



KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2024 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





“Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır.
Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.”

M. Atatürk



“Türkiye 2024 hedefleri 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir.”


Recep Tayyip ERDOĞAN

KASKİ Yönetim Kurulu



Hayrettin GÜNGÖR
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı



Alaettin PARLAK
Yönetim Kurulu Üyesi



Tahir TEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat KAYIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

KASKİ Genel Müdürü



Çok Kıymetli Kahramanmaraşlılar,

6 Şubat'ta meydana gelen "Asrın felaketi" olarak nitelenen deprem İlimiz genelinde ağır hasarlara neden olmuştur. Depremin şehrimize vermiş olduğu altyapı hasarlarını gidermek, şehrimizi yeniden inşasını desteklemek amacıyla KASKİ olarak ilk günden itibaren yoğun bir çalışma süreci yürüttük. Bu süreçte tüm gücümüzü su ve kanalizasyon sistemimizin işler halde tutulması için gerekli olan çalışmalara yoğunlaştırdık. Nitekim akışkanlığı sağlamakla birlikte depremin ilk haftasından sonra şehrimizin en az %50 lik kısmına, ilk bir sonunda ise %90 ın üzerinde bir kesimine su verir duruma geldik.

Dünya ve ülkemiz genelinde yaşanan kuraklık yanında deprem nedeniyle oluşan su kaynaklarımızdaki azalmalardan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadede devreye alınabilecek yeni su kaynakları oluşturma gayretlerimizi sürdürdük. Bu konularda kapsamlı çalışmalar yürüttük, ileriye dönük plan ve programlarımızı tamamladık; bu bağlamda uygulamaya yönelik ciddi projeler hayata geçiriyoruz.

Temel misyon ve vizyonumuz olan “kesintisiz ve içilecek nitelikte kaliteli suyun vatandaşlarımıza ulaştırılması” için çalışmalarımızı sürdürüyor, ciddi projeler hayata geçiriyoruz. 2024 yılı bu anlamda bizim yatırım yılımız olacaktır. Bu bağlamda yatırımlarımız ve çalışmalarımız içme suyu temini, şebeke yenileme, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri yapımı şeklinde devam etmektedir. 2024 Yılı Bütçemizi de bu paralelde yatırımlarımızı hayata geçirebilmek üzere oluşturmuş bulunmaktayız.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak, çözüm odaklı, teknoloji destekli, sorumlu ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde kamuoyuna sunduğumuz 2024 Yılı Performans Programımızı uygulamaya koymaktayız. Özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim.

Tahir TEKİN
Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B- Teşkilat Yapısı.....	5
C- Fiziksel kaynaklar	6
D- İnsan Kaynakları	10
PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A-Temel Politika ve Önceliklerimiz	17
B- Amaç ve Hedefler	20
C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetleri	22
D- İderenin Toplam Kaynak İhtiyacı	45
E- İdare Performans Tablosu	46



I

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 KASKİ'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

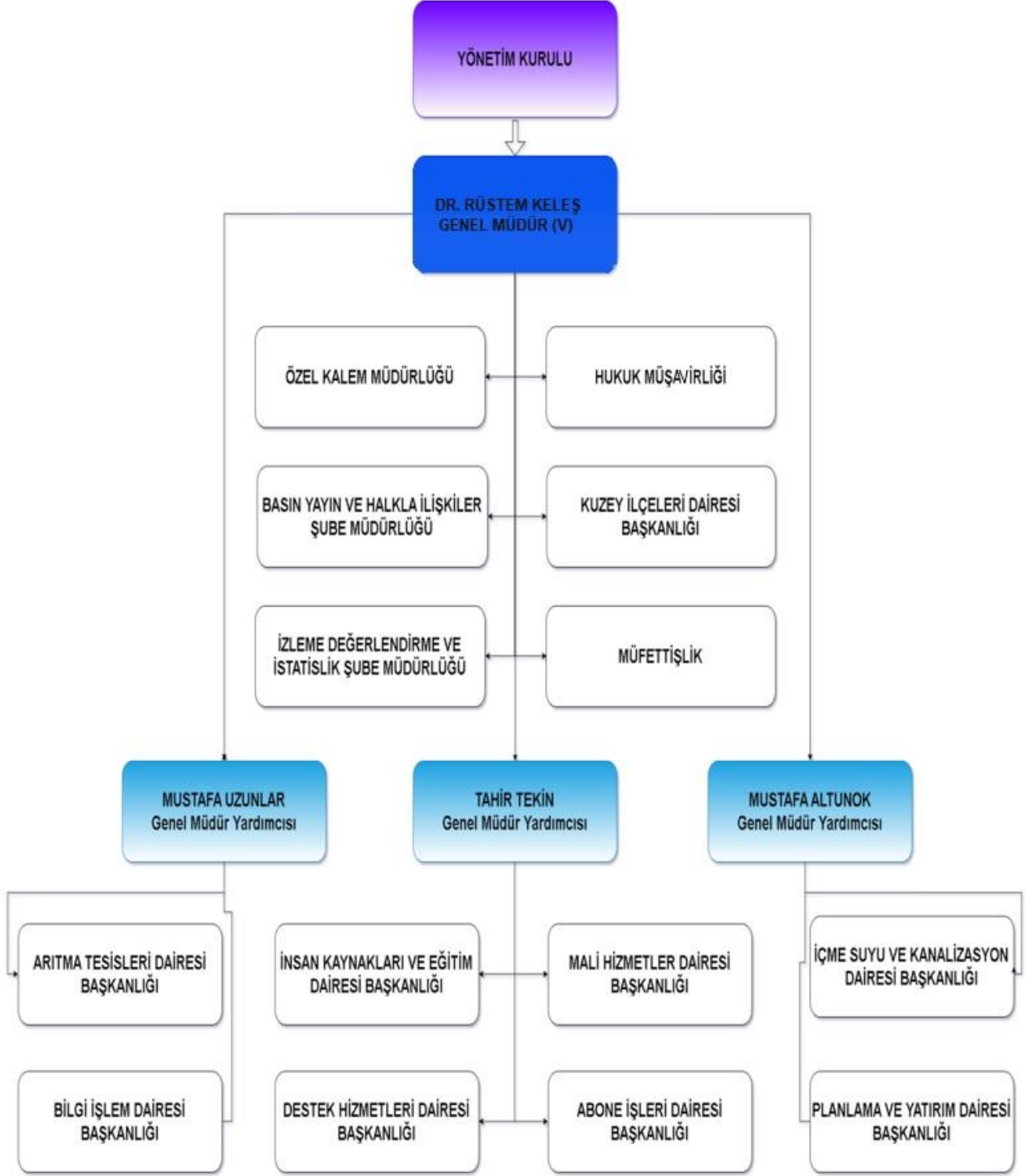
1. KASKİ'nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
2. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
3. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.
4. Denetçiler KASKİ'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 çikması halinde görevlerinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

1. KASKİ'nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.
2. İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KASKİ '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 kuruluştta 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



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	Araç Parkı
4	İSG ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü binası		

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 İleri Biyolojik AAT	1	Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi
2	Afşin İleri Biyolojik AAT	2	Ilıca Beşen paket arıtma Tesisi
3	Türkoğlu-Kılılı İleri Biyolojik AAT		
4	Pazarcık- Narlı İleri Biyolojik AAT		
5	Elbistan İleri Biyolojik AAT		

Tahsilat Şubeleri

İlçe	Sayı	Şube Adı
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
PAZARCİK	18	Pazarcık Veznesi
TÜRKOĞLU	19	Türkoğlu Veznesi

