



KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 PERFORMANS
PROGRAMI

İLETİŞİM



Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:79
Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ



0344 236 0 333-0850 800 46 46
Alo 185 (Arıza İhbar Hattı)



0344 236 1 333



iletisim@maraskaski.gov.tr





H. Altatürk



Recep Tayyip ERDOĞAN



FIRAT G?RGEL
B?y?kşehir Belediye Başkanı



Değerli Hemşehrilerim,

Günümüz dünyasında kentleşmenin hız kazanması ile birlikte, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri de giderek artmaktadır. Bu gelişmeler karşısında hemşehrilerimize hizmet sunma gayreti içinde olan ve hizmette birinci derece sorumlu olan kurumları oluşturan yerel yönetimler, değişen ve gelişen yaşam koşulları, çevre duyarlılığı, alt yapı yatırımlarını hayata geçirme ve sürdürme için Performans Programına ihtiyaç duyulmaktadır.

06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrimizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı büyük hasarlar almış ve İçme suyu kayıp kaçak oranı artmıştır. İklim krizi ile birlikte susuzluğun da baş göstermesi gibi nedenlerle gelecekte susuzluk ile yüz yüze gelinmesini önlemek amacıyla kayıp kaçak oranını azaltmak için çabalarken aynı zamanda atıksularımızı değerlendirmek amacı ile Atıksu Arıtma Tesislerimizi artırma çabası içerisindeyiz.

Bu yüzden çevre hassasiyetimiz ile atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılarak doğaya geri dönüşümü ile ilgili çalışmalarımızı büyük bir özveriyle yürütmekteyiz. Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin, Elbistan ilçelerine ait İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesislerimiz işletmede olup, yapımı tamamlanan Nurhak Atıksu Arıtma tesisimiz işletme aşamasındadır. Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın Atıksu Arıtma tesisimizin projesi tamamlanmıştır. Düzbağ, Tatlar, Çardak Atıksu Arıtma Tesisimiz proje aşamasındadır. Atıksu da olduğu gibi yine İçme suyu ile ilgili gerekli çalışmaların da çabası içerisindeyiz. Elbistan Şebeke İkmal inşaatı, Çağlayancerit içme suyu inşaatı, Andırın İçme suyu isale ve şebeke projesi, Merkez içme suyu inşaatı ve köy evleri içme suyu temini gibi çalışmalara hız vermiş durumdayız.

Hazırlamış olduğumuz 2025 yılını kapsayan Performans Programı çalışmasını siz değerli hemşehrilerime sunar ve Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	2
B- Teşkilat Yapısı	5
C- Fiziksel Kaynaklar	6
D- İnsan Kaynakları	10
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A-Temel Politika ve Önceliklerimiz	17
B- Amaç ve Hedefler	19
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri	21
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	39
E- İdare Performans Tablosu	40





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 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 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

