



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 PERFORMANS PROGRAMI

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



**KAHRAMANMARAŞ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2020
MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İLETİŞİM

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

Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

Telefon : +90.344 236 0 333 – 0850 800 46 46

Alo 185 (Arıza İhbar Hattı)

Faks : +90.344 236 1 333

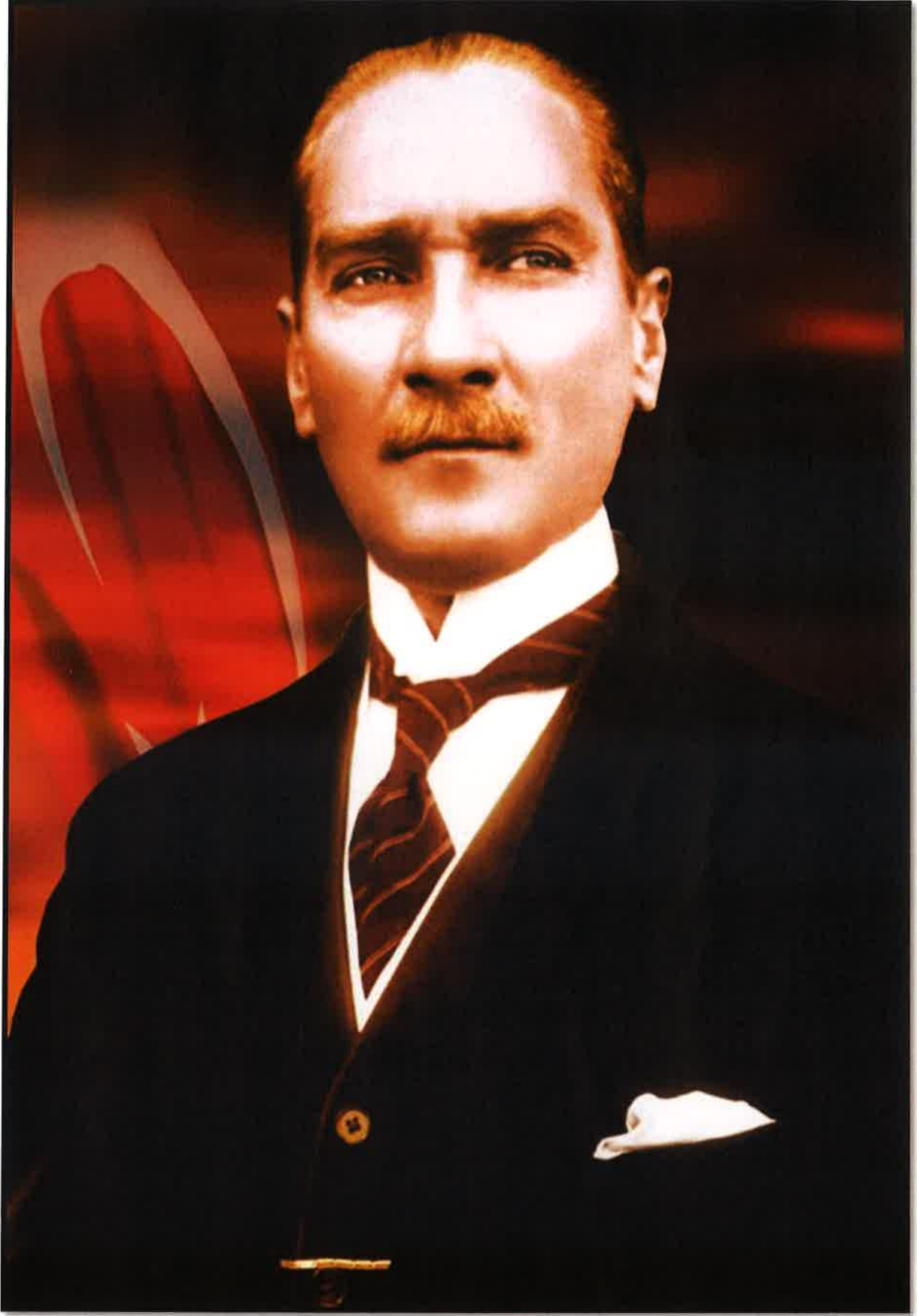
E-Posta : iletisim@maraskaski.gov.tr



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 PERFORMANS PROGRAMI

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



1

[Handwritten signature]



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 PERFORMANS PROGRAMI

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



A

[Handwritten signature]



KASKİ YÖNETİM KURULU



Hayrettin GÜNGÖR
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet KAVAK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa UZUNLAR
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi



Rüstem KELEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat KAYIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

(Handwritten signatures in blue ink)



Ahmet KAVAK
KASKİ Genel Müdürü

GENEL MÜDÜR SUNUMU:

Kentimizin çevre ve insan sağlığını gözeterek içme suyu ve atıksu hizmetlerini daha etkin, daha verimli, daha kaliteli ve sürekli kılmayı hedefleyen KASKİ Genel Müdürlüğümüz, hizmet alanında gerekli atılımlar yaparak 2014 yılından itibaren önemli mesafeler kat etmiştir.

KASKİ olarak Kahramanmaraş il genelinde bulunan içme suyu kaynakları, içme suyu kaptajları, içme suyu isale hatları, içme suyu arıtma tesisleri, içme suyu depoları ve içme suyu şebekeleri ile kanalizasyon hat ve atık su arıtma tesisleri işletilmekte olup yeni tesisler kurulmakta ve işletmeye alınmaktadır. Kahramanmaraşlı hemşerilerimize sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek için 2019 yılı içerisinde de çalışmalarımız devam etmiş olup içme suyu ve kanalizasyon tesisleri ile diğer tesis ve binaları yapılmıştır. AB ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Kahramanmaraş il merkezine modern atıksu arıtma tesisi kazandırılmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun hükümlerine uygun olarak kaynaklarımızı; ekonomik, etkili ve verimli kullanma çabası içindeyiz.

KASKİ 2020 Yılı Performans Programını kamuoyuna sunarken, halkımıza 7/24 hizmet veren KASKİ personeline teşekkür eder, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Kurulumuzun Değerli Üyelerine ve Hemşerilerimize saygıyla arz ederim.





İÇİNDEKİLER

| | |
|---|----|
| GENEL BİLGİLER | 2 |
| A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 2 |
| B-Teşkilat Yapısı | 7 |
| C-Fiziksel Kaynaklar | 8 |
| D-İnsan Kaynakları | 12 |
| PERFORMANS BİLGİLERİ | 14 |
| A-Temel Politika ve Öncelikler | 15 |
| B-Amaç ve Hedefler | 16 |
| C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri | 17 |
| D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı | 39 |
| E-İdare Performans Tablosu | 41 |

A





1

GENEL BİLGİLER



I- GENEL BİLGİLER

A- 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 sulhen 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 sulhen 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 iletme,
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 muamelelatına 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 :

