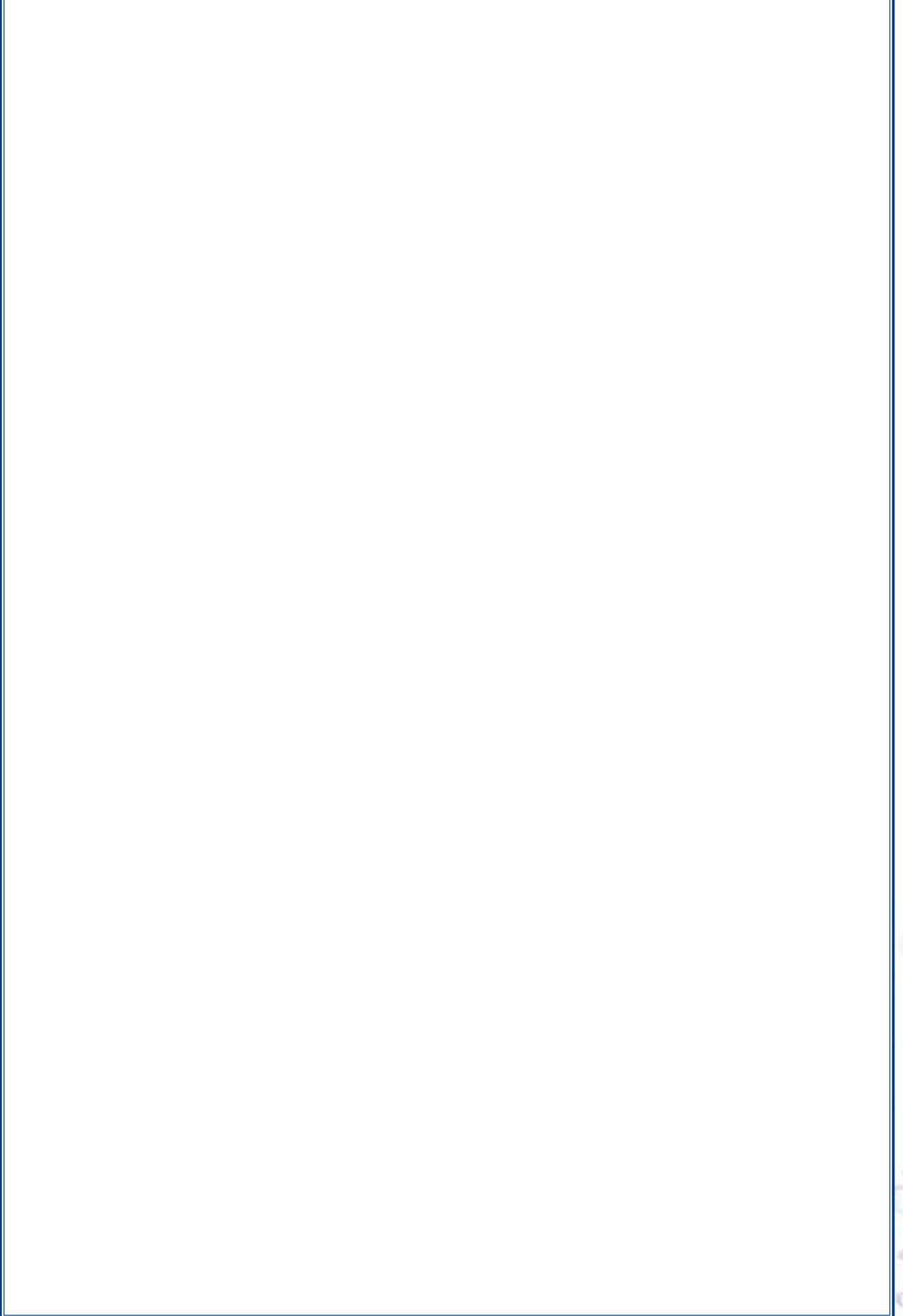


# KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



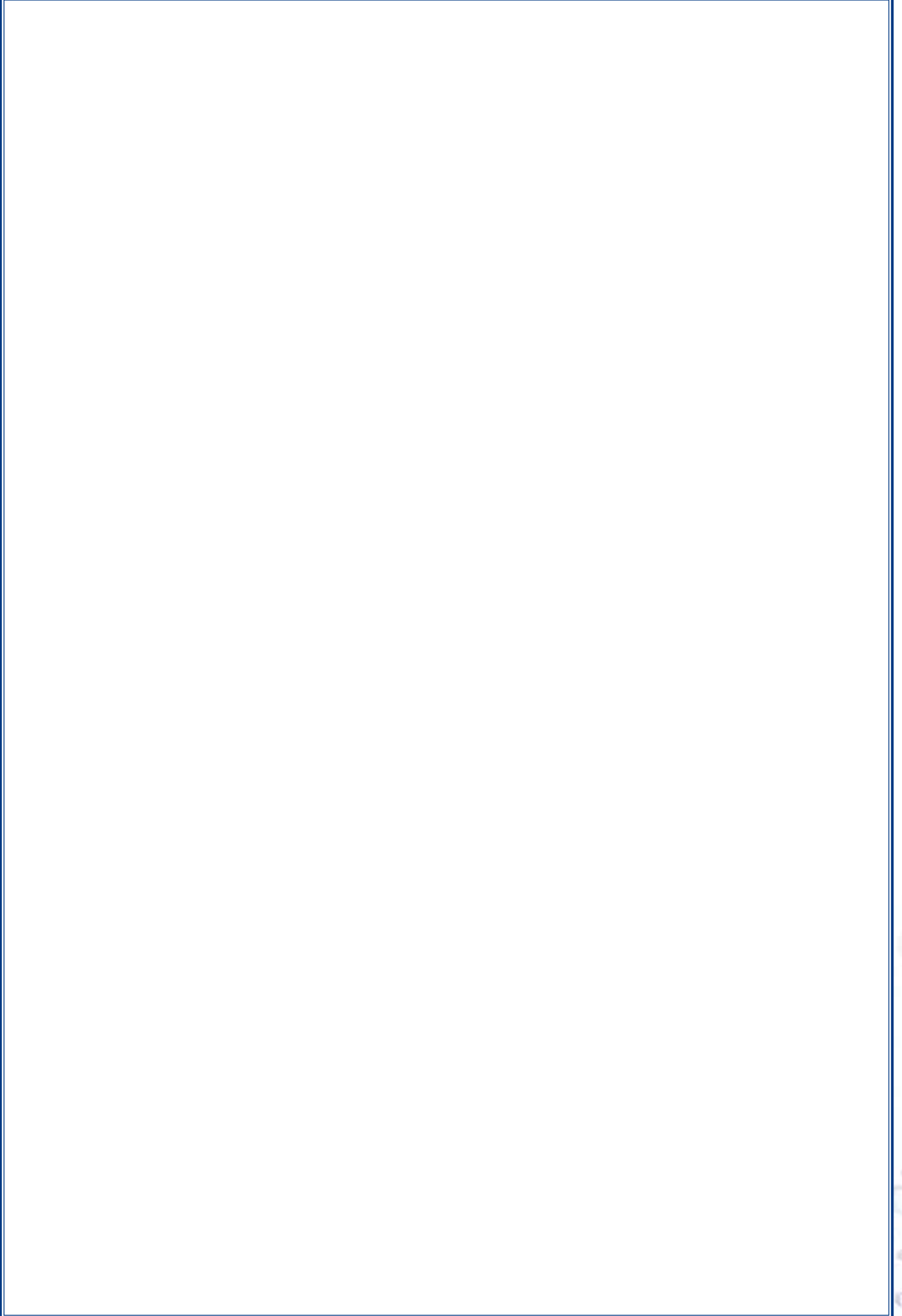
**2009 YILI  
PERFORMANS PROGRAMI**



# KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

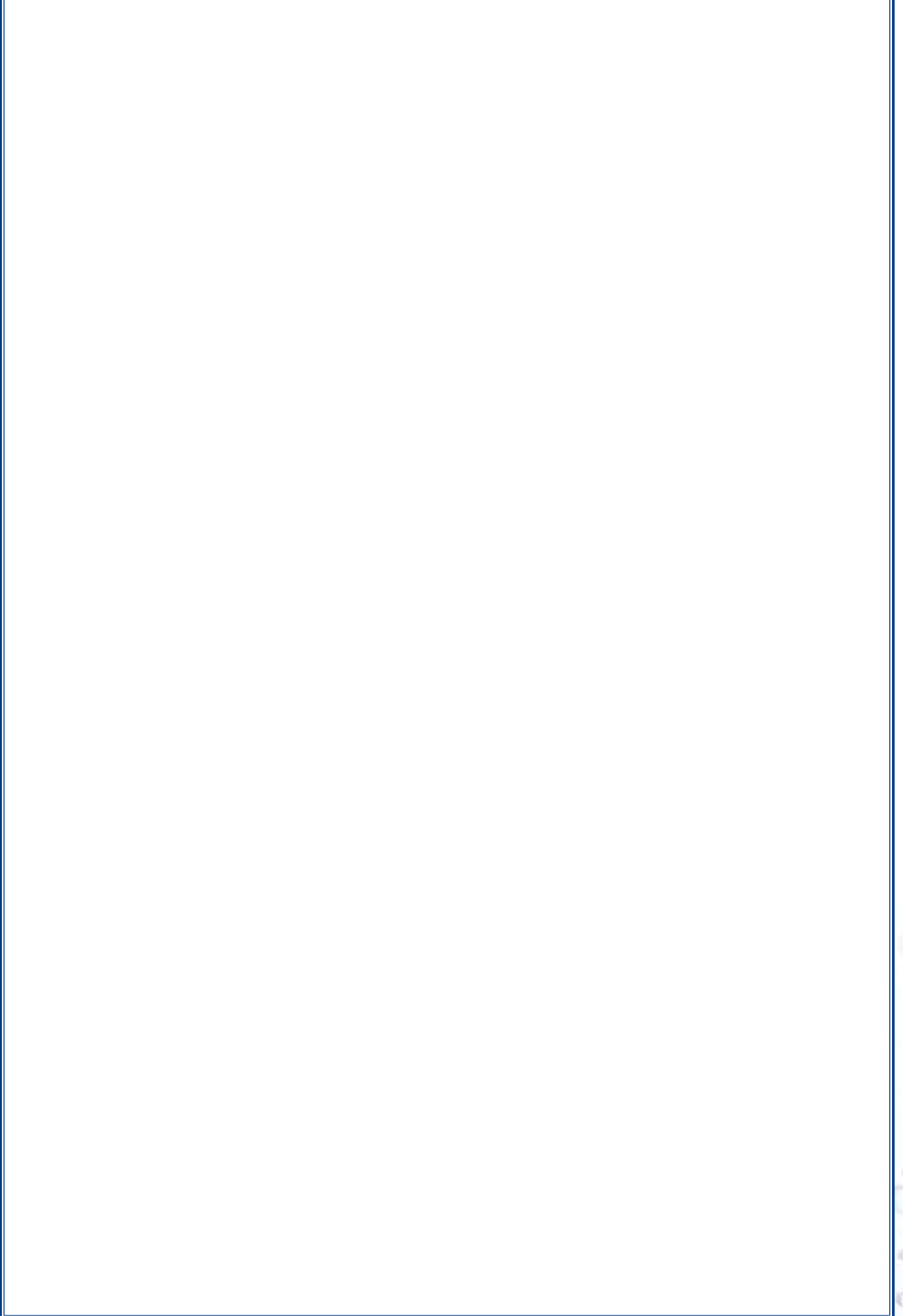


## 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI



## İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU .....	7-9
<b>I-GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>17</b>
Misyon – Vizyon.....	17
Yetki,Görev ve Sorumluluklar .....	18
Teşkilat Yapısı (Şeması).....	21
Fiziksel Kaynaklar .....	22
İnsan Kaynakları .....	33
<b>II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>	<b>34</b>
Temel Politika ve Öncelikler.....	34
Amaç ve Hedefler .....	35
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı .....	40
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler .....	60
Harcama Birimleri Performans Bilgileri.....	65



## SUNUŞ

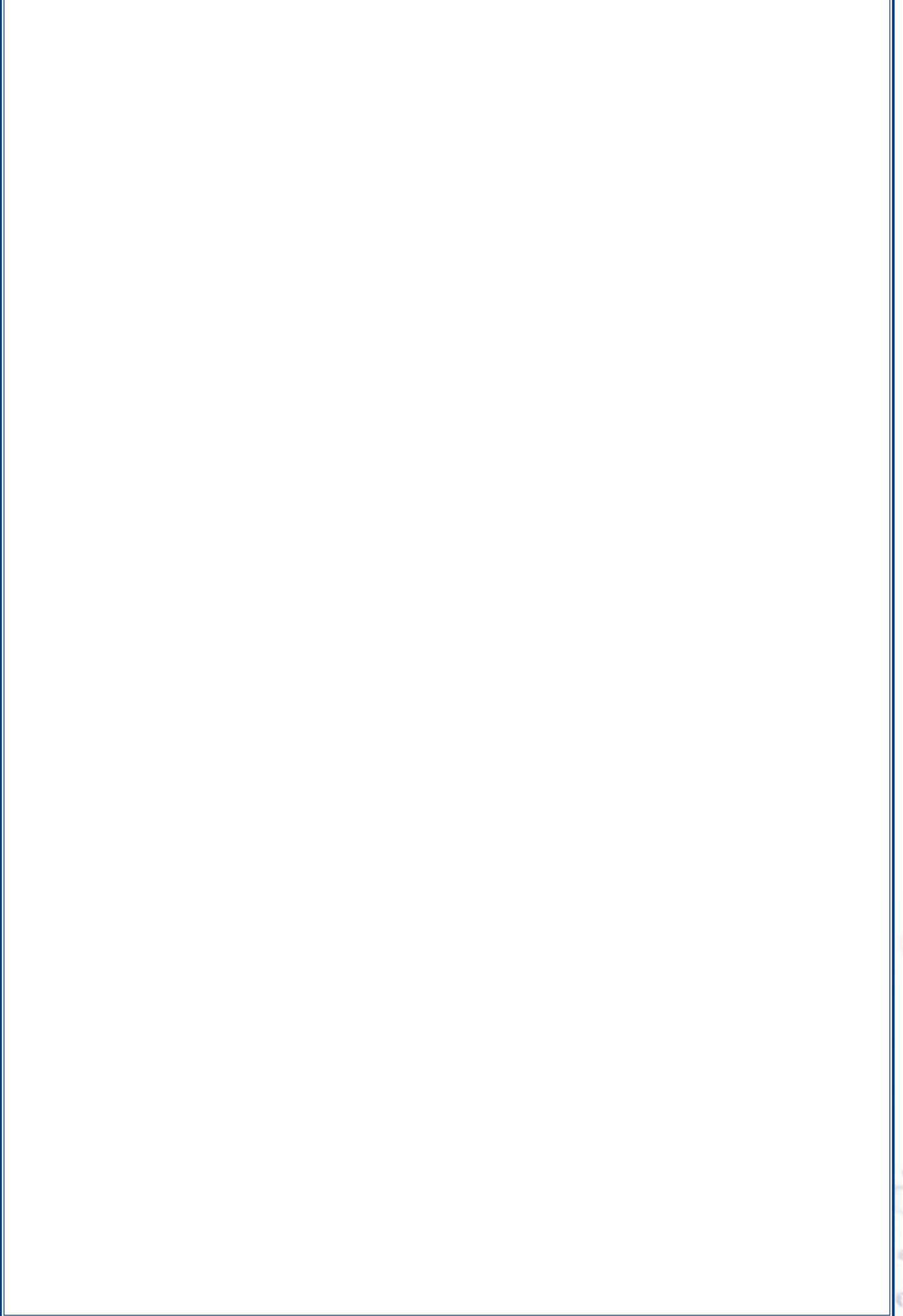
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görevi; su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletip geliştirmek, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetleri sunmaktır.

Bu görev bilinci ile KASKİ, abonelerine sağlıklı içme suyu temin edebilmek için 1997 yılından beri köklü çalışmalar yapmakta. Bir yandan şehrin içme su kaynaklarını yenileyip su kaçaklarını minimum seviyeye indirirken, bir yandan da yeni yeni su kaynaklarını kentimize kazandırmakta. Bunlardan en önemlisi Dokuzpınarlar su kaynağı. KASKİ artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak amacıyla Dokuzpınarlar Mevkii'nde dev bir projeye başladı. Burada toplam 24 adet içme su kuyusu açılacak. Bu çalışmalar bittiğinde bölgeden yılda yaklaşık 85 milyon m<sup>3</sup> içme suyu elde edilecek. Böylece güzel kentimizde 50 yıl boyunca su sıkıntısı yaşanmayacak.

Geleceğe yönelik her türlü yatırım ve teknolojiyi yakından takip ederek kentimize kazandıran KASKİ, en büyük çevreci kuruluş olarak şehrin atıksularını çevreye zarar vermeden topluyor, arıtıyor ve uzaklaştırıyor. Amacımız önümüzdeki yıllarda da halkımıza kaliteli ve 24 saat kesintisiz içme suyu verebilmek. Atık suları sıhhi esaslara uygun olarak kanallarda toplamak ve modern atık-su arıtma tesislerinde temizleyip yeniden doğaya vermek..

