



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 PERFORMANS PROGRAMI

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



KASKİ

2023 PERFORMANS PROGRAMI



KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı



İLETİŞİM



**Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı
No:79**

Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ



0-344 236 0 333 - 0850 800 46 46

Alo 185 (Arıza İhbar Hattı)



0-344 236 1 333



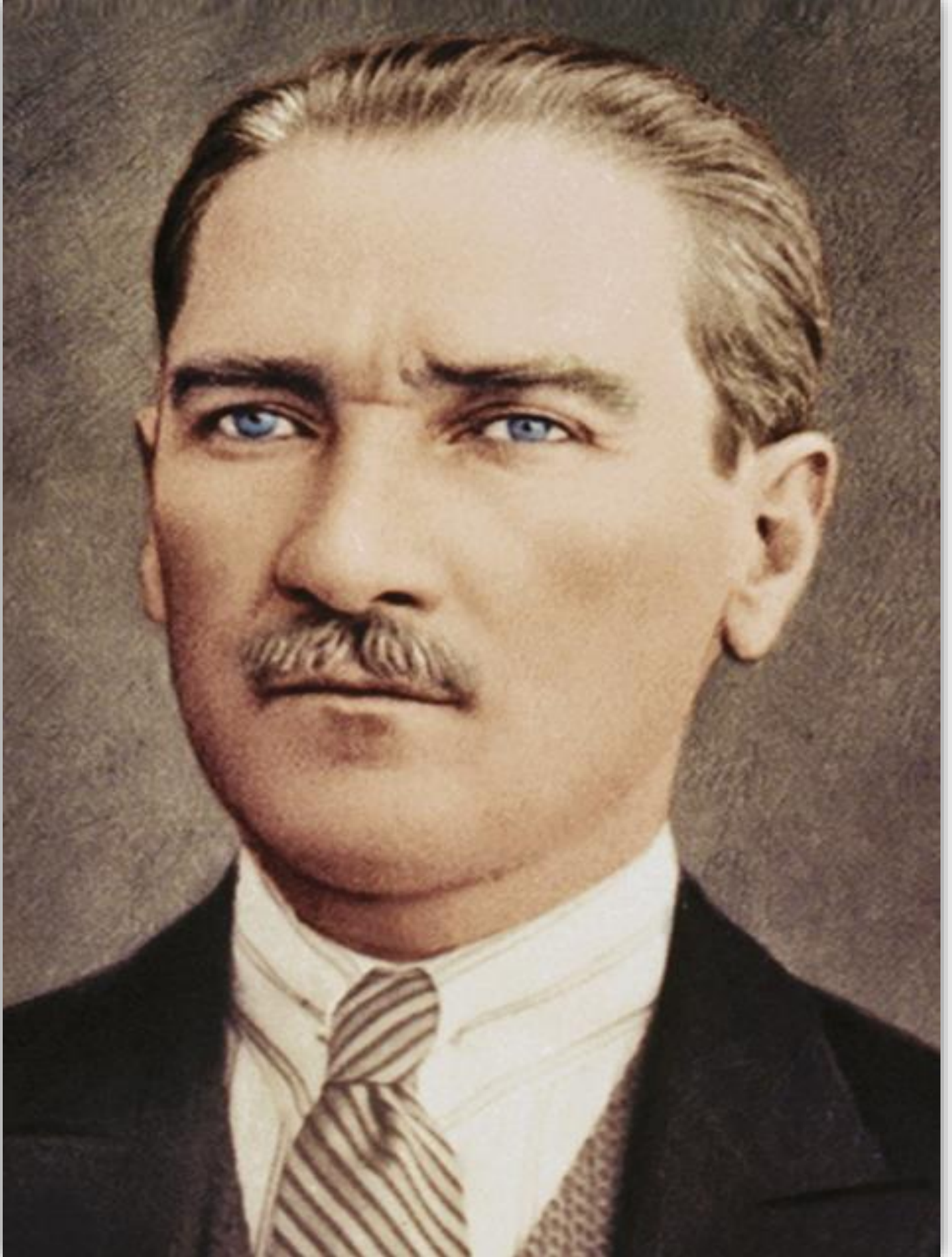
iletisim@maraskaski.gov.tr



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 PERFORMANS PROGRAMI

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi





KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 PERFORMANS PROGRAMI

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



KASKİ YÖNETİM KURULU



Hayrettin GÜNGÖR
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet KAVAK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi



Tahir TEKİN
Genel Müdür
Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi



Rüstem KELEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat KAYIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



Değerli Hemşehrilerim,

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde öncelikle su havzalarımızın ve kaynaklarımızın korunması, gelecekteki su ihtiyacımızın karşılanması, su kayıp-kaçak oranının azaltılması ve doğal yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyu, siz değerli hemşehrilerimize kaliteli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için her geçen faaliyet döneminde kalite standartlarını daha üst seviyelere çıkarma gayreti içerisindeyiz.

Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu şebekelerinin yenilenmesine ve içme suyu arıtma tesislerimizin geliştirilmesine ağırlık verilmekte; çevre hassasiyetimiz ile atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılarak doğaya geri dönüşümü ile ilgili çalışmalarımızı büyük bir özveriyle yürütmekteyiz.

Bugün olduğu gibi şeffaf, planlı, ekonomik, bilimsel ve yetkin yönetim anlayışıyla planlamamızın temelini oluşturan su kaynaklarının doğru yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım programları ve finansal analizler kapsamında; yatırım ve projeler için düğmeye basan kurumumuz altyapı ve arıtma tesisleri yapım çalışmalarının planlamalarını merkeze alarak, bilim ve teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak çözüm odaklı, akılcı ve hesap veren yönetim anlayışını benimseyerek büyük bir titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz.

2023 Mali Yılı Performans Programının, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde Kurum kapasitemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına ve kıymetli vatandaşlarımızın yaşam konforunu artıracığına olan inancımınla programın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, şehrimize ve siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olması temennisiyle saygılar sunarım.

Ahmet KAVAK
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B- Teşkilat Yapısı	5
C- Fiziksel kaynaklar	6
D- İnsan Kaynakları.....	10
PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A-Temel Politika ve Önceliklerimiz	20
B- Amaç ve Hedefler	23
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri.....	25
D- İderenin Toplam Kaynak İhtiyacı	47
E- İdare Performans Tablosu	48

1

GENEL BİLGİLER



I- GENEL BİLGİLER

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İDARENİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
3. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
5. 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,
6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

1. Beş yıllık Yatırım planını (stratejik plan) ve performans programını karara bağlamak.
2. Yıllık Yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak.
3. Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
4. Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek.
5. Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve Denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak.
6. Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.
7. İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek.
8. On yıldan fazla süreli veya 10 Milyon TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek.

9. Dava değeri 100.000,00 TL'nin üstünde olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
10. Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
11. Yapılan çalışmaların bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak.
12. Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak.
13. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

1. Kuruluş amacına uygun olarak KASKI'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını takip etmek,
2. Genel Müdürlükçe hazırlanacak Yönetmelik, Bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
3. Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
4. Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
5. Genel Müdürlükçe önerilecek alım satım ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
6. Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
7. Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
8. Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
9. On yıldan az süreli veya yıllık 10 Milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
10. Dava değeri 100.000,00 TL'nin altında olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
11. Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
12. Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri tespit etmek, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
13. Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları, Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
14. Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
15. Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

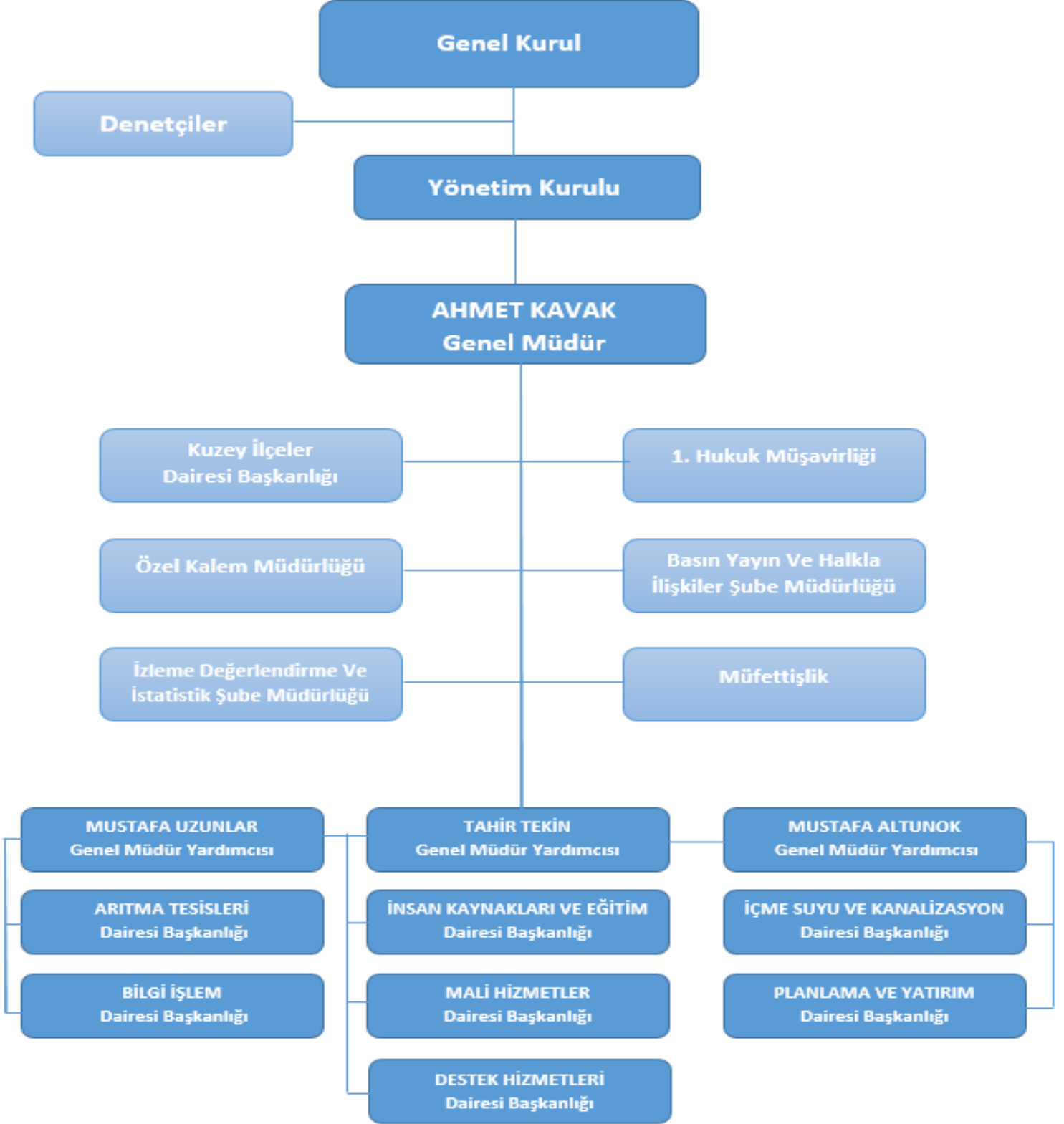
1. KASKI'nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
2. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
3. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.
4. Denetçiler KASKI'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
5. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. Denetçiler bu yetkilerinin, kullanırken idare muamelelerine asla müdahale edemez ve icra işleri ile meşgul olamazlar. Denetçilerin büro işleri ve bununla ilgili ihtiyaçları Genel Müdürlükçe sağlanır. Denetçiler görevlerini müştereken yaparlar, ancak birinin izinli olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde görevlerinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

1. KASKI 'nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.
2. İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KASKI 'yi temsil etmek.
3. Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
4. Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak.
5. Kuruluş yasasının 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
6. Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak.
7. Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim kuruluna sunmak.
8. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak.
9. Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak.
10. Karara bağlanmasını uygun gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür yardımcıları yetkili buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

B- TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR



KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Merkez Hizmet Alanı Yerleşkesi

1	Ana Hizmet Binası	5	Depo Ambar
2	Ek Hizmet Binası	6	185 Çağrı merkezi
3	Yemekhane ve KASKI AŞ binası	7	Kaynak Atölyesi
4	İSG ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü binası	8	Araç Parkı

İlçe Şube Müdürlüğü Hizmet Birimleri

1	Afşin Şube Müdürlüğü	6	Nurhak Şube Müdürlüğü
2	Andırın Şube Müdürlüğü	7	Göksun Şube Müdürlüğü
3	Elbistan Şube Müdürlüğü	8	Pazarcık Şube Müdürlüğü
4	Ekinözü Şube Müdürlüğü	9	Türkoğlu Şube Müdürlüğü
5	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü		

Kaskimatik Şubeleri

1	Doğukent Şubesi	6	Elbistan Şubesi
2	Özel İdare Şubesi	7	Afşin Şubesi
3	Piazza Şubesi	8	Türkoğlu Şubesi
4	Onikişubat Şubesi	9	Pazarcık Şubesi
5	Tekerek Şubesi	10	Ilıca Şubesi

Arıtma Tesisleri

	Atıksu Arıtma Tesisi	İçme Suyu Arıtma Tesisi
1	Merkez Atıksu Arıtma Tesisi	Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi
2	Pazarcık Atıksu Arıtma Tesisi	
3	Türkoğlu Atıksu Arıtma Tesisi	
4	Afşin Atıksu Arıtma Tesisi	