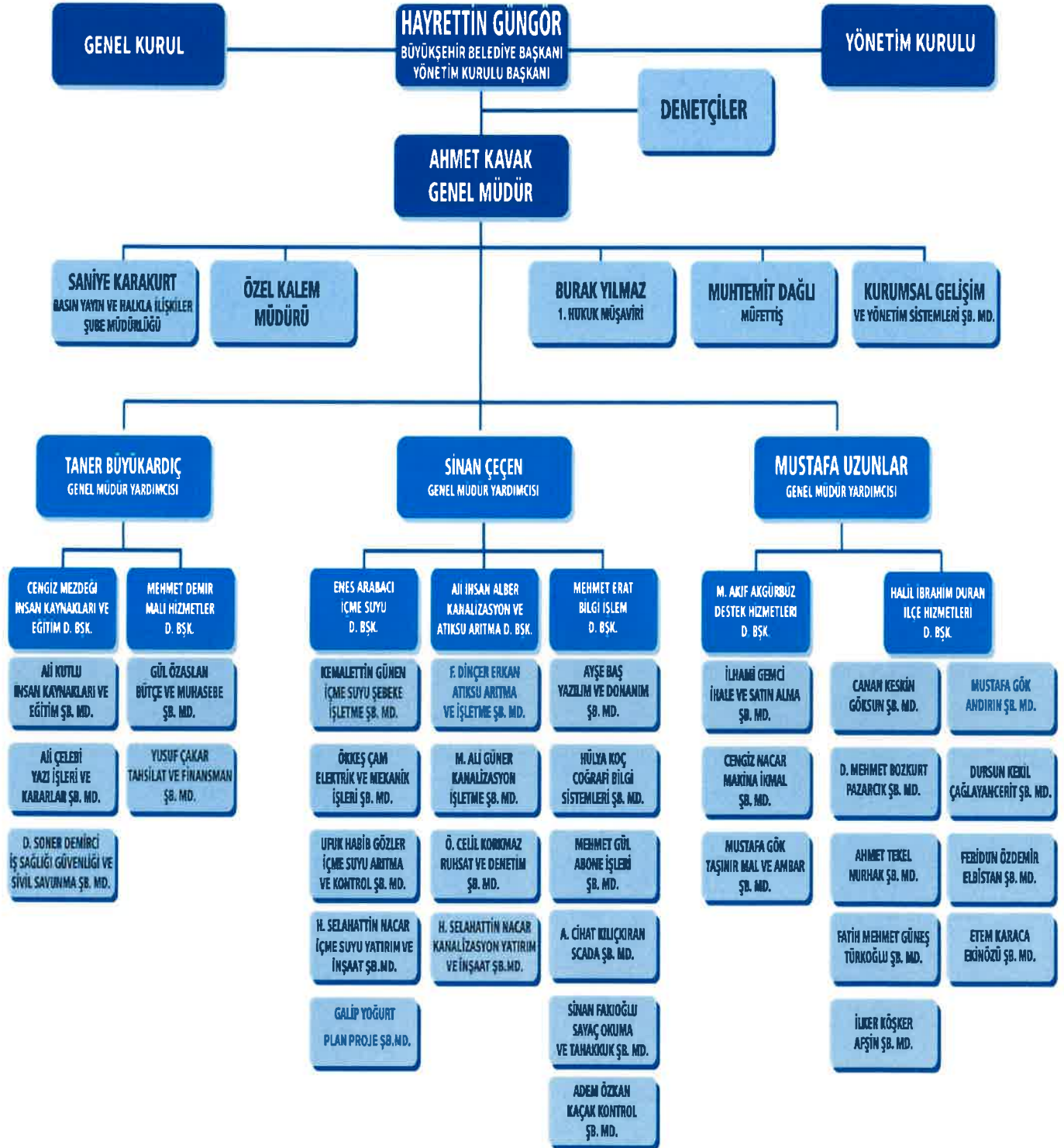
1. KASKI'nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.
2. İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KASKI'yi temsil etmek.
3. Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp 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





FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Tesisleri :

| Tesisler | Miktar (Adet) |
|----------------------------|---------------|
| Hizmet Binası | 1 |
| İlçe Hizmet Binası | 10 |
| İşletme Hizmet Binası | 2 |
| Ana Hangar Binası | 1 |
| Atıksu Arıtma Tesisi | 4 |
| Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 2 |
| Doğal Arıtma | 1 |
| Atıksu Terfi Merkezi | 4 |
| İçme suyu Arıtma Tesisi | 1 |
| İçme suyu Deposu | 938 |
| İçme suyu Terfi Merkezi | 6 |
| İçme suyu Sondajı | 352 |
| Su ve Tarım Laboratuvarı | 3 |
| Atıksu Arıtma Laboratuvarı | 4 |
| Klor Üniteleri | 713 |
| Taşınmaz Tapuları | 1.120 |
| Kaskimatik | 10 |



Araç Durum Tablosu :

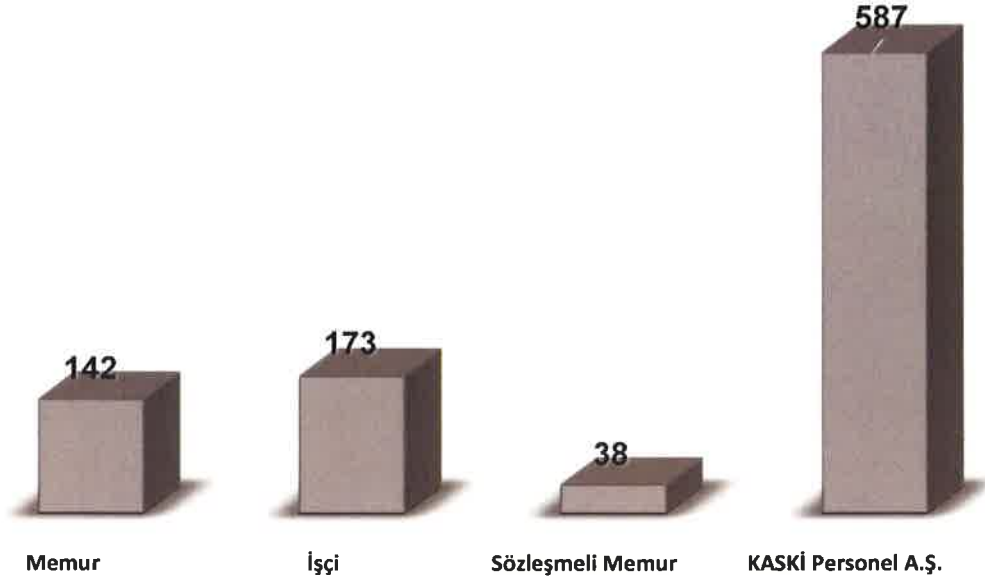
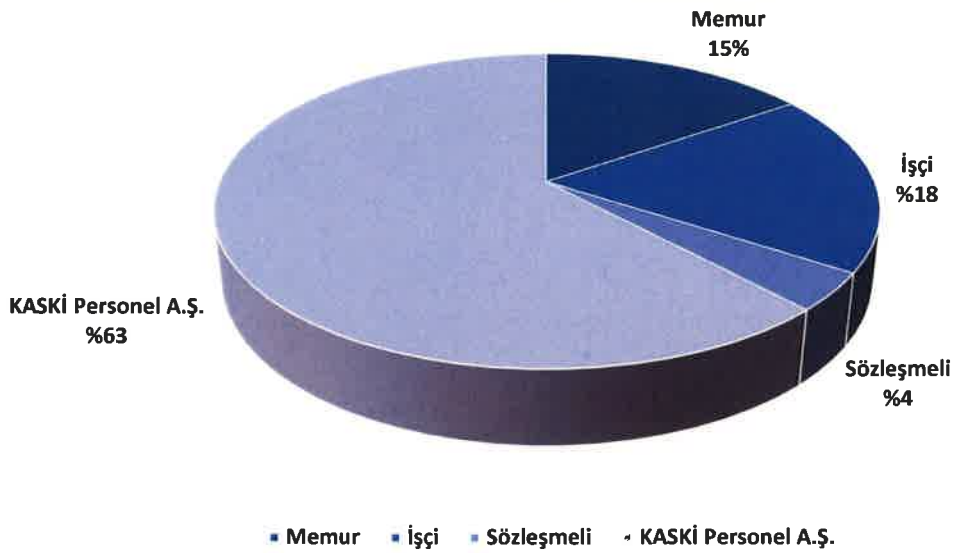
| Sıra No | Araç Türü | Resmi Araçlar (Adet) | Kiralık Araçlar (Adet) | Toplam Araç (Adet) |
|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Motorsiklet | 7 | - | 7 |
| 2 | Binek Araç (Otomobil) | 4 | 29 | 33 |
| 3 | Camlıvan | - | 12 | 12 |
| 4 | 4x2 Pickup | 2 | 51 | 53 |
| 5 | 4x4 Pickup | 2 | 17 | 19 |
| 6 | Minibüs | 1 | - | 1 |
| 7 | Traktör | 1 | 8 | 9 |
| 8 | Kamyonet | 2 | 39 | 41 |
| 9 | Kasalı Kamyon | - | 13 | 13 |
| 10 | Damperli Kamyon | 2 | 14 | 16 |
| 11 | 6 Tekerli Kamyon | - | 18 | 18 |
| 12 | Su Tankeri | 1 | - | 1 |
| 13 | Lowbed Tır | - | 1 | 1 |
| 14 | Forklift | 1 | - | 1 |
| 15 | Silindir | 2 | - | 2 |
| 16 | Asfalt Yama Aracı | 2 | - | 2 |
| 17 | Kanal Görüntüleme | 1 | - | 1 |
| 18 | Kanal açma Kuka | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Kanal Açma Kombine | 10 | 7 | 17 |
| 20 | Kanal Çekme Vidanjör | 3 | 6 | 9 |
| 21 | Vinç | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Beko Loder | 21 | 39 | 60 |
| 23 | Ekskavatör | 2 | 3 | 5 |
| TOPLAM (Adet) | | 68 | 259 | 327 |