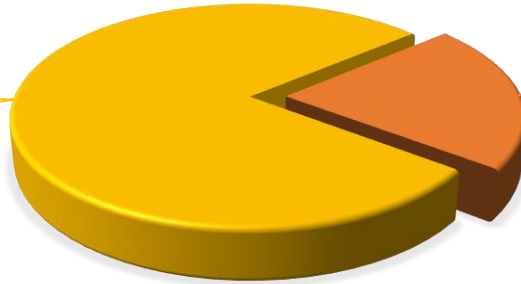
ARAÇ DURUM TABLOSU

Araç Türü	2022		
	Resmi	Kiralık	TOPLAM
Kazıcı - Yükleyici	20	40	60
Binek Araç (Otomobil)	2	52	54
Ekskavatör	2	3	5
Forklift	1	-	1
Damperli Kamyon	2	15	17
Kasalı Kamyon	-	13	13
Kamyonet	2	30	32
4x2 Pickup	2	35	37
4x4 Pickup	2	15	17
Camlıvan	-	9	9
6 Tekerli Kamyon	-	18	18
Kanal Çekme Vidanjör	3	7	10
Kanal Açma Kombine	11	7	18
Kanal Açma Kuka	3	2	5
Kanal Görüntüleme	1	-	1
Lowbed Tır	-	1	1
Minibüs	1	-	1
Motorsiklet	11	-	11
Su Tankeri	1	14	15
Traktör	1	8	9
Vinç	1	1	2
Silindir	2	-	2
Asfalt Yama Aracı	2	-	2
TOPLAM	70	270	340

ARAÇ DAĞILIMI

Kiralık
79%

Resmi
21%



BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Sıra	Donanımlar	Adet	Sıra	Donanımlar	Adet
1	Disk Ünitesi	3	12	Data Kabin ve Kasaları	74
2	Nas Cihazı	5	13	Bilgisayar	488
3	Sunucu	5	14	Notebook	57
4	Güvenlik Duvarı	1	15	Tablet	258
5	Wifi Cihazı	13	16	Yazıcı ve Fotokopi Mak.	270
6	Hotspot Cihazı	1	17	Sabit Telefon	325
7	Ups Cihazı	64	18	Santral	1
8	Switch 48 Port (Kenar)	13	19	Televizyon	47
9	Switch 24 Port (Kenar)	9	20	Kamera	556
10	Switch 8 Port (Kenar)	115	21	Mobil Yazıcı	135
11	Ana Omurga Switch	1	22	Kaskimatik	10

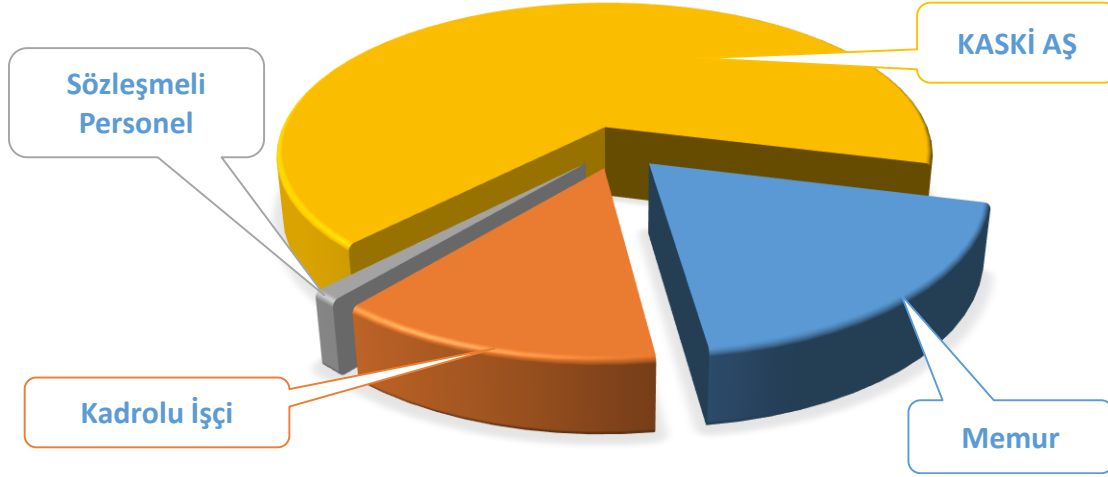
BİRİM BAZINDA BİLGİSAYAR, NOTEBOOK, TABLET VE YAZICI DURUMU

Sıra	Birimi	Bilgisayar	Notebook	Tablet	Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi
1	Genel Müdürlük Makamı	6	3	2	7
2	Hukuk Müşavirliği	14	0	0	5
3	Özel Kalem Müdürlüğü	4	2	0	3
4	Basın Yayın ve Halkla İliş.Md.	6	1	1	1
5	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	142	30	156	89
6	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	22	1	0	11
7	Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	35	2	0	9
8	Aritma Tesisleri Dairesi Bşk.	46	13	3	12
9	Mali Hizmetler Dairesi Bşk.	45	0	0	32
10	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	44	0	14	25
11	İnsan Kaynakları ve Eđt.D.Bşk.	15	0	0	11
12	İçme Suyu ve K. D. Bşk. Merkez	29	2	9	11
13	Afşin Şube Müdürlüğü	16	0	9	8
14	Andırın Şube Müdürlüğü	9	0	6	4
15	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü	6	0	5	3
16	Ekinözü Şube Müdürlüğü	5	0	7	3
17	Elbistan Şube Müdürlüğü	5	1	12	13
18	Göksun Şube Müdürlüğü	17	0	11	8
19	Nurhak Şube Müdürlüğü	3	0	4	2
20	Pazarcık Şube Müdürlüğü	10	0	9	8
21	Türkoğlu Şube Müdürlüğü	7	0	10	3
22	KASKI Personel A.Ş.	2	2	0	2
Toplam		488	57	258	270

D- İNSAN KAYNAKLARI

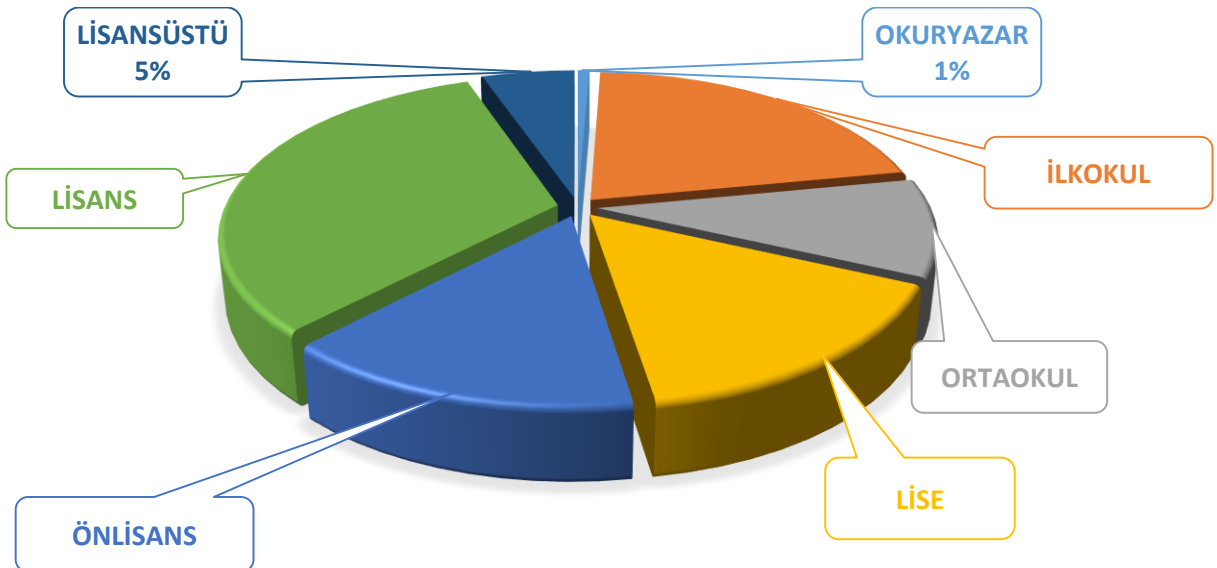
KASKİ Personel Durumu

İstihdam Şekli	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	KASKİ A.Ş	Toplam
Personel Sayısı	171	120	10	601	902