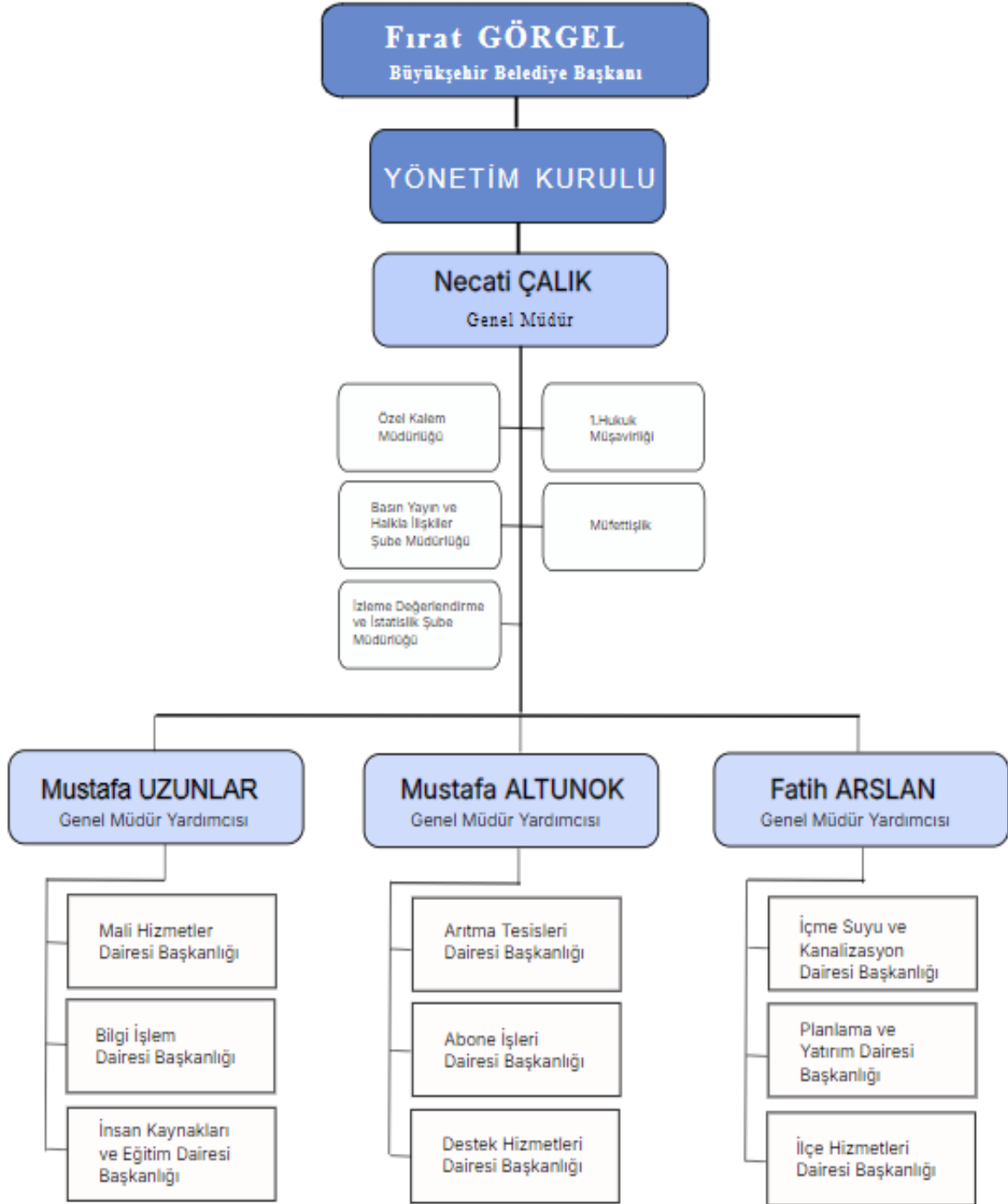
1. KASKİ' nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
2. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
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 çıkması 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. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
6. Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak.
7. Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim kuruluna sunmak.
8. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak.
9. Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak.
10. Karara bağlanmasını uygun gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

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

B- TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR



Merkez Hizmet Alanı Yerleşkesi

Ana Hizmet Binası
Ek Hizmet Binası
Yemekhane Binası
KASKİ Personel AŞ Binası
İSG ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü Binası
Depo Ambar
185 Çağrı Merkezi
Araç Parkı

İlçe Şube Müdürlüğü Hizmet Birimleri

Afşin Şube Müdürlüğü
Andırın Şube Müdürlüğü
Elbistan Şube Müdürlüğü
Ekinözü Şube Müdürlüğü
Çağlayancerit Şube Müdürlüğü
Nurhak Şube Müdürlüğü
Göksun Şube Müdürlüğü
Pazarcık Şube Müdürlüğü
Türkoğlu Şube Müdürlüğü

İlçe Şube Müdürlüğü Hizmet Birimleri

Afşin Şube Müdürlüğü
Andırın Şube Müdürlüğü
Elbistan Şube Müdürlüğü
Ekinözü Şube Müdürlüğü
Çağlayancerit Şube Müdürlüğü
Nurhak Şube Müdürlüğü
Göksun Şube Müdürlüğü
Pazarcık Şube Müdürlüğü
Türkoğlu Şube Müdürlüğü