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR**1-Bilişim Sistemi Altyapı Donanımları :**

| Teknolojik Kaynaklar Tablosu | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Sıra No | Donanımlar | Adet |
| 1 | Disk Ünitesi | 3 |
| 2 | Nas Cihazı | 3 |
| 3 | Sunucu | 5 |
| 4 | Güvenlik Duvarı | 1 |
| 5 | Wifi Cihazı | 7 |
| 6 | Hotspot Cihazı | 1 |
| 7 | Ups Cihazı | 32 |
| 8 | Switch 48 Port (Kenar) | 9 |
| 9 | Switch 24 Port (Kenar) | 4 |
| 10 | Switch 8 Port (Kenar) | 35 |
| 11 | Ana Omurga Switch | 1 |
| 12 | Data Kabin ve Kasaları | 32 |
| 13 | Bilgisayar | 314 |
| 14 | Notebook | 20 |
| 15 | Tablet | 183 |
| 16 | Yazıcı ve Fotokopi Makinesi | 187 |
| 17 | Sabit Telefon | 253 |
| 18 | Santral | 1 |
| 19 | Televizyon | 34 |
| 20 | Kamera | 198 |
| 21 | Mobil Yazıcı | 80 |
| 22 | Kaskimatik | 10 |

2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| Sıra No | Birimi | Bilgisayar | Notebook | Tablet | Yazıcı ve Fotokopi |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|--------------------|
| 1 | Genel Müdürlük Makamı | 7 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Hukuk Müşavirliği | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 25 | 10 | 10 | 23 |
| 5 | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | 22 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | İçme Suyu Daire Başkanlığı | 42 | 2 | 17 | 16 |
| 7 | Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı | 33 | 1 | 14 | 11 |
| 8 | Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı | 36 | 1 | 0 | 29 |
| 9 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı | 15 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | İşletmeler Dairesi Başkanlığı | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Afşin Şube Müdürlüğü | 9 | 0 | 6 | 8 |
| 12 | Andırın Şube Müdürlüğü | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | Çağlayancerit Şube Müdürlüğü | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Ekinözü Şube Müdürlüğü | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Elbistan Şube Müdürlüğü | 17 | 1 | 9 | 12 |
| 16 | Göksun Şube Müdürlüğü | 10 | 1 | 9 | 8 |
| 17 | Nurhak Şube Müdürlüğü | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | Pazarcık Şube Müdürlüğü | 10 | 0 | 7 | 6 |
| 19 | Türkoğlu Şube Müdürlüğü | 7 | 0 | 6 | 3 |
| 20 | KASKİ Personel A.Ş. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Genel Toplam | | 316 | 22 | 183 | 267 |

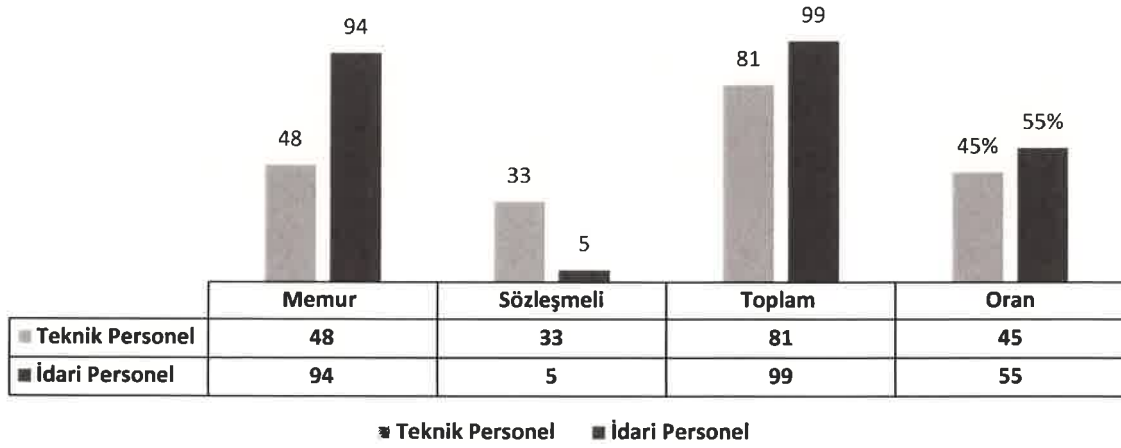
D-İNSAN KAYNAKLARI**TOPLAM PERSONELİN KADRO DAĞILIMI****TOPLAM PERSONELİN YÜZDE (%) DAĞILIMI GRAFİĞİ**

GÖREV YAPAN MEMUR-SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE KADROLU İŞÇİLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE ORANLARI

| EĞİTİM DURUMU | MEMUR | ORAN | İŞÇİ | ORAN | SÖZLEŞMELİ | ORAN | GENEL TOPLAM | GENEL ORAN |
|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Okur-Yazar | - | - | 2 | 1 % | - | - | 2 | 1 % |
| İlkokul | 7 | 5 % | 93 | 54 % | - | - | 100 | 28 % |
| Ortaokul | 18 | 13 % | 33 | 19 % | - | - | 51 | 15 % |
| Lise | 31 | 22 % | 36 | 21 % | 4 | 11 % | 71 | 20 % |
| Önlisans | 26 | 18 % | 5 | 3 % | 5 | 13 % | 36 | 10 % |
| Lisans | 54 | 38 % | 4 | 2 % | 27 | 71 % | 85 | 24 % |
| Lisansüstü | 6 | 4 % | - | - | 2 | 5% | 8 | 2 % |
| Toplam | 142 | 100% | 173 | 100% | 38 | 100 % | 353 | 100% |

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN TEKNİK/İDARİ PERSONEL SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

| Kadro Sınıfı | Memur | Sözleşmeli | Toplam | Oran |
|-----------------|-------|------------|--------|-------|
| Teknik Personel | 48 | 33 | 81 | 45 % |
| İdari Personel | 94 | 5 | 99 | 55 % |
| GENEL TOPLAM | 142 | 38 | 180 | 100 % |

PERSONEL TEKNİK/İDARİ SINIFLANDIRMA



2

PERFORMANS BİLGİLERİ



TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ

1. Su Kaynaklarını Korumak

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 baskısını 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

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.