ARAÇ DURUM TABLOSU**Tahsilat Şubeleri**

İLÇE	SAYI	ŞUBE ADI
ONİKİŞUBAT	1	Yunus Emre Veznesi
	2	Fatih Veznesi
	3	Barbaros Veznesi
	4	Eski Hal Veznesi
	5	Yeni Hal Veznesi
DULKADİROĞLU	6	Büyükşehir Veznesi
	7	Sakarya Veznesi
	8	Namık Kemal Veznesi
	9	Sanayi Veznesi
	10	Merkez Veznesi
AFŞİN	11	Afşin Veznesi
ANDIRIN	12	Andırın Veznesi
ÇAĞLAYANCERİT	13	Çağlayancerit Veznesi
EKİNÖZÜ	14	Ekinözü Veznesi
ELBİSTAN	15	Elbistan Veznesi
GÖKSUN	16	Göksun Veznesi
NURHAK	17	Nurhak Veznesi
PAZARCIK	18	Pazarcık Veznesi
TÜRKOĞLU	19	Türkoğlu Veznesi

ARAÇ DURUM TABLOSU

Araç Türü	2023		
	Resmi	Kiralık	Toplam
Kazıcı - Yükleyici	20	40	60
Binek Araç (Otomobil)	1	52	53
Ekskavatör	2	3	5
Forklift	1	0	1
Damperli Kamyon	2	15	17
Kasalı Kamyon	0	13	13
Kamyonet	2	30	32
4x2 Pickup	2	35	37
4x4 Pickup	2	15	17
Camlıvan	0	9	9
6 Tekerli Kamyon	0	18	18
Kanal Çekme Vidanjör	4	7	11
Kanal Açma Kombine	10	7	17
Kanal açma Kuka	3	2	5
Kanal Görünleme	1	0	1
Lowbed Tır	0	1	1
Minibüs	1	0	1
Motorsiklet	5	0	5
Su Tankeri	1	14	15
Traktör	1	8	9
Vinç	1	1	2
Silindir	2	0	2
Asfalt Yama Aracı	2	0	2
TOPLAM	63	270	333



BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Sıra	Donanımlar	Adet	Sıra	Donanımlar	Adet
1	Disk Ünitesi	3	12	Data Kabin ve Kasaları	42
2	Nas Cihazı	4	13	Bilgisayar	401
3	Sunucu	5	14	Notebook	43
4	Güvenlik Duvarı	1	15	Tablet	196
5	Wifi Cihazı	13	16	Yazıcı ve Fotokopi Mak.	230
6	Hotspot Cihazı	1	17	Sabit Telefon	303
7	Ups Cihazı	54	18	Santral	1
8	Switch 48 Port (Kenar)	13	19	Televizyon	37
9	Switch 24 Port (Kenar)	9	20	Kamera	382
10	Switch 8 Port (Kenar)	75	21	Mobil Yazıcı	130
11	Ana Omurga Switch	1	22	Kaskimatik	10

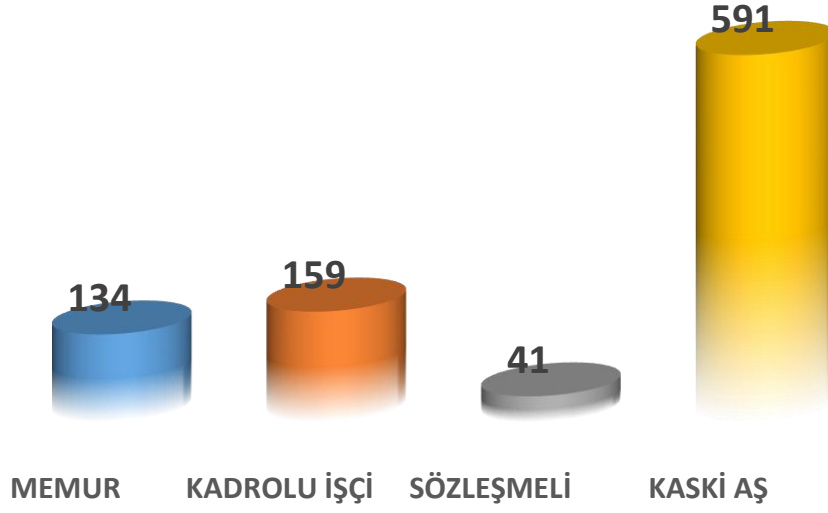
BİRİM BAZINDA BİLGİSAYAR, NOTEBOOK, TABLET VE YAZICI DURUMU

Sıra	Birimi	Bilgisayar	Notebook	Tablet	Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi
1	Genel Müdürlük Makamı	6	3	2	7
2	Hukuk Müşavirliği	8	0	0	5
3	Özel Kalem Müdürlüğü	4	2	0	3
4	Basın Yayın ve Halkla İliş.Md.	4	1	1	1
5	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	80	16	94	49
6	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	22	1	0	11
7	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	35	2	0	9
8	Aritma Tesisleri Dairesi Bşk.	39	13	3	12
9	Mali Hizmetler Dairesi Bşk.	79	0	14	57
10	İnsan Kaynakları ve Eğt.D.Bşk.	15	0	0	11
11	İçme Suyu ve K. D. Bşk. Merkez	29	2	9	11
12	Afşin Şube Müdürlüğü	16	0	9	8
13	Andırın Şube Müdürlüğü	9	0	6	4
14	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü	6	0	5	3
15	Ekinözü Şube Müdürlüğü	5	0	7	3
16	Elbistan Şube Müdürlüğü	5	1	12	13
17	Göksun Şube Müdürlüğü	17	0	11	8
18	Nurhak Şube Müdürlüğü	3	0	4	2
19	Pazarcık Şube Müdürlüğü	10	0	9	8
20	Türkoğlu Şube Müdürlüğü	7	0	10	3
21	KASKI Personel A.Ş.	2	2	0	2
Toplam		401	43	196	230

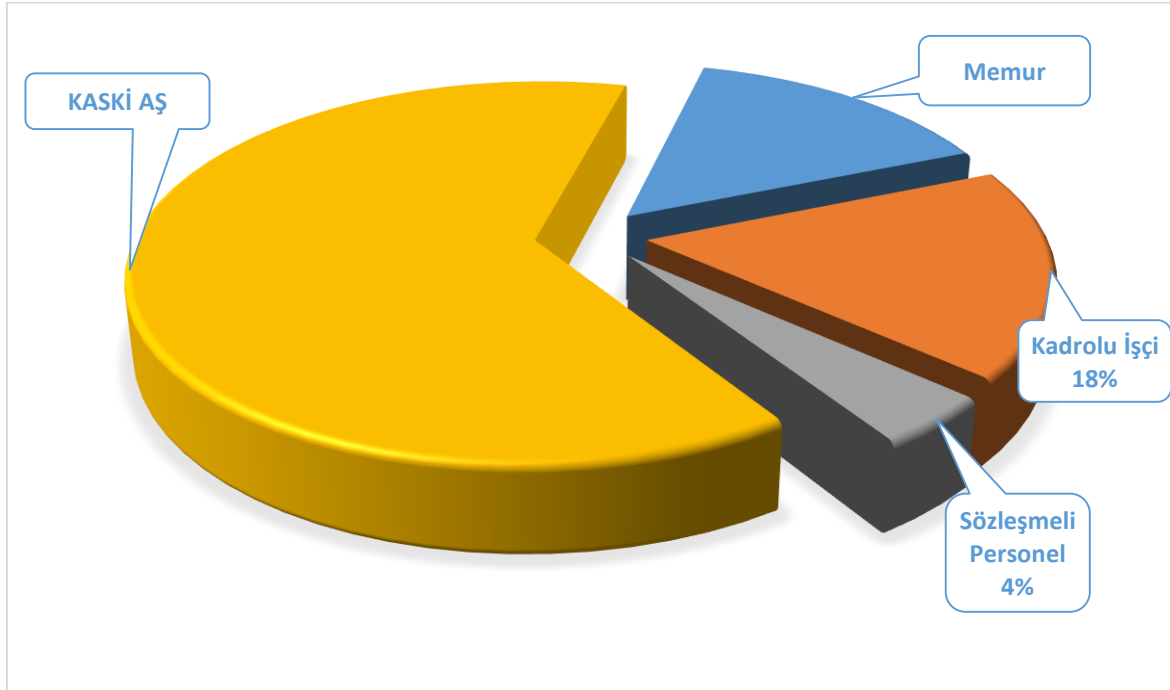
D- İNSAN KAYNAKLARI

KASKİ PERSONEL DURUMU					
İstihdam Şekli	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	KASKİ AŞ	Toplam
Personel Sayısı	134	159	41	591	925

PERSONEL SAYISI

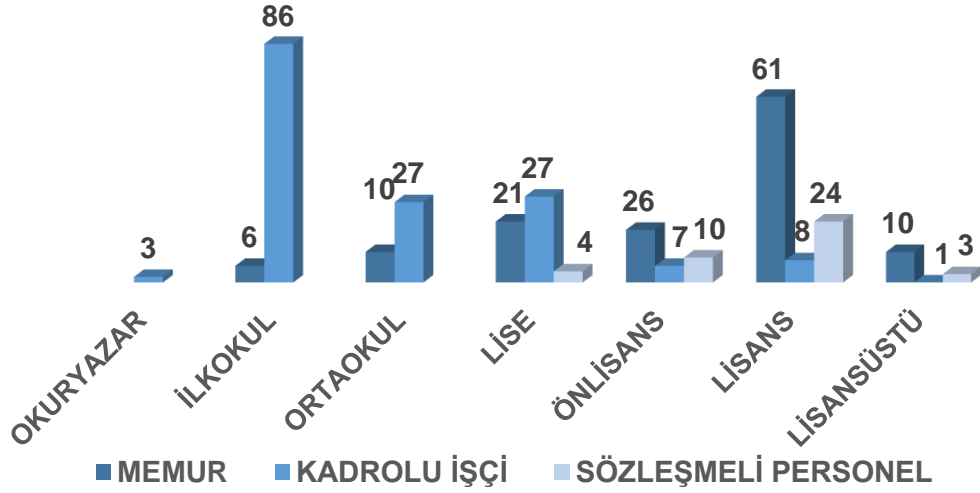
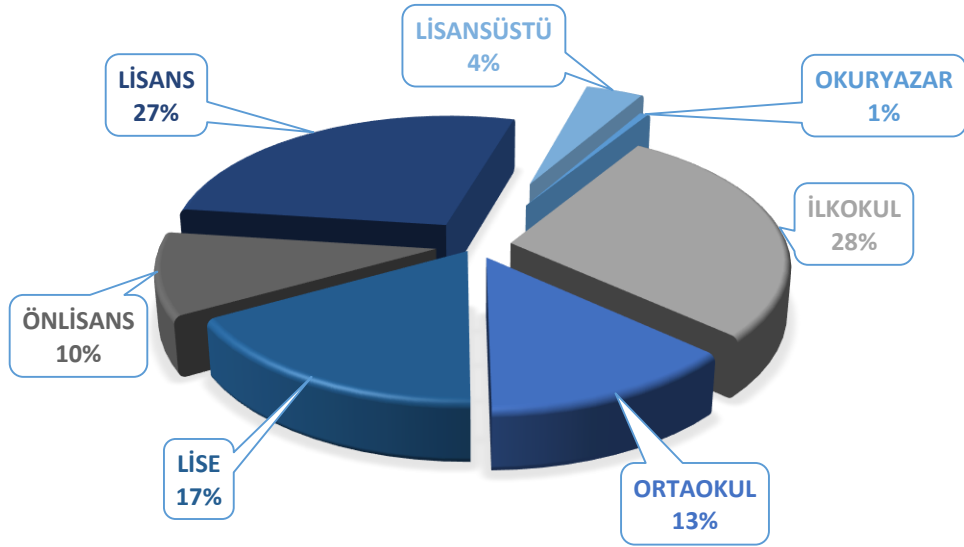


PERSONELİN YÜZDELİK DAĞILIMI

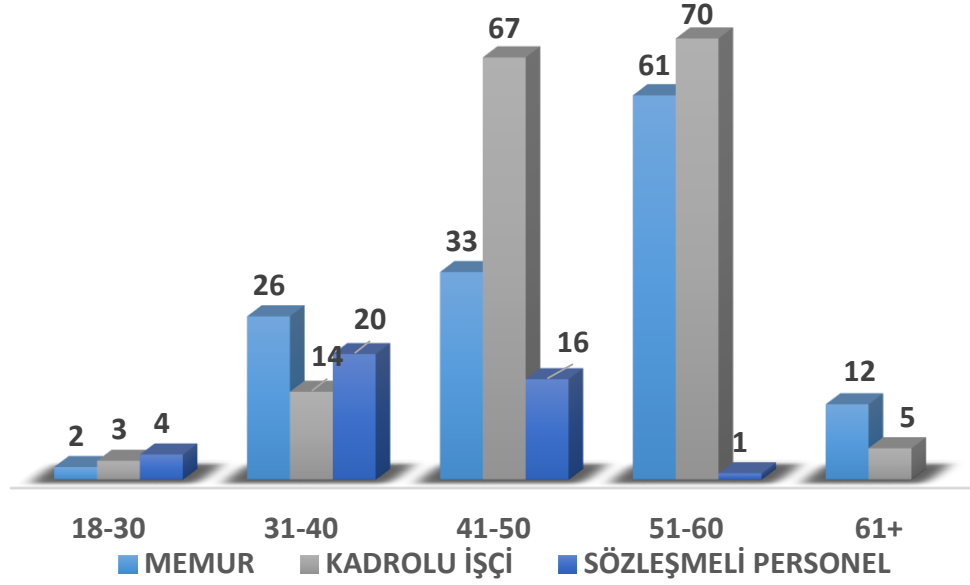
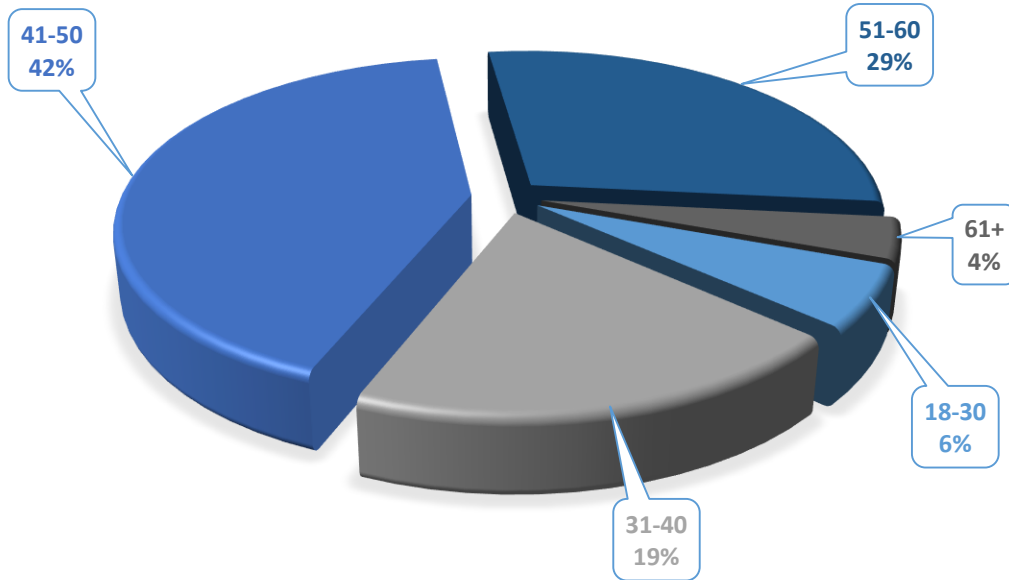


PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU				
İstihdam Şekli	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
Okuryazar	-	3	-	3
İlkokul	6	86	-	92
Ortaokul	10	27	-	37
Lise	21	27	4	52
Önlisans	26	7	10	43
Lisans	61	8	24	93
Lisansüstü	10	1	3	14
Genel Toplam	134	159	41	334

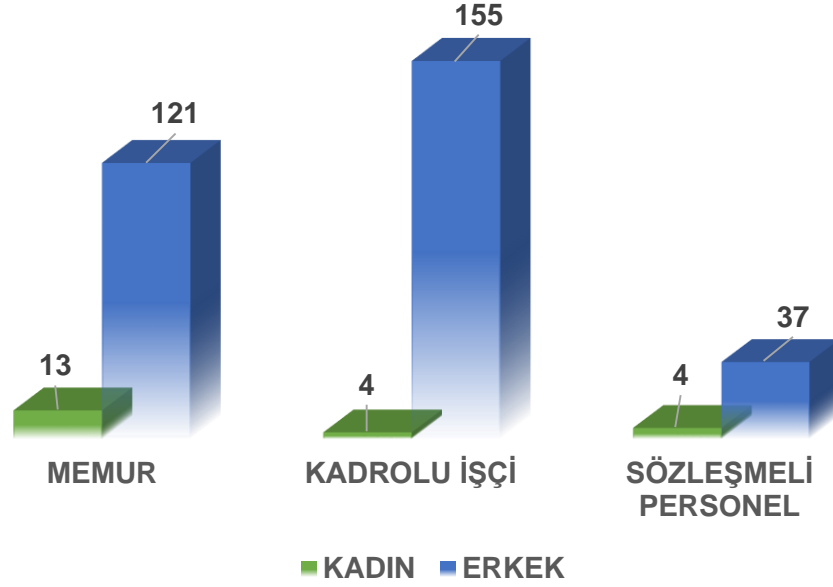
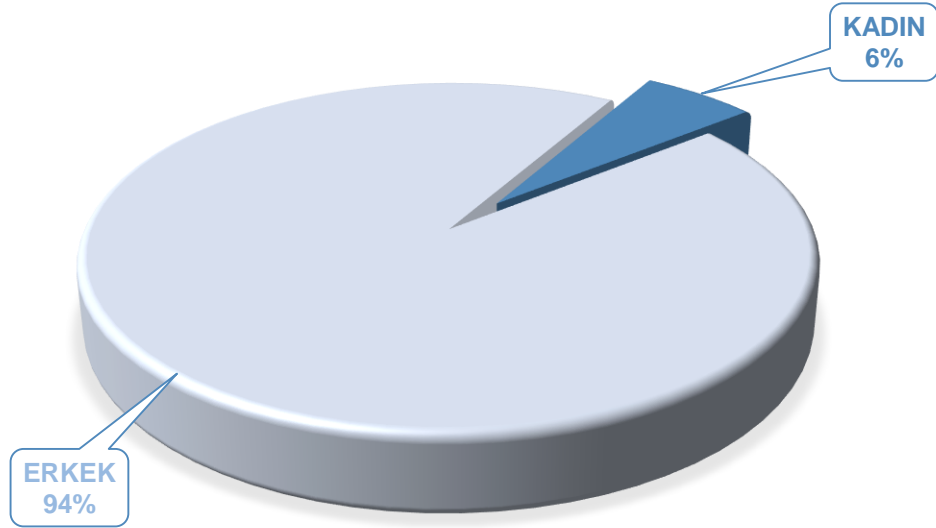
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU


 PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU
 YÜZDELİK DAĞILIMI


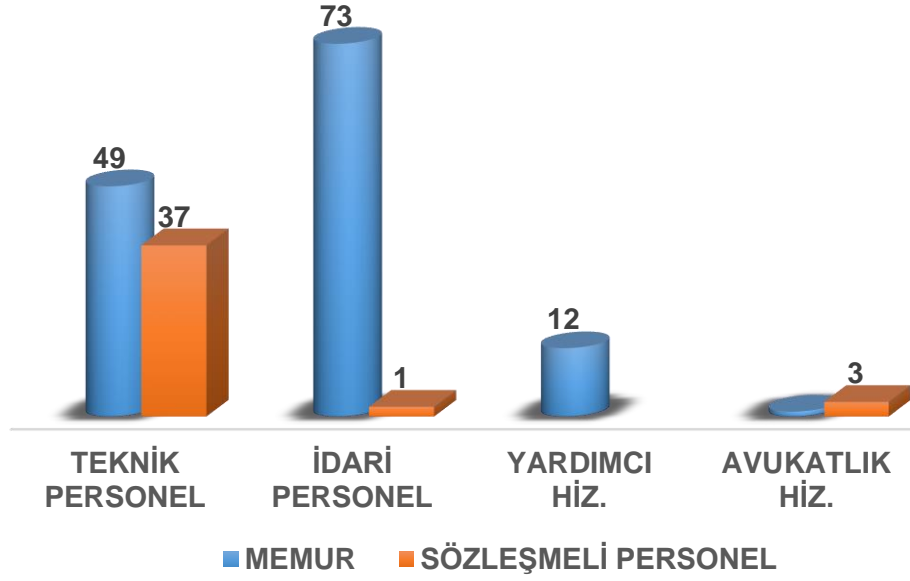
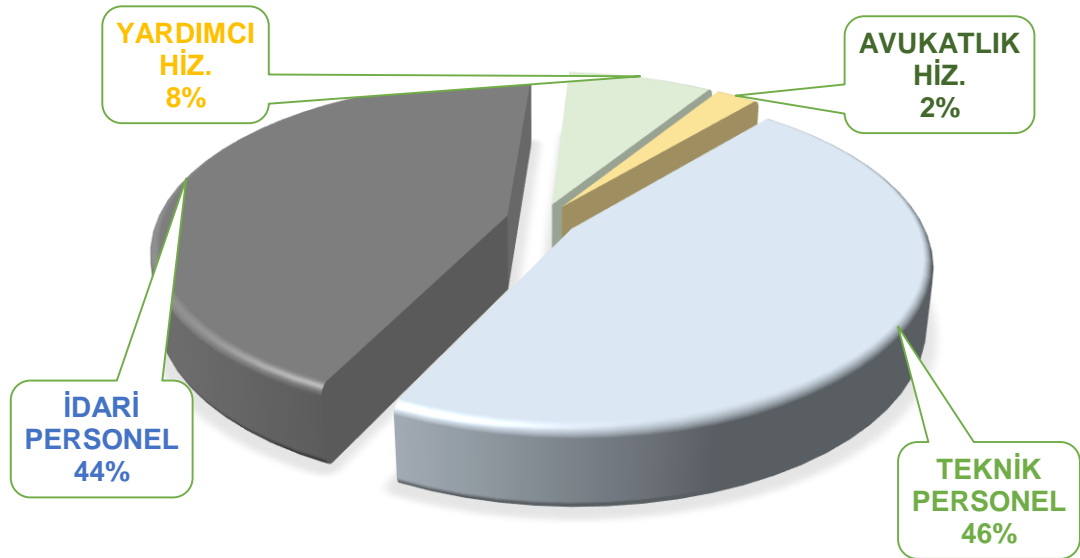
PERSONELİN YAŞ DURUMU				
Yaş Aralığı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
18-30	2	3	4	9
31-40	26	14	20	60
41-50	33	67	16	116
51-60	61	70	1	132
61+	12	5	-	17
Genel Toplam	134	159	41	334

PERSONELİN YAŞ ARALIĞI
DAĞILIMIPERSONELİN YAŞ ARALIĞI
YÜZDELİK DAĞILIMI

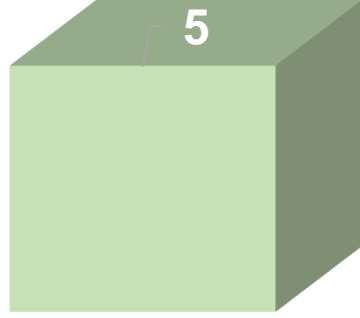
ÇALIŞANLARIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI			
	KADIN	ERKEK	GENEL TOPLAM
MEMUR	13	121	134
KADROLU İŞÇİ	4	155	159
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4	37	41
TOPLAM	21	313	334

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE
DAĞILIMIÇALIŞANLARIN CİNSİYETE GÖRE
YÜZDELİK DAĞILIMI

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI			
SINIF	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
TEKNİK PERSONEL	49	37	86
İDARİ PERSONEL	73	1	74
YARDIMCI HİZ.	12	-	12
AVUKATLIK HİZ.	-	3	3
GENEL TOPLAM	134	41	175

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ HİZMET
SINIFINA GÖRE DAĞILIMIMEMUR VE SÖZLEŞMELİ
PERSONELİN YÜZDELİK ORANDA
DAĞILIMI

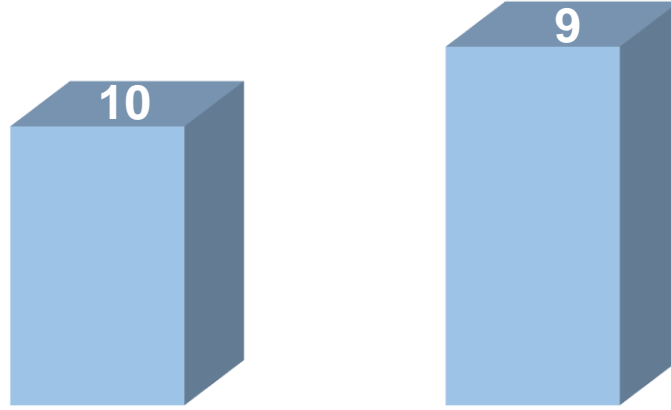
ESKİ HÜKÜMLÜ DURUMU			
MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
0	5	0	5

ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL
DURUMU

KADROLU İŞÇİ

ENGELLİ PERSONEL DURUMU		
MEMUR	KADROLU İŞÇİ	TOPLAM
10	9	19

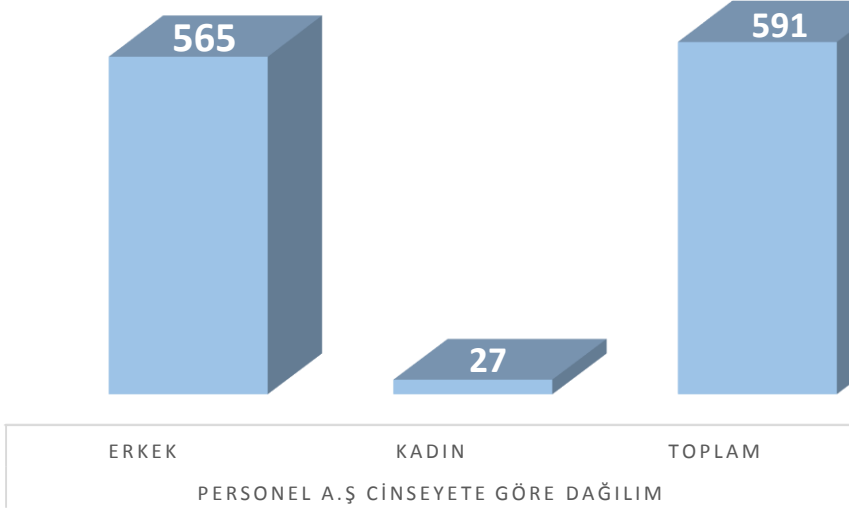
ENGELLİ PERSONEL DURUMU



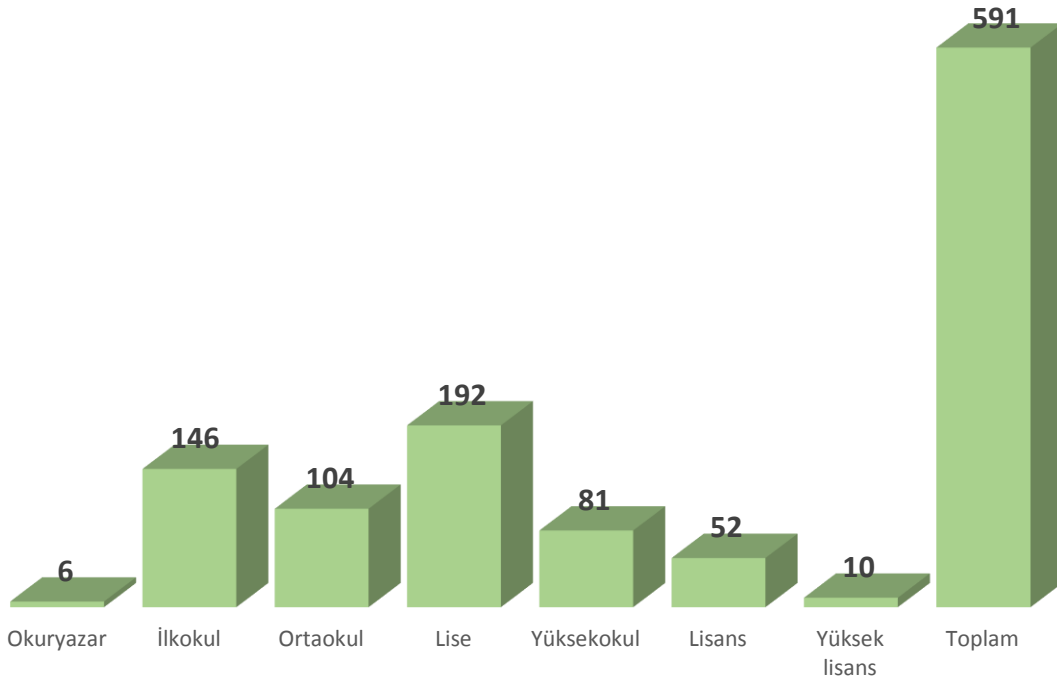
MEMUR

KADROLU İŞÇİ

KASKİ PERSONEL A.Ş CİNSEYETE GÖRE DAĞILIM		
ERKEK	KADIN	TOPLAM
564	27	591

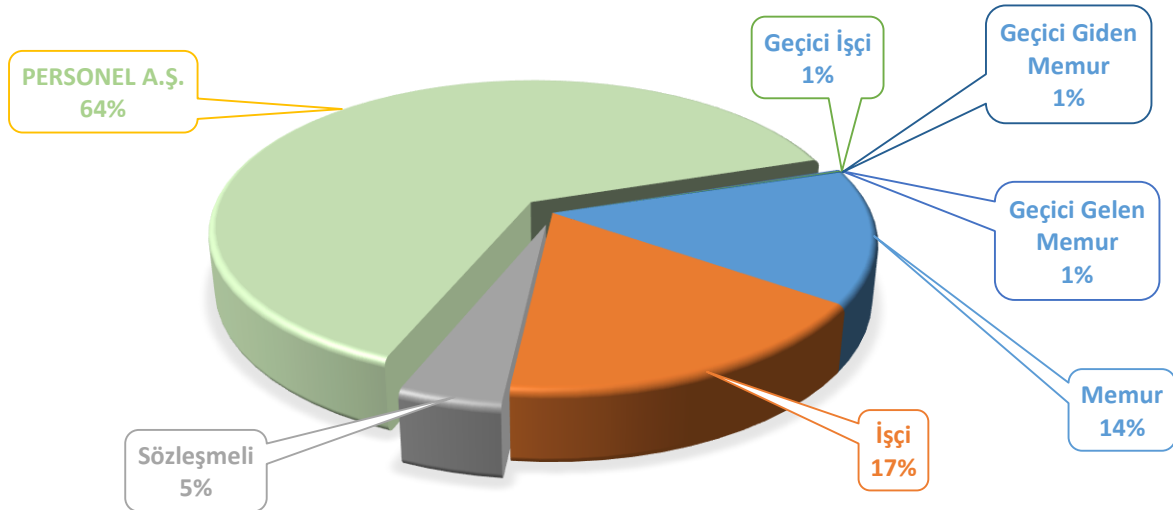


KASKİ PERSONEL A.Ş ÖĞRENİM DURUMU							
Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksekokul	Lisans	Yüksek lisans	Toplam
6	146	104	192	81	52	10	591



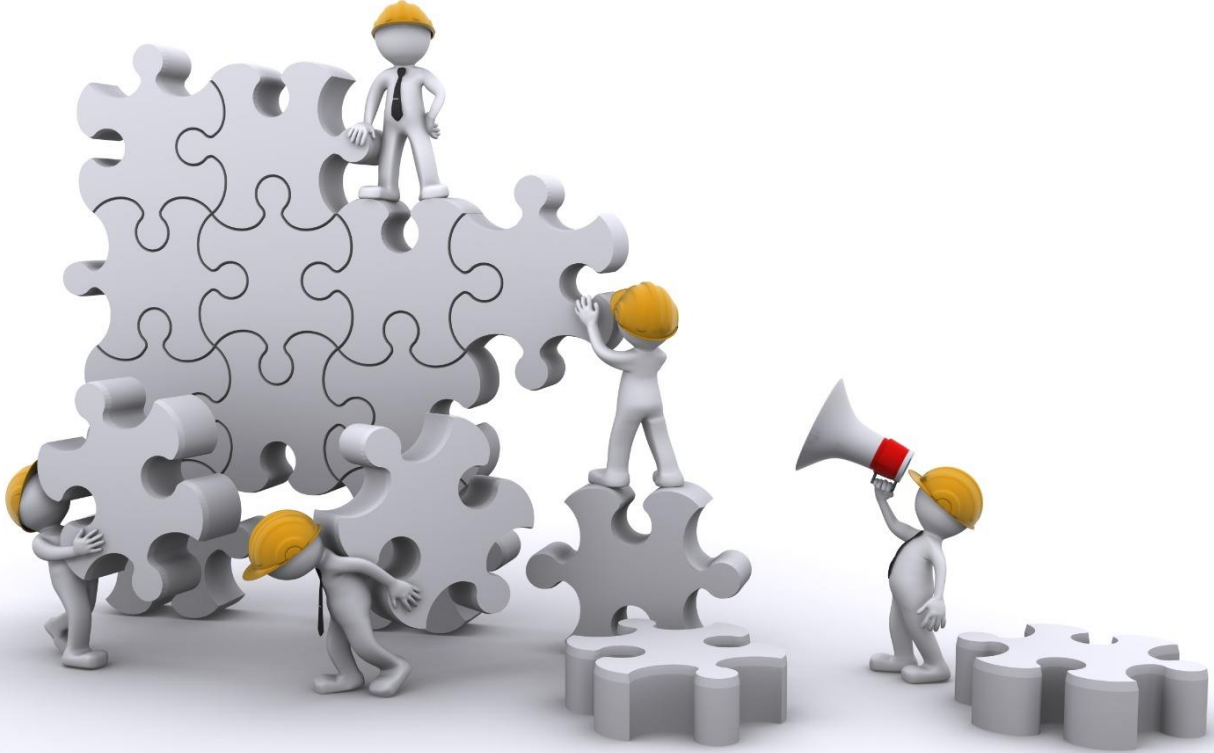
KASKİ PERSONEL LİSTESİ										
Sıra No	Çalışacağı Birimin Adı	PERSONEL DAĞILIMI								TOPLAM
		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Geçici Gelen Memur	Geçici İşçi	Geçici Giden Memur	Geçici Giden İşçi	
1	YÖNETİM KURULU	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	TOPLAM	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	GENEL MÜDÜRLÜK	5	0	0	2	1	0	0	0	8
	Özel Kalem Müdürlüğü	2	0	0	8	0	0	0	0	10
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	1	0	0	2	0	0	0	0	3
	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Şube Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	8	0	0	12	1	0	0	0	21
3	I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1	1	3	6	0	0	0	0	11
	TOPLAM	1	1	3	6	0	0	0	0	11
4	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü	3	1	0	1	0	0	1	0	6
	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	1	2	0	1	0	0	0	0	4
	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	3	1	1	8	0	0	0	0	13
	TOPLAM	8	4	1	10	0	0	1	0	24
5	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Abone Şube Müdürlüğü	2	7	1	6	0	0	0	0	16
	Gelir Şube Müdürlüğü	20	1	3	2	0	0	0	0	26
	Sayaç Okuma ve Kaçak Şube Müdürlüğü	1	0	0	89	0	0	0	0	90
	Muhasebe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	6	1	0	3	0	0	0	0	10
	Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	TOPLAM	31	10	4	101	0	0	0	0	146
6	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Yazılım ve Donanım Şube Müdürlüğü	1	2	4	3	0	0	0	0	10
	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	4	0	1	18	0	0	0	0	23
	Scada Şube Müdürlüğü	2	0	1	1	0	0	0	0	4
	TOPLAM	7	2	6	22	0	0	0	0	37
7	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI	1	0	2	0	0	0	0	0	3
	İçme Suyu Şube Müdürlüğü	3	20	1	57	0	0	0	0	81
	Kanalizasyon Şube Müdürlüğü	1	7	1	71	0	0	0	0	80
	Elektrik ve Mekanik İşleri Şube Müdürlüğü	1	1	0	33	0	0	0	0	35
	Andırın Şube Müdürlüğü	2	9	0	16	0	0	0	0	27
	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü	3	5	0	16	0	0	0	0	24
	Göksun Şube Müdürlüğü	12	26	0	12	0	0	0	0	50
	Türkoğlu Şube Müdürlüğü	2	13	0	9	0	1	0	0	25
	Pazarcık Şube Müdürlüğü	1	13	0	16	0	0	0	0	30

	İşletmeler Şube Müdürlüğü	5	0	1	5	0	0	0	0	11
	TOPLAM	31	94	5	235	0	1	0	0	366
8	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	Makina İkmal Şube Müdürlüğü	5	2	1	5	0	0	0	0	13
	Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü	4	0	0	3	0	0	0	0	7
	İdari İşler ve Araç Yönetimi Şube Müdürlüğü	2	1	1	19	0	0	0	0	23
	TOPLAM	15	3	2	27	0	0	0	0	47
9	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü	2	0	5	40	0	0	0	0	47
	İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü	1	1	1	11	0	0	0	0	14
	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	2	0	1	3	0	0	0	0	6
	Laboratuvar ve Analiz Şube Müdürlüğü	1	0	2	6	0	0	0	0	9
	TOPLAM	7	1	9	61	0	0	0	0	78
10	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Plan Proje Şube Müdürlüğü	3	0	3	9	0	0	0	0	15
	Yatırımlar Şube Müdürlüğü	1	0	5	5	0	0	0	0	11
	İçme Suyu Temini Şube Müdürlüğü	7	0	1	4	0	0	0	0	12
	TOPLAM	12	0	9	18	0	0	0	0	39
11	KUZEY İLÇELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Afşin Şube Müdürlüğü	5	14	0	21	0	0	0	0	40
	Ekinözü Şube Müdürlüğü	0	2	0	18	0	0	0	0	20
	Elbistan Şube Müdürlüğü	6	23	2	54	0	0	0	0	85
	Nurhak Şube Müdürlüğü	1	5	0	6	0	0	0	0	12
	Vana Açma Kapama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	12	44	2	99	0	0	0	0	157
	TOPLAM	134	159	41	591	1	1	1	0	925



2

PERFORMANS BİLGİLERİ



A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ

1. Su Kaynaklarını Korumak



Karasu Kaynağı

Su, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. İklim şartlarının değişmesi gibi nedenlerden dolayı susuzlukla yüz yüze gelinmiştir. Sanayileşme, çarpık yapılaşma ve kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması gibi faktörler su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır.

Gerek iklim şartlarının değişmesi, gerekse su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olmayacağı endişesi hakimdir.

Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda KASKİ'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerekmektedir.

2. Atıksuların Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak



Kahramanmaraş Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirlüten unsurların başında atıksular gelmektedir. Bu nedenle atıksuların arıtma tesislerinde arıtılarak, geri kazandırılması sağlanmalıdır. Arıtılarak geri kazandırılan suların park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.

3. Halka Kaliteli Su Sunmak



Kahramanmaraş su kaynakları bakımından içilebilir kalitede suya sahiptir. Arıtma tesislerimizden de geçen kaliteyi musluklara yansıtmak KASKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Kahramanmaraş İçme Suyu Arıtma Tesisi

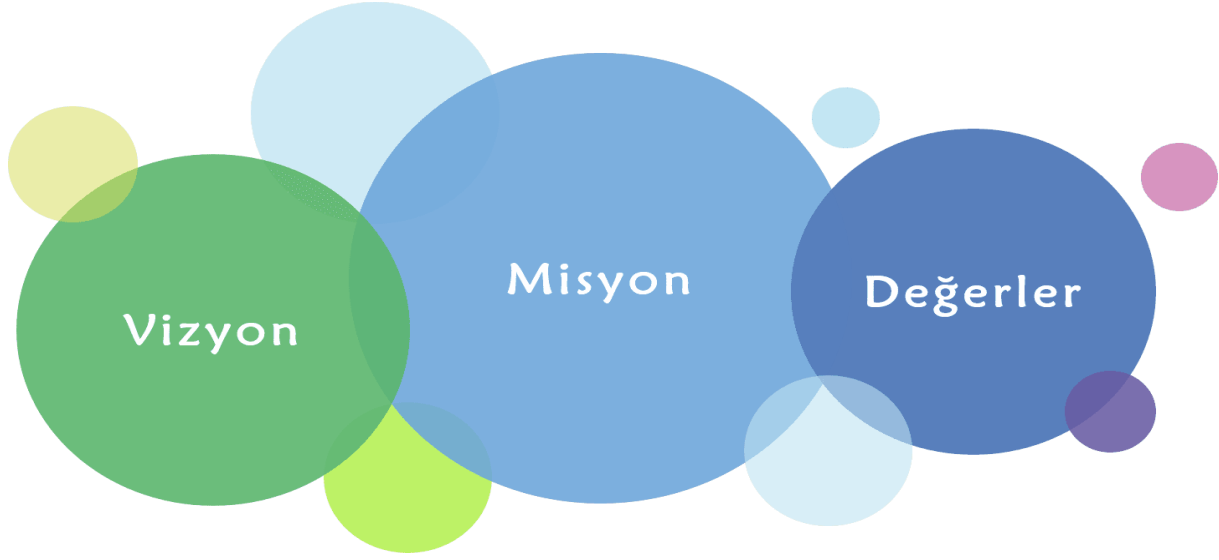
4. Sürekli Gelişime Açık Kurum Olmak



Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarından biridir. Bu yüzden KASKİ gelişmeleri takip etmenin yanında yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

KASKİ Genel Müdürlüğü

A-Misyon, Vizyon, Temel Değerlerimiz



MİSYONUMUZ

Su varsa hayat var felsefesiyle hareket ederek; Su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını vatandaş odaklı ve çevreye duyarlı şekilde yürüterek etkin hizmet üretmek.