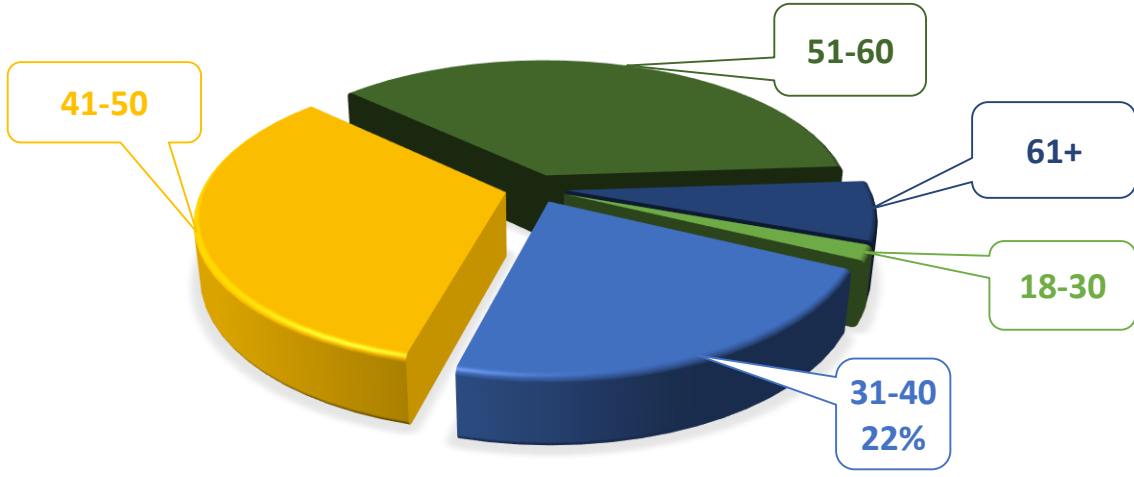
Personelin Öğrenim Durumu

İstihdam Şekli	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
Okuryazar	-	2	-	2
İlkokul	5	59	-	64
Ortaokul	10	20	-	30
Lise	22	25	-	47
Önlisans	34	7	3	44
Lisans	85	6	7	98
Lisansüstü	15	1	-	16
Genel Toplam	171	120	41	332

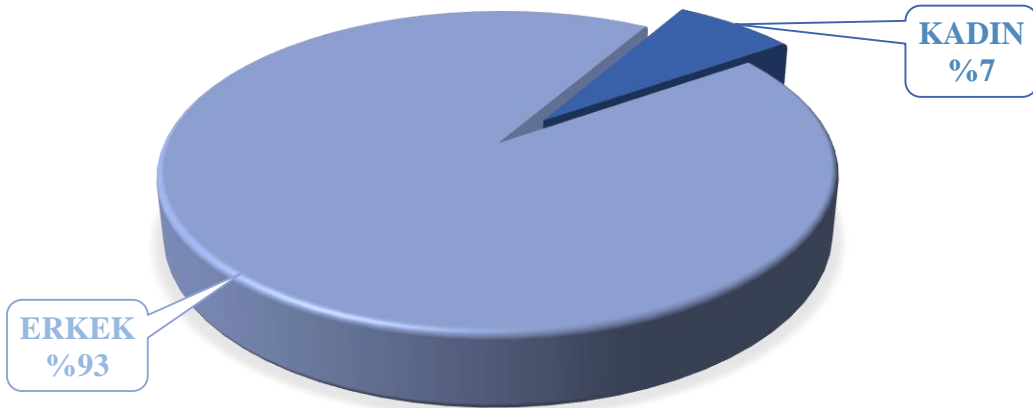


KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personelin Yaş Durumu				
Yaş Aralığı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
18-30	3	1	1	5
31-40	47	11	8	66
41-50	46	52	1	99
51-60	59	52	-	111
61+	16	4	-	20
Genel Toplam	171	120	41	301

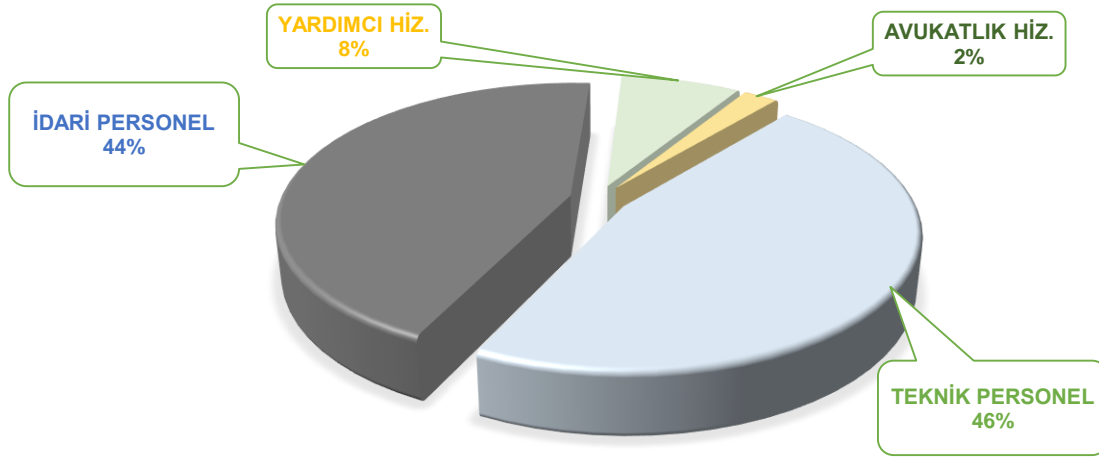


Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı			
Çalışan Grup	Kadın	Erkek	Genel Toplam
Memur	17	154	171
Kadrolu İşçi	3	117	120
Sözleşmeli Personel	1	9	10
TOPLAM	21	280	301



Memur Ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Sınıf	Memur	Sözleşmeli Personel	Toplam
Teknik Personel	86	10	96
İdari Personel	71		71
Yardımcı Hiz.	11		11
Avukatlık Hiz.	3		3
GENEL TOPLAM	171	10	181