Abonelerimize, en iyi bir şekilde su ve kanal hizmeti sunma konusunda gayret gösteren yöneticilerimize ve personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

**Mehmet ÖZHASEKİ**  
Büyükşehir Belediye Başkanı





## SUNUŞ

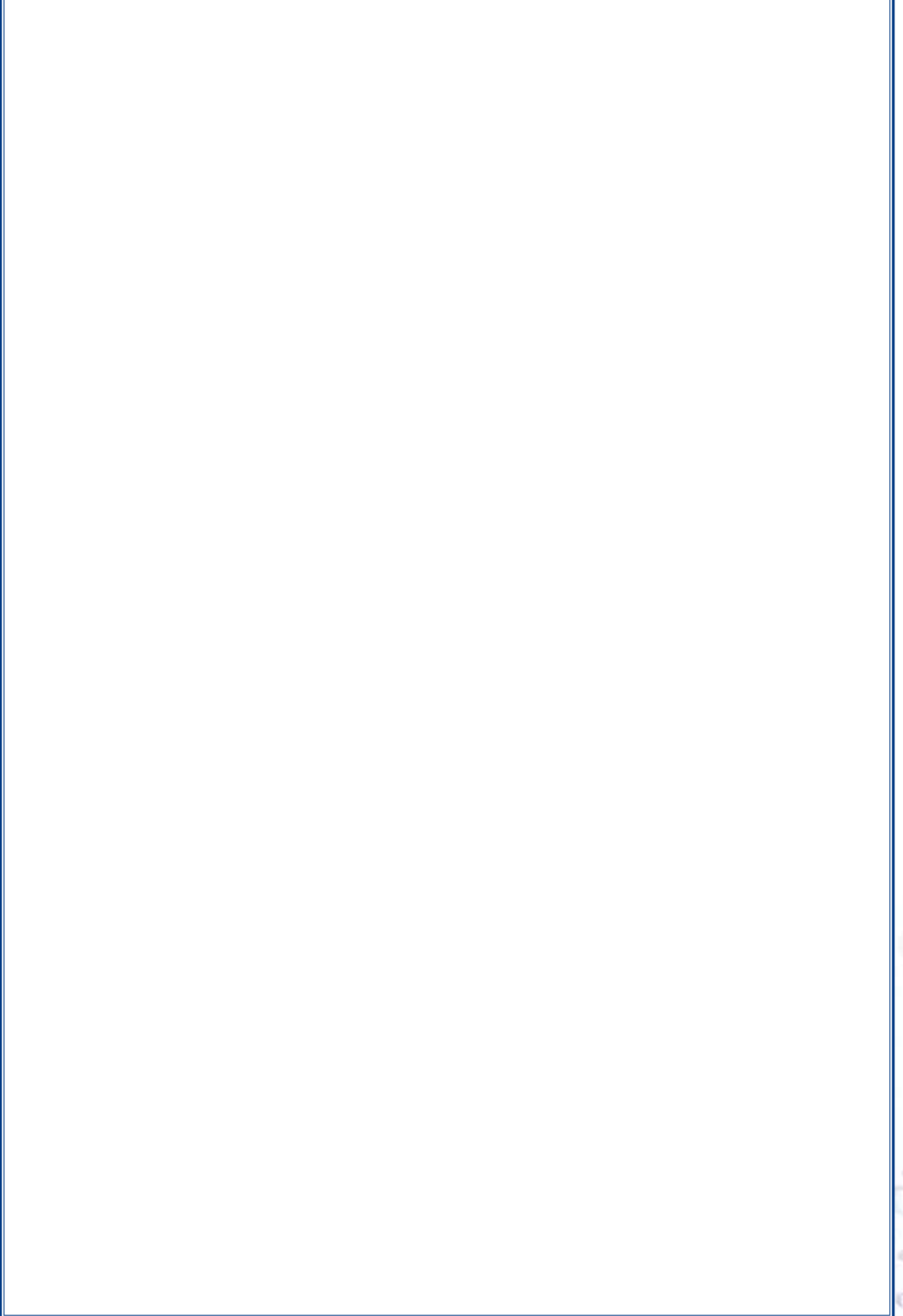
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca, kamu idarelerinin performans esaslı bütçelerini yapmaları gerektiği hükmüne varılmıştır. Amaç kaynakları etkin, verimli, kaliteli kullanmak ve hizmet birimlerinde çalışan personelin performanslarını geliştirmek.

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, gelecekteki yatırımlarımızı belirlemek, planlamak, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, savurganlıktan uzak, sorumlu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacı ile 2009 yılı performans programımızı hazırladık.

Önümüzdeki yıllarda da güzel kentimizde yaşayan halkımızın su ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak, atık sularını çevreye zarar vermeden bertaraf etmek için faaliyetlerimizde etkinliği, tasarrufu ve verimliliği en üst düzeye çıkartıp, istikrarlı bir şekilde hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Ayrıca küresel kuraklığın etkilerini Kayserili hemşehrilerimize hissettirmemek için her türlü önlemi alarak yeni yeni projeler geliştiriyoruz.

Performans programının, halkımıza sunacağımız hizmet kalitemizi daha da artıracığı inancı ile programın hazırlanmasında emeği geçen yöneticilerimize ve personelimize en içten teşekkürlerimi sunarım.

**Ender BATUKAN**  
Kaski Genel Müdürü



### **Performans Kavramı:**

Performans en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. Genel Olarak Performans, planlanmış bir etkinlik sonucunda ulaşılan düzeydir. Herhangi bir kişi, grup veya kurumun yaptığı işle ilgili amaçladığı hedeflere ne ölçüde varabildiğinin ölçülmesidir.

### **Performans Programı Kavramı:**

Bir mali yılda; kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Bu program amaçlanan hedefe ulaşma düzeyi olduğu kadar kaynakların ne ölçüde verimli ve etkin kullanıldığına anlatır.

### **Performans Programının Yasal Dayanağı:**

Belediyelerin ve bağlı kuruluşların idare ve birim performans programını hazırlama zorunluluğu; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda düzenlenen bir yükümlülüktür. Belediyeler ve bağlı kuruluşlar her mali yıl için performans programı hazırlamak ve yıllık bütçelerini de bu programdaki mali kaynak ihtiyacına göre düzenlemek zorundadırlar.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu;

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

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

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye

Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

### 5393 Sayılı Belediye Kanunu

MADDE 54. — Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

### Denetimin kapsamı ve türleri

MADDE 55. — Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

### Faaliyet raporu

MADDE 56. — Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

### **Performans Programı Hazırlamaktaki Amaç:**

Performans programının tanımı yapılırken kaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığından bahsetmiştik. Şüphesiz hedefe ulaşmak demek, o idarenin tam olarak başarılı olduğu manasını taşımaz. Çünkü hedeflere gereksiz yere ve daha fazla kaynak kullanılarak ulaşılmış olabilir. Bu nedenle

performans programı amaçlanan hedefe ulaşma düzeyi olduğu kadar, kaynakların ne kadar etkin ve verimli kullanıldığını da anlatır.

Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Son dönemlerde kamu yönetimindeki verimsizlik, hantallık ve israf gibi uygulamalarla zor duruma düşen idarelerin durumu, kamu yönetim işleyişinin sorgulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu manada idarelerin hazırlaması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile zorunluluk haline getirilen Performans Programı daha etkin ve verimli çalışmayı amaçlamaktadır.

**KASKİ'YE İLİŞKİN BİLGİLER:****Tanımlama:**

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 14/12/1989 tarih ve 89/14886 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Hizmet alanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı ile sınırlı bulunan KASKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

Kayseri Su ve Kanalizasyon idaresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

**Hizmet Alanı:**

23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile Kayseri Büyükşehir sınırları yeniden düzenlendiği için Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı da 2 ilçe ve 356 km<sup>2</sup> 'lik alandan oluşan sınır yeni düzenlemeyle 5 ilçe ve 19 ilk kademe belediyesini kapsayan 2150 km<sup>2</sup> 'lik alana ulaşmıştır.

**Hizmet sunulan ilçe belediyeleri**

- Kocasinan
- Melikgazi
- Talas
- Hacılar
- İncesu

**Hizmet sunulan ilk kademe belediyeleri**

- Gesi
- Kıranardı
- Kepez
- Turan
- Mimarsinan
- Kızılören
- Kuruköprü
- Süksün
- Erkilet
- Güneşli

- Başakpınar
- Mahzemin
- Gürpınar
- Ebiç
- Erciyes
- Kuşcu
- Hisarcık
- Zincidere
- Büyükbürüngüz

**Hizmet Edilen Nüfus:**

Genel Müdürlüğümüzün hizmet götürdüğü nüfus 5216 sayılı Büyükşehir yasası sonrası 2007 yılı nüfus sayımına göre 1.165.088 olmuştur.

**Personel Sayısı:**

Genel Müdürlüğümüzde 110 memur, 397 İşçi ve 49 sözleşmeli personel olmak üzere; toplam 556 adet personel istihdam edilmektedir.

**Kente Verilen Su Miktarı:**

Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı içerisindeki bölgelere, 10 üretim tesisinden içmesuyu şebekelerine 2007 yılında toplam 51.644.872 m<sup>3</sup> su verilmiştir.

**İsale Hattı Uzunluğu:**

Genel Müdürlüğümüz'e ait isale hattı uzunluğu; merkez içmesuyu şebeke uzunluğu 1782 km ve hinterland bölgesi içmesuyu şebeke uzunluğu 1358 km olmak üzere toplam 3140 km' dir.

**Kanal Şebeke Uzunluğu:**

Genel Müdürlüğümüz'e ait kanal şebekesi uzunluğu ; merkez kanal şebeke uzunluğu 1920 km ve hinterland bölgesi kanal şebeke uzunluğu 240 km olmak üzere toplam 2160 km' dir.

**Atıksu Arıtma Kapasitesi:**

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel ve kısmen endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara yolu Boğazköprü mevkiinde Karasu çayı yakınında işletmeye açılmıştır. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma işlemi, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot (N), fosfor (P) gibi besi maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Arıtma tesisi, nihai kapasitede 1.400.000 kişilik bir eşdeğer nüfustan kaynaklanan ve 182.500 m<sup>3</sup>/günlük debiyi arıtabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Tesis şimdiki safhada, 800.000 kişilik bir eşdeğer atıksu yüküne göre inşa edilerek 110.000 m<sup>3</sup>/gün debideki atıksuyu arıtmak için inşa edilmiştir. Tesis 2006 yılında ortalama 137.000 m<sup>3</sup>/gün, 2007 yılında ise 130.000 m<sup>3</sup>/günlük debideki atıksuyu arıtmıştır.

Tesisten günlük 300 m<sup>3</sup> arıtma çamuru, yaklaşık 20 m<sup>3</sup> kum ve ızgara atığı çıkmaktadır.

**Abone Sayısı:**

Genel Müdürlüğümüz'ün hizmet verdiği abone sayısı; Melikgazi Bölgesi 120.812, Kocasinan Bölgesi 113.028 ve Hinterland Bölgesi 63.518 olmak üzere toplam 297.358' dir.



## I-GENEL BİLGİLER

### A-MİSYON-VİZYON

#### Misyon:

Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisinde halkımızın; içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması ve su havzalarının korunması kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

#### Vizyon:

Ulusal ve sektörel alanda içmesuyu ile kanalizasyon sorunlarını çözmüş çevresi ve halkıyla bütünleşmiş sunduğu hizmetlere güvenle bakılan alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktadır.

## 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 kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

**GÖREV VE YETKİLER :****Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :**

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin 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 kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari ve hukuki tedbiri 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, ilçe ve ilk 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 sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde 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 malvarlıkları 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 çözümler.

**KASKİ' 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,

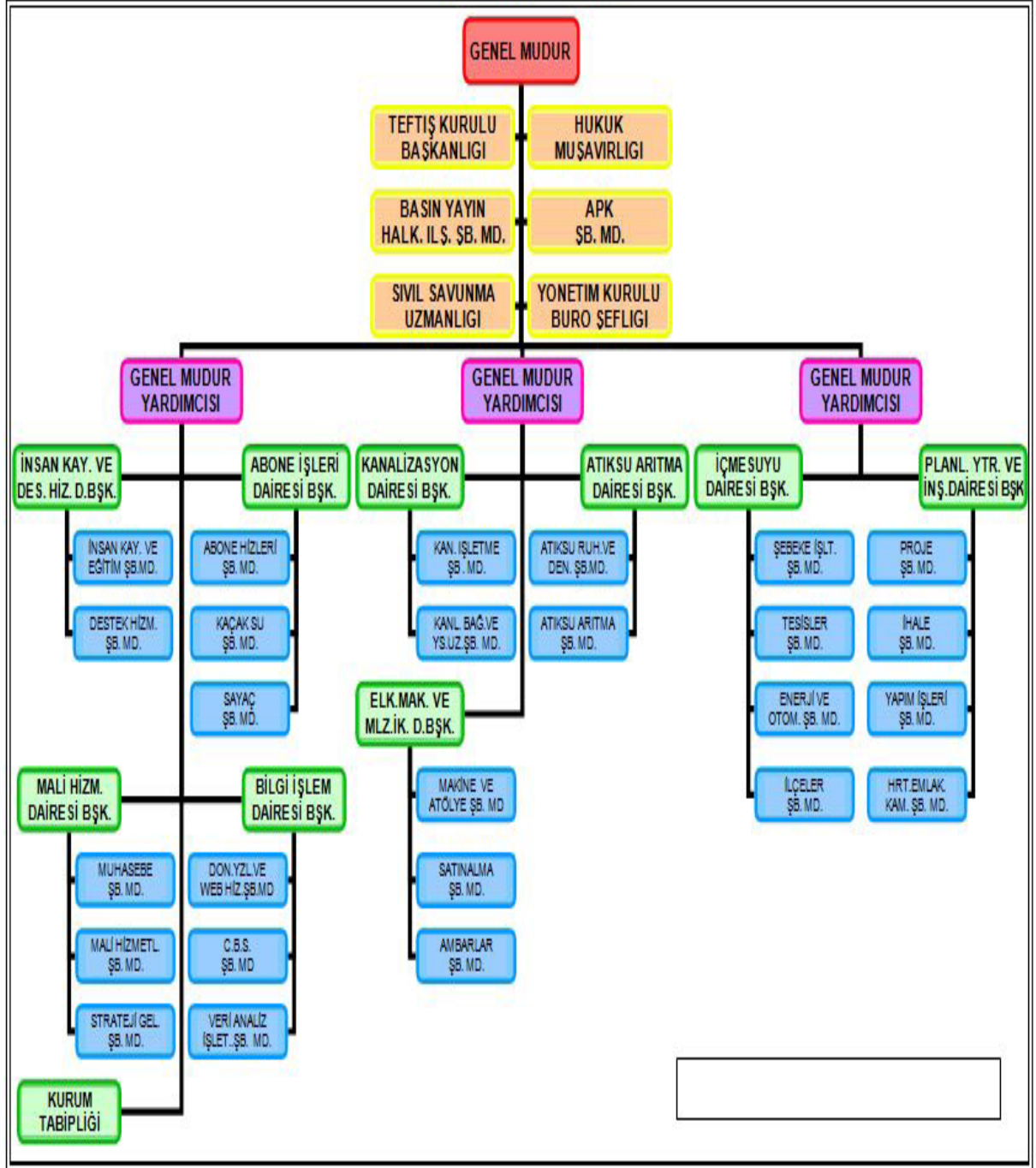
c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik,

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.