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.

B-AMAÇ VE HEDEFLER**Amaçlar :**

| | |
|---------------|--|
| Amaç 1 | Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek |
| Amaç 2 | Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini |
| Amaç 3 | Etkin ve Sağlığa Dayalı Çevre Yönetimi |
| Amaç 4 | Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı Oluşturmak |
| Amaç 5 | Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi |

Tablo 1: Stratejik Amaçlar Tablosu

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 arttırmak |
| 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 uzaklaştırılmasının sağlanması |
| Hedef 3.2 | Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi 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 kullanımını konusunda bilinçlendirmek |
| Hedef 5.2 | Abone hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmak. |

Tablo 2: Stratejik Amaçlara ait Hedefler Tablosu

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) |
| Amaç 1 | Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek |
| Hedef 1.1 | İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve eğitim hizmetlerinde erişilebilir sonuç odaklı çözümler üretmek. |
| Performans Hedefi | 1.1.1 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve eğitim hizmetlerinde erişilebilir sonuç odaklı çözümler üretmek. |

AÇIKLAMALAR

- Kurumun elektrik ve kimya mühendislik bilimleri alanlarında mühendis, elektrik, makina, tesisat tekniği ve haritacılık alanlarında tekniker, tesisat tekniği, elektrik ve makine alanlarında teknisyen ihtiyacı
- Genel İdari Hizmetler Sınıfında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Veznedar ihtiyacı
- Vasıfsız işçi ihtiyacı

| Performans Göstergeleri | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|--|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Teknik Personel Sayısını Arttırmak | Adet | 9 | 17 | 15 |
| 2 Birimlere verilen eğitim sayısı | Adet | 4 | 8 | 15 |
| 3 Yapılması planlanan beklenti ve eğitim ihtiyaç analizi anketi sayısı | Adet | - | - | 2 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Eğitim Faaliyetleri | 249.000,00 | | 249.000,00 |
| Genel Toplam | 249.000,00 | | 249.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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

- Kurumun elektrik ve kimya mühendislik bilimleri alanlarında mühendis, elektrik, makina, tesisat tekniği ve haritacılık alanlarında tekniker, tesisat tekniği, elektrik ve makine alanlarında teknisyen ihtiyacı
- Genel İdari Hizmetler Sınıfında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Veznedar ihtiyacı
- Vasıfsız işçi ihtiyacı

| Ekonomik Kod | | 2020 (TL) |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 249.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 249.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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 | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Tahsilatın tahakkuka oranı (%) | % | %67 | %80 | %90 |
| 2 | İç kontrol eylem planı rapor sayısı | Adet | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı | % | %106 | %90 | %100 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Mali İş ve İşlemler | 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 (KASKİ) |
| 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 | | 2020 (TL) |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 1 | Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek. |
| Hedef 1.3 | Hukuki süreçlerin etkinliğini artırmak. |
| Performans Hedefi | 1.3.1 Hukuki süreçlerin etkinliğini artırmak. |

AÇIKLAMALAR

- İcra takipleri ile su kapatma işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.

| Performans Göstergeleri | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|--|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Yıl içerisinde KASKİ tarafından açılan davaların sayısı | Adet | 541 | 373 | 400 |
| 2 Yıl içerisinde KASKİ'ye karşı açılan davaların sayısı | Adet | 38 | 15 | 20 |
| 3 Yıl içerisinde KASKİ tarafından başlatılan icra takip sayısı | Adet | 3915 | 40 | 3000 |
| 4 Yıl içerisinde KASKİ'ye karşı başlatılan icra takip sayısı | Adet | 8 | 13 | 15 |
| 5 Hukuki görüş talepleri | Adet | 16 | 15 | 20 |
| 6 Arabuluculuk görüşmeleri | Adet | 14 | 14 | 20 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hukuki iş ve işlemler | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| Genel Toplam | 570.000,00 | | 570.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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

- İcra takipleri ile su kapatma işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.

| Ekonomik Kod | 2020 (TL) |
|---------------------------------|-------------------|
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 570.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 570.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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 Kurum hizmetleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet alımı ile yapım işlerini ekonomik ve en verimli şekilde sağlamak. |

AÇIKLAMALAR

- Tesis işletmesi amaçlı personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesisin bakım ve onarımı ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesis işletme personellerinin konularıyla alakalı eğitimlerle etkin kalmalarının sağlanması gerekmektedir.
- Tesis ünitelerinin modernizasyonunun sağlanması

| Performans Göstergeleri | Birim | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|---------------|-----------|---------|
| | | (Gerçekleşen) | (Tahmini) | (Hedef) |
| 1 Yapılan ihale sayısı | Adet | 62 | 64 | 70 |
| 2 Yapılan doğrudan temin sayısı | Adet | 141 | 108 | 113 |
| 3 Kiralama hizmeti araç sayısı | Adet | 259 | 259 | 240 |
| 4 Otomobil ve iş makinelerinin bakım ve onarım sayısı | Adet | 55 | 69 | 80 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri | 38.440.000,00 | | 38.440.000,00 |
| Genel Toplam | 38.440.000,00 | | 38.440.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 1.4.1 Kurum hizmetleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet alımı ile yapım işlerini ekonomik ve en verimli şekilde sağlamak. |
| Faaliyet Adı | 1.4.1.1 Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Tesis işletmesi amaçlı personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesisin bakım ve onarımı ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesis işletme personellerinin konularıyla alakalı eğitimlerle etkin kalmalarının sağlanması gerekmektedir.
- Tesis ünitelerinin modernizasyonunun sağlanması





| Ekonomik Kod | | 2020 (TL) |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 34.490.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.500.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 38.440.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|-------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 1 | Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek |
| Hedef 1.5 | Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek |
| Performans Hedefi | 1.5.1 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek |

AÇIKLAMALAR

- Öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimi verilmesi ve içme suyu 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 | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|--|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Basına Haber Servisi | Adet | 94 | 50 | 55 |
| 2 | Sosyal Medya Paylaşımları | Adet | 250 | 70 | 80 |
| 3 | Başvuruların Hızlı ve Etkin Olarak Cevaplandırılması | Gün | 12 | 10 | 9 |
| 4 | Memnuniyet Anketi | Adet | 1537 | 0 | 50 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2020 TL | | |
|---------------------|---|-------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Genel Toplam | | 40.000,00 | | 40.000,00 |





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 1.5.1 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek |
| Faaliyet Adı | 1.5.1.1 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek |
| Sorumlu Birim | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |

AÇIKLAMALAR

- Öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimi verilmesi ve içme suyu 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 | 2020 (TL) |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | 40.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

AÇIKLAMALAR

- Tesis işletmesi amaçlı personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesisin bakım ve onarımı ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesis işletme personellerinin konularıyla alakalı eğitimlerle etkin kalmalarının sağlanması gerekmektedir.
- Tesis ünitelerinin modernizasyonunun sağlanması
- Depo yolunun açılması için iş makinası
- Dezenfeksiyon için gerekli personel ve araç eksiklikleri
- İçme suyunun klorlama işleminin sürekliliği için klor ve klorlama cihaz ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.





| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Arıtılması planlanan içme suyu (milyon m ³) | m ³ | 20.60 | 18.5 | 18 |
| 2 | Bağlı olan 9 İlçede Klorlama Takibini Yapılması | Ton | 400 | 456 | 456 |
| 3 | Bağlı olan 9 İlçede Su Depolarının Temizliklerinin düzenli yapılması | Adet | - | - | 180 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 TL | | |
|---|-------------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İçme suyu arıtma ve dezenfeksiyon iş ve işlemleri | 2.710.000,00 | | 2.710.000,00 |
| Genel Toplam | 2.710.000,00 | | 2.710.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 2.1.1 Sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için arıtma, dezenfeksiyon işlemlerinin tesisi ile kontrolünün sağlanması. |
| Faaliyet Adı | 2.1.1.1 İçme suyu arıtma ve dezenfeksiyon iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | İçme Suyu Dairesi Başkanlığı-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Tesis işletmesi amaçlı personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesisin bakım ve onarımı ihtiyacı bulunmaktadır.
- Tesis işletme personellerinin konularıyla alakalı eğitimlerle etkin kalmalarının sağlanması gerekmektedir.
- Tesis ünitelerinin modernizasyonun sağlanması
- Depo yolunun açılması için iş makinası
- Dezenfeksiyon için gerekli personel ve araç eksiklikleri
- İçme suyunun klorlama işleminin sürekliliği için klor ve klorlama cihaz ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

| Ekonomik Kod | | 2020 (TL) |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.710.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.710.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 2 | Sağlıklı, Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini |
| Hedef 2.2 | Su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi |
| Performans Hedefi | 2.2.1 Su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi. |

AÇIKLAMALAR

- Teknik personel sayısının artırılması
- Usta ve işçi sayısının artırılması
- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu
- Depo ve ambar revizyonunun sağlanması
- Usta ve işçi sayısının artırılması
- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu
- Depo ve ambar revizyonunun sağlanması

| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı | Adet | 3650 | 8700 | 8500 |
| 2 | Kayıp Kaçak Tespitlerinin Yapılması | mt | - | 60000 | 60000 |
| 3 | DMA Alt Bölgelerinin Oluşturulması | Adet | - | - | 8 |
| 4 | Bağlı olan 9 İlçede Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı | Adet | - | 24.000 | 23.900 |
| 5 | Bağlı olan 9 İlçede Kayıp Kaçak Tespitlerinin Yapılması | mt | - | 60.000 | 100.000 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 TL | | |
|--|-------------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kayıp kaçakların önlenmesi iş ve işlemleri | 7.820.000,00 | | 7.820.000,00 |
| Genel Toplam | 7.820.000,00 | | 7.820.000,00 |




FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 2.2.1 Su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi. |
| Faaliyet Adı | 2.2.1.1 Kayıp kaçakların önlenmesi iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | İçme suyu Dairesi Başkanlığı-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Teknik personel sayısının artırılması
- Usta ve işçi sayısının artırılması
- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu
- Depo ve ambar revizyonunun sağlanması
- Usta ve işçi sayısının artırılması
- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu
- Depo ve ambar revizyonunun sağlanması

| | Ekonomik kod | 2020 (TL) |
|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.820.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | 7.820.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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

- Teknik personel sayısının artırılması
- Usta ve işçi sayısının artırılması
- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu
- Depo ve ambar revizyonunun sağlanması



| Performans Göstergeleri | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|--|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Jeneratör Bakım Onarım (Terfi Merkezlerine ait olan) | Adet | 9 | 6 | 9 |
| 2 Katodik Koruma İşleri | Km | - | - | 105 |
| 3 Motor, Pompa, Tamir, Bakım-Onarım/Sarımı ve Temini | Adet | 118 | 132 | 110 |
| 4 Kuyu Sökme – Takma İşleri | Adet | 121 | 200 | 120 |
| 5 Terfi Merkezlerindeki Motopompların Revizyonu | Adet | 3 | 2 | 3 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Enerji yatırımı iş ve işlemleri | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 |
| Genel Toplam | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 2.3.1 İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması. |
| Faaliyet Adı | 2.3.1.1 Enerji yatırımı iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | İçme suyu Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Teknik personel sayısının artırılması
- Usta ve işçi sayısının artırılması
- Ekipman ve araç takviyesi
- Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması
- Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu
- Depo ve ambar revizyonunun sağlanması

| Ekonomik kod | 2020 TL |
|---------------------------------|----------------------|
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 35.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 35.000.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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

- Laboratuvarında yapılan analizlerin kalitesini yükseltmek için akredite olmak,
- Laboratuvarımızda personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Daha gelişmiş bir laboratuvar için, laboratuvar binası ihtiyacı bulunmaktadır.
- İçme suyu analizi laboratuvarında sarf malzeme ihtiyacı hasıl olmaktadır.
- İçme suyunun klorlama işleminin sürekliliği için klor ve klorlama cihaz ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İçme suyu analizi laboratuvarında kullanılacak cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır.
- Laboratuvarında çalışan personellere eğitimler ve teknik gezilerle bilgi birikim ve deneyimleri artırılması gerekmektedir.
- Laboratuvarında çalışan personellere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu giysi ve ekipman ihtiyacı bulunmaktadır.
- Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisinin modernizasyonu ihtiyacı bulunmaktadır.
- İlimizin merkezinde (Onikişubat ve Dulkadiroğlu köyleri) bulunan mahallelerin klorlama işlemlerinin takibini artırmak için personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Laboratuvarımızda personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- İçme suyu analizi laboratuvarında sarf malzeme ihtiyacı hasıl olmaktadır.
- Laboratuvarında çalışan personellere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu giysi ve ekipman ihtiyacı bulunmaktadır.

| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|--------------------------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | İçme Suyu Kalitesi Analizleri (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerine ait) | Adet | 3800 | 4300 | 4500 |
| 2 | İçme Suyu Kalitesi Analizleri (Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık) | Adet | 3700 | 4000 | 4200 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Laboratuvar iş ve işlemleri | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 2.4.1 İlin ihtiyaçlarını karşılayan, güçlü, güvenilir laboratuvar hizmeti sunulması |
| Faaliyet Adı | 2.4.1.1 Laboratuvar iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | İçme suyu Dairesi Başkanlığı-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Laboratuvarında yapılan analizlerin kalitesini yükseltmek için akredite olmak,
- Laboratuvarımızda personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Daha gelişmiş bir laboratuvar için, laboratuvar binası ihtiyacı bulunmaktadır.
- İçme suyu analizi laboratuvarında sarf malzeme ihtiyacı hasıl olmaktadır.
- İçme suyunun klorlama işleminin sürekliliği için klor ve klorlama cihaz ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İçme suyu analizi laboratuvarında kullanılacak cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır.
- Laboratuvarında çalışan personellere eğitimler ve teknik gezilerle bilgi birikim ve deneyimleri artırılması gerekmektedir.
- Laboratuvarında çalışan personellere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu giysi ve ekipman ihtiyacı bulunmaktadır.
- Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisinin modernizasyonu ihtiyacı bulunmaktadır.
- İlimizin merkezinde (Onikişubat ve Dulkadiroğlu köyleri) bulunan mahallelerin klorlama işlemlerinin takibini artırmak için personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- Laboratuvarımızda personel ihtiyacı bulunmaktadır.
- İçme suyu analizi laboratuvarında sarf malzeme ihtiyacı hasıl olmaktadır.
- Laboratuvarında çalışan personellere iş sağlığı ve güvenliği kapsamında koruyucu giysi ve ekipman ihtiyacı bulunmaktadır.

| | Ekonomik kod | 2020 (TL) |
|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.150.000,00 |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.150.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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