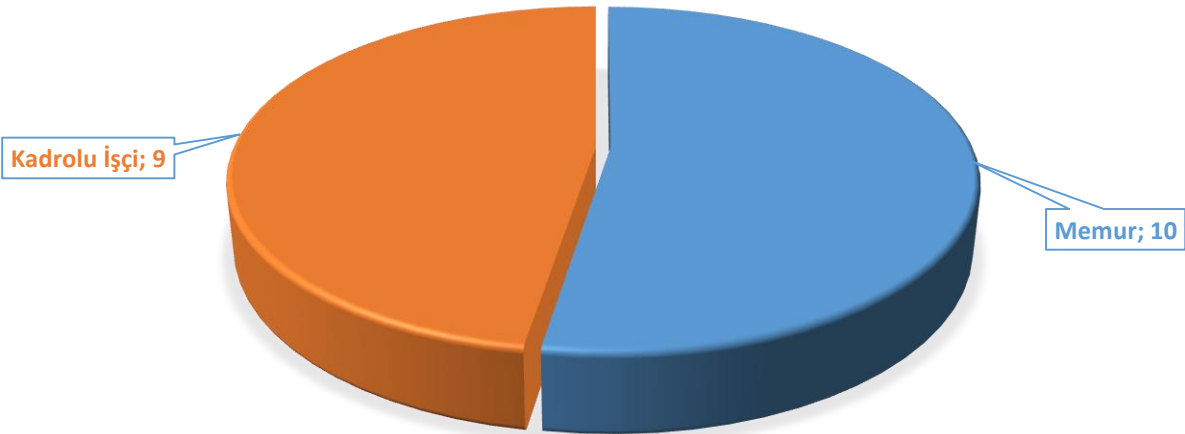


Eski Hükümlü Durumu

Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
0	4	0	4

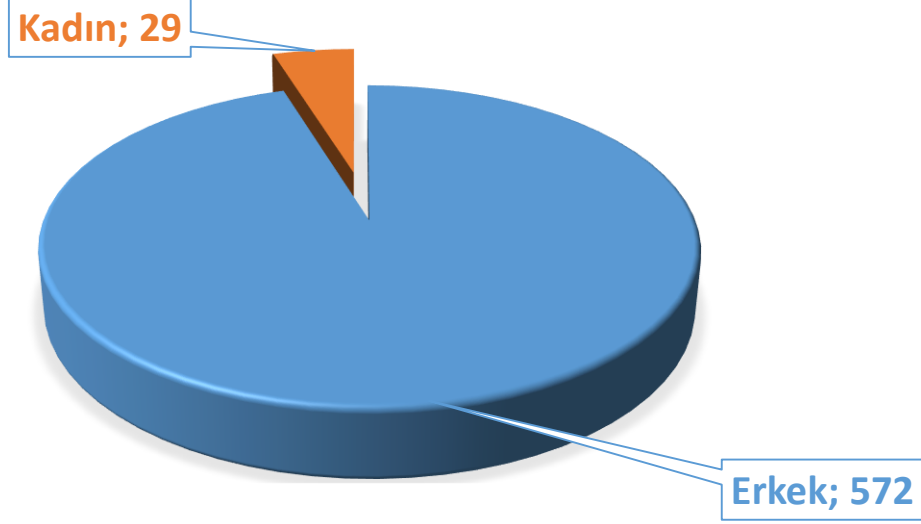
Engelli Personel Durumu

Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
10	9	19



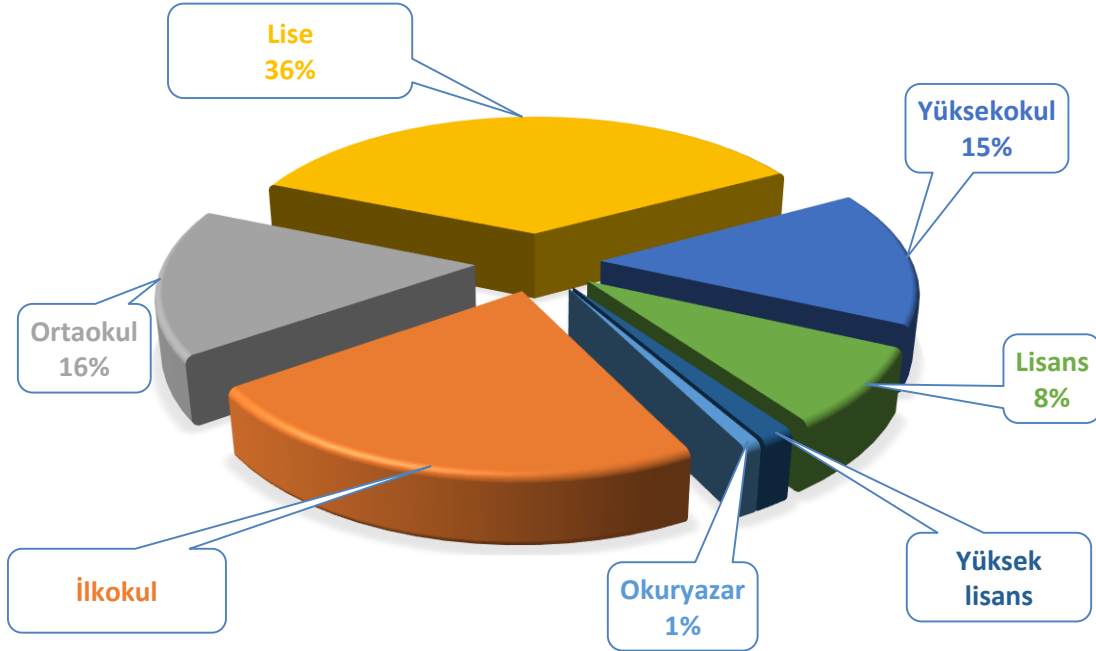
KASKİ Personel A.Ş Cinsiyete Göre Dağılım

Erkek	Kadın	Toplam
572	29	601



KASKİ Personel A.Ş Öğrenim Durumu

Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksekokul	Lisans	Yüksek lisans	Toplam
5	137	96	215	89	50	9	601



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ Personel Listesi										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O P L A M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3	0	0	0	0	4
	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Şube Müdürlüğü	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O P L A M	8	0	0	13	1	0	0	0	22
3	I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4	1	0	6	0	0	0	0	11
	T O P L A M	4	1	0	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	0	0	1	0	0	0	0	4
	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	1	2	0	1	0	0	0	0	4
	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	3	0	0	8	0	0	0	0	11
	T O P L A M	8	2	0	10	0	0	0	0	20
5	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Gelir Şube Müdürlüğü	22	1	0	3	0	0	0	0	26
	Muhasebe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	5	1	0	3	0	0	0	0	9
	Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	T O P L A M	29	3	0	7	0	0	0	0	39
6	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Abone Şube Müdürlüğü	3	5	0	8	0	0	0	0	16
	Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü	2	0	0	13	0	0	0	0	15
	Sayaç Okuma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	1	0	0	66	0	0	0	0	67
	TOPLAM	7	5	0	87	0	0	0	0	99
7	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Yazılım ve Donanım Şube Müdürlüğü	5	0	3	2	0	0	0	0	10
	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	4	0	0	20	0	0	0	0	25
	Scada Şube Müdürlüğü	2	0	0	1	0	0	0	0	3
	T O P L A M	12	0	3	23	0	0	0	0	38
8	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	İçme Suyu Şube Müdürlüğü	3	9	0	53	0	0	0	0	65

KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	Kanalizasyon Şube Müdürlüğü	2	5	0	66	0	0	0	0	73
	Elektrik ve Mekanik İşleri Şube Müdürlüğü	2	0	0	34	0	0	0	0	36
	Andırın Şube Müdürlüğü	2	9	0	16	0	0	0	0	27
	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü	2	1	0	17	0	0	0	0	20
	Göksun Şube Müdürlüğü	13	22	0	13	0	0	0	0	48
	Türkoğlu Şube Müdürlüğü	2	11	0	9	0	0	0	0	22
	Pazarcık Şube Müdürlüğü	1	13	0	17	0	0	0	0	31
	İşletmeler Şube Müdürlüğü	8	0	0	7	0	0	0	0	15
	T O P L A M	38	70	0	232	0	0	0	0	340
9	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	Makina İkmal Şube Müdürlüğü	6	2	0	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	3	1	0	17	0	0	0	0	21
	T O P L A M	17	3	0	25	0	0	0	0	45
10	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü	5	0	3	58	0	0	0	0	66
	İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü	2	1	0	12	0	0	0	0	15
	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	3	0	0	3	0	0	0	0	6
	Laboratuvar ve Analiz Şube Müdürlüğü	4	0	0	8	0	0	0	0	12
	T O P L A M	15	1	3	82	0	0	0	0	101
11	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Plan Proje Şube Müdürlüğü	6	0	2	7	0	0	0	0	15
	Yatırımlar Şube Müdürlüğü	6	0	0	6	0	0	0	0	12
	İçme Suyu Temini Şube Müdürlüğü	6	0	1	5	0	0	0	0	12
	T O P L A M	19	0	3	18	0	0	0	0	40
12	KUZEY İLÇELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Afşin Şube Müdürlüğü	5	11	0	23	0	0	0	0	39
	Ekinözü Şube Müdürlüğü	0	2	1	18	0	0	0	0	21
	Elbistan Şube Müdürlüğü	6	18	0	52	0	0	1	0	77
	Nurhak Şube Müdürlüğü	1	4	0	5	0	0	0	0	10
	Vana Açma Kapama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O P L A M	12	35	1	98	0	0	1	0	147
	TOPLAM	169	120	10	601	1	0	1	0	902

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 kirleten 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 şartlarındandır. Bu yüzden KASKİ gelişmeleri takip etmenin yanında yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

KASKİ Genel Müdürlüğü



A-Misyon, Vizyon, Temel Değerlerimiz



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

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



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

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	2022 (Geçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Teknik personel sayısını artırmak	Adet	18	20	20
2	Birimlere verilen eğitim sayısı	Adet	8	10	15
3	Çalışanlara memnuniyet eğitimi anketi sayısı	Adet	-	-	-
4	İSG konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	17	13	19
5	Personele verilen sağlık taraması sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri gideri	500.000,00		500.000,00
2	İSG Konusunda Mal ve Malzeme Alımı Gideri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		550.000,00		550.000,00

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	

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

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

- Kurumun kendi bünyesinde ve diğer kurumlarla ilgili olarak mali yükümlülükleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirecektir.