## C-TEŞKİLAT YAPISI.

KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ORGANİZASYON ŞEMASI

**D-FİZİKSEL KAYNAKLAR.**

<b>TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ</b>			
<b>S.NO</b>	<b>İLÇESİ</b>	<b>CİNSİ</b>	<b>YÜZÖLÇÜMÜ</b>
	<b>MAH/KÖY</b>		<b>(m<sup>2</sup>)</b>
			<b>HİSSE ORANI</b>
1	K.SİNAN ELAGÖZ	TARLA	16150,00 634/16150
2	K.SİNAN EMMİLER	TARLA	7563,00 400/15126
3	M.GAZİ KAYABAĞ	TARLA	7960,00 TAM
4	K.SİNAN EMMİLER	TARLA	15380,00 80/769
5	K.SİNAN ELAGÖZ	TARLA	14200,00 9716/56800
6	K.SİNAN EBİÇ	TARLA	1025,00 64/205
7	TALAS ERCİYES	TARLA	1550,00 2000/6200
8	K.SİNAN BOYACI	TARLA	9492,23 TAM
9	TALAS ERCİYES	SU DEPOSU	799,00 TAM
10	TALAS ERCİYES	SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI	475,00 TAM
11	TALAS ERCİYES	TARLA	1633,00 TAM
12	TALAS ERCİYES	SU DEPOSU VE ARSASI	560,00 TAM
13	TALAS ERCİYES	SU MAHSENİ VE ARSASI	443,00 TAM
14	K.SİNAN KUŞÇU	SU DEPOSU VE ARSASI	1186,42 TAM
15	M.GAZİ SUBAŞI	SU DEPOSU	100,00 TAM
16	M.GAZİ TURAN	SU DEPOSU	1216,00 TAM
17	M.GAZİ K.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	19,07 TAM
18	M.GAZİ K.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	63,30 TAM
19	İNCESU GÜNEY	SU DEPOSU	51,66 TAM
20	İNCESU AŞAĞI	SU DEPOSU	12,54 TAM
21	İNCESU TABAKLI	SU DEPOSU	12,63 TAM
22	İNCESU AVŞAR	SU DEPOSU	223,82 TAM
23	İNCESU TABAKLI	KUYU VE ARSASI	432,08 TAM

24	İNCESU ÖTEBAKAN	KUYU VE ARSASI	1632,59 TAM
25	İNCESU ÖTEBAKAN	KUYU VE ARSASI	529,68 TAM
26	HACILAR HACILAR	ARSA	3120,00 1585/3120
27	HACILAR HACILAR	SU DEPOSU	535,47 TAM
28	HACILAR HACILAR	ARSA	999,92 TAM
29	HACILAR HACILAR	ARSA	1060,53 TAM
30	HACILAR HACILAR	SU DEPOSU VE ARASI	2339,99 TAM
31	HACILAR HACILAR	ARSA	2306,00 TAM
32	HACILAR HACILAR	ARSA	2726,88 TAM
33	HACILAR HACILAR	BAĞ VE EV	5840,00 42/240
34	TALAS KURUKÖPRÜ	SU DEPOSU	25,00 TAM
35	TALAS ÇATAKDERE	SU DEPOSU	34,00 TAM
36	TALAS ÇATAKDERE	SU DEPOSU	48,00 TAM
37	K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	262536,64 TAM
38	K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	156087,20 TAM
39	K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	35471,40 96711/3547140
40	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	580,00 238/580
41	M.GAZİ KARADERE	EVLİ BAĞ	3844,00 TAM
42	M.GAZİ KULAKLI	SU DEPOSU	5000,00 TAM
43	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	1478,00 TAM
44	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	2356,00 TAM
45	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	8987,00 TAM
46	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	3003,00 TAM
47	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	5433,00 TAM
48	M.GAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	2656,00 TAM
49	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	4074,00 TAM

50	M.GAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	3985,00 TAM
51	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	1638 TAM
52	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	7153,60 TAM
53	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ VE TARLA	17317,00 TAM
54	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	4816,00 TAM
55	M.GAZİ AYDINLAR	TARLA	20300,00 47611/406000
56	M.GAZİ K.KARABEKİR	ARSA	5766,46 420/5766
57	M.GAZİ K.KARABEKİR	KARGİR BİNA VE ARSASI	7353,97 TAM
58	M.GAZİ K.KARABEKİR	BAHÇELİ KARGİR EV	6002,70 3/8
59	M.GAZİ GEDİRİS	EVLİ BAĞ	16431,00 1016/16431
60	M.GAZİ YENİMAHALLE	TARLA	6948,45 380/6948
61	TALAS TALAS	TARLA	8900,00 TAM
62	TALAS TALAS	TARLA	3200,00 633/3200
63	TALAS TALAS	TARLA	10500,00 729/10500
64	TALAS TALAS	TARLA	43300,00 1150/43300
65	TALAS TALAS	BAĞ	9800,00 732/9800
66	TALAS TALAS	TARLA	31280,00 940/21504
67	TALAS TALAS	TARLA	8100 44/8100
68	TALAS TALAS	TARLA	9150,00 1350/9150
69	TALAS TALAS	TARLA	17650,00 740/17650
70	TALAS TALAS	TARLA	7500,00 120/7500
71	TALAS TALAS	TARLA	2400,00 550/2400
72	TALAS TALAS	TARLA	16040,00 500/16040
73	TALAS TALAS	TARLA	9560,00 TAM
74	TALAS TALAS	BAĞ	4550,00 TAM
75	TALAS TALAS	BAĞ	9430,00 TAM



76	TALAS TALAS	BAĞ	2360,00 240/2360
77	TALAS TALAS	TARLA	38220,00 1192/76440
78	TALAS TALAS	TARLA	9010,00 1840/72080
79	TALAS TALAS	BAĞ	3050,00 360/3050
80	TALAS TALAS	BAĞ	2950,00 393/5900
81	TALAS TALAS	BAĞ	6950,00 237/6950
82	TALAS TALAS	BAĞ	4800,00 250/4800
83	TALAS TALAS	TARLA	17840,00 1180/17840
84	TALAS TALAS	TARLA	14500 40/14500
85	TALAS TALAS	TARLA	41100,00 275/82200
86	TALAS TALAS	TARLA	24800,00 81/24800
87	TALAS TALAS	TARLA	23150,00 53/23150
88	TALAS TALAS	TARLA	23450,00 725/23450
89	TALAS TALAS	TARLA	20100,00 975/20100
90	TALAS TALAS	TARLA	6900,00 1500/6900
91	TALAS TALAS	TARLA	7250,00 570/14500
92	TALAS TALAS	HAM TOPRAK	9100,00 207/9100
93	TALAS TALAS	TARLA	16650,00 9/16650
94	TALAS TALAS	BAĞ	5450,00 633/5450
95	TALAS KİÇİKÖY	TARLA	1202,00 TAM
96	TALAS KİÇİKÖY	TARLA	860,00 TAM
97	K.SİNAN PERVANE	TARLA	3026,50 TAM
98	K.SİNAN PERVANE	TARLA	8498,00 12025/50980
99	TALAS	SU KANALI	800,00 TAM
100	K.SİNAN ARGINCIK	TARLA	2320,00 28/448
101	M.GAZİ DEMİRCİYAZISI	TARLA	13554,00 5160/30720

102	K.SİNAN PERVANE	TARLA	5399,00 1652376/2159600
103	K.SİNAN FEVZİOĞLU	ARSA	3762,00 145/4086
104	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6300,00 TAM
105	TALAS TALAS	TARLA	11330,00 1148/11330
106	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	21450,00 18431/21450
107	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	39300,00 TAM
108	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	37500,00 TAM
109	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	8000,00 TAM
110	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	10800,00 TAM
111	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	13300,00 40250/372400
112	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6700,00 TAM
113	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	9050,00 TAM
114	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	11000,00 TAM
115	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	12050,00 TAM
116	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	14099,00 1077/17411
117	M.GAZİ KONAKLAR	TARLAVE HARAP EV	24200,00 1/242
118	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	12150,00 905/24300
119	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	13950,00 381/13950
120	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	14600,00 635/14600
121	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	53250,00 TAM
122	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	39100,00 17/18
123	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	24400,00 TAM
124	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	22050,00 170/22050
125	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	12900,00 TAM
126	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	26900,00 24449/276600
127	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	6300,00 TAM

128	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	13250,00 4274/13250
129	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	69300,00 TAM
130	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	21400,00 TAM
131	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	10400,00 3800/10400
132	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6500,00 TAM
133	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI	520,57 50/520
134	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	689,66 62/689
135	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	482,74 12/482
136	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	1129,86 185/1130
137	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	270,96 33/271
138	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	531,68 60/531
139	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ VE TARLA	17317,00 TAM
140	M.GAZİ AYDINLAR	TARLA	20300,00 47611/406000
141	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	472,00 277/472
142	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	472,00 TAM
143	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	460,00 245/460
144	K.SİNAN YENİDOĞAN	ARSA	15 TAM
145	K.SİNAN YENİDOĞAN	ARSA	104,50 TAM
146	M.GAZİ DEMİRCİYAZISI	TARLA	13554,00 5160/30720
147	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	8839,00 TAM
148	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	10838,00 TAM
149	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	4523,00 TAM
150	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV	613,92 21/614
151	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV	880,62 236/881
152	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	1638,00 TAM
153	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	3985,00 TAM

154	M.GAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	2656,00 TAM
155	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	5433,00 TAM
156	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	3003,00 TAM
157	K.SİNAN YENİ MAHALLE	TARLA	1699,77 380/6948
158	K.SİNAN YENİ MAHALLE	TARLA	4012,95 380/6948
159	K.SİNAN YENİ MAHALLE	TARLA	1253,73 380/6948
160	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	463,74 58/464
161	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	529,06 89/529
162	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİREV	620,25 103/620
163	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	442,70 99/443
164	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	496,55 98/496
165	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	614,92 235/615
166	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	722,01 122/722
167	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	564,05 59/564
168	M.GAZİ Y.BEYAZIT	ARSA	1182,63 104/1183
169	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİREV	1000,99 63/1001
170	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV	447,74 149/477
171	TALAS TALAS	TARLA	14450,00 211/14450
172	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	16050,00 TAM
173	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6800,00 TAM
174	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	7000,00 3395/7000
175	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	10600,00 TAM
176	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6500,00 TAM
177	TALAS TALAS	TARLA	6170,00 TAM
178	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	5871,00 TAM
179	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	2898,00 TAM
180	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	820,00 816/820

181	HACILAR KUYUCAK	MERA	28100,00
182	K.SINAN PERVANE	TARLA	4082 57,07
183	K.SINAN PERVANE	TARLA	3882,00 TAM
184	K.SINAN PERVANE	TARLA	12832 1857,93
185	K.SINAN PERVANE	TARLA	8498 2004,48
186	GÜRPINAR KARAHÖYÜK	BAĞ	3475,00 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	3120,00 750/3120
193	K.SINAN KONAKLAR	KAPTAJ	7000,00 1/4

KASKI 2007 yılı itibariyle Su Üretim Tesisleri Scada Verileri													
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	2007 TOPLAM (m <sup>3</sup> )
İSTASYONLAR													
ANNELER PARKI	406.213	456.965	498.205	481.296	558.595	554.037	666.450	640.146	561.009	519.138	467.761	489.001	6.298.816
BEŞTEPELER	850.210	781.848	955.003	844.148	950.902	960.544	1.003.608	965.241	908.143	857.506	742.835	786.917	10.606.905
KARPUZATAN	455.867	326.132	373.524	236.696	297.124	322.630	303.110	301.831	260.384	360.693	410.089	394.524	4.042.604
KEYKUBAT	698.309	634.733	685.577	657.945	729.922	716.806	772.483	772.205	725.026	703.111	608.215	658.339	8.362.671
EĞRİBUCAK	213.491	189.850	201.420	194.033	257.245	282.966	329.492	300.750	267.555	223.453	186.291	197.682	2.844.228
MAHRUMLAR	484.051	488.466	421.127	557.083	612.780	576.647	616.138	610.497	581.194	565.811	549.341	596.365	6.659.500
GERMİRALTI	636.193	603.956	649.802	647.516	683.754	651.233	634.894	667.259	688.182	680.070	621.621	674.692	7.839.172
GEDİRİS	92.008	78.843	75.076	77.326	90.854	93.799	108.403	104.495	92.023	83.972	73.978	78.899	1.049.676
ÇAYBAĞLARI	203.924	185.095	206.646	209.984	243.985	266.198	322.494	311.157	268.877	234.973	196.918	201.061	2.851.312
ANAYURT	82.418	79.994	86.012	85.385	93.065	93.625	105.717	104.903	100.418	90.748	82.029	85.674	1.089.988
TOPLAM	4.122.684	3.825.882	4.152.392	3.991.412	4.518.226	4.518.485	4.862.789	4.778.484	4.452.811	4.319.475	3.939.078	4.163.154	51.644.872

**KASKİ Hizmet Araçları**

S.NO	ARAÇIN MARKASI	MODELİ	PLAKA	CİNSİ
1	RENAULT KANGO	2000	38 AK 896	OTOMOBİL
2	FORT	1999	38 AD 809	MİNİBÜS
3	MERCEDES	1999	38 AD936	MİNİBÜS
4	MERCEDES	2004	38 KS 413	MİNİBÜS
5	VOLKSWAGEN	1999	38 LN 988	MİNİBÜS
6	VOLKSWAGEN	2005	38 RF 568	MİNİBÜS
7	VOLKSWAGEN	2005	38 RF 569	MİNİBÜS
8	VOLKSWAGEN	2005	40 RF 570	MİNİBÜS
9	VOLKSWAGEN PİKAP	2003	38 ER 640	KAMYONET
10	FORT RANGER	2004	38 EZ 579	KAMYONET
11	ISUZU	1992	38 HZ 974	KAMYON
12	ISUZU	1992	38 HZ 975	KAMYON
13	KARGO	1992	38 KD 344	KAMYON
14	FORT	2004	38 DT 670	KAMYON
15	FORT	2004	38 PL 522	KAMYON
16	FORT	2004	40 DT 671	KAMYON
17	PUCH	2002	38 KV 815	MOTOR
18	KANUNİ	2006	38 RZ 351	MOTOR
19	KANUNİ	2006	38 RZ 336	MOTOR
20	KANUNİ	2006	40 RZ 349	MOTOR
21	KARGO KAMYON	1992	38 KN 388	BAKIM ARACI
22	KARGO	1992	38 KN 389	VİNÇ
23	KARGO	2008	38 KU 881	VİNÇ
24	MERCEDES	1992	38 AE 176	FAUN
25	MERCEDES	2003	38 ER 623	FAUN
26	MERCEDES	2003	38 ER 632	FAUN
27	İVEKO	1992	38 KK 995	FAUN
28	İVEKO	2001	38 LF 583	FAUN
29	MERCEDES	2003	38 ER 633	VİDANJÖR
30	MERCEDES	2003	38 ER 652	TİR
31	860 FERMEK 1	2001	KASKİ 001	İŞ MAKİNESİ
32	960 FERMEK 2	2001	KASKİ 004	İŞ MAKİNESİ
33	HMK KEPÇE 2	1999	KASKİ 006	İŞ MAKİNESİ
34	SAMSUNG KEPÇE 1	1999	KASKİ 008	İŞ MAKİNESİ
35	SAMSUNG KEPÇE 2	1999	KASKİ 007	İŞ MAKİNESİ
36	JCB KEPÇE 1	2002	KASKİ 002	İŞ MAKİNESİ
37	JCB KEPÇE 2	2002	KASKİ 012	İŞ MAKİNESİ
38	JCB KEPÇE 3	2002	KASKİ 003	İŞ MAKİNESİ
39	CAT 318	2006	KASKİ 010	İŞ MAKİNESİ
40	CAT 434 E	2006	KASKİ 011	İŞ MAKİNESİ
41	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	1991	KASKİ 009	İŞ MAKİNESİ
42	KOMATSU 420 KEPÇE		KASKİ 013	İŞ MAKİNESİ
43	FORKLİFT DAEVOO	2001	KASKİ 014	İŞ MAKİNESİ
44	FORKLİFT HYSTER		KASKİ 015	İŞ MAKİNESİ

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

18 Adet Binek Otomobil  
 12 Adet Panelvan Tip Taşıt  
 18 Adet Kepçe  
 11 Adet Damperli Kamyon  
 27 Adet 4x2 Ç.K. Kamyonet  
 3 Adet 4X2 Ç.K.K. (1100 Kg ve üzeri)  
 5 Adet 4x4 Ç.K. Kamyonet  
 4 Adet (1,3 ton kapasiteli) Damperli Kamyon  
 10 Adet (3 ton kapasiteli) Damperli Kamyon  
 1 Adet Traktör  
 1 Adet Küçük Otobüs  
 1 Adet 4x2 Ç.K. Kamyonet  
 1 Adet Kanal Temizleme Aracı

### KASKİ Bünyesinde kullanılan çeşitli elektronik makinalar

	server	bilgisayar	ekran	yazıcı	projeksiyon	plotter	laptop	scanner
Üst Yönetim		27	27	15	1		2	
Bilgi İşlem	20	21	21	18	3	1	3	2
Mali Hizmetler Dai.Bşk.		43	43	42			4	
Abone İşleri Dai.Bşk.		29	29	27				
İçmesuyu Dai.Bşk.		28	28	18		1	4	
İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk.		15	15	8				
Elek.Mak.ve Malz.Dai.Bşk.		15	15	10				1
Atıksu Arıtma Dai.Bşk.	3	29	56	16	3		1	
Kanalizasyon Dai.Bşk.		8	8	6				
Planlama Yatırım İnş.Dai.Bşk.		24	24	18				
Kurum Tabibliği		4	4	4				
Hukuk Müşavirliği		3	3	2				
Sivil Savunma		1		1				
Basın Yayın		2	2	2				



**E-İNSAN KAYNAKLARI.**

ÜN VANI	ADEDİ	DOLU	BOŞ
GENEL MÜDÜR	1	1	0
GENEL MÜDÜR YRD	3	3	0
YÖNETİM KUR.ÜY.	3	2	1
TEFTİŞ KRLBŞK.	1	0	1
1.HUKUK MÜŞAVİRİ	1	1	0
HUKUK MÜŞAVİRİ	1	0	1
DAİRE BAŞKANI	9	8	1
ŞUBE MÜDÜRÜ	30	10	20
MÜFETTİŞ	4	0	4
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	2	0	2
UZMAN TABİP	1	0	1
TABİP	2	2	0
MALİ HİZMETLER UZMANI	4	0	4
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2	0	2
MÜHENDİS	36	5	31
AVUKAT	4	0	4
MÜTERCİM	1	0	1
TERCÜMAN	1	0	1
ŞEF	25	3	22
UZMAN	6	0	6
KİMYAGER ( Teknik Hizmetler )	4	0	4
KİMYAGER ( Sağlık Hizmetleri)	1	0	1
MİMAR	1	0	1
BİYOLOG	1	0	1
PROGRAMCI	1	1	0
ÇÖZÜMLEYİCİ	2	1	1
VERİ HAZIRLAMA KON.İŞL.	3	1	2
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	35	15	20
SİVİL SAVUNMA UZMANI	1	1	0
AMBAR MEMURU	3	1	2
TEKNİSYEN	31	5	26
TEKNİKER	28	4	24
TOPOĞRAF	3	2	1
MEMUR	13	2	11
VEZNEDAR	55	41	14
HEMŞİRE	2	0	2
LABORANT	1	0	1
SAĞLIK TEKNİKERİ	1	0	1
BEKÇİ	1	0	1
HİZMETLİ	1	1	0
ŞOFÖR	17	14	3
OPERATÖR	14	13	1
USTABAŞI	9	7	2
USTA	48	43	5
İŞÇİ	102	86	16
İŞÇİ (Geçici işçi kadrosundan Daimi işçi kadrosuna geçenler	234	234	0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Geçici işçi kadrosundan Sözl.Pers. kadrosuna geçenler)	49	49	0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>798</b>	<b>556</b>	<b>242</b>