Arıtma Tesisleri

Atıksu Arıtma Tesisi
Merkez İleri Biyolojik AAT
Afşin İleri Biyolojik AAT
Türkoğlu-Kılılı İleri Biyolojik AAT
Pazarcık- Narlı İleri Biyolojik AAT
Elbistan İleri Biyolojik AAT
İçme Suyu Arıtma Tesisi
Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi
Ilıca Beşen paket arıtma Tesisi

Tahsilat Şubeleri		
İlçe	Sayı	Şube Adı
ONİKİŞUBAT	5	Yunus Emre Veznesi
		Fatih Veznesi
		Barbaros Veznesi
		Rıdvan Hoca Veznesi
		Hal Veznesi
DULKADİROĞLU	3	Büyükşehir Veznesi
		Sanayi Veznesi
		Merkez Veznesi
AFŞİN	1	Afşin Veznesi
ANDIRIN	1	Andırın Veznesi
ÇAĞLAYANCERİT	1	Çağlayancerit Veznesi
EKİNÖZÜ	1	Ekinözü Veznesi
ELBİSTAN	1	Elbistan Veznesi
GÖKSUN	1	Göksun Veznesi
NURHAK	1	Nurhak Veznesi
PAZARCİK	1	Pazarcık Veznesi
TÜRKOĞLU	1	Türkoğlu Veznesi

Kaskimatiklerimiz
Doğukent Şubesi
Onikişubat Şubesi
Tekerek Şubesi
Pazarcık Şubesi
Ilıca Şubesi



KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ DURUM TABLOSU

Araç Grubu	Araç Cinsleri	Resmi	Kiralık	Resmi	Kiralık	Toplam
Binek ve Arazi Tipi	Binek Araç (Otomobil)	2	56	19	154	173
	Kamyonet	2	30			
	4x2 Pickup	2	28			
	4x4 Pickup	2	18			
	4x4 Arazi Suv	0	4			
	Camlıvan	0	18			
	Motorsiklet	11	0			
İş Makinesi Grubu	Kazıcı Yükleyici	22	49	33	118	151
	Ekskavatör	2	8			
	Forklift	1	0			
	On Tekerli Damperli Kamyon	2	14			
	On Tekerli Kasalı Kamyon	0	14			
	Altı Teker Kamyon	0	24			
	Lowbed Tır	0	1			
	Traktör	3	7			
	Vinç	0	1			
	Silindir	2	0			
	Asfalt Yama Aracı	1	0			
Kanal Araçları	Kanal Çekme Vidanjör	1	10	19	23	42
	Kanal Açma Kombine	14	13			
	Kanal açma Kuka	3	0			
	Kanal Görünteleme	1	0			
Su Tankerleri	Su Tankeri	4	15	4	15	19
TOPLAM		75	310	75	310	385



BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

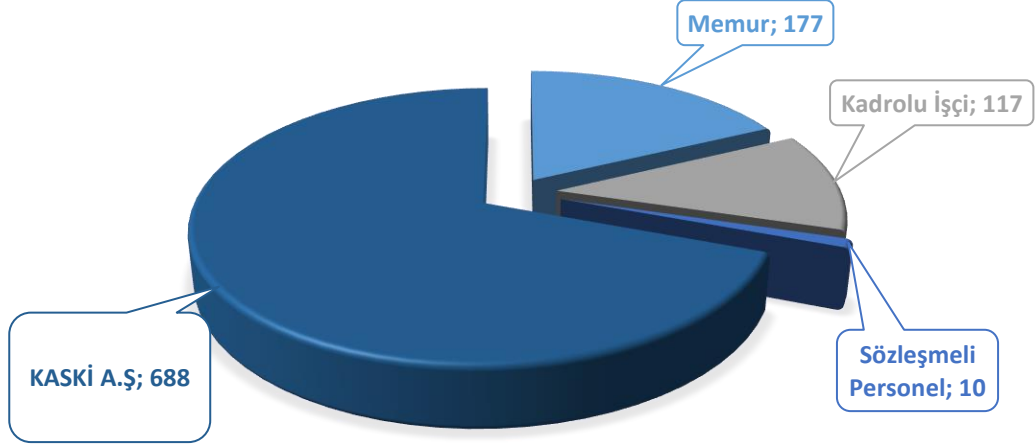
Sıra	Donanımlar	Adet	Sıra	Donanımlar	Adet
1	Disk Ünitesi	3	12	Data Kabin ve Kasaları	74
2	Nas Cihazı	5	13	Bilgisayar	488
3	Sunucu	5	14	Notebook	59
4	Güvenlik Duvarı	1	15	Tablet	258
5	Wifi Cihazı	13	16	Yazıcı ve Fotokopi Makinesi	270
6	Hotspot Cihazı	1	17	Sabit Telefon	325
7	Ups Cihazı	64	18	Santral	1
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	KASKİMATİK	5

