



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 PERFORMANS PROGRAMI



KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS PROGRAMI
2025

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

I-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B-TEŞKİLAT YAPISI (ORGANİZASYON ŞEMASI)	3
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR	4
D-İNSAN KAYNAKLARI	39

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	42
B-AMAÇ VE HEDEFLER	43
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	67
İDARE PERFORMANS TABLOSU	118
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	125
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	126



SUNUŞ

Türkiye’deki örnek yerel yönetim anlayışı ve uygulamaları sayesinde geçmişten bugüne ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ ünvanı ile anılan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) faaliyetleri başta olmak üzere ilçeleri ile bütünleşik bir şekilde yerel yönetim çalışmalarını birlik, beraberlik, dayanışma, gayret ve özveri ile yürütmektedir.

Bu özveriden doğan faaliyetler, kadirşinas vatandaşımıza layık hizmetler olarak gerek şehrimizi imar etmekte, gerek kentimizi altyapı noktasında ihya etmekte, gerekse kadim şehrimizi daha konforlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmektedir.

Vatandaşlarımızı memnun, bizleri mutlu ve huzurlu eden çalışmalarımız arasında öncelikle altyapı yer almaktadır. İçme suyu ve altyapı sorunu yaşayan herhangi bir bölgemiz kalmaması adına faaliyetlerimizi mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz gerçekleştirmekteyiz.

Endüstri ve ticaret kenti Kayseri’imizi, bir spor şehri, bir turizm şehri, bir tarım şehri, bir eğitim ve kültür şehri, bir kütüphaneler, müzeler şehri, bir sağlık şehri, bilim şehri ve nihayetinde huzur şehri yapmak hedefiyle yola koyulurken elbette ki bunları gerçekleştirirken altyapı hizmetleri de yerel yönetim faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. 5 yılı aşkın süreçte şükürler olsun saydığımız tüm bu konularda ciddi mesafeler alırken, altyapı sorunu da neredeyse hiç olmayan bir şehir haline geldik.

Memba kalitesindeki içme suyu ile kent genelindeki güçlü altyapısı sayesinde Kayseri’imize en hayati hizmeti sunan KASKİ, ilçeler de dâhil neredeyse tüm Kayseri’de atık su arıtma tesisleri ile de çevreci faaliyetlerini arttırarak sürdürmektedir.

KASKİ’imiz ile günün ihtiyaçlarına cevap vermenin yanında geleceğe yönelik de proje, çalışma ve yatırımlarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Performans programımız çerçevesinde tabi ki yaptıklarımız var, yaptıklarımızdan aldığımız güç ve güvenle de yapacaklarımız var. Vatandaşlarımızla el ele, gönül gönle ‘ihtiyaç nerde ise Büyükşehir orda, KASKİ orda’ dedik, bu doğrultuda pek çok başarılı çalışmaya da imza attık.

Performans hedeflerini de bu noktada tutturan Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’imiz ile şehrimiz için dur duraksız çalışmaya devam edeceğimizi buradan ifade ediyor, bu duygu ve düşüncelerle yeni hedeflere ulaşma noktasında hazırladığımız performans programımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü; her insanın, sağlıklı, güvenilir suya erişme hakkına sahip olduğunun bilinci ile içme, kullanma suyu ile atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak için gece gündüz ayırımı yapmadan çalışan bir kurumdur.

İklim krizinin sonuçlarından biri olarak dünya genelinde kuraklıktan dolayı suyun sürdürülebilir kullanımının her geçen gün daha önemli olması nedeniyle, yeraltı ve yer üstü kaynaklarının etkin yönetimi, su temininin sürekliliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gelecek nesillere yaşanabilir bir Kayseri hazırlamak için gayret gösteriyoruz.

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak; kentimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması ve çevrenin korunmasını temel amaç olarak belirledik. Bu kapsamda sağlıklı suya erişim ve üretilen atıksuların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi yönündeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Sağlıklı ve kesintisiz altyapı ağını şehrimize kazandırmada büyük aşamalar kaydettik. İçme suyu hatları, su depoları, kanalizasyon hatları, atıksu arıtma tesisleri inşaatları, Güneş Enerji Sistemleri (GES) ile kentimiz genelini şantiyeye çevirdik. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının uzun yıllar ihtiyaca yanıt verecek şekilde yenilenmesi, sudaki kayıp kaçakla mücadelede sergilenen başarı, atıksuların arıtılmasında gerçekleştirilen büyük çevre yatırımları ile sergilenen çözüm odaklı dinamik çalışma anlayışı Kayseri'mizi altyapıda örnek alınan konuma getirdi.

Yatırımlarımızı hayata geçirirken amacımız; öncelikle vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vererek yaşam kalitesini arttırmak, Kayserimizi daha yaşanabilir kılmaktır. İşte bu hedefle orta ve uzun vadeli hedeflerimizi, temel politika ve önceliklerimizi planladığımız '2025 Yılı Performans Programı' büyük bir özenle hazırlanmıştır.

Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planladığımız faaliyet ve projelerimizi içeren 2025 Yılı Performans Programımızın başarılı olmasını diliyor, bu vesile ile bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh BÜYÜKKILIÇ'a saygılarımı arz ederek, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yavuz ÇAĞAN
KASKİ Genel Müdürü

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

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

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

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

GÖREV VE YETKİLER

MADDE 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :

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

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

**ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİALTI İLÇE KURULMASI
İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN**

Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi

MADDE 1-

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı buldukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

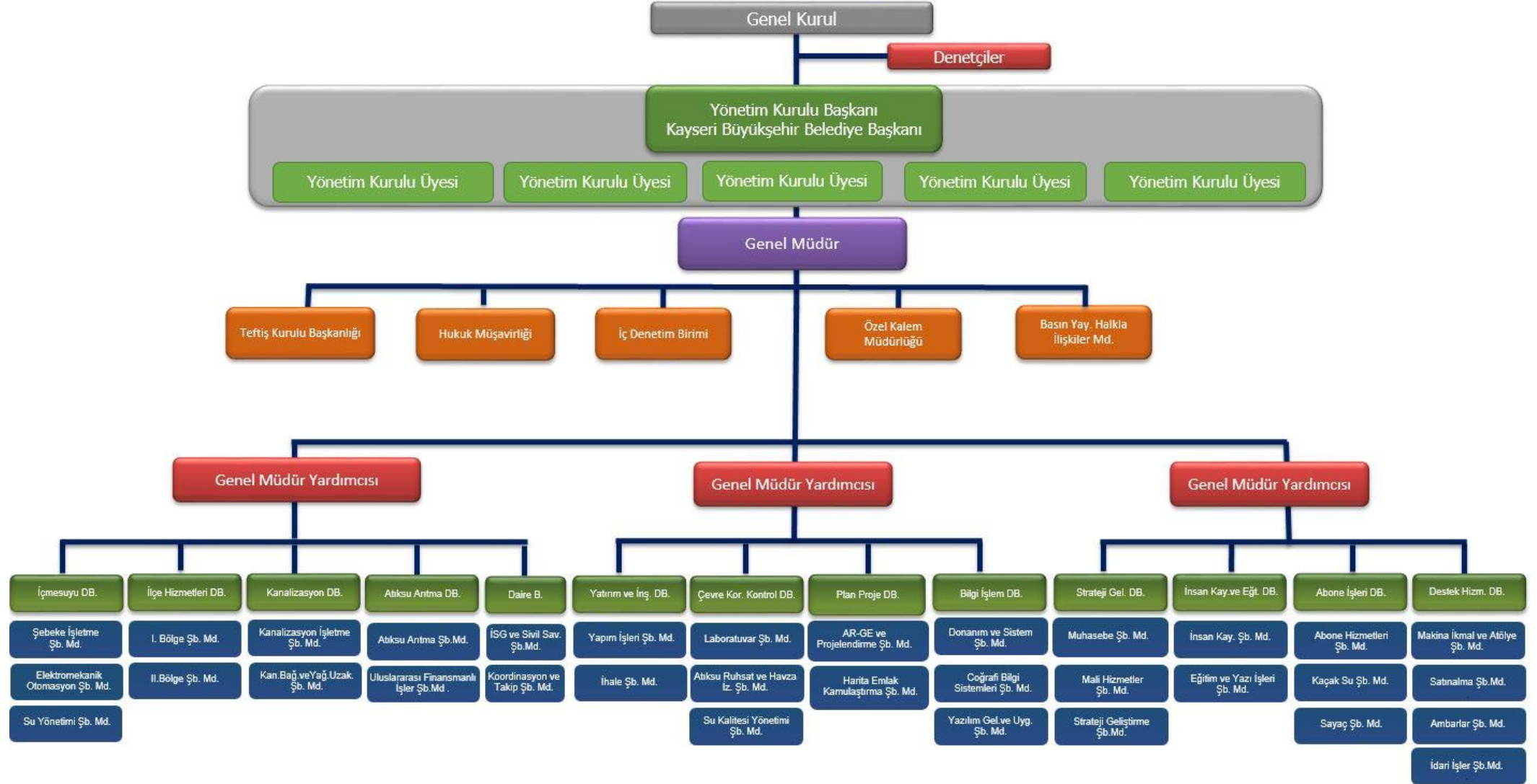
MADDE 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu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

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

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

B- TEŞKİLAT YAPISI

KASKİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırarak, yer altı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlayarak şehrimize su temini sağlanmaktadır. Şehrimizde içme suyu herhangi bir arıtma yapmadan 370 adet doğal kaynaktan ve 598 adet sondaj kuyusundan temin edilmekte ve şebekeye sadece klorlama yapılarak verilmektedir. Kayseri şehrinin coğrafi yapısı ve su havzalarının düşük kotta bulunması nedeniyle terfi merkezlerine ihtiyaç duyulmuştur. 208 adet terfi merkezi ve toplamda 1.133 adet pompamız bulunmaktadır. 17.193 km² alanda 1.445.683 kişiye isale edilen suyun 267.395 m³ depolama kapasitesi olan 717 adet depoda klorlama yapılarak aboneye iletilmesi sağlanmaktadır. Suyun şehre dağıtımını ve kumandasını sağlamak üzere 1.616 adet SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) noktasında anlık olarak işletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

Merkez 5 ilçe olan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerine kanalizasyon hizmeti verilmekte olup toplam hizmet alanı 3.573 km² olmakla beraber, 311 mahalle ve 1.143.806 merkez nüfusa hizmet verilmektedir. Bakım, onarım ve işletmesi yapılan 3.963.280 mt. kanalizasyon şebeke hattı ve 455.526 mt. yağmursuyu şebeke hattı ile toplam 4.418.806 mt. şebeke hattının bakım, onarım ve işletmesi yapılmaktadır. Ayrıca İdaremize gelen kanalizasyon arızalarına müdahale edilmektedir. Kanalizasyon hatlarının temizliği ve görüntülemesi yapılmaktadır. Tamirat gerektiren ve deforme olmuş muayene bacaları yenilenmekte olup çalınan, arızalanan ve kırılan kanalizasyon kapaklarının onarımı yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan bölgelere ve imara yeni açılan bulvar, cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılmaktadır. Meskenlerin abone bağlantıları yapılmakta ve yenilenmektedir. İmara yeni açılan yollara ve yeni imar yollarına yağmursuyu hattı ve yağmur ızgarası yapılmaktadır.

Merkez 5 ilçe haricindeki 6360 sayılı yasa ile bağlanan 11 ilçede toplam 13.773 km²'lik bir alan içerisinde yer alan 496 mahallede 166 personel ile içme suyu ve kanalizasyon hizmeti vermekteyiz.



11 İLÇEMİZDEKİ ALTYAPI (SU VE KANALİZASYON) VARLIKLARIMIZ

	AKKIŞLA	BÜNYAN	DEVELİ	FELAHİYE	ÖZVATAN	PINARBAŞI	SARIOĞLAN	SARIZ	TOMARZA	YAHYALI	YEŞİLHİSAR
Mahalle Sayısı (adet)	14	46	75	17	13	122	28	44	54	41	35
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (metre)	207.829	646.862	1.005.936	266.633	155.436	810.742	535.457	398.896	665.681	629.503	319.804
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (metre)	111.397	369.937	571.325	106.219	74.229	247.462	246.780	203.530	292.947	263.820	209.545
İşletme Hizmet Binaları (Ekip evi) (adet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Güneş Enerji Sistemi (GES) (adet)		1				1					
İçmesuyu Deposu (adet)	15	48	73	18	12	140	32	64	61	51	25
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	4	9	22	2	2	43	7	7	18	7	1
İçmesuyu Sondaj (adet)	3	34	71	23	3	64	30	12	55	20	51
İçmesuyu Kaynaklar (adet)	15	5	33	23	24	88	28	60	62	23	2
Kanalizasyon Terfi Merkezi (adet)	2	8	25	2	1	6	7	7	13	12	6

KAYSERİ MERKEZ İÇMESUYU VE KANALİZASYON VARLIKLARIMIZ	
Tesisler	Miktar
Toplam İlçe (adet)	5
Toplam Mahalle Sayısı (adet)	223
Nüfus (kişi sayısı)	1.445.683
Hizmet Binası (adet)	1
İşletme Hizmet Binası (adet)	11
Ana Hangar Binası (adet)	1
İçmesuyu Deposu (adet)	250
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	86
İçmesuyu Pompası (adet)	622
İçmesuyu Sondajı (adet)	319
Büyük Ölçekli Sistem (adet)	20
Orta Ölçekli Sistem (adet)	35
Küçük Ölçekli Sistem (adet)	120
İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	7.407.459
Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	3.963.280
Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	455.526

Atıksu Arıtma Tesisleri

Yapımına 2000 yılında başlanan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (KİBAAT), 20 Şubat 2004 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesis, Kayseri İli merkez ilçeleri olan Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde oluşan evsel nitelikli atıksuları arıtmak üzere tasarlanmıştır. Tesis 800.000 Eşdeğer Nüfusda kuru havalarda günde 110.000 m³, yağışlı havalarda günde 215.000 m³ atıksuyu arıtacak kapasitededir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, su kaynaklarında kirliliğe yol açan Karbon (C), Azot (N) ve Fosfor (P) gibi besin maddelerinin giderimi yapılmakta olup, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ve ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri, Tablo 1 ve Tablo 2 standartlarını sağlayarak atıksu deşarj edilmektedir. Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı KİBAAT haricinde ilçe ve merkez mahallelerde yer alan 3 adet İleri Biyolojik, 29 adet Biyolojik, 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini yapmakta olup 1 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yapım işi yüklenici firmalar tarafından devam etmektedir.

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2023 yılında ortalama atıksu debisi 159.113 m³/gün, 3 adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve 29 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ortalama atıksu debisi 30.228 m³/gün, doğal atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 4.900 m³/gün olmak üzere İlimiz genelinde arıtılan toplam atıksu miktarı 194.241 m³/gün olarak gerçekleşmiştir. Tüm atıksu arıtma tesislerinden günlük % 18 kuru maddeye sahip 306 ton arıtma çamuru (biyokati), yaklaşık 2 ton kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisleri öncesine nazaran günlük 308 Ton arıtma malzemesi Kızılırmak ve Seyhan Irmaklarını besleyen derelere verilmemekte ve bu sayede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerimizde kurulu bulunan 4 adet Sürekli İzleme Sistemi (SAİS) kabini ile tesislerimizin Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ve ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri, Tablo 1 ve Tablo 2 parametreleri online olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenmektedir. 2023 yılında deşarj standartları ve mevzuat gereği sistemin % 80 veri gönderme performansı sağlanmış olup tesisler başarı ile işletilmiştir.

Başkanlığımız yerleşkesini de içinde bulunduran Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde birincil arıtma çamurundan 2.806.952 m³ biyogaz üretilmiştir. Elde edilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile 5.440.235 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup ayrıca işletmesi yapılan Atıksu Arıtma Tesislerinde 2023 yılında toplam 16.102.895 kWh elektrik enerjisi tüketilmiştir.



Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Bölgeler, İlçelere Göre Atıksu Arıtımı

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



İncesu Süksün Atıksu Arıtma Tesisi



Melikgazi Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KAPASİTE KULLANIMLARI

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesisi	Tesislerin Devreye Alma Tarihi	Tesis Kapasitesi	Gerçekleşen Günlük Ortalama Debi
				(m ³ /gün)	(m ³ /gün)
1	Hacılar	Kayseri İleri Biyolojik AAT	2004	110.000	159.113
	İncesu				
	Kocasinan				
	Melikgazi				
	Talas				
2	Kocasinan	Ebiç AAT	2014	500	566
3	Kocasinan	Yemliha AAT	2021	700	531
4	Melikgazi	Gürpınar AAT	2013	1.100	935
5	İncesu	Süksün AAT	2014	300	403
6	İncesu	Tahirinli AAT	2021	150	66
7	Talas	Başakpınar AAT	2013	500	350
8	Develi	Develi İleri Biyolojik AAT	2017	9.030	7.069
9	Tomarza	Tomarza AAT	2017	1.036	1.264
10	Tomarza	Dadaloğlu AAT	2021	200	239
11	Tomarza	Akdere AAT	2021	150	133
12	Tomarza	Avşarobası AAT	2021	150	272
13	Yahyalı	Yahyalı AAT	2012	3.921	5.681
14	Yahyalı	Çubuklu AAT	2022	150	73
15	Yahyalı	Büyükçakır AAT	2022	200	181
16	Yeşilhisar	Yeşilhisar AAT	2014	1.680	2.191
17	Yeşilhisar	Musahacılı AAT	2022	150	52
18	Yeşilhisar	İçmece AAT	2022	200	196
19	Sarıoğlan	Sarıoğlan AAT	2014	500	352
20	Sarıoğlan	Palas AAT	2023	700	545
21	Sarıoğlan	Çiftlik AAT	2014	480	482
22	Sarıoğlan	Gaziler AAT	2014	132	21
23	Akkışla	Akkışla AAT	2022	700	530
24	Akkışla	Gömürgen AAT	2022	150	230
25	Özvatan	Özvatan AAT	2022	600	465
26	Pınarbaşı	Pınarbaşı AAT	2014	1.162	1382
27	Pınarbaşı	Pazarören AAT	2021	150	79
28	Bünyan	Bünyan AAT	2021	3.500	5.454
29	Bünyan	Akmescit AAT	2021	200	76
30	Bünyan	Karakaya AAT	2022	200	150
31	Bünyan	Yenisüksün-Hazarşah AAT	2022	200	120
32	Bünyan	Elbaşı AAT	2023	150	145
33	Sarız	Sarız AAT	2022	700	490

TESİS ENVANTERİ	
Tesis Türü	Adet
İçmesuyu Deposu	714
Sondaj Kuyusu	639
Kaynak	367
İçmesuyu Terfi Merkezi	203
Doğal Arıtma Tesisi	65
DMA	50
Atıksu Terfi Merkezi	41
Foseptik	30
İşletme Binası/Ekipevi	23
Atıksu Arıtma Tesisi	13
Atıksu Laboratuvarı	3
Paket Atıksu Arıtma Tesisi	2
İçmesuyu Maslak	2
İçmesuyu Laboratuvarı	2
Depo/Ambar	2
Hizmet Binası	1
Anaerobik Foseptik	1
TOPLAM	2.158

İLÇELERE GÖRE TESİS ENVANTERİ	
İlçeler	Adet
Akkışla	27
Bünyan	103
Develi	184
Felahiye	60
Hacılar	72
İncesu	85
Kocasinan	296
Melikgazi	279
Özvatan	29
Pınarbaşı	343
Sarıoğlan	94
Sarız	121
Talas	102
Tomarza	175
Yahyalı	100
Yeşilhisar	88
TOPLAM	2.158





KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ				
YANDAN CAMLI PANELVAN				
AD.	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X4				
1	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X2				
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4x2)	38 ER 640	2003	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MİNİBÜS				
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAPALI KASA MİNİBÜS (KANAL GÖRÜNTÜLEME)	38 AJV 710	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA MİNİBÜS (VEZNE)	38 RF 568	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
5	VOLKSWAGEN KAPALI KASA MİNİBÜS (VEZNE)	38 RF 569	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
YAKIT TANKERİ				
1	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 BZ 689	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI				
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 045	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 046	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ABF 702	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 623	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 632	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ACD 867	2019	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 DT 671	2004	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 D 5013	2006	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ADH 663	2020	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 501	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 507	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHP 364	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHS 387	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	HİDROMEK KANAL TEMİZLEME ARACI	38 KSK 036	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANAL AÇMA ARACI				
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	IVECO MİNİBÜS FAUN	38 VT 891	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	VOLVO KANAL AÇMA	38 AJM 686	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU TANKERİ				
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD SU TANKERİ	38 AJG 289	2023	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TIR - TREYLER SAL				
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FORK-LİFT				
1	FORK LİFT HYUNDAI	38 KSK 034	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORK LİFT KOMATSU	38 KSK 035	2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORK LİFT HYSTER	38 KSK 015	1999	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORK LİFT DOOSAN D35C-7	38 KSK 031	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	FORK LİFT DOOSAN D50SC-5	38 KSK 032	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

İŞ MAKİNALARI				
1	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 008	1999	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 007	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	CAT 318 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	CAT 434 E KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	JCB-3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	ÇUKUROVA 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	KOMATSU 420 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	JCB 2 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	JCB 3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	JCB 1 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	JCB 4CX KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15	HİDROMEK MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	38 KSK 033	2021	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİDANJÖR				
1	IVECO VİDANJÖR	38 AAT 692	2012	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİNÇ				
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD TRUCKS 3542	38 AFM 232	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
1	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON (JENERATÖR)	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO KAYAR KASA KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES 2544 KAYAR KASA KAMYON	38 FP 856	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AKA 312	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AJM 365	2023	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AJM 372	2023	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAKTÖR				
1	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 024	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 028	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 036	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 040	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI		76		



KASKI Genel Müdürlüğü Kiralık Araç Listesi

S.NO	TAŞIT CİNSİ	ADET
1	Binek Araç (Otomobil)	30
2	Yandan Camlı Panelvan	50
3	4x2 750 Kg.'lık Çift Kabinli Pikap	19
4	4x2 1100 Kg.'lık Çift Kabinli Pikap	5
5	4x4 Çift Kabinli Pikap	45
6	3 Tonluk Damperli Küçük Kamyonet	40
7	12 Tonluk Damperli Kamyon	2
8	14 Tonluk Damperli Kamyon	21
9	18 Tonluk Damperli Kamyon	2
10	Kazıcı Yükleyici Kepçe	72
11	Kombine Kanal Açma Aracı	6
12	17 Tonluk Lastik Tekerlekli Ekskavatör	2
13	29 Tonluk Paletli Ekskavatör	3
14	36 Tonluk Paletli Ekskavatör	2
15	Vidanjör	1
16	Minibüs	2
TOPLAM		298