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)	%	78	80	90
2	İç Kontrol Eylem Planı Rapor Sayısı	Adet	1	1	1
3	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	99	90	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali İş ve İşlemler	870.000,00		870.000,00
Genel Toplam		870.000,00		870.000,00

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

- Kurumun kendi bünyesinde ve diğer kurumlarla ilgili olarak mali yükümlülükleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirecektir.

Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	870.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		870.000,00

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.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMALAR

- İş, İdare, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tazminat, kamulaştırmaz 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	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	İdari Yargı	Adet	4	5	7
2	Adli Yargı	Adet	5	10	15
3	Cezai Yargı	Adet	752	800	900
4	İcra Takibi - Borçlu	Adet	4	5	5
	İcra Takibi - Alacaklı	Adet	2997	3000	250
5	İhtarname	Adet	164	500	100
6	Arabuluculuk Dosyası	Adet	15	15	15
7	Mütalaa	Adet	12	15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki İş ve İşlemler	1.100.000,00		1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

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, kamulaştırmaz 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		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

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 431.810,00 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; 01/01/2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arasında 12 Ay Süreli Sürücülü Araç Kiralama (İş Makinesi ve Kamyon, Kanal Temizleme Aracı ile Su Tankeri) Hizmeti, 01/01/2023 - 30/09/2024 Tarihleri Arasında 21 Ay Süreli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti, 01/1/2023 – 31.12.2023 Tarihleri arasında Akaryakıt Mal Alımı 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.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Mal alımı (ihale ile)	Adet	20	20	22
	Hizmet alımı (ihale ile)	Adet	9	9	10
	Yapım işi (ihale ile)	Adet	24	24	25
	Yapılan ihale sayısı toplamı (Genel Müdürlük)	Adet	53	53	57
2	Mal alımı (doğrudan temin ile)	Adet	53	53	53
	Hizmet alımı (doğrudan temin ile)	Adet	63	63	70
	Yapım işi (doğrudan temin ile)	Adet	8	8	8
	Yapılan doğrudan temin sayısı (Destek Hizmetleri D. Bşk.)	Adet	124	124	131
3	Toplam araç sayısı	Adet	340	344	346
4	Resmi araçlar toplamı	Adet	70	68	70
5	Kiralama hizmeti yapılan toplam araç sayısı	Adet	270	276	276
6	İş makinesi kiralama	Adet	129	135	135
7	Binek araç kiralama	Adet	141	141	141
8	Kazıcı yükleyici - Ekskavatör	Adet	43	45	45
9	Kamyon araçları	Adet	46	46	46
10	Kanal açma aracı	Adet	16	20	20
11	Su tankeri kiralama	Adet	14	14	14
12	Traktör, Tır, Vinç vb.	Adet	10	10	10
13	Otomobil	Adet	52	52	52
14	Kamyonet	Adet	30	29	29
15	Pick-up	Adet	50	44	44
16	Camlıvan	Adet	9	16	16
17	Satın alınan toplam araç sayısı	Adet	9	6	5
18	Araçların periyodik bakım ve onarım sayısı	Adet	70	68	70
19	Hurdaya ayrılacak araç sayısı	Adet	7	4	5
20	Akaryakıt Tüketimi	Litre	1.641.040,54 Motorin 9.852,21 Benzin	1.750.000 Motorin 15.000 Benzin	1.750.000 Motorin 15.000 Benzin

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı İle Yapım İşleri İhale İş ve İşlemleri	292.585.000,00		292.585.000,00
Genel Toplam		292.585.000,00		292.585.000,00

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 431.810,00 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 kiralınması yapılmaktadır. Bu kapsamda; 01/01/2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arasında 12 Ay Süreli Sürücülü Araç Kiralanması (İş Makinesi ve Kamyon, Kanal Temizleme Aracı ile Su Tankeri) Hizmeti, 01/01/2023 - 30/09/2024 Tarihleri Arasında 21 Ay Süreli Sürücüsüz Araç Kiralanması Hizmeti, 01/1/2023 – 31.12.2023 Tarihleri arasında Akaryakıt Mal Alımı 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.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.085.000,00
06	Sermaye Gideleri	12.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		292.585.000,00

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 çalışmaları sürdürmek.	

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Basına servis edilen haber sayısı	Adet	100	120	138
2	Sosyal Medya paylaşım sayısı	Adet	295	321	337
3	Gelen başvuru sayısı (Cimer – Beyaz Masa-Web Sitesi İletişim Kutusu)	Adet	3125	4198	5000
4	Kurumsal Kimliğin uygulanabilirliği	Adet	%60	%80	%80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<ul style="list-style-type: none">İdarenin faaliyetlerini haber yaparak yerel ve ulusal basına duyurmak.Kurumun çalışmalarına yönelik sosyal medyayı aktif kullanmak.Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruları koordine etmek.	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 çalışmaları sürdürmek.	

Ekonomik Kod		2024 (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	
<ul style="list-style-type: none">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;	

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Artırılması planlanan içme suyu (milyon m ³)	m ³	27,63	10,28	31,53
2	Ilıca Beşen Paket İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi	m ³	94,910	67,760	157,680

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Arıtma İş ve İşlemleri	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00

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	
<ul style="list-style-type: none">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;	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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 karşılanmasıDepo ve ambar revizyonunu yapılması	

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Kuzey İlçelerde Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (idari imkanla)	Adet	13500	24500	26000
2	Diğer İlçelerde Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (idari imkanla)	Adet	50000	65000	70000
3	Kuzey ilçelerde Kayıp-Kaçak Tespitinin yapılması	Adet	950	1230	1700
4	Diğer ilçelerde Kayıp-Kaçak Tespitinin yapılması	Adet	2350	1900	3000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıp Kaçakların Önlenmesi İş ve İşlemleri	8.302.000,00		8.302.000,00
Genel Toplam		8.302.000,00		8.302.000,00

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 karşılanmasıDepo ve ambar revizyonunu yapılması	

Ekonomik kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.302.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.302.000,00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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	
<ul style="list-style-type: none">Ekipman ve araç takviyesiPersonelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanmasıKullanılan ekipman ve araçların modernizasyonuDepo ve ambar revizyonu yapılması	

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Jeneratör Bakım Onarım (Terfi Merkezlerine Yakın Olan)	Adet	20	28	30
2	Katodik Koruma İşleri	Km	160	-	-
3	Motor, Pompa, Tamir, Bakım- Onarım/Sarımı Ve Temini	Adet	140	150	170
4	Kuyu Sökme-Takma İşleri	Adet	360	370	375
5	Terfi Merkezlerindeki Motopompların Revizyonu	Adet	4	5	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enerji yatırımı iş ve işlemleri	275.000.000,00		275.000.000,00
Genel Toplam		275.000.000,00		275.000.000,00

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	
<ul style="list-style-type: none">Ekipman ve araç takviyesiPersonelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanmasıKullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu	

Ekonomik kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000.000,00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

- 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.