BİRİM BAZINDA BİLGİSAYAR, NOTEBOOK, TABLET VE YAZICI DURUMU

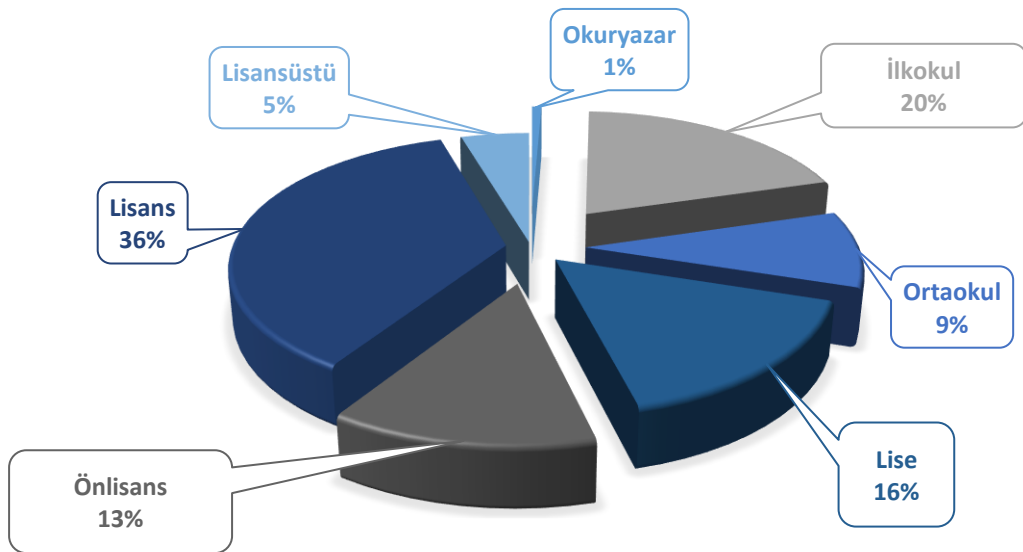
S.N	Birimi	Bilgisayar	Notebook	Tablet	Yazıcı, Tarayıcı ve Fotokopi Makinesi
1.	Genel Müdürlük Makamı	5	0	0	5
2.	Özel Kalem Müdürlüğü	3	1	0	2
3.	I.Hukuk Müşavirliği	14	0	0	5
4.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	19	1	1	1
5.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	121	34	158	90
6.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	25	1	0	13
7.	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	35	2	0	9
8.	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	46	13	3	12
9.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	43	0	0	29
10.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	44	0	14	25
11.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	18	0	0	11
12.	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	6	1	0	3
13.	İçme Suyu ve Kanalizasyon D. Bşk.	29	3	9	11
14.	Afşin Şube Müdürlüğü	16	0	9	8
15.	Andırın Şube Müdürlüğü	9	0	6	4
16.	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü	6	0	5	3
17.	Ekinözü Şube Müdürlüğü	5	0	7	3
18.	Elbistan Şube Müdürlüğü	5	1	12	13
19.	Göksun Şube Müdürlüğü	17	0	11	8
20.	Nurhak Şube Müdürlüğü	3	0	4	2
21.	Pazarcık Şube Müdürlüğü	10	0	9	8
22.	Türkoğlu Şube Müdürlüğü	7	0	10	3
23.	KASKİ Personel A.Ş.	2	2	0	2
Toplam		488	59	258	270