VİZYONUMUZ

Vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunan, tüm hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik esasına göre hareket eden, çevreye duyarlı, yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır.

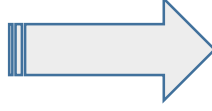
TEMEL DEĞERLERİMİZ

- İnsan haklarına ve hukuka saygı
- Geleceği planlayan yönetim anlayışı
- Vatandaş memnuniyeti
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Sürdürülebilir kalite
- Güvenirlik
- Teknoloji odaklılık
- Tarafsızlık
- Liyakat
- Yeniliğe ve gelişime açıklık
- Etik değerlere bağlılık
- Katılımcılık
- Saygınlık
- Doğaya ve çevreye duyarlılık

B- AMAÇ VE HEDEFLER

a) AMAÇLAR :

AMAÇ 1



Kurumsal Kapasiteyi
güçlendirmek

AMAÇ 2



Sağlıklı,yeterli ve kaliteli
içme suyu temini

AMAÇ 3



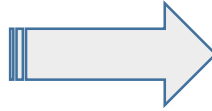
Etkin ve sağlığa dayalı
çevre yönetim

AMAÇ 4



Bilgi işlem teknolojisi ile
güçlü, dinamik bir yapı
olusturmak

AMAÇ 5



Vatandaş memnuniyetine
dayalı hizmet yönetimi

b) HEDEFLER:

Hedef 1.1	İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve eğitim hizmetlerinde erişilebilir sonuç odaklı çözümler üretmek
Hedef 1.2	Kaynakların ekonomik, etkin, verimli ve mevzuat çerçevesinde kullanılmasını sağlamak
Hedef 1.3	Hukuki süreçlerin etkinliğini artırmak
Hedef 1.4	Kurum hizmetleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet alımı ile yapım işlerini ekonomik ve en verimli şekilde sağlamak
Hedef 1.5	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Hedef 2.1	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için arıtma, dezenfeksiyon işlemlerinin tesisi ile kontrolünün sağlanması
Hedef 2.2	Su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi
Hedef 2.3	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması
Hedef 2.4	İlin ihtiyaçlarını karşılayan, güçlü, güvenilir laboratuvar hizmeti sunulması
Hedef 2.5	Yeterli içme suyunun temini, iletilmesi ve dağıtılması için teknik alt yapı tesislerinin yapılması ve iyileştirilmesi
Hedef 3.1	Atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak
Hedef 3.2	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve mevcut tesislerin performansının artırılması
Hedef 4.1	Bilgi işlem teknolojisi ile kurumun kapasitesini artırmak
Hedef 4.2	Kurumun görev sorumluluk alanındaki konuların Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmasını ve kullanılmasını sağlamak
Hedef 4.3	Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak
Hedef 5.1	Halkı su kullanımı konusunda bilinçlendirmek
Hedef 5.2	Abone hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmak

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef 1.1	İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek, nitelikli personel yetiştirmek ve bu konularda sonuç odaklı çözümler üretmek
Performans Hedefi 1.1.1	İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek, İSG konusunda eğitimlerle çalışanları bilinçlendirmek, Sağlık taraması sayısını arttırmak
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Kurumun inşaat, elektrik ve kimya mühendislik bilimleri alanlarında mühendis; elektrik, makine, tesisat tekniği ve haritacılık alanlarında tekniker; tesisat tekniği, elektrik ve makine alanlarında teknisyen ihtiyaçlarını karşılamakGenel İdari Hizmetler Sınıfında Veznedar, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ihtiyaçlarını karşılamakPersonel başına düşen eğitim saatinin yükseltilmesi için çalışma yapmak	

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Geçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Teknik personel sayısını arttırmak	Adet	24	20	25
2	Birimlere verilen eğitim sayısı	Adet	2	10	20
3	Çalışanlara memnuniyet eğitimi anketi sayısı	Adet	-	-	-
4	İSG konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	13	17	20
5	Personele verilen sağlık taraması sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri gideri	50.000,00		50.000,00
2	İSG Konusunda mal ve malzeme alımı gideri	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		90.000,00		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.1.1	İnsan Kaynakları Kapasitesini Geliştirmek ve Eğitim Hizmetlerinde Erişilebilir Sonuç Odaklı Çözümler Üretmek.
Faaliyet Adı 1.1.1.1	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Kurumun inşaat, elektrik ve kimya mühendislik bilimleri alanlarında mühendis; elektrik, makine, tesisat tekniği ve haritacılık alanlarında tekniker; tesisat tekniği, elektrik ve makine alanlarında teknisyen ihtiyaçlarını karşılamakGenel İdari Hizmetler Sınıfında Veznedar, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ihtiyaçlarını karşılamakPersonel başına düşen eğitim saatinin yükseltilmesi için çalışma yapmak	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Hedef 1.2	Kaynakların ekonomik etkin verimli ve mevzuat çerçevesinde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi 1.2.1	Kaynakların ekonomik, etkin, verimli ve mevzuat çerçevesinde kullanılmasını sağlamak.
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Kurumun kendi bünyesinde ve diğer kurumlarla ilgili olarak mali yükümlülükleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirecektir.	

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)	%	77	80	90
2	İç Kontrol Eylem Planı Rapor Sayısı	Adet	1	1	2
3	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	90	90	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali İş ve İşlemler	1.275.000,00		1.275.000,00
Genel Toplam		1.275.000,00		1.275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.2.1	Kaynakların Ekonomik, Etkin, Verimli ve Mevzuat Çerçevesinde Kullanılmasını Sağlamak.
Faaliyet Adı 1.2.1.1	Mali İş ve İşlemler
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Kurumun kendi bünyesinde ve diğer kurumlarla ilgili olarak mali yükümlülükleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirecektir.	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.275.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.275.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Etkili, Etkin ve Çözüm Odaklı Hukuki Yapı Sağlamak
Hedef 1.3	Kurumumuzun tüm adli işlemlerini takip etmek ve birimlerin ihtiyacı olan mütalaa çalışmalarını hazırlamak.
Performans Hedefi 1.3.1	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek.

AÇIKLAMALAR

- İş, İdare, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tazminat, kamulaştırmazsız el atma nedeniyle tazminat, meni müdahale, işçilik alacağı, işe iade, iptal-tam yargı, hizmet tespiti, alacak, tapu iptali ve tescil, tespit davalarında KASKİ aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların, vekalet ücretlerinin ödenmesi, arabuluculuk görüşmelerinde kurumun temsil edilmesi ile doğabilecek masrafların karşılanması, KASKİ tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları da dahil her türlü dava, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, gider avansı, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması, gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve ihtarnameler için kullanılan tebligatlar masrafları da dahil her türlü tebligat masrafı gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	İdari Yargı	Adet	7	4	5
2	Adli Yargı	Adet	30	5	10
3	Cezai Yargı	Adet	492	752	800
4	İcra Takibi - Borçlu	Adet	5	4	5
	İcra Takibi - Alacaklı	Adet	867	2997	3000
5	İhtarname	Adet	48	164	500
6	Arabuluculuk Dosyası	Adet	5	15	15
7	Mütalaa	Adet	15	12	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki İş ve İşlemler	935.000,00		935.000,00
Genel Toplam		935.000,00		935.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.3.1	Hukuki Süreçlerin Etkinliğini Artırmak
Faaliyet Adı 1.3.1.1	Hukuki İş ve İşlemler
Sorumlu Birim	1.Hukuk Müşavirliği

AÇIKLAMALAR

- İş, İdare, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tazminat, kamulaştırmazsız el atma nedeniyle tazminat, meni müdahale, işçilik alacağı, işe iade, iptal-tam yargı, hizmet tespiti, alacak, tapu iptali ve tescil, tespit davalarında KASKİ aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların, vekalet ücretlerinin ödenmesi, arabuluculuk görüşmelerinde kurumun temsil edilmesi ile doğabilecek masrafların karşılanması, KASKİ tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları da dahil her türlü dava, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, gider avansı, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması, gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve ihtarnameler için kullanılan tebligatlar masrafları da dahil her türlü tebligat masrafı gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	935.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		935.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef 1.4	Kurum hizmetleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet alımı ile yapım işlerini ekonomik ve en verimli şekilde sağlamak
Performans Hedefi 1.4.1	Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri

AÇIKLAMALAR**Satın alma ve İhale Şube Müdürlüğü:**

- Genel Müdürlüğümüz mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık hizmeti alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihale edilerek gerçekleştirilmektedir.
- Genel Müdürlüğümüzün 218.395,00 TL'nin altındaki mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince Doğrudan teminle gerçekleştirilmektedir.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesi " İstisnalar" kapsamında genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu ürün kalemleri Devlet Malzeme Ofisinde bulunması halinde alımlar bu kurumdan karşılanmaktadır.
- İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların en uygun şartlarda satışı, kiraya verilmesi, trampası, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi işlemleri "Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınır, Taşınmaz, Kaynak Ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği" kapsamında yapılmaktadır.

Makine İkmal Şube Müdürlüğü:

- Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçlarına uygun olarak, Araç ve İş Makinesi kiralama yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2019/537754 İhale kayıt numaralı 36 ay süreli (1. kısım iş makinesi, 2. kısım kamyon, 3. kısım kanal araçları ve 4. kısım otomobil), 2020/465690 ihale kayıt numaralı 24 ay süreli; (kamyonet ve pick-up), araç kiralama ihaleleri yapılmış olup süreç devam etmektedir.
- Araç ve iş makinelerinin her türlü akaryakıt ihtiyaçları karşılanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz araç parkında bulunan resmi plakalı araç ve iş makinelerinin arıza sonucu gerek duyulan ve periyodik bakım-onarımları ile bu araçların zorunlu trafik sigorta işlemleri ve muayeneleri yapılmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış araçların devir, tasfiye terkin işlemleri yapılmaktadır.

İdari İşler ve Araç Yönetimi Şube Müdürlüğü:

- Genel Müdürlük hizmet binası içerisinde ve alanlarında yer alan asansör, jeneratör, güç kaynakları ve benzeri ekipman ve donanımın hizmet sürekliliğinin sağlanması için periyodik bakım hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
- Genel Müdürlüğümüzün ortak tüketim malzemelerinden olan temizlik, kırtasiye, odun, kömür, kişisel koruyucu ve ortam güvenlik malzemeleri vb.lerinin temini ve dağıtımını gerçekleştirmektedir.
- Genel Müdürlük ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak yemekhane ve içecek (çay ocağı işletilmesi) hizmetlerinin sağlanmasından malzeme alımından hizmet sunumuna kadar olan tüm süreçlerini gerçekleştirmektedir.
- Genel Müdürlük hizmet binası yerleşkesinde hizmet binası içi (bina içi temizlik hizmetleri, elektrik hizmetleri ile bunların bakım-onarım ve yapım işleri) ve dışı (park ve bahçe) bakım, onarım, yapım, temizlik işlerini gerçekleştirmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün su ve kanalizasyon altyapı bakım, onarım ve yapım işlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların depolanması ve dağıtımını Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Mal alımı (ihale ile)	Adet	22	24	25
	Hizmet alımı (ihale ile)	Adet	6	10	11
	Yapım işi (ihale ile)	Adet	29	27	28
	Yapılan ihale sayısı toplamı (Genel Müdürlük)	Adet	57	61	64
2	Mal alımı (doğrudan temin ile)	Adet	37	38	38
	Hizmet alımı (doğrudan temin ile)	Adet	71	72	72
	Yapım işi (doğrudan temin ile)	Adet	6	6	6
	Yapılan doğrudan temin sayısı (Destek Hizmetleri D. Bşk.)	Adet	114	116	116
3	Toplam araç sayısı	Adet	334	334	340
4	Resmi araçlar toplamı	Adet	64	64	64
5	Kiralama hizmeti yapılan toplam araç sayısı	Adet	270	270	276
6	İş makinesi kiralama	Adet	129	129	135
7	Binek araç kiralama	Adet	141	141	141
8	Kazıcı yükleyici - Ekskavatör	Adet	43	43	45
9	Kamyon araçları	Adet	46	46	47
10	Kanal açma aracı	Adet	16	16	20
11	Su tankeri kiralama	Adet	14	14	14
12	Traktör, Tır, Vinç vb.	Adet	10	10	9
13	Otomobil	Adet	52	52	52
14	Kamyonet	Adet	30	30	29
15	Pick-up	Adet	50	50	44
16	Camlıvan	Adet	9	9	16
17	Satın alınan toplam araç sayısı	Adet	1	2	0
18	Araçların periyodik bakım ve onarım sayısı	Adet	55	55	55
19	Hurdaya ayrılacak araç sayısı	Adet	3	2	3
20	Akaryakıt Tüketimi	Litre	1.735.615,83 Motorin 12.295,82 Benzin	1.600.000 Motorin 15.000 Benzin	1.750.000 Motorin 15.000 Benzin

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri	71.402.000,00		71.402.000,00
Genel Toplam		71.402.000,00		71.402.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.4.1	Kurum Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mal, Hizmet Alımı İle Yapım İşlerini Ekonomik ve En Verimli Şekilde Sağlamak.
Faaliyet Adı 1.4.1.1	Mal ve Hizmet Alımı İle Yapım İşleri İhale İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

AÇIKLAMALAR**Satın alma ve İhale Şube Müdürlüğü:**

- Genel Müdürlüğümüz mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık hizmeti alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihale edilerek gerçekleştirilmektedir.
- Genel Müdürlüğümüzün 218.395,00 TL'nin altındaki mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince Doğrudan teminle gerçekleştirilmektedir.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesi " İstisnalar" kapsamında genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu ürün kalemleri Devlet Malzeme Ofisinde bulunması halinde alımlar bu kurumdan karşılanmaktadır.
- İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların en uygun şartlarda satışı, kiraya verilmesi, trampası, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisi işlemleri "Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Taşınır, Taşınmaz, Kaynak Ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği" kapsamında yapılmaktadır.