ARAÇ ENVANTERİ	
Araç Türleri	Araç Sayısı (Adet)
Nakil ve Taşıma Araçları	167
İş Makinesi	95
Binek Araç - Minibüs - Otobüs	84
Kanal Araçları	28
Toplam Araç Sayısı	374

ARAÇ ENVANTERİ	
Araç Durumu	Araç Sayısı (Adet)
Resmi Araç (Kurum)	76
Kiralık Araç	298
Toplam Araç Sayısı	374

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

ATIKSU RUHSAT VE DENETİM 2023 YILI FAALİYETİ	ADET
Bağlantı Belgeli Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	508
Saha Denetim Sayısı	177
Alınan Endüstriyel Atıksu Numune Sayısı	446
Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuk Sayısı	48
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgeli Firma Sayısı	163
GSM Uygun Görüş Sayısı	74
MELBES Kapsamında Şehir İçi Alınan Atıksu Numune Sayısı	120
MELBES Kapsamında Şehir Dışı Alınan Atıksu Numune Sayısı	45
Özel Alınan Atıksu Numune Sayısı	19
Araştırma Çalışması Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	110
Atıksu Protokolü Yapılan Firma Sayısı	51
Vidanjör Çalıştırma İzin Belgeli Firma Sayısı	7

**2023 YILI LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NUMUNE SAYISI VE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI**

İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
KURUMA AİT NUMUNE	8.947	127.071
ÖZEL NUMUNE	786	2.631
TOPLAM	9.733	129.702
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞ. (YENİ ARITMALAR)	765	2.874
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU	447	2.199
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ/MELBES	165	1009
ÖZEL NUMUNE	48	237
SU, TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU	13	299
DIŞ KALİTE KONTROL	11	29
ARAŞTIRMA	110	1.481
TOPLAM	1.559	8.128
GENEL TOPLAM	11.292	137.830



AKREDİTE EDİLMİŞ VE YETERLİLİK ALINMIŞ PARAMETRE VERİLERİ

MATRİKLER	AKREDİTE ANALİZ PARAMETRE SAYISI
İÇMESUYU	119
ATIKSU	69
HAVUZ SUYU	19
ARITMA ÇAMURU	12
TOPRAK	12

İÇMESUYU NUMUNE ALMA VERİLERİ								
		KONTROL İZLEME AMAÇLI	ŞİKAYET AMAÇLI	(DENETLEME İZLEME AMAÇLI)		ÖZEL	BİNA DEPOLARI	İLÇE BAZINDA NUMUNE SAYISI
				YENİ SONDAJ /ARAŞTIRMA	MOTOREVLER /DEPOLAR			
MERKEZ İLÇELER	MELİKGAZİ	1.390	250	147	495	9	68	2.359
	KOCASINAN	1.430	212	118	278	12	82	2.132
	TALAS	470	64	35	102	-	58	729
	HACILAR	248	17	6	6	27	-	304
	İNCESU	390	10	20	52	-	1	473
TOPLAM		3.928	553	326	933	48	209	5.997
ÇEVRE İLÇELER	BÜNYAN	6	2	42	293	-	4	347
	DEVELİ	19	14	39	432	2	-	506
	FELAHİYE	2	-	14	111	-	-	127
	ÖZVATAN	2	-	6	59	-	-	67
	PINARBAŞI	6	6	8	564	-	-	584
	SARIOĞLAN	5	2	16	170	2	1	196
	TOMARZA	8	4	19	362	-	-	393
	YEŞİLHİSAR	10	12	40	154	-	-	216
	YAHYALI	8	-	2	244	-	-	254
	AKKIŞLA	2	-	-	65	-	-	67
	SARIZ	-	1	3	241	-	-	245
TOPLAM		68	41	189	2.695	4	5	3.002
NUMUNE CİNSİNE GÖRE TOPLAM		3.996	598	515	3.628	52	214	8.999
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜM SAYISI								3.979

ÇEVRE KORUMA VE DENETİM HİZMETLERİ

1. Endüstriyel Atıksu da Dahil Olmak Üzere Atıksu Üreten Tesislere Yönelik Denetim Çalışmaları	2021	2022	2023
1.1. Yapılan Denetimler ve İstatistik Veriler			
Firmalara Yapılan Denetim Sayısı.	539	707	685
Denetimlerde Alınan Numune Adedi.	363	409	446
Denetim Sonucu Deşarj Standartlarını Sağlayan Numune Sayısı.	317	352	374
Denetim Sonucu Deşarj Standartlarını Sağlamayan Numune Sayısı.	46	57	72
Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuk Sayısı (Ceza Sayısı).	35	47	48
Atıksu Bağlantı İzin Belgesi (Denetlenen) Firma Sayısı ve Kurum Türü	Özel	71	119
	Kamu	21	21

1.2. Denetimlerin Yeterliliği.	Personel ve araç takviyesi olması durumunda ilave denetimler yapılarak denetim sıklığı artırılabilir.
1.3. Risk Oluşturan Kurumların Tespiti ve Bunların Uzaktan İzleme Sistemleri İle Sürekli İzleme Çalışmaları, Uzaktan İzleme Yapılan Yerler ve Bunlara İlişkin Sonuçlar, Yeni İhtiyaçlar.	Denetimi yapılan firmaların uzaktan izlenmesi yapılmamaktadır. Ancak kirlilik yükü fazla olan bazı işletmelerin kanala deşarj noktalarına kompozit numune alma cihazı, debimetre gibi ilave cihazlar konularak denetimleri gerçekleştirilmektedir.
2. Çevre İle İlgili Bilinçlendirme Çalışmaları.	Firmalara yapılan saha denetimi ve kontrollerde işletmeler kanala verilmemesi gereken her türlü atık konusunda uyarılarak gerekli tedbirleri almaları sağlanıp bilinçlendirilmektedir.

KASKİ Bünyesinde Kullanılan Çeşitli Elektronik Cihazlar

Elektronik Cihazlar		Adet
Server	Fiziksel	9
	Sanal	88
Masaüstü Bilgisayar		592
Dizüstü Bilgisayar		62
Yazıcı		166
Cep Telefonu		495
Tablet		8
Projeksiyon		5
Plotter		2
Tarayıcı		33
Switch		50
Güvenlik Kamerası		818
Fotoğraf Makinesi		2
Klima		70
Jeneratör (Taşınabilir Dahil)		52
Güç Kaynağı		72
Fotokopi Makinesi		56
Televizyon		73

Kurumumuzun sunucu, network-haberleşme, mevcut bilgisayar, yazıcı, kamera ve diğer çevre birimlerinin işletilmesinden ve teknolojik gelişmelere göre güncel tutulmasından sorumlu olarak görev yapmaktadır.

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

Donanımsal İhtiyaçların Giderilmesi

Kurumumuz ihtiyaç duyulan donanımları temin ederek devreye almıştır.

Bu kapsamda;

- 1 adet 100 kullanıcı Outlook connector lisansı
- 3 adet fiziksel sunucu
- 3 adet datacenter omurga anahtarı
- 1 adet masaüstü iş istasyonu
- 65 adet tümleşik bilgisayar
- 1 adet dizüstü bilgisayar
- 1500 kullanıcı mail server yazılımı (antivirus dahil)
- 1 adet içme suyu hidrolik modelleme yazılımı

Donanım ve yazılımlar kurumumuza kazandırılmıştır.

İletişim Ağımızın Genişletilmesi - Güçlendirilmesi

- 2023 yılı içerisinde şehir merkezinde fiber bağlantılar için bir toplama noktası kurulmuş, Beştepeler, Karpuzatan tesislerimizde de toplamda 35 km yeni fiber kablo bağlantısı yapılmıştır.
- Merkez ve çevre tesislerimizde 2750 m yapısal kablolama yapılmıştır.
- Kurumsal internetimiz Metro Ethernet ile 100 Mbit/s hıza yükseltilmiş, 20 farklı tesisimizde de FlexVPN-MPLS alt yapısı kurularak devreye alınmıştır.
- İletişim güvenliği için 2 adet yedekli güvenlik duvarlarının 3 yıllık destek ve güncellemesi yapılmış, MRTG ağ izleme yazılımı devreye alınmıştır.
- Sarız abone işleri yeni binasına taşınması nedeniyle network altyapısı yenilenmiştir.
- Yeni abone işleri sıramatik (KIOSK) cihazı değiştirilmiştir.
- Personel otopark cihaz değişimi yapılmış ve kablolama yapıp devreye alınmıştır.
- Germiraltı tesislerinin otopark bariyeri yenilenmiştir.
- Yeni yapılan arıtma tesisleri İçin Personel Devam Takip Sistemi (PDKS) cihazlarının montajları yapılmıştır.



Kurumumuz vatandaşlarımıza, cep telefonundan SMS doğrulama yöntemi ile ücretsiz internet hizmeti sağlanmaktadır. Wİ-Fİ hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız; Telefon Numarası, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad ve doğum yılını girerek ücretsiz yararlanabilmektedir.



Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumları

Merkez ve çevre tesislerimizde güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik kamera ve alarm sistemleri kurulmuştur.

Yıl içerisinde arıtma büyük ges santrali ve karpuzsekisi GES santrali alan taramalı kendiğilinden alarm üretebilen üstün özellikli kameraları devreye alınmış olup merkez arıtma, Karpuzatan Ekipevi, Talas Ekipevi, Anneler Parkı, Ali Dağı zirve aktarma, Gürpınar, Mahrumlar Ekipevi fiber optik kablolama sistemi ile haberleşmesi Kaski merkeze bağlanmıştır. Develi, Felahiye ve Özvatan link haberleşme sistemleri yenilenmiş olup paket arıtmalar ile haberleşmek için modem sistemi kurulumları yapılmıştır.

İdare hizmet alanında kalan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna ait altyapılar ile üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif şebeke ağ analizleri, modelleme çalışmaları ve tematik harita üretimi işlevlerinin yapılabildiği coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır. Çok kullanıcılı bir yapıya sahip olan sistem, diğer sistemlerle bütünlük bir şekilde çalışarak canlı ve güncel bilgiyi sunabilmektedir.

CBS Programına Aktarılan Altyapı Verileri

Kurumumuzun gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılması çalışmalarına 2023 yılında da devam edilmiştir. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu işletme projeleri ile daha önceden yapılmış hatlara ait veriler de sisteme dâhil edilmiştir

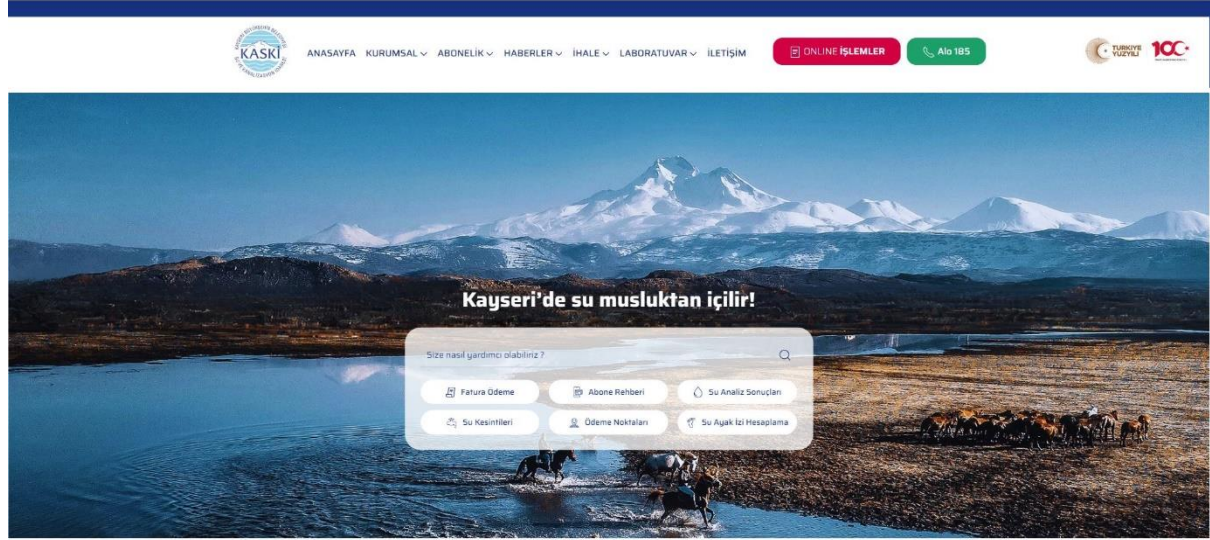


Kurumumuzda, yeni yazılım geliştirmelerinin yanı sıra kurum bünyesinde bulunan yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, bakım ve destekleri, raporlamaları ve entegrasyonları sağlanmaktadır.

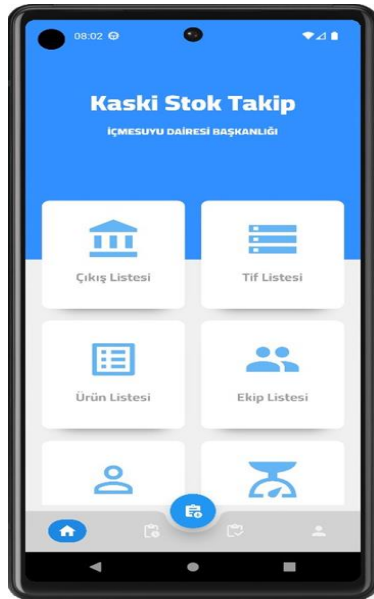
Web Sitesi

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında www.kaski.gov.tr alan adıyla yayına başlamıştır ve abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek gerekli güncellemeler sürekli yapılmaktadır.

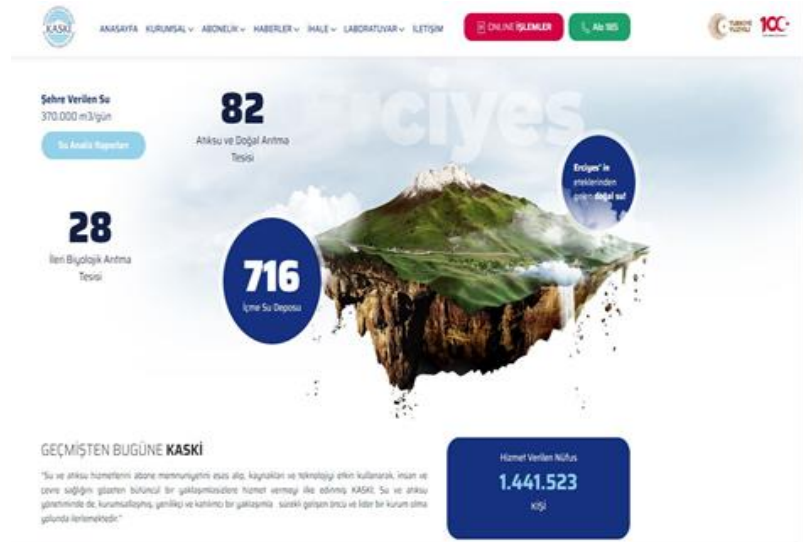
Web sitemiz üzerinden kurumsal haberlere, videolara ve duyurulara, ihale duyurularına, güncel su fiyatlarına, su kalite raporlarına, su kesintilerine (planlı ve arızı), depo temizlik firmalarına, KASKİ anlaşmalı bankalara, veznelere ve AVS haritalarına ve abonelik süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilere erişilebilmektedir. Bunların yanında E-KASKİ (Online İşlemler (abone.kaski.gov.tr)) üzerinden borç bilgileri sorgulama ve ödeme, yeni abonelik (abonelik devri/isim değişikliği) başvurusu ve takibi, endeks beyanı, abonelik sözleşme feshi başvurusu, geçici açma/kapama başvurusu, endeks düzeltme, abone bilgileri güncelleme, online talep durum sorgulama, alt yapı durum belgesi talebi, geçmiş fatura ödemelerini görüntüleme, yıllara göre su tüketimlerini grafik olarak görüntüleme, faturaları ve ortalama su kullanımlarını grafiksel olarak görüntüleme gibi abonelik ile ilgili bir çok hizmet online olarak sunulmaktadır.



Abonelerimize yönelik sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırabilmek, kullanıcı dostu bir ara yüz ile daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için güncel teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak kurumsal web sitemiz (www.kaski.gov.tr) yenilenmiştir.



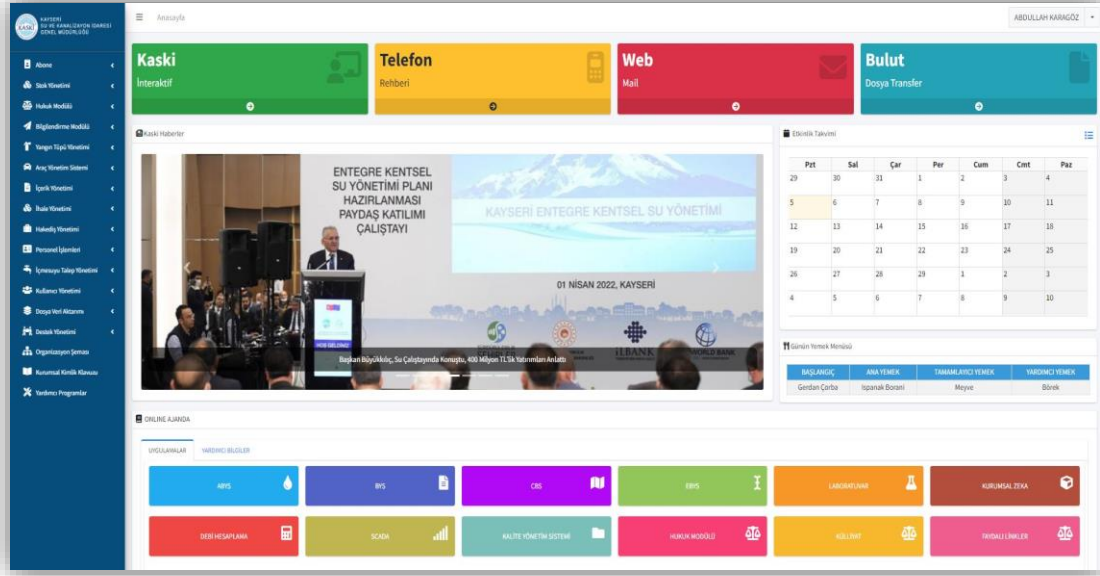
Mobil Stok Takip Uygulaması



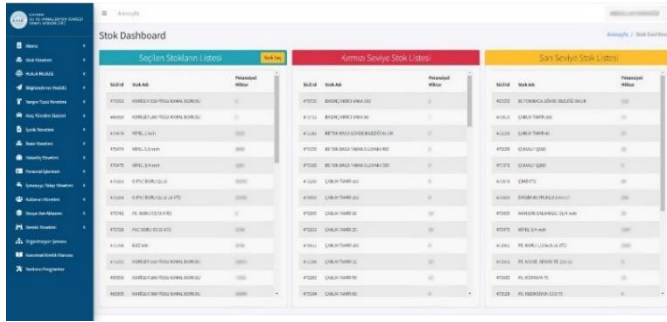
Telefon veya tablet ile kolay, hızlı ve hatasız stok takibi sağlayabilmek, ilave bir barkod okuyucuya gerek kalmadan mobil cihazın kamerası ile ürünlerin barkodlarını okutarak ekiplere malzeme çıkışı yapmayı sağlamak amacıyla Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Mobil Stok Takip uygulaması geliştirilmiştir.

- Abone
- Araç Yönetim Sistemi
- Bilgilendirme Modülü
- Destek Yönetimi
- Dosya Veri Aktarımı
- İçerik Yönetimi
- İçmesuyu Talep Yönetimi
- İhale Yönetimi
- Personel İşlemleri
- Stok Yönetimi
- Yangın Tüpü Yönetimi modülleri bulunmaktadır.

**KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI**



Stok Yönetimi Modülü



Kurumsal Portal içerisinde geliştirilen Stok Yönetimi modülü ile birimler stoklarını canlı olarak takip edebilmekte kritik stok seviyeleri belirlenebilmekte ve takibi yapabilmektedir. Ayrıca Mobil Stok Yazılımından çıkışı yapılan ürünlerin Taşınır İstek Belgeleri yine bu modül üzerinden alınabilmektedir

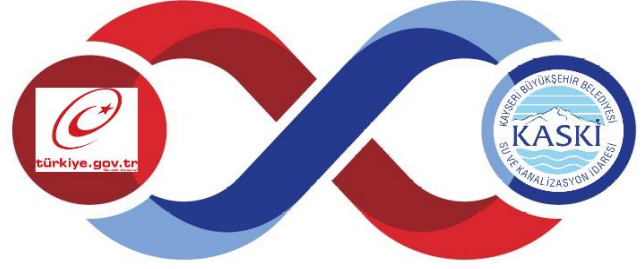
E-KASKİ Online İşlemler

Kurumsal hizmetlerimizi abonelerimizin kuruma gelmeden internetin olduğu tüm ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için sanal ortama taşıyoruz. <https://abone.kaski.gov.tr/> adresinden veya e-devlet üzerinden online işlemlerimize ulaşabilmektedir.

ONLINE İŞLEM TÜRLERİMİZ	2021 (Adet)	2022 (Adet)	2023 (Adet)
Abone Bilgi Güncelleme	53	131	94
Abonelik Kapatma	1.069	965	834
Endeks Düzeltme	254	129	40
Geçici Açma/Kapatma	39	42	13
İsim Değişikliği	210	274	27
Yeni Abonelik	214	161	174
Endeks Beyanı ve Fatura Oluşturma	-	1.695	5.012
TOPLAM	1.839	3.397	6.194

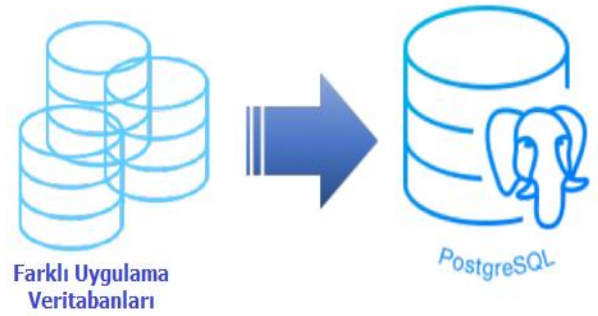
e- Devlet Kapısı Hizmetler

- Abone Bilgileri Sorgulama
- Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu
- Borç Bilgileri Sorgulama ve Ödeme
- Fatura Bilgileri Sorgulama
- Sayacın Tüketim Endeks Beyanı
- Yeni Abonelik (Abonelik Devir / İsim Değişikliği)



Açık Kaynak Veri Tabanı Konsolide ve Normalizasyonu

2022 yılında kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, CRM vb. uygulamalarımızda açık kaynaklı Postgre SQL veritabanı tercih edilmişti. 2023 yılında Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ile İlgili 2023/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yayımlanmasından sonra açık kaynak kodlu olmayan veri tabanlarının da açık kaynak kodlu veri tabanına taşınması çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca donanım kaynaklarımızın tasarrufuna, veri mükerrerliğini önlemeye ve işletme maliyetinin düşürülmesine yönelik, uygulamaların farklı sunuculardaki veri tabanları ihtiyaç durumuna göre birleştirilmiştir.



ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem

Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerinde kullanılan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait elektronik bilgi varlıklarını korumak amacıyla yürütülen bütün bilgi güvenliği faaliyetleri için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin çalışmaları tamamlanmış olup 18.11.2023 tarihinde sertifika almaya hak kazanılmıştır.



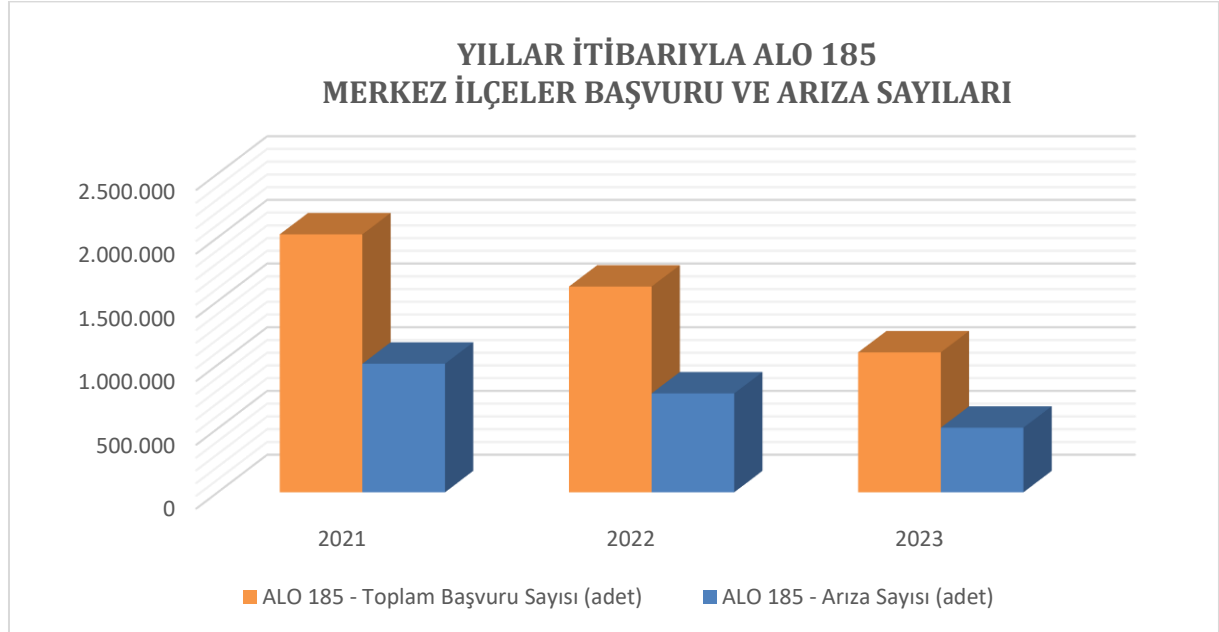
Kurum Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar

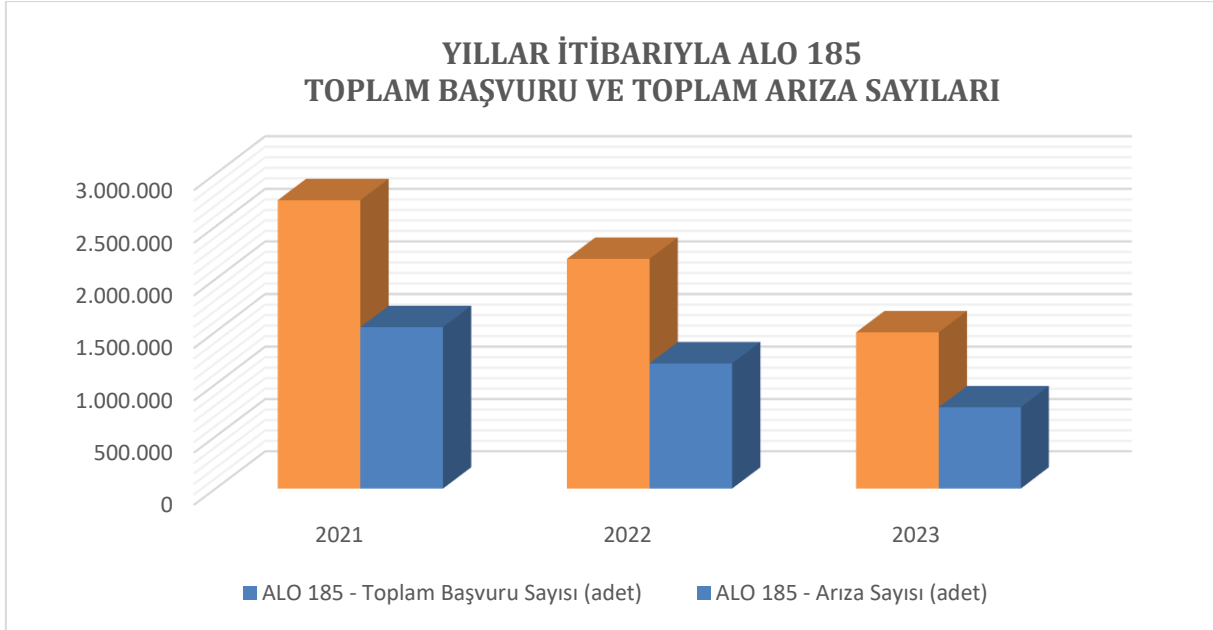
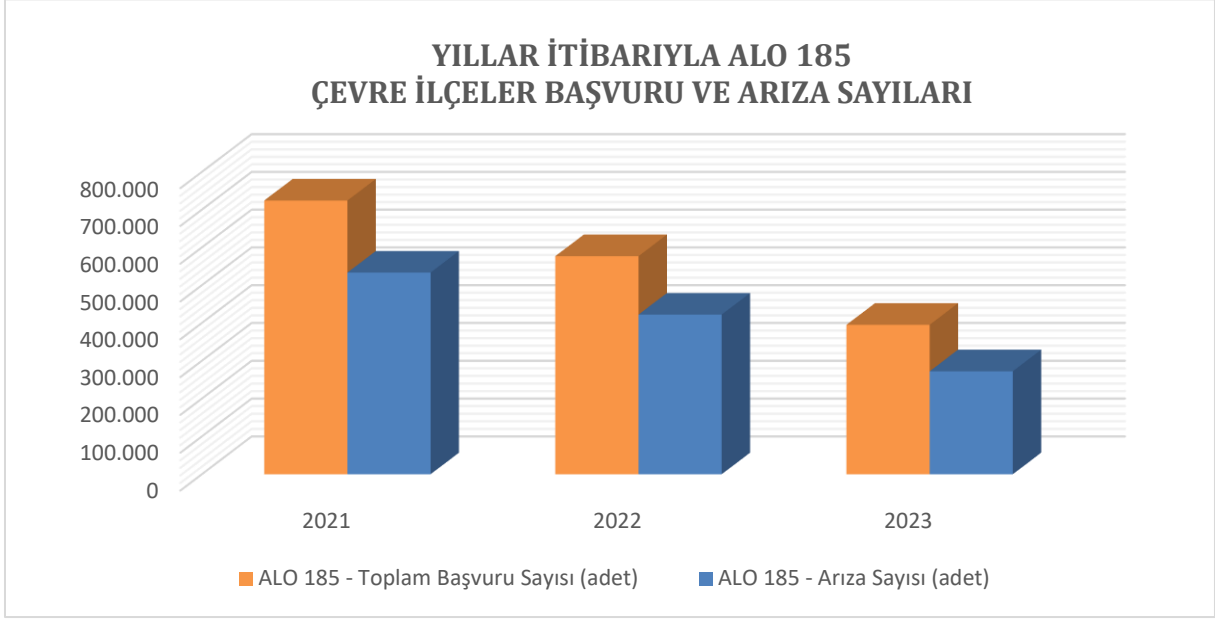
No	Yazılım Adı	Geliştirici Firma	Kullanıcı / Lisans Sayısı	Kullanan Birimler
1	CBS Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi	Yonca Bilişim Teknolojileri	1567 sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	İş Yazılım Donanım Elekt. Danış.	441 sınırsız	Tüm Birimler
3	Dijital Arşiv Yönetim Sistemi	İş Yazılım Donanım Elekt. Danış.	69 sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Laboratuvar Yazılımı	GİS BİLİŞİM	14 sınırsız	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	CAD Tabanlı Harita Çizim Programı (Netcad)	Netcad	12 12	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
6	CAD Tabanlı Çizim Programı (Autocad)	Autodesk	15 15	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
7	Hakediş	Kamutech	1 1	Personel A.Ş.
8	3D Modelleme Yazılımı (Microstation)	Bentley Systems	14 14	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
9	Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı	OdaKent	655	Tüm Birimler
10	İş Emri Saha Yönetimi	TUGA Teknoloji	1190 sınırsız	Tüm Birimler
11	Analiz, Tasarım ve Modelleme (PowerCivil)	Bentley Systems	8 8	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
12	Statik ve Betonarme Yazılımı	İdeCAD	1 1	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
13	SCADA Takip Yazılımı	Envest	160	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
14	SCADA Otomasyon Programı	Kepware	160	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
15	Kurumsal Zeka	5m	270 sınırsız	Tüm Birimler
16	Bütçe Muhasebe	Element Bilgisayar	451 sınırsız	Tüm Birimler
17	İnsan Kaynakları	Element Bilgisayar	451 sınırsız	Tüm Birimler
18	Satın Alma ve Taşınır	Element Bilgisayar	451 sınırsız	Tüm Birimler
19	Kalite Yönetim Sistemi	Sidoma Eğitim, Danışmanlık ve Bilişim	905 sınırsız	Tüm Birimler
20	E-KASKİ	Bilgi İşlem	53622 sınırsız	Tüm Aboneler
21	Pusula	Bilgi İşlem	208 sınırsız	Tüm Birimler
22	Debi Hesabı	Bilgi İşlem	20 sınırsız	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı

185 Çağrı Merkezi

KASKİ Genel Müdürlüğü 185 Çağrı Merkezi KASKİ Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan abonelerimize telefon ve online (www.kaski.gov.tr) olarak hizmet sunmaktadır. Vatandaşlardan gelen bildirimler ilgili birimlere koordineli bir şekilde ulaştırılarak en kısa sürede çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Abonelerin memnuniyetini ilke edinen birimimiz gelen bildirimlere geri dönüşümlerde bulunarak hizmet kalitesini artırmaya yönelik anket uygulamaktadır. Uygulanan bu anket sonuçları her gün değerlendirilerek halkın talepleri yerine getirilmektedir. Böylece yüksek standartlarda hizmet sunmayı ve abone memnuniyetinde süreklilik sağlanması amaçlanmıştır. 2023 yılında 185 çağrı merkezi abonelerden gelen taleplerin en hızlı şekilde sonuçlanması sağlanmış olup, konu ile alakalı yapılan anketlerde de %97,33 memnuniyet oranına ulaşılmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA ALO 185 ÇAĞRI VERİLERİ	2021			2022			2023		
	Merkez İlçeler	Çevre İlçeler	Toplam	Merkez İlçeler	Çevre İlçeler	Toplam	Merkez İlçeler	Çevre İlçeler	Toplam
ALO 185 - Başvuru Sayısı (adet)	2.023.472	724.248	2.747.720	1.613.481	576.902	2.190.383	1.096.921	395.078	1.491.999
ALO 185 - Arıza Sayısı (adet)	1.007.508	533.467	1.540.975	774.425	422.116	1.196.541	505.980	272.214	778.194
Arıza Çağrısı Oranı (%)	49,79	73,66	56,08	48,00	73,17	54,63	46,13	68,90	52,16





KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

İstasyonlar	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Genel Toplam
Anayurt	183.128	159.962	98.415	100.086	140.019	142.034	170.770	185.573	182.644	182.338	142.156	147.014	1.834.139
Anneler Parkı	991.163	877.554	1.018.147	992.745	1.048.917	1.024.205	1.171.673	1.193.304	1.097.991	1.035.807	1.004.117	1.051.926	12.507.549
Beştepeliler	530.375	475.303	566.812	553.625	563.256	507.360	499.971	493.372	450.780	478.736	509.713	530.095	6.159.398
Çay bağları	431.540	365.211	406.614	412.884	460.331	491.706	585.845	599.419	515.130	447.293	410.155	434.906	5.561.034
Dokuz pınarlar	645.753	523.764	543.001	549.306	549.513	651.989	723.564	832.249	807.906	796.602	609.825	723.298	7.956.770
Eğribucak	533.302	497.545	570.039	579.815	603.783	624.627	630.671	659.415	593.154	542.624	533.845	579.221	6.948.041
Erkilet	88.639	68.984	86.460	62.496	85.590	72.777	122.099	157.973	100.480	43.673	79.299	94.605	1.063.075
Gediris	233.205	224.593	223.789	222.390	249.683	236.816	322.304	336.599	265.833	225.572	189.633	173.856	2.904.273
Germiraltı	1.062.464	938.859	1.131.546	1.118.900	1.120.317	1.104.538	1.183.365	1.123.637	1.004.157	947.454	1.067.072	1.045.252	12.847.561
Hacılar	282.335	217.203	227.969	238.460	264.702	298.976	418.110	493.076	279.371	234.539	212.831	236.220	3.403.792
İncesu	264.266	272.043	312.252	295.758	310.055	302.051	353.214	364.130	298.356	262.321	221.702	230.823	3.486.971
Karpuzatan	565.851	569.916	621.340	630.445	775.488	868.733	963.078	936.146	910.260	882.291	730.265	642.067	9.095.880
Keykubat	1.084.788	979.785	1.092.885	1.069.056	1.118.488	1.094.223	1.199.853	1.225.718	1.124.104	1.115.335	1.071.412	1.095.836	13.271.483
Mahrumlar	701.603	649.125	698.942	718.883	756.533	735.450	760.558	758.534	720.998	773.039	765.858	737.905	8.777.428
Mimarsinan	272.957	242.493	234.892	246.229	281.272	291.037	318.154	314.074	288.885	268.556	256.916	177.744	3.193.209
Toki Depo	161.451	135.683	160.875	155.364	153.172	197.741	254.314	231.423	189.261	195.561	150.042	195.392	2.180.279
Genel Toplam	8.032.820	7.198.023	7.993.978	7.946.442	8.481.119	8.644.263	9.677.543	9.904.642	8.829.310	8.431.741	7.954.841	8.096.160	101.190.882
Ortalama Günlük (m ³)	259.123	257.072	257.870	264.882	273.585	288.142	312.179	319.505	294.311	271.992	265.161	261.166	
Saniyede(1/sn)	2.999	2.975	2.985	3.066	3.166	3.335	3.613	3.698	3.406	3.148	3.069	3.023	

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

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

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

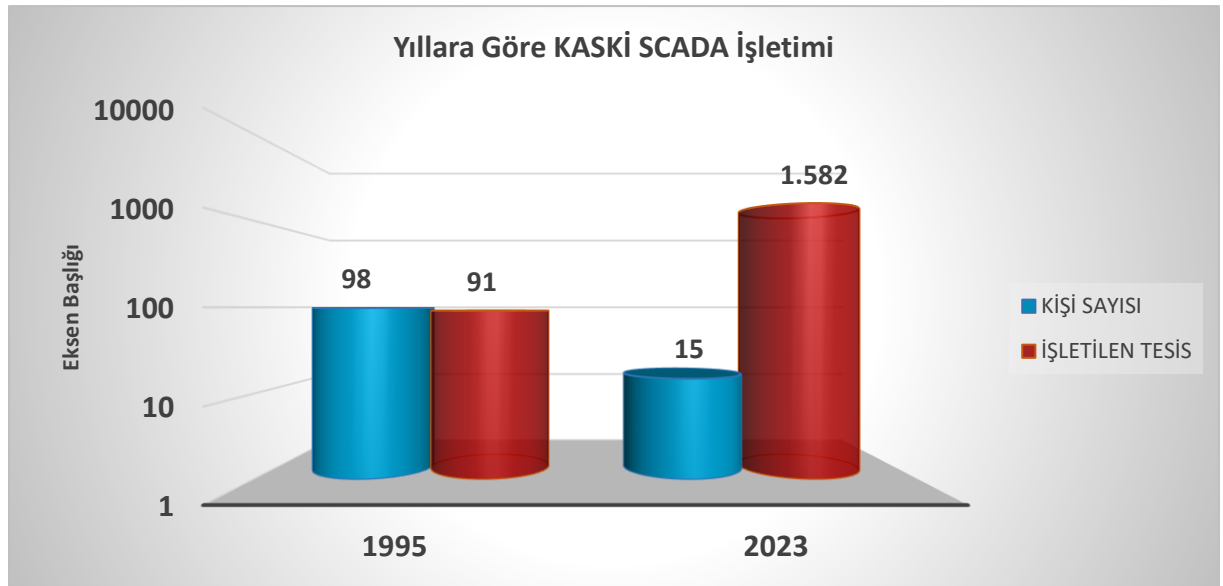
İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. GPRS Panoları, SCADA Panoları, Debimetre, Link Cihazları ile SCADA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

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde; 2023 Yılı İçerisinde SCADA Bakım Onarım Ekibi Tarafından Yapılan Faaliyetler

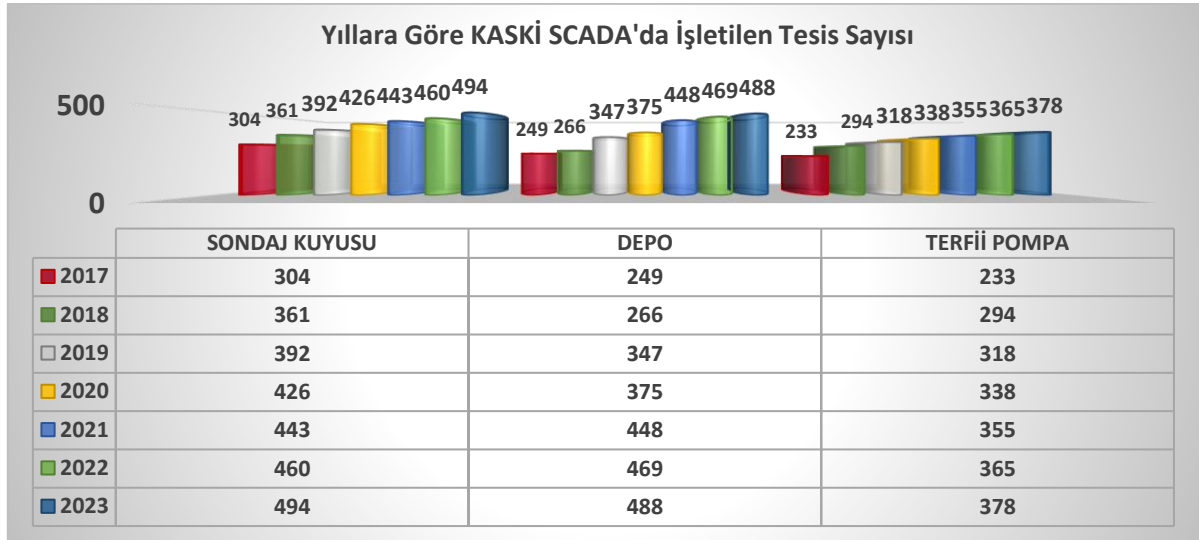
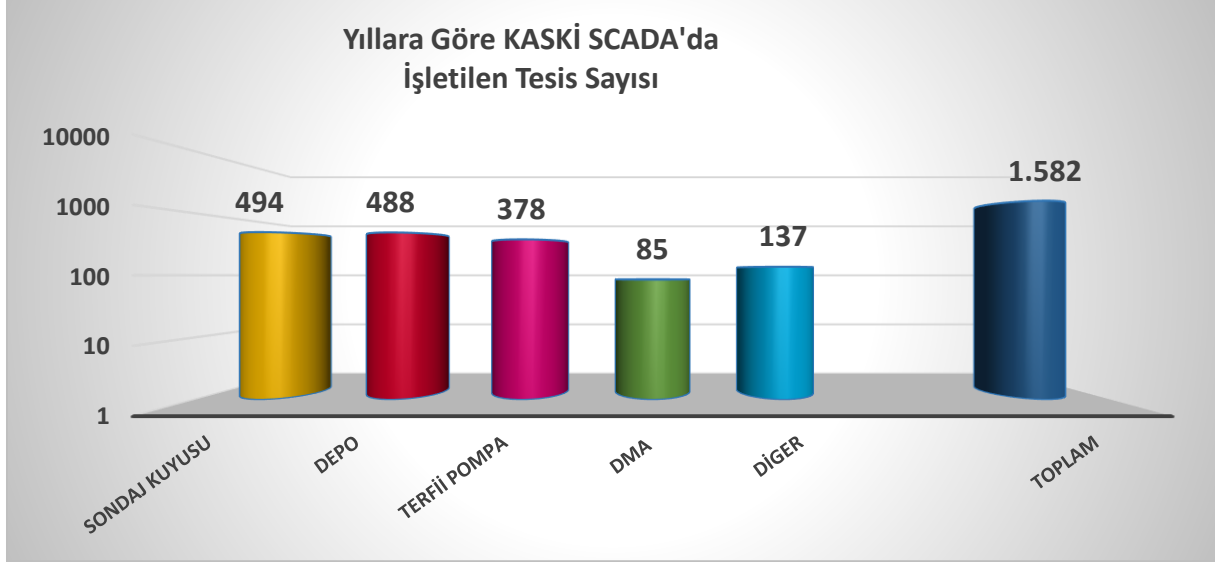
FAALİYETİN ADI	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022	TOPLAM 2023
SCADA Sistemi Programsal Arızası	8	4	1
UPS Arızası	12	10	-
Pano İçi Elektrik-Elektronik Malzeme Değişimi	2	10	2
Link Sistemi Arızası	10	11	9
Debimetre Bakımı ve SCADA Bağlantısı	12	14	15
Güneş Paneli Arızası	15	16	10
Termik Arıza	40	21	11
Elektronik Modül Arızası	90	38	27
Modem Ayarları Yapma	18	39	4
Basınç Sensörü Arızası	53	42	44
Enerji Analizörü Arızası	36	47	55
GSM Anten Arızası	56	49	37
PLC Arızası	75	49	51
SCADA Panosu Modem Değişimi	41	58	52
Seviye Sensör Arızası	78	64	97
Debimetre Arızaları ve Kontrolü	103	84	57
SCADA Pano Tamirata	155	157	117
Haberleşme Arızası	686	525	448

