 TL	190.000 TL	241.000 TL	266.000 TL	277.500 TL
STRATEJİK HEDEF 4.1	Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek.	158.800 TL	190.000 TL	241.000 TL	266.000 TL	277.500 TL
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2016 yılı sonuna kadar 5.250 Adet Debi ve basınç ölçümü yapılması.	82.800 TL	105.000 TL	135.000 TL	150.000 TL	157.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Debi ve basınç ölçüm sayısı.	552 Adet	700 Adet	900 Adet	1.000 Adet	1.050 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2	2016 yılı sonuna kadar 2.750 Adet Kayıp kaçak tespiti yapılması.	76.000 TL	80.000 TL	90.000 TL	100.000 TL	110.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tespit edilen kayıp kaçak sayısı.	380 Adet	400 Adet	450 Adet	500 Adet	550 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.3	2016 yılı sonuna kadar 62 Adet Alt bölge ölçümleri yapılması.		5.000 TL	16.000 TL	16.000 TL	10.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak alt bölge ölçüm adedi.		5 Adet	16 Adet	16 Adet	10 Adet
STRATEJİK AMAÇ 5	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.	283.000 TL	347.500 TL	442.500 TL	367.500 TL	592.500 TL
STRATEJİK HEDEF 5.1	Otomasyonun yaygınlaştırılması.	178.000	192.500 TL	192.500 TL	192.500 TL	192.500 TL
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2016 yılı sonuna kadar 275 Adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.	90.000 TL	82.500 TL	82.500 TL	82.500 TL	82.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KASKİ merkez otomasyon sistemleri doğrultusunda kurulacak tesis sayısı.	60 Adet	55 Adet	55 Adet	55 Adet	55 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2	2016 yılı sonuna kadar 25 Adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	40.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak SCADA sistemleri sayısı.	4 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3	2016 yılı sonuna kadar 200 Adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	28.000 TL	40.000 TL	40.000 TL	40.000 TL	40.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak GPRS sistemi adedi.	28 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.4	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi.	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dijital Santral sistemine eklenecek tesis adedi.	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
STRATEJİK HEDEF 5.2	Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak.	105.000 TL	155.000 TL	250.000 TL	1750.000 TL	400.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2016 yılı sonuna kadar 70 Adet Elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni sistemlerin ilavesi.	95.000 TL	-	100.000 TL	100.000 TL	100.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yenilenecek elektrik güvenlik sistemi sayısı.	19 Adet	-	20 Adet	20 Adet	10 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2	2016 yılı sonuna kadar 95 Adet Yeni İstasyonun güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi.	5.000 TL	105.000 TL	100.000 TL	25.000 TL	250.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni İstasyonların güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi.	1 Adet	21 Adet	20 Adet	5 Adet	50 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.3	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Görüntü aktarım sistemi kurulumu.	5.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak güvenlik sistemi sayısı.	1 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet
HARCAMA BİRİMİ	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.					
YANSITMA				7.518.189 TL		

**2012 YILI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak.	357.882 TL	402.000 TL	437.500 TL	463.000 TL	498.500 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.	125.730 TL	132.000 TL	137.500 TL	143.000 TL	148.500 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 13.500 m hat yenilenmesi.	125.730 TL	132.000 TL	137.500 TL	143.000 TL	148.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yenilenecek problemli kanalizasyon hattı uzunluğu .	2.286 m.	2.400 m.	2.500 m.	2.600 m.	2.700 m.
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi					
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 47.200 adet arızanın giderilmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Giderilecek arıza sayısı.	9.270 Adet	9300 Adet	9.350 Adet	9.400 Adet	9.450 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.3	Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.	232.152 TL	270.000 TL	300.000 TL	320.000 TL	350.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar 125.000 m temizlik yapılması.	232.152 TL	270.000 TL	300.000 TL	320.000 TL	350.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Kanal Temizleme uzunluğu.	21.994 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Kanal Görüntüleme Uzunluğu.	21.647 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
STRATEJİK AMAÇ 2	Kentsel Altyapının Tamamlanması.	2.960.885 TL	3.003.750 TL	3.075.000 TL	3.147.000 TL	3.220.000 TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması.	2.325.730 TL	2.365.000 TL	2.420.000 TL	2.475.000 TL	2.530.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 230.000 m kanalizasyon hattı yapılması.	2.325.730 TL	2.365.000 TL	2.420.000 TL	2.475.000 TL	2.530.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon Hattı Uzunluğu.	42.286 m.	43.000 m.	44.000 m.	45.000 m.	46.000 m.
STRATEJİK HEDEF 2.2	Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 3.800 adet abone bağlantısı yapılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak kanal bağlantı sayısı.	657 Adet	700 Adet	730 Adet	750 Adet	775 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı.	596.730 TL	600.000 TL	615.000 TL	630.000 TL	645.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 110.000 m yağmur suyu hattı yapılması.	596.730 TL	600.000 TL	615.000 TL	630.000 TL	645.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yağmur ızgara hattı uzunluğu.	19.891 m.	20.000 m.	20.500 m.	21.000 m.	21.500 m.

STRATEJİK HEDEF 2.4	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.	38.425 TL	38.750 TL	40.000 TL	42.000 TL	45.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 8.100 adet yağmur ızgarası yapılması.	38.425 TL	38.750 TL	40.000 TL	42.000 TL	45.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yağmur ızgara sayısı.	1.537 Adet	1.550 Adet	1.570 Adet	1.600 Adet	1.630 Adet
STRATEJİK AMAÇ 3	Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.	1.941.929 TL	2.514.255 TL	2.830.000 TL	3.025.000 TL	3.255.000 TL
STRATEJİK HEDEF 3.1	Kanalizasyon ,bakım onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası,araç ve işçi çalıştırılması.	751.573 TL	1.224.255 TL	1.400.000 TL	1.500.000 TL	1.650.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 8.500.000 TL harcanması.	751.573 TL	1.224.255 TL	1.400.000 TL	1.500.000 TL	1.650.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dışarıdan Hizmet Alınması.	751.573 TL	1.224.255 TL	1.400.000 TL	1.500.000 TL	1.650.000 TL
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı.	1.115.356 TL	1.190.000 TL	1.280.000 TL	1.350.000 TL	1.420.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 7.500.000 TL harcanması.	1.115.356 TL	1.190.000 TL	1.280.000 TL	1.350.000 TL	1.420.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Korger ve Pvc Boru alımı.	538.604 TL	560.000 TL	600.000 TL	620.000 TL	650.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanal kapağı ve Yağmur ızgarası alımı.	372.665 TL	400.000 TL	430.000 TL	450.000 TL	470.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hırdavat, beton boru,beton baca elemanları, yükseltme elemanları vs.alımları.	204.087 TL	230.000 TL	250.000 TL	280.000 TL	300.000 TL
STRATEJİK HEDEF 3.3	Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.	75.000 TL	100.000 TL	150.000 TL	175.000 TL	185.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar 900.000 TL harcanması.	75.000 TL	100.000 TL	150.000 TL	175.000 TL	185.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.	75.000 TL	100.000 TL	150.000 TL	175.000 TL	185.000 TL
HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı.					
YANSITMA				607.500 TL		

**2012 YILI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.	9.708.998 TL	25.048.414 TL	7.455.459 TL	11.443.102 TL	11.456.102 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.	8.373.833 TL	20.688.400 TL	5.842.557 TL	10.160.000 TL	10.130.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Kente 353.325 m içmesuyu terfi, İsale ve şebeke hattı yapılması.	8.373.833 TL	20.688.400 TL	5.842.557 TL	10.160.000 TL	10.130.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Döşenen içmesuyu hattının uzunluğu.	51.575 m.	179.627 m.	87.916 m.	81.750 m.	82.750 m.
STRATEJİK HEDEF 1.2	Depo ve terfi merkezleri yapımı.	750.000 TL	3.150.000 TL	750.000 TL	750.000 TL	750.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 20 Adet depo ve terfi merkezi yapılması.	750.000 TL	3.150.000 TL	750.000 TL	750.000 TL	750.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı.	5 Adet	21 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.3	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.	60.800 TL	690.000 TL	497.800 TL	186.000 TL	230.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar 10.000 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	60.800 TL	690.000 TL	497.800 TL	186.000 TL	230.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak bağlantı sayısı.	304 Adet	3.540 Adet	2.489 Adet	930 Adet	1.150 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.4	Yangın Hidrandı Montajı.	10.000 TL	50.000 TL	40.000 TL	22.000 TL	21.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar 103 adet Yangın Hindrandı montajı yapılması.	10.000 TL	50.000 TL	40.000 TL	22.000 TL	21.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Yangın Hindrandı sayısı.	10 Adet	50 Adet	40 Adet	22 Adet	21 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.5	Sondaj kuyusu açtırılması.	200.000 TL	100.000 TL	200.000 TL	200.000 TL	200.000 T L
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2016 yılı sonuna kadar 10 adet sondaj kuyusu açtırılması.	200.000 TL	100.000 TL	200.000 TL	200.000 TL	200.000 T L
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak sondaj kuyusu adedi.	2 Adet	1 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.6	Hat üzerine debimetre, Tahliye, vana, vantuz vb. odaların yapımı.	225.000 TL	275.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2016 yılı sonuna kadar 50 adet muhtelif odaların yapılması.	225.000 TL	275.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak oda sayısı.	45 Adet	55 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.7	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.	20.000 TL	30.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2016 yılı sonuna kadar 100 adet içmesuyu ihalesi yapmak.	20 Adet	30 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak ihalelerin ilan bedeli.	20.000 TL	30.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.8	Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların Kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	69.365,87 TL	65.014,25 TL	55.102 TL	55.102 TL	55.102 TL

PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1	2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m ² 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.	69.365,87 TL	65.014,25 TL	55.102 TL	55.102 TL	55.102 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kamulaştırma Yapılacak parselasyon uzunluğu.	18.883,06 m ²	2.681 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak kamulaştırma bedeli.	69.365,87 TL	65.014,25 TL	55.102 TL	55.102 TL	55.102 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.	8.197.962 TL	19.126.998 TL	21.925.300 TL	11.647.000 TL	10.315.500 TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi.	7.982.542 TL	18.480.418 TL	21.657.900 TL	11.466.000 TL	10.155.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar Kente 531.675 m kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.	7.982.542 TL	18.480.418 TL	21.657.900 TL	11.466.000 TL	10.155.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Döşenecek kanalizasyon hattı uzunluğu.	94.240 m	145.262 m	196.275 m	122.400 m	109.500 m
STRATEJİK HEDEF 2.2	Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.	61.000 TL	263.000 TL	209.400 TL	123.000 TL	102.500 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 10.000 Adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	61.000 TL	263.000 TL	209.400 TL	123.000 TL	102.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı.	610 Adet	2.633 Adet	2.094 Adet	1.230 Adet	1.025 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı.	136.420 TL	357.580 TL	38.000 TL	38.000 TL	38.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 1000 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.	136.420 TL	357.580 TL	38.000 TL	38.000 TL	38.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi.	718 Adet	1.882 Adet	200 Adet	200 Adet	200 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.4	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.	18.000 TL	26.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 100 adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihaleleri yapmak.	18.000 TL	26.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak ihale sayısı.	18 Adet	26 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet
STRATEJİK AMAÇ 3	Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.	40.000 TL	40.000 TL	40.000 TL	40.000 TL	40.000 TL
STRATEJİK HEDEF 3.1	İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 100 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak projelere ödenecek miktar.	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 100 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak projelere ödenecek miktar.	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
HARCAMA BİRİMİ	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.					
YANSITMA				2.366.252 TL		