- 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 amacı ile teknik gezilerin düzenlenmesi



| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|--|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı Yapımı | Km | 753 | 152 | 182 |
| 2 | Sondaj Açılması | Adet | 28 | 25 | 25 |
| 3 | İçme Suyu Kaynaklarında Bakım, Onarım ve İyileştirme Yapılması | Adet | 36 | 20 | 21 |
| 4 | İçme Suyu Deposu Yapılması | Adet | 28 | 20 | 18 |
| 5 | İçme Suyu Şebekesi Hattı ve Abone Bağlantısı Yapımı | Km | - | 32 | 40 |
| 6 | İçme Suyu Amaçlı Tanker Kiralanması | Adet | 14 | 14 | 14 |
| 7 | İçme Suyu Depoları Onarım Yapılması | Adet | - | 0 | 100 |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|-------------|---|---------------------------|--------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Onikişubat-Dulkadiroğlu İlçe Merkezleri İçmesuyu Projesi (Gerçekleştirme Planı 2020-%10) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2 | Onikişubat Önsen İçmesuyu Şebeke Projesi (Gerçekleştirme Planı 2020-%30) | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3 | Afşin Tanır İçmesuyu Şebeke Projesi (Gerçekleştirme Planı 2020-%30) | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 4 | Onikişubat Terfi merkezi rehabilitasyonu | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 5 | İl Geneli Muhtelif İçmesuyu İsale-Terfi-Şebeke Hatları ve Tesislerinin Yapımı | 11.500.000,00 | | 11.500.000,00 |
| 6 | İl Geneli Muhtelif İçmesuyu Sondajları Yapımı | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 7 | İl Geneli Muhtelif İçmesuyu Elektrik - Mekanik İşleri Yapımı | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 8 | Andırın Yeşilova İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı (Devam Eden Yatırım) | 1.364.977,75 | | 1.364.977,75 |
| 9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) Tekir İçmesuyu İnşaatı Yapım İşİ (Devam Eden Yatırım) | 247.020,35 | | 247.020,35 |
| 10 | Kahramanmaraş İli Mahalleleri İsale - Terfi Hattı Döşeme ve Sanat Yapıları Yapım İşİ (Devam Eden Yatırım) | 581.487,26 | | 581.487,26 |
| 11 | Kahramanmaraş İl Geneli İçmesuyu Depoları Yapımı (Devam Eden Yatırım) | 1.242.302,71 | | 1.242.302,71 |





| | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12 | Onikişubat İlçesi Sarıçukur Mahallesi İsale Hattı ve Sanat Yapıları Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 412.997,00 | | 412.997,00 |
| 13 | Ekinözü (Kahramanmaraş) İçmesuyu İnşaatı (Devam Eden Yatırım) | 3.362.586,02 | | 3.362.586,02 |
| 14 | Pazarcık (Kahramanmaraş) İçme Suyu İnşaatı (Devam Eden Yatırım) | 8.272.436,23 | | 8.272.436,23 |
| 15 | Andırın İlçesi Beşbucak İsale Hattı ve Sanat Yapıları Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 323.674,03 | | 323.674,03 |
| 16 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Dereköy ve Ulutaş Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı (Devam Eden Yatırım) | 98.039,76 | | 98.039,76 |
| 17 | Göksun İlçesi Kınıkköz - Kızılöz - Yeşilköy - Ahmetçik Mahalleleri İçmesuyu İsale - Şebeke Hattı ve Sanat Yapıları Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 492.963,04 | | 492.963,04 |
| 18 | Onikişubat (Kahramanmaraş) Karasevmez ve Kayabaşı Mevkii (Kazma Bağları) Terfi Hattı Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 594.226,04 | | 594.226,04 |
| 19 | Onikişubat Asfalt Şantiyesi Terfi Merkezi Motopomp Bağlantıları ve Terfi Hattı Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 222.792,19 | | 222.792,19 |
| 20 | Onikişubat İlçesi Hacıibrahimuşağı - Süleymanlı - Kozcağız Mahalleleri İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 654.074,00 | | 654.074,00 |
| 21 | Afşin (Kahramanmaraş) Arıtış İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 199.472,26 | | 199.472,26 |
| 22 | K.Maraş Nurhak-Ekinözü İlçeleri Mahalleri İçme Suyu Tesisleri Şebeke Hattı Yenileme-Döşeme ve Sanat Yapıları Yapım İşi (Devam Eden Yatırım) | 246.406,54 | | 246.406,54 |
| 23 | Kahramanmaraş İlçeleri Mahalleleri İçmesuyu Kaynaklarında Drenaj Çalışması ve Kaptaj Yapılması (Devam Eden Yatırım) | 250.446,36 | | 250.446,36 |
| 24 | Onikişubat - Türkoğlu Mahalleleri İçmesuyu Kaynaklarında Drenaj Çalışması ve Kaptaj Yapılması (Devam Eden Yatırım) | 134.098,46 | | 134.098,46 |
| TOPLAM | | 39.000.000,00 | 4.500.000,00 | 43.500.000,00 |



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 | İçme suyu Dairesi Başkanlığı-İlçe Hizmetleri 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 | 2020 (TL) |
|-------------------------------|----------------------|
| 06 Sermaye Giderleri | 43.500.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 43.500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 3 | Etkin ve Sağlığa Dayalı Çevre Yönetimi |
| Hedef 3.1 | Atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasının sağlanması |
| Performans Hedefi | 3.1.1 Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasının sağlanması |

AÇIKLAMALAR

- Şehrin yeni oluşan imar planları nedeni ile ilave kanalizasyon hattına ihtiyaç duyulması
- Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerinin bulunması
- İlçe merkezleri ile yoğun nüfuslu beldelerin kanalizasyon şebekeleri ve atıksu arıtma tesislerinin birlikte planlanması

| Performans Göstergeleri | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|--|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Kanalizasyon Şebeke Bakım | Km | 100 | 150 | 50 |
| 2 Muayene Bacalarının Yapım, Bakım, Tamiri | Adet | 700 | 75 | 600 |
| 3 Kanalizasyon İnşaatı | Km | 20 | 50 | 80 |
| 4 Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı | Adet | 1 | - | 6 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Onikişubat-Dulkadiroğlu İlçe Merkezleri Kanalizasyon Projesi (Gerçekleştirme Planı 2020-%10) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 2 İl Geneli Muhtelif Kanalizasyon Hatları ve Tesislerinin Yapımı | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 3 Güneş Enerjisi Santrali Kurulması | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4 Andırın Geben (Kahramanmaraş) Kanalizasyon İnşaatı (Devam Eden Yatırım) | 1.246.590,00 | | 1.246.590,00 |
| 5 Türkoğlu Yeşilyöre (Kahramanmaraş) İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı (Devam Eden Yatırım) | 753.410,00 | | 753.410,00 |
| 6 Onikişubat Merkez AAT Tamamlama İşİ | 5.400.000,00 | | 5.400.000,00 |
| 7 Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı (Gerçekleştirme Planı 2020-%30) | 3.300.000,00 | 29.000.000,00 | 32.300.000,00 |
| 8 Göksun-Andırın-Ekinözü-Ç.Cerit Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı (Gerçekleştirme Planı 2020-%10) | 3.200.000,00 | 3.000.000,00 | 6.200.000,00 |
| 9 Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi (Gerçekleştirme Planı 2020-%50) | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 | 3.100.000,00 |
| 10 Merkez AAT Desülfirizasyon İhalesi | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 11 Digester İzolasyon İhalesi | 495.000,00 | | 495.000,00 |
| TOPLAM | 29.000.000,00 | 45.500.000,00 | 74.500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 3.1.1 Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasının sağlanması |
| Faaliyet Adı | 3.1.1.1 Kanalizasyon yatırımları ve bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | Kanalizasyon ve Atık su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| AÇIKLAMALAR | |
| <ul style="list-style-type: none"> Şehrin yeni oluşan imar planları nedeni ile ilave kanalizasyon hattına ihtiyaç duyulması Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerleşim yerlerinin bulunması İlçe merkezleri ile yoğun nüfuslu beldelerin kanalizasyon şebekeleri ve atıksu arıtma tesislerinin birlikte planlanması | |

| Ekonomik kod | 2020 (TL) |
|---------------------------------|----------------------|
| 06 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 74.500.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 74.500.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| 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 Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve mevcut tesislerin performansının artırılması |