D- İNSAN KAYNAKLARI

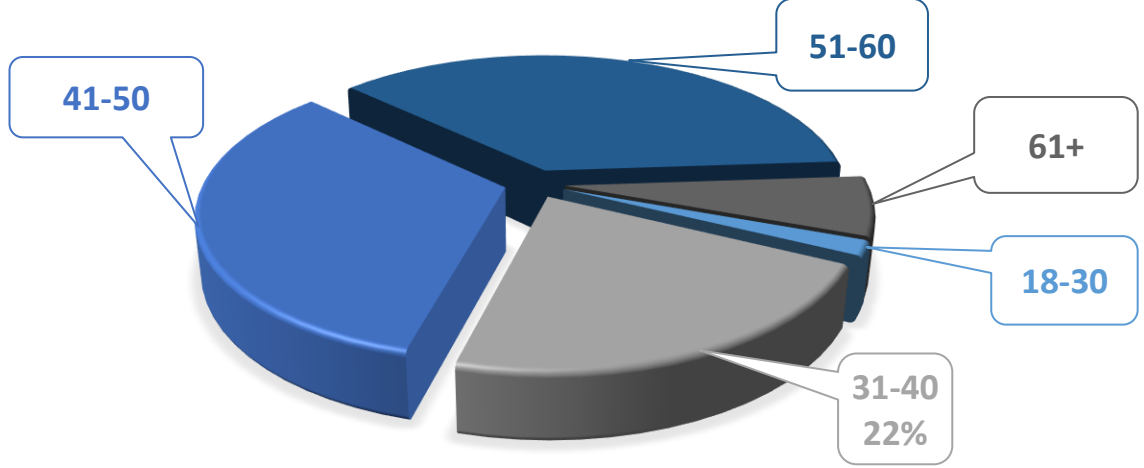
KASKİ Personel Durumu					
İstihdam Şekli	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	KASKİ AŞ	Toplam
Personel Sayısı	177	117	10	688	992



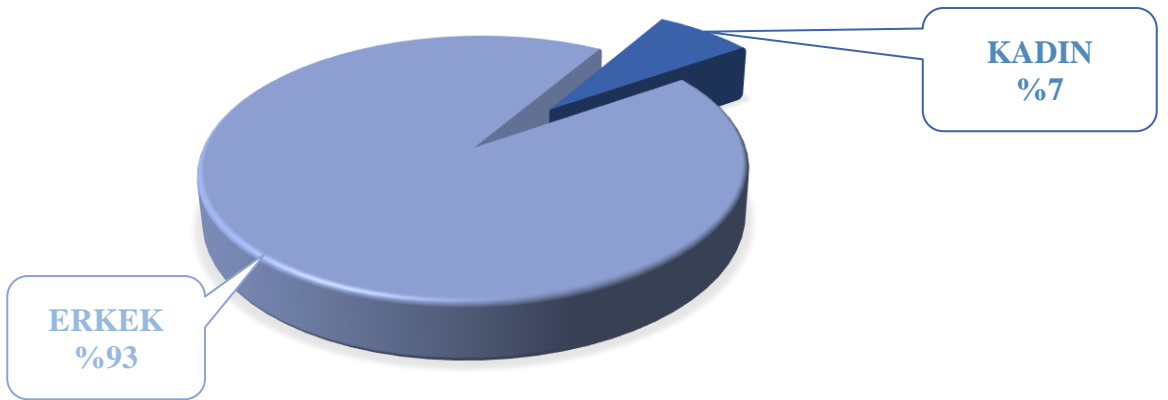
Personelin Öğrenim Durumu				
İstihdam Şekli	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
Okuryazar	-	2	-	2
İlkokul	5	55	-	60
Ortaokul	9	20	-	29
Lise	23	26	-	49
Önlisans	31	6	3	40
Lisans	97	7	6	110
Lisansüstü	12	1	1	14
Genel Toplam	177	117	10	304



Personelin Yaş Durumu				
Yaş Aralığı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
18-30	10	1	1	12
31-40	49	8	8	65
41-50	44	48	1	93
51-60	57	55	-	112
61+	17	5	-	22
Genel Toplam	177	117	10	304