**2012 YILI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak.	4.852.560 TL	5.169.000 TL	5.195.000 TL	5.045.000 TL	5.952.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.	524.652 TL	600.000 TL	700.000 TL	800.000 TL	900.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kull.üzere yed. parça ve malz. alımı.	524.652 TL	600.000 TL	700.000 TL	800.000 TL	900.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mekanik malzeme alımı.	334.561 TL	400.000 TL	450.000 TL	500.000 TL	550.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik malzemesi alımı.	190.091 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.2	Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri.	1.052.100 TL	570.000 TL	880.000 TL	695.000 TL	760.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması.	1.052.100 TL	570.000 TL	880.000 TL	695.000 TL	760.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri.	111.616 TL	120.000 TL	130.000 TL	140.000 TL	150.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Araç ve iş makinası bakımı giderleri.	58.805 TL	30.000 TL	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Pompa bakımı giderleri.	465.474 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gaz jeneratörü bakımı.	361.937 TL	150.000 TL	400.000 TL	150.000 TL	150.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Torna işleri.	52.333 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.3	Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı.	2.320.569 TL	2.400.000 TL	2.000.000 TL	2.100.000 TL	2.200.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değeri aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.	2.320.569 TL	2.400.000 TL	2.000.000 TL	2.100.000 TL	2.200.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik kullanımı. (kWh)	11.970.432	12.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik kullanımı. (TL)	2.320.569 TL	2.400.000 TL	2.000.000 TL	2.100.000 TL	2.200.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.4	Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.	340.102 TL	579.000 TL	650.000 TL	500.000 TL	700.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.	340.102 TL	579.000 TL	650.000 TL	500.000 TL	700.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Polielektrolit alımı. (kg)	60.000	80.000	80.000	60.000	80.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Polielektrolit alımı. (TL)	340.102 TL	579.000 TL	650.000 TL	500.000 TL	700.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.5	Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalış yapmak.	294.466 TL	370.000 TL	400.000 TL	420.000 TL	450.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek.	294.466 TL	370.000 TL	400.000 TL	420.000 TL	450.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlaçlama-Yeşil alan bakımı.	294.466 TL	370.000 TL	400.000 TL	420.000 TL	450.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.6	Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması.	40.671 TL	45.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması.	40.671 TL	45.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Laboratuvar giderleri.	40.671 TL	45.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.7	Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı.	230.000 TL	250.000 TL	260.000 TL	270.000 TL	280.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini.	230.000 TL	250.000 TL	260.000 TL	270.000 TL	280.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dizel akaryakıt alımı. (litre)	69.184	70.000	70.000	70.000	70.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dizel akaryakıt alımı. (TL)	230.000 TL	250.000 TL	260.000 TL	270.000 TL	280.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.8	Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapılıp inşaatların tamamlanması.		250.000 TL	200.000 TL		
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1	4 adet küçük yerleşim birimine; Gürpınar: 1100 m³/gün, Başakpınar:500 m³/gün, Ebiç: 500 m³/gün ve Süksün: 300 m³/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılması.		250.000 TL	200.000 TL		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım İşlerinin Tamamlanması.		4 Adet			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanması.			4 Adet		
STRATEJİK HEDEF 1.9	Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli A.A.T.'lerinin opt. şartlarda işletilip ilgili stand.uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.				150.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1	4 adet atıksu arıtma tesisinde, Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <1100 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Ebiç A.A.T. için günlük <500 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması, Başakpınar Atıksu A.A.T. için günlük <500 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması,Süksün A.A.T. için günlük <500 m³ atıksuyun kabulü ve arıtılması.				150.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması.				4 Adet	
STRATEJİK HEDEF 1.10	Atıksu Arıtma tesislerimizin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışma yapılması					400.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1	1 adet 350 ton/gün kapasiteli Atık Çamur Kurutma Tesisinin inşaatının yapılması.					400.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Fizibilitesinin yapılıp projesinin tamamlanması.					1Adet
STRATEJİK HEDEF 1.11	Atık çamur kurutma tesisi inşaatlarının tamamlanması ve verimli bir şekilde işletilmesi.					150.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1	Yapılan Atık çamur Kurutma Tes.günlük %20 kuru madde içerikli 350 tona kadar atık çamur kabulü yapılıp %90 kuru madde muhtevası ile kurutma işleminin yapılması.					150.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması.					1 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.12	Atıksuların Merkezi A.A.T.'ne zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden end.atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, end. Atıks. %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.	50.000 TL	55.000 TL	55.000 TL	60.000 TL	62.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ 1.12.1	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçükü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.	50.000 TL	55.000 TL	55.000 TL	60.000 TL	62.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetim Yapılan İşletme Sayısı.	23 Adet	24 Adet	25 Adet	26 Adet	27 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık Ortalama Denetim Sayısı.	124 Adet	126 Adet	128 Adet	130 Adet	135 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Deşarj izni verilen işletme sayısı.	7 Adet	15 Adet	9 Adet	7 Adet	8 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı.	195 Adet	190 Adet	195 Adet	200 Adet	210 Adet
STRATEJİK AMAÇ 2	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.		50.000 TL		50.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Daha etkin ve verimli işleyen bir sistem için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis'i'ne TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmak.		50.000 TL		50.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli eğitimleri almak.		4 Adet			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli çalışmaların yapılarak başvurunun yapılması.				1 Adet	
Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı.					
YANSITMA				4.626.000 TL		

2012 YILI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.	2.419.996 TL	3.214.200 TL	4.120.000 TL	3.889.182 TL	4.278.100 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için dışardan hizmet ve sayaç alımı.	2.419.996 TL	3.214.200 TL	4.120.000 TL	3.889.182 TL	4.278.100 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için 80 kişilik hizmet alımı.	1.876.096 TL	2.200.000 TL	2.420.000 TL	2.662.000 TL	2.928.200 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayaç Okuma Sayısı.	2.770.264 Ad.	3.500.000 Ad.	3.750.000 Ad.	4.000.000 Ad.	4.500.000 Ad.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayacı Okunamayan Abone Sayısı.	206.061 Adet	225.000 Adet	250.000 Adet	275.000 Adet	300.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Müracaat Sayısı.	25.587 Adet	27.500 Adet	29.000 Adet	30.500Adet	31.500 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayaç Yeri Uygun Olmayan Abone Sayısı.	795 Adet	875 Adet	900 Adet	1000 Adet	1100 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar Her yıl (İhtiyaca göre) %10 artmak suretiyle ¾" Sayaç alınması.	543.900 TL	1.014.200 TL	1.700.000 TL	1.227.182 TL	1.349.900 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	¾" Sayaç Alımı. (Adet)	23.000 Adet	24.000 Adet	27.000 Adet	29.000 Adet	32.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif Çapta Sayaç Alımı. (Adet)		100 Adet	100 Adet	120 Adet	140 Adet
STRATEJİK AMAÇ 2	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.	1.875TL	17.000TL	22.125TL	27.250TL	32.500TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız kullanımı önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımların önlenerek mali akışın hızlandırılması.	1.875TL	2.000TL	2.125TL	2.250TL	2.500TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması.	1.875TL	2.000TL	2.125TL	2.250TL	2.500TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni Abone Sayısı.	13.569 Adet	15.000 Adet	17.500 Adet	20.000Adet	23.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Abone Sayısı.	331.768 Adet	346.768Adet	364.500 Adet	385.000 Adet	408.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bozuk Sayaç İhbar Sayısı.	20.853 Adet	26.500 Adet	27.600 Adet	28.800 Adet	29.100 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayaç Değiştirme Sayısı.	23.676 Adet	26.436 Adet	27.500 Adet	28.700 Adet	29.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Takılan vana-rekor sayısı.	126 Adet	150 Adet	175 Adet	200 Adet	225 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar İcralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İcra Takibindeki Dosya Sayısı.	1.018 Adet	1.050 Adet	1.100 Adet	1.200 Adet	1.300 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İcra Tahsilatı.	641.345 TL	700.000 TL	750.000 TL	800.000 TL	900.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yaparak ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük Sayaç Okuma Sayısı.	10.000 Adet	11.000 Adet	12.000 Adet	13.000 Adet	14.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.	1.875TL	2.000TL	2.125TL	2.250TL	2.500TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük Sayaç Değiştirme Sayısı.	75 Adet	80 Adet	85 Adet	90 Adet	100 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.2	Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.		15.000TL	20.000TL	25.000TL	30.000TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.		15.000TL	20.000TL	25.000TL	30.000TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık Ekip ve Araç Artırma Yüzdesi.		%20	%30	%40	%50
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2	2016 yılı sonuna kadar gelen kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü uyarıları yapmak ve önlemleri almak.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.3	2016 yılı sonuna kadar hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tutanakların Savcılığa Bildirilme yüzdesi.	%100	%100	%100	%100	%100
STRATEJİK AMAÇ 3	Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.		180.000TL	350.000TL	350.000TL	390.000TL
STRATEJİK HEDEFİ 3.1	Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone Bilgileri Yıllık Güncelleme Yüzdesi.	%20	%30	%40	%50	%60
STRATEJİK HEDEF 3.2	Abone numaralarının kontrol edilmesi, abonelerin Sayaçları üzerinde kendilerine ait abone numarasının olup olmadığı tespit edilerek yoksa takılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar abonelerin %80'inin abone numaralarının kontrol edilmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan Yıllık Abone Kontrolü Yüzdesi.	%10	%20	%40	%60	%80
STRATEJİK HEDEF 3.3	Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar Her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Dilekçelerin Yıllık Çözüm Yüzdesi.	%80	%85	%90	%95	%98

STRATEJİK HEDEF 3.4	İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.		180.000TL	250.000TL	300.000TL	350.000TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2016 yılı sonuna kadar Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.		30.000TL	50.000TL	50.000TL	50.000TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık Hizmet İçi Eğitim Süresi.	5 Gün	10 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.2	2016 yılı sonuna kadar İşin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlmasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Her Yıl Ayda Bir Yapılacak Olan Rehberlik ve Çözüm Yolları Süresi.	1 Gün	2 Gün	3 Gün	4 Gün	5 Gün
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.3	2016 yılı sonuna kadar Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.		150.000TL	200.000TL	250.000TL	300.000TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazlık Mesken Olarak Kullanılan Yerlerde Takılan Yıllık Uzaktan Okunabilen Sayaç Sayısı .		2.000 Adet	3.000 Adet	4.000 Adet	5.000Adet
STRATEJİK HEDEF 3.5	Borcundan dolayı su kapama bildirimi gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için kurum kültürü oluşturmak.			100.000TL	50.000TL	40.000TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aileler olmasına özen gösterip, su istimalleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak.			100.000TL	50.000TL	40.000TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Borç Taksitlendirilmesinde İhtiyaç Sahibi Aileleri Takip sistemi kurma yüzdesi.	% 10	% 20	% 30	% 40	% 50
HARCA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı.					
YANSITMA				4.091.375 TL		

**2012 YILI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı	5.641.458 TL	6.050.000 TL	6.655.000 TL	6.705.000 TL	6.755.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı.	903.635 TL	1.000.000 TL	1.100.000 TL	1.150.000 TL	1.200.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorin TL cinsinde alıma tutarı.	645.715 TL	900.000 TL	950.000 TL	950.000 TL	1.000.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorinin lt.cinsinde alınması.	308.186 lt.	300.000 lt	300.000 lt.	315.000 lt.	330.000 lt.
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin TL cinsinde alıma tutarı.	22.790 TL	50.000 TL	75.000 TL	100.000 TL	125.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin lt. cinsinde alınması.	8.104 lt	10.000 lt.	8.000 lt.	8.200 lt.	8.500 lt.
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ TL cinsinde alıma tutarı.	5.497 TL	50.000 TL	75.000 TL	100.000 TL	75.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ lt/kg cinsinde alınması.	160 Kg	300 Kg	350 Kg	400 Kg	450 Kg
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı.	4.737.823 TL	5.050.000 TL	5.555.000 TL	5.555.000 TL	5.555.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet, Pikap, ve binek oto cinsinden taşıt kiralama tutarı.	1.347.428 TL	1.450.000 TL	1.555.000 TL	1.555.000 TL	1.555.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet, Pikap, ve binek oto cinsinden taşıt kiralama sayısı.	93 Adet	94 Adet	98 Adet	98 Adet	98 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralama tutarı.	3.390.394 TL	3.600.000 TL	4.000.000 TL	4.000.000 TL	4.000.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralama sayısı.	22 Adet	24 Adet	28 Adet	28 Adet	28 Adet
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek.	147.626 TL	59.000 TL	820.000 TL	1.320.000 TL	1.320.000 TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kuruma ait iş makinası alımı.	147.626 TL	59.000 TL	820.000 TL	1.320.000 TL	1.320.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alım tutarı.				700.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alım miktarı.				1 Adet	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım tutarı.	128.053 TL		450.000 TL	520.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım miktarı.	1 Adet		3 Adet	1 Adet	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım tutarı.			320.000 TL		1.220.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım miktarı.			1 Adet		1 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım tutarı.				100.000 TL	100.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım miktarı.				1 Adet	1 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar 1 adet Vinç alım tutarı.			50.000 TL		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 1 adet Vinç alım miktarı.			1 Adet		

STRATEJİK AMAÇ 3	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.			500.000 TL		
STRATEJİK HEDEF 3.1	Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine ilave kapalı hangar yapılması.			500.000 TL		
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 1200 m ² kapalı hangar yapılması tutarı.			500.000 TL		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 1200 m ² kapalı hangar yapılması miktarı.			1200 m ² Kapalı Hangar Binası		
HARCAMA BİRİMİ	Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				3.768.000 TL		

**2012 YILI LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.		80.000 TL	170.000 TL	170.000 TL	190.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Genel Müdürlüğümüzün su üreten abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek.		80.000 TL	150.000 TL	150.000 TL	170.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek günlük numune alma sayısını 80'e çıkarmak.		80.000 TL	150.000 TL	150.000 TL	170.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı.		2 Adet	4 Adet	5 Adet	6 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük alınan numune sayısı.		25 Adet	50 Adet	60 Adet	70 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli laboratuvar malzemelerinin alınması.		80.000 TL	150.000 TL	150.000 TL	170.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.2	Çalışanlara yıllık eğitim programına göre eğitime tabi tutmak.			20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 10 saatin altına düşürmemek.			20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Numune alma personeli başına alınan yıllık eğitim sayısı. (saat/personel)			15	15	15
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.		25.000 TL	10.000 TL	5.000 TL	5.000 TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.		25.000 TL	10.000 TL	5.000 TL	5.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar Numuneye uygulanan sürecin bilgisayar ortamından takip edilebilmesi ve Otomatik raporlamaya geçilmesi için yazılım temin edilmesi.		25.000 TL	10.000 TL	5.000 TL	5.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılım Temini.		25.000 TL	10.000 TL	5.000 TL	5.000 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.		20.000 TL	270.000 TL	20.000 TL	100.000 TL
STRATEJİK HEDEF 3.1	Çevre Analizleri laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hız,kalitesini sürekli iyileştirmek.		20.000 TL	270.000 TL	20.000 TL	100.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 18 adet daha eklemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçme suyu ve atıksu analizinde yeni parametrelerin eklenmesi.		2 Adet	4 Adet	Adet	4 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	2016 yılı sonuna kadar hazır kitlerde yapılan analizlerden uluslararası standart metoda geçmede toplam 12 adet uygulamanın iyileştirilmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçme suyu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi.		2	4	2 Adet	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atıksu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi.			4	2	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli laboratuvar cihazlarının alınması.			250.000 TL		100.000 TL