AÇIKLAMALAR

- Enerji verimliliği ile ilgili çalışma yapılması
- Ekipman eksikliklerinin tamamlanması
- Donanım ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi
- Personele işletmeye dönük eğitim aldırılması

| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Arıtılan Atıksu miktarı | m3 | 12,6 | 26.2 | 28.8 |
| 2 | Arıtma çamuru miktarı | Ton | 4200 | 5241 | 5765 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|--|---------------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Atık su arıtma tesisi bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri | 5.395.000,00 | | 5.395.000,00 |
| Genel Toplam | 5.395.000,00 | | 5.395.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 3.2.1 Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasının sağlanması |
| Faaliyet Adı | 3.2.1.1 Atık su arıtma tesisi yapımı, bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | Kanalizasyon ve Atık su Arıtma Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Enerji verimliliği ile ilgili çalışma yapılması
- Ekipman eksikliklerinin tamamlanması
- Donanım ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi
- Personele işletmeye dönük eğitim aldırılması

| Ekonomik kod | 2020 (TL) |
|---------------------------------|---------------------|
| 06 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.395.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 5.395.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 4 | Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı Oluşturmak |
| Hedef 4.1 | Bilgi işlem teknolojisi ile kurumun kapasitesini artırmak |
| Performans Hedefi | 4.1.1 Bilgi işlem teknolojisi ile kurumun kapasitesini artırmak |

AÇIKLAMALAR

- Kullanılan Otomasyon sisteminin tek kaynaktan beslenmesinin sağlanması
- İletişim altyapısında yedek bir ağ alt yapısının oluşturulması
- Bakım Onarım Takip Sisteminin kurulması
- Web sitesi yenilenmesi, çağrı merkezi ve arıza takip sisteminin geliştirilmesi

| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Geliştirilen Uygulama Sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Yapılan sanallaştırma altyapısı çalışması | Adet | 6 | - | - |
| 3 | Yapılan internet altyapı çalışması | Adet | 3 | - | - |
| 4 | Yazılım geliştirilme | % | %10 | %30 | %20 |
| 5 | Online işlemlerdeki artış yüzdesi | % | %13 | %25 | %30 |
| 6 | Arıza takip süreçlerindeki iyileşme oranı | % | %50 | %60 | %70 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bilgi teknolojileri iş ve işlemleri | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 4.1.1 Bilgi işlem teknolojisi ile kurumun kapasitesini artırmak |
| Faaliyet Adı | 4.1.1.1 Bilgi teknolojileri iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Kullanılan Otomasyon sisteminin tek kaynaktan beslenmesinin sağlanması
- İletişim altyapısında yedek bir ağ altyapısının oluşturulması
- Bakım Onarım Takip Sisteminin kurulması
- Web sitesi yenilenmesi, çağrı merkezi ve arıza takip sisteminin geliştirilmesi

| Ekonomik kod | 2020 (TL) |
|---------------------------------|---------------------|
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.000.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 4 | Bilgi İşlem Teknolojisi ile 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 Kurumun görev sorumluluk alanındaki konuların coğrafi bilgi sistemine aktarılmasını ve kullanılmasını sağlamak |

AÇIKLAMALAR

- Yapılan tüm yatırımların sayısal verilerin CBS Programı için ilgili birimlerden elde edilmesi
- CBS Programının Kurumun ilgili tüm birimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde çalışmaların tamamlanması

| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Yapılan yatırımların CBS'ye aktarılma oranı | % | %25 | %35 | %100 |
| 2 | İlgili Birimlerin CBS Programını kullanma oranı | % | %15 | %20 | %50 |
| 3 | Geliştirilen uygulama sayısı | Adet | 3 | 5 | 3 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 TL | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Coğrafi bilgi sistemi iş ve işlemleri | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| Genel Toplam | 420.000,00 | | 420.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 4.2.1 Kurumun görev sorumluluk alanındaki konuların coğrafi bilgi sistemine aktarılmasını ve kullanılmasını sağlamak |
| Faaliyet Adı | 4.2.1.1 Coğrafi bilgi sistemi iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- Yapılan tüm yatırımların sayısal verilerin CBS Programı için ilgili birimlerden elde edilmesi
- CBS Programının Kurumun ilgili tüm birimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde çalışmaların tamamlanması

| Ekonomik kod | | 2020 (TL) |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 420.000.00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 420.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 4 | Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı Oluşturmak |
| Hedef 4.3 | Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak |
| Performans Hedefi | 4.3.1 Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak |

AÇIKLAMALAR

- İzlenmesi anlamlı olan ve müdahale edilebilir olan tüm noktalarda SCADA sisteminin aktive edilmesi
- SCADA Sisteminin Kurumun ilgili tüm birimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde eksiksiz olarak çalışması
- İçme suyu güvenliğinin sağlanması
- İçme suyu terfi ve kuyularının insan müdahalesine ihtiyaç duymadan enerji verimliliği düşünülerek çalıştırılması
- Arıtma tesislerinin ana parametrelerinin (giriş/çıkış debileri vb) merkez otomasyondan izlenmesi
- İçme suyu şebeke kayıplarının tespit edilerek minimuma indirilmesi

| Performans Göstergeleri | | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Güncellenen yazılım sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Debisi izlenen nokta sayısı | Adet | - | - | 4 |
| 3 | Ana su kaynaklarında su güvenliği tesis edilmiş nokta sayısı | Adet | - | - | 2 |
| 4 | İlçe merkezlerinde izlenen ve kumanda edilen tesis sayısı | Adet | - | - | 12 |
| 5 | Kurulan klorlama otomasyonu sayısı | Adet | - | - | - |
| 6 | İzlenen arıtma tesisi sayısı | Adet | - | - | 2 |
| 7 | Enerji verimliliği için izlenen ve kumanda edilen istasyon sayısı | Adet | - | - | 2 |
| 8 | Kurulan DMA alt izleme bölgelerinin sayısı | Adet | - | - | 2 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 SCADA sistemi iş ve işlemleri | 920.000,00 | | 920.000,00 |
| Genel Toplam | 920.000,00 | | 920.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 4.3.1 Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | 4.3.1.1 SCADA sistemi iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |

AÇIKLAMALAR

- İzlenmesi anlamlı olan ve müdahale edilebilir olan tüm noktalarda SCADA sisteminin aktive edilmesi
- SCADA Sisteminin Kurumun ilgili tüm birimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde eksiksiz olarak çalışması
- İçme suyu güvenliğinin sağlanması
- İçme suyu terfi ve kuyularının insan müdahalesine ihtiyaç duymadan enerji verimliliği düşünülerek çalıştırılması
- Arıtma tesislerinin ana parametrelerinin (giriş/çıkış debileri vb) merkez otomasyondan izlenmesi
- İçme suyu şebeke kayıplarının tespit edilerek minimuma indirilmesi

| | Ekonomik kod | 2020 (TL) |
|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 920.000.00 |
| | Toplam Kaynak İhtiyacı | 920.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 5 | Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi |
| Hedef 5.1 | Halkı su kullanımı konusunda bilinçlendirmek |
| Performans Hedefi | 5.1.1 Halkı su kullanımı konusunda bilinçlendirmek |