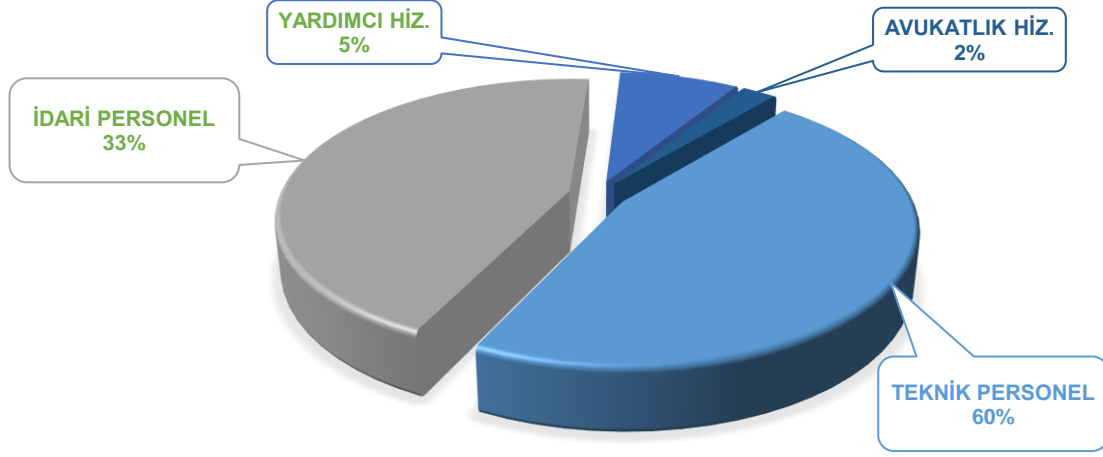


Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı			
Çalışan Grup	Kadın	Erkek	Genel Toplam
Memur	18	159	177
Kadrolu İşçi	3	114	117
Sözleşmeli Personel	1	9	10
TOPLAM	22	282	304



Memur ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Sınıf	Memur	Sözleşmeli Personel	Toplam
Teknik Personel	103	10	113
İdari Personel	60		60
Yardımcı Hiz.	10		10
Avukatlık Hiz.	4		4
GENEL TOPLAM	177	10	187