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3	2016 yılı sonuna kadar akredite parametre sayısını 40'a çıkarmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı. (%90)		90	90	90	90
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Akredite Parametre Sayısı.		30	35	40	40
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çevre ve Orman Bakanlığından Yeterlilik Alınan Parametre Sayısı.		30	35	40	40
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.4	2016 yılı sonuna kadar Yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 600'ün altına düşürmemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Laboratuvara Gelen Atıksu Numunesi.		400	500	600	700
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.5	2016 yılı sonuna kadar Personelin çalışma alanında etkinliğini artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 15 saatin altına düşürmemek.		20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Laboratuvar Personeli başına alınan yıllık eğitim. (saat/personel)		15	20	20	15
HARCAMA BİRİMİ	Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü					
YANSITMA				2.395.000 TL		

**2012 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet alınması.	425.000 TL	920.000 TL	855.000 TL	330.000 TL	340.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak.	425.000 TL	920.000 TL	855.000 TL	330.000 TL	340.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Su tahakkuk, el bilgisayarı, muhasebe logo, taşıyır mal yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması.	425.000 TL	920.000 TL	855.000 TL	330.000 TL	340.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılım (işletim sistemi lisansı, veritabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı.	135.000 TL	200.000 TL	180.000 TL	100.000 TL	110.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz vs.) alımları.	30.000 TL	450.000 TL	525.000 TL	80.000 TL	80.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı.	260.000 TL	270.000 TL	150.000 TL	150.000 TL	150.000 TL
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek.			700.000 TL	70.000 TL	70.000 TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.			700.000 TL	70.000 TL	70.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2012 yılı sonuna kadar abone bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim sistemlerine geçmek, bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını sağlamak ve bütün birimlerle olan entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek.			700.000 TL	70.000 TL	70.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı.			250.000 TL	25.000 TL	25.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektronik Belge Yönetimi yazılımı Alımı.			450.000 TL	45.000 TL	45.000 TL
STRATEJİK AMAÇ 3	Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.	60.000 TL	380.000 TL	120.000 TL	125.000 TL	130.000 TL
STRATEJİK HEDEF 3.1	Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.	60.000 TL	380.000 TL	120.000 TL	125.000 TL	130.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak.	1 adet	7 adet	9 adet	11 adet	13 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı.	1 adet	6 adet	2 adet	2 adet	2 adet
HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi başkanlığı.					
YANSITMA				2.201.000 TL		

2012 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.	13.736,09 TL	20.000 TL	23.500 TL	28.500 TL	42.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.	13.736,09 TL	20.000 TL	23.500 TL	28.500 TL	42.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek.	13.736,09 TL	20.000 TL	23.500 TL	28.500 TL	42.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıl içerisinde verilecek Hizmet içi eğitim süresi.	2.000 saat	2.500 saat	2.500 saat	2.500 saat	2.500 saat
STRATEJİK AMAÇ 2	Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.	855.000 TL	928.000 TL	1.100.000 TL	1.080.000 TL	1.151.000 TL
STRATEJİK HEDEF 2.1	2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.	855.000 TL	928.000 TL	1.100.000 TL	1080.000 TL	1.151.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonu itibarıyla Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye, Arıtma Tesisi, Argıcık, Mimarşinan, Talas, Beştepe, Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması.	855.000 TL	928.000 TL	1.100.000 TL	1080.000 TL	1.151.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hizmet binası temizlik faaliyetlerindeki kişi sayısı.	49 Adet	49 Adet	60 Adet	60 Adet	60 Adet
HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.					
YANSITMA				1.913.500 TL		

**2012 YILI ÖZEL KALEM
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.					
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 7 maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı.	50 Adet	52 Adet	52 Adet	52 Adet	52 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi.	520 Adet	530 Adet	550 Adet	600 Adet	650 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Organize edilen Genel Kurul Toplantı Sayısı.	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
HARCAMA BİRİMİ	Özel Kalem.					
YANSITMA				2.025.000 TL		

2012 YILI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.	65.000 TL	77.000 TL	82.000 TL	90.000 TL	102.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.	55.000 TL	65.000 TL	67.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek.	55.000 TL	65.000 TL	67.000 TL	70.000 TL	80.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bastırılan Su Tasarrufu (Yağmurun Rüyası) Kitabı.	20.000 Adet	20.000 Adet	25.000 Adet	30.000 Adet	35.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bastırılan Su Tasarrufu El Broşürü adedi.	35.000 Adet	40.000 Adet	40.000 Adet	40.000 Adet	40.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bastırılan Su Tasarrufu Boyama Kitabı adedi.		20.000 Adet	20.000 Adet	20.000 Adet	20.000 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.	10.000 TL	12.000 TL	15.000 TL	20.000 TL	22.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.	10.000 TL	12.000 TL	15.000 TL	20.000 TL	22.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı.	200 Adet	210 Adet	220 Adet	225 Adet	225 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı.	400 Adet	420 Adet	440 Adet	450 Adet	450 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.3	Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek, bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde 135 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Bilgi Edinme Talep Sayısı.	126 Adet	130 Adet	135 Adet	140 Adet	140 Adet
HARCAMA BİRİMİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.					
YANSITMA				88.500 TL		

**2012 YILI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.	9.271 TL	10.500 TL	1.061.000 TL	1.051.500 TL	832.000 TL
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.			100.000 TL	200.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Bireysel performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak.			100.000 TL	200.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Performans değerlendirme sistemi için program ve danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.			100.000 TL	200.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamak.			150.000 TL	40.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Süreç yönetim sistemi için program ve danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.			150.000 TL	40.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	Her yıl için Performans Programı hazırlanacak.	4.071 TL	5.000 TL	5.000 TL	5.500 TL	5.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanacak olan performans programı sayısı.	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	Her yıl için Faaliyet raporu hazırlanacak.	5.200 TL	5.500 TL	6.000 TL	6.000 TL	6.500 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanacak olan faaliyet raporu sayısı.	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5	Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranını artıracak tedbirler alınacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Her yıl içinde hazırlanacak olan rapor sayısı.			1 Adet	2 Adet	2 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.6	Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme yapılacaktır. Bu amaçla yıllık stratejik plan hedef izleme raporu hazırlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanacak olan hedef izleme raporlarının hazırlanma periyodu.			6 ayda bir	6 ayda bir	6 ayda bir
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kurum Nakit Devir Hızının artırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.			800.000 TL	800.000 TL	820.000 TL
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Kurum gelir kalemlerinden veznelerdeki tahsilat hızının artırılması çalışmaları yürütülecektir.			800.000 TL	800.000 TL	820.000 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Veznelerdeki su faturası tahsilatı için dışarıdan hizmet alımı yapılacaktır.			800.000 TL	800.000 TL	820.000 TL
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.					
YANSITMA				2.724.000 TL		

2012 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.			9.000 TL	8.000 TL	
STRATEJİK HEDEF 1.1	Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.			5.000 TL	5.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması.			5.000 TL	5.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması için dışarıdan hizmet alınması.			5.000 TL	5.000 TL	
STRATEJİK HEDEF 1.2	Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm birimlerin erişimine açmak.			4.000 TL	3.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.			4.000 TL	3.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hukuki konularda kurum içi ağ bağlantısı ile bilgilendirme ve görüş alışverişlerinin sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerinin alınması.			4.000 TL	3.000 TL	
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.				35.000 TL	
STRATEJİK HEDEF 2.1	Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.				15.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.				15.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli programların satın alınması.				15.000 TL	
STRATEJİK HEDEF 2.2	Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvuru için e-mevzuat güncellenmesi.				20.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.				20.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli programların ve müşavirlik hizmetlerinin satın alınması.				20.000 TL	
HARCAMA BİRİMİ	Hukuk Müşavirliği.					
YANSITMA				384.000 TL		

**2012 YILI SİVİL SAVUNMA
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.			5.000 TL		
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.			5.000 TL		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sağlık taraması yapılacak personel sayısı.			507 Adet	510 Adet	515 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı.			25 Adet		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı.			6 Adet	6 Adet	6 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının turnike sistemi yapılarak güvenliğinin artırılması sağlanacaktır.			5.000 TL		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak turnike sisteminin kuruluş maliyeti.			5.000 TL		
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.			5.000 TL	28.000 TL	
STRATEJİK HEDEF 2.1	Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır.			5.000 TL	28.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için program alınacaktır.				10.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlgili programın kuruluş maliyeti.				10.000 TL	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	Ekip araçlarına uzaktan takip ve yönlendirmek için GPRS Sistemi takılacaktır.			5.000 TL	8.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GPRS Sistemi Kuruluş Maliyeti.			5.000 TL	8.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GPRS Sistemi Kurulacak araç sayısı.			2 Adet	3 Adet	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	Atıksu Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar su Üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.				10.000 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak otomatik yangın söndürme sistemi kuruluş maliyeti.				10.000 TL	
Harcama Birimi	Sivil Savunma.					
YANSITMA				1.091.500 TL		

D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırarak, yer altı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlamak. Şehre isale edilen suyun paylaştırılması, dağılımı ve şebekedeki arızaların giderilmesi, şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli çalışma ve denetimlerin yapılması, yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkanları ile yangın bölgesine sevk edilmesi çalışmalarını yürütmek. Suyun şehre dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese ederek ilgili birimlerde değerlendirmek. Abone tarafından KASKİ standartlarına göre tesis edilen, herhangi bir arızada sorumluluğu aboneye ait olan şube yolunun, tamir işçiliğini ve bunlara ait keşifleri düzenleyerek, bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranmasını, bulunmasını ve KASKİ ye ait şebekelerde önlenmesini sağlayarak arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikleri yapmak. Kuruluşumuza iş yapan yüklenicilere ve kooperatiflere ait işletme projelerinin kot-koordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarımı işlerini düzenlemek. Kayseri içmesu şebekesi alt bölge projelerini hazırlayarak bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışmak ve gerekli durumlarda içmesuyu ihalelerinde kontrollük yapmak. Ayrıca abone sayaçlarından sonraki su kayıplarının tespiti ile dışarıdan gelen talep doğrultusunda ücreti mukabili dinleme ve kaçak tespiti yapmak. Suyun yeraltından temin edilip sağlıklı bir şekilde aboneye ulaştırılması için gerekli her türlü bakım onarım çalışmalarını yürütmek ve bunun için gerekli olan araç-gereci temin ederek, kesintisiz olarak suyun abonelere ulaştırılmasını sağlamak ve gerekli hallerde bütün tesislerde her türlü ekipmanla ihtiyaç duyulan test ve denetimleri yapmak. Tesislerin elektronik güvenlik ve kamera sistemleri vasıtasıyla merkezden denetlenmesini ve ihtiyaç duyulan bölgelerde gezici ekipler ile periyodik olarak fiziki kontrollerinin yapılmasını sağlamak. 185 Alo KASKİ Özel Servis numarasına yapılan su ve kanal arıza ihbarlarının alındığı 185 Alo KASKİ merkez birimini sevk ve idare etmek.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Mevcut ve yeni yapılacak Atıksu Arıtma Tesislerine ulaştırılan atıksuların bir çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak. Atıksu Arıtma Tesislerini işleterek, tesislerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. Atıksu Arıtma Tesislerinin yedek parça, araç-gereç kimyasal maddelerini ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip devamlı hazır halde tutmak. Atıksu Arıtma Tesislerinin projelendirme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak. Kayseri Şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesi ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak. Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu numunelerini alarak atıksu karakterizasyonunun belirlenmesini sağlamak ve atıksu karakterizasyonu belirlenen firmalara "Atıksu Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği" ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan "Atıksu Deşarj Yönergesi" hükümlerini uygulamak. Atıksularının niteliğini kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek için ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak. Yönetmelik ve Yönergeye göre değerlendirip uygun görülen atıksu kaynaklarına "Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" vermek ve bu atıksu kaynaklarının proseslerinin takibini yaparak ve belirli periyotlarda atıksu numunesi alıp analiz edilmesini sağlayarak düzenli takibini yapmak. Yönetmelik ve Yönergede belirtilen limit değerlere uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önem Payının (KÖP) düzenlenmesini sağlamak ve bu kuruluşlara yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar KÖP uygulamak. Kayseri Büyükşehir belediyesinde 1.sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II.ve III.sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere yürürlükteki kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemleri yaptıktan sonra KASKİ görüşü vermek.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi çalışmalarını yürütmek. Görev alanı içerisinde bulunan kolektörleri, kanalizasyon şebekesini ve yağmur suyu hatlarını işletmek, hatların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak. Kanal açma ve rabit tıkanıklığının açılması hizmetlerinin yapılmasını temin etmek. İhtiyaç halinde bu hizmetlerin ihale yolu ile yaptırılmasını sağlamak, bu işlerin yapımı sırasında Daire Başkanlığı bünyesindeki kontrol elemanlarına gerekli kontrolleri yaptırarak düzenlenecek istihkak ve atışmanları incelemek ve onaylamak, işin bitiminde geçici kabul, kesin hesap ve kesin kabul işlemlerini yürütmek. Atıksuların çevreye zarar vermeden arıtma tesisine ulaştırılmasını sağlamak. Abonelerden gelen arızalar ve şikayetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi vermek, şikayetin giderilmesini sağlamak.