Makine İkmal Şube Müdürlüğü:

- Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçlarına uygun olarak, Araç ve İş Makinesi kiralama yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2019/537754 İhale kayıt numaralı 36 ay süreli (1. kısım iş makinesi, 2. kısım kamyon, 3. kısım kanal araçları ve 4. kısım otomobil), 2020/465690 ihale kayıt numaralı 24 ay süreli; (kamyonet ve pick-up), araç kiralama ihaleleri yapılmış olup süreç devam etmektedir.
- Araç ve iş makinelerinin her türlü akaryakıt ihtiyaçları karşılanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz araç parkında bulunan resmi plakalı araç ve iş makinelerinin arıza sonucu gerek duyulan ve periyodik bakım-onarımları ile bu araçların zorunlu trafik sigorta işlemleri ve muayeneleri yapılmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış araçların devir, tasfiye terkin işlemleri yapılmaktadır.

İdari İşler ve Araç Yönetimi Şube Müdürlüğü:

- Genel Müdürlük hizmet binası içerisinde ve alanlarında yer alan asansör, jeneratör, güç kaynakları ve benzeri ekipman ve donanımın hizmet sürekliliğinin sağlanması için periyodik bakım hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
- Genel Müdürlüğümüzün ortak tüketim malzemelerinden olan temizlik, kırtasiye, odun, kömür, kişisel koruyucu ve ortam güvenlik malzemeleri vb.lerinin temini ve dağıtımını gerçekleştirilmektedir.
- Genel Müdürlük ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak yemekhane ve içecek (çay ocağı işletilmesi) hizmetlerinin sağlanmasından malzeme alımından hizmet sunumuna kadar olan tüm süreçlerini gerçekleştirmektedir.
- Genel Müdürlük hizmet binası yerleşkesinde hizmet binası içi (bina içi temizlik hizmetleri, elektrik hizmetleri ile bunların bakım-onarım ve yapım işleri) ve dışı (park ve bahçe) bakım, onarım, yapım, temizlik işlerini gerçekleştirmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün su ve kanalizasyon altyapı bakım, onarım ve yapım işlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların depolanması ve dağıtımını Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.402.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.402.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek.
Hedef 1.5	Bilgilendirme, iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek, bilgi teknolojilerinin kullanımını geliştirmek.
Performans Hedefi 1.5.1	<ul style="list-style-type: none"> Kurumumuzun halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek. İdaremizin faaliyetlerinin yerel ve ulusal basın organlarında duyurulmasını sağlamak.
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Tanıtım faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek ve buna yönelik çalışmalarını sürdürmek. 	

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Basına servis edilen haber sayısı	Adet	80	33	37
2	Sosyal Medya paylaşım sayısı	Adet	260	136	150
3	Gelen başvuru sayısı (Cimer – Beyaz Masa-Web Sitesi İletişim Kutusu)	Adet	3000	3132	3165
4	Kurumsal Kimliğin uygulanabilirliği	Adet	%40	%75	%82

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<ul style="list-style-type: none"> İdarenin faaliyetlerini haber yaparak yerel ve ulusal basına duyurmak. Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek. 	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi 1.5.1	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek		
Faaliyet Adı 1.5.1.1	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek		
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
AÇIKLAMALAR			
<ul style="list-style-type: none"> Tanıtım faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek ve buna yönelik çalışmalarını sürdürmek. 			

Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme suyu Temini
Hedef 2.1	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için arıtma, dezenfeksiyon işlemlerinin Arıtma tesisi ile kontrolünün sağlanması
Performans Hedefi 2.1.1	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için arıtma işlemlerinin kontrolünün sağlanması

AÇIKLAMALAR

- Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak kentimizin ihtiyacı olan yeterli miktardaki içme suyu ihtiyacını karşılamak;
- Yapımı tamamlanan Ilıca- Beşen Paket İçme Suyu Arıtma tesisinin işletmesini yapmak;
- Ayvalı İçme Suyu Arıtma ve Ilıca-Beşen Paket İçme Suyu Arıtma Tesislerinde TSE 266 yönetmeliği insan sağlığına uygun normlarda arıtma işlemini yapmak.

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	İşletmeye Alınan İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Adet	1	0	0
2	Arıtılması planlanan içme suyu (milyon m ³)	m ³	29,41	13,56	32,85
3	Ilıca Beşen Paket İçme Suyu Paket Arıtma Tesisleri	m ³	13,770	27,150	131,400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Arıtma İş ve İşlemleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.1.1	Sağlıklı ve Kaliteli İçme Suyu Temini İçin Arıtma, Dezenfeksiyon İşlemlerinin Tesisi İle Kontrolünün Sağlanması.
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtma ve Dezenfeksiyon İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim 2.1.1.1	İçme Suyu ve Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı

AÇIKLAMALAR

- Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisinde işletme, güvenlik ve bakım amaçlı personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesisin bakım ve onarım ihtiyacı bulunmaktadır.
- İçme Suyu Arıtma Tesisleri su alma yapılarında yıllık olarak bakım, onarım ve temizlik ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesis İşletme personellerinin konuları ile alakalı eğitimlerle etkin kalmalarının sağlanması gerekmektedir.
- Tesis ünitelerinde modernizasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini
Hedef 2.2	Su kaynaklarının verimlim kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi
Performans Hedefi 2.2.1	Su kaynaklarının verimlim kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması Depo ve ambar revizyonunu yapılması 	

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Tahmini)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Kuzey İlçelerde Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (idari imkanla)	Adet	12000	22500	25000
2	Diğer İlçelerde Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (idari imkanla)	Adet	26500	50000	65000
3	Kuzey ilçelerde Kayıp-Kaçak Tespitinin yapılması	Adet	850	1120	1500
4	Diğer ilçelerde Kayıp-Kaçak Tespitinin yapılması	Adet	2100	2350	1900

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıp Kaçakların Önlenmesi İş ve İşlemleri	18.500.000,00		18.500.000,00
Genel Toplam		18.500.000,00		18.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.2.1	Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin İçme Suyu Tesislerinde Kayıp-Kaçakların Önlenmesi
Faaliyet Adı 2.2.1.1	Kayıp Kaçakların Önlenmesi İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım Dairesi Başkanlığı/İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı/ Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması Depo ve ambar revizyonunu yapılması 	

Ekonomik kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini
Hedef 2.3	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması.
Performans Hedefi 2.3.1	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması.

AÇIKLAMALAR

- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu
- Depo ve ambar revizyonu yapılması

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Jeneratör Bakım Onarım (Terfi Merkezlerine Yakın Olan)	Adet	28	20	28
2	Katodik Koruma İşleri	Km	-	165	-
3	Motor, Pompa, Tamir, Bakım- Onarım/Sarımı Ve Temini	Adet	167	140	150
4	Kuyu Sökme-Takma İşleri	Adet	345	360	370
5	Terfi Merkezlerindeki Motopompların Revizyonu	Adet	5	4	5

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enerji yatırımı iş ve işlemleri	317.000.000,00		317.000.000,00
Genel Toplam		317.000.000,00		317.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.3.1	İçme Suyu Tesislerinde En Uygun Elektromekanik Ünitelerin Tesisi, İşletilmesi ve Kontrolü İle Etkili Enerji Yönetiminin Sağlanması.
Faaliyet Adı 2.3.1.1	Enerji Yatırımı İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	İçme Suyu Ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı-Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

AÇIKLAMALAR

- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu

Ekonomik kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	317.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		317.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini
Hedef 2.4	İlin ihtiyaçlarını karşılayan, güçlü, güvenilir laboratuvar hizmeti sunulması
Performans Hedefi 2.4.1	İlin ihtiyaçlarını karşılayan, güçlü güvenilir laboratuvar hizmeti sunulması
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Laboratuvarda yapılan analizlerin kalitesini yükseltmek için akredite olmak,Daha gelişmiş bir laboratuvar için, laboratuvar binası proje çalışmalarını tamamlamak.İçme suyu ve Atık su analizi laboratuvarlarında sarf malzeme ihtiyacı olan kimyasal ve sarf malzemelerin temini için ihalesini gerçekleştirmek.İçme suyu ve Atık su analizi laboratuvarında kullanılacak cihazların bakım ve kalibrasyonlarını sağlamak.Laboratuvarda çalışan personellere eğitimler ve teknik gezilerle bilgi birikim ve deneyimleri artırılmasını sağlamak.Laboratuvarda çalışan personellere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu giysi ve ekipmanları temin etmek.	

Performans Göstergeleri	Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1 İçme Suyu Kalitesi Analizleri (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerine ait)	Adet	4500	4750	4750
2 İçme Suyu Kalitesi Analizleri (Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık)	Adet	4200	4300	4300
3 Laboratuvar Kimyasalları		998.905,00	1.397.000,00	1.996.000,00
4 Sağlık Müdürlüğü'nün Yaptığı İçme ve Kullanma Suyu Analiz Ödemesi	Adet	2.350.000,00	1.836.000,00	2.464.000,00
5 Atık su Kalitesi Kontrol Analizleri		-	14100 parametre	14100 parametre
6 Atık su Laboratuvar Kimyasalları		-	605.000,00	700.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Laboratuvar İş ve İşlemleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.4.1	İlin İhtiyaçlarını Karşılamanın, Güçlü, Güvenilir Laboratuvar Hizmeti Sunulması
Faaliyet Adı 2.4.1.1	Laboratuvar İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (Laboratuvar ve Analiz Şube Müdürlüğü)
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Laboratuvarda yapılan analizlerin kalitesini yükseltmek için akredite olmak,Laboratuvarımızda personel ihtiyacı bulunmaktadır.Daha gelişmiş bir laboratuvar için, laboratuvar binası ihtiyacı bulunmaktadır.İçme suyu ve Atık su analizi laboratuvarlarında sarf malzeme ihtiyacı hasıl olmaktadır.İçme suyu ve Atık su analizi laboratuvarında kullanılacak cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır.Laboratuvarda çalışan personellere eğitimler ve teknik gezilerle bilgi birikim ve deneyimleri artırılması gerekmektedir.Laboratuvarda çalışan personellere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu giysi ve ekipman ihtiyacı bulunmaktadır.	

Ekonomik kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini
Hedef 2.5	Yeterli içme suyunun temini, iletilmesi ve dağıtılması için teknik altyapı tesislerinin yapılması ve iyileştirilmesi
Performans Hedefi 2.5.1	Yeterli içme suyunun temini, iletilmesi ve dağıtılması için teknik altyapı tesislerinin yapılması ve iyileştirilmesi
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Teknik personel sayısının artırılmasıAraç sayısının artırılmasıYazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasıTeknik personelin konularıyla alakalı eğitimin artırılmasıTeknolojinin takibi, farklı kurum veya kuruluşlardaki gelişmelerin izlenmesi amacı ile teknik gezilerin düzenlenmesi	

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı	Km	315	300	400
2	Sondaj Açılması ve Enerji Tesisi Yapılması	Adet	33	35	30
3	İçme Suyu Kaynaklarının Bakım, Onarım Ve İyileştirme Yapılması	Adet	59	50	50
4	İçme Suyu Deposu Yapılması	Adet	39	25	20
5	Kanalizasyon İnşaatı	Km	57	50	90
6	Yağmur Suyu İnşaatı	Km	10	20	50
7	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi	Adet	51	30	20
8	İçme suyu Projesi	Adet	33	50	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	IPA-FRİT İçme Suyu Tesisleri (İsale, Şebeke, Depo) Yapım İşleri		250.000.000,00	250.000.000,00
2	SUKAP-İlbank İçme Suyu Tesisleri (İsale, Şebeke, Depo) Yapım İşleri		50.000.000	50.000.000
3	İçmesuyu Tesisleri (İsale, Şebeke, Depo) Yapım İşleri		140.000.000	140.000.000
4	Sondaj Kuyusu (Kuyu, Techiz, Kabin) Yapım İşleri		5.000.000	5.000.000
5	JİCA İçme Suyu Tesisi Yapım İşleri		108.000.000,00	108.000.000,00
6	Pazarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşleri		20.000.000,00	20.000.000,00
Genel Toplam			573.000.000,00	573.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ)
Performans Hedefi	2.5.1 Yeterli içme suyunun temini, iletilmesi ve dağıtılması için teknik altyapı tesislerinin yapılması ve iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	2.5.1.1 İçme suyu yatırımları
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı / İçme Suyu Ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı/ Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı

AÇIKLAMALAR

- Teknik personel sayısının artırılması
- Araç sayısının artırılması
- Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması
- Teknik personelin konularıyla alakalı eğitimin artırılması
- Teknolojinin takibi, farklı kurum veya kuruluşlardaki gelişmelerin izlenmesi amacıyla teknik gezilerin düzenlenmesi

Ekonomik kod		2023 (TL)
06	Sermaye Giderleri	573.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		573.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Etkin ve Sağlığa Dayalı Çevre Yönetimi
Hedef 3.1	Atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak
Performans Hedefi 3.1.1	KASKİ kanalizasyon sistemine bağlantı yapan/yapacak olan endüstriyel tesislerin denetlenmesi.