## 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 oluşturacaktır.Kayseri'nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus artışı 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 km<sup>2</sup> den 5 ilçe ve 19 ilk kademe belediyesini kapsayan 2150 km<sup>2</sup>'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 kirlüten 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 tesisden çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

**B-AMAÇ VE HEDEFLER**

<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması</b>	<b>23.127.935</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması</b>	<b>150.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif bölgelerde 6000 metre kazı yapılması işi	150.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi</b>	<b>250.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif bölgelerde Yatay geçiş işi yapılması	100.000
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif bölgelerde Şebeke döşeme ve bağlantı işi	150.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Sağlıklı ve içilebilir içmesuyu için kimyasal kullanımı</b>	<b>45.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	30.000 kg sıvı klor	13.000
<b>Performans Hedefi</b>	27.000 kg gaz klor	21.000
<b>Performans Hedefi</b>	Diğer çeşitli kimyasal ürünler	11.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İçmesuyunun temini için su üretim tesislerinde ve depolarda elektrik kullanımı</b>	<b>8.700.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1.000.000 kw/saat içmesuyu depolarında elektrik kullanımı	290.000
<b>Performans Hedefi</b>	38.000.000 kw/saat içmesuyu üretim tesislerinde elektrik kullanımı	8.410.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alımı</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	5.000 metre ductil boru ve fittings malzemeleri	800.000
<b>Performans Hedefi</b>	50.000 metre Polietilen boru ve parçaları	500.000
<b>Performans Hedefi</b>	Hazır tamir parçaları	700.000
<b>Performans Hedefi</b>	Diğer çeşitli malzemeler	500.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için binaların yapımı</b>	<b>510.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif Bölgelerde Hizmet Binalarının yapılması	510.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İçmesuyu temini, depolanması ve şebekeye aktarılması için tesislerin yapımı</b>	<b>950.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif Bölgelerde Tesislerin yapımı	950.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi</b>	<b>10.022.935</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Akçatepe Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnş.	569.500
<b>Performans Hedefi</b>	Başakpınar İçmesuyu Şebeke İnş.	125.222
<b>Performans Hedefi</b>	Cengiz Topel Mah.İçm.Şebeke Yenileme İşi	301.500
<b>Performans Hedefi</b>	Çalkın İçmesuyu Şebeke İnş.	469.000
<b>Performans Hedefi</b>	Çaybağları İçmesuyu Şebeke İnş.	61.980
<b>Performans Hedefi</b>	Çevril -Taşhan İçmesuyu Şebeke İnş.	368.500
<b>Performans Hedefi</b>	Dokuzpınarlar İçmesuyu Şebeke İnş.	268.000
<b>Performans Hedefi</b>	Ebiç İçmesuyu Şebeke İnş.	195.426

Performans Hedefi	Eğribucak İçmesuyu Şebeke İnş.	401.062
Performans Hedefi	Endürlük İçmesuyu Şebeke İnş.	536.000
Performans Hedefi	Fevzioğlu İçmesuyu Şebeke İnş.	335.000
Performans Hedefi	Gesi Kısmi İçmesuyu Şebeke İnş.	201.000
Performans Hedefi	Gürpınarlar İçmesuyu Şebeke İnş.	92.663
Performans Hedefi	Hacılar Eşmecik İçmesuyu Terfi İsale Hattı Şebeke İnş.	320.320
Performans Hedefi	Hisarcık Kısmi İçmesuyu Şebeke İnş.	268.000
Performans Hedefi	Karpuzsekisi İçmesuyu Şebeke İnş.	335.000
Performans Hedefi	Kıranardı İçmesuyu Şebeke İnş.	200.878
Performans Hedefi	Kızılören İçmesuyu Şebeke İnş.	354.634
Performans Hedefi	Kuruköprü Çatakdere İçmesuyu Şebeke İnş.	586.250
Performans Hedefi	Mahrumlar İçmesuyu Hattı Yenileme İnş.	335.000
Performans Hedefi	Mevlana Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnş.	201.000
Performans Hedefi	Mimarsinan Beldesi İçmesuyu Şebeke İnş.	502.500
Performans Hedefi	Örnekevler Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnş.	268.000
Performans Hedefi	Örenşehir İçmesuyu Şebeke İnş.	100.500
Performans Hedefi	Salur ve Karahöyük Mahalleri İçmesuyu Şebeke İnş	402.000
Performans Hedefi	Saraycık İçmesuyu Şebeke İnş.	201.000
Performans Hedefi	Terfi merkezleri İnşaat Bakım ve Onarım	201.000
Performans Hedefi	Toki Konutları 6.Bölge İçmesuyu Şebeke İnş.	402.000
Performans Hedefi	Yeni Mahalle İçmesuyu Şebeke İnş.	502.500
Performans Hedefi	Yeni Sanayi İçmesuyu ŞebekeYenileme İnş.	502.500
Performans Hedefi	İstimplak ve İrtifak Bedelleri	300.000
Performans Hedefi	Tahmin Edilemeyen Yatırımlar	115.000
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak</b>	<b>3.000.000</b>
STRATEJİK HEDEF	Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasında kullanılacak kimyasallar	350.000
Performans Hedefi	60.000 kg polielektrolit alımı	350.000
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisi elektrik giderleri	2.500.000
Performans Hedefi	11.000.000 kw/saat atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı	2.500.000
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinde kullanılan araçların yakıt giderleri	150.000
Performans Hedefi	İş makinası ve araçlarda kullanılmak üzere 45.000 lt mazot alımı	150.000
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kentsel altyapının tamamlanması</b>	<b>11.527.065</b>
STRATEJİK HEDEF	Atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması için yapılacak altyapıda kullanılacak malz.	800.000

<b>Performans Hedefi</b>	40.000 metre çeşitli ebatlarda pissu kanal borusu alınması	350.000
<b>Performans Hedefi</b>	40.000 metre çeşitli ebatlarda büz boru alınması	200.000
<b>Performans Hedefi</b>	Kanal malzemeleri (baca taban elemanları,konikler,kanal kapağı v.s.) Alımı	200.000
<b>Performans Hedefi</b>	Çeşitli ebatlarda Pissu maşon,dirsek v.s. Alımı	50.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hattının döşenmesi</b>	<b>10.177.065</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Akçatepe Kanalizasyon Şebeke İnş.	587.510
<b>Performans Hedefi</b>	Başakpınar Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inş.	863.314
<b>Performans Hedefi</b>	Becen Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnş	308.000
<b>Performans Hedefi</b>	Çalkan Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inş.	308.000
<b>Performans Hedefi</b>	Çaybağları Kanalizasyon Şebeke İnş	381.492
<b>Performans Hedefi</b>	Dokuzpınarlar Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnş	461.538
<b>Performans Hedefi</b>	Ebiç Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu Hattı İnş	267.564
<b>Performans Hedefi</b>	Eğribucak Kanalizasyon Şebeke İnş	423.500
<b>Performans Hedefi</b>	Endürlük Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnş	616.000
<b>Performans Hedefi</b>	Garipçe Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnş	1.059.741
<b>Performans Hedefi</b>	Gesi Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnş	231.000
<b>Performans Hedefi</b>	Gürpınar Kanalizasyon Şebeke İnş	426.450
<b>Performans Hedefi</b>	Hisarcık Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnş	385.000
<b>Performans Hedefi</b>	Karpuzsekisi Kanalizasyon Şebeke İnş	577.500
<b>Performans Hedefi</b>	Kıranardı Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnş	322.432
<b>Performans Hedefi</b>	Kızılören Kanalizasyon Şebeke İnş	282.904
<b>Performans Hedefi</b>	Kuşcu Beldesi Kanalizasyon Şebeke İnş	231.000
<b>Performans Hedefi</b>	Mimarsinan Gecekondu Önleme Bölgesi Kanalizasyon Şebeke İnş	385.000
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif Mahalleler Kısmi Kanalizasyon Şebeke ve Abone Yapım İnş. (Kocasinan)	346.500
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif Mahalleler Kısmi Kanalizasyon Şebeke ve Abone Yapım İnş. (Melikgazi)	385.000
<b>Performans Hedefi</b>	Toki Konutları 6.Bölge Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu İnş	462.000
<b>Performans Hedefi</b>	İstimlak Ve İrtifak Bedelleri	350.000
<b>Performans Hedefi</b>	Tahmin Edilemeyen Yatırımlar	300.000
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif Yerleşim Yerleri Kanalizasyon Proje Yapım İşi	12.620
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif bölgelere kan.hattı yapımı	203.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kanalizasyon altyapısının onarımı ve tamamlanması için dışarıdan müteahhitlik hizmeti alımı</b>	<b>550.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Kanal temizleme, görüntüleme ve onarım işlerinin yapılması için hizmet alımı	350.000
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif bölgelerde kazı işi yaptırılması için hizmet alımı	200.000

<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı</b>	<b>8.110.950</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinası ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı</b>	<b>1.313.500</b>
<b>Performans Hedefi</b>	300.000 lt Mazot alımı	920.000
<b>Performans Hedefi</b>	21.000 lt Benzin Alımı	63.000
<b>Performans Hedefi</b>	70.000 lt Kalyak Alımı	130.000
<b>Performans Hedefi</b>	500 teneke makine yağı alımı	46.000
<b>Performans Hedefi</b>	Muhtelif miktarda motor yağı alımı	154.500
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Hizmet binası ve çevre temizliği ile abone sayaç okunması işi için dışarıdan hizmet alımı</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Hizmet binası iç temizliği için 49 kişilik temizlik hizmeti alımı	700.000
<b>Performans Hedefi</b>	Abone sayaçlarının okunması için 49 kişilik hizmet alımı	800.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kamu hizmetinin gördürülebilmesi için dışarıdan araç kiralınması</b>	<b>4.330.000</b>
<b>Performans Hedefi</b>	18 Adet Binek Otomobil Kiralanması	317.400
<b>Performans Hedefi</b>	12 Adet Panelvan Tip Taşıt Kiralanması	187.488
<b>Performans Hedefi</b>	18 Adet Kepçe Kiralanması	1.353.702
<b>Performans Hedefi</b>	11 Adet Damperli Kamyon Kiralanması	851.520
<b>Performans Hedefi</b>	27 Adet 4x2 Ç.K. Kamyonet Kiralanması	703.987
<b>Performans Hedefi</b>	3 Adet 4x2 Ç.K.K. (1100 Kg ve üzeri) Kiralanması	70.056
<b>Performans Hedefi</b>	5 Adet 4x4 Ç.K. Kamyonet Kiralanması	99.624
<b>Performans Hedefi</b>	4 Adet (1,3ton) Damperli Kamyon Kiralanması	133.056
<b>Performans Hedefi</b>	10 Adet (3ton) Damperli Kamyon Kiralanması	433.440
<b>Performans Hedefi</b>	1 Adet Traktör Kiralanması	11.700
<b>Performans Hedefi</b>	1 Adet Küçük Otobüs Kiralanması	47.880
<b>Performans Hedefi</b>	1 Adet 4x2 Ç.K. Kamyonet Kiralanması	34.000
<b>Performans Hedefi</b>	1 Adet Kanal Tem.Aracı Kiralanması	86.146
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kamu hizmetlerinin görülmesinde kullanılacak makine teçhizat alımı</b>	<b>567.450</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2 adet Asfalt Kesme Makinası alımı	13.000
<b>Performans Hedefi</b>	2 adet Boru Kesme Makinası alımı	6.000
<b>Performans Hedefi</b>	2 adet jeneretör alımı	7.000
<b>Performans Hedefi</b>	5 adet kaynak makinası alımı	10.000
<b>Performans Hedefi</b>	6 adet pompa alımı	120.000
<b>Performans Hedefi</b>	3 adet klor cihazı alımı	12.000
<b>Performans Hedefi</b>	Tesislerde kullanılmak üzere 20 adet elektrik panosu alımı	259.450
<b>Performans Hedefi</b>	Tesislerde kullanılmak üzere 10 adet elektrik motoru alımı	40.000

Performans Hedefi	Tesislerde kullanılmak üzere 20 adet otomatik kontrol CPRS sistemi alımı	100.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Hizmetlerin daha hızlı ve kolay yürütülmesi için iş makinası alımı</b>	<b>400.000</b>
Performans Hedefi	1 adet kazıcı yükleyici kepçe alımı	100.000
Performans Hedefi	1 adet paletli ekskavatör alımı	300.000
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kurumun bilgi işlem yazılım ve donanım standartlarını geliştirmek ve verimli altyapıyı sağlamak</b>	<b>1.396.500</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Bilgi işlem sisteminin sağlıklı ve etkin yürütülmesi için dışarıdan destek hizmeti alımı</b>	<b>516.500</b>
Performans Hedefi	Su taahhuk, el bilgisayar ve veri tabanı yazılım donanım desteği alımı	240.000
Performans Hedefi	Kurum tarafından kullanılan programın bakım ve destek hizmeti alımı	20.000
Performans Hedefi	Aktif cihazlar ve güvenlik duvarı desteği alımı	10.000
Performans Hedefi	Arşiv ve yeni su taahhuk tahsilat sistemi hizmet alımı	246.500
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kurum bilgi işlem sisteminin daha etkin ve verimli olması için kullanılacak bilgisayarların alımı</b>	<b>500.000</b>
Performans Hedefi	Akıllı vezne sistemi için bilgisayar alımı	300.000
Performans Hedefi	Kurum içerisinde kullanılacak bilgisayarların alımı	50.000
Performans Hedefi	Arşiv ve doküman sisteminin bilgisayar donanımı alımı	150.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Müşteri memnuniyetinin artırılması için gerekli bilgisayar yazılımlarının alınması</b>	<b>300.000</b>
Performans Hedefi	Doküman ve arşiv yönetim sistemi yazılımı alımı	100.000
Performans Hedefi	Akıllı vezne Sistemi yazılımı alımı	100.000
Performans Hedefi	Su Taahhuk yönetim sistemi yazılımı alımı	100.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kurum bilgisayarları için lisans alımı</b>	<b>80.000</b>
Performans Hedefi	Uydu fotoğrafı ve CBS lisans alımı	20.000
Performans Hedefi	Kurumda kullanılacak bilgisayarlar için uygulama ve işletim sistemi lisans alımı	60.000
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak</b>	<b>525.000</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Yeni aboneliklere ve ekonomik ömrünü tamamlamış olanlara sayaç takılması</b>	<b>500.000</b>
Performans Hedefi	10.000 adet 3/4" sayaç alınması	250.000
Performans Hedefi	10.000 adet 1/2" sayaç alınması	200.000
Performans Hedefi	Muhtelif miktarda diğer ebatlarda sayaç alınması	50.000
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kitap ve broşür bastırmak</b>	<b>25.000</b>
Performans Hedefi	20.000 adet ilköğretim çocukları için boyama kitabı bastırılması	20.000
Performans Hedefi	20.000 adet tanıtıcı broşür bastırılması	5.000

**C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI**

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
2009 YILI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
		2007	2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması</b>	<b>8.059.974</b>	<b>10.097.626</b>	<b>11.895.000</b>	<b>13.380.000</b>	<b>14.220.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması	58.103	262.261	150.000	170.000	190.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Muhtelif bölgelerde 6000 metre kazı yapılması işi			150.000	170.000	190.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi	190.924	340.628	250.000	300.000	350.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Muhtelif bölgelerde Yatay geçiş işi yapılması			100.000	125.000	150.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	Muhtelif bölgelerde Şebeke döşeme ve bağlantı işi			150.000	175.000	200.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	Sağlıklı ve içilebilir içmesuyu için kimyasal kullanımı	28.981	68.649	45.000	60.000	80.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Gaz klor alımı			21.000	25.000	28.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	Sıvı klor alımı			13.000	15.000	17.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3	Diğer çeşitli kimyasal ürünler			11.000	20.000	35.000
STRATEJİK HEDEF 1.4	İçmesuyunun temini için su üretim tesislerinde ve depolarda elektrik kullanımı	4.371.684	6.382.900	8.700.000	9.500.000	10.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	1.000.000 kw/saat içmesuyu depolarında elektrik kullanımı			290.000	500.000	700.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2	38.000.000 kw/saat içmesuyu üretim tesislerinde elektrik kullanımı			8.410.000	9.000.000	9.300.000
STRATEJİK HEDEF 1.5	Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alımı	3.058.059	2.702.560	2.500.000	3.000.000	3.200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	5.000 metre ductil boru ve fittings malzemeleri alımı			800.000	1.000.000	1.000.000



PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2	50.000 metre Polietilen boru ve parçaları alımı			500.000	600.000	700.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3	Hazır tamir parçaları alımı			700.000	800.000	850.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.4	Diğer çeşitli malzemeler alımı			500.000	600.000	650.000
STRATEJİK HEDEF 1.6	İçmesuyu temini,depolanması ve şebekeye aktarılması için tesislerin yapımı	352.223	340.628	250.000	350.000	400.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	Muhtelif Bölgelerde tesis yapımı			250.000		
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı</b>	<b>545.179</b>	<b>393.038</b>	<b>567.450</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kamu hizmetlerinin görülmesinde kullanılacak makine teçhizat alımı	545.179	393.038	567.450	700.000	600.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2 adet Asfalt Kesme Makinası alımı			13.000	20.000	30.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2 adet Boru Kesme Makinası alımı			6.000		10.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2 adet Jeneratör alımı			7.000		10.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	5 adet Kaynak Makinası alımı			10.000	10.000	10.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	6 adet Pompa alımı			120.000	300.000	250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6	3 adet Klor Cihazı alımı			12.000	20.000	40.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7	20 adet elektrik panosu alımı			259.450	300.000	200.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8	10 adet elektrik motoru alımı			40.000	50.000	50.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.9	20 adet otomatik kontrol CPRS sistemi alımı			100.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arıza Onarım	8090 adet	7500 adet	7200 adet	7000 adet	7000 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Şebeke Döşeme	55790 mt	58000 mt	60000 mt	60000 mt	65000 mt
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Abone Aktarımı	323 adet	400 adet	500 adet	600 adet	650 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Projelendirme	23 adet	12 adet	15 adet	10 adet	10 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Kayıp Kaçak Tespiti	908 adet	1100 adet	1200 adet	1300 adet	1400 adet

PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Alt Bölge ve Debi Ölçümleri	250 adet	350 adet	450 adet	500 adet	550 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	POMPA DEĞİŞİM İŞLERİ	21 adet	18 adet	12 adet	8 adet	10 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	KLOR SİSTEMİ MONTAJI	-	-	-	-	20 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	LABORATUAR YAPIMI	-	1 adet	-	-	-
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	JEOFİZİK ETÜDÜ	-	3 adet	-	5 adet	8 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	TERFİ MERKEZLERİ İNŞAAT,BAKIM VE ONARIMI	5 adet	-	5 adet	-	5 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	YATAY SONDAJ YAPILMASI	5 adet	-	10 adet	6 adet	6 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	TERFİ HAT VANASI DEĞİŞİMİ	-	6 adet	-	10 adet	12 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	TESİS YENİLEME	-	-	4 adet	5 adet	7 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	SONDAJ AÇILMASI(EKİPMAN MONTAJI VE BİNA İŞİ)	5 adet	5 adet	5 adet	6 adet	11 adet
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	SCADA Arıza Onarım (Elk)	5.350	5.800	5.500	5.500	5.500
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Aydınlatma Sist. Yenilenmesi	10	30	40	50	50
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	GPRS Sistemi Kurulumu	0	14	20	30	40
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	SCADA Sistemi Kurulumu	25	15	5	5	5
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Link Sistemi Kurulumu	15	5	5	5	5
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Elk sisteminin Yenilenmesi	8	20	15	20	25
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	ALO KASKİ Arıza Onarım	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
PERFORMANS GÖSRETGELERİ	Elektronik Güvenlik Sistemi Kurulumu	11	13	14	15	17
HARCAMA BİRİMİ	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				7.800.318		

## 2009 YILI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007	2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması</b>	<b>8.886.431</b>	<b>12.343.953</b>	<b>11.232.935</b>	<b>10.443.632</b>	<b>6.462.218</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için binaların yapımı	0	252.085	510.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Muhtelif Bölgelerde Hizmet Binası yapımı			510.000		
STRATEJİK HEDEF 1.2	İçmesuyu temini,depolanması ve şebekeye aktarılması için tesislerin yapımı	1.637.310	3.164.400	700.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Muhtelif Bölgelerde Hizmet Tesislerinin yapımı			700.000		
STRATEJİK HEDEF 1.3	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi	7.249.121	8.927.468	10.022.935	10.443.632	6.462.218
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Akçatepe Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnş.			569.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	Başakpınar İçmesuyu Şebeke İnş.			125.222		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3	Cengiz Topel Mah.İçm.Şebeke Yenileme İşi			301.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.4	Çalkın İçmesuyu Şebeke İnş.			469.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.5	Çaybağları İçmesuyu Şebeke İnş.			61.980		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.6	Çevril -Taşhan İçmesuyu Şebeke İnş.			368.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.7	Dokuzpınarlar İçmesuyu Şebeke İnş.			268.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.8	Ebiç İçmesuyu Şebeke İnş.			195.426		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.9	Eğribucak İçmesuyu Şebeke İnş.			401.062		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.10	Endürlük İçmesuyu Şebeke İnş.			536.000		

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.11	Fevziyoğlu İçmesuyu Şebeke İnş.			335.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.12	Gesi Kısmi İçmesuyu Şebeke İnş.			201.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.13	Gürpınarlar İçmesuyu Şebeke İnş.			92.663		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.14	Hacılar Eşmecik İçmesuyu Terfi İsale Hattı Şebeke İnş.			320.320		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.15	Hisarcık Kısmi İçmesuyu Şebeke İnş.			268.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.16	Karpuzsekisi İçmesuyu Şebeke İnş.			335.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.17	Kıranardı İçmesuyu Şebeke İnş.			200.878		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.18	Kızılören İçmesuyu Şebeke İnş.			354.634		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.19	Kuruköprü Çatakdere İçmesuyu Şebeke İnş.			586.250		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.20	Mahrumlar İçmesuyu Hattı Yenileme İnş.			335.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.21	Mevlana Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnş.			201.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.22	Mimarsinan Beldesi İçmesuyu Şebeke İnş.			502.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.23	Örnekevler Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnş.			268.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.24	Örenşehir İçmesuyu Şebeke İnş.			100.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.25	Salur ve Karahöyük Mahalleri İçmesuyu Şebeke İnş.			402.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.26	Saraycık İçmesuyu Şebeke İnş.			201.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.27	Terfi merkezleri İnşaat Bakım ve Onarım			201.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.28	Toki Konutları 6.Bölge İçmesuyu Şebeke İnş.			402.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.29	Yeni Mahalle İçmesuyu Şebeke İnş.			502.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.30	Yeni Sanayi İçmesuyu Şebeke Yenileme İnş.			502.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.31	İstimlak ve İrtifak Bedelleri			300.000		

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.32	Tahmin Edilemeyen Yatırımlar			115.000		
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Kentsel altyapının tamamlanması</b>	<b>11.124.082</b>	<b>10.529.100</b>	<b>10.177.065</b>	<b>14.001.500</b>	<b>9.288.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hattının döşenmesi	11.124.082	10.529.100	10.177.065	14.001.500	9.288.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Akçatepe Kanalizasyon Şebeke İnş.			587.510		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	Başakpınar Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnş.			863.314		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	Becen Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnş			308.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	Çalkın Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnş.			308.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	Çaybağları Kanalizasyon Şebeke İnş			381.492		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6	Dokuzpınarlar Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnş			461.538		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7	Ebiç Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu Hattı İnş			267.564		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8	Eğribucak Kanalizasyon Şebeke İnş			423.500		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.9	Endürlük Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnş			616.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.10	Garipçe Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnş			1.059.741		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.11	Gesi Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnş			231.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.12	Gürpınar Kanalizasyon Şebeke İnş			426.450		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.13	Hisarcık Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnş			385.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.14	Karpuzsekisi Kanalizasyon Şebeke İnş			577.500		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.15	Kıranardı Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnş			322.432		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.16	Kızılören Kanalizasyon Şebeke İnş			282.904		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.17	Kuşcu Beldesi Kanalizasyon Şebeke İnş			231.000		

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.18	Mimarsinan Gecekondu Önleme Bölgesi Kanalizasyon Şebeke İnş			385.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.19	Muhtelif Mahalleler Kısmi Kanalizasyon Şebekeve Abone Yapım İnş.(Kocasinan)			346.500		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.20	Muhtelif Mahalleler Kısmi Kanalizasyon Şebekeve Abone Yapım İnş.(Melikgazi)			385.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.21	Toki Konutları 6.Bölge Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu İnş			462.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.22	İstimlak Ve İrtifak Bedelleri			350.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.23	Tahmin Edilemeyen Yatırımlar			300.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.24	Muhtelif Yerleşim Yerleri Kanalizasyon Proje Yapım İşi			12.620		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.25	Muhtelif bölgelere kan.hattı yapımı			203.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Personel Durumu		31	35	37	37
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kullanılan Makine Techizat		69	76	79	79
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçmesuyu Şebeke Miktarı		171.114	240.657	143.287	80.900
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçmesuyu Şebeke Tesisi Yapım Maliyeti		11.225.269	10.022.935	10.443.633	6.462.218
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon Şebekesi Miktarı		183.500	135.000	174.500	94.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon Şebekesi Yapım Maliyeti		14.371.741	10.177.065	14.001.500	9.288.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif Giderler		103.990	4.095.800	4.000.000	4.299.782
HARCAMA BİRİMİ	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				2.887.800		

## 2009 YILI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007	2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak</b>	<b>2.013.654</b>	<b>2.208.564</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.500.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasında kullanılacak kimyasalların alımı	444.868	356.433	350.000	380.000	400.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	60.000 kg polielektrolit alımı			350.000	380.000	400.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Atıksu arıtma tesisi elektrik giderleri	1.538.663	1.842.131	2.500.000	2.750.000	2.900.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	11.000.000 kw/saat atıksu arıtma tesislerinde elektrik kullanımı			2.500.000	2.750.000	2.900.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	Atıksu arıtma tesisinde kullanılan araçların yakıt giderleri	30.123	10.000	150.000	180.000	200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	İş makinası ve araçlarda kullanılmak üzere 45.000 lt mazot alımı			150.000	180.000	200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik Alımı (kWh)	11.511.517	11.087.212	11.000.000	11.000.000	11.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik Alımı (YTL)	1.537.554	1.778.986	2.500.000	2.750.000	2.900.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlaçlama (YTL)	105.000	111.000	130.000	140.000	150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Torna İşleri (YTL)	19.000	25.000	30.000	30.000	35.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeşil Alan Harcamaları (YTL)	140.000	100.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kimyasal Madde (YTL)	282.000	330.000	350.000	400.000	400.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Pompa Bakımları (YTL)	105.000	100.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çamur Taşıma (YTL)	160.000	155.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gaz Jeneratörü Bakımı (YTL)	198.000	250.000	200.000	400.000	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Araç ve İş Makinası Bakımı (YTL)	21.000	40.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik ve Mekanik Malzeme Alımı (YTL)	110.000	110.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Laboratuvar Giderleri (YTL)	100.000	50.000			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dizel Jeneratör Bakımı (YTL)	15.000	15.000			
HARCAMA BİRİMİ	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				4.675.000		



## 2009 YILI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007	2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kentsel altyapının tamamlanması</b>	1.588.558	1.879.738	1.550.000	1.750.000	1.550.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması için yapılacak altyapıda kullanılacak malz.alımı	1.143.773	1.544.130	800.000	900.000	850.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	40.000 metre çeşitli ebatlarda pissu kanal borusu alınması			350.000	380.000	360.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	40.000 metre çeşitli ebatlarda büz boru alınması			200.000	220.000	250.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	Kanal malzemeleri (baca taban elemanları,konikler, kanal kapağı v.s.) Alımı			200.000	240.000	170.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	Çeşitli ebatlarda Pissu maşon,dirsek v.s. Alımı			50.000	60.000	70.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hattının döşenmesi	32.805	47.628	200.000	250.000	200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Muhtelif Bölgelere kanalizasyon hattı yapılması			200.000	250.000	200.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	Kanalizasyon altyapısının onarımı ve tamamlanması için dışarıdan müteah. hizmeti alımı	411.980	287.980	550.000	600.000	500.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Kanal temizleme, görüntüleme ve onarım işlerinin yapılması için hizmet alımı			350.000	350.000	300.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	Muhtelif bölgelerde kazı işi yaptırılması için hizmet alımı			200.000	250.000	200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon Hattı ve Kanal Bağlantılarının Yapılması	32.627 mt.	33.000 mt.	33.500 mt.	33.750 mt.	33.900 mt.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yağmur Izgara Hattı Yapımı	14.103 mt.	15.000 mt.	15.200 mt.	15.500 mt.	15.700 mt.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yağmur Izgarası Yapımı	1.118 Adet	1.300 Adet	1.350 Adet	1.375 Adet	1.385 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanal Temizleme ve Görüntüleme Yapılması	28.400 mt.	29.000 mt.	29.400 mt.	29.600 mt.	29.900 mt.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanal Arızalarının Kombine Araçla Giderilmesi	9.522 Adet	10.000 Adet	10.200 Adet	10.300 Adet	10.500 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arızalı Kanalizasyon Hatlarının Değiştirilmesi	3.388 mt.	3.500 mt.	3.600 mt.	3.700 mt.	3.800 mt.
HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				2.633.000		

## 2009 YILI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007	2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kamu hizmetlerinin gönderülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı</b>	<b>4.315.902</b>	<b>5.125.424</b>	<b>6.043.500</b>	<b>6.093.000</b>	<b>6.407.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinası ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı	717.645	868.495	1.313.500	1.570.000	1.720.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	300.000 lt Mazot alımı			920.000	1.100.000	1.200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	21.000 lt Benzin Alımı			63.000	73.000	80.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	70.000 lt Kalyak Alımı			130.000	150.000	170.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	500 teneke makine yağı alımı			46.000	55.000	60.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5	Muhtelif miktarda motor yağı alımı			154.500	192.000	210.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kamu hizmetinin gönderülebilmesi için dışarıdan araç kiralanması	3.519.322	4.138.768	4.330.000	4.523.000	4.687.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	18 Adet Klimalı Binek Otomobil Kiralanması			317.400	330.000	340.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	12 Adet Panelvan Tıp Taşıt Kiralanması			187.488	200.000	210.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3	18 Adet Kepçe Kiralanması			1.353.703	1.400.000	1.450.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.4	11 Adet Damperli Kamyon Kiralanması			851.520	900.000	920.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.5	27 Adet 4x2 Ç.K. Kamyonet Kiralanması			703.987	720.000	740.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.6	3 Adet 4x2 Ç.K.K. (1100 Kg ve üzeri) Kiralanması			70.056	75.000	80.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.7	5 Adet 4x4 Ç.K. Kamyonet Kiralanması			99.624	110.000	120.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.8	4 Adet (1,3ton) Damperli Kamyon Kiralanması			133.056	150.000	160.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.9	10 Adet (3ton) Damperli Kamyon Kiralanması			433.440	450.000	470.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.10	1 Adet Traktör Kiralanması			11.700	13.000	14.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.11	1 Adet Küçük Otobüs Kiralanması			47.880	50.000	52.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.12	1 Adet 4x2 Ç.K. Kamyonet Kiralanması			34.000	35.000	36.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.13	1 Adet Kanal Tem.Aracı Kiralanması			86.146	90.000	95.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	Hizmetlerin daha hızlı ve kolay yürütülmesi iş makinası alımı	78.935	118.161	400.000		

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	1 adet kazıcı yükleyici kepçe alımı			100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	1 adet paletli ekskavatör alımı			300.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Motorin ( lt )	288.515,11 Lt.	300.000 Lt.	300.000 Lt.	300.000 Lt	300.000 Lt
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Benzin 95 oktan ( lt )	15.474,83 Lt.	18.000 Lt.	18.000 Lt.	18.000 Lt.	18.000 Lt.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Benzin 97 oktan ( lt )	0 Lt.	3.000 Lt.	3.000 Lt.	3.000 Lt.	3.000 Lt.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kalyak	63.880 KG.	70.000 KG.	70000 KG.	75000 KG.	80000 KG.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Akaryakıttan Memnuniyet	100%	100%			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kiralanan Taşıt Sayısı	87	95	100	102	105
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kiralanan İş Makinası Sayısı	15	18	21	23	25
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kiralanan Taşıt ve İş Makinasından Memnuniyet	100%	100%			
HARCAMA BİRİMİ	Elek.Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				3.863.200		

## 2009 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007	2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kamu hizmetlerinin gönderülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı</b>	<b>775.607</b>	<b>739.784</b>	<b>700.000</b>	<b>720.000</b>	<b>740.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Hizmet binası ve çevre temizliği için dışardan hizmet alımı	775.607	739.784	700.000	720.000	740.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Hizmet binası iç temizliği için 49 kişilik temizlik hizmeti alımı			700.000	720.000	740.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Sayısı	110	110	112	115	120
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi Sayısı	178	395	385	370	360
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Geçici İşçi Sayısı	262	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sözleşmeli İşçi Sayısı	13	49	50	55	60
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İzin Kullanan Memur	108	105	110	113	127
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Rapor alan Memur	87	80	91	95	102
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İzin kullanan İşçi	168	390	378	365	360
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Rapor alan İşçi	155	225	200	210	230
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Görev – Seminer Per. Sayısı	137	129	142	147	167
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık Memur Maaş Tah.	110	112	115	117	120
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık İşçi Maaş Tah.	178	395	385	370	360
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık Sözleşmeli Maaş Tah.	13	49	50	55	60
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Her 6 Ay Memur Maaş Farkı	110	110	112	115	120
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı	13	49	50	55	60
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Em.İşlem ve Arşiv	3	2	3	3	4
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Emekli Kesenek Tah.	110	110	112	115	120
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Kefalet Tah.	32	38	40	42	45