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ						
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA	DİĞER	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	-	-	98
2023	494	378	488	85	137	15



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

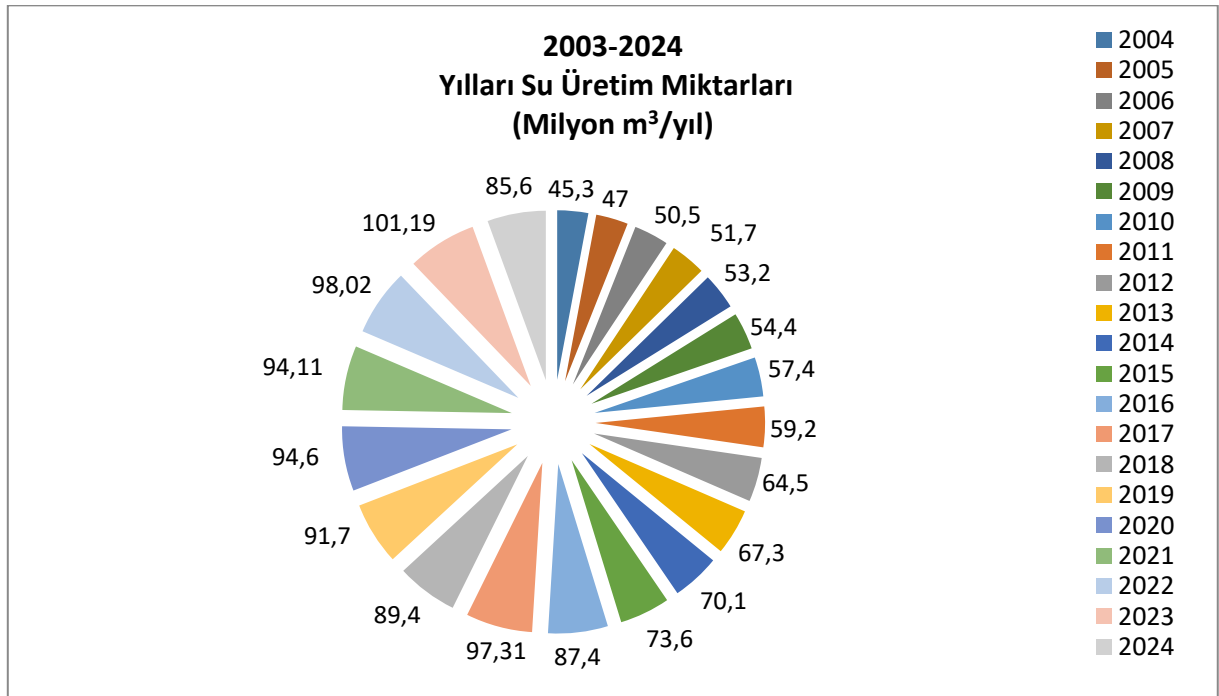
2023 yılı itibarıyla Kayseri ili genelinde; 494 sondaj kuyusu, 488 depo, 378 terfi pompası, 85 DMA, 137 diğer (arıtma, kanal terfi, basınç kontrol, branşman) toplam: 1.582 noktada izleme ve işletilmesi SCADA merkezinden yapılmaktadır.

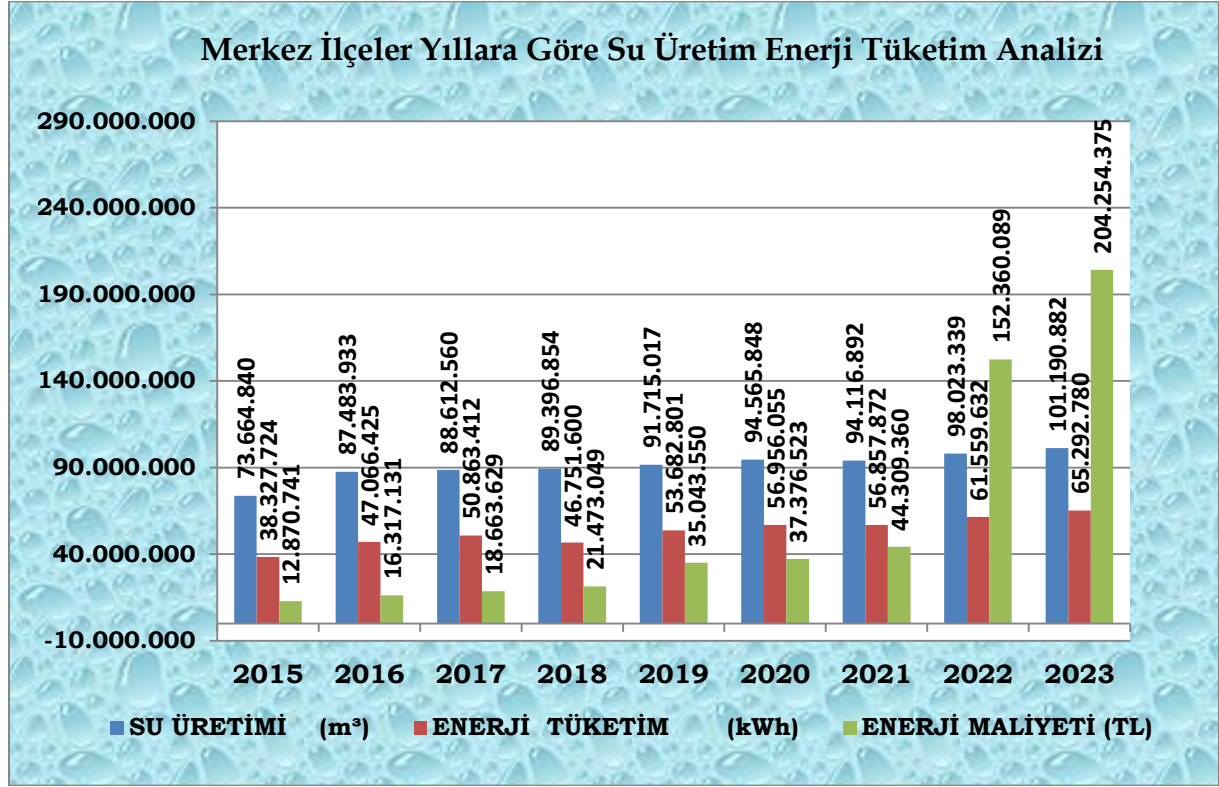


2024 yılı itibarıyla SCADA Sistemine dâhil edilen istasyonlar, 34 sondaj kuyusu, 20 depo, 9 terfi pompa, 1 DMA odasıdır.

SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DÂHİL EDİLEN İSTASYONLAR					
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA İSTASYONU	ATIK SU VE YAĞMUR SUYU TERFİ
2017	148	65	80	-	-
2018	57	62	17	-	-
2019	31	24	81	33	13
2020	34	20	28	31	-
2021	39	16	29	26	2
2022	17	10	21	17	12
2023	34	13	19	9	3
2024	34	9	20	1	-

SCADA otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır. 2024 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin SCADA sistemi tarafından kontrol edilebilmesi çalışmasına devam edilmiştir. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.

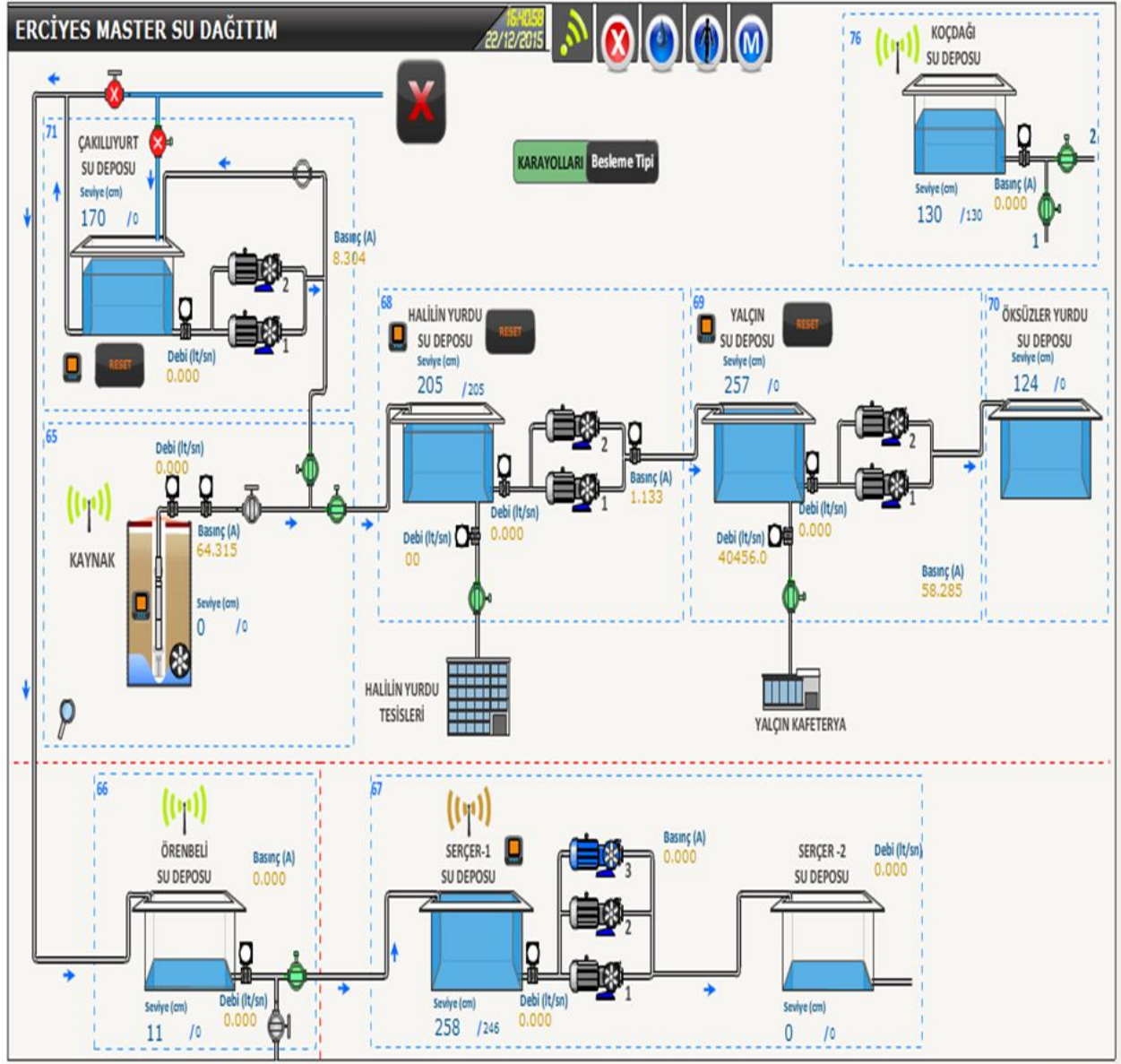




Kayseri İlinin tamamına İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterleri ölçü alınarak, standartlara uygun sağlıklı içmesuyu vermek amacıyla dezenfektan olarak Mayi Klor ve Sodyumhipoklorit kullanmaktadır. Debi değeri yaklaşık 50 lt/sn nin üzerindeki sularda Mayi klor(Gaz formunda) daha alt debiler için ise Sodyumhipoklorit (Sıvı klor) kullanılmaktadır. Mevcut otomatik klorlama sistemleri ile il genelinde toplam 648 depo ve sondajda (insan müdahalesi olmadan) otomatik klorlama yapılmaktadır.

Sisteme verilen suyun hijyenik olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmakta ve klor kontrollü bir şekilde sisteme verilmektedir. 45 noktada 41 klor ölçüm analizörleri 4 bulanıklık bakiye klor ölçülümü yapılmakta ve SCADA aracılığı ile 24 saat izlenmektedir. Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son teknolojide klor ölçüm analizörü, dozaj pompası, mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır. Enerji olmayan depolarımızda Güneş panelleri aracılığı ile enerji temin edilerek klor dozaj pompaları çalıştırılmaktadır. Klor Şefliği klor sistemi kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak, şebekeden numune almak, klorun sevki, tanklara dolumu, biten tank ve tüplerin değişimi ve şebekede kesintisiz bakiye kloru 0,2 ppm - 0,5 ppm aralığında tutmak için çalışmalar yapılmaktadır.

2023 YILI İTİBARIYLA KURULU OLAN KLOR SİSTEMİ SAYISI			
KLOR SİSTEM ADI	MERKEZ		İLÇELER
Gaz Klor Sistemi	6		3
Sodyum Hipoklorit Sistemi	105		534
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM
	2021	2022	2023
Kurulan Klor Sistemi (Adet)	19	16	18
Kullanılan Gaz Klor Miktarı (Litre)	27.150	26.894	21.350
Kullanılan Sıvı Klor Miktarı (Ton)	466,70	466,02	481,02



FİZİKİ KAYIP ÇALIŞMALARI SONUCU ELDE EDİLEN SONUÇLARA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

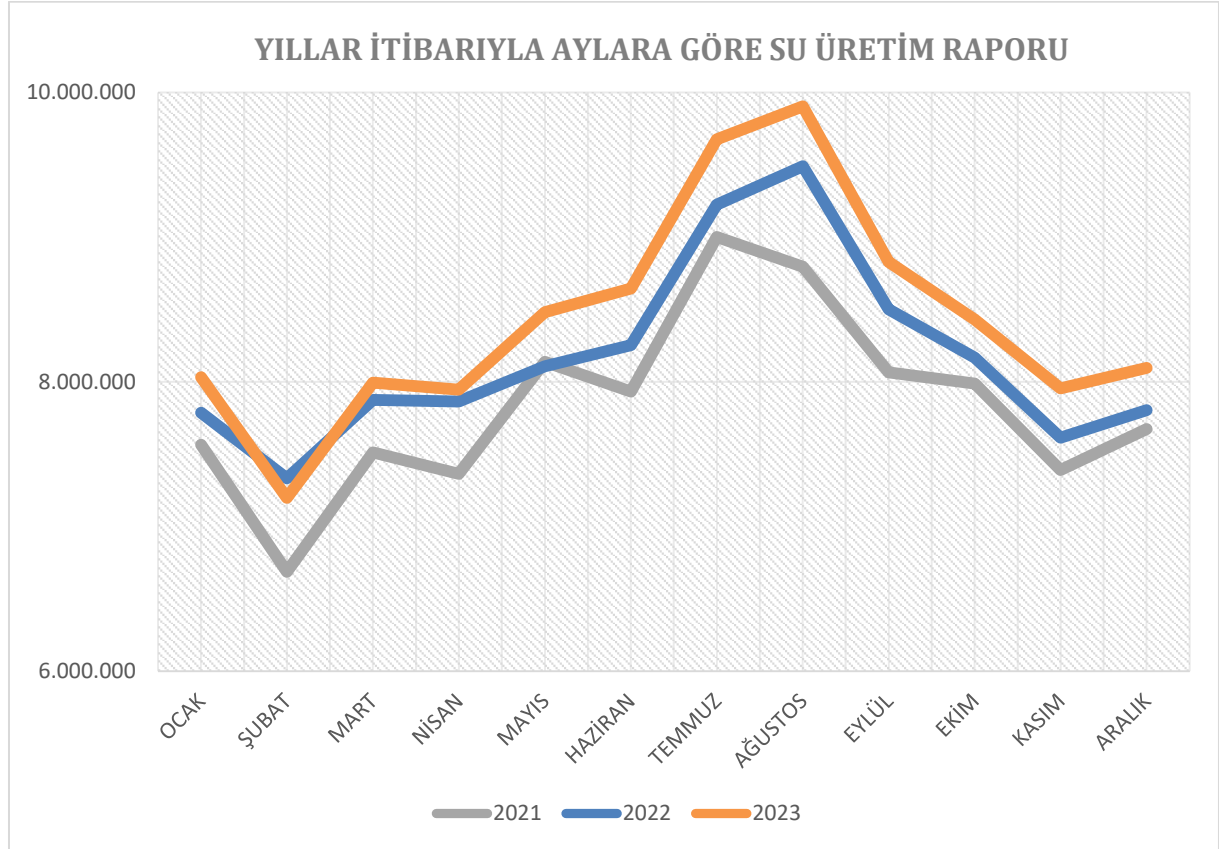
Yıl	Açıklama	Akışla	Bünyan	Develi	Felahiye	Hacılar	İncesu	Kocasinan	Melikgazi	Özvatan	Pınarbaşı	Sarıoğlan	Sarız	Talas	Tomarza	Yahyalı	Yeşilhisar	Genel Toplam
2021	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak Sayısı	-	-	-	-	-	-	1.534	429	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963
2021	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	203	64	-	-	-	-	-	-	-	-	267
2021	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	117	35	-	-	-	-	-	-	-	-	152
2021	Müdahale Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	-	-	-	-	-	-	86	33	-	-	-	-	-	-	-	-	119
2021	Talep Üzerine Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	12	47	47	20	41	21	491	717	18	22	2	3	163	19	11	17	1.651
2021	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	7	37	37	15	33	18	344	547	13	16	2	2	117	14	10	13	1.225
2021	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	4	21	10	9	25	9	202	315	7	10	1	2	59	4	6	4	688
2021	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	6	34	9	10	51	12	273	372	12	26	1	4	66	3	27	4	907
2021	Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Nokta Sayısı	1	5	3	3	6	-	126	64	1	2	-	1	7	1	-	1	221
2022	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak Sayısı	-	-	-	-	-	-	3.390	923	-	-	-	-	-	-	-	-	4.313
2022	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	276	95	-	-	-	-	-	-	-	-	371
2022	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	143	44	-	-	-	-	-	-	-	-	187
2022	Müdahale Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	-	-	-	-	-	-	139	41	-	-	-	-	-	-	-	-	180
2022	Talep Üzerine Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	9	68	58	16	71	21	528	695	16	25	10	7	157	16	14	27	1.738

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Yıl	Açıklama	Akkışla	Bünyan	Develi	Felahiye	Hacılar	İncesu	Kocasinan	Melikgazi	Özvatan	Pınarbaşı	Sarıoğlan	Sarız	Talas	Tomarza	Yahyalı	Yeşilhisar	Genel Toplam
2022	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	8	54	38	13	55	17	394	513	11	19	10	6	120	11	11	16	1.296
2022	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	6	15	2	10	17	2	182	229	1	6	0	3	43	3	2	4	525
2022	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	9	51	7	9	27	5	294	356	6	12	-	7	91	2	3	5	880
2022	Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Nokta Sayısı	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2023	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak Sayısı	-	-	-	-	-	-	2.018	1.163	-	-	-	-	-	-	-	-	3.181
2023	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	48	35	-	-	-	-	-	-	-	-	83
2023	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	37	29	-	-	-	-	-	-	-	-	66
2023	Müdahale Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	-	2	1	-	1	-	77	44	-	-	-	-	-	-	-	-	125
2023	Talep Üzerine Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	13	40	29	28	56	27	580	855	15	16	8	3	188	25	18	45	1.946
2023	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	8	34	26	14	37	18	415	602	10	11	6	2	124	17	12	38	1.374
2023	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	5	11	4	5	6	4	96	97	3	4	-	1	28	2	6	3	275
2023	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	6	39	12	10	22	17	125	220	7	14	-	6	36	4	19	9	546
2023	Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Nokta Sayısı	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

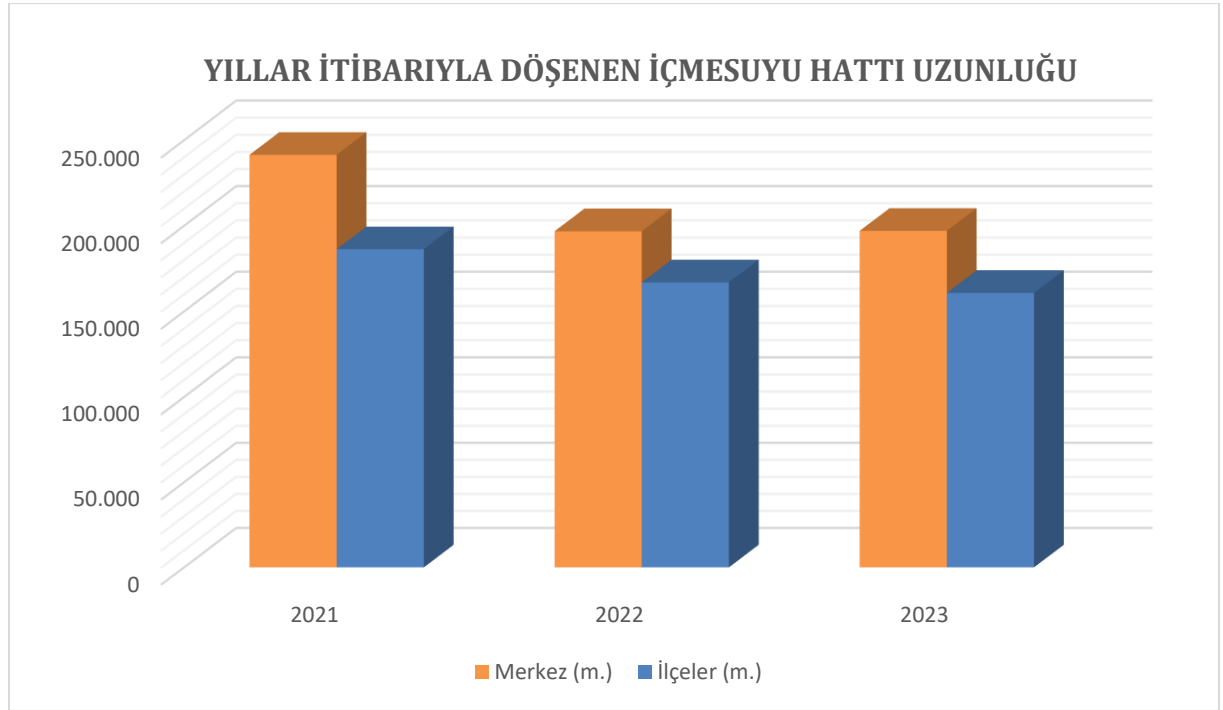
YILLAR İTİBARIYLA AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

YILLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m ³)
2021	7.565.463	6.686.050	7.511.466	7.365.019	8.137.881	7.932.713	9.002.531	8.795.492	8.066.436	7.989.119	7.390.496	7.674.226	94.116.892
2022	7.786.868	7.333.372	7.875.947	7.863.115	8.106.765	8.254.119	9.224.533	9.490.361	8.501.842	8.167.284	7.614.071	7.805.062	98.023.339
2023	8.032.820	7.198.023	7.993.978	7.946.442	8.481.119	8.644.263	9.677.543	9.904.642	8.829.310	8.431.741	7.954.841	8.096.160	101.190.882



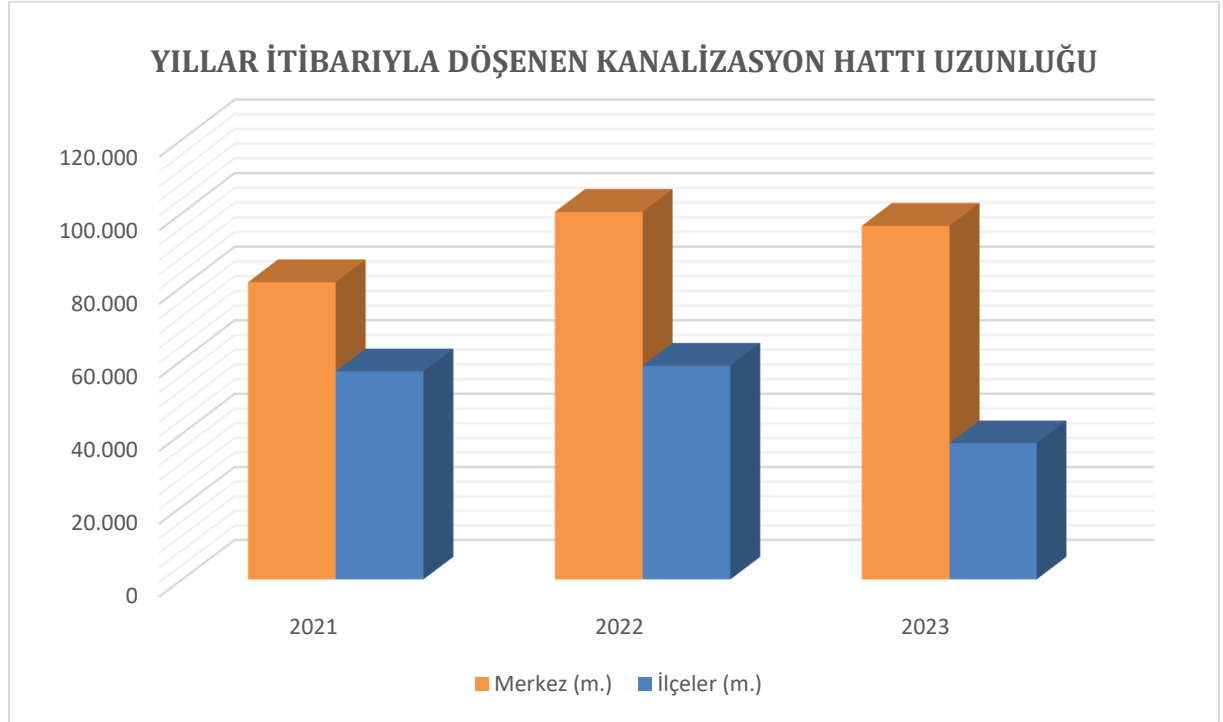
YILLAR İTİBARIYLA TESİSLERİN ELEKTRİK TÜKETİMİ VE ENERJİ GİDERLERİ	2021	2022	2023
AAT Elektrik Tüketimi (kwh)	15.798.637	16.105.802	16.168.342
Tesislerin Elektrik Tüketimi (kwh)	94.769.471	100.674.291	101.805.130
Toplam Elektrik Tüketimi (kwh)	110.568.108	116.780.093	117.973.472
AAT Enerji Gideri (TL)	13.752.528	45.769.449	53.101.655
Tesislerin Enerji Gideri (TL)	74.401.578	249.121.938	333.973.096
Toplam Enerji Gideri (TL)	88.154.106	294.891.386	387.074.751

Birimler	2021		2022		2023	
	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	129.822	-	151.519	-	156.741	-
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	115.153	-	120.034	-	144.210
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	111.597	71.144	45.284	46.875	40.288	16.577
Toplam (m.)	241.419	186.297	196.803	166.909	197.029	160.787
	427.716		363.712		357.816	

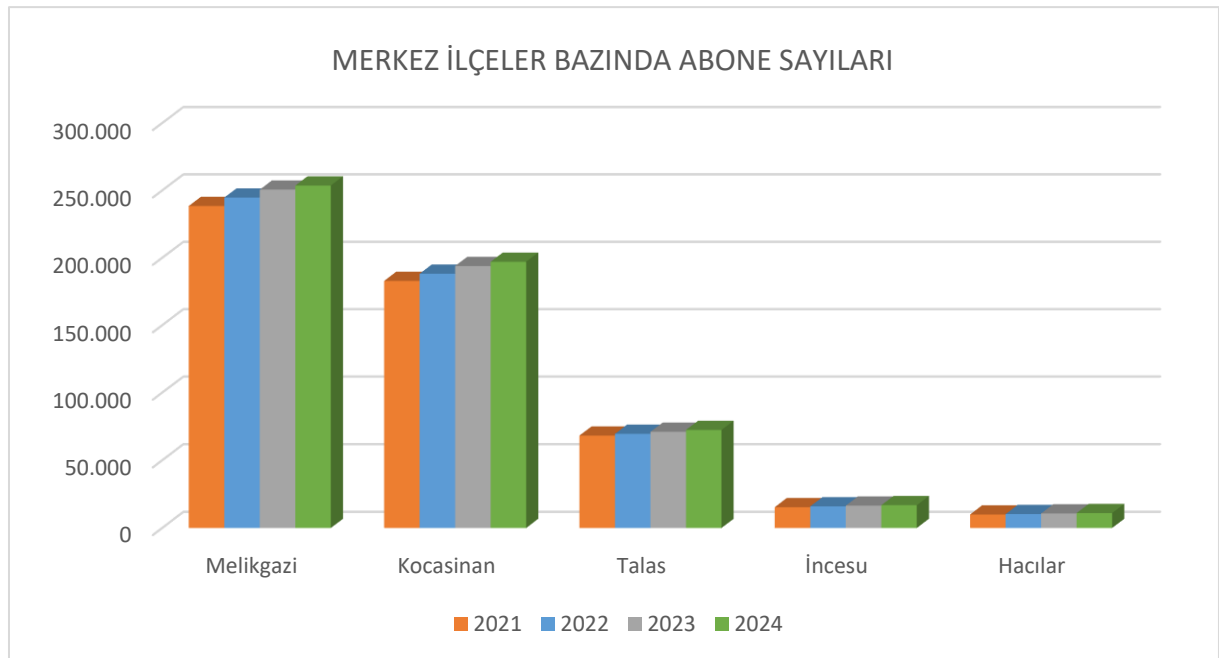


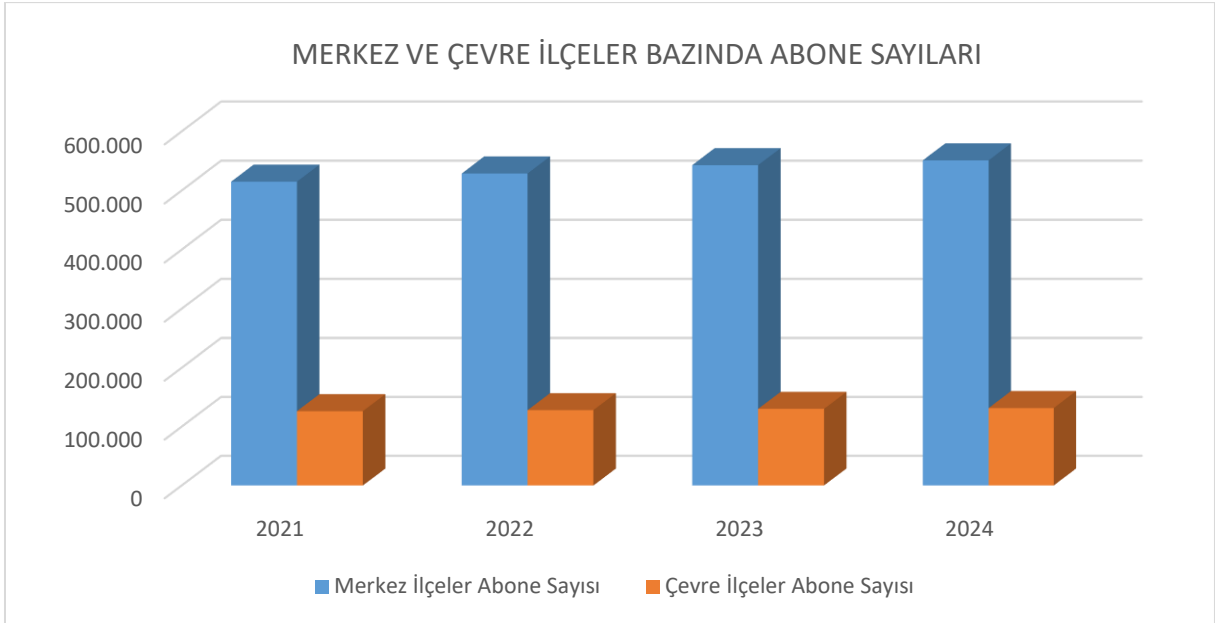
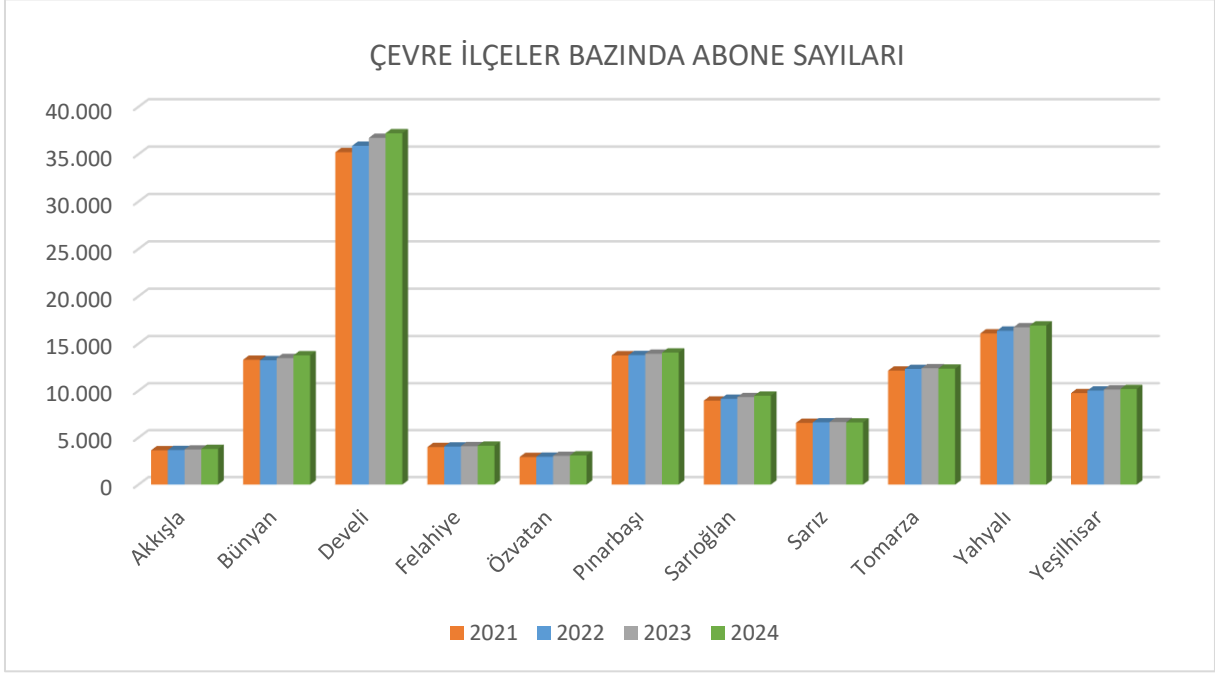
YILLAR İTİBARIYLA DÖŞENEN KANALİZASYON HATTI UZUNLUĞU

Birimler	2021		2022		2023	
	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	58.243	-	63.577	-	66.518	-
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	22.318	-	19.418	-	15.604
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	22.922	34.609	36.719	39.037	29.986	21.756
Toplam (m.)	81.165	56.927	100.296	58.455	96.504	37.360
	138.092		158.751		133.864	



YILLAR İTİBARIYLA MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELER BAZINDA ABONE SAYILARI				
MERKEZ İLÇELER	2021	2022	2023	2024
Melikgazi	238.466	244.715	250.644	253.645
Kocasinan	182.899	188.227	193.959	197.074
Talas	68.246	69.543	71.068	72.436
İncesu	15.390	15.989	16.528	16.841
Hacılar	9.980	10.272	10.759	11.054
MERKEZ İLÇELER ABONE SAYISI	514.981	528.746	542.958	551.050
ÇEVRE İLÇELER	2021	2022	2023	2024
Akkışla	3.659	3.680	3.739	3.801
Bünyan	13.300	13.246	13.473	13.766
Develi	35.209	35.879	36.717	37.207
Felahiye	4.004	4.054	4.092	4.144
Özvatan	2.938	2.970	3.061	3.109
Pınarbaşı	13.762	13.794	13.938	14.061
Sarıoğlan	8.949	9.135	9.325	9.475
Sarız	6.581	6.636	6.671	6.621
Tomarza	12.145	12.322	12.399	12.356
Yahyalı	16.077	16.365	16.724	16.920
Yeşilhisar	9.747	10.019	10.142	10.184
ÇEVRE İLÇELER ABONE SAYISI	126.371	128.100	130.281	131.644
TOPLAM ABONE SAYISI	641.352	656.846	673.239	682.694

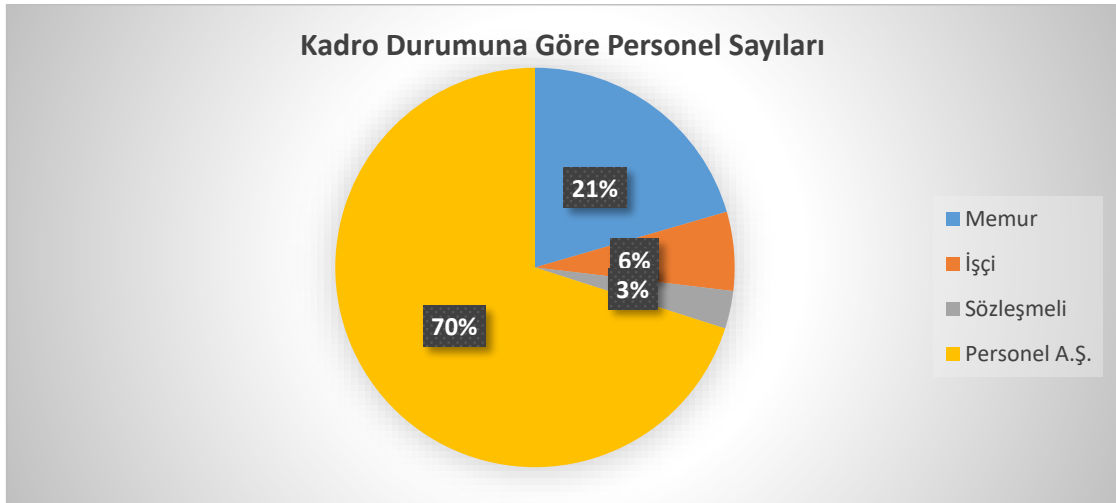




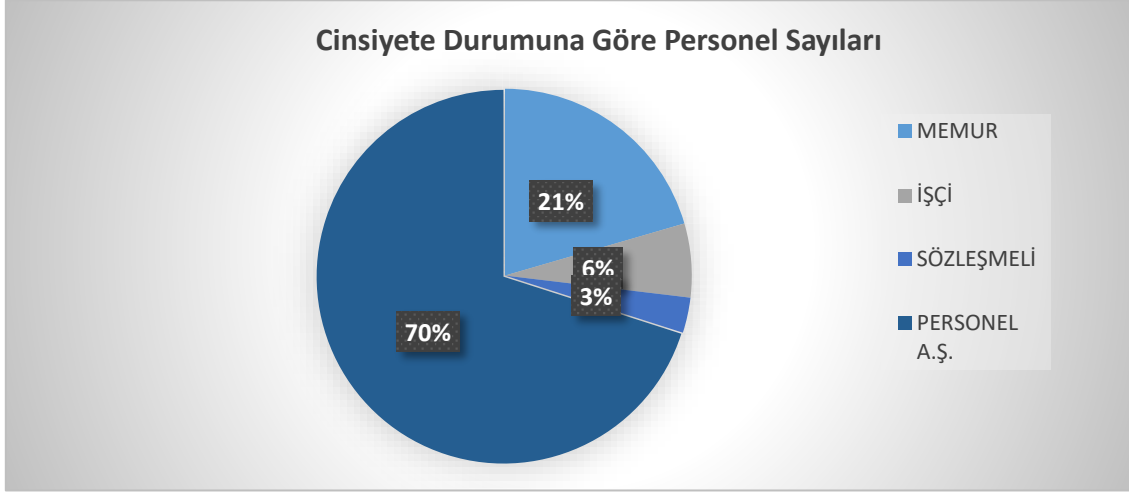
D-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI						
Birimler		Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
1	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	47	-	17	200	264
2	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	9	7	9	111	136
3	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	1	2	4
4	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	3	1	7	20
5	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	16	1	2	16	35
6	Daire Başkanlığı	4	-	-	1	5
7	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	-	8	91	113
8	Hukuk Müşavirliği	2	1	-	2	5
9	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	18	4	6	129	157
10	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	8	2	16	73	99
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	10	-	4	23	37
12	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	11	1	2	112	126
13	Özel Kalem Müdürlüğü (Genel Müdürlük)	10	-	-	5	15
14	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	13	7	-	2	22
15	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	34	-	4	1	39
16	Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	-	-	1	3
17	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	20	8	1	3	32
TOPLAM		228	34	71	779	1.112

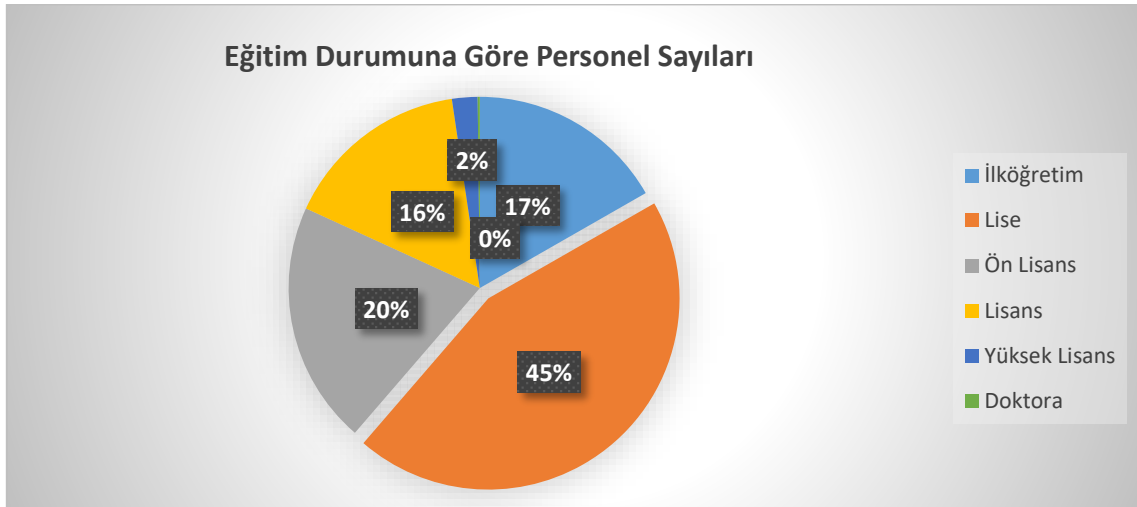
KADRO DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYILARI	
Kadro Durumu	Personel Sayısı
MEMUR	228
İŞÇİ	71
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34
KASKİ PERSONEL A.Ş.	779
TOPLAM	1.112



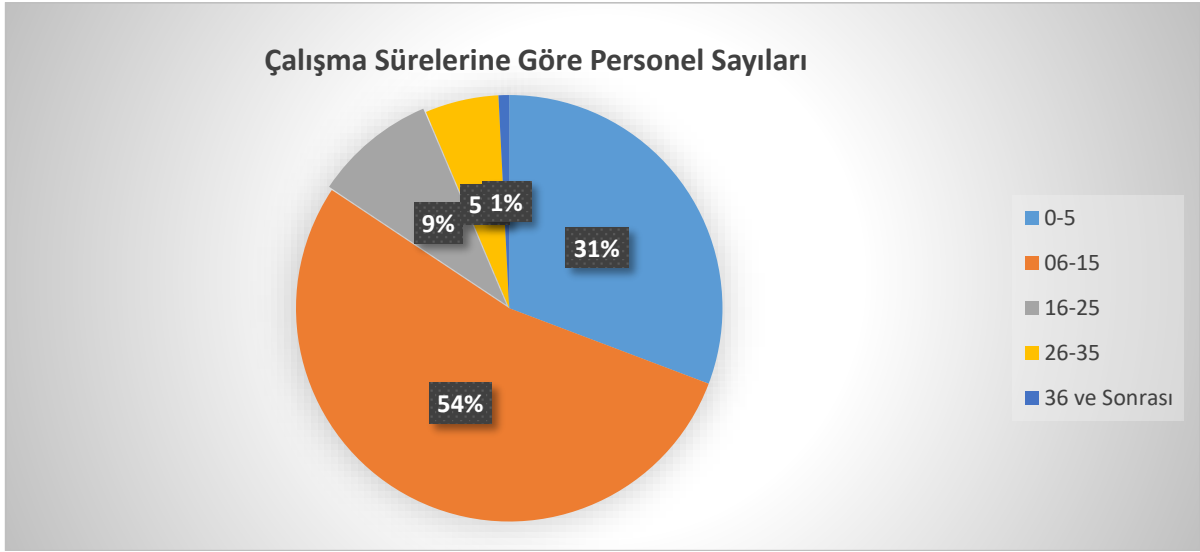
CİNSİYET DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYILARI					
Cinsiyet	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
ERKEK	192	68	30	756	1.046
BAYAN	36	3	4	23	66
TOPLAM	228	71	34	779	1.112



EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYILARI					
Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
İLKÖĞRETİM	2	25	-	159	186
LİSE	40	28	-	428	496
ÖN LİSANS	65	10	-	153	228
LİSANS	101	8	30	37	176
YÜKSEK LİSANS	18	-	4	2	24
DOKTORA	2	-	-	-	2
TOPLAM	228	71	34	779	1.112



ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL SAYILARI					
Hizmet Yılı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
0-5	36	-	13	293	342
06-15	140	3	21	432	596
16-25	7	48	-	48	103
26-35	36	20	-	6	62
36 ve Sonrası	9	-	-	-	9
TOPLAM	228	71	34	779	1.112



ENGELLİ PERSONEL İSTİHDAM SAYILARI			
Kadro Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
MEMUR	7	1	8
İŞÇİ	8	-	8
PERSONEL A.Ş.	24	2	26
TOPLAM	39	3	42

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1-MİSYONUMUZ

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

2-VİZYONUMUZ

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

3-TEMEL DEĞERLERİMİZ

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

4-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
STRATEJİK AMAÇ	Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.
STRATEJİK HEDEF	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.
STRATEJİK HEDEF	Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlemek ve izlemek.
STRATEJİK AMAÇ	Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
STRATEJİK HEDEF	Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.
STRATEJİK HEDEF	Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Güçlü bir mali yapı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
STRATEJİK HEDEF	Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
STRATEJİK HEDEF	Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

AMAÇ 1	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 1	İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 1.1.1	Hazırlanan İçmesuyu Temin Projesi Sayısı. (adet)	19	20	12
PG 1.1.2	Oluşturulan Alternatif İçmesuyu Kaynağı Sayısı. (adet)	-	1	1
PG 1.1.3	Etüt Yapılan Sondaj Kuyusu Sayısı. (adet)	43	35	20
PG 1.1.4	Hazırlanan İçmesuyu Dağıtım Projesi Sayısı. (adet)	22	15	18

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu Temin Projesi Hazırlanması.	1.775.000	-	1.775.000
2	İçmesuyu Altyapı İmalatları İçin Gerekli Olabilecek Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması.	11.000.000	-	11.000.000
TOPLAM				12.775.000

AMAÇ 1	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 2	İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 1.2.1	Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu. (m) (İlçeler)	164.605	145.150	242.450
PG 1.2.2	Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Abone Sayısı. (adet) (İlçeler)	1.633	1.100	1.150
PG 1.2.3	Ekonomik Ömrünü Tamamladığı İçin İptal Edilen Şebeke Uzunluğu (m) (Merkez)	66.629	50.000	50.000
PG 1.2.4	Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu. (m) (Merkez)	187.339	250.300	299.780
PG 1.2.5	Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Abone Sayısı. (adet) (Merkez)	3.180	3.000	3.000
PG 1.2.6	Açılan Sondaj Kuyusu Sayısı. (adet)	3	9	40
PG 1.2.7	Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Deposu. (adet)	4	20	36

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut İçme Suyu Şebeke Hattı ve Abone Bağlantılarının Yenilenmesi.	91.020.000	-	91.020.000
2	Diğer Altyapı Kurumları (Elektrik, Doğalgaz, Telekom vb.) ve Belediyeler İle CBS Konusunda İş Birliği Yapılarak Entegrasyonun Sağlanması.	-	-	-
3	Sondaj Kuyusu Açılması.	38.400.000	-	38.400.000
4	İçmesuyu Deposu Yapılması.	25.600.000	-	25.600.000
5	Mevcutta Bulunan Boruların Yeni Nesil Borularla Değiştirilmesi, Yeni Hatlar Yapılması ve/veya Boru Çaplarının Büyütülmesi.	58.680.000	-	58.680.000
6	Yeni İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması.	446.797.000	-	446.797.000
7	Enerji Nakil Hattı Yapılması.	21.600.000	-	21.600.000
TOPLAM				682.097.000

AMAÇ 1	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 3	Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 1.3.1	SCADA Sistemine Dahil Edilen Alt Bölge Sayısı. (adet)	8	10	10
PG 1.3.2	SCADA Sistemine Dahil Edilen Sondaj Kuyusu Sayısı. (adet)	34	30	35
PG 1.3.3	SCADA Sistemine Dahil Edilen İçmesuyu Deposu Sayısı. (adet)	21	3	5
PG 1.3.4	SCADA Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Sayısı (adet)	11	6	10
PG 1.3.5	SCADA Sistemine Entegrasyonu Yapılan Depo ve Terfi Sayısı (adet) (İlçeler)	19	10	11

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Sorumluluk Alanındaki Mevcut ve Yeni Yapılan Tesis ve Yeraltı Odalarının SCADA Sistemine Dahil Edilerek Sistemin Etkin Şekilde İşletilmesi.	17.400.000	-	17.400.000
2	Depo ve Terfi İstasyonlarının SCADA Sistemine Bağlanması.	6.400.000	-	6.400.000
TOPLAM				23.800.000

AMAÇ 1	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 4	Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 1.4.1	Su kalitesinin Tespiti ve İzlenmesi İçin Analizi Yapılan Numune Sayısı. (adet)	9.733	10.000	9.000
PG 1.4.2	İçmesuyu Laboratuvarı Akredite Metot Sayısı. (adet)	119	138	143
PG 1.4.3	Depo ve Şebekede Serbest Klor Ölçüm Sayısı. (adet)	3.979	3.750	3.800
PG 1.4.4	Şebekeye Verilen Suyun İlgili Yönetmeliğe Uygun Olarak Klorlanma Oranı (%)	100	100	100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvarımızda Uygulanan Analizlerde Mevcut Akredite Metotların Korunarak, Yeni Metotların Akreditasyon Süreçlerinin Yürütülmesi.	123.500	-	123.500
2	Şebekeye Verilen İçmesuyunun Standartlarda Uygun Kriterlerde Sürekli Olarak Klorlanması ve Kontrollerinin Yapılması.	10.000.000	-	10.000.000
3	Yönetmelik Şartlarını Yerine Getirecek Şekilde İçmesuyu Numunelerinin Alınarak Analizlerinin Yapılması.	4.033.000	-	4.033.000
TOPLAM				14.156.500

AMAÇ 1	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 5	Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 1.5.1	İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (Merkez)	32	20	19,5
PG 1.5.2	İçmesuyu Abone Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (Merkez)	47	16	15,8
PG 1.5.3	İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (İlçeler)	10	10	10
PG 1.5.4	İçmesuyu Tesislerinde Değişimi Yapılan Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Motor Pompa Sayısı (Adet)	143	160	165
PG 1.5.5	Yapılan İçmesuyu Arıza Sayısı (Adet) (İlçeler)	11.523	9.000	10.230

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik Olarak Tesislerde Gerekli Kontrollerin Sağlanması, Elektromekanik Ekipmanların Montaj ve Yenilenme Çalışmalarının Yapılması.	12.000.000	-	12.000.000
2	Arıza Sıklıkları ve Türleri Takip Edilerek Arızalar İle İlgili Çalışmaların Daha Etkin ve Hızlı Bir Şekilde Tamamlanması.	150.300.000	-	150.300.000
TOPLAM				162.300.000

AMAÇ 1	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 6	İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 1.6.1	İçmesuyu Tesislerinde Meydana Gelen Mekanik Arızası Sayısı. (adet)	1.486	2.500	2.350
PG 1.6.2	İçmesuyu Tesislerinde Meydana Gelen Elektrik Arızası Sayısı. (adet)	1.871	2.000	1.900
PG 1.6.3	İçmesuyu Tesislerinde Meydana Gelen Otomasyon (SCADA) Arızası Sayısı. (adet)	1.086	675	650
PG 1.6.4	Yeterli Miktarda Su Temini İçin Harcanan Enerji Miktarı. (kwh)	101.805.130	104.000.000	112.400.000
PG 1.6.5	Sayısallaştırılması Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu. (m.) (Merkez)	582.288	550.300	609.780
PG 1.6.6	Mevcut İçmesuyu Şebekesinin Sayısallaştırma Oranı. (%)	87,24	91	92
PG 1.6.7	Sayısallaştırılması Yapılan İçmesuyu Hat Uzunluğu. (m.) (İlçeler)	301.245	145.150	242.450
PG 1.6.8	Düzenlenen ve Yenilenen Kaynak ve Kaptaj Sayısı. (adet) (İlçeler)	13	15	10

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik Olarak Tesislerde Gerekli Kontrollerin Sağlanması, Elektromekanik Ekipmanların Montaj ve Yenilenme Çalışmalarının Yapılması.	727.000	-	727.000
2	Enerji Verimliliğine Yönelik Ar-Ge Çalışmalarının Yapılması.	8.000.000	-	8.000.000
3	İçmesuyu Şebeke Hat ve Tesislerinin İşletilmesi.	504.100.000	-	504.100.000
4	Sayısallaştırma İşlemleri Yapılırken, Kurumsal Kimliğe Uygun Vasıflı ve Alanında Deneyimli Personel İle Çalışmalar Yapılması ve Hatların Sayısallaştırılması.	8.973.000	-	8.973.000
TOPLAM				521.800.000

AMAÇ 1	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 7	Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 1.7.1	Oluşturulan İzole Alt Bölge (DMA) Sayısı. (adet)	12	10	10
PG 1.7.2	Hidrolik Modelleme Yapılan Sistem Sayısı. (adet)	-	1	2
PG 1.7.3	Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı. (adet)	1.184	1.500	1.600
PG 1.7.4	Debi Ölçümü Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı. (adet)	126	250	265
PG 1.7.5	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı. (adet)	4.487	3.000	3.500
PG 1.7.6	Gürültü Kaydedici Kurulan Nokta Sayısı. (adet)	-	450	1.100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ölçülebilir ve İzlenebilir Alt Bölgeler Planlanması, Oluşturulması, İzlenmesi, Analiz Edilmesi.	7.050.000	-	7.050.000
2	Basınç Ölçüm Çalışmaları Yapılması.	4.230.000	-	4.230.000
TOPLAM				11.280.000

AMAÇ 2	Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 1	Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 2.1.1	Hazırlanan Kanalizasyon Projesi Sayısı. (adet)	48	41	48
PG 2.1.2	Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (m.) (İlçeler)	37.519	33.460	42.250
PG 2.1.3	Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Abone Sayısı (adet) (İlçeler)	526	350	410
PG 2.1.4	Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (m.) (Merkez)	118.780	216.920	233.450
PG 2.1.5	Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Abone Bağlantı Sayısı (adet) (Merkez)	1.968	1.942	2.000
PG 2.1.6	Yapılan ve Yenilenen Fosseptik Sayısı. (adet)	1	10	13

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Hattı Projesi Hazırlanması.	1.520.000	-	1.520.000
2	Kanalizasyon Altyapı İmalatları için Gerekli Olabilecek Kamulaştırma İşleminin Yapılması.	9.000.000	-	9.000.000
3	Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması.	147.500.000	-	147.500.000
4	Mevcutta Bulunan Boruların Yeni Nesil Borularla Değiştirilmesi, Yeni Hatlar Yapılması ve/veya Boru Çaplarının Büyütülmesi.	102.400.000	-	102.400.000
5	Yeni Kanalizasyon Abone Hatlarının Yapılması ve/veya Abone Hatlarının Yenilenmesi.	-	-	-
TOPLAM				260.420.000

AMAÇ 2	Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 2	Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 2.2.1	Sayısallaştırılması Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu (m.) (İlçeler)	78.534	33.460	42.500
PG 2.2.2	Sayısallaştırılması Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (m.) (Merkez)	156.593	266.920	283.450
PG 2.2.3	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (Merkez)	1,5	1,4	1,3
PG 2.2.4	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi. (saat) (İlçeler)	11	12	12
PG 2.2.5	Temizlik Görüntüleme ve Rehabilitasyonu Yapılan Şebeke Uzunluğu (m.)	269.095	145.000	150.000
PG 2.2.6	Kanalizasyon Tesis Envanterinin Oluşturulması ve Kodlama Sisteminin Tamamlanma Oranı. (%)	90	97	100
PG 2.2.7	Yapılan Kanalizasyon Arıza Sayısı (adet) (İlçeler)	9.173	7.500	9.300

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıza Sıklıkları ve Türleri Takip Edilerek Arızalar İle İlgili Çalışmaların Daha Etkin ve Hızlı Bir Şekilde Tamamlanması.	125.320.000	-	125.320.000
2	Kanalizasyon Hatlarının Temizlik Görüntüleme ve Rehabilitasyonunun Yapılması.	16.800.000	-	16.800.000
3	Kanalizasyon Tesis Envanterinin Oluşturulması.	-	-	-
4	Diğer Altyapı Kurumlarıyla CBS Konusunda İşbirliği Yapılması ve Entegrasyon Sağlanması.	-	-	-
5	Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılması ve CBS ye Aktarılması.	4.929.000	-	4.929.000
TOPLAM				147.049.000

AMAÇ 3	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 1	Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 3.1.1	Kapasite Artışı Yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı. (adet)	-	-	-
PG 3.1.2	Devreye Alınan Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı. (adet)	-	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapasitesinin Üzerinde Çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasite Artış Projesinin Yapılması.	-	-	-
2	İhtiyaç duyulan yerlerde Atıksu Arıtma Tesislerinde Kapasite Artışı İçin 2. Kademe İnşaatların Yapılması.	-	-	-
3	Atıksu Arıtma Tesisi İnşa Edilmesi, Standartlara Uygun Şekilde İşletilmesi İçin Gerekli Sistemlerin Kurulması.	5.296.000	-	5.296.000
TOPLAM				5.296.000

AMAÇ 3		Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
HEDEF 2		Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 3.2.1	Atıksu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı. (%)	94,03	93,75	94
PG 3.2.2	Atıksu Arıtma Kapasitesi. (m ³ /gün)	189.223	194.623	195.000
PG 3.2.3	Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılan Periyodik Bakım Sayısı. (adet)	974	970	970
PG 3.2.4	Atıksu Arıtma Tesisinde Geri Kullanıma Dönüştürülecek Su Miktarı. (m ³ /yıl)	-	-	-
PG 3.2.5	Çamur Kurutma ve Yakma Tesisi Tamamlanma Oranı. (%)	-	-	-
PG 3.2.6	Atıksu Arıtma Tesisinde Bertaraf Edilecek Çamur Miktarı. (ton/yıl)	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu Arıtma Tesislerinin Etkin Şekilde İşletilerek, Atıksuların Standartlara Uygun Şekilde Arıtılması ve Alıcı Ortama Deşarj Edilmesi.	127.000.000	-	127.000.000
2	Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Ünite, Ekipman vb. Unsurların Arızı ve Periyodik Bakımlarının Yapılması.	365.281.000	-	365.281.000
3	Kapasitesinin Üzerinde Çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasite Artış Projesinin Yapılmasıyla Birlikte Hem Geri Kazanım Ünitesine Hem de Çamur Kurutma ve Yakma Tesisine Sahip Olabilmesi İçin Söz Konusu Projenin Gerçekleştirilmesi.	-	-	-
TOPLAM				492.281.000

AMAÇ 3	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 3	Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 3.3.1	Hazırlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Sayısı. (adet)	-	5	8
PG 3.3.2	Başvuru Yapılan Hibe/Kredi Projesi Sayısı. (adet)	3	4	3
PG 3.3.3	Yürütülen Ar-Ge Proje Sayısı. (adet)	3	4	2

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Hazırlanması.	1.014.000	-	1.014.000
2	Atıksu Arıtma Yakma Tesisi Projesi Hazırlanması.	427.000	-	427.000
3	Ar-Ge, Hibe ve Diğer Fon Kaynaklarının Araştırılması ve Başvuru Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				1.441.000

AMAÇ 3	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF 4	Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesi.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 3.4.1	Kurumumuza Ait Atıksu Arıtma Tesislerine Gelen Atıksu Kirlilik Yükünün Belirlenmesi İçin Kollektör Hatlarından Alınan Numune Sayısı. (adet)	60	92	92
PG 3.4.2	Atıksu Kapsamında Yapılan Denetim Sayısı. (adet)	177	785	810
PG 3.4.3	Kanala Deşarj Yapan İşletmelerden Alınan Numune Sayısı. (adet)	446	555	570
PG 3.4.4	Laboratuvarda Analiz Edilen Atıksu/Su/Toprak/Arıtma Çamuru Numune Sayısı. (adet)	1.559	1.400	1.400
PG 3.4.5	Toplam Akredite Metot (Atıksu, Toprak, Arıtma Çamuru) Sayısı. (adet)	91	93	93
PG 3.4.6	Sürekli Atıksu İzleme Sistemine (SAİS) Tabi Olan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinden Alınan Numune Sayısı. (adet/yıl)	14	12	8
PG 3.4.7	Sürekli Atıksu İzleme Sistemine (SAİS) Tabi Olmayan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinden Alınan Numune Sayısı. (adet/yıl)	375	417	417
PG 3.4.8	Doğal Atıksu Arıtma Tesislerinden Alınan Numune Sayısı. (adet)	98	100	100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Şebekesine Verilen Atıksuların Kurumumuz Deşarj Standartlarını Sağlaması İçin Düzenli Periyotlarda İşletmelerden Numuneler Alınarak Analizlerinin Yapılıp, Denetim ve Kontrollerinin Sağlanması.	1.226.000	-	1.226.000
2	Laboratuvarımızda Uygulanan Analizlerde Mevcut Akredite Metotların Korunarak, Yeni Metotların Akreditasyon Süreçlerinin Yürütülmesi.	123.500	-	123.500
TOPLAM				1.349.500

AMAÇ 4	Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.			
HEDEF 1	Abone memnuniyetini sürekli kılmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 4.1.1	Yapılan Abone Hizmetleri Memnuniyet Anketi Sayısı. (adet)	1	1	1
PG 4.1.2	Abone Memnuniyet Oranı.(%)	90	90	90
PG 4.1.3	Temel Abone Verilerini Güncelleme Oranı. (%)	2,7	3	2,5
PG 4.1.4	Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaç Değişim Sayısı. (adet)	7.522	13.000	15.000
PG 4.1.5	Kaçaksu Kullanımına Yönelik Uzaktan Okunabilir Sayaç Sayısı. (adet)	10.962	14.000	15.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone Verilerinin Güncellenmesi.	-	-	-
2	Kaçak/Usulsüz Su Kullanımının Tespitine Yönelik Saha/Bölge Tarama/Kontrol Çalışmaları Yapılması.	17.580.000	-	17.580.000
3	Endeks Okuma Çalışmalarının Düzenli Olarak Gerçekleştirilmesi. Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde Uzaktan Okuma Teknolojilerine Yönelik Araştırma/Çalışma Yapılması.	55.670.000	-	55.670.000
4	Su Abonelik Sözleşmesinin Sayfa Sayısının Minimuma İndirilmesi. Abonelerin Hizmetlere Uzaktan Erişiminin Sağlanması.	-	-	-
5	Hizmet Standartlarının Belirlenmesi İçin Abone Hizmet Envanterinin Oluşturulması.	-	-	-
6	Abone (Müşteri) Memnuniyetini Ölçmek Amacıyla Anket (Fiziki ve/veya Online) Yapılması.	-	-	-
7	Abone Sayaçlarına Yönelik Tamir, Bakım, Değişim vb. İşlemlerinin Yapılması.	5.000.000	-	5.000.000
8	Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Abone (Müşteri) Memnuniyetini Artıracak Şekilde Sunulması.	200.000	-	200.000
TOPLAM				78.450.000

AMAÇ 4	Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.			
HEDEF 2	Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 4.2.1	Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Çalışma Proje/İşbirliği Sayısı. (adet)	1	1	1
PG 4.2.2	Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı. (adet)	25	30	30
PG 4.2.3	Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı. (adet)	42	45	45
PG 4.2.4	Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Çalışma Proje/İşbirliği Sayısı. (adet) (Plan Proje)	-	1	1

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

AMAÇ 4	Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.			
HEDEF 3	Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 4.3.1	Yapılan Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı. (adet)	1	10	20
PG 4.3.2	Okullarda Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Yapılan Etkinlikler. (adet)	1	10	20
PG 4.3.3	Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Eğitim, Okul, Kurum, Paydaş Sayısı. (adet)	1	10	20

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum Faaliyetlerinin Fotoğraf ve Videolarının Hazırlanması, Haber Metni Eklenerek Bülten Şeklinde Basın Yayın Organlarına Gönderimi Yapılarak Vatandaşlara Duyurulması.	-	-	-
2	Sosyal Medya Mecralarında Bilinçlendirici Tasarımlar ve Videolar Hazırlayarak Bilinçsiz Su Tüketimine Karşı Önlem Alınması.	-	-	-
3	Kurumun Tanıtıcı Faaliyetlerini Sosyal Medya Dışında Bazı Mecralarda Yayınlanması İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması.	148.000	-	148.000
4	WEB Sitesini Sürekli Güncelleyerek Vatandaşlara Hızlı Bir Şekilde Bilgi Akışının Sağlanması.	-	-	-
TOPLAM				148.000

AMAÇ 5	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.			
HEDEF 1	Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 5.1.1	Personele Verilen Eğitim Sayısı. (adet)	20	8	5
PG 5.1.2	Eğitime Katılan Personel Sayısı. (adet)	581	232	150
PG 5.1.3	Moral ve Motivasyonu Arttırmaya Yönelik Düzenlenen Etkinlik ve Toplantı Sayısı. (adet)	2	-	-
PG 5.1.4	Çalışan Memnuniyet Anketi Sayısı. (adet)	1	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Göreviyle Alakalı ve Maliyetsiz Eğitimlerin Verilmesi.	-	-	-
2	Tasarruf Tedbirlerinden Dolayı Birimlerin Kendi Personeli İle Alakalı Motivasyonu Artırmak Amacıyla Etkinlik Düzenlemesi ve Deneyim Paylaşım Toplantılarının Yapılması.	-	-	-
3	Her Yıl Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması ve Analiz Edilmesi.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 5	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.			
HEDEF 2	Güçlü bir mali yapı oluşturmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 5.2.1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı. (%)	102	65	91
PG 5.2.2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı. (%)	78	67	90
PG 5.2.3	Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı. (%)	99,8	85	103
PG 5.2.4	Tahakkuk Tahsilat Oranı. (%)	89	90	91
PG 5.2.5	Vezne Dışı Kanallardan (Banka ve Sanal POS) Yapılan Ödeme Oranı. (%)	68	69	70
PG 5.2.6	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu. (adet)	1	1	2
PG 5.2.7	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu. (adet)	1	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirilmesi İçin Bir Program Çalışması Yapılması.	-	-	-
2	Stratejik Plana Uygun Performans Programı ve Bütçe Hazırlanması.	-	-	-
TOPLAM				-