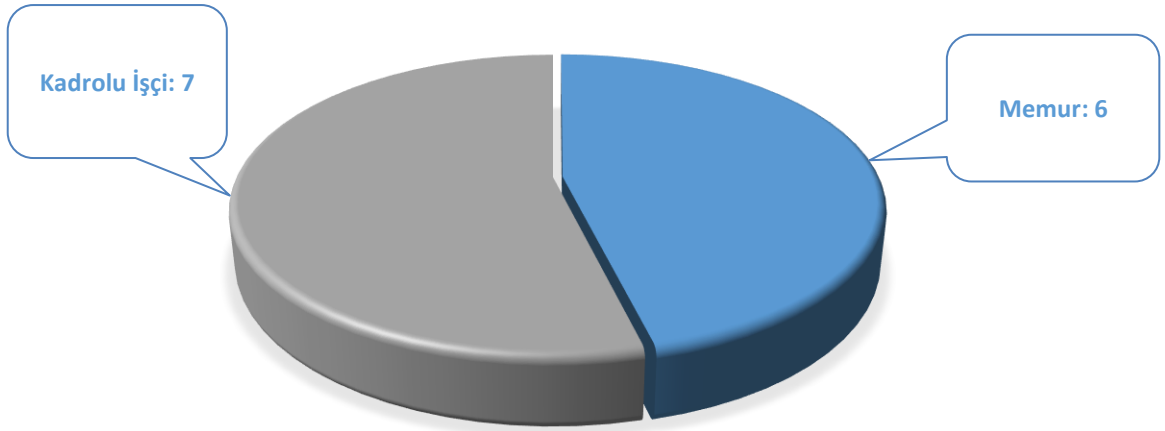


Eski Hükümlü Durumu

Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam
0	5	0	5

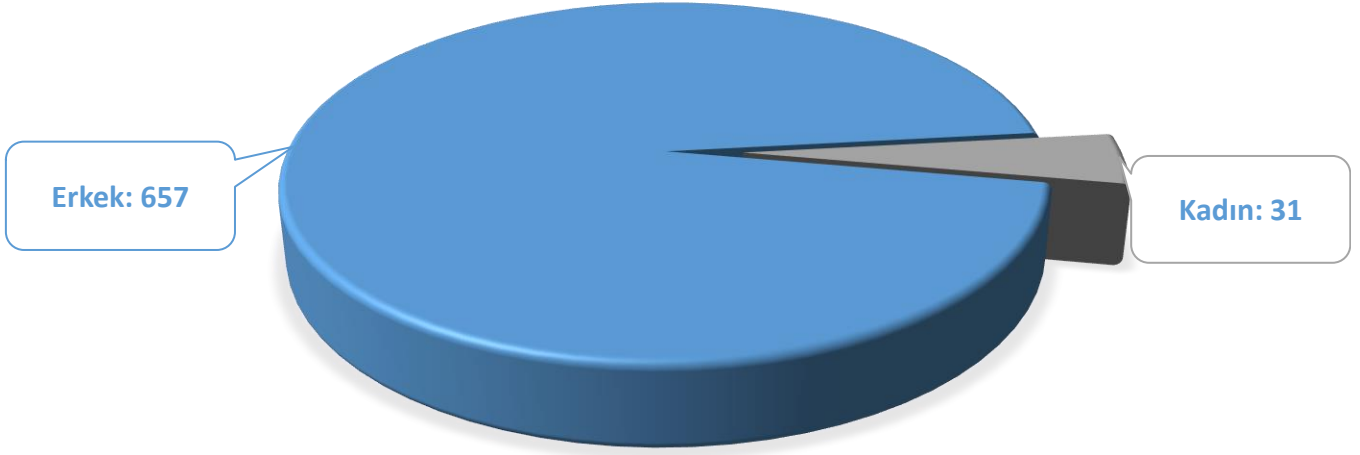
Engelli Personel Durumu

Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
6	7	13



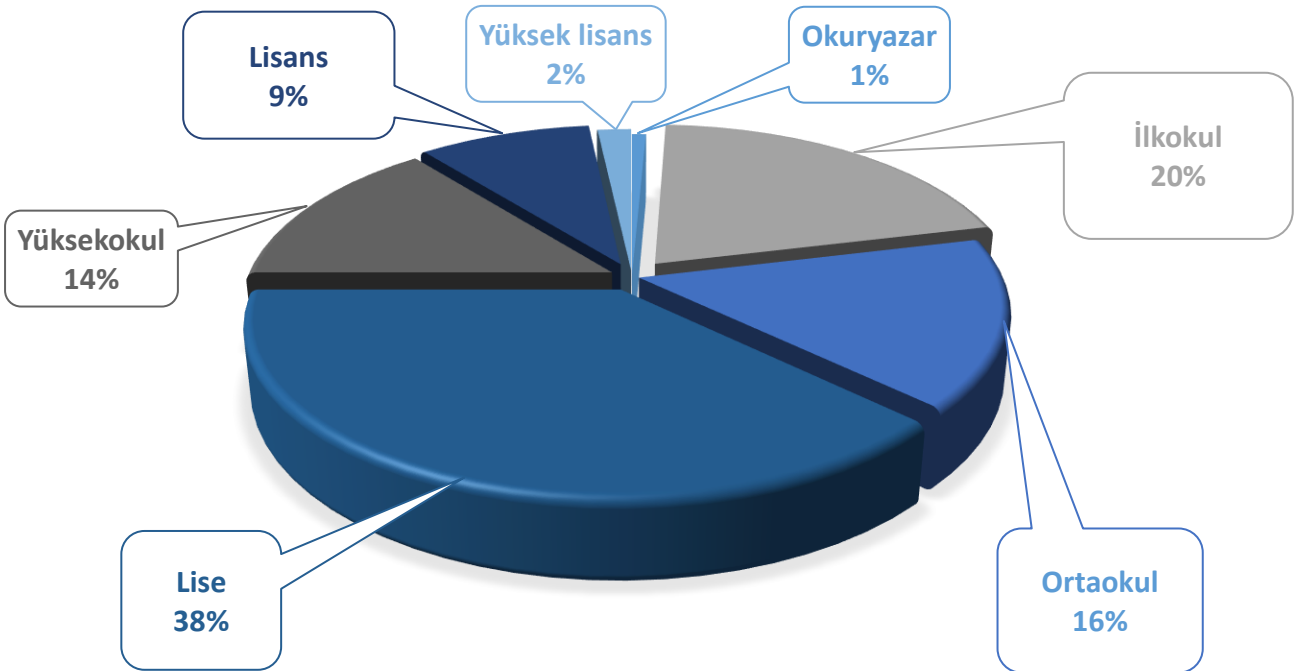
KASKİ Personel A.Ş Cinsiyete Göre Dağılım