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık İşçi SSK E-bildirge	Geçici 262 Daimi 178	395	385	370	360
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık Söz. E-bildirge	13	48	50	55	60
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi	563	556	550	542	540
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi ve Söz. Per. Vzt .Kg. Dzn	4.480	4.400	4.250	4.200	4.100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	110	110	112	115	120
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	Geçici 262 Daimi 178	395	385	370	360
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Söz. Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	13	49	50	55	60
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Per.Terfi Yapılması	115	117	119	120	125
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetçi Ücretlerinin Tah.	12	12	12	12	12
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurum Tabiplerinin ücret Tah	12	12	12	12	12
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ynt.Krl Üyelerinin ücret Tah.	12	12	12	12	12
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Teknik Per.Arazi Tazminatları Düzenlenmesi	5	5	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Tekniker Per. Arazi Tazminatları Düzenlenmesi	1	2	4	3	5
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Mühendis.Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi	4	4	6	8	7
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi Per.işe giriş Ek-1 Düz.	Söz.18	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi Per.işten çıkış Ek-2 Düz.	37	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi Per.Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58	Geçici 260 Daimi 170	410	440	435	450
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi Per.İcralık olanların İcra takip ve tah.	14	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık İşkur'a Çalışan İşçi ve Söz.Per.Sayısının Raporlanması	12	12	12	12	12
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Personele ait tutulan Disiplin kurul Kararları	30	13	15	15	18
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Memur Per.Nakil işlemleri	5	3	3	4	5
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Devam kontrol sistemi ile Per.çalışma saatleri kontrolü ve Raporlanması	12	12	12	12	12
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Evrak kaydının günlük kayıt işlem ilgili brim dağıtımı	1.987	2.000	2.100	2.200	2.300
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sos.Hz Yemekhane Malzeme alımı	350	400	450	450	500

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Posta,Kargo ve Resmi Daireler evrak takibi	1.300	1.350	1.450	1.500	1.550
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık İşkur'a Çalışan İşçi ve Söz.Per.Sayısının Raporlanması	12	12	12	12	12
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çalışan Pers.İzin Rapor Kişiye ait yazışmalar Dosyalanması	10.200	9.850	9.950	10.100	10.250
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aylık Geçici İşçi Maaş Tah.	262	-	-	-	-
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İşçi Per.Emekli Tazminat Tah	16	15	17	20	18
HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				1.520.500		

## 2009 YILI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007 Gerçekleşen	2008 Tahmin	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı</b>	<b>195.162</b>	<b>718.178</b>	800.000	<b>820.000</b>	<b>840.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Abonelerin sayaçlarının okunması için dışardan hizmet alımı	195.162	718.178	800.000	820.000	840.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Abone sayaçlarının okunması için 49 kişilik hizmet alımı			800.000	820.000	840.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak</b>	<b>135.628</b>	<b>414.570</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>540.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Yeni aboneliklere ve ekonomik ömrünü tamamlamış olanlara sayaç takılması	135.628	414.570	500.000	520.000	540.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	10.000 adet 3/4" sayaç alınması			250.000	260.000	270.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	10.000 adet 1/2" sayaç alınması			200.000	200.000	210.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	Muhtelif miktarda diğer ebatlarda sayaç alınması			50.000	60.000	60.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni Abone Sayısı	11.947	8.271	13.635	14.998	16.497
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Değişen Su Sayacı	17.933	16.704	25.056	27.561	30.317
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abonelere Taahhuk Ettirilen Fatura Sayısı	26.445	130.671	143.781	158.111	173.923
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Geçici Açma Sayısı	3.321	2.700	4.244	4.440	4.660
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Geçici Kapama Sayısı	3.489	1.880	2.960	3.108	3.258
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kesin İptal Sayısı	922	792	1.248	1.308	1.373



PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İsim Değişikliği Sayısı	5.231	3.301	5.194	5.449	5.721
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Fatura Düzeltme Sayısı	130	195	303	318	335
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanal Katılım Payı Tahakkuku	3.115.750	389.468	584.202	584.494	584.688
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tutulan Kaçaksu Tutanak Sayısı	3.635	3.843	5.818	5.848	5.878
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Müracaat Sayısı	22.581	16.762	25.265	25.391	25.517
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İcra Takibindeki Dosya Sayısı	1.899	1.103	1.737	1.814	1.904
HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				3.119.000		

## 2009 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007	2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kurumun bilgi işlem yazılım ve donanım standartlarını geliştirmek ve verimli altyapıyı sağlamak</b>	<b>742.946</b>	<b>690.755</b>	<b>1.396.500</b>	<b>770.000</b>	<b>890.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Bilgi işlem sistemin sağlıklı ve etkin yürütülmesi için dışarıdan destek hizmeti alımı	203.493	223.890	516.500	280.000	320.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Su taahhuk, el bilgisayarı ve veri tabanı yazılım donanım desteği alımı			240.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	Kurum tarafından kullanılan programın bakım ve destek hizmeti alımı			20.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	Aktif cihazlar ve güvenlik duvarı desteği alımı			10.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	Arşiv ve yeni su taahhuk tahsilat sistemi hizmet alımı			246.500		
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kurum bilgi işlem sisteminin daha etkin ve verimli olması için kullanılacak bilgisayarların alımı	481.813	389.325	500.000	350.000	400.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Akıllı vezne sistemi için bilgisayar alımı			300.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	Kurum içerisinde kullanılacak bilgisayarların alımı			50.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.3	Arşiv ve doküman sisteminin bilgisayar donanımı alımı			150.000		
STRATEJİK HEDEF 1.3	Müşteri memnuniyetinin artırılması için gerekli bilgisayar yazılımlarının alınması	27.163	58.663	300.000	100.000	120.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Doküman ve arşiv yönetim sistemi yazılımı alımı			100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	Akıllı vezne Sistemi yazılımı alımı			100.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3	Su Taahhuk yönetim sistemi yazılımı alımı			100.000		
STRATEJİK HEDEF 1.4	Kurum bilgisayarları için lisans alımı	30.477	18.877	80.000	40.000	50.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	Uydu fotoğrafı ve CBS lisans alımı			20.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2	Kurumda kullanılacak bilgisayarlar için uygulama ve işletim sistemi lisans alımı			60.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam tahsilât işlemi sayısı. (adet/yıl)	1.512.728	2.348.548	2.818.258	3.381.909	3.787.738

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Banka ve Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi sayısı (adet/yıl)	54.426	113.909	148.082	192.506	217.532
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Banka ve Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi oranı	% 3,60	% 4,85	% 5,25	% 5,69	% 5,74
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vatandaşa sunulan elektronik tahsilat uygulama sayısı	1	2	3	4	5
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektronik ortamda müşterilere sunulan ve e-imza gerektiren işlem sayısı.	-	-	-	1	2
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçilen hizmet sayısı.	-	-	-	1	2
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	E-imza kullanılarak gerçekleştirilen işlem sayısı.	-	-	-	1	2
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Abone Sayısı	-	287.172	307.274	328.783	351.798
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone Kimlik Bilgisi MERNİS-KPS ile entegre edilmiş abone sayısı	-	-	-	32.878	52.770
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone Kimlik Bilgisi MERNİS-KPS ile entegre edilmiş abone oranı	-	-	-	% 10,00	% 15,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurumdaki birim sayısı (Daire Başkanlığı )				10	10
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Doküman Yönetim Sistemine entegre edilen birim sayısı				7	8
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Doküman Yönetim Sistemine entegre edilen birim oranı				% 70	% 80
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Doküman Yönetim Sistemi kapsamında takip edilen evrak oranı					10%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Birimlerin Doküman Yönetim Sisteminden memnuniyet oranı				% 70	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında içmesuyu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı %.			% 80	% 95	% 98
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında atıksu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı %.			% 90	% 95	% 98
HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				1.041.152		

## 2009 YILI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

## PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

		2007 Gerçekleşen	2008 Tahmin	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak</b>	<b>15.622</b>	<b>27.612</b>	<b>25.000</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kitap ve Broşür bastırılması	15.622	27.612	25.000	42.000	45.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	20.000 adet ilköğretim çocukları için boyama kitabı bastırılması			20.000	35.000	36.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	20.000 adet tanıtıcı broşür bastırılması			5.000	7.000	9.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Basın Bülteni	217	230	350	400	450
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Görsel Basında Çıkan Haber Ve Yorum Sayısı	170	185	190	200	210
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılı Basında Çıkan Haber Ve Yorum Sayısı	220	240	260	300	340
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Düzenlenen Organizasyon Sayısı	5	6	10	12	14
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaski Hizmetlerinden Şikayet Sayısı	200	210	220	230	240
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çözüm Üretilen Şikayet Sayısı	188	200	205	215	220
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bilgi Edinme Talep Sayısı	2	4	8	10	16
HARCAMA BİRİMİ	Basın Yayın Şube Müdürlüğü					
YANSITMA				66.455		

## **D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

### **ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu) Kayseri'nin hinterland olarak bütün yerleşim yerlerinin temiz ve atıksu ihtiyaçlarını karşılayan Genel Müdürlüğümüzün verimli çalışabilmesi için kolaylık sağlayacak hizmetleri yürütmektedir.

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu) Kayseri'nin İçme Suyu ve Kullanılmış Suların Bertarafı için çok büyük öneme sahip olan KASKİ Genel Müdürlüğü, KASKİ Yönetim Kurulu, KASKİ Genel Kurulu' nun verimli çalışmasını sağlamak için gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. Bu katkı kaliteli hizmet olarak şehrimize yansiyacaktır. Bu nedenle Özel Kalem Müdürlüğü bu bilinçle görevlerini yerine getirmektedir.

### **SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ**

Sivil Savunma Uzmanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları, Afetler ve Yangınlarda Genel Müdürlüğümüz ile ilgili hazırlıkların yapılması, planların yapılması, personellerin eğitime tabi tutulması ve Kurumun Koruyucu Güvenlik Talimatına göre çalışmalarını yürütmektir.

### **MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Ulusal kalkınma stratejisi ve politikalarıyla doğru orantılı olarak kurumun yıllık yatırım programı ile orta ve uzun vadeli yatırım politikalarını belirlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bunun için orta ve uzun vadeli mali kaynakları belirlemektir.

Ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ilgili birimlere ödenek göndermektir.

Kurum adına tahakkuk eden gelir ve alacaklarının takip ve tahsili işlemlerini yürüterek hak sahiplerine ödemelerini zamanında yapmaktır.

Kurumun kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ait kayıtları tutmak, icmal cetvelleri düzenleyerek denetime hazır hale getirmektir.

Bütçe kayıtlarını tutarak, uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabıyla birlikte mali istatistikleri hazırlamaktır.

Özetle Mali Hizmetler Dairesi kurum gelirlerinin tahsilâtını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek, muhasebe kayıtlarının hızlı, doğru ve raporlanabilir bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevlidir.

### **İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2560 sayılı kanun ,5393 ve 5216 sayılı belediye kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve birimimizi ilgilendiren görevler, sahip olduğumuz kaynakları her zamanki gibi, etkili bir şekilde planlamış ve bunların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Birimimizin bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler, idaremiz tarafından harcama birimimize tahsis edilmiş olan kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanımız çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

### **BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumumuzun verdiği hizmetlerin kalitesini arttırmak için gerekli olan bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamaya çalışmaktadır. Daire Başkanlığımız bilgi teknolojilerinin yaygın şekilde kurumumuzda kullanılabilirliğini sağlayarak, artan personel sayısı ile birlikte gerekli olan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak, bilgisayar, ağ ve internet altyapısını geliştirmek, bu işleri için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgi teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak amacındadır.

### **ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Genel Müdürlüğümüzün diğer tüm birimleri ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışmakta olan Daire başkanlığımız 3 adet müstakil şube müdürlüğü ile hizmetlerini yürütmektedir.

Birimimizin bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri , Genel Müdürlüğümüzün diğer tüm birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı ihtiyaçlarının Satınalma Şube Müdürlüğüne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilmesi, Ambarlar Şube Müdürlüğüne teslim alınan malzemelerin muhafaza edilmesi ve ihtiyacı olan birimlere dağıtımı , Makine ve Atölye Şube Müdürlüğüne Genel Müdürlüğümüzün demirbaş malzemesi olan ve hizmet alımı şeklinde kiralanana taşıt ve iş makinelerinin sevkiyat bakım ve onarımı şeklinde özetleyebiliriz.

Genel manada özetlediğimiz bu faaliyetler , idaremiz tarafından harcama birimimize tahsis edilmiş olan kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ayrıca görev ve yetki alanımız çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlayacak şekilde takip edildiği ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

### **PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

KASKİ Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 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.

### **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

Her ne kadar icraî bir birim olmasa da diğer birimlerin faaliyetlerinden direkt olarak etkilenen ve iş yoğunluğunu ve performansını bu birimlerin faaliyetlerindeki mevzuata uygunluk veya aykırılığın belirlediği Hukuk Müşavirliğimiz, öncelikle ayrı ayrı her birimin ve sonuç itibariyle kurumun yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet sunmasını ve kurumun performansının hukuki düzenlemeler ve hukuk desteği ile artırılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu anlamda, geçen yasama yılında yenilenen ve öncelikli uyguladığımız 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, 4754 ve 4755 sayılı İhale Kanunları vb. kanunların ardından 2560 sayılı KASKİ (İSKİ) Kanunu' nun yeniden düzenlenmesi ve ardından Kurum içi birim Yönetmelikleri ve diğer ilgili Yönetmeliklerin hazırlanarak yürürlüğe konulması için çalışmalar yapmak ve Hukuk Müşavirliğimizin takip ettiği dava dosyalarının arşiv ve otomasyonunun mevcut basit yapısının geliştirilmesi hedeflerimiz olarak belirlenmiştir.

### **BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, talimat, görev tanımları ve genelgelerle belirlenen görevleri ve bunlara uygun olarak verilen emirler çerçevesinde, iç ve dış paydaşları hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirecek ve etkin geri besleme sağlayacak bir basın yayın ve enformasyon sistemini geliştirmek.

Su tasarrufunun önemini anlatmak için 2009 yılında da ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik su tasarrufu ile ilgili Boyama Kitabı, Nasıl Su Tasarrufu Yapılır ? gibi çalışmalar hazırlayarak Kayseri'de tüm ilköğretim okullarına dağıtmak.

Yine 2009 yılı içerisinde kurum faaliyetlerinin kamuoyunda daha etkin bir şekilde duyurulması ve tanıtılması için VCD, kitap ve broşür hazırlanarak halka dağıtımın gerçekleştirilmesi.

Gazete, kupür ve fotoğraf arşivini 2009 yılı içerisinde elektronik ortama aktarma çalışmasını tamamlamak. Ayrıca her yıl çıkartılan Faaliyet Raporu'nun elektronik ortama aktarılarak internetten okunmasını sağlamak.

Vatandaş ve abonelerimizden gelen sözlü ve yazılı istek , şikayet ve önerileri ilgili birimlere aynı gün içerisinde ileterek, çözümü konusunda müracaat sahiplerini en kısa süre içerisinde bilgilendirmek.

### **ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2560 Sayılı Kanun, 5393 ve 5216 Sayılı Belediye Kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve Daire Başkanlığımızı ilgilendirilen görevler, sahip olduğumuz kaynaklar her zamanki gibi, etkili

bir şekilde planlanmış ve verimli bir şekilde kullanılmıştır.

Daire Başkanlığımıza iş ve işlemler için gelen vatandaşlar Başkanlığımız katında ilk girişte, Halkla İlişkilerde görevli elemanlarca güler yüzle karşılanır. Müracaatı hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun muhtevasına göre işlem yapılır. Servislerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur.

Kurumumuza müracaat eden abonelerin yüzde 95'inin uğrak yeri olan servislerimizde yapılacak işlem ve talepler en seri şekilde neticelendirilmektedir.

2560 Sayılı İSKİ Kanununa dayanılarak çıkartılmış olan KASKİ Yönetmeliğinde ve ayrıca bu yönetmeliğe göre çıkartılan iç yönergede açıkça belirtilmiştir. Buna göre 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.

### **İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

İnsanoğlu için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan içmesuyu gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Hızla büyüyen ve gelişen şehrimizde ihtiyaç duyulan sağlıklı, temiz, bol ve kaliteli suyun temin edilmesi ve aboneye kadar ulaştırılması daire başkanlığımız bünyesinde yürütülen çalışmalarla sağlanmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan suyu bulmak, halk sağlığına uygun bir şekilde üretmek, üretilen bu suyu depolayarak gerekli olan bölgelere sevk edilmesini sağlamak ve abonelerimize kadar el değmeden ulaştırma çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

1997 yılında başlayan ve daire başkanlığımızın aktif olarak görev aldığı “içmesu temini ve rehabilitasyonu” çalışmaları titizlikle yürütülerek şehrimiz için gerekli olan içmesu alt yapı yenilemeleri büyük oranda tamamlanmıştır. Bunun yanında eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan depo ve terfi merkezlerimiz son teknoloji ile donatılarak modern birer tesis haline getirilmiştir.

Yaptığı görevin bilincinde çalışan ekiplerimizin gelişen teknolojiyi takip ederek daha kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli olan bütün donanımlar sağlanarak içmesu problemleri çözüme kavuşturulmaktadır.