AÇIKLAMALAR

Söz Konusu Hedefler: Yürürlükteki mevzuatlara göre Kanalizasyon sistemi ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerini endüstriyel tesislerden kaynaklı atıksu deşarjlarının olumsuz etkilerinden korumak ve görev alanı içindeki su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstriyel atıksularla kirlenmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi	8	10	11
2	Atıksu Bağlantı Belgesi	18	22	26
3	Atıksu Protokolü	24	30	33
4	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü	40	44	52
5	Atıksu Numune Alma/Aldırma İşlemi	70	77	82
6	Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi	4	4	4
7	Tespit ve Denetim	221	240	250
8	Geçici Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi	9	11	13
9	İşletmeye Alınan AAT Sayısı	1	2	1
10	Projesi Tamamlanan AAT Sayısı	2	2	4
11	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	1	1	4
12	Üretilen enerji miktarı	4.585.310 kw	3.074.940 kw	3.500.000 kw
13	Arıtılan su miktarı	40.172.939 m ³	17.941.749 m ³	25.000.000 m ³

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	IPA-FRİT Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisleri (Kollektör, Şebeke, Foseptik) Yapım İşleri		3.000.000,00	3.000.000,00
2	SUKAP-İlbank Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisleri (Kollektör, Şebeke, Foseptik) Yapım İşleri		97.000.000,00	97.000.000,00
3	JİCA Kanalizasyon Tesisleri Yapım İşleri		50.000.000,00	50.000.000,00
4	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisleri (Kollektör, Şebeke, Foseptik) Yapım İşleri		30.000.000,00	30.000.000,00
5	Paket Arıtma Yapım İşleri		2.000.000,00	2.000.000,00
6	FRİT-SUKAP AAT		30.000.000,00	30.000.000,00
Genel Toplam			212.000.000,00	212.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 3.1.1	KASKİ kanalizasyon sistemine bağlantı yapan/yapacak olan endüstriyel tesislerin denetlenmesi
Faaliyet Adı 3.1.1.1	Kanalizasyon yatırımları ve bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri
Sorumlu Birim	Arıtma Dairesi Başkanlığı-Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı-Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı-İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR	
Söz Konusu Hedefler: Yürürlükteki mevzuatlara göre Kanalizasyon sistemi ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerini endüstriyel tesislerden kaynaklı atıksu deşarjlarının olumsuz etkilerinden korumak ve görev alanı içindeki su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstriyel atıksularla kirlenmesini önlemeyi amaçlamaktadır.	

Ekonomik kod		2023 (TL)
03	Sermaye Giderleri	212.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Etkin ve Sağlığa Dayalı Çevre Yönetimi
Hedef 3.2	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve mevcut tesislerin performansının artırılması
Performans Hedefi 3.2.1	<ul style="list-style-type: none">KASKİ görev alanı içerisinde bulunan, atıksu uzaklaştırma sistemleri için ihtiyaç duyulan arıtma tesislerini yapmak ve yaptırmak ve işletmek.Atıksu arıtma tesislerine ulaştırılan suların, herhangi bir sağlık ve çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak.

AÇIKLAMALAR

- Atık su arıtma tesislerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayıp, Göksun, Ekinözü, Çağlayanerit, Andırın, Nurhak, Türkoğlu (Şekeroba-Beyoğlu) ilçeleri, Tekir ve Ilıca mahalleleri için projesi tamamlanan atıksu arıtma tesislerinin yapım ihalesini gerçekleştirmek.
- Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve kolektör hattı yapım işini gerçekleştirmek.
- Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin ilçelerine ait atıksu arıtma tesislerinin işletmelerini sağlamak, atıksuyun çevre sağlığına uygun normlarda deşarj edilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Adet	1	1	7

Faaliyetler (İşletme)		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elbistan AAT Yapım işi		10.000.000,00	10.000.000,00
TOPLAM			10.000.000,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 3.2.1	Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı 3.2.1.1	Kanalizasyon Yatırımları ve Bakım, Onarım, İşletme İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı-Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

AÇIKLAMALAR

- Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve kolektör hattı yapım işini gerçekleştirmek.
- Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin ilçelerine ait atıksu arıtma tesislerinin işletmelerini sağlamak, atıksuyun çevre sağlığına uygun normlarda deşarj edilmesini sağlamak.

Ekonomik kod		2023 (TL)
06	Sermaye Gideri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı Oluşturmak
Hedef 4.1	Bilgi İşlem Teknolojisi İle Kurumun Kapasitesini Artırmak
Performans Hedefi 4.1.1	Yazılım, Donanım, İletişim ve Mobilite Alanında Kurumun Altyapısını Teknolojik Olarak Geliştirilmek

AÇIKLAMALAR

KVKK Kapsamında Düzenlemeler: Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kurum genelinde gerekli bilişim altyapısının gözden geçirilmesi sağlanacaktır. Eksiklerin giderilmesi bağlamında ihtiyaç olan yazılım veya donanımların temin edilmesi ve programsal iyileştirmeler yapılması planlanmıştır.

Varlık Yönetimi: Varlık Yönetimi kapsamında kurum genelinde bulunan Bilgi İşlem malzemeleri lokasyon, içerik bilgisi, malzeme envanter bilgisi, nicelik ve nitelik bilgisi bakımından tasnif edilerek kayıt altına alınması planlanmıştır.

Sistem, Network ve Donanım Yönetimi: Network altyapısında sistem ve haberleşme ihtiyaçları belirlenerek gerekli sistem yükseltme ve güncellemelerinin yapılması sağlanacaktır.

Sayaç okuma personeli, içme suyu ve kanal arıza personeli gibi saha personelinin mobil olarak işlerini aksatmadan devam ettirebilmeleri için tablet, telefon gibi mobil cihaz donanım ihtiyaçları tespit edilerek gerekli alımların yapılması ve program altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Evrak işlemleri ve plan proje gibi tarayıcı, yazıcı ve fotokopi ihtiyacı olan işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli fotokopi makinesi, yazıcı, tarayıcı, toner gibi ihtiyaçlar belirlenerek kesintisiz hizmet sağlamak için gerekli çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır.

Kontrollü Yazıcı ve Fotokopi Çalışmaları: Kurum genelinde kullanılan yazıcı ve fotokopi makinelerinin optimum performansla kullanılmasını sağlamak ve sarf malzeme gereksinimlerinin azaltılması için kontrollü cihazlara geçiş plan ve çalışmalarına başlanmış olup gerekli donanım ve yazılım alımlarının tamamlanması planlanmıştır.

Kamera Altyapısı: Yeni yapılan depo merkezleri, terfi merkezleri, malzeme depoları gibi muhtelif lokasyonlar için güvenlik kamerası ihtiyaçlarının tespit edilmesi planlanmış olup mevcut kurum yerleşkeleri için plan çıkartılması ve kamera kurulumlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Kapalı devre kamera sistem kontrolleri sıklaştırılması neticesinde çeşitli arızaların en aza indirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. İl geneli daha önceden belirlenmiş ihtiyaçların tamamlanması için gerekli malzeme temini ve kurulum çalışmalarına devam edilecektir.

Dijital Arşivleme: Dijital arşiv konusunda yapılan ön çalışmaların tamamlanması planlanmış olup gerekli cihaz ve program alımlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Mevcut arşivin dijital ortama aktarılması ve kurumsal tüm verilerin dijitalleştirilmesi ve diğer program ve uygulamalarla entegrasyon yapılması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmin)	2023 (Hedef)
1	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması	Adet	0	2	1
2	Bakım ve Onarımı yapılan teknik ekipman sayısı	Adet	510	550	450
3	Sistem ve yazılım hizmetleri alımı ve güncelleme sayısı	Adet	13	16	20
4	Bilişim Sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alımı sayısı	Adet	32	26	30
5	İletişim abonelik sayısı (Telefon, Metro Ethernet, ADSL, TTPVN, ISDN PRI, DATA, M2M, GSM Ses)	Adet	1146	1251	1400

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<ul style="list-style-type: none">Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulmasıTüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımının yapılmasıTüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınmasının yapılmasıGenel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılacak olan lisanslı ürünlerin alınmasıBilişim sistemi ve bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için donanım malzemelerinin (Bilgisayar, Yazıcı, Tablet, Telefon, Switch, Toner) alınmasıBilişim sistemi ve bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için donanım malzemelerinin (Bilgisayar, Yazıcı, Tablet, Telefon, Switch, Toner) alınmasıİletişim abonelik ve kullanım ücretleri	1.805.000,00		1.805.000,00
Genel Toplam		1.805.000,00		1.805.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilgi İşlem Teknolojisi İle Kurumun Kapasitesini Artırmak
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojileri İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Yazılım Donanım Şube Müdürlüğü)

AÇIKLAMALAR

KVKK Kapsamında Düzenlemeler: Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kurum genelinde gerekli bilişim altyapısının gözden geçirilmesi sağlanacaktır. Eksiklerin giderilmesi bağlamında ihtiyaç olan yazılım veya donanımların temin edilmesi ve programsal iyileştirmeler yapılması planlanmıştır.

Varlık Yönetimi: Varlık Yönetimi kapsamında kurum genelinde bulunan Bilgi İşlem malzemeleri lokasyon, içerik bilgisi, malzeme envanter bilgisi, nicelik ve nitelik bilgisi bakımından tasnif edilerek kayıt altına alınması planlanmıştır.

Sistem, Network ve Donanım Yönetimi: Network altyapısında sistem ve haberleşme ihtiyaçları belirlenerek gerekli sistem yükseltme ve güncellemelerinin yapılması sağlanacaktır.

Sayaç okuma personeli, içme suyu ve kanal arıza personeli gibi saha personelinin mobil olarak işlerini aksatmadan devam ettirebilmeleri için tablet, telefon gibi mobil cihaz donanım ihtiyaçları tespit edilerek gerekli alımların yapılması ve program altyapısının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Evrak işlemleri ve plan proje gibi tarayıcı, yazıcı ve fotokopi ihtiyacı olan işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli fotokopi makinesi, yazıcı, tarayıcı, toner gibi ihtiyaçlar belirlenerek kesintisiz hizmet sağlamak için gerekli çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır.

Kontrollü Yazıcı ve Fotokopi Çalışmaları: Kurum genelinde kullanılan yazıcı ve fotokopi makinelerinin optimum performansla kullanılmasını sağlamak ve sarf malzeme gereksinimlerinin azaltılması için kontrollü cihazlara geçiş plan ve çalışmalarına başlanmış olup gerekli donanım ve yazılım alımlarının tamamlanması planlanmıştır.

Kamera Altyapısı: Yeni yapılan depo merkezleri, terfi merkezleri, malzeme depoları gibi muhtelif lokasyonlar için güvenlik kamerası ihtiyaçlarının tespit edilmesi planlanmış olup mevcut kurum yerleşkeleri için plan çıkartılması ve kamera kurulumlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Kapalı devre kamera sistem kontrolleri sıklaştırılması neticesinde çeşitli arızaların en aza indirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca

iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. İl geneli daha önceden belirlenmiş ihtiyaçların tamamlanması için gerekli malzeme temini ve kurulum çalışmalarına devam edilecektir.

Dijital Arşivleme: Dijital arşiv konusunda yapılan ön çalışmaların tamamlanması planlanmış olup gerekli cihaz ve program alımlarının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Mevcut arşivin dijital ortama aktarılması ve kurumsal tüm verilerin dijitalleştirilmesi ve diğer program ve uygulamalarla entegrasyon yapılması planlanmıştır.

Ekonomik kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.805.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.805.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi İle Güçlü, Dinamik Bir Yapı Oluşturmak
Hedef 4.2	Kurumun görev sorumluluk alanındaki konuların coğrafi bilgi sistemine aktarılmasını ve kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi 4.2.1	İçme suyu, atık su ve tüm altyapı verilerinin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek.
Amaç 1	Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
Hedef 1.1	İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve eğitim hizmetlerinde erişilebilir ve sonuç odaklı çözümler üretmek
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilerek hizmet kalitesinin artırılması

AÇIKLAMALAR**Coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek :**

- Mevcut programın kurum içerisinde kullanımını yaygınlaştırarak, birimlerin ihtiyaçlarına göre programı geliştirmek.
- Başta Merkez İlçeler olmak üzere tüm altyapı sisteminin programa aktarılamamış kısımlarının yerinde tespit edilip sayısallaştırılarak tüm sistemi programa aktarmak.
- 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımıza vereceğimiz 'Diksiyon', 'Stresle Baş etme', 'Telefonda Öfke Kontrolü' v.b. eğitimlerle hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek.