Gerek arızalar gerekse faaliyetlere göre programlar hazırlayarak istatistiki bilgileri güncel halde bulundurma işlevlerini yürütmek. İhtiyaç duyulan bölgesel kısımlara kanalizasyon şebekesi abone bağlantısı yapmak ve yaptırmak. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin tespitini yaparak, yenilenmesi çalışmalarını yürütmek. Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapmak ve yaptırmak. Bahsedilen hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi, ihtiyaç duyulan, mal ve hizmet alımının yapılabilmesi ve her türlü makine teçhizatın kiralanabilmesi için çalışmalar yürütmek.

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Kayseri şehrinin su ihtiyacının karşılanmasında, Kayseri ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü artıma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak tatbikata geçilmesini sağlamak, işlerin seyrini kontrol etmek, Kayseri'nin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon sorununun hallini temin için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımların, iş programlarının, mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmek, müteahhitlerce döşenen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesine dair projeleri hazırlamak, mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırmak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanan işlerin (inşaat, tesisat ve binaların bakımı, onarım işleri) gereğine göre ihale yoluyla veya doğrudan temin usulü ile yapılması teminen yaklaşık maliyet, şartnamelerini ve ihale evrakını hazırlamak, işleri kontrol etmek, istihkak raporlarını düzenlemek işlerin sonunda kesin hesapları çıkarmak, geçici ve kesin kabul muamelelerini yapmak ve doğrudan temin işlerini yürütmekle görevlidir. İdareye ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsi, ve tadili için gerekli plan, keşif ve şartnameleri hazırlayarak işi yaptırmakla görevlidir. Ayrıca ihale, muayene ve kabul, teslim heyetlerine iştirak etmek ve rapor hazırlamak, idareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, dairesince ve diğer dairelerce yapılmış her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye ait açılmış tesislere ait projeleri muhafaza etmek, bu konuda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak. Emlak kamulaştırma ve harita işlerini planlamak, takip etmek sonuçlandırmak.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Abone müraacaatlarının tetkiki, sonuçlandırma ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi işlemleriyle abonelerin sarfiyatının tespiti ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün hesapların tutulması, gerekli istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılıp yeniden açılması, borcunu ödemeyen abone sularının kapatılıp açılması, depozito, kanalizasyon şebeke temdidi, hesaplarının sayaç kütük defterinin tutulması, icabında sayaçların değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi, abone sayaçlarının takılıp çıkarılması ve tamirata, abone sularının açılıp kapanmaları takibi neticesinde tahsili mümkün olmayan KASKİ alacaklarını icra yoluyla tahsili işlemlerinin yürütülmesi.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatına tabi olarak, İdarenin bütün gelir-gider menkul ve gayrimenkul kıymetlerinin muhasebesini tutar. İdarenin her türlü tahsilat ve tediyasını yapar. İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterdeki hareketini takip eder. Aylık mizanları ve ücret tutarlarını senelik bütçe bilanço unsurlarını hazırlar. Tüm Personelin aylık, ücret ve diğer istihkaklarının tediyasını yapar. Ana ve tali defterlerde muameleleri yürütür, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlar. İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesini tutarak ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolünü yapar. Ambarlarda yıllık ve devreden ambarları harcama birimlerince sayımlarını yaparak kıymetlerini tespit ettirmek ve taşınır icmal cetvelleri düzenlemektir. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçların konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KASKİ birimlerinde yapılan iş ve işlemlerin otomasyona geçirilmesini ve otomasyonun devamlılığını sağlamak. İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli donanımları temin etmek. Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak işlemlerin bilgisayarla yürütülebilir hale getirilmesini sağlamak, kurulmuş sistemlerin ve mevcut programların işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak. İdarenin temel hedef ve politikaları doğrultusunda birimlerin yazılım ihtiyaçlarını tespit etmek, analiz ve tasarımı gerçekleştirerek, eğitim çalışmaları yapmak, mevcut uygulamalara destek vermek. Bilgi ve veri güvenliği sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak. İdare içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek ve sorunları tespit ederek çözmek. Kullanıcılara programla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarının giderilmesi hususunda destek vermek. Abone endeks bilgilerinin veri tabanına yüklenmesi, ihtiyaç duyulan raporlar ve benzeri operasyon işlemlerinin aksamamadan ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. Bilgi kaybını önlemek üzere gerekli veri yedeklemelerinin yapılmasını sağlamak. İdarenin iletişim, veri tabanı, internet donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlaması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak. Karar Destek Sistemleri için ihtiyaçların tespiti, veritabanı oluşturulması, veri aktarım araçlarının oluşturulması, ihtiyaç olan raporların analiz ve tespiti ilgili raporların her türlü yolla istenilen her zaman periyodunda bütün ilgililere aktarılmasını sağlamak. Karar Destek Sistemleri için gerekli bilgilerin üretilmesi, derlenmesi, bilginin en hızlı şekilde iletilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması ve bilginin yönetilmesi, üretilen bilgilerle coğrafi

bilgilerin ilişkilerinin sağlanması, karar destek sistemlerinde coğrafi altlıkların şebeke ve abone bilgileri ile birleştirilmesini sağlamak. İnternet içeriğini denetlemek ve buna ilişkin politika oluşturmak, gerekli eğitimleri vermek, Web sayfasının donanım, yazılım altyapısı ile güvenliğini ve kesintisizliğini sağlamak, sistem odasının kurulması bakım ve işletilmesiyle sistem odasının fiziki ve bilgi teknolojisi açısından güvenliğini sağlamak. E-imza, e- devlet kavramı içerisinde tam bir iş akış sisteminin oluşturulmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması, birimlerle veri alış verisi için güncel tekniklerin kurulması ve uygulaması ile veritabanı felaket yedeklemesini yapmak ve veri güvenliğini sağlamak. Bütün yazılım platformunun standart hale getirilmesini ve ihtiyaçların tek elden temin edilmesini sağlamak. İdare içinde kullanılacak her türlü teknolojik ürün ve hizmetlerle ilgili birimlerle ortak çalışma yaparak uygun seçimin yapılması hususunda araştırma geliştirme faaliyetinde bulunmak. İdarenin data haberleşme hizmet sistemlerinin tahsis, kullanımı, bedellerinin ödenmesi her türlü elektronik cihaz ve sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurulumunu yapmak veya yaptırmak. İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve alt yapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek. Mevcut CBS çalışmalarını koordine etmek. İdaremizin tüm Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının tek platformda (KAYBİS) birleştirilmesini sağlamak, gereken verinin temini için gerekli unsurlara ilişkin veri modelini belirlemek ve oluşturmak. Oluşturulmuş standartları uygulamak. Coğrafi Bilgi Sistemi için temel teşkil edecek veri tabanını kurmak. Sistemin bakım ve işletimini sağlamak, veri paylaşım ilkeleri ve teknolojik yenilikler doğrultusunda en uygun yöntemleri uygulayarak veri yönetimini ve paylaşımını gerçekleştirmek. Coğrafi Bilgi Sisteminden kurum genelinde verim ve sürekliliği sağlamak amacıyla ilgili birimlere GIS ve CAD yazılımı, uygulama programı temin etmek, eğitim ve teknik destek vermek, verinin doğru birimler tarafından üretilmesini ve sisteme aktarılmasını ve veri tekrarının önlemek amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki birimler arasında koordinasyonu oluşturmak, koordinenin sürekliliğini sağlamak. Birimlerin ihtiyaç duydukları arayüz programlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

İdareye ait tüm alım, satım ve idare vasıtalarıyla temin edilmeyen nakliye işlemlerini yapmak. Bu işlere ait diğer muamelelerin tedviri, şartname ve ihale dosyalarını tanzim etmek. Kesinleşen sipariş ve ısmarlamların ifasını yürütmek. Mubayaa edilen malların teslim ve muayenelerini yapmak, gerekli olanları sigorta ettirmek. Dış piyasalardan mubayaa edilen mallara ait bütün ithal ve gümrük işlemlerin takip ve tekemmülünü yapmak. Lüzumlu ihtiyaç maddelerini zaman ve miktar itibarıyla önceden tespit ederek şartnamesi dahilinde alımı için teklifte bulunmak. Mubayaa olarak idarece kati kabulü yapılan malzemenin ambar kayıtlarını yaparak, talep edilen birimlere teslim-tesellümü yapmak. İdareye ait makinelerin, nakliye araçlarının ve binek taşıtlarının bakım, onarım ve her türlü ikmalini yapmak. İhtiyaç duyan ve talep eden birimlere taşıt ile birlikte şoför veya operatör tahsis yaparak, ilgili harcama birimi emrinde çalışacakların görevlendirilmesini yapmak. Şoförlerin sevk ve idaresini yürüten baş şoförlüğü yönetmek. Ambar stoku azalan malzemeleri, ilgili harcama birimlerine bildirerek, satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamak. Satın alınan malzemeleri teslim almak, konularına göre sınıflandırmak, depolamak, stok numaraları vermek, muhafazalarını sağlamak. Ambar girişini yapmak ve ihtiyacı olan harcama birimlerine teslim etmek. Daire Başkanlığının sorunlarını çözmek ve gerekirse çözüm önerileri ile birlikte üst makama götürmek.

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü

09.05.2011 tarihli Genel Kurul Kararı ile kurumun atıksu ve içme suyu analizlerini yapan laboratuvarlar birleştirilerek Teknik Genel Müdür Yardımcılığına doğrudan bağlı olarak Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu Müdürlük toplam 15 personeli ile Laboratuvarlara ait özel binasında aşağıda belirtilen konulardaki hizmetlerini yerine getirmektedir. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir merkezi ve hinterland kapsamında şehre verdiğimiz suyun üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınmakta Çevre Analizleri Laboratuvarımızda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Şehir merkezi ve hinterland kapsamındaki tüm depo çıkışlarında ve şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. İçme ve kullanma suyu numunelerinin alımı, klor kontrollerinin yapılması ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından 17.02.2005 tarihinde yayınlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri baz alınmaktadır. Özel ve tüzel kişi veya kurumlar tarafından dilekçe ile yapılan müracaatlara ait içme ve kullanma suyu numuneleri alınmakta ve bunların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ücretli olarak yapılmaktadır. Tüketime sunulan içme ve kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesinden 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı da sorumlu olduğundan, Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilip kullanıma sunulan suların Bakanlığın il teşkilatınca getirilen numunelerde kontrol ve izleme parametrelerinin analizleri yapılarak İl Sağlık Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Laboratuvarımızda ilimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve Genel Müdürlüğümüz Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki" kriterler baz alınarak yapılmakta ve hem atıksu numunesinin alındığı firmalara hem de Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Alıcı ortama direkt deşarj eden ve denetleyici kuruluş olan Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından veya firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı tarafından 04.09.1988 yayınlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" kriterleri baz alınarak gerçekleştirilmekte ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve firmalara rapor edilmektedir. Alıcı ortama (Karasuya) deşarj eden ve İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından denetlenen Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine göre yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Memur, Sözleşmeli personel ve İşçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek. Personel dosyalarını tutmak, personel sicilleri ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, personelin gizli sicil kayıtlarını tutmak, memurlar için yıllık sicil raporlarını tanzim ettirmek ve muhafazasını sağlamak. Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek. Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak. Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek. Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek, giriş çıkışlarını koordine etmek. Disiplin işlerinin organizmesini sağlamak. İşçiler ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek. KASKİ’de görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek. İdarenin faaliyet alanları ile ilgili konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, bu doğrultuda diğer kurumlar ile iş birliği yapmak. KASKİ Genel Müdürlüğünün yemekhane, yemek, temizlik, kalorifer ve lojman hizmetleri işini ve diğer hizmetleri yapmak. İdareye gelen ve giden tüm evrakın kaydını, sevkini, takibini, ve arşivlenmesini sağlamak. İdarenin tüm sosyal tesis, idari bina ekip evleri, tahsilat vezneleri ve işletmelerinin tamiri, bakım ve onarımını yapmak, idarenin kullanımında olan bu tesis ve binaların temizliğinin yapılmasını sağlamak. Misafirhane hizmetlerini yürütmek.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığını yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve koordine etmek, Başkanlığın yıllık çalışma programını düzenleyerek tasdikini temin, Müfettişlerin kişisel ve gizli sicillerini tanzim etmek, Genel Müdürlüğün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarının esas ve usul bakımından inceleyerek sonuçları üzerinde gerekli işleri yapmak, teftiş, inceleme ve soruşturmalarda gereken titizliği ve gizliliği temin etmek, sonuç alınıncaya kadar başkalarına bilgi sızmasına çalışmak, 3628 sayılı kanun kapsamına giren teftiş, inceleme ve soruşturmalar ile Genel Müdürlükçe acele kaydıyla havale edilen evrakları süratle neticelendirmek. Müfettiş, Müfettiş Yardımcısıncı hazırlanacak raporların tanzim ve yazılışlarına, gerçekleri yansıtıp yansıtmadıklarına; raporların amacı ortaya koyup koymadıklarına dikkat edip, gerekirse lüzumlu düzeltmeleri yaptırmak, yanlış bir işleme meydan verilmemesini sağlamak, teftiş ve soruşturma işleriyle bunlardan alınan sonuçları ve alınması gereken tedbirleri her yıl Genel Müdürlüğe bildirmek. Teftiş Kurulu Başkanlığındaki işlerin düzenli ve ahenkli bir şekilde yürütülmesi evrak ve dosyaların muhafazası, işlerin normal süreçler içerisinde yürütülüp sonuçlandırılması hususlarını izlemek ve sağlamakla görevli ve yetkilidir. Teftiş Kurulunun çalışma esasları, birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelik ile belirlenir.