### **KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri; evrensel-endüstriyel atık suların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan Kanalizasyon şebekelerinin yapımı,bakımı,onarılması ve kanal görüntülerinin alınarak mevcut şebekenin raporlanması ,kanalizasyon arızalarının giderilmesi ile yağmur sularının deşarj edilmesi için yağmur ızgaralarının yapımı,bakımı ve onarımlarını kapsamaktadır.Bu faaliyetler; Kanal Arıza Servisi, Kanal Bağlantı Servisi ve Yağmur Izgara Servisi olarak üç servis ile



gerçekleştirilmektedir.

### **KURUM TABİBLİĞİ**

İdarenin baş hekimliğini yapmak, bu hekimliğe bağlı işyerlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek, bu konuyla ilgili kanun, kararname, yönetmelik ve emirlerin çerçevesinde görev yapmak, idarenin merkez ve diğer işyerlerinin sağlığa uygunluk bakımından yeterli olup olmadığını bir raporla saptamak, bu yerlerdeki sağlıkla ilgili bölümleri denetlemek, tüm memurların ve bakmakla zorunlu oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerini yapmak ve yaptırmak. Personelin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almak, kullanılan ilaç ve her türlü sıhhi malzeme savurganlığını önlemek, gerekli tıbbi araç ve gereçleri temin etmek, icabında sağlık tesislerinin günün şartlarına göre düzenlenmesini sağlamak, lüzumlu sağlık tesislerinin kurulması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

### **ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız, Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ile Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı müdürlükten oluşmakta olup Daire Başkanlığımız tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yerine getirilmektedir.

Evsel nitelikli atıksuları arıtmak amacı ile dizayn edilmiş olan Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesine deşarj limitlerine indirdikten sonra kanalizasyon sistemine vermelerini sağlamak.

Kayseri şehrinden toplanarak KASKİ ana kolektör hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılan evsel ve endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak ve Atıksu Arıtma Tesisini işletmek, tesisten çıkan arıtma çamurlarının herhangi bir çevre problemi oluşturmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını temin etmek.

**E-HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ****ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ****Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

KASKI 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.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	4	5	5
İşçiler	3	3	3
Sözleşmeli Personel	1		
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	11	27	27
Cep Telefonu	8	8	8
Faks	2	2	2
Yazıcı	8	15	15
Televizyon	1	1	1
Araç	4	4	4
Projektör	1	1	1
Laptop	2	2	2

**BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ**

	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI	BÜTÇE ARTIŞ
	HARCAMASI	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	ORANI %
Personel Giderleri	414.738,16	546.500,00	548.100,00	% 0,29
SGK Devlet Primi Giderleri	47.376,62	53.500,00	58.750,00	% 8,94
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.798,17	109.350,00	158.000,00	% 30,79
Faiz Giderleri				
Cari Transferler	25.000,00	250.000,00	165.000,00	<b>-% 51,52</b>
Sermaye Giderleri	3.672,00	11.500,00	26.000,00	% 55,77
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	40.000,00	107.000,00	100.000,00	<b>-% 7,00</b>

**PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU**

	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Genel Müdürlük Randevularının Takibi		550	600	600	650
2560 paralelinde Genel Kurul Toplantılarının yapılması		2	3	3	3
2561 paralelinde Yönetim Kurulu Toplantılarının yapılması		49	50	50	50
4734 sayılı kanuna uygun olarak ihalelerin yapılmasının sağlanması		50	50	50	60
4734 sayılı kanuna uygun olarak ihalelerin onayı		50	50	50	60
Resmi işlem ve evrakların kayıt ve takibi		150	150	175	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 ikmal 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 geçirek her an göreve hazır şekilde bulunmalarının tembih eder. eğitim 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**

	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	2	2	3
İşçiler	-	-	-
Sözleşmeli Personel	-	-	-
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Yangın Algılama Sistemi	1	1	2
Yangın Dolapları	6	6	6
Bilgisayar	1	1	2
Uydu Telefonu	1	1	1
Yazıcı	1	1	1
Telefon	2	2	2

**BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ**

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	41.936,49	46.750,00	54.500,00	% 14,22
SGK Devlet Primi Giderleri	5.052,15	5.500,00	6.000,00	% 8,33
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.864,19	57.500,00	48.950,00	<b>-% 17,47</b>
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	18.658,34	11.500,00	2.000,00	<b>-% 475,00</b>
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	10.000,00	10.000,00	11.000,00	% 9,09

**PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU**

	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Planları Güncelleme	5	5	5	5	5
Yangınlara Karşı Alınan Önlemler	2	3	4	4	5
Koruyucu Güvenlik Hazırlıkları	1				
Kurumlarla Sivil Savunma ile İlgili Konularda Koordinasyonu Sağlamak	5	5	5	5	5
Mesleki Seminer ve Toplantılara Katılmak	2	3	4	5	6
Eğitim ve Tatbikatlar	6	6	8	8	10

## 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 dir. Su gelir tahsilatlarının yapılabilmesi için veznelerde gerekli koordinenin sağlanması görevleri yürütür.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	40	43	45
İşçiler	6	7	7
Sözleşmeli Personel	-	1	1
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	40	43	45
Yazıcı	40	42	44
Laptop	4	4	4

**BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ**

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	805.595,90	911.000,00	1.061.150,00	% 14,15
SGK Devlet Primi Giderleri	205.336,46	318.000,00	367.700,00	% 13,52
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.186,12	400.000,00	414.750,00	% 3,56
Faiz Giderleri	15.371,26	75.000,00	75.000,00	% 0,00
Cari Transferler	12.672,17	60.000,00	560.000,00	% 89,29
Sermaye Giderleri	4.036,56	112.000,00	88.500,00	<b>-% 26,55</b>
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	50.000,00	150.000,00	200.000,00	% 25,00



<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Bütçesi Bulunan Birim Sayısı	16	16	15	15	15
Gelir Bütçesi	69.486.993	76.006.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
Gelir Bütçesi gerçekleşmesi	68.869.563	75.500.000	79.500.000	84.000.000	89.000.000
Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	%99	%99	%99	%99	%99
Gider Bütçesi	69.486.993	76.006.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
Gider Bütçesi gerçekleşmesi	63.097.906	74.000.000	78.000.000	83.000.000	88.000.000
Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	%91	%97	%98	%98	%98
Kredi Kullanımı ve borçlanma	3.850.424	--	--	--	--
Kredi Ödemesi ( EURO )	2.823.323	3.620.511	3.558.000	3.518.000	3.478.000
Mahalli İdareden Gelen Pay( İller Bankası )	8.823.632	11.000.000	11.200.000	12.000.000	13.000.000
Toplam Yevmiye sayısı	10.389	11.000	11.100	11.200	11.300
Tahsilat Vezne Sayısı	27	27	27	27	27
Çalışan veznedar sayısı	32	31	29	29	29
Taahhuk miktarı	58.483.666	61.400.000	62.500.000	64.000.000	66.000.000
Toplam Tahsilat Miktarı	57.250.766	60.500.000	61.750.000	63.500.000	65.500.000
Tahsilat Oranı	%98	%98	%99	%99	%99
Açılması düşünülen vezne miktarı	--	--	--	--	--
Kamu İdarelerine gönderilen toplam istatistik raporları	10	10	10	10	10
Mal ve Hizmet Alımlarına Ödenen Miktar	23.151.850	25.270.000	25.516.657	26.500.000	28.000.000
İnşaat Faaliyetlerinden dolayı ödenen miktar	25.416.163	25.410.000	21.910.000	23.000.000	24.500.000
Alınan Toplam çek miktarı	558	550	560	570	580
Alınan Toplam senet miktarı	57	55	53	51	50
Alınan Toplam çek tutarı	2.345.939	3.978.000	4.100.000	4.200.000	4.350.000
Alınan Toplam senet tutarı	104.807	141.516	150.000	160.000	170.000
Çeklerin Tahsilat oranı	%100	%100	%100	%100	%100
Senetlerin Tahsilat oranı	%95	%96	%100	%100	%100

**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 özürlü 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.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	8	8	9
İşçiler	11	11	12
Sözleşmeli Personel	-	-	-
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	12	15	15
Yazıcı	8	8	8
PDKS	13	13	13

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	704.670,18	773.028,00	768.000,00	<b>-% 0,65</b>
SGK Devlet Primi Giderleri	94.863,66	84.139,00	124.000,00	% 32,15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.078.350,99	1.241.981,00	1.128.500,00	<b>-% 10,06</b>
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	18.419,81	71.271,00	0,00	% 0,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	40.000,00	170.000,00	200.000,00	% 15,00

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2007		2008	2009	2010	2011
	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF	HEDEF	HEDEF	
Memur Sayısı	110	110	112	115	120	
İşçi Sayısı	178	395	385	370	360	
Geçici İşçi Sayısı	262	-	-	-	-	
Sözleşmeli İşçi Sayısı	13	49	50	55	60	
İzin Kullanan Memur	108	105	110	113	127	
Rapor alan Memur	87	80	91	95	102	
İzin kullanan İşçi	168	390	378	365	360	
Rapor alan İşçi	155	225	200	210	230	
Görev – Seminer Per. Sayısı	137	129	142	147	167	
Aylık Memur Maaş Tah.	110	112	115	117	120	
Aylık İşçi Maaş Tah.	178	395	385	370	360	
Aylık Sözleşmeli Maaş Tah.	13	49	50	55	60	
Her 6 Ay Memur Maaş Farkı	110	110	112	115	120	
Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı	13	49	50	55	60	
Memur Em.İşlem ve Arşiv	3	2	3	3	4	
Memur Emekli Kesenek Tah.	110	110	112	115	120	
Memur Kefalet Tah.	32	38	40	42	45	
Aylık İşçi SSK E-bildirge	Geçici	Daimi	395	385	370	360
	262	178				
Aylık Söz. E-bildirge	13	48	50	55	60	
Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi	563	556	550	542	540	
İşçi ve Söz. Per. Vzt .Kg.Dzn	4480	4400	4250	4200	4100	
Memur Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	110	110	112	115	120	
İşçi Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	Geçici	Daimi	395	385	370	360
	262	178				
Söz. Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	13	49	50	55	60	
Memur Per.Terfi Yapılması	115	117	119	120	125	
Denetçi Ücretlerinin Tah.	12	12	12	12	12	
Kurum Tabiplerinin ücret Tah.	12	12	12	12	12	
Ynt.Krl Üyelerinin ücret Tah.	12	12	12	12	12	
Memur Teknik Per.Arazi Tazminatları Düzenlenmesi	5	5	-	-	-	
Memur Tekniker Per. Arazi Tazminatları Düzenlenmesi	1	2	4	3	5	
Memur Mühendis.Per.Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi	4	4	6	8	7	
İşçi Per.işe giriş Ek-1 Düz.	Söz.18	-	-	-	-	
İşçi Per.işten çıkış Ek-2 Düz.	37	-	-	-	-	
İşçi Per.Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58	Geçici	Daimi	410	440	435	450
	260	170				
İşçi Per.İcralık olanların İcra takip ve tah.	14	-	-	-	-	

Aylık İşkur'a Çalışan İşçi ve Söz.Per.Sayısının Raporlanması	12	12	12	12	12
Personele ait tutulan Disiplin kurul Kararları	30	13	15	15	18
Memur Per.Nakil işlemleri	5	3	3	4	5
Devam kontrol sistemi ile					
Per.çalışma saatleri kontrolü ve Raporlanması	12	12	12	12	12
Gelen Evrak kaydının günlük kayıt işlem ilgili brim dağıtımı	1987	2000	2100	2200	2300
Sos.Hz Yemekhane					
Malzeme alımı	350	400	450	450	500
Posta,Kargo ve Resmi Daireler evrak takibi	1300	1350	1450	1500	1550
Aylık İşkur'a Çalışan İşçi ve Söz.Per.Sayısının Raporlanması	12	12	12	12	12
Çalışan Pers.İzin Rapor Kişiye ait yazışmalar Dosyalanması	10200	9850	9950	10100	10250
Yemekhane malzeme alımları	250	250	250	250	250
Aylık Geçici İşçi Maaş Tah.	262	-	-	-	-
İşçi Per.Emekli Tazminat Tah	16	15	17	20	18

## 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 yetine 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 Büyük Şehir 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.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	2	1	1
İşçiler	9	5	5
Sözleşmeli Personel	-	4	5
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Server	15	20	20
Bilgisayar	19	21	21
Yazıcı	15	18	18
Plotter	1	1	1
Güç Kaynağı	2	2	2
Switch	4	6	6
Firewall	1	1	1
Rack Kabin	5	5	5
Scanner	2	2	2
El Bilgisayarı ve Yazıcısı	58	58	58

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	311.102,15	429.250,00	478.957,00	% 10,38
SGK Devlet Primi Giderleri	51.420,22	104.000,00	63.936,00	<b>-% 62,66</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	398.319,56	456.500,00	692.309,00	% 34,06
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	630.998,86	1.261.000,00	962.450,00	<b>-% 31,02</b>
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	50.000,00	200.000,00	240.000,00	% 16,67

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Toplam tahsilât işlemi sayısı. (adet/yıl)	1.512.728	2.348.548	2.818.258	3.381.909	3.787.738
Banka ve Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi sayısı (adet/yıl)	54.426	113.909	148.082	192.506	217.532
Banka ve Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi oranı	% 3,60	% 4,85	% 5,25	% 5,69	% 5,74
Vatandaşa sunulan elektronik tahsilat uygulama sayısı	1	2	3	4	5
Elektronik ortamda müşterilere sunulan ve e-imza gerektiren işlem sayısı.	-	-	-	1	2
Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçilen hizmet sayısı.	-	-	-	1	2
E-imza kullanılarak gerçekleşen işlem sayısı		-	-	1	2
Toplam Abone Sayısı	-	287.172	307.274	328.783	351.798
Abone Kimlik Bilgisi MERNİS-KPS ile entegre edilmiş abone sayısı		-	-	32.878	52.770
Abone Kimlik Bilgisi MERNİS-KPS ile entegre edilmiş abone oranı		-	-	% 10,00	% 15,00
Kurumdaki birim sayısı ( Daire Başkanlığı )				10	10
Doküman Yönetim Sistemine entegre edilen birim sayısı				7	8
Doküman Yönetim Sistemine entegre edilen birim oranı				% 70	% 80
Doküman Yönetim Sistemi kapsamında takip edilenevrak oranı					10%
Birimlerin Doküman Yönetim Sisteminden memnuniyet oranı				% 70	
KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında içmesuyu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı %.			% 80	% 95	% 98
KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında atıksu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı %.			% 90	% 95	% 98



## 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

	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	8	8	8
İşçiler	51	51	51
Sözleşmeli Personel	1	1	1
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TECHİZAT</b>			
Atölye Binası	1	1	1
Hangar (Ambar)	1	1	1
Renoult Kango Otomobil	1	1	1
Ford Minibüs	1	1	1
Mercedes Minibüs	2	2	2
Wolsvagen Minibüs	4	4	4
Wolsvagen Pikap	1	1	1
Ford Ranger	1	1	1
Isuzu Kamyon	2	1	1
Kargo Kamyon	1	1	1
Ford Kamyon	3	3	3
Puch Motor	1	1	1
Kanuni Motor	3	3	3
Kargo Kamyon	1	1	1
Kargo Vinç	2	2	2
Mercedes Faun	1	1	1
Mercedes Kamyon	4	4	4
İveco Faun	2	2	2
Çukurova Kepçe	2	2	2
HMK Kepçe	1		
Samsung Kepçe	2	2	2
JCB Kepçe	3	3	3
Cat Kepçe	2	2	2
840 Yükleyici Kepçe	1	1	1
Komatsu Kepçe	1	1	1
Daevo Forklift	1	1	1
Hysted Forklift	1	1	1
Kazıyıcı Yükleyici Kepçe		1	1
Paletli Ekskavatör (Kırıcı)		1	1
Nissan Primera Otomobil	1		
Opel Astra Otomobil	1		

**BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ**

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.588.795,95	1.521.000,00	2.487.000,00	% 38,84
SGK Devlet Primi Giderleri	268.709,90	298.000,00	327.000,00	% 8,87
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.665.213,63	6.036.000,00	6.192.700,00	% 2,53
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	83.796,33	318.000,00	400.000,00	% 20,50
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	50.000,00	400.000,00	500.000,00	% 20,00

**PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU**

	2007 Gerçekleşen	2008 Tahmin	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Motorin (lt)	288.515,11 Lt.	300.000 Lt.	300.000 Lt.	300.000 Lt.	300.000 Lt.
Benzin 95 Oktan (lt)	15.474,83 Lt.	18.000 Lt.	18.000 Lt.	18.000 Lt.	18.000 Lt.
Benzin 97 Oktan	0 Lt.	3.000 Lt.	3.000 Lt.	3.000 Lt.	3.000 Lt.
Kalyak	63.880 KG.	70.000 KG.	70000 KG.	75000 KG.	80000 KG.
Akaryakıttan memnuniyet	100%	100%			
Kiralanan Taşıt sayısı	87	95	100	102	105
Kiralanan iş makinesi sayısı	15	18	21	23	25
Kiralanan Taşıt ve İş Mkinasından Memnuniyet	100%	100%			