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Yapılan yatırımların CBS' ye aktarılma oranı	%	%90	%95	%100
2	İlgili birimlerin CBS programını kullanma oranı	%	%50	%60	%80
3	Geliştirilen uygulama sayısı	Adet	1	2	2
4	Birimlere verilen eğitim sayısı	Adet	-	2	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<ul style="list-style-type: none">• İlçe Merkezlerinde sayısal verisi olmayan altyapı tesislerinin sayısallaştırılması• CBS' nin daha aktif kullanımını ve diğer birimlerle entegrasyonunu sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi• Personel hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İlçe Merkezlerinde sayısal verisi olmayan altyapı tesislerinin sayısallaştırılması
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (CBS Şube Müdürlüğü)
AÇIKLAMALAR	
Coğrafi bilgi sistemlerini geliştirmek:	
<ul style="list-style-type: none">Mevcut programın kurum içerisinde kullanımını yaygınlaştırarak, birimlerin ihtiyaçlarına göre programı geliştirmek.Başta Merkez İlçeler olmak üzere tüm altyapı sisteminin programa aktarılamamış kısımlarının yerinde tespit edilip sayısallaştırılarak tüm sistemi programa aktarmak.185 Çağrı Merkezi çalışanlarımıza vereceğimiz 'Diksiyon', 'Stresle Baş etme', 'Telefonda Öfke Kontrolü' vb. eğitimlerle hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek.	

Ekonomik kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi İle Güçlü, Dinamik Bir Yapı Oluşturmak
Hedef 4.3	Kurumun içmesuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistem ile işletilmesini sağlamak.
Performans Hedefi 4.3.1	İçme suyu ve Atık su tesislerinde daha etkin ve hızlı müdahale edilebilir olunabilmesi için stratejik öneme sahip noktalarda SCADA sisteminin kurulması ve işletilmesi.
AÇIKLAMALAR	
Stratejik öneme sahip noktalarda SCADA sisteminin kurulması ve işletilmesi:	
<ul style="list-style-type: none">Yazılım GüncellemeAna Su Kaynaklarının Debilerinin İzlenmesi ve Güvenliğiİlçe Merkezlerinde Terfi Merkezlerinin İzlenmesi ve Kumanda EdilmesiEnerji Verimliliği için enerji tüketimi yüksek noktalarda izleme sisteminin kurulmasıKlorlama cihazlarının izlenmesi	

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Güncellenen yazılım sayısı	Adet	0	1	1
2	Debisi izlenen nokta sayısı	Adet	10	16	46
3	Ana su kaynaklarında güvenliği tesis edilmiş nokta sayısı	Adet	2	2	12
4	İlçe merkezlerinde izlenen ve kumanda edilen tesis sayısı	Adet	12	20	40
5	Kurulan klorlama otomasyonu sayısı	Adet	0	0	20
6	Enerji verimliliği için izlenen ve kumanda edilen istasyon sayısı	Adet	0	0	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 <ul style="list-style-type: none">Yazılımların güncel tutulması, gerektiğinde yeni modüller eklenmesiAna su kaynaklarının debilerinin anlık izlenmesiAna su kaynaklarının güvenliği için izleme noktalarının kurulmasıKahramanmaraş merkez başta olmak üzere ilçe merkezlerindeki mevcut içme suyu tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi) anlık izlenmesi ve insan müdahalesi olmadan motopompların yönetilebilmesiKlorlama işleminin güvenli bir şekilde yapılması, klor pompalarının ve tank seviyelerinin anlık izlenebilmesiDMA (İzole Alt Bölge) Kurulması ve Su Kayıp İzlemeİlçe merkezleri dışındaki tesislerde, elektrik tüketimi yüksek olan noktalardan başlayarak, enerji verimliliği sağlanabilecek olan noktalara izleme istasyonu kurulmasıTeknik Eğitim	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	İçme suyu ve Atık su tesislerinde daha etkin ve hızlı müdahale edilebilir olunabilmesi için stratejik öneme sahip noktalarda SCADA sisteminin kurulması ve işletilmesi.
Faaliyet Adı	Stratejik öneme sahip noktalarda SCADA sisteminin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (SCADA Şube Müdürlüğü)
AÇIKLAMALAR	
Stratejik öneme sahip noktalarda SCADA sisteminin kurulması ve işletilmesi: <ul style="list-style-type: none">Yazılım GüncellemeAna Su Kaynaklarının Debilerinin İzlenmesi ve Güvenliğiİlçe Merkezlerinde Terfi Merkezlerinin İzlenmesi ve Kumanda EdilmesiEnerji Verimliliği için enerji tüketimi yüksek noktalarda izleme sisteminin kurulmasıKlorlama cihazlarının izlenmesi	

Ekonomik kod	2023 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi
Hedef 5.1	Halkı Su Tasarrufu Konusunda Bilinçlendirmek
Performans Hedefi 5.1.1	Halkı Su Tasarrufu Konusunda Bilinçlendirmek
AÇIKLAMALAR	

- Öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimi verilmesi ve içme suyu arıtma tesislerinde eğitim gezilerinin düzenlenmesi
- Algı anketleri, etkin haber ve logo çalışmaları ile yazılı ve görsel tanıtım yapılması
- Afiş, broşür, animasyon ve reklam filmleri ile yeni uygulamaların yazılı ve görsel tanıtımının yapılması.
- Okullarda seminerler düzenlenmesi

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Görsel Tanıtım Sayısı	6	10	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Kullanımı ve Tasarrufu İş ve İşlemleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.1.1	Halkı Su Tasarrufu Konusunda Bilinçlendirmek
Faaliyet Adı 5.1.1.1	Su kullanımı ve Tasarrufu İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Basın Yayın Şube Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR

- Öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimi verilmesi ve içme suyu arıtma tesislerinde eğitim gezilerinin düzenlenmesi
- Algı anketleri, etkin haber ve logo çalışmaları ile yazılı ve görsel tanıtım yapılması
- Afiş, broşür, animasyon ve reklam filmleri ile yeni uygulamaların yazılı ve görsel tanıtımının yapılması.
- Okullarda seminerler düzenlenmesi

Ekonomik kod		2023 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi
Hedef 5.2	Abone Hizmetlerinde Hız ve Verimliliği Artırmak

AÇIKLAMALAR

- Abonelik bilgilerinin eksiksiz ve sayısal ortamda olması
- Abonelik bağlantılarının sağlıklı yapılması
- Tüm kullanıcıların aboneleştirilmesi
- On yılını dolduran tüm sayaçların muayenesinin tamamlanması
- Miladı dolmuş olan sayaçların tamamının tespit edilmesi
- Tespitlerde kullanılacak malzemelerin eksiksiz olması

Performans Göstergeleri		Birim	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Hedef)
1	Verilen abone sayısı	Adet	14500	15000	15000
2	İnternet üzerinden alınan abone oranı	%	%5	%5	%10
3	Eksik verileri güncellenen abone sayısı	Adet	10000	15000	15000
4	Elektronik ortama aktarılan abone dosyası oranı	%	%65	%70	%75
5	Okuma Yapılan Sayaç Sayısı	Adet	4000000	4000000	4500000
6	İzinli tüketimi olan ibadethanelerden tüketimi izlenen abone oranı	%	%40	%45	%45
7	Geliştirilen program sayısı	Adet	1	2	1
8	Yüksek tüketimli abonelerin izlenme oranı	%	%35	%35	%35
9	Yeni Sayaç takma	Adet	33000	40000	40000
10	Yapılan su kesim sayısı	Adet	39000	25000	20000
11	Yapılan kaçak su tespit sayısı	Adet	515	500	450
12	Eksik olan dron, termal kamera ve diğer teknik malzeme ihtiyacının karşılanma oranı	%	%75	%65	%90

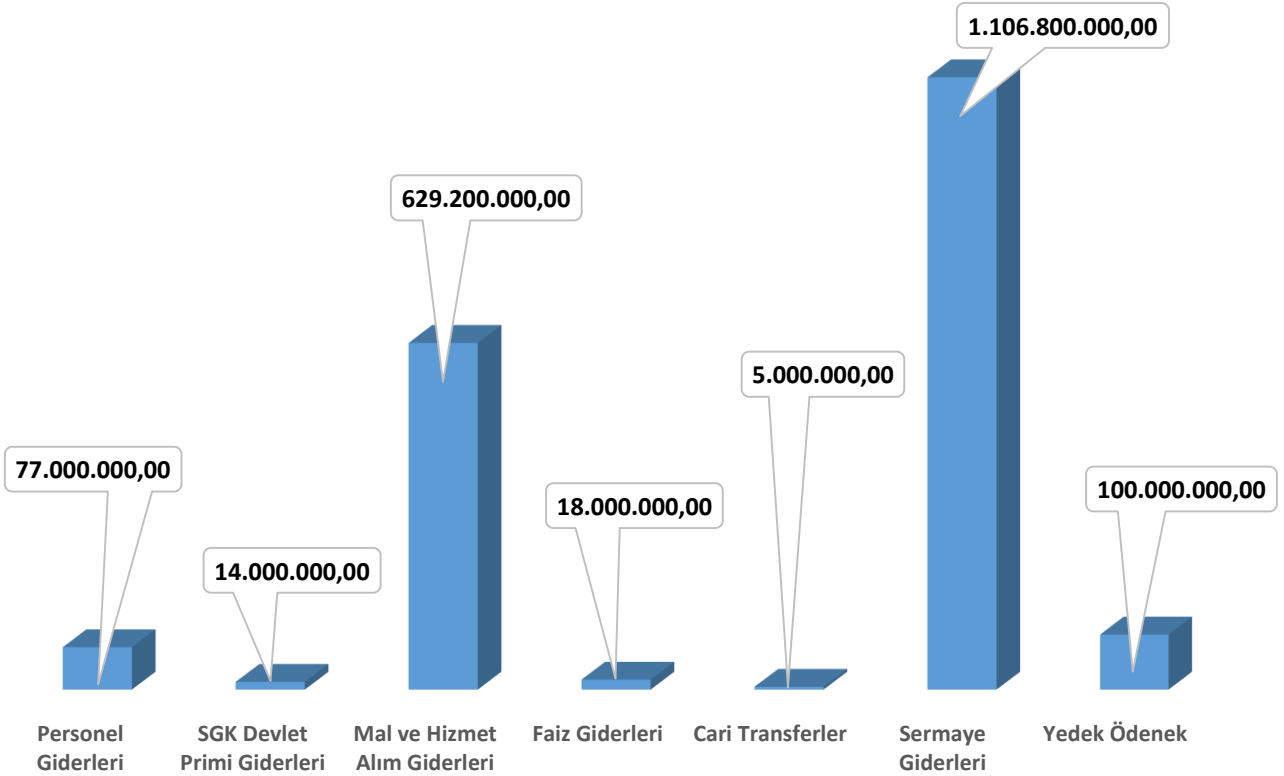
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone İş ve İşlemleri	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.2.1	Abone Hizmetlerinde Hız ve Verimliliği Artırmak
Faaliyet Adı 5.2.1.1	Abone İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Abonelik bilgilerinin eksiksiz ve sayısal ortamda olmasıAbonelik bağlantılarının sağlıklı yapılmasıTüm kullanıcılara abonelik verilmesiOn yılını dolduran tüm sayaçların muayenesinin tamamlanmasıMiladı dolmuş olan sayaçların tamamının tespit edilmesiTespitlerde kullanılacak malzemelerin eksiksiz olması	

Ekonomik kod		2023 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

D) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı (TL)	GENEL TOPLAM (TL)
Bütçe kaynak ihtiyacı	1	Personel Giderleri	77.000.000,00		77.000.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000.000,00		14.000.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	387.967.000,00	241.233.000,00	629.200.000,00
	4	Faiz Giderleri		18.000.000,00	18.000.000,00
	5	Cari Transferler		5.000.000,00	5.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri	845.600.000,00	261.200.000,00	1.106.800.000,00
	7	Yedek Ödenek		100.000.000,00	100.000.000,00
TOPLAM KAYNAK		1.233.567.000,00	716.433.000,00		1.950.000.000,00



E) İDARENİN PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefleri	Faaliyet	Açıklama	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
1.1.1	1.1.1.1	Eğitim Faaliyetleri	50.000,00	0,026%
1.2.1	1.2.1.1	Mali İş ve İşlemler	1.275.000,00	0,63%
1.3.1	1.3.1.1	Hukuki İş ve İşlemler	935.000,00	0,47%
1.4.1	1.4.1.1	Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri	71.402.000,00	3,6%
1.5.1	1.5.1.1	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek	50.000,00	0,026%
2.1.1	2.1.1.1	İçme suyu arıtma ve dezenfeksiyon iş ve işlemleri	2.000.000,00	0,38%
2.2.1	2.2.1.1	Kayıp kaçakların önlenmesi iş ve işlemleri	18.500.000,00	1,00%
2.3.1	2.3.1.1	Enerji iş ve işlemleri	317.000.000,00	16,2%
2.4.1	2.4.1.1	Laboratuvar iş ve işlemleri	2.000.000,00	0,10%
2.5.1	2.5.1.1	İçme suyu yatırımları	594.600.000,00	30,1%
3.1.1	3.1.1.1	Kanalizasyon yatırımları ve bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri	212.000.000,00	11%
3.2.1	3.2.1.1	Atık su arıtma tesisi bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri	10.000.000,00	0,5%
4.1.1	4.1.1.1	Bilgi teknolojileri iş ve işlemleri	1.805.000,00	0,09%
4.2.1	4.2.1.1	Coğrafi bilgi sistemi iş ve işlemleri	200.000,00	0,01%
4.3.1	4.3.1.1	SCADA sistemi iş ve işlemleri	200.000,00	0,01%
5.1.1	5.1.1.1	Su kullanımı ve tasarrufu iş ve işlemleri	50.000,00	0,026%
5.2.1	5.2.1.1	Abone iş ve işlemleri	1.500.000,00	0,07%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.233.567.000,00	63%
Genel Yönetim Giderleri			716.433.000,00	37%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				
Genel Toplam			1.950.000.000,00	100%