Hukuk Müşavirliği

Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek Hukuki konular hakkında mütalaa vermek, Hukuki konulara ilişkim muameleleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhinde açılan davaları, icra takiplerini idare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların dosyasını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak. İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar ve diğer kanunların tatbikinden dolayı idare tarafından veya idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak, iş uyuşmazlıklarında idareyi temsil etmek, lüzumlu görülen hallerde şartname tasarımlarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda müşavirliğe intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, kamulaştırma, tesis hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili dairelerle iş birliği yapmak. Genel Müdürlüğe gelen ve hukuki işlem gerektiren tebligatları almak ve gerekeni yapmak. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkilidir. Hukuk Müşavirliğinin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelik ile belirlenir.

Sivil Savunma Uzmanlığı

Bu uzmanlık, idarenin sivil savunma planlarının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak, sivil savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, Olağanüstü Hal ve Seferde müesseselerdeki Sivil Savunma Teşkilat, Tesisat ve hazırlıklarını bir kez daha gözden geçirerek noksanlıkların giderilmesi ve ikmali için sivil savunma komisyonuna veya idareye teklifte bulunmak, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planları hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, ikaz-alarm taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek, Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle görevli ve sorumludur.

Yönetim Kurulu Büro Şefliği

Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme ve bu kararları dağıtma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek. KASKİ kuruluş yasası gereği yılda iki kez olağan olarak toplanan Genel Kurulda görüşülmesi tespit edilen konuların toplanıp Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak ve Genel Kurulda alınan kararları takip ederek neticeden ilgili birimleri haberdar etmekle görevli ve sorumludur.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

İdarenin genel politikası doğrultusunda halk, basın ve basın yayın ile ilgili münasebetleri tesis etmek, idareyi alacağı yetkiye göre bu kuruluşlar nezdinde halka karşı temsil etmek, gerektiğinde Genel Müdür ile basında çıkan haberlerin değerlendirilmesini yapmak, basınla iyi ilişkiler kurmak, idareyi halka sevdirmek, halka iyi bir hizmet sunulması için gerekli çalışmaları yapmak, idare adına çıkarılacak yayınların kuruluş amacına uygun çıkarılmasını temin etmek, Genel Müdürdan bu konuda alacağı tüm emirleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür.

APK Şube Müdürlüğü

Genel Müdürlüğün çalışma planı ile yıllık plan ve programlarına göre kendilerine verilen görevleri yürütmek. Çalışmaları verimli kılaacak yeni esas ve yöntemler geliştirmek. Görevlendirildiği kurum içi ve dışı toplantı ve çalışmalarına katılmak, sonuçları rapor halinde birim amirine sunmakla görevli ve yetkilidir.

Kurum Tabipliği

İdareimizde çalışan memur personel ve memurların bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile işçi personel ve sözleşmeli personelin koruyucu tedavi edici sağlık hizmetlerini yasal mevzuat sınırları içinde sunmak, ihtiyaç halinde bir sağlık kurumuna sevk etmek. İdarenin tüm birimlerinde çalışan personelin beden ve ruh sağlığı yönünden muayenelerini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurullarında işyeri hekimleri vasıtasıyla görev almak ve işçi sağlığı konusunda güncel gelişmeleri takip etmek. İdare içinde yemekhane ve çay ocağı gibi umumi kullanıma haiz olan yerlerin tıbbi denetimlerini yapmak ve buralarda çalışan işçilerin portör muayenelerini denetlemek. Tüm işçi personeli senelik akciğer filmi sağlık taramasından geçirmek, kayıtlarını periyodik muayene kartlarına işlemek. Meslek hastalığı gelişimini engelleyici taramalar yapmak, tıbbi açıdan personelleri bilgilendirmek. Kaza ve meslek hastalıklarına karşı tedbir alınması konusunda gerekli uyarıları yapmak. İlk ve acil yardım hizmetleri için eğitilmiş personel, tıbbi ilaç, malzeme ve araçları hazır bulundurmak, işyerlerinde mevcut ecza depolarının acil ilaç ve tıbbi malzemelerini temin etmek. Tıbbi bilgileri kayıt altına almak, istatistiki verileri ışığı altında sağlık hizmetlerine yön vermek, ihtiyaç duyulan yerlere çeşitli sağlık üniteleri kurarak personelin daha iyi sağlık hizmeti alması ve iş kaybının en aza indirilmesini sağlamak. Sözleşmeli eczaneler ile idare arasında yapılan sözleşmeleri her yıl yenilemek, eczanelerden gelen personel reçetelerinin kontrollerini yapmak ve ödeme evraklarını hazırlamak, özel ya da resmi sağlık kuruluşlarının göndermiş olduğu faturaları incelemek ve ödemeye ilişkin evrakını hazırlamak, memurlar ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının reçete ile aldığı gözlük, cam ve çerçeveleri ile dış tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak. Aile hekimliği statüsünde kurum personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerini tedavi etmekle görevli ve sorumludur.

E-HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu) 2560 Sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunların yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapmaktadır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	9	9	9
İşçiler	4	4	4
Sözleşmeli Personel			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	12	13	13
Yazıcı	9	9	9
Fotokopi Makinesi	1	1	1
Ekrana	12	13	13

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı.	50	52	52	52	52
Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi	520	530	550	600	650
Organize edilen Genel Kurul Toplantı Sayısı	2	2	2	2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	496.839,77	598.500,00	679.500,00	% 14
SGK Devlet Primi Giderleri	104.833,20	167.500,00	182.000,00	% 9
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.663,35	186.000,00	200.000,00	% 8
Faiz Giderleri				
Cari Transferler	45.000,00	150.000,00	750.000,00	% 400
Sermaye Giderleri		28.500,00	33.500,00	% 18
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		60.000,00	180.000,00	% 200

SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Sivil Savunma Uzmanlığı 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü ve 89/714886 Sayılı Yönetmelikle harcama yetkilisine görev , yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Yapmakla yükümlü olduğu görevleri şunlardır.

a)-BARIŞTA :

- 1)- Müessesenin Sivil Savunma Planının hazırlanmasını, onaylanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.
- 2)- Sivil Savunma Ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulmasını;
- 3)- Malzeme teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını;
- 4)- Kontrol Merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit Sivil Savunma Komisyonuna veya Müessese Amirine teklif ve sonuçlandırılmasını takip eder.
- 5)- Kurtarma servisinde görevli personelin gerektiğinde acil durumun olduğu bölgede görevlendirilmesinin sağlanması için ilgili ve yetkili makamlarla temas ve koordinasyonu sağlar.

b)-OLAĞANÜSTÜ HALDE VE SEFERDE :

- 1)- Müessesedeki Sivil Savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için Sivil Savunma Komisyonuna veya Müessese amirine teklifte bulunur.
- 2)- Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargah Servisini, İkaz ve Alarm İrtibat, araç-gereç ve tesislerini işe hazırlar personeli göreve başlatır.
- 3)- Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tembih eder. Eğitimi noksan olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar.
- 4)- Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar.
- 5)- Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangına karşı koruma , makine, malzeme ve tesislerin korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirleri alır.
- c)- İkaz –Alarm, Taarruz ve Taarruz Sonrası Devrelerde Kontrol Merkezinin Görev ve Faaliyetlerini Yürütür.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL	2	2	2
Memurlar			
İşçiler			
Sözleşmeli Personel			
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇİZAT			
Yangın Algılama Sistemi	1	1	1
Yangın Dolapları	6	6	6
Bilgisayar	2	2	2
Uydu Telefonu	1	1	1
Yazıcı	2	2	2
Telefon	2	2	2
Ekran	2	2	2

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Sağlık taraması yapılacak personel sayısı			507	510	515
İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı			25		
Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı			6	6	6
Yapılacak turnike sisteminin kuruluş maliyeti			5.000 TL		
Takip programının kuruluş maliyeti				10.000 TL	
GPRS Sistemi Kuruluş Maliyeti			5.000 TL	8.000 TL	
GPRS Sistemi Kurulacak araç sayısı			2 Adet	3 Adet	
Otomatik yangın söndürme sistemi maliyeti				10.000 TL	
GPRS Sistemi Kurulacak araç sayısı			2 Adet	3 Adet	

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	52.403,79	64.500,00	754.500,00	% 1.070
SGK Devlet Primi Giderleri	10.799,16	12.500,00	143.000,00	% 1.044
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.638,94	88.000,00	101.000,00	% 15
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri			3.000,00	
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		15.000,00	100.000,00	% 567

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kaski Genel Müdürlüğü'nün mali yılda uygulayacağı bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda idarenin ihtiyaçları ve gelirleri gözönüne alınarak gelir ve gider bütçelerini ve genel kurulda görüşülecek tabloları hazırlar. İdarenin stratejik planı doğrultusunda performans programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Kurumun kullanımındaki taşınır ve taşınmazlara ait kayıtları tutar. Kanun gereği tutulması gereken defterlerin kayıt altına alınması işlemlerini yürütür. Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince Mal ve Hizmet Alımları ve İnşaat Faaliyetlerinden Kaynaklanan Borçlarla ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması ve gerekli ödemelerin yapılmasını sağlar. İç ve Dış Borçlanmayla Alınan Kredilerinin takibi ve kayıt altına alınması işlemlerini yürütür. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda Kurumun su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için gereken gelirlerin tahsilatında önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda tahsilat veznelerinde koordinenin sağlanması da bir başka sorumluluk alanımız içerisinde. Su gelir tahsilatlarının yapılabilmesi için veznelerde gerekli koordinenin sağlanması görevleri yürütür.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	41	41	41
İşçiler	7	8	8
Sözleşmeli Personel	1	1	1
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	49	49	35
Yazıcı	49	42	28
Laptop	4	4	4

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Bütçesi Bulunan Birim Sayısı	17	17	17	17	17
Gelir Bütçesi	104.000.000TL	114.000.000TL	120.000.000TL	126.000.000TL	132.300.000TL
Gelir Bütçesi gerçekleşmesi	108.767.392TL	110.000.000TL	115.000.000TL	122.000.000TL	129.000.000TL
Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	%104	%96	%96	%97	%98
Gider Bütçesi	86.150.000TL	96.500.000TL	112.000.000TL	117.600.000TL	123.480.000TL
Gider Bütçesi gerçekleşmesi	77.112.709TL	94.000.000TL	108.000.000TL	114.000.000TL	121.000.000TL
Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	%90	%97	%96	%97	%98
Kredi Kullanımı ve borçlanma	4.632.849 TL	---	---	---	---
Kredi Ödemesi (TL)	17.326.695 TL	17.500.000 TL	8.000.000 TL	5.000.000 TL	5.000.000 TL
Mahalli İda.Gelen Pay(İller Bank.)	13.820.363 TL	17.000.000 TL	20.000.000 TL	21.000.000 TL	22.500.000 TL
Tahsilat Vezne Sayısı	25	19	19	19	19
Çalışan veznedar sayısı	31	30	---	---	---
Taahhuk miktarı	87.345.093 TL	88.000.000 TL	90.675.000 TL	95.208.750 TL	99.969.188 TL
Toplam Tahsilat Miktarı	86.875.624 TL	85.000.000 TL	88.000.000 TL	92.000.000 TL	97.500.000 TL
Tahsilat Oranı	%99	%97	%97	%97	%98
Kamu İdarelerine gönderilen toplam istatistik raporları	10	10	10	10	10
Mal ve Hiz. Alımlarına Öd. Miktar	28.566.709 TL	25.000.000 TL	36.426.989 TL	35.000.000 TL	36.000.000 TL
İnş.Faal.dolayı Öd.miktar	20.770.169 TL	30.000.000 TL	31.959.511 TL	30.000.000 TL	31.000.000 TL

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.111.915,85	1.253.000,00	1.528.000,00	% 22
SGK Devlet Primi Giderleri	410.068,10	677.000,00	824.000,00	% 22
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.612,77	107.000,00	1.032.500,00	% 865
Faiz Giderleri				
Cari Transferler	769.366,33	670.000,00	29.500,00	-%96
Sermaye Giderleri	1.941,10	10.000,00	101.000,00	% 910
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		140.000,00	270.000,00	% 93

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

- İnsan Kaynakları ve Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğümüzde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabi tüm memurlar, 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan işçiler ile 5393/49 Sayılı Belediye Kanununa göre Sözleşmeli Personelin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlerini takip etmek
- Tüm personellerin nakil,atama,terfi,emeklilik ve işe giriş işlemlerini yapmak.Memur ve işçilerimizin maaş tahakkuklarını yapmak.
- Bina iç temizliğini hizmet satın almak suretiyle yaptırarak takibini yapmak.
- Memur ve işçilerin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek ve bununla ilgili raporları çıkararak değerlendirmek.
- Kurumda çalışan işçi ve memur personellerin eğitim programlarını yapmak.
- Aday memurları eğitmek.
- Disiplin cezalarını dosyalarında saklamak.
- Memurların emekli sandığına emekli keseneklerini göndermek.
- İşçilerin S.S.K.primlerini gününde kuruma bildirmek.
- Her ay Türkiye İş Kurumuna özlürlü ve eski hükümlü hareketlerini bildirmek.
- Yan ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini her yıl valiliğe vize ettirmek.
- Norm Kadro İlke ve Standartları esaslarına göre memur ve işçilerin kadro iptal ve ihdasları ile atamaları Genel Kurula bildirmek.
- Memurlara her yıl verilen sicilleri muhafaza etmek ve gününde ilgili birimlere göndermek.
- Görevde Yükselme Sınavına girmek isteyen memurların tesbiti, ilanı, ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek.
- Memur personelimizden sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal bildirim beyannamelerini almak ve sicil dosyalarında saklamak.
- Kurum santralı ile ilgili işlemleri yapmak gibi görevlerimiz bulunmaktadır.
- Yemekhane ve Misafirhane hizmetlerini yürütmek.
- Hizmet Binası ile ilgili tüm ısıtma,soğutma bakım onarım ve diğer hizmetleri yapmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	8	6	6
İşçiler	13	11	11
Sözleşmeli Personel	-	-	-
Hiz.alımı şti.	5	6	6
MAKİNE-TECHİZAT			
Bilgisayar	16	16	16
Pdks	17	17	17
Yazıcı	8	8	8
Renault Kango	1	1	1
PVC Makinesi	1	1	1
Kart-Fotograf kesme makinesi	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	739.441,27	734.000,00	801.000,00	% 9
SGK Devlet Primi Giderleri	125.298,16	157.000,00	205.000,00	% 31
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.457.983,94	1.747.000,00	1.740.000,00	- % 0,4
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.597,99	4.000,00	21.000,00	% 425
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		140.000,00	270.000,00	% 93