## 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, tevsi 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.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2007	2008	2009
PERSONEL	28	31	35
Memurlar	16	16	16
İşçiler	2	2	2
Sözleşmeli Personel	-	13	17
Geçici Görevli (İşçi)	10	-	-
MAKİNE - TECHİZAT	59	69	76
Bilgisayar	25	24	24
Yazıcı	21	18	18
Telefon	10	14	16
Taşıt Aracı	3	3	5

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	648.428,59	846.000,00	851.200,00	<b>-% 0,61</b>
SGK Devlet Primi Giderleri	115.612,89	104.535,00	78.100,00	<b>-% 33,85</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.022.800,00	484.317,00	396.500,00	<b>-% 22,15</b>
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	20.352.795,96	25.806.000,00	21.270.000,00	<b>-% 21,33</b>
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	203.422,00	628.052,00	1.500.000,00	% 58,13

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

YAPILAN İŞ	2007 GERÇEKLEŞEN	2008 TAHMİN	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Personel Durumu		31 Adet	35 Adet	37 Adet	37 Adet
Kullanılan Makine Teçizat		69 Adet	76 Adet	79 Adet	79 Adet
İçmesuyu Şebeke Miktarı		171.114 mt.	240.657 mt.	143.287mt.	80.900mt.
İçmesuyu Şebeke Tesisi Yapım Maliyeti		11.225.269 YTL	10.000.000 YTL	10.443.633 YTL	6.462.218 YTL
Kanalizasyon Şebekesi Miktarı		183.500 mt.	135.000 mt.	174.500 mt.	94.000 mt.
Kanalizasyon Şebekesi Yapım Maliyeti		14.371.741 YTL	10.000.000 YTL	13.986.500 YTL	9.238.000 YTL
Muhtelif Giderler		103.990 YTL	4.095.800 YTL	4.000.000 YTL	4.299.782 YTL

## HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

### Yetki, Görev 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 kanunlarla 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			
	2007	2008	2009
PERSONEL			
Memurlar (2 adet)	2	2	2
İşçiler (1 adet)	1	-	-
Sözleşmeli Personel (2 adet)	-	1	1
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	3	3	4
Yazıcı	2	2	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI	BÜTÇE ARTIŞ
	HARCAMASI	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	ORANI %
Personel Giderleri	72.728,49	59.150,00	104.000,00	% 43,13
SGK Devlet Pırımı Giderleri	9.283,55	7.065,00	12.225,00	% 42,21
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.098,65	26.350,00	18.100,00	<b>-% 45,58</b>
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	2.637,30	1.000,00	1.000,00	% 0,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	8.000,00	8.500,00	15.000,00	% 43,33

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU					
	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Önceki Yıllardan Devreden Dava Sayısı	26	97	115	110	100
Açılan Dava Sayısı	215	300	325	315	305
Görülen Dava Sayısı	241	397	430	415	405
Biten Dava Sayısı	144	150	220	200	175
Devreden Dava Sayısı	97	247	275	260	250
İdare Adına Açılan Dava Sayısı	185	225	220	210	200
Aleyhimize Açılan Dava Sayısı	32	75	70	65	60



## BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

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. Gerekliğinde yanlış ifadeleri düzeltmek için doğru bilgileri aktarıp cevap hakkını kullanarak bilgilendirme yapar.

Genel Müdürümüzün bilgi vermesi, açıklama yapması, görüşlerini ifade etmesi için basın toplantıları düzenler. Ulusal, yerel ve görsel medya temsilcilerinin Genel Müdürümüzle 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 sağlar.

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.

Periyodik olarak her yıl çıkartılan Faaliyet Raporunun derlenmesi ve basım işinin yapılmasını gerçekleştirmek.

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**

	2007	2008	2009
PERSONEL			
Memurlar	1	1	1
İşçiler	-	-	-
Sözleşmeli Personel	-	-	-
Geçici Görevli	-	-	-
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	2	2	2
Yazıcı	2	2	2

**BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ**

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	33.027,43	31.000,00	31.725,00	% 2,29
SGK Devlet Primi Giderleri	4.797,57	3.500,00	3.550,00	% 1,41
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.418,84	22.700,00	58.980,00	% 61,51
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.043,12	2.000,00	8.000,00	% 75,00
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	15.000,00	6.000,00	11.000,00	% 45,45

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Basın Bülteni	217	230	350	400	450
Görsel Basında Çıkan Haber Ve Yorum Sayısı	170	185	190	200	210
Yazılı Basında Çıkan Haber Ve Yorum Sayısı	220	240	260	300	340
Düzenlenen Organizasyon Sayısı	5	6	10	12	14
Kaski Hizmetlerinden Şikayet Sayısı	200	210	220	230	240
Çözüm Üretilen Şikayet Sayısı	188	200	205	215	220
Bilgi Edinme Talep Sayısı	2	4	8	10	16

**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, istatistik bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılması ve açılması, depozito alınması ve iade edilmesi, kanalizasyon ve şebeke temdidisi 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.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	8	8	10
İşçiler	59	59	65
Sözleşmeli Personel	-	-	-
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	32	29	30
Yazıcı	25	27	28
Fotokopi Makinesi	1	1	2
El Terminali	49	49	50

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI	BÜTÇE ARTIŞ
	HARCAMASI	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	ORANI %
Personel Giderleri	2.449.511,97	2.113.000,00	2.245.000,00	% 5,88
SGK Devlet Primi Giderleri	438.791,74	481.000,00	322.000,00	<b>-% 49,38</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	771.769,31	2.559.000,00	1.621.000,00	<b>-% 57,87</b>
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	50.740,00	3.500,00	31.000,00	% 88,71
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	50.000,00	250.000,00	200.000,00	<b>-% 25,00</b>

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2007 Gerçekleşen	2008 Tahmin	2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Yeni Abone Sayısı	11.947,00	8.271,00	13.635,00	14.998,00	16.497,00
Değişen Su Sayacı	17.933,00	16.704,00	25.056,00	27.561,00	30.317,00
Abonelere Tahakkuk Ettirilen Fatura Sayısı	26.445,00	130.671,00	143.781,00	158.111,00	173.923,00
Geçici Açma Sayısı	3.321,00	2.700,00	4.244,00	4.440,00	4.660,00
Geçici Kapama Sayısı	3.489,00	1.880,00	2.960,00	3.108,00	3.258,00
Kesin İptal Sayısı	922	792	1.248,00	1.308,00	1.373,00
İsim Değişikliği Sayısı	5.231,00	3.301,00	5.194,00	5.449,00	5.721,00
Fatura Düzeltme Sayısı	130	195	303	318	335
Kanal Katılım Payı Tahakkuku	3.115.750,00	389.468,75	584.202,00	584.494,00	584.688,00
Tutulmuş Kaçaksu Tutanak Sayısı	3.635,00	3.843,00	5.818,00	5.848,00	5.878,00
Gelen Müracaat Sayısı	22.581,00	16.762,00	25.265,00	25.391,00	25.517,00
İcra Takibindeki Dosya Sayısı	1.899,00	1.103,00	1.737,00	1.814,00	1.904,00

## İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Genel İdari görevlerinin yanı sıra aşağıda maddeler 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 paylaşılmasını, dağıtımını, şebekenin dağılımını, devamlılığını ve sağlaştırılmasını ile şebekedeki arızaların giderilmesini sağlamak.
- 7-Şebeke üzerinde su dağıtımını 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 ataşmanlara 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.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	5	4	4
İşçiler	167	157	155
Sözleşmeli Personel	7	14	20
Geçici Görevli			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	27	28	28
Yazıcı	18	18	18
Plother	1	1	1
Laptop	4	4	4

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI	BÜTÇE ARTIŞ
	HARCAMASI	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	ORANI %
Personel Giderleri	4.579.907,15	5.358.180,00	4.740.000,00	<b>-% 13,04</b>
SGK Devlet Primi Giderleri	780.473,39	840.638,00	895.000,00	% 6,07
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.465.483,53	5.363.650,00	9.624.768,00	% 44,27
Faiz Giderleri	347.072,97	420.000,00	550.000,00	% 23,64
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	4.299.614,51	3.544.350,00	3.453.000,00	<b>-% 2,65</b>
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	296.373,00	600.000,00	1.000.000,00	% 40,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU					
	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Arıza Onarım	8090 adet	7500 adet	7200 adet	7000 adet	7000 adet
Şebeke Döşeme	55790 mt	58000 mt	60000 mt	60000 mt	65000 mt
Abone Aktarımı	323 adet	400 adet	500 adet	600 adet	650 adet
Projelendirme	23 adet	12 adet	15 adet	10 adet	10 adet
Kayıp Kaçak Tespiti	908 adet	1100 adet	1200 adet	1300 adet	1400 adet
Alt Bölge ve Debi Ölçümleri	250 adet	350 adet	450 adet	500 adet	550 adet
POMPA DEĞİŞİM İŞLERİ	21 adet	18 adet	12 adet	8 adet	10 adet
KLOR SİSTEMİ MONTAJI	-		-	-	20 adet
LABORATUAR YAPIMI	-	1 adet	-	-	-
JEOFİZİK ETÜDÜ	-	3 adet	-	5 adet	8 adet
TERFİ MERKEZLERİ İNŞAAT,BAKIM VE ONARIMI	5 adet	-	5 adet	-	5 adet
YATAY SONDAJ YAPILMASI	5 adet	-	10 adet	6 adet	6 adet
TERFİ HAT VANASI DEĞİŞİMİ	-	6 adet	-	10 adet	12 adet
TESİS YENİLEME	-	-	4 adet	5 adet	7 adet
SONDAJ AÇILMASI(EKİPMAN MONTAJI VE BİNA İŞİ)	5 adet	5 adet	5 adet	6 adet	11 adet
SCADA Arıza Onarım (Elk)	5350	5800	5500	5500	5500
Aydınlatma Sist. Yenilenmesi	10	30	40	50	50
GPRS Sistemi Kurulumu	0	14	20	30	40
SCADA Sistemi Kurulumu	25	15	5	5	5
Link Sistemi Kurulumu	15	5	5	5	5
Elk sisteminin Yenilenmesi	8	20	15	20	25
ALO KASKİ Arıza Onarım	180000	185000	190000	195000	200000
Elektronik Güvenlik Sistemi Kurulumu	11	13	14	15	17



## 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 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,
- b)Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini,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			
	2007	2008	2009
PERSONEL			
Memurlar	2	3	3
İşçiler	57	56	54
Sözleşmeli Personel	3	4	5
Geçici Görevli	-	-	-
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	6	8	9
Yazıcı	6	6	6

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2007 YILI	2008 YILI	2009 YILI	BÜTÇE ARTIŞ
	HARCAMASI	BÜTÇESİ	BÜTÇESİ	ORANI %
Personel Giderleri	1.359.332,93	1.552.776,00	1.175.000,00	<b>-% 32,15</b>
SGK Devlet Primi Giderleri	222.716,00	277.500,00	337.000,00	% 17,66
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.215,29	620.417,00	955.000,00	% 35,03
Faiz Giderleri	146.354,60	225.000,00	100.000,00	<b>-% 125,00</b>
Cari Transferler	0,00	0,00		
Sermaye Giderleri	1.235.592,07	640.000,00	1.206.000,00	% 46,93
Sermaye Transferleri	0,00	0,00		
Borç Verme	0,00	0,00		
Yedek Ödenekler	100.000,00	350.000,00	400.000,00	% 12,50

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Kanalizasyon Hattı ve Kanal Bağlantılarının Yapılması	32.627 mt.	33.000 mt.	33.500 mt.	33.750 mt.	33.900 mt.
Yağmur Izgara Hattı Yapımı	14.103 mt.	15.000 mt.	15.200 mt.	15.500 mt.	15.700 mt.
Yağmur Izgarası Yapımı	1.118 Adet	1.300 Adet	1.350 Adet	1.375 Adet	1.385 Adet
Kanal Temizleme ve Görüntüleme Yapılması	28.400 mt.	29.000 mt.	29.400 mt.	29.600 mt.	29.900 mt.
Kanal Arızalarının Kombine Araçla Giderilmesi	9.522 Adet	10.000 Adet	10.200 Adet	10.300 Adet	10.500 Adet
Arızalı Kanalizasyon Hatlarının Değiştirilmesi	3.388 mt.	3.500 mt.	3.600 mt.	3.700 mt.	3.800 mt.

## KURUM TABİBLİĞİ

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

KASKİ Genel müdürlüğü ,2560 Sayılı yasaya göre kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.Görev alanı İSKİ Mevzuatı'nın 43 Maddesinde:

“İdarenin baş hekimliğini yapmak,bu hekimliğe bağlı işyerlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek,bu konuyla ilgili kanun,kararname,yönetmelik ve emirlerin çerçevesinde görev yapmak,idarenin merkez ve diğer işyerlerinin sağlığa uygunluk bakımından yeterli olup olmadığını bir raporla saptamak,bu yerlerdeki sağlıkla ilgili bölümleri denetlemek,tüm memurların ve bakmakla zorunlu oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerini yapmak ve yaptırmak. Personelin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almak,kullanılan ilaç ve her türlü sıhhi malzeme savurganlığını önlemek,gerekli tıbbi araç ve gereçleri temin etmek,icabında sağlık tesislerinin günün şartlarına göre düzenlenmesini sağlamak,lüzumlu sağlık tesislerinin kurulması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

İşçilerin senelik muayenelerini yerinde ve eksiksiz olarak yapmak,kanun ve mevzuattan doğan görevleri yerine getirmek,yemekhanede verilen yemeklerin yeterli ve dengeli bir beslenmeyi sağlayacak biçimde olması için ilgili birime görüşlerini bildirmek,İdare personelinin sağlıkla ilgili her türlü evrak ve fatura incelemesini yaparak gerekli yazışmaları düzenlemek,bu görevlerin yapılması için yeteri kadar sağlık personeli çalıştırmakla yetkili ve sorumludur. Uzman tabipliğin bütün birimlerinin çalışma esasları,görev,yetki ve mesuliyetlerini ihtiva eden bir yönerge hazırlanarak ve Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulamaya konulur”denilmektedir

**GENEL BİLGİ ÖZETİ**

	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	2	2	
İşçiler	2	2	
Sözleşmeli Personel	-	-	
Geçici Görevli	-	-	
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	4	4	
Yazıcı	4	4	

**BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ**

	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	128.185,96	129.000,00	217.500,00	% 40,69
SGK Devlet Piriimi Giderleri	12.474,01	11.640,00	22.200,00	% 47,57
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.500,54	129.011,00	198.500,00	% 35,01
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	15.604,64	19.000,00	21.000,00	% 9,52
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	10.000,00	15.000,00	40.000,00	% 62,50

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Muayene Edilen Hasta Sayısı	4503	4953	5448		
Sevk Edilen Hasta Sayısı	2112	2323	2555		
Gelen Evrak Sayısı	439	483	531		
Giden Evrak Sayısı	514	565	621		
Kan Tetkiki Sayısı	4277	4705	5175		
İdrar Gaita Tetkik Sayısı	362	398	438		
Kontrol Edilen Reçete Sayısı	2200	2420	2662		

## 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 sağlamamasına 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 arıtmak ve kanunlar doğrultusunda çevreye zarar vermeden deşarj etmektir. Bu arıtılan 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 kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri 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.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2007	2008	2009
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	1	3	3
İşçiler	34	34	34
Sözleşmeli Personel		12	12
Geçici Görevli	25	11	11
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Kepçe	2	2	2
Greyder	1	1	1
Kamyon	1	1	1
Konteynır Kamyonu	1	1	1
Kamyon-Kiralık	1	1	1
Çift kabinli kamyonet-Kiralık	1	1	1
Servis otobüsü-Kiralık	1	1	1
Binek otomobil-Kiralık	1	1	1
Server	2	3	3
Bilgisayar	25	29	30
Yazıcı	15	16	16
Projektör	2	3	3
Laptop	1	1	1

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2007 YILI HARCAMASI	2008 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	951.681,98	889.500,00	1.367.000,00	% 34,93
SGK Devlet Primi Giderleri	164.799,60	181.000,00	216.000,00	% 16,20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.806.583,78	2.735.700,00	4.012.000,00	% 31,81
Faiz Giderleri	1.332.757,74	1.500.000,00	1.500.000,00	% 0,00
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	746.779,60	63.000,00	80.000,00	% 21,25
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler	100.000,00	400.000,00	500.000,00	% 20,00



## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2007	2008	2009	2010	2011
	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef	Hedef	Hedef
Elektrik Alımı (kWh)	11.511.517	11.087.212	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Elektrik Alımı (YTL)	1.537.554	1.778.986	2.500.000	2.750.000	2.900.000
İlaçlama (YTL)	105.000	111.000	130.000	140.000	150.000
Torna İşleri (YTL)	19.000	25.000	30.000	30.000	35.000
Yeşil Alan Harcamaları (YTL)	140.000	100.000			
Kimyasal Madde (YTL)	282.000	330.000	350.000	400.000	400.000
Pompa Bakımları (YTL)	105.000	100.000			
Çamur Taşıma (YTL)	160.000	155.000			
Gaz Jeneratörü Bakımı (YTL)	198.000	250.000	200.000	400.000	
Araç ve İş Makinası Bakımı (YTL)	21.000	40.000			
Elektrik ve Mekanik Malzeme Alımı (YTL)	110.000	110.000			
Laboratuvar Giderleri (YTL)	100.000	50.000			
Dizel Jeneratör Bakımı (YTL)	15.000	15.000			
Personel Giderleri (YTL)	1.045.000	1.200.000			