AMAÇ 5	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.			
HEDEF 3	Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 5.3.1	Mevcut Yazılım ve Sistemlerin Güncel Tutulması Oranı. (%)	95	95	96
PG 5.3.2	Entegre Varlık Yönetim Sisteminin Kurulması Oranı. (%)	20	50	60
PG 5.3.3	İdarenin Yazılım Veri Tabanının Açık Kaynak Kodlu Veri Tabanına Geçirilme Oranı. (%)	75	80	90
PG 5.3.4	E- Devlet ve Web Üzerinden Sunulan Yeni Hizmet Sayısı. (adet)	2	1	1
PG 5.3.5	Mevcut Altyapı Verilerinin Sayısallaştırılarak Coğrafi Bilgi Sistemi'ne Aktarılması. (%)	90	91	92

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Varlık Yönetim Sisteminin (VYS) İhalesi Yapılmış Olup Sistemin Kurulumu ve Entegrasyonları Tamamlanmış, Testleri ve Ek Geliştirmeleri Tamamlandıktan Sonra Devreye Alınması.	1.095.000	-	1.095.000
2	Önceki Yıllarda Alınan Uygulamaların Da Veri Tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara (AKKY) Dönüştürülmesi İhtiyacının Giderilmesi Kapsamında Kurumsal Zeka Veritabanında Çalışmaların Başlatılması.	1.110.000	-	1.110.000
3	Uygulamaların (Donanımların Kullandığı Uygulamalar Dahil) Güncelliğinin Korunması, Yeni Versiyonların Takibi ve Kurum Tarafından İstenen Geliştirmeleri Yaptırabilmek İçin Yıllık Bakım ve Destek Sözleşmeleri İlgili Firmalarla Yapılması.	3.900.000	-	3.900.000
4	Kurum Yazılım ve Donanımlarının Yönetilmesi ve İşletilmesi.	1.445.000	-	1.445.000
5	Network Sisteminin Kesintisiz Çalışmasının Sağlanması.	2.100.000	-	2.100.000
6	Veri Merkezlerinin Oluşturulması ve Yedeklemelerin Yapılması.	150.000	-	150.000
TOPLAM				9.800.000

AMAÇ 5	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.			
HEDEF 4	Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 5.4.1	Yapılan İSG Kurulu Toplantı Sayısı. (adet)	12	12	12
PG 5.4.2	Yapılan Risk Değerlendirme Çalışması Sayısı. (adet)	12	-	13
PG 5.4.3	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Eğitim Süresi. (saat/kişi)	16	16	16
PG 5.4.4	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Eğitim Verilen Personel Oranı. (%)	95	99	100
PG 5.4.5	Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi Tamamlanma Oranı. (%)	100	-	100
PG 5.4.6	İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yapılma Oranı. (%)	-	100	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarının Yapılması.	-	-	-
2	Kurumun Bina, Tesis ve Eklentilerine Yönelik Risk Değerleme Çalışmasının Yapılması.	-	-	-
3	Personele İlgili Mevzuat Çerçevesinde İSG Eğitimlerinin Verilmesi ve İlgili Çalışmaların Yapılması.	223.000	-	223.000
4	Personelin Periyodik Muayene ve Sağlık Taramalarının Yapılması.	415.000	-	415.000
5	Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi.	-	-	-
6	İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Alınması.	350.000	-	350.000
7	Kurumun Bina, Tesis ve Eklentilerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				988.000

AMAÇ 5	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.			
HEDEF 5	Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 5.5.1	Yapılan GES Sayısı. (adet)	2	-	1
PG 5.5.2	KİBAAT GES’de Üretilen Enerji Miktarı. (kwh)	8.689.336	12.000.000	12.000.000
PG 5.5.3	Devreye Alınan GES Sayısı. (adet)	2	-	3
PG 5.5.4	Atıksu Arıtma Tesislerinde Tasarruf Edilen Enerji Miktarı. (kwh)	487.851	-	550.000
PG 5.5.5	Gaz Jeneratörü Yoluyla Üretilen Enerji Miktarı. (kwh)	5.440.235	5.200.000	5.000.000
PG 5.5.6	Hazırlanan Yenilenebilir Enerji (GES, RES, vs) Projesi Sayısı. (adet)	4	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi Hazırlanması.	765.000	-	765.000
2	Güneş Enerji Santrallerinin Etkin Şekilde İşletilmesi.	18.991.000	-	18.991.000
3	KİBAAT Bünyesinde Güneş Enerji Santrali Kurulması.	565.000.000	-	565.000.000
4	Atıksu Tesislerinde Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması.	2.500.000	-	2.500.000
5	KİBAAT Bünyesinde Bulunan Gaz Jeneratörünün İşletilmesi.	750.000	-	750.000
6	Ar-Ge, Hibe ve Diğer Fon Kaynaklarının Araştırılması ve Başvuru Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				588.006.000

AMAÇ 5	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.			
HEDEF 6	Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2023	2024	2025
PG 5.6.1	Birimlerden Gelen Yazılı Mütalaa Taleplerinin Ortalama Cevaplandırma Süresi (iş günü)	4	6	5
PG 5.6.2	Birimlerden Dava Açma Amacıyla Gelen Dosyalardan Ortalama Dava Açma Süresi. (iş günü)	12	14	13
PG 5.6.3	Edinilecek İş Makinesi Sayısı. (adet)	4	17	4
PG 5.6.4	Kayıt Altına Alınmış İş Emri Sayısı. (adet)	-	-	300
PG 5.6.5	Yemek, Çay ve Temizlik Hizmetlerine Yönelik Yapılan Memnuniyet Anketi Sayısı. (adet)	1	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin Çalışma, İş ve İşlemleriyle İlgili Hukuki Konularda Hukuki Mütalaa Verilmesi.	-	-	-
2	Dava Açılması ve Davaların (Adli, İdari vb.) Takip Edilmesi.	618.000	-	618.000
3	İcra Takibi Başlatılması ve Takip Edilmesi.	155.000	-	155.000
4	Yönetim Kurulu ve Genel Kurula Girecek Evrakların Süresi İçerisinde İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması.	-	-	-
5	Altyapı İmalatları İçin Gerekli Olabilecek İş Makinelerinin Alınması.	209.377.000	-	209.377.000
6	Yeni Alınacak Personel ve Programla Birlikte Araçların Bakım-Onarımlarının Yapılması.	8.200.000	-	8.200.000
7	Personelin Yemek, Çay ve Temizlik Hizmetlerinden Memnun Olup Olmadığı Hakkında Anket Yapılması.	-	-	-
TOPLAM				218.350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	HEDEF 1.1 İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak.
Faaliyet Adı	İçmesuyu temin projesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.775.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.775.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.775.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.1 İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak.
Faaliyet Adı	İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	11.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.560.000
6	Sermaye Giderleri	25.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.760.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.760.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.760.000
6	Sermaye Giderleri	28.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.260.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.260.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Sondaj kuyusu açılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	38.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.400.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu deposu yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	25.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.600.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.740.000
6	Sermaye Giderleri	12.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.340.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.340.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.840.000
6	Sermaye Giderleri	16.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.340.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.340.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeni içmesuyu şebeke hattı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	446.797.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		446.797.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		446.797.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.2 İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Enerji nakil hattı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	21.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.600.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek.
Faaliyet Adı	Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesis ve yeraltı odalarının SCADA Sistemine dahil edilerek sistemin etkin şekilde işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.400.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.3 Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek.
Faaliyet Adı	Depo ve terfi istasyonlarının SCADA Sistemine bağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.400.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.4 Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Laboratuvarımızda uygulanan analizlerde mevcut akredite metotların korunarak, yeni metotların akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	123.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.500

Performans Hedefi	HEDEF 1.4 Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Şebekeye verilen içmesuyunun standartlarda uygun kriterlerde sürekli olarak klorlanması ve kontrollerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.4 Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yönetmelik şartlarını yerine getirecek şekilde içmesuyu numunelerinin alınarak analizlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.533.000
6	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.033.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.033.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.
Faaliyet Adı	Periyodik olarak tesislerde gerekli kontrollerin sağlanması, elektromekanik ekipmanların montaj ve yenilenme çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	12.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.
Faaliyet Adı	Arıza sıklıklarını ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	70.500.000
6	Sermaye Giderleri	25.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.700.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.700.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.5 Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.
Faaliyet Adı	Arıza sıklıkları ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.600.000
6	Sermaye Giderleri	30.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.600.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.6 İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Periyodik olarak tesislerde gerekli kontrollerin sağlanması, elektromekanik ekipmanların montaj ve yenilenme çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	727.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		727.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		727.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.6 İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Enerji verimliliğine yönelik ar-ge çalışmasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	8.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.6 İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu hat ve tesislerin işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	504.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		504.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		504.100.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.6 İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Sayısallaştırma işlemleri yapılırken, kurumsal kimliğe uygun vasıflı ve alanında deneyimli personel ile çalışmalar yapılması ve hatların sayısallaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.820.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.820.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.820.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.6 İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Sayısallaştırma işlemleri yapılırken, kurumsal kimliğe uygun vasıflı ve alanında deneyimli personel ile çalışmalar yapılması ve hatların sayısallaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.640.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.640.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.640.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.6 İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
Faaliyet Adı	Sayısallaştırma işlemleri yapılırken, kurumsal kimliğe uygun vasıflı ve alanında deneyimli personel ile çalışmalar yapılması ve hatların sayısallaştırılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	4.513.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.513.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.513.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.7 Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet Adı	Ölçülebilir ve izlenebilir alt bölgeler planlanması, oluşturulması, izlenmesi, analiz edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.050.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.050.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.050.000

Performans Hedefi	HEDEF 1.7 Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet Adı	Basınç ölçüm çalışmaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.230.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.230.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.230.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hattı projesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.520.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.520.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.520.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	9.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeni kanalizasyon şebeke hattı yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	147.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		147.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		147.500.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	34.200.000
6	Sermaye Giderleri	21.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.200.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.200.000
6	Sermaye Giderleri	39.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.200.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet Adı	Yeni kanalizasyon abone hatlarının yapılması ve/veya abone hatlarının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Arıza sıklıkları ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.000.000
6	Sermaye Giderleri	14.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Arıza sıklıkları ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.320.000
6	Sermaye Giderleri	36.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.320.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	16.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.800.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.640.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.640.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.640.000

Performans Hedefi	HEDEF 2.2 Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.489.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.489.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.489.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.1 Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.
Faaliyet Adı	Kapasitesinin üzerinde çalışan Kayseri İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisinin kapasite artış projesinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 3.1 Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlerde Atıksu Arıtma Tesislerinde kapasite artışı için 2. Kademe inşaatların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 3.1 Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesisi inşa edilmesi, standartlara uygun şekilde işletilmesi için gerekli sistemlerin kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	5.296.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.296.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.296.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.2 Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		127.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.2 Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.014.000
6	Sermaye Giderleri	360.267.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		365.281.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		365.281.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.2 Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kapasitesinin üzerinde çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin yapılmasıyla birlikte hem geri kazanım ünitesine hem de çamur kurutma ve yakma tesisine sahip olabilmesi için söz konusu projenin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 3.3 Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.
Faaliyet Adı	Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.014.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.014.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.014.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.3 Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.
Faaliyet Adı	Atıksu arıtma yakma tesisi projesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	427.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		427.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		427.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.3 Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.
Faaliyet Adı	Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 3.4 Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesi.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon şebekesine verilen atıksuların kurumumuz deşarj standartlarını sağlaması için düzenli periyotlarda işletmelerden numuneler alınarak analizlerinin yapıp, denetim ve kontrollerinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.226.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.226.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.226.000

Performans Hedefi	HEDEF 3.4 Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesi.
Faaliyet Adı	Laboratuvarımızda uygulanan analizlerde mevcut akredite metotların korunarak yeni metotların akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	123.500
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.500

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Abone verilerinin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Kaçak/usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.580.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.580.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.580.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma/çalışma yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.670.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.670.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.670.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Su abonelik sözleşmesinin sayfa sayısının minimuma indirilmesi. Abonelerin hizmetlere uzaktan erişiminin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Hizmet standartlarının belirlenmesi için abone hizmet envanterinin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

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

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.1 Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	Çağrı merkezi hizmetlerinin abonelik hizmetlerinin yürütülmesinde abone (müşteri) memnuniyetini artıracak şekilde sunulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.2 Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.
Faaliyet Adı	Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.2 Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.
Faaliyet Adı	Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.2 Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.
Faaliyet Adı	Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.3 Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kurum faaliyetlerinin fotoğraf ve videolarının hazırlanması, haber metni eklenerek bülten şeklinde basın yayın organlarına gönderimi yapılarak vatandaşlara duyurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.3 Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.
Faaliyet Adı	Sosyal medya mecralarında bilinçlendirici tasarımlar ve videolar hazırlayarak bilinçsiz su tüketimine karşı önlem alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 4.3 Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kurumun tanıtıcı faaliyetlerini sosyal medya dışında bazı mecralarda yayınlanması için gerekli çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	148.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		148.000

Performans Hedefi	HEDEF 4.3 Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.
Faaliyet Adı	Web sitesini sürekli güncelleyerek vatandaşlara hızlı bir şekilde bilgi akışının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Personelin göreviyle alakalı ve maliyetsiz eğitimlerin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Tasarruf tedbirlerinden dolayı birimlerin kendi personeli ile alakalı motivasyonu artırmak amacıyla etkinlik düzenlemesi ve deneyim paylaşım toplantılarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.1 Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.
Faaliyet Adı	Her yıl çalışan memnuniyet anketinin yapılması ve analiz edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	HEDEF 5.2 Güçlü bir mali yapı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Stratejik plan izleme ve değerlendirilmesi için bir program çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.2 Güçlü bir mali yapı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Stratejik plana uygun, performans programı ve bütçe hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.3 Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Varlık Yönetim Sisteminin (VYS) ihalesi yapılmış olup sistemin kurulumu ve entegrasyonları tamamlanmış, testleri ve ek geliştirmeleri tamamlandıktan sonra devreye alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.095.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.095.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.095.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.3 Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Önceki yıllarda alınan uygulamaların da veri tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara (AKKY) dönüştürülmesi ihtiyacının giderilmesi kapsamında Kurumsal Zeka veritabanında çalışmaların başlatılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.110.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.110.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.110.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.3 Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Uygulamaların (Donanımların kullandığı uygulamalar dahil) güncelliğinin korunması, yeni versiyonların takibi ve kurum tarafından istenen geliştirmeleri yaptırabilmek için yıllık bakım ve destek sözleşmeleri ilgili firmalarla yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.3 Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kurum yazılım ve donanımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	1.445.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.445.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.445.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.3 Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.3 Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
Faaliyet Adı	Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.4 Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.4 Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
Faaliyet Adı	Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik risk değerlendirme çalışmasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.4 Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
Faaliyet Adı	Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	223.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.4 Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
Faaliyet Adı	Personelin periyodik muayene ve sağlık taramalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	415.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		415.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		415.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.4 Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
Faaliyet Adı	Acil durum eylem planlarının güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.4 Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
Faaliyet Adı	İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.4 Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
Faaliyet Adı	Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçümlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.5 Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
Faaliyet Adı	Güneş enerji santrali (GES) projesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	765.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		765.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		765.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.5 Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
Faaliyet Adı	Güneş enerji santrallerinin etkin şekilde işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	18.991.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.991.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.991.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.5 Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
Faaliyet Adı	KİBAAT bünyesinde güneş enerji santrali kurulması.
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	565.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		565.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		565.000.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.5 Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
Faaliyet Adı	Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.5 Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
Faaliyet Adı	KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.5 Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
Faaliyet Adı	Ar-Ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.6 Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriyle ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.6 Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Dava açılması ve davaların (adli, idari vb.) takip edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	618.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		618.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		618.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.6 Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İcra takibi başlatılması ve takip edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	155.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.6 Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yönetim kurulu ve genel kurula girecek evrakların süresi içerisinde işlemlerinin yapılmasının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

Performans Hedefi	HEDEF 5.6 Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Altyapı imalatları için gerekli olabilecek iş makinelerinin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
6	Sermaye Giderleri	209.377.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		209.377.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		209.377.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.6 Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yeni alınacak personel ve programla birlikte araçların bakım-onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.200.000

Performans Hedefi	HEDEF 5.6 Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Personelin yemek, çay ve temizlik hizmetlerinden memnun olup olmadığı hakkında anket yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
		-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
PH 1.1		İçmesuyu Rezervlerinin Artırılması İçin Alternatif Su Kaynakları Oluşturmak.	12.775.000	0,26%	0	0	12.775.000	0,26%
	F 1.1.1	İçmesuyu Temin Projesi Hazırlanması.	1.775.000	0,03%	0	0%	1.775.000	0,03%
	F 1.1.2	İçmesuyu Altyapı İmalatları İçin Gerekli Olabilecek Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması.	11.000.000	0,23%	0	0%	11.000.000	0,23%
PH 1.2		İçmesuyu Altyapısını Kentsel Gelişime Uygun Şekilde İnşa Etmek ve Yenilemek.	682.097.000	14,02%	0	0%	682.097.000	14,02%
	F 1.2.1	Mevcut İçme Suyu Şebeke Hattı ve Abone Bağlantılarının Yenilenmesi.	91.020.000	1,87%	0	0%	91.020.000	1,87%
	F 1.2.2	Diğer Altyapı Kurumları (Elektrik, Doğalgaz, Telekom vb.) ve Belediyeler İle CBS Konusunda İş Birliği Yapılarak Entegrasyonun Sağlanması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 1.2.3	Sondaj Kuyusu Açılması.	38.400.000	0,79%	0	0%	38.400.000	0,79%
	F 1.2.4	İçmesuyu Deposu Yapılması.	25.600.000	0,53%	0	0%	25.600.000	0,53%
	F 1.2.5	Mevcutta Bulunan Boruların Yeni Nesil Borularla Değiştirilmesi, Yeni Hatlar Yapılması ve/veya Boru Çaplarının Büyütülmesi.	58.680.000	1,21%	0	0%	58.680.000	1,21%
	F 1.2.6	Yeni İçmesuyu Şebeke Hattı Yapılması.	446.797.000	9,18%	0	0%	446.797.000	9,18%
	F 1.2.7	Enerji Nakil Hattı Yapılması.	21.600.000	0,44%	0	0%	21.600.000	0,44%
PH 1.3		Mevcut İçmesuyu Altyapısını Yönetmek.	23.800.000	0,49%	0	0%	23.800.000	0,49%
	F 1.3.1	Kurumun Sorumluluk Alanındaki Mevcut ve Yeni Yapılan Tesis ve Yeraltı Odalarının SCADA Sistemine Dahil Edilerek Sistemin Etkin Şekilde İşletilmesi.	17.400.000	0,36%	0	0%	17.400.000	0,36%
	F 1.3.2	Depo ve Terfi İstasyonlarının SCADA Sistemine Bağlanması.	6.400.000	0,13%	0	0%	6.400.000	0,13%
PH 1.4		Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.	14.156.500	0,29%	0	0%	14.156.500	0,29%
	F 1.4.1	Laboratuvarımızda Uygulanan Analizlerde Mevcut Akredite Metotların Korunarak, Yeni Metotların Akreditasyon Süreçlerinin Yürütülmesi.	123.500	0,0025%	0	0%	123.500	0,0025%
	F 1.4.2	Şebekeye Verilen İçmesuyunun Standartlarda Uygun Kriterlerde Sürekli Olarak Klorlanması ve Kontrollerinin Yapılması.	10.000.000	0,21%	0	0%	10.000.000	0,21%
	F 1.4.3	Yönetmelik Şartlarını Yerine Getirecek Şekilde İçmesuyu Numunelerinin Alınarak Analizlerinin Yapılması.	4.033.000	0,08%	0	0%	4.033.000	0,08%

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
PH 1.5		Şehrin Su İhtiyacını Sürekli Olarak Karşılacak Önlemleri Almak.	162.300.000	3,34%	0	0	162.300.000	3,34%
	F 1.5.1	Periyodik Olarak Tesislerde Gerekli Kontrollerin Sağlanması, Elektromekanik Ekipmanların Montaj ve Yenilenme Çalışmalarının Yapılması.	12.000.000	0,25%	0	0%	12.000.000	0,25%
	F 1.5.2	Arıza Sıklıkları ve Türleri Takip Edilerek Arızalar İle İlgili Çalışmaların Daha Etkin ve Hızlı Bir Şekilde Tamamlanması.	150.300.000	3,09%	0	0%	150.300.000	3,09%
PH 1.6		İçmesuyu Altyapı ve Üstyapılarını Verimli Bir Şekilde Yönetmek.	521.800.000	10,73%	0	0%	521.800.000	10,73%
	F 1.6.1	Periyodik Olarak Tesislerde Gerekli Kontrollerin Sağlanması, Elektromekanik Ekipmanların Montaj ve Yenilenme Çalışmalarının Yapılması.	727.000	0,02%	0	0%	727.000	0,02%
	F 1.6.2	Enerji Verimliliğine Yönelik Ar-Ge Çalışmalarının Yapılması.	8.000.000	0,17%	0	0%	8.000.000	0,17%
	F 1.6.3	İçmesuyu Şebeke Hat ve Tesislerinin İşletilmesi.	504.100.000	10,36%	0	0%	504.100.000	10,36%
	F 1.6.4	Sayısallaştırma İşlemleri Yapılırken, Kurumsal Kimliğe Uygun Vasıflı ve Alanında Deneyimli Personel İle Çalışmalar Yapılması ve Hatların Sayısallaştırılması.	8.973.000	0,18%	0	0%	8.973.000	0,18%
PH 1.7		Şehre Verilen Suyun Tamamını Optimum Bir Şekilde Yöneterek Kayıp-Kaçak Oranını Düşürmek.	11.280.000	0,23%	0	0%	11.280.000	0,23%
	F 1.7.1	Ölçülebilir ve İzlenebilir Alt Bölgeler Planlanması, Oluşturulması, İzlenmesi, Analiz Edilmesi.	7.050.000	0,14%	0	0%	7.050.000	0,14%
	F 1.7.2	Basınç Ölçüm Çalışmaları Yapılması.	4.230.000	0,09%	0	0%	4.230.000	0,09%
PH 2.1		Kanalizasyon Altyapısını Kentsel Gelişime Uygun Şekilde İnşa Etmek ve Yenilemek.	260.420.000	5,35%	0	0%	260.420.000	5,35%
	F 2.1.1	Kanalizasyon Hattı Projesi Hazırlanması.	1.520.000	0,03%	0	0%	1.520.000	0,03%
	F 2.1.2	Kanalizasyon Altyapı İmalatları İçin Gerekli Olabilecek Kamulaştırma İşleminin Yapılması.	9.000.000	0,19%	0	0%	9.000.000	0,19%
	F 2.1.3	Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması.	147.500.000	3,03%	0	0%	147.500.000	3,03%
	F 2.1.4	Mevcutta Bulunan Boruların Yeni Nesil Borularla Değiştirilmesi, Yeni Hatlar Yapılması ve/veya Boru Çaplarının Büyütülmesi.	102.400.000	2,10%	0	0%	102.400.000	2,10%
	F 2.1.5	Yeni Kanalizasyon Abone Hatlarının Yapılması ve/veya Abone Hatlarının Yenilenmesi.	0	0%	0	0%	0	0%