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Memur Sayısı	105	105	110	120	120
İşçi Sayısı	374	350	360	360	360
Geçici İşçi Sayısı	-	-	-	-	-
Sözleşmeli İşçi Sayısı	48	60	55	60	62
İzin Kullanan Memur	103	103	105	120	120
Rapor alan Memur	95	95	102	102	
İzin kullanan İşçi	365	365	360	360	360
Rapor alan İşçi	210	210	230	230	230
Görev – Seminer Per. Sayısı	147	147	167	167	170
Aylık Memur Maaş Tah.	105	105	110	120	120
Aylık İşçi Maaş Tah.	374	374	360	360	360
Aylık Sözleşmeli Maaş Tah.	55	55	60	60	62
Her 6 Ay Memur Maaş Farkı	105	105	110	120	120
Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı	48	48	55	60	62
Memur Em.İşlem ve Arşiv	3	3	4	4	4
Memur Emekli Kesenek Tah.	105	105	110	120	120
Memur Kefalet Tah.	42	42	45	45	45
Aylık İşçi SSK E-bildirge	374	374	360	360	360
Aylık Söz. E-bildirge	55	55	60	60	62
Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi	527	527	540	540	542
İşçi ve Söz. Per. Vzt .Kg.Dzn	-	-	-	-	-
Memur Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	105	105	110	120	120
İşçi Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli	374	374	360	360	360
Söz. Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli	48	48	55	60	62
Memur Per.Terfilerinin Yapılması	105	105	110	120	120
Denetçi Ücretlerinin Tahakkuku	12	12	12	12	12
Kurum Tabiplerinin ücret Tah					
Ynt.Krl Üyelerinin ücret Tah.	12	12	12	12	12
Memur Teknik Per.Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi	-	-	-	-	-
Memur, Tekniker Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi	3	3	5	5	5
Memur Mühendis. Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi	8	8	7	7	7
İşçi Per.işe giriş Ek-1 Düz.	-	-	-	-	-
İşçi Per.işten çıkış Ek-2 Düz.	-	-	-	-	-
İşçi Per. Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58	435	435	450	450	455
İşçi Per.İcralık olanların İcra takip ve tah.	-	-	-	-	-
2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.	49	49	60	60	60
Yıl içerisinde verilecek Hizmet içi eğitim süresi	2000	2500	2500	2500	2500

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan iki adet şube müdürlüğü ile hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Veri Analiz İşletim Şube Müdürlüğü 2 adet Mühendis 1 adet tekniker toplam 7 personeli bulunmaktadır. Tüm uygulama ve data sunucularının güvenliği, Web ve Mail hizmetlerinin kontrolü, Network Donanımları ve Yazılımların sürekli ve sağlıklı çalışmasını sağlamak, Kurumumuzda mevcut birimlerin ve kullanıcıların ihtiyacı olan sunucu ve istemci bilgisayarlar için gerekli sistem ve uygulama yazılımlarının temin edilmesi kurulumu ve yönetilmesi, Su Tahakkuk ve Tahsilat Server'ının ve bu server üzerinden işlem yapan veznelerle olan bağlantıların kontrolü sağlamak, El bilgisayarları ile okunan 300.000 adet abone bilgilerinin veri tabanına yüklemek, Banka talimatlı abone bilgilerinin veritabanına yüklenmesi ve bankalarla dosya transferi yapılması, Veritabanındaki mevcut bilgilerin talep eden kurum içi veya kurum dışı birimlere verilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, veritabanı güvenliğinin sağlanması ve dataların yedeklenmesi, ihtiyaç duyulan data hatlarının talep edilmesi, tahsisi yapılan hatların mevcut ağ yapısına dahil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Ağ ortamına dahil edilen yeni kullanıcılar için kullanıcı hesapları oluşturulması ve yönetilmesi, Mal ve Hizmet alımı yapılan firmalarla yapılan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi tüm birimlerin karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Bilişim altyapısının standartlarını geliştirerek 7x24 kesintisiz, verimli ve etkin bir altyapı sağlamak.

Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Adet Mühendis ve 2 adet tekniker kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde tespiti ve müdahalelerin sağlanması, bunların kapatılması ve arızası halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesi Harita ve CBS Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mevcut alt yapı (Su ve Kanalizasyon) bilgileri ArcInfo 8.2 ve AutoCAD ortamında değerlendirilmektedir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi için gerekli olan 1/1000'lik İmar paftaları taranarak bilgisayar ortamına sayısal vaziyette aktarılmıştır ve mevcut İmar planlarımızın tamamı sayısal haldedir. Mevcut Şebeke ve İçme suyu bilgileri hazırlanan bu altlıklar üzerine koordinatlı olarak işlenmektedir. İşlenen bu bilgiler ArcInfo programında açılarak değerlendirilmektedir. 2004 yılı içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu çerçevesinde Kurumumuz hizmet alanı genişlemiş olup uydu görüntümüz 2150 Km² alan için yeniden çekilmiş her yıl güncellemesi yapılmaktadır. Yıl içerisinde ihale ile yapımı tamamlanan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına alınmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu çerçevesinde Kurumumuz hizmet alanına giren yerleşim yerlerinde Abone Bilgileri Veritabanını oluşturacak bilgilerin güncellenmesi Saha Anket çalışmaları yapılarak tamamlanmakta ve KAYBİS ara yüz programına aktarılmaktadır

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	1	1	1
İşçiler	7	7	7
Sözleşmeli Personel	4	4	6
Geçici Görevli	-	-	-
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Server	28	30	33
Bilgisayar	21	21	23
Yazıcı	11	2	2
Ekrana	21	21	23
Laptop	-	4	-
Projeksiyon	2	2	2
Plotter	1	1	1
Güç Kaynağı	2	2	2
Switch	6	7	7
Firewall	1	1	1
El Bilgisayarı ve Yazıcısı	52	52	52

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Toplam tahsilat işlemi sayısı. (adet/yıl)	2.790.263	2.799.100	2.850.125	2.915.110	3.012.140
Banka Otomatik ödeme talimatlı ile elektronik ortamdaki (Kredi kartı, tahsilat işlemi sayısı. (adet/yıl)	284.234	380.154	465.125	550.124	643.128
Banka otomatik ödeme talimatlı ve Kredi kartı ile Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi oranı.	% 10	% 13	% 16	% 18	% 21
Vatandaşa sunulan elektronik tahsilat uygulama sayısı. (e-tahsilat, banka otomatik ödeme talimatlı, AVS, internet bankacılığı, cep tahsilat)	4	4	5	5	5
Toplam Abone Sayısı.	344.751	358.145	372.136	386.258	400.236
Kurumdaki birim sayısı. (Daire Başkanlığı)	9	9	9	9	9
KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında içmesuyu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı.	% 90	% 92	% 94	% 96	% 97
KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında atıksu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı.	% 88	% 89	% 90	% 91	% 92

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	402.977,93	429.500,00	474.000,00	% 10
SGK Devlet Primi Giderleri	78.450,19	16.000,00	90.000,00	% 463
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	473.894,66	483.000,00	442.000,00	-% 8
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	99.283,35	690.000,00	2.570.000,00	% 272
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		80.000,00	300.000,00	% 275

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yıllık dönemler halinde tüm birimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde taşıt ve iş makineleri kiralamak suretiyle kaski geneline lojistik destek verir. Kiralanan taşıt ve iş makinelerinin düzenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek bunlara ait hakediş raporlarını hazırlar. Genel Müdürlüğümüze ait araçların verimli bir şekilde çalışması sağlanır ve bu araçların tamir, bakım ihtiyaçları karşılanır. Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Akaryakıt miktarını tespit ederek satın alınması için gerekli çalışmaları yapar. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Doğrudan Temin ve İhale ile birimlerin ihtiyacı olan mal ve hizmetin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesini sağlar. Bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Teklif toplamak, ihale hazırlamak, ihale sürecindeki işlemleri takip etmek, sözleşme hazırlamak, fatura ödeme yazılarını yazmak, malzemenin ambara tesliminde aracılık etmek gibi görevlerini yerine getirir. Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Genel Müdürlüğümüze ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesine ilişkin esas ve usullere uyar

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	8	8	8
İşçiler	52	38	45
Sözleşmeli Personel	1	1	1
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Minibüs Mercedes	2	2	2
Minibüs Volkswagen	4	4	4
Tır Mercedes (Act.3343 S-Çekici)	1	1	1
Kamyon Mercedes-Benz	1	1	1
Kamyonet Isuzu	1	1	1
Kamyon Ford Kargo	3	3	3
Faun Iveco	2	2	2
Faun Mercedes	2	2	2
Vidanjör Mercedes	1	1	1
Kepçe 860 Fermec	1	1	1
Kepçe 960 Fermec	1	0	0
Kepçe Samsung 1	1	1	1
Kepçe Samsung 2	1	1	1
Kepçe Jsb Beko Loder	3	3	3
Catterpillar Ekskavator M318c	1	1	1
Catterpillar Cat 434e	1	1	1
Forklift	2	2	2
Bilgisayar Masaüstü	15	15	15
Monitör Lcd 17"	15	15	15
Printer	11	11	11
Scanner (Tarayıcı)	1	1	1
Fotokopi Makinesi	1	1	1
El Terminali	1	1	1

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorinin lt.cinsinde alınması.	308.186 lt.	300.000 lt	300.000 lt.	315.000 lt.	330.000 lt.
2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin lt. cinsinde alınması.	8.104 lt	10.000 lt.	8.000 lt.	8.200 lt.	8.500 lt.
2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ lt/kg cinsinde alınması.	160Kg	300Kg	350Kg	400Kg	450Kg
2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet, Pikap, ve binek oto cinsinden taşıt kiralama sayısı.	93	94	98	98	98
2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralama sayısı.	22	24	28	28	28
2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alım miktarı.				1 Adet	
2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım miktarı.	1 Adet		3 Adet	1 Adet	
2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım miktarı.			1 Adet		1 Adet
2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım miktarı.	1 Adet.	1 Adet			
2016 yılı sonuna kadar 1 adet Vinç alım miktarı.	1 Adet				

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	2.127.018,60	2.900.000,00	1.847.000,00	-%36
SGK Devlet Primi Giderleri	417.186,77	483.000,00	324.000,00	-%33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.431.480,47	6.617.000,00	8.140.500,00	%23
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	147.626,37	25.000,00	781.500,00	% 3.026
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		520.000,00	700.000,00	% 35

PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kayseri şehrinin su ihtiyacının karşılanmasında, Kayseri ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programlarını hazırlamak, tatbikata geçilmesini sağlamak, işlerin seyrini kontrol etmek, Kayseri'nin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon sorununun hallini temin için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımların, iş programlarının, mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesislerini, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmek, müteahhitlerce döşenmesi bitirilen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici kesin ve kabul heyetlerine katılmak, mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesine dair projeleri hazırlamak, mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırmak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanan işlerin (inşaat, tesisat ve binaların bakımı, onarım işleri) gereğine göre ihale yolu veya emaneten yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evrakını hazırlamak, işleri kontrol etmek, istihkak raporlarını düzenlemek, işlerin sonunda kati hesapları çıkarmak, muvakkat ve kati kabul muamelelerini yapmak ve emaneten işlerini yürütmekle yükümlüdür. İdareye ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsii ve tadili için gerekli plan, keşif ve şartnameleri hazırlayarak işi yaptırmakla görevlidir. Ayrıca ihale, muayene, teslim ve tesellüm heyetlerine iştirak etmek ve rapor hazırlamak, idareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, dairesince ve diğer dairelerce yapılmış her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri muhafaza etmek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak. Emlak kamulaştırma ve harita işlerini planlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	14	14	14
İşçiler	2	2	2
Sözleşmeli Personel	15	15	15
Geçici Görevli (İşçi)	0	0	0
MAKİNE - TECHİZAT			
Bilgisayar	28	28	28
Yazıcı	17	17	17
Otomobil	3	3	3
Masa Telefonu	28	28	28
Cep Telefonu	12	12	12
Ekran	28	28	28