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	İçme Suyu Kalitesi Analizleri (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerine ait)	Adet	6779	7500	7500
2	İçme Suyu Kalitesi Analizleri (Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık)	Adet	3047	3350	3350

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (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 Karşıllayan, Güçlü, Güvenilir Laboratuvar Hizmeti Sunulması
Faaliyet Adı 2.4.1.1	Laboratuvar İş ve İşlemleri
Sorumlu Birim	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (Laboratuvar ve Analiz Şube Müdürlüğü)

AÇIKLAMALAR

- 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		2024 (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	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı (km)	Km	323	340	500
2	Sondaj Açılması ve Enerji Tesisi Yapılması (Adet)	Adet	21	29	100
3	İçme Suyu Kaynaklarının Bakım, Onarım Ve İyileştirme Yapılması	Adet	13	57	50
4	İçme Suyu Deposu Yapılması	Adet	28	30	50
5	Kanalizasyon İnşaatı	km	84	26	50
6	Yağmur Suyu İnşaatı	km	28	5	20
7	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi	Adet	54	50	75
8	İçme suyu Projesi	Adet	107	200	250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Hibe	Toplam
1 İçmesuyu Etüt-Proje Çalışmaları	5.000.000,00			5.000.000,00
2 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Proje Çalışmaları	7.500.000,00			7.500.000,00
3 İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapımı	30.000.000,00			30.000.000,00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4	Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamuşatırma	15.000.000,00			15.000.000,00
5	Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Kamulaştırma	10.000.000,00			10.000.000,00
6	İçmesuyu Tesisleri Yapımı	300.000.000,00			300.000.000,00
7	AFAD İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesisleri Yapımı			350.000.000,00	350.000.000,00
8	Enerji Tesisleri Yapımı	50.000.000,00			50.000.000,00
9	Sondaj Kuyusu Yapımı	30.000.000,00			30.000.000,00
10	JİCA İçmesuyu Tesisleri Yapım İşi		50.000.000,00		50.000.000,00
11	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisleri Yapım İşi	50.000.000,00			50.000.000,00
12	FRİT İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisleri Yapım İşi		300.000.000,00	818.500.000,00	1.118.500.000,00
13	SUKAP İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisleri Yapım İşi		25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00
14	İLBANK Kredi İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesisleri Yapımı		325.000.000,00		325.000.000,00
Genel Toplam		497.500.000,00	700.000.000,00	1.193.500.000,00	2.391.000.000,00

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	
<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 amacıyla teknik gezilerin düzenlenmesi	

Ekonomik kod		2024 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.391.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.391.000.000,00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Etkin ve Sağlığa Dayalı Çevre Yönetimi
Hedef 3.1	H1: İlimizde faaliyet gösteren endüstriyel atıksuların deşarj noktalarının tespitlerini yapmak. H2: Endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin şekilde denetleyerek endüstriyel atıksularının deşarj limitlerinin altında olmasını 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		2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi	10	7	10
2	Atıksu Bağlantı Belgesi	22	15	22
3	Atıksu Protokolü	30	22	30
4	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü	44	31	44
5	Atıksu Numune Alma/Aldırma İşlemi	77	30	33
6	Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi	4	4	4
7	Tespit ve Denetim	240	160	240
8	Geçici Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi	11	8	11
9	İşletmeye Alınan AAT Sayısı	2	-	1
10	Projesi Tamamlanan AAT Sayısı	4	-	4
11	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	1	5	4
12	Üretilen enerji miktarı	4.053.126 kWh	1.089.199 kWh	1.034.739 kWh
13	Arıtılan su miktarı	49.122.840 m ³	8.689.104 m ³	9.558.014,40m ³

Faaliyetler (İşletme)		Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Yatırımları ve Bakım, Onarım, İşletme İş ve İşlemleri	1.000.000,00		1.000.000,00
TOPLAM		1.000.000,00		1.000.000,00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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	Aritma 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		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

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, Çağlayancerit, 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	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Adet	1	1	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elbistan AAT Yapım işi		15.000.000,00	15.000.000,00
2	Türkoğlu-Yeşilyöre Paket Arıtma Yapım İşi	20.000.000,00		20.000.000,00
3	Andırın-Yeşilova Paket Arıtma Yapım İşi	12.000.000,00		12.000.000,00
4	Elbistan-Yumaklıcerit Paket Arıtma Yapım İşi		18.000.000,00	18.000.000,00
5	Yeşilyöre Atıksu Arıtma Yapım İşi	5.000.000,00		5.000.000,00
6	Göksun Atıksu Arıtma Yapım İşi		200.000.000,00	200.000.000,00

7	Nurhak Atıksu Arıtma Yapım İşi		30.000.000,00	30.000.000,00
8	Andırın Atıksu Arıtma Yapım İşi		75.000.000,00	75.000.000,00
9	Çağlayancerit Atıksu Arıtma Yapım İşi		75.000.000,00	75.000.000,00
10	Ekinözü Atıksu Arıtma Yapım İşi		55.000.000,00	55.000.000,00
11	Pazarcık İçme Suyu Paket Arıtma		80.000.000,00	80.000.000,00
Genel Toplam		37.000.000,00	548.000.000,00	585.000.000,00

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		2024 (TL)
06	Sermaye Gideri	585.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		585.000.000,00

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

Kablolu ve Kablosuz Telekomünikasyon Ağı: İl genelinde bulunan muhtelif lokasyonlardaki gsm internet sağlayıcılarımızın, AAT scada otomasyonuna dahil bulunan terfi merkezlerinin internet haberleşmelerinin ve Sais haberleşmelerinde kullanılan kablosuz internet sağlayıcılarının sabit hale getirilmesi mümkün olanlar için çalışma yapılacaktır.

Sais haberleşmesinde kullanılan internet altyapısının kurumda kullanılan Vpn altyapı içerisinde port tahsis edilerek siber güvenlik zafiyeti olmadan sağlanabilmesi için çalışma yapılacaktır.

Kurum genelinde kullanılan gsm data, m2m ve ses hatlarında analiz yapılarak daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için kota, özellik, nitelik ve nicelik durumlarının iyileştirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.

Donanım Altyapısı: Kurumda mevcut kurulu bilgisayarların niteliklerinin iyileştirilmesi ve bilgisayarların donanım özellikleri açısından standart oluşturulması için çalışma yapılacaktır. Yazıcı, fotokopi, tarayıcı gibi donanım cihazları açısından gerekli olan toner, drum vb. ihtiyaçlar tespit edilerek iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için temini sağlanacaktır.

Envanter Sistemi: Kurumda yürütülen iş süreçlerinin takip ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi için Bilgi İşlem malzeme depolarının düzenlenerek malzeme giriş çıkışlarının barkod okuyucu ve tarayıcı sistemi ile kayıt ve takip edilebilmesi için çalışma yapılacaktır.

Network ve Kamera Altyapısı: Yeni kurulacak AAT tesislerinin iletişim, kamera ve network altyapı kurulumları yapılacaktır. İl geneli kamera sistemleri ve harici kablolama sistemleri incelenecek network kablolarının deforme olanları tespit edilerek değişimi sağlanacaktır. Yeni kamera ihtiyaçları tespit

edilerek kurulum çalışması yapılacaktır. Kapalı devre çalışan kamera sistemleri incelenecek uzak izlemeye uygun olanların altyapıları tamamlanarak servise verilecektir.

Yazılım Sistemleri: Kurumda kullanılmakta olan programların güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılacak, yeni teknolojilere adapte edilmesi için çalışma yapılacak, yeni yazılım ihtiyaçları belirlenerek ihtiyaçlara göre yazılım geliştirmesi veya temin işlemi yapılacaktır.