AÇIKLAMALAR

- Öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimi verilmesi ve içme suyu 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 | Birim | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Düzenlenen Eğitim Gezisi Sayısı | Adet | 11 | 9 | 5 |
| 2 | Düzenlenen Teknik Gezisi Sayısı | Adet | 9 | 5 | 10 |
| 3 | Düzenlenen Eğitim Semineri Sayısı | Adet | 4 | 4 | 15 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 TL | | |
|---|-------------------------|------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Su Kullanımı ve Tasarrufu İş ve İşlemleri | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Genel Toplam | 45.000,00 | | 45.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 5.1.1 Halkı su kullanımını konusunda bilinçlendirmek |
| Faaliyet Adı | 5.1.1.1 Su kullanımını ve tasarrufu iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| AÇIKLAMALAR | |
| <ul style="list-style-type: none">• Öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimi verilmesi ve içme suyu 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 | 2020 (TL) |
|---------------------------------|------------------|
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 45.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 45.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Amaç 5 | Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi |
| Hedef 5.2 | Abone hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmak |
| Performans Hedefi | 5.2.1 Abone hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmak |
| AÇIKLAMALAR | |
| <ul style="list-style-type: none">• 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 | 2018 (Gerçekleşen) | 2019 (Tahmini) | 2020 (Hedef) |
|-------------------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Verilen abone sayısı | Adet | 21.899 | 404.313 | 19.000 |
| 2 | İnternet üzerinden alınan abone oranı | % | - | - | %5 |
| 3 | Eksik verileri güncellenen abone sayısı | Adet | 26.789 | 223.734 | 30.000 |
| 4 | Elektronik ortama aktarılan abone dosyası oranı | % | %33 | %45 | %60 |
| 5 | Okuma Yapılan Sayaç Sayısı | Adet | 4.415.898 | 3.750.000 | 3.900.000 |
| 6 | İzinli tüketimi olan ibadethanelerden tüketimi izlenen abone oranı | % | - | - | %30 |
| 7 | Geliştirilen program sayısı | Adet | 1 | - | 1 |
| 8 | Yüksek tüketimli abonelerin izlenme oranı | % | - | - | %30 |
| 9 | Yeni Sayaç takma | Adet | 10.337 | 16.000 | 10.000 |
| 10 | Yapılan su kesim sayısı | Adet | 38.797 | 20.000 | 24.000 |
| 11 | Yapılan kaçak su tespit sayısı | Adet | 3.262 | 500 | 600 |
| 12 | Eksik olan dron, termal kamera ve diğer teknik malzeme ihtiyacının karşılanma oranı | % | %60 | %60 | %75 |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı 2020 TL | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Abone İş ve İşlemleri | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| Genel Toplam | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) |
| Performans Hedefi | 5.2.1 Abone hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmak |
| Faaliyet Adı | 5.2.1.1 Abone iş ve işlemleri |
| Sorumlu Birim | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |

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

| Ekonomik kod | 2020 (TL) |
|---------------------------------|---------------------|
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00 |
| 06 Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.750.000,00 |



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 | | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 84.144.000 | 40.856.000 | 125.000.000 |
| | 4 | Faiz Giderleri | | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | 5 | Cari Transferler | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 6 | Sermaye Giderleri | 85.000.000 | | 85.000.000 |
| | 7 | Yedek Ödenek | | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | TOPLAM KAYNAK | 169.144.000 | 120.856.000 | 290.000.000 | |

A

[Signature]

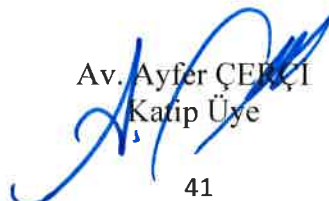


E) İDARENİN PERFORMANS TABLOSU

| İDARE ADI: | | KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKİ) | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|
| Performans Hedefleri | Faaliyet | Açıklama | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
| | | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 1.1.1 | 1.1.1.1 | Eğitim Faaliyetleri | 249.000 | 0,07% | | | 249.000 | 0,07% |
| 1.2.1 | 1.2.1.1 | Mali İş ve İşlemler | 50.000 | 0,01% | | | 50.000 | 0,01% |
| 1.3.1 | 1.3.1.1 | Hukuki İş ve İşlemler | 570.000 | 0,17% | | | 570.000 | 0,17% |
| 1.4.1 | 1.4.1.1 | Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri | 38.440.000 | 11,31% | | | 38.440.000 | 11,31% |
| 1.5.1 | 1.5.1.1 | Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek | 40.000 | 0,01% | | | 40.000 | 0,01% |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | İçme suyu arıtma ve dezenfeksiyon iş ve işlemleri | 2.710.000 | 0,80% | | | 2.710.000 | 0,80% |
| 2.2.1 | 2.2.1.1 | Kayıp kaçakların önlenmesi iş ve işlemleri | 7.820.000 | 2,30% | | | 7.820.000 | 2,30% |
| 2.3.1 | 2.3.1.1 | Enerji yatırımı iş ve işlemleri | 35.000.000 | 10,29% | | | 35.000.000 | 10,29% |
| 2.4.1 | 2.4.1.1 | Laboratuvar iş ve işlemleri | 3.150.000 | 0,93% | | | 3.150.000 | 0,93% |
| 2.5.1 | 2.5.1.1 | İçme suyu yatırımları | 40.335.000 | 11,86% | 4.500.000 | 1% | 44.835.000 | 11,86% |
| 3.1.1 | 3.1.1.1 | Kanalizasyon yatırımları ve bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri | 31.250.000 | 9,19% | 45.500.000 | 14% | 76.750.000 | 9,19% |
| 3.2.1 | 3.2.1.1 | Atık su arıtma tesisi bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri | 5.395.000 | 1,59% | | | 5.395.000 | 1,59% |
| 4.1.1 | 4.1.1.1 | Bilgi teknolojileri iş ve işlemleri | 1.000.000 | 0,29% | | | 1.000.000 | 0,29% |
| 4.2.1 | 4.2.1.1 | Coğrafi bilgi sistemi iş ve işlemleri | 420.000 | 0,12% | | | 420.000 | 0,12% |
| 4.3.1 | 4.3.1.1 | SCADA sistemi iş ve işlemleri | 920.000 | 0,27% | | | 920.000 | 0,27% |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | Su kullanımı ve tasarrufu iş ve işlemleri | 45.000 | 0,01% | | | 45.000 | 0,01% |
| 5.2.1 | 5.2.1.1 | Abone iş ve işlemleri | 1.750.000 | 0,51% | | | 1.750.000 | 0,51% |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 169.144.000 | 50% | 50.000.000 | 15% | 219.144.000 | 65% |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 120.856.000 | 35% | | | 120.856.000 | 35% |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | | | | | | |
| Genel Toplam | | | 290.000.000 | 85% | 50.000.000 | 15% | 340.000.000 | 100% |

KASKİ 2019 Yılı 2. Olağan Genel Kurulun 28.11.2019 tarih ve 2019/15 Nolu kararıyla kabul edilmiştir.


Hayrettin GÜNGÖR
Genel Kurul Başkanı


Av. Ayfer ÇERÇİ
Katip Üye


Av. Rifat KANTARCI
Katip Üye