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Döşenen içmesuyu hattının uzunluğu	51.575 m	179.627 m	116.325 m	81.750 m	82.750 m
Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı	5 Adet	21 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
Yapılacak bağlantı sayısı	304 Adet	3.540 Adet	2.489 Adet	930 Adet	1.150 Adet
Yapılacak Yangın Hindrandı sayısı	10 Adet	50 Adet	40 Adet	22 Adet	21 Adet
Yapılacak sondaj kuyusu adedi	2 Adet	1 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Yapılacak oda sayısı	45 Adet	55 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Yapılacak ihale sayısı	20 Adet	30 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet
Kamulaştırma Yapılacak parselasyon uzunluğu	18.883,06 m ²	2.681 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²	15.000 m ²
Döşenecek kanalizasyon hattı uzunluğu	94.240 m	145.262 m	196.275 m	122.400 m	
Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı	610 Adet	2.633 Adet	2.094 Adet	1.230 Adet	1.025 Adet
Yapılacak yağmur izgara bağlantısı adedi	718 Adet	1.882 Adet	200 Adet	200 Adet	200 Adet
Yapılacak ihale sayısı	18 Adet	26 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.009.191,28	1.128.000,00	1.199.000,00	% 6
SGK Devlet Pirimi Giderleri	193.805,62	268.500,00	299.000,00	%11
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	282.290,18	295.000,00	575.000,00	%95
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	17.230.950,02	25.370.000,00	27.914.011,00	%10
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		900.000,00	2.000.000,00	%122

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara dair muameleler yapmak, İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesini temin etmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak,

Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ile diğer kanunların takibinden dolayı İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak, iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, akdedilecek mukaveleleri, ilgili daire ile müştereken tetkik ve tanzim etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli, idari ve mali tebligatları almak ve gereğini yapmak,

Toplu-iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak, toplu-iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	2	2	2
İşçiler			
Sözleşmeli Personel	1	1	1
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	3	3	4
Yazıcı	2	3	3
Ekran	3	3	4

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Önceki yıllardan devreden dava sayısı	57	49	54	55	57
Açılan dava sayısı	50	55	50	50	45
Görülen dava sayısı	107	104	105	105	106
Biten dava sayısı	67	50	50	50	51
Gelecek yıla devreden dava sayısı	50	54	55	55	56
İdare adına açılan dava sayısı	20	20	20	21	20
Aleyhimize açılan dava sayısı	30	34	34	33	32

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	101.370,33	108.000,00	131.500,00	%22
SGK Devlet Primi Giderleri	16.454,53	20.000,00	20.500,00	%3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	222.078,38	98.500,00	206.000,00	%109
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		11.000,00	35.000,00	%218

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

KASKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, KASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna duyurma, kamuoyunun da KASKİ'den beklentisinin tespit etme fonksiyonunu yerine getirmektedir. Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, KASKİ'nin çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak amacıyla söz konusu çalışmaları takip edip, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntülerini oluşturarak basın bülteni hazırlar. Basın bültenini ulusal, yerel, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına haber desteği şeklinde ulaştırır. Her gün 15 yerel gazetelerle birlikte beş yerel televizyon kanalı başta olmak üzere diğer bölgesel ve ulusal televizyon kanallarını takip eder. Gerekğinde yanlış ifadeleri düzeltmek için doğru bilgileri aktararak cevap hakkını kullanarak bilgilendirme yapar. Genel Müdürlüğün bilgi vermesi, açıklama yapması, görüşlerini ifade etmesi için basın toplantıları düzenler. Ulusal, yerel ve görsel medya temsilcilerinin Genel Müdürlükle haber amaçlı özel görüşme isteklerini yerine getirir. Yapılan hizmetler için temel atma açılış törenleri düzenler. Telefon, faks, mektup, e-mail yoluyla bilgi edinme kanunu çerçevesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne iletilen istek ve şikayetler ilgili servislere bildirilerek çözümü sağlanır. Kurum çalışmalarının tanıtımı için video kaset, VCD hazırlanmasını sağlar ve KASKİ'nin faaliyetlerine ilişkin fotoğraf, video, film, slayt CD gibi kayıtların çekilmesi ve arşivlenmesini yapar. Kuruma alınan resmi gazeteler ile süreli yayınların dağıtım ve takibini yapar. Kurumumuz hakkında yazılı basın kuruluşlarında çıkan haberlerin arşivini yapar. KASKİ'nin çalışmalarını yerinde göstermek ve bilgi vermek amacıyla görsel brifingler ve geziler düzenler

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	2	2	2
İşçiler	-	-	-
Sözleşmeli Personel			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	2	3	3
Yazıcı	2	2	2
Kamera	1	1	1
Fotoğraf Makinesi	2	3	3
Ekran	2	3	3

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Bastırılan Su Tasarrufu (Yağmurun Rüyası) Kitabı adedi	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
Bastırılan Su Tasarrufu El Broşürü adedi	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bastırılan Su Tasarrufu Boyama Kitabı adedi		20.000	20.000	20.000	
Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı	200	210	220	225	225
Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	400	420	440	450	450
Gelen Bilgi Edinme Talep Sayısı	126	130	135	140	140

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	34.493,04	49.500,00	55.000,00	%11
SGK Devlet Primi Giderleri	6.184,19	11.500,00	14.000,00	%22
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.015,44	57.500,00	82.000,00	%43
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	273,56	3.500,00	4.500,00	%29
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		5.000,00	15.000,00	%200

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız; Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırılması ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, tüm abonelerin su sarfiyatlarının tespiti, bedellerin tahakkuk, kontrol ve tahsilinin takibi ile bu işlere ait işlemlerin yürütülmesi, istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılması ve açılması, depozito alınması ve iade edilmesi, kanalizasyon ve şebeke temdidi hesaplarının tutulması, abonelerin bozuk ve arızalı su sayaçlarının ücretli veya ücretsiz değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflar hesabının takibi ve tahakkuku, takip neticesinde tahsili mümkün olmayan Kaski alacaklarını icra yoluyla tahsili işlemlerini yürütür.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memur	5	5	5
İşçi	48	44	40
Sözleşmeli Personel	-	3	5
Şirket Personeli	89	89	95
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	37	39	41
Yazıcı	27	29	31
Fotokopi Makinası	1	1	1
Telefon Makinası	55	57	59
Cep Telefonu	29	31	33
Kiralık Binek Araç	9	11	13
Kompresör	1	1	1
El Terminali	55	57	59
Telsiz	4	4	4
Fotoğraf Makinası	5	7	9
Su Sayaçları Test Makinası	1	1	1
Klima	1	1	1
Ekran	37	39	41

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.813.662,91	2.133.000,00	2.238.000,00	%5
SGK Devlet Primi Giderleri	380.302,24	460.000,00	395.000,00	-%14
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.218.613,33	5.163.000,00	5.233.500,00	%1
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	5.030,00	23.000,00	117.000,00	%409
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		400.000,00	700.000,00	%75

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Sayaç Okuma Sayısı	2.770.264	3.500.000	3.750.000	4.000.000	4.500.000
Sayacı Okunamayan Abone Sayısı	206.061	225.000	250.000	275.000	300.000
Gelen Müracaat Sayısı	25.587	27.500	29.000	30.500	31.500
Sayaç Yeri Uygun Olmayan Abone Sayısı	795	875	900	1000	1100
¾" Sayaç Alımı(Adet)	23.000	24.000	27.000	29.000	32.000
Muhtelif Çapta Sayaç Alımı(Adet)	--	100	100	120	140
Yeni Abone Sayısı	13.569	15.000	17.500	20.000	23.000
Toplam Abone Sayısı	331.768	346.768	364.500	385.000	408.000
Bozuk Sayaç İhbar Sayısı	20.853	26.500	27.600	28.800	29.100
Sayaç Değişirme Sayısı	23.676	26.436	27.500	28.700	29.000
Takılan Vana-Rekor Sayısı	126	150	175	200	225
İcra Takibindeki Dosya Sayısı	1.018	1.050	1.100	1.200	1.300
İcra Tahsilatı	641.345	700.000	750.000	800.000	900.000
Günlük Sayaç Okuma Sayısı	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Günlük Sayaç Değişirme Sayısı	75	80	85	90	100
Kullanım Süreleri 10 Yılı Geçen Su Sayaçlarının Yıllık Değişim Sayıları	20.000	21.000	23.000	24.500	26.000
Yıllık Ekip ve Araç Artırma Yüzdesi	%10	%20	%30	%40	%50
Tutulan Tutanağın Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulma Yüzdesi	%100	%100	%100	%100	%100
Abone Bilgileri Yıllık Güncelleme Yüzdesi	%20	%30	%40	%50	%60
Yapılan Yıllık Abone Kontrolü Yüzdesi	%10	%20	%40	%60	%80
Gelen Dilekçelerin Yıllık Çözüm Yüzdesi	%80	%85	%90	%95	%98
Yıllık Hizmet İçi Eğitim Süresi	5 Gün	10 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün
Her Yıl Ayda Bir Yapılacak Olan Rehberlik ve Çözüm Yolları Süresi	1 Gün	2 Gün	3 Gün	4 Gün	5 Gün
Yazlık Mesken Olarak Kullanılan Yerlerde Takılan Yıllık Uzaktan Okunabilen Sayaç Sayısı	--	2.000	3.000	4.000	5.000
Borç Taksitlendirilmesinde İhtiyaç Sahibi Aileleri Takip Sistemi Kurma Yüzdesi	%10	%20	%30	%40	%50

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Genel İdari görevlerinin yanı sıra aşağı.madd. halinde sayılan görevleri de yerine getirir.

1-Su Kaynağını bulmak, suyu halk sağlığına uygun olarak üretilmesini sağlamak, toplama deposuna ana terfi merkezinden ana depoya terfi edilmesini sağlamak, suyun şebekeye çıkışı sağlamak.

2-Bu işlerin yapılmasında kullanılan ekipmanların çalışması için enerji temin etmek.

3-Motopomp, enerji hatları,Trafo,Scada ve Elektronik güvenlik sistemleri ile diğer elektrik cihazlarının bakımını ve onarımını yapmak.

4-Depo terfi istasyonları ve kuyuların periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

5-Kaptaj alanlarının korunmasını sağlamak için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

6-Üretilerek şehre verilen suyun paylaştırılmasını, dağıtımını, şebekenin dağılımını, devamlılığını ve sağlaştırılmasını ile şebekedeki arızaların giderilmesini sağlamak.

7-Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli çalışma ve denemeleri yapmak.

8-Yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkanları içerisinde, yangın bölgesine sevk etmek.

9-Abone tarafından Kaski standartlarına göre tesis edilen ve her hangi bir arızada sorumluluğu aboneye ait olan şube yolunun tamir işçiliği ve bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi.

10-Bütün şebekelerde ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların Kaski'ye ait şebekelerde önlenmesi şube yolunda işçilik olarak aboneye yardımcı olunması.

11-Tesis edilen şebekenin atışmanlara göre planların hazırlanması ve şebeke planlarına işlenmesini sağlamak.

12-İdarenin görev alanı içinde, şehir şebeke suyunun tamamının en uç noktalarına kadar uygunluğunu kontrol etmek.

13-İçme su kaynaklarının aylık periyot içerisinde komple kimyasal analizleri ve değerlendirmelerini yapmak.

14-Üretimi yapılan suların Fiziksel, Kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılması ve talep edilen sularında ücreti mukabilinde kontrolünü yapmak.

15-İdareye yapılan maden ocağı ve taş ocağı açma ruhsatı ile benzeri müracaatlarının cevaplandırılmasını temin etmek.

16-Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer emirleri yerine getirmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	4	4	4
İşçiler	140	129	120
Sözleşmeli Personel	10	12	20
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Komprasör	9	11	13
Jeneratör	7	12	15
Kaynak Makinesi	4	4	4
Dalgıç Pompa	8	10	10
Ağaç Kesme Makinesi	1	1	1
Oksijen Kaynak Makinesi	1	1	1
Oksi-Asetilen Takımı	1	1	1
Projektör Aydınlatma Seti	2	2	2
Elektrikli Kırıcı-Delici	2	2	2
Benzinli Beton Kesme Makinesi	16	16	20
Sesli Arama Dedektörü	6	6	6
Roket Taslama	19	19	19
Matkap(Darbeli-Darbesiz Beton Delici)	23	28	30
Kompresörlü Kırıcı	7	11	14
G.P.R.S. Cihazı	2	2	2