Siber Güvenlik Sistemleri ve Lisans Yenileme: Kurumda kullanılan yazılım, sistem ve sunucuların siber güvenlik seviyelerini üst düzeye çıkarmak için çalışma yapılacaktır. Kurumda kullanılan sistemler için antivirüs lisans yenileme işlemi yapılacaktır.

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		2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması	2	0	1
2	Bakım ve Onarımı yapılan teknik ekipman sayısı	550	500	450
3	Sistem ve yazılım hizmetleri alımı ve güncelleme sayısı	16	10	15
4	Bilişim Sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alımı sayısı	26	5	14
5	İletişim abonelik sayısı (Telefon, Metro Ethernet, ADSL, TTVPN, ISDN PRI, DATA, M2M, GSM Ses)	1251	1252	1400

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024)		
	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 onarımlarının 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 vs.) alınmasıİletişim Abonelik ve kullanım ücretleri	2.720.000,00		2.720.000,00
Genel Toplam	2.720.000,00		2.720.000,00

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

Kablolu ve Kablosuz Telekomünikasyon Ağı: İl genelinde bulunan muhtelif lokasyonlardaki gsm internet sağlayıcılarımızın, AAT scada otomasyonuna dahil bulunan terfi merkezlerinin internet haberleşmelerinin ve Sais haberleşmelerinde kullanılan kablosuz internet sağlayıcılarının sabit hale getirilmesi mümkün olanlar için çalışma yapılacaktır.

Sais haberleşmesinde kullanılan internet altyapısının kurumda kullanılan Vpn altyapı içerisinden port tahsis edilerek siber güvenlik zafiyeti olmadan sağlanabilmesi için çalışma yapılacaktır.

Kurum genelinde kullanılan gsm data, m2m ve ses hatlarında analiz yapılarak daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için kota, özellik, nitelik ve nicelik durumlarının iyileştirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır.

Donanım Altyapısı: Kurumda mevcut kurulu bilgisayarların niteliklerinin iyileştirilmesi ve bilgisayarların donanım özellikleri açısından standart oluşturulması için çalışma yapılacaktır. Yazıcı, fotokopi, tarayıcı gibi donanım cihazları açısından gerekli olan toner, drum vb. ihtiyaçlar tespit edilerek iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için temini sağlanacaktır.

Envanter Sistemi: Kurumda yürütülen iş süreçlerinin takip ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi için Bilgi İşlem malzeme depolarının düzenlenerek malzeme giriş çıkışlarının barkod okuyucu ve tarayıcı sistemi ile kayıt ve takip edilebilmesi için çalışma yapılacaktır.

Network ve Kamera Altyapısı: Yeni kurulacak AAT tesislerinin iletişim, kamera ve network altyapı kurulumları yapılacaktır. İl geneli kamera sistemleri ve harici kablolu sistemleri incelenecek network kablolarının deforme olanları tespit edilerek değişimi sağlanacaktır. Yeni kamera ihtiyaçları tespit edilerek kurulum çalışması yapılacaktır. Kapalı devre çalışan kamera sistemleri incelenecek uzak izlemeye uygun olanların altyapıları tamamlanarak servise verilecektir.

Yazılım Sistemleri: Kurumda kullanılmakta olan programların güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılacak, yeni teknolojilere adapte edilmesi için çalışma yapılacak, yeni yazılım ihtiyaçları belirlenerek ihtiyaçlara göre yazılım geliştirilmesi veya temin işlemi yapılacaktır.

Siber Güvenlik Sistemleri ve Lisans Yenileme: Kurumda kullanılan yazılım, sistem ve sunucuların siber güvenlik seviyelerini üst düzeye çıkarmak için çalışma yapılacaktır. Kurumda kullanılan sistemler için antivirüs lisans yenileme işlemi yapılacaktır.

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

Ekonomik kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.720.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.720.000,00

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 hizmetiçi eğitimlerinin gerçekleştirilerek hizmet kalitesinin artırılması

AÇIKLAMALAR

Hedef 4.2**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.

Hedef 1.1.

185 Çağrı Merkezi çalışanlarımıza vereceğimiz 'Takım Çalışması', 'Telefonda Bilgi Toplama, Soru Sorma ve Çözüm Sunma Teknikleri' v.b. eğitimlerle hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 <ul style="list-style-type: none">İlçe Merkezlerinde sayısal verisi olmayan altyapı tesislerinin sayısallaştırılmasıCBS'nin daha aktif kullanımını ve diğer birimlerle entegrasyonunu sağlayacak uygulamaların geliştirilmesiPersonel hizmetiçi eğitimlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmesi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

Performans Göstergeleri		2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Yapılan yatırımların CBS'ye aktarılma oranı	%95	%100	%100
2	İlgili birimlerin CBS programını kullanma oranı	%60	%60	%80
3	Geliştirilen uygulama sayısı	2	1	2
4	Birimlere verilen eğitim sayısı	2	-	4

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	
Hedef 4.2	
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.

Hedef 1.1.

- 185 Çağrı Merkezi çalışanlarımıza vereceğimiz 'Takım Çalışması', 'Telefonda Bilgi Toplama, Soru Sorma ve Çözüm Sunma Teknikleri' v.b. eğitimlerle hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek.

Ekonomik kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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 Edilmesi Enerji Verimliliği için enerji tüketimi yüksek noktalarda izleme sisteminin kurulması	

Performans Göstergeleri		2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Güncellenen yazılım sayısı	1	0	1
2	Debisi izlenen nokta sayısı	16	22	35
3	Ana su kaynaklarında güvenliği tesis edilmiş nokta sayısı	2	2	5
4	İlçe merkezlerinde izlenen ve kumanda edilen tesis sayısı	20	29	70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<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 yönetilebilmesiDMA (İzole Alt Bölge) Kurulması ve Su Kayıp İzleme	300.000,00		300.000,00

İlçe merkezleri dışındaki tesislerde, elektrik tüketimi yüksek olan noktalardan başlayarak, enerji verimliliği sağlanabilecek olan noktalara izleme istasyonu kurulması			
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

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 Güncelleme• Ana Su Kaynaklarının Debilerinin İzlenmesi ve Güvenliği• İlçe Merkezlerinde Terfi Merkezlerinin İzlenmesi ve Kumanda Edilmesi Enerji Verimliliği için enerji tüketimi yüksek noktalarda izleme sisteminin kurulması	

Ekonomik kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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	
<ul style="list-style-type: none">• 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	100	120	138

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	
<ul style="list-style-type: none">Öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimi verilmesi ve içme suyu arıtma tesislerinde eğitim gezilerinin düzenlenmesiAlgı anketleri, etkin haber ve logo çalışmaları ile yazılı ve görsel tanıtım yapılmasıAfiş, broşür, animasyon ve reklam filmleri ile yeni uygulamaların yazılı ve görsel tanıtımının yapılması.Okullarda seminerler düzenlenmesi	

Ekonomik kod		2024 (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	
<ul style="list-style-type: none">Abonelik bilgilerinin eksiksiz ve sayısal ortamda olmasıAbonelik bağlantılarının sağlıklı yapılmasıTüm kullanıcıların aboneleştirilmesiOn yılını dolduran tüm sayaçların muayenesinin tamamlanmasıMiladi dolmuş olan sayaçların tamamının tespit edilmesiTespitlerde kullanılacak malzemelerin eksiksiz olması	

Performans Göstergeleri		Birim	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Hedef)
1	Verilen abone sayısı	Adet	19629	10000	10000
2	İnternet üzerinden alınan abone oranı	%	%6	%10	%15
3	Eksik verileri güncellenen abone sayısı	Adet	10000	12000	12000
4	Elektronik ortama aktarılan abone dosyası oranı	%	%66	%70	%75
5	Okuma Yapılan Sayaç Sayısı	Adet	4.500.000	4.000.000	4.500.000
6	İzinli tüketimi olan ibadethanelerden tüketimi izlenen abone oranı	%	%35	%40	%40
7	Geliştirilen program sayısı	Adet	1	2	3
8	Yüksek tüketimli abonelerin izlenme oranı	%	%90	%90	%95
9	Yeni Sayaç takma	Adet	23.856	25.000	30.000
10	Yapılan su kesim sayısı	Adet	37.000	20.000	5.000
11	Yapılan kaçak su tespit sayısı	Adet	1.106	1.500	2.000
12	Eksik olan dron, termal kamera ve diğer teknik malzeme ihtiyacının karşılanma oranı	%	%75	%50	%95