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
PH 2.2		Kanalizasyon Altyapısının Sürdürülebilirliğini Sağlamak.	147.049.000	3,02%	0	0%	147.049.000	3,02%
	F 2.2.1	Arıza Sıklıkları ve Türleri Takip Edilerek Arızalar İle İlgili Çalışmaların Daha Etkin ve Hızlı Bir Şekilde Tamamlanması.	125.320.000	2,57%	0	0%	125.320.000	2,57%
	F 2.2.2	Kanalizasyon Hatlarının Temizlik, Görüntüleme ve Rehabilitasyonun Yapılması.	16.800.000	0,35%	0	0%	16.800.000	0,35%
	F 2.2.3	Kanalizasyon Tesis Envanterinin Oluşturulması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 2.2.4	Diğer Altyapı Kurumlarıyla CBS Konusunda İşbirliği Yapılması ve Entegrasyon Sağlanması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 2.2.5	Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılması ve CBS ye Aktarılması.	4.929.000	0,10%	0	0%	4.929.000	0,10%
PH 3.1		Şehrin Atıksu Arıtma Kapasitesini Artırmak İçin Yeni Atıksu Arıtma Tesisleri İnşa Etmek.	5.296.000	0,11%	0	0%	5.296.000	0,11%
	F 3.1.1	Kapasitesinin Üzerinde Çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasite Artış Projesinin Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 3.1.2	İhtiyaç Duyulan Yerlerde Atıksu Arıtma Tesislerinde Kapasite Artışı İçin 2. Kademe İnşaatların Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 3.1.3	Atıksu Arıtma Tesisi İnşa Edilmesi, Standartlara Uygun Şekilde İşletilmesi İçin Gerekli Sistemlerin Kurulması.	5.296.000	0,11%	0	0%	5.296.000	0,11%
PH 3.2		Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerinin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Çalışmasını Sağlamak.	492.281.000	10,12%	0	0%	492.281.000	10,12%
	F 3.2.1	Atıksu Arıtma Tesislerinin Etkin Şekilde İşletilerek, Atıksuların Standartlara Uygun Şekilde Arıtılması ve Alıcı Ortama Deşarj Edilmesi.	127.000.000	2,61%	0	0%	127.000.000	2,61%
	F 3.2.2	Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunan Ünite, Ekipman vb. Unsurların Arızı ve Periyodik Bakımlarının Yapılması.	365.281.000	7,51%	0	0%	365.281.000	7,51%
	F 3.2.3	Kapasitesinin Üzerinde Çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasite Artış Projesinin Yapılmasıyla Birlikte Hem Geri Kazanım Ünitesine Hem de Çamur Kurutma ve Yakma Tesisine Sahip Olabilmesi İçin Söz Konusu Projenin Gerçekleştirilmesi.	0	0%	0	0%	0	0%

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
PH 3.3		Şehrin Yeni Atıksu Arıtma Tesisi İhtiyaçları Tespit Edilip, Projeler Üretmek.	1.441.000	0,03%	0	0%	1.441.000	0,03%
	F 3.3.1	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Hazırlanması.	1.014.000	0,02%	0	0%	1.014.000	0,02%
	F 3.3.2	Atıksu Arıtma Yakma Tesisi Projesi Hazırlanması.	427.000	0,01%	0	0%	427.000	0,01%
	F 3.3.3	Ar-Ge, Hibe ve Diğer Fon Kaynaklarının Araştırılması ve Başvuru Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
PH 3.4		Tüm Atıksu Kaynaklarının Etkin Bir Şekilde Denetlenmesi Ve İzlenmesi.	1.349.500	0,03%	0	0%	1.349.500	0,03%
	F 3.4.1	Kanalizasyon Şebekesine Verilen Atıksuların Kurumumuz Deşarj Standartlarını Sağlaması İçin Düzenli Periyotlarda İşletmelerden Numuneler Alınarak Analizlerinin Yapılıp, Denetim ve Kontrollerinin Sağlanması.	1.226.000	0,03%	0	0%	1.226.000	0,03%
	F 3.4.2	Laboratuvarımızda Uygulanan Analizlerde Mevcut Akredite Metotların Korunarak, Yeni Metotların Akreditasyon Süreçlerinin Yürütülmesi.	123.500	0,0025%	0	0%	123.500	0,0025%
PH 4.1		Abone Memnuniyetini Sürekli Kılmak.	78.450.000	1,61%	0	0%	78.450.000	1,61%
	F 4.1.1	Abone Verilerinin Güncellenmesi.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.1.2	Kaçak/Usulsüz Su Kullanımının Tespitine Yönelik Saha/Bölge Tarama/Kontrol Çalışmaları Yapılması.	17.580.000	0,36%	0	0%	17.580.000	0,36%
	F 4.1.3	Endeks Okuma Çalışmalarının Düzenli Olarak Gerçekleştirilmesi. Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde Uzaktan Okuma Teknolojilerine Yönelik Araştırma/Çalışma Yapılması.	55.670.000	1,14%	0	0%	55.670.000	1,14%
	F 4.1.4	Su Abonelik Sözleşmesinin Sayfa Sayısının Minimuma İndirilmesi. Abonelerin Hizmetlere Uzaktan Erişiminin Sağlanması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.1.5	Hizmet Standartlarının Belirlenmesi İçin Abone Hizmet Envanterinin Oluşturulması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.1.6	Abone (Müşteri) Memnuniyetini Ölçmek Amacıyla Anket (Fiziki ve/veya Online) Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.1.7	Abone Sayaçlarına Yönelik Tamir, Bakım, Değişim vb. İşlemlerinin Yapılması.	5.000.000	0,10%	0	0%	5.000.000	0,10%
	F 4.1.8	Çağrı Merkezi Hizmetlerinin Abonelik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Abone (Müşteri) Memnuniyetini Artıracak Şekilde Sunulması.	200.000	0,0041%	0	0%	200.000	0,0041%

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
PH 4.2		Paydaşlarımızla Sürekli İletişim Halinde Olmak.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.2.1	Paydaş Grupları İle Görüşme, Toplantı, Ziyaret vb. Organizasyonların Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.2.2	Paydaşlarla İşbirlikleri Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
PH 4.3		Su Yönetimi ve Kullanımı Hakkında Toplumsal Bilinci Artıran Projeler Geliştirmek.	148.000	0,0030%	0	0%	148.000	0,0030%
	F 4.3.1	Kurum Faaliyetlerinin Fotoğraf ve Videolarının Hazırlanması, Haber Metni Eklenerek Bülten Şeklinde Basın Yayın Organlarına Gönderimi Yapılarak Vatandaşlara Duyurulması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.3.2	Sosyal Medya Mecralarında Bilinçlendirici Tasarımlar ve Videolar Hazırlayarak Bilinçsiz Su Tüketimine Karşı Önlem Alınması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 4.3.3	Kurumun Tanıtıcı Faaliyetlerini Sosyal Medya Dışında Bazı Mecralarda Yayınlanması İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması.	148.000	0,0030%	0	0%	148.000	0,0030%
	F 4.3.4	WEB Sitesini Sürekli Güncelleyerek Vatandaşlara Hızlı Bir Şekilde Bilgi Akışının Sağlanması.	0	0%	0	0%	0	0%
PH 5.1		Etkin ve Liyakata Dayalı Bir İnsan Kaynağı Yönetimi Oluşturmak.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.1.1	Personelin Göreviyle Alakalı ve Maliyetsiz Eğitimlerin Verilmesi.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.1.2	Tasarruf Tedbirlerinden Dolayı Birimlerin Kendi Personeli İle Alakalı Motivasyonu Artırmak Amacıyla Etkinlik Düzenlemesi ve Deneyim Paylaşım Toplantılarının Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.1.3	Her Yıl Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması ve Analiz Edilmesi.	0	0%	0	0%	0	0%
PH 5.2		Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.2.1	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirilmesi İçin Bir Program Çalışması Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.2.2	Stratejik Plana Uygun Performans Programı ve Bütçe Hazırlanması.	0	0%	0	0%	0	0%

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
PH 5.3		Kurumda Sunulan Hizmetlerin Yürütülmesini Sağlayan Yazılım ve Donanım Altyapısını Sürekli Geliştirmek.	9.800.000	0,20%	0	0%	9.800.000	0,20%
	F 5.3.1	Varlık Yönetim Sisteminin (VYS) İhalesi Yapılmış Olup Sistemin Kurulumu ve Entegrasyonları Tamamlanmış, Testleri ve Ek Geliştirmeleri Tamamlandıktan Sonra Devreye Alınması.	1.095.000	0,02%	0	0%	1.095.000	0,02%
	F 5.3.2	Önceki Yıllarda Alınan Uygulamaların Da Veri Tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara (AKKY) Dönüştürülmesi İhtiyacının Giderilmesi Kapsamında Kurumsal Zeka Veritabanında Çalışmaların Başlatılması.	1.110.000	0,02%	0	0%	1.110.000	0,02%
	F 5.3.3	Uygulamaların (Donanımların Kullandığı Uygulamalar Dahil) Güncelliğinin Korunması, Yeni Versiyonların Takibi ve Kurum Tarafından İstenen Geliştirmeleri Yaptırabilmek İçin Yıllık Bakım ve Destek Sözleşmeleri İlgili Firmalarla Yapılması.	3.900.000	0,08%	0	0%	3.900.000	0,08%
	F 5.3.4	Kurum Yazılım ve Donanımlarının Yönetilmesi ve İşletilmesi.	1.445.000	0,03%	0	0%	1.445.000	0,03%
	F 5.3.5	Network Sisteminin Kesintisiz Çalışmasının Sağlanması.	2.100.000	0,05%	0	0%	2.100.000	0,05%
	F 5.3.6	Veri Merkezlerinin Oluşturulması ve Yedeklemelerin Yapılması.	150.000	0,0031%	0	0%	150.000	0,0031%
PH 5.4		Düzenleyici ve Önleyici Yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Kurumsal Bilinçlenmeyi Artırmak.	988.000	0,02%	0	0%	988.000	0,02%
	F 5.4.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarının Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.4.2	Kurumun Bina, Tesis ve Eklentilerine Yönelik Risk Değerleme Çalışmasının Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.4.3	Personele İlgili Mevzuat Çerçevesinde İSG Eğitimlerinin Verilmesi ve İlgili Çalışmaların Yapılması.	223.000	0,0046%	0	0%	223.000	0,0046%
	F 5.4.4	Personelin Periyodik Muayene ve Sağlık Taramalarının Yapılması.	415.000	0,01%	0	0%	415.000	0,01%
	F 5.4.5	Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.4.6	İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Alınması.	350.000	0,01%	0	0%	350.000	0,01%
	F 5.4.7	Kurumun Bina, Tesis ve Eklentilerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
PH 5.5		Teknoloji Destekli Çözümlerle Verimliliği Artırmak.	588.006.000	12,09%	0	0%	588.006.000	12,09%
	F 5.5.1	Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi Hazırlanması.	765.000	0,02%	0	0%	765.000	0,02%
	F 5.5.2	Güneş Enerji Santrallerinin Etkin Şekilde İşletilmesi.	18.991.000	0,39%	0	0%	18.991.000	0,39%
	F 5.5.3	KİBAAT Bünyesinde Güneş Enerji Santrali Kurulması.	565.000.000	11,61%	0	0%	565.000.000	11,61%
	F 5.5.4	Atıksu Tesislerinde Enerji Verimliliğine Yönelik Çalışmalar Yapılması	2.500.000	0,05%	0	0%	2.500.000	0,05%
	F 5.5.5	KİBAAT Bünyesinde Bulunan Gaz Jeneratörünün İşletilmesi.	750.000	0,02%	0	0%	750.000	0,02%
	F 5.5.6	Ar-Ge, Hibe ve Diğer Fon Kaynaklarının Araştırılması ve Başvuru Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
PH 5.6		Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak.	218.350.000	4,49%	0	0%	218.350.000	4,49%
	F 5.6.1	Birimlerin Çalışma, İş ve İşlemleriyle İlgili Hukuki Konularda Hukuki Mütalaa Verilmesi.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.6.2	Dava Açılması ve Davaların (Adli, İdari vb.) Takip Edilmesi.	618.000	0,01%	0	0%	618.000	0,01%
	F 5.6.3	İcra Takibi Başlatılması ve Takip Edilmesi.	155.000	0,0032%	0	0%	155.000	0,0032%
	F 5.6.4	Yönetim Kurulu ve Genel Kurula Girecek Evrakların Süresi İçerisinde İşlemlerinin Yapılmasının Sağlanması.	0	0%	0	0%	0	0%
	F 5.6.5	Altyapı İmalatları İçin Gerekli Olabilecek İş Makinelerinin Alınması.	209.377.000	4,31%	0	0%	209.377.000	4,31%
	F 5.6.6	Yeni Alınacak Personel ve Programla Birlikte Araçların Bakım-Onarımlarının Yapılması.	8.200.000	0,17%	0	0%	8.200.000	0,17%
	F 5.6.7	Personelin Yemek, Çay ve Temizlik Hizmetlerinden Memnun Olup Olmadığı Hakkında Anket Yapılması.	0	0%	0	0%	0	0%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.231.787.000	66,43%	0	0%	3.231.787.000	66,43%
Genel Yönetim Giderleri Toplamı			1.633.213.000	33,57%	0	0%	1.633.213.000	33,57%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0%	0	0%	0	0%
Genel Toplam			4.865.000.000	100%	0	0%	4.865.000.000	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0	378.929.000	0
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	54.881.000	0	54.881.000
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.106.721.000	824.538.000	0	1.931.259.000
	4	Faiz Giderleri	0	65.500.000	0	65.500.000
	5	Cari Transferler	0	22.000.000	0	22.000.000
	6	Sermaye Giderleri	2.125.066.000	54.409.400	0	2.179.475.400
	7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0
	8	Borç Verme	0	1.000.000	0	1.000.000
	9	Yedek Ödenek	0	231.955.600	0	231.955.600
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.231.787.000	1.633.213.000	0	4.865.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
	Toplam Kaynak İhtiyacı		3.231.787.000	1.633.213.000	0	4.865.000.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Abone verilerinin güncellenmesi.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Kaçak/usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmaları yapılması.	
Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma/çalışma yapılması.	
Su abonelik sözleşmesinin sayfa sayısının minimuma indirilmesi. Abonelerin hizmetlere uzaktan erişiminin sağlanması.	
Hizmet standartlarının belirlenmesi için abone hizmet envanterinin oluşturulması.	
Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması.	
Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. İşlemlerinin yapılması.	
İhtiyaç duyulan yerlerde Atıksu Arıtma Tesislerinde kapasite artışı için 2. Kademe inşaatların yapılması.	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.	
Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.	
Kapasitesinin üzerinde çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin yapılması ile birlikte hem geri kazanım ünitesine hem de çamur kurutma ve yakma tesisine sahip olabilmesi için söz konusu projenin gerçekleştirilmesi.	
Atıksu arıtma yakma tesisi projesi hazırlanması.	
Güneş Enerji Santrallerinin etkin şekilde işletilmesi.	
Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.	
KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması.	
Kurum faaliyetlerinin fotoğraf ve videolarının hazırlanması, haber metni eklenerek bülten şeklinde basın yayın organlarına gönderimi yapılarak vatandaşlara duyurulması.	
Sosyal medya mecralarında bilinçlendirici tasarımlar ve videolar hazırlayarak bilinçsiz su tüketimine karşı önlem alınması.	
Kurumun tanıtıcı faaliyetlerini sosyal medya dışında bazı mecralarda yayınlanması için gerekli çalışmaların yapılması.	
Web sitesini sürekli güncelleyerek vatandaşlara hızlı bir şekilde bilgi akışının sağlanması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Çağrı merkezi hizmetlerinin abone (müşteri) memnuniyetini artıracak şekilde sunulması.	
Varlık Yönetim Sisteminin (VYS) ihalesi yapılmış olup sistemin kurulumu ve entegrasyonları tamamlanmış, testleri ve ek geliştirmeleri tamamlandıktan sonra devreye alınması.	
Önceki yıllarda alınan uygulamaların da veri tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara (AKKY) dönüştürülmesi ihtiyacının giderilmesi kapsamında Kurumsal Zeka veritabanında çalışmaların başlatılması.	
Uygulamaların (Donanımların kullandığı uygulamalar dahil) güncelliğinin korunması, yeni versiyonların takibi ve kurum tarafından istenen geliştirmeleri yaptırabilmek için yıllık bakım ve destek sözleşmeleri ilgili firmalarla yapılması.	
Kurum yazılım ve donanımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.	
Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması.	
Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması.	

Laboratuvarımızda uygulanan analizlerde mevcut akredite metotların korunarak, yeni metotların akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Şebekeye verilen içmesuyunun standartlarda uygun kriterlerde sürekli olarak klorlanması ve kontrollerinin yapılması.	
Yönetmelik şartlarını yerine getirecek şekilde içmesuyu numunelerinin alınarak analizlerinin yapılması.	
Kanalizasyon şebekesine verilen atıksuların kurumumuz deşarj standartlarını sağlaması için düzenli periyotlarda işletmelerden numuneler alınarak analizlerinin yapıp, denetim ve kontrollerinin sağlanması.	
Laboratuvarımızda uygulanan analizlerde mevcut akredite metotların korunarak, yeni metotların akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi.	Daire Başkanlığı
İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yapılması.	
Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik risk değerlendirme çalışmasının yapılması.	
Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması.	
Personelin periyodik muayene ve sağlık taramalarının yapılması.	
Acil durum eylem planlarının güncellenmesi.	
İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alınması.	
Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçümlerinin yapılması.	
Altyapı imalatları için gerekli olabilecek iş makinelerinin alınması.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yeni alınacak personel ve programla birlikte araçların bakım-onarımlarının yapılması.	
Personelin yemek, çay ve temizlik hizmetlerinden memnun olup olmadığı hakkında anket yapılması.	
Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriyle ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa verilmesi.	Hukuk Müşavirliği
Dava açılması ve davaların (adli, idari vb.) takip edilmesi	
İcra takibi başlatılması ve takip edilmesi.	
Yönetim kurulu ve genel kurula girecek evrakların süresi içerisinde işlemlerinin yapılmasının sağlanması.	
Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması.	
Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.	
Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesis ve yeraltı odalarının SCADA sistemine dahil edilerek sistemin etkin şekilde işletilmesi.	
Periyodik olarak tesislerde gerekli kontrollerin sağlanması, elektromekanik ekipmanların montaj ve yenilenme çalışmalarının yapılması.	
Arıza sıklıkları ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması.	
Enerji verimliliğine yönelik ar-ge çalışmalarının yapılması.	
İçmesuyu şebeke hat ve tesislerinin işletilmesi.	
Sayısallaştırma işlemleri yapılırken, kurumsal kimliğe uygun vasıflı ve alanında deneyimli personel ile çalışmalar yapılması ve hatların sayısallaştırılması.	
Ölçülebilir ve izlenebilir alt bölgeler planlanması, oluşturulması, izlenmesi, analiz edilmesi.	
Basınç ölçüm çalışmaları yapılması.	

Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi.	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması. (içmesuyu)	
Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi. (içmesuyu.)	
Depo ve terfi istasyonlarının SCADA Sistemine bağlanması.	
Arıza sıklıkları ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması. (içmesuyu)	
Periyodik olarak tesislerde gerekli kontrollerin sağlanması, elektromekanik ekipmanların montaj ve yenilenme çalışmalarının yapılması.	
Sayısallaştırma işlemleri yapılırken, kurumsal kimliğe uygun vasıflı ve alanında deneyimli personel ile çalışmalar yapılması ve hatların sayısallaştırılması. (içmesuyu)	
Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi. (kanalizasyon.)	
Arıza sıklıkları ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması. (kanalizasyon)	
Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması. (kanalizasyon)	
Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (kanalizasyon)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Personelin göreviyle alakalı ve maliyetsiz eğitimlerin verilmesi.	
Tasarruf tedbirlerinden dolayı birimlerin kendi personeli ile alakalı motivasyonu artırmak amacıyla etkinlik düzenlemesi ve deneyim paylaşım toplantılarının yapılması.	
Her yıl çalışan memnuniyet anketinin yapılması ve analiz edilmesi.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi.	
Arıza sıklıkları ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması.	
Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması.	
Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması.	
Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması.	
Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.	
Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonlar yapılması.	Özel Kalem Müdürlüğü
Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.	

İçmesuyu temin projesi hazırlanması.	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	
Kanalizasyon hattı projesi hazırlanması.	
Kanalizasyon altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	
Kapasitesinin üzerinde çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin yapılması.	
Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanması.	
Ar-ge, Hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması.	
Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.	
Güneş enerji santrali (GES) projesi hazırlanması.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik plan izleme ve değerlendirilmesi için bir program çalışması yapılması.	
Stratejik plana uygun performans programı ve bütçe hazırlanması.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Sondaj kuyusu açılması.	
İçmesuyu deposu yapılması.	
Yeni İçmesuyu şebeke hattı yapılması.	
Enerji nakil hattı yapılması.	
Sayısallaştırma işlemleri yapılırken, kurumsal kimliğe uygun vasıflı ve alanında deneyimli personel ile çalışmalar yapılması ve hatların sayısallaştırılması. (içmesuyu)	
Yeni kanalizasyon şebeke hattı yapılması.	
Yeni kanalizasyon abone hatlarının yapılması ve/veya abone hatlarının yenilenmesi	
Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması. (içmesuyu.)	
Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması. (kanalizasyon)	
Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.(kanalizasyon)	
Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat edilmesi, standartlara uygun işletilmesi için gerekli sistemlerin kurulması.	
Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızası ve periyodik bakımlarının yapılması.	
KİBAAT bünyesinde güneş enerji santrali kurulması.	



“Su hayattır.”