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

2012

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Muhtelif bölgelere içmesuyu hatları döşenmesi	81.137 mt	70.000 mt	65.000 mt	67.000 mt	70.000 mt
İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji	38.252.787,9 kw	38.650.000 kw	38.900.000 kw	39.250.000 kw	39.650.000 kw
Yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m³) oranı	0.49	0.49	0.47	0.46	0.45
İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı	8.472 Adet	8.300 Adet	8.000 Adet	8.000 Adet	7.900 Adet
Elektrik arıza ve onarım sayısı	7.284 Adet	7.000 Adet	6.400	6.200	6.000
SCADA Elektrik arıza onarım sayısı	4.216 Adet	4.000 Adet	4.000 Adet	4.000 Adet	4.000 Adet
GPRS Elektrik arıza onarım sayısı	2.426 Adet	2.350 Adet	2.000 Adet	2.000 Adet	1.500 Adet
Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması	588 Adet	500 Adet	450 Adet	450 Adet	450 Adet
Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyonu	49 Adet	60 Adet	70 Adet	80 Adet	80 Adet
Aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması	180 Adet	120 Adet	120 Adet	120 Adet	120 Adet
Jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek	28 Adet	20 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet
Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.	12 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Muhtelif su malzemesi alımı	656.780,50 TL	1.500.000 TL	1.700.000 TL	1.850.000 TL	1.900.000 TL
Çabuk tamir parçası alımı	140.495 TL	200.000 TL	145.000 TL	160.000 TL	175.000 TL
Hırdavat malzemesi alımı	399.925 TL	250.000 TL	330.000 TL	360.000 TL	400.000 TL
Ductil boru ve ek parçaları alımı	1.623.531,57 TL	1.850.000 TL	1.100.000 TL	1.210.000 TL	1.300.000 TL
Muhtelif sondaj malzemeleri alımı	175.000 TL	200.000 TL	220.000 TL	242.000 TL	275.000 TL
Muhtelif elektrik malzemesi alımı	87.450 TL	400.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	700.000 TL
Pompa ve kolon borusu alımı	129.000 TL	150.000 TL	160.000 TL	170.000 TL	180.000 TL
Diğer malzeme alımları	174.207,83 TL	200.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL
Ekipevi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.	7 Adet	8 Adet	14 Adet	17 Adet	12 Adet
Ekonomik ömrünü doldurmuş pompaların değişimi	12 Adet	18 Adet	15 Adet	14 Adet	16 Adet
Klor sistemi alımı yapmak	-	-	2 Adet	4 Adet	2 Adet
Gaz klor alımı yapmak	25.000 lt	28.000 lt	35.000 lt	45.000 lt	52.000 lt
Sıvı klor alımı yapmak	55 Ton	58 Ton	61 Ton	66 Ton	72 Ton
Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.	218.430,70TL	150.000 TL	190.000 TL	210.000 TL	225.000 TL
Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması	7.699,95 TL	10.000 TL	12.000 TL	13.000 TL	15.000 TL
Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.	8 Adet	10 Adet	10 Adet	12 Adet	15 Adet
Yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.	238 Adet	250 Adet	260 Adet	270 Adet	275 Adet
Jeofizik Etüt yaptırılması	6 Adet	6 Adet	18 Adet	25 Adet	8 Adet
Sondaj kuyusu açtırılması	6 Adet	7 Adet	10 Adet	8 Adet	9 Adet
Yatay sondaj yapılması	-	-	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Debi ve basınç ölçümleri	552 Adet	700 Adet	900 Adet	1.000 Adet	1.050 Adet
Kayıp kaçak tespiti	380 Adet	400 Adet	450 Adet	500 Adet	550 Adet
Alt bölge ölçümleri yapılması	-	5 Adet	16 Adet	16 Adet	10 Adet
KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.	60 Adet	55 Adet	55 Adet	55 Adet	55 Adet
SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	4 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	28 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet
Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni sistemlerin ilavesi	19 Adet	20 Adet	20 Adet	20 Adet	10 Adet
Yeni İstasyonların güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi	1 Adet	21 Adet	20 Adet	5 Adet	50 Adet
Görüntü aktarım sistemi kurulumu	1 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	6.201.118,11	6.731.000,00	6.027.000,00	-%10
SGK Devlet Primi Giderleri	1.241.810,46	1.339.000,00	1.183.000,00	-%12
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.368.148,62	10.283.000,00	10.946.489,00	%6
Faiz Giderleri	2.235.713,04	1.970.000,00	1.215.000,00	-%38
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	3.030.269,82	3.498.500,00	4.296.000,00	%23
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		1.200.000,00	1.500.000,00	%25

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

a)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 veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b)Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini,bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik ,idari ve hukuki tedbiri almak,

c)Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

d)Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'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,

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar	3	3	3
İşçiler	55	51	48
Sözleşmeli Personel	4	4	4
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Samsung Kepçe (Kurum)	1	1	1
Cat Büyük Kepçe (Kurum)	1	1	1
Cat Traktör kepçe (Kurum)	2	2	2
Kanal Açma Aracı (Kurum)	6	6	6
Damperli Kamyon (Kurum)	1	1	1
Damperli Kamyon (Kiralık)	3	3	3
4X4 Çift Kabinli Pikap (Kiralık)	4	4	4
4X2 Çift kabinli Pikap (Kiralık)	4	4	4
Binek Araç (Kiralık)	1	1	1
Isuzu Kamyonet (Kiralık)	13	13	13
Traktör Kepçe (Kiralık)	10	10	10
Paletli Ekskavator Kepçe (Kiralık)	1	1	1
Kanal Temizleme Aracı (Kiralık)	1	1	1

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Yenilenecek problemli kanalizasyon hattı uzunluğu (m)	2.286	2.400	2.500	2.600	2.700
Giderilecek arıza sayısı	9.270	9300	9.350	9.400	9.450
Yapılacak Kanal Temizleme uzunluğu (m)	21.994	25.000	25.000	25.000	25.000
Yapılacak Kanal Görüntüleme Uzunluğu (m)	21.647	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalizasyon Hattı Uzunluğu (m)	42.286	43.000	44.000	45.000	46.000
Yapılacak kanal bağlantı adedi	657	700	730	750	775
Yağmur ızgara hattı uzunluğu (m)	19.891	20.000	20.500	21.000	21.500
Yağmur ızgara adedi	1.537	1.550	1.570	1.600	1.630
Dişarıdan Hizmet Alınması (TL)	751.573,74	1.224.255	1.400.000	1.500.000	1.650.000
Korger ve Pvc Boru alımı (TL)	538.604	560.000	600.000	620.000	650.000
Kanal kapağı ve Yağmur ızgarası alımı (TL)	372.665	400.000	430.000	450.000	470.000
Hırdavat, beton boru,beton baca elemanları, yükseltme elemanları vs.alımları (TL)	204.087	230.000	250.000	280.000	300.000
Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini (TL)	75.000	100.000	150.000	175.000	185.000

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.819.543,05	1.933.000,00	2.659.000,00	%38
SGK Devlet Pirimi Giderleri	370.759,14	487.000,00	560.000,00	%15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.431.744,16	1.371.500,00	2.004.000,00	%46
Faiz Giderleri			100.000,00	
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.138.651,90	1.982.000,00	1.097.000,00	-%45
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		300.000,00	630.000,00	%110

LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

09.05.2011 tarihli Genel Kurul Kararı ile kurumun atıksu ve içme suyu analizlerini yapan laboratuvarlar birleştirilerek Teknik Genel Müdür Yardımcılığına doğrudan bağlı olarak Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu Müdürlük toplam 15 personeli ile Laboratuvarlara ait özel binasında aşağıda belirtilen konulardaki hizmetlerini yerine getirmektedir. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir merkezi ve hinterland kapsamında şehre verdiğimiz suyun üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınmakta Çevre Analizleri Laboratuvarımızda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Şehir merkezi ve hinterland kapsamındaki tüm depo çıkışlarında ve şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. İçme ve kullanma suyu numunelerinin alımı, klor kontrollerinin yapılması ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından 17.02.2005 tarihinde yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri baz alınmaktadır. Özel ve tüzel kişi veya kurumlar tarafından dilekçe ile yapılan müracaatlara ait içme ve kullanma suyu numuneleri alınmakta ve bunların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ücretli olarak yapılmaktadır. Tüketime sunulan içme ve kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesinden 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı da sorumlu olduğundan, Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilip kullanıma sunulan sulardan Bakanlığın il teşkilatınca getirilen numunelerde kontrol ve izleme parametrelerinin analizleri yapılarak İl Sağlık Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Laboratuvarımızda ilimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve Genel Müdürlüğümüz Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki” kriterler baz alınarak yapılmakta ve hem atıksu numunesinin alındığı firmalara hem de Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Alıcı ortama direk deşarj eden ve denetleyici kuruluş olan Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından veya firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı tarafından 04.09.1988 yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri baz alınarak gerçekleştirilmekte ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve firmalara rapor edilmektedir. Alıcı ortama (Karasuya) deşarj eden ve İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından denetlenen Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine göre yapılmaktadır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL			
Memurlar			
İşçiler		7	7
Sözleşmeli Personel		8	9
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar		11	12
Yazıcı		7	6
Ekran		11	12

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı	2	2	4	5	6
Günlük alınan numune sayısı	15	25	50	60	70
Numune alma personeli başına alınan yıllık eğitim sayısı (saat/personel)	-	-	15	15	15
Yazılım Temini	-	25.000 TL	10.000 TL	5.000 TL	5.000 TL
İçme suyu ve atıksu analizinde yeni parametrelerin eklenmesi	-	2	4	4	4
İçmesuyu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi		2	4	2	
Atıksu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi		-	4	2	
Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı (%90)	-	90	90	90	90
Akredite Parametre Sayısı	12	30	35	40	40
Çevre ve Orman Bakanlığından Yeterlilik Alınan Parametre Sayısı	12	30	35	40	40
Laboratuvara Gelen Atıksu Numunesi	600	400	500	600	700
Laboratuvar Personeli başına alınan yıllık eğitim (saat/personel)		15	20	20	15

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri		440.000,00	938.000,00	%113
SGK Devlet Primi Giderleri		500.000,00	1.100.000,00	%120
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		385.000,00	295.000,00	-%23
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		182.000,00	262.000,00	%44
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		50.000,00	250.000,00	%400

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak.

Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numuneleri almak. Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamasına göre yürürlükte olan "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan "Atıksu Deşarj Yönergesi" hükümlerini uygulamak.

Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs....) arıtma tesisi projelerini onaylamak.

Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" kapsamında inceleyip Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) vermek. ABKKİB alan endüstriyel kuruluşların proseslerini takip etmek, atıksularından belirli periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibini sağlamak.

Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahaakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı (KÖP) verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesini gerçekleştirmek. Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar KÖP uygulamak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 1. sınıf veya ilgili ilçe Belediyelerinden 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra KASKİ görüşü vermek.

Daire Başkanlığımızın bünyesinde bulunan Çevre Analizleri Laboratuvarında Kayseri şehri sınırları dahilinde bulunan endüstriyel tesislerin atıksuyunun, Çevre illerden gelen özel atıksu numunelerinin, arıtma çamurları ve toprakta metal analizlerini yapmak.

Evsel ve endüstriyel sular ile yağmur sularının toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesinden sonra mevcut oluşan atıksuları artırmak ve kanunlar doğrultusunda çevreye zarar vermeden deşarj etmektir. Bu artılan suların daha üst seviyelerde arıtılmasını sağlamak için her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbir almak,

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'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,

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

GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2010	2011	2012
PERSONEL	5	5	5
Memurlar	36	33	34
İşçiler	10	10	11
Sözleşmeli Personel			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Kepçe	2	2	2
Greyder	1	1	1
Kamyon	1	1	1
Konteynır Kamyonu	1	1	1
Çift Kabinli Kamyonet	1	1	1
Forklift	1	2	1
Kamyon-Kiralık	1	2	2
Çift Kabinli Kamyonet-Kiralık	1	1	1
Servis Otobüsü-Kiralık	1	1	1
Binek Otomobil-Kiralık	1	1	1
Server	4	4	4
Bilgisayar	31	32	32
Monitör	40	39	39
Yazıcı	18	14	14
Projektör	4	4	4
Dizüstü Bilgisayar	1	1	1

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2010 Gerçekleşen	2011 Tahmin	2012 Hedef	2013 Hedef	2014 Hedef
Aritılan Atıksu miktarı	56.088.458 m ³	56.088.458 m ³	56.088.458 m ³	56.088.458 m ³	56.088.458 m ³
Mekanik malzeme alımı	334.561 TL	400.000 TL	450.000 TL	500.000 TL	550.000 TL
Elektrik malzemesi alımı	190.091 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri	111.616 TL	120.000 TL	130.000 TL	140.000 TL	150.000 TL
Araç ve iş mak. Bakımı	58.805 TL	30.000 TL	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL
Pompa bakımı gid.	465.474 TL	200.000 TL	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL
Gaz jeneratörü bakımı	361.937 TL	150.000 TL	400.000 TL	150.000 TL	150.000 TL
Blower bakımı	46.649 TL	25.000 TL	25.000 TL	50.000 TL	25.000 TL
Dizel jeneratör bakımı	1.935 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL	20.000 TL
Torna işleri	52.333 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
Elektrik Alımı (kwh)	11.970.432	12.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
Elektrik Alımı	2.320.569,79TL	2.400.000 TL	2.000.000 TL	2.100.000 TL	2.200.000 TL
Polielektrolit Alımı (kg)	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000
Polielektrolit Alımı	340.102 TL	579.000 TL	650.000 TL	500.000 TL	700.000 TL
İlaçlama yeşil alan bakımı	294.466 TL	370.000 TL	400.000 TL	420.000 TL	450.000 TL
Laboratuvar Giderleri	40.671 TL	45.000 TL	50.000 TL	50.000 TL	50.000 TL
Dizel Akaryakıt Alımı (litre)	69.184 TL	70.000 TL	70.000 TL	70.000 TL	70.000 TL
Dizel Akaryakıt Alımı	230.000 TL	250.000 TL	260.000 TL	270.000 TL	280.000 TL
Araç Kiralaması	190.000 TL	220.000 TL	250.000 TL	270.000 TL	300.000 TL
Denetim yapılan işletme sayısı	23	24	25	26	27
Yıllık ortalama denetim sayısı	124	126	128	130	135
Deşarj izni verilen işletme sayısı	7	15	9	7	8
GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı	195	190	195	200	210

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2010 YILI HARCAMASI	2011 YILI BÜTÇESİ	2012 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.611.826,73	1.743.000,00	2.094.000,00	%20
SGK Devlet Primi Giderleri	333.008,13	362.000,00	392.000,00	%8
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.588.062,80	4.525.000,00	5.405.000,00	%19
Faiz Giderleri	1.098.542,17	1.100.000,00	1.100.000,00	%0
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	229.886,99	1.270.000,00	130.000,00	-%90
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		450.000,00	800.000,00	%78