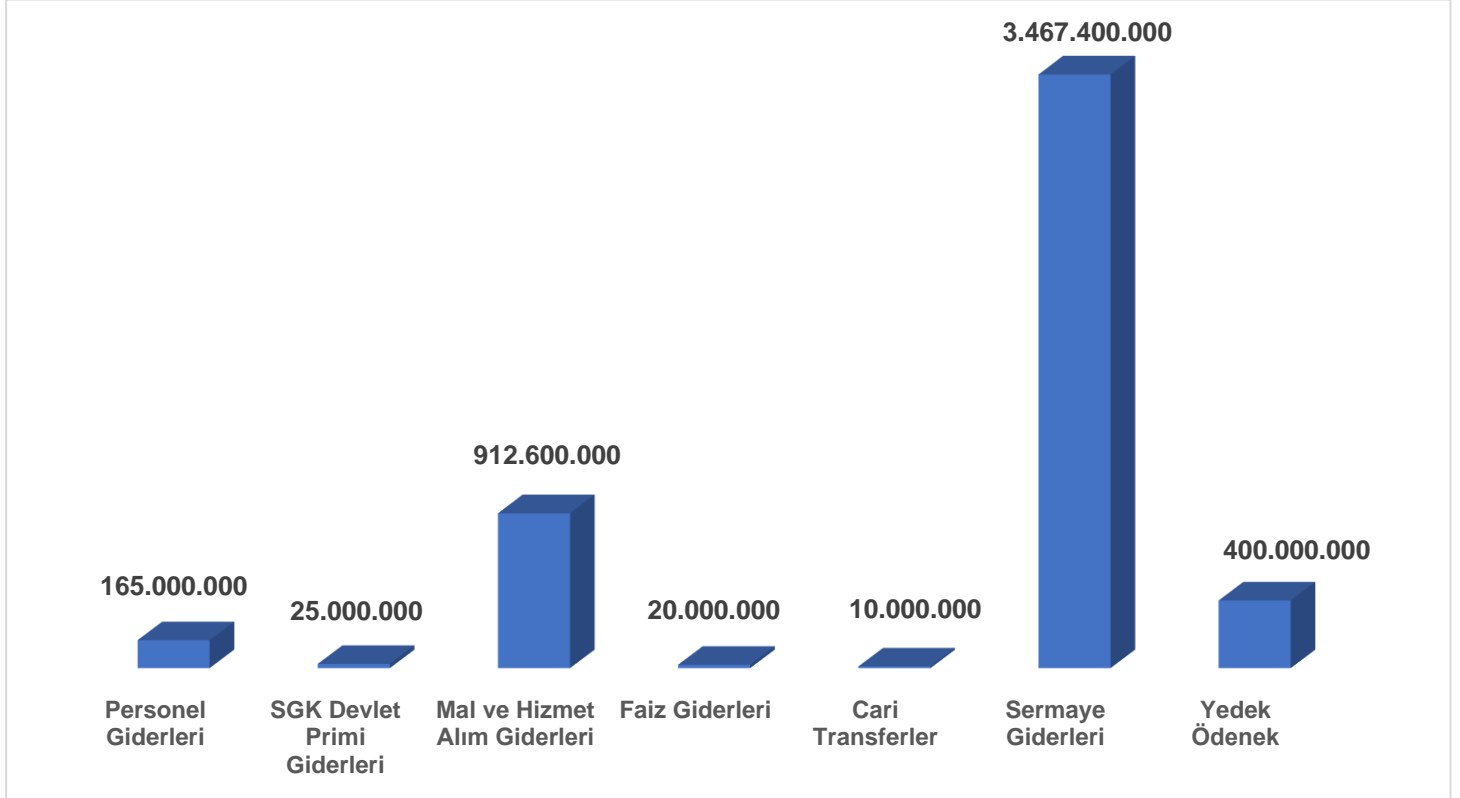
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Abone İş ve İşlemleri	3.540.000,00		3.540.000,00
Genel Toplam	3.540.000,00		3.540.000,00

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	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Abonelik bilgilerinin eksiksiz ve sayısal ortamda olmasıAbonelik bağlantılarının sağlıklı yapılmasıTüm kullanıcıların aboneleştirilmesiOn yılını dolduran tüm sayaçların muayenesinin tamamlanmasıMiladi dolmuş olan sayaçların tamamının tespit edilmesiTespitlerde kullanılacak malzemelerin eksiksiz olması	

Ekonomik kod		2024 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.540.000,00

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 İhtiyacı	1	Personel Giderleri	165.000.000,00		165.000.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000.000,00		25.000.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	579.367.000,00	333.233.000,00	912.600.000,00
	4	Faiz Giderleri		20.000.000,00	20.000.000,00
	5	Cari Transferler		10.000.000,00	10.000.000,00
	6	Sermaye Giderleri	2.991.500.000,00	475.900.000,00	3.467.400.000,00
	7	Yedek Ödenek		400.000.000,00	400.000.000,00
TOPLAM KAYNAK		3.570.867.000,00	1.429.133.000,00		5.000.000.000,00



E) İDARENİN PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI: KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ)				
Performans Hedefleri	Faaliyet	Açıklama	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
1.1.1	1.1.1.1	Eğitim Faaliyetleri	550.000,00	%0,011
1.2.1	1.2.1.1	Mali İş ve İşlemler	870.000,00	%0,017
1.3.1	1.3.1.1	Hukuki İş ve İşlemler	1.100.000,00	%0,22
1.4.1	1.4.1.1	Mal ve Hizmet Alımı İle Yapım İşleri İhale İş ve İşlemleri	292.585.000,00	%6
1.5.1	1.5.1.1	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetlerini Etkin Bir Şekilde Yönetmek	50.000,00	%0,01
2.1.1	2.1.1.1	İçme Suyu Arıtma ve Dezenfeksiyon İş ve İşlemleri	6.500.000,00	%0,13
2.2.1	2.2.1.1	Kayıp Kaçakların Önlenmesi İş ve İşlemleri	8.302.000,00	%0,17
2.3.1	2.3.1.1	Enerji İş ve İşlemleri	275.000.000,00	%5,5
2.4.1	2.4.1.1	Laboratuvar İş ve İşlemleri	2.000.000,00	%0,04
2.5.1	2.5.1.1	İçme Suyu Yatırımları	2.391.000.000,00	%49
3.1.1	3.1.1.1	Kanalizasyon Yatırımları ve Bakım, Onarım, İşletme İş ve İşlemleri	585.000.000,00	%12
3.2.1	3.2.1.1	Atık Su Arıtma Tesisi Bakım, Onarım, İşletme İş ve İşlemleri	1.000.000,00	%0,02
4.1.1	4.1.1.1	Bilgi Teknolojileri İş ve İşlemleri	2.720.000,00	%0,055
4.2.1	4.2.1.1	Coğrafi Bilgi Sistemi İş ve İşlemleri	300.000,00	%0,06
4.3.1	4.3.1.1	SCADA Sistemi İş ve İşlemleri	300.000,00	%0,06
5.1.1	5.1.1.1	Su Kullanımı, Tasarrufu İş ve İşlemleri	50.000,00	%0,01
5.2.1	5.2.1.1	Abone İş ve İşlemleri	3.540.000,00	%0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.570.867.000,00	%71
Genel Yönetim Giderleri			1.429.133.000,00	%29
GENEL TOPLAM			5.000.000.000,00	%100