Erkek	Kadın	Toplam
657	31	688



KASKİ Personel A.Ş Öğrenim Durumu

Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksekokul	Lisans	Yüksek lisans	Toplam
5	141	109	261	98	62	12	688

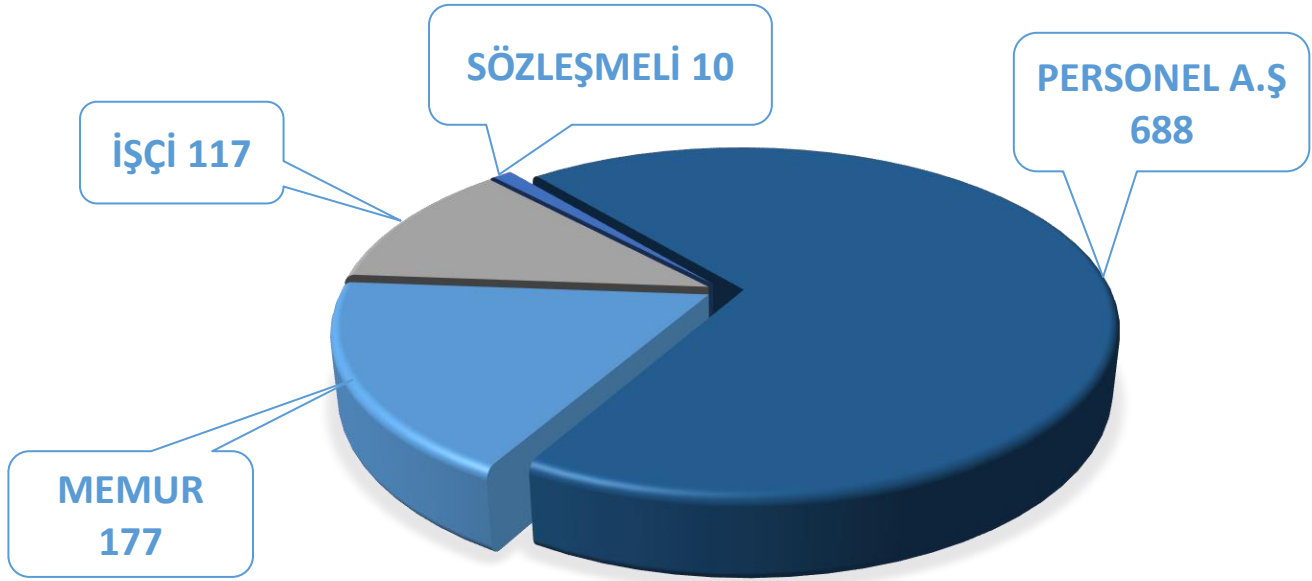


Birim Bazında Personel Dağılımı

S. No	Çalışacağı Birimin Adı	PERSONEL DAĞILIMI				TOPLAM
		Memur	İşçi	Sözleşmeli	PERSONEL A.Ş.	
1	YÖNETİM KURULU	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0
2	GENEL MÜDÜRLÜK	4	0	0	2	6
	Özel Kalem Müdürlüğü	3	0	0	6	9
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	2	0	0	19	21
	İzleme Değerlendirme ve İstatistik Şube Müdürlüğü	0	0	0	0	0
	TOPLAM	9	0	0	27	36
3	I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4	1	0	6	11
	TOPLAM	4	1	0	6	11
4	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	1
	Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü	5	0	0	2	7
	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	1	2	0	0	3
	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	3	0	0	11	14
	TOPLAM	10	2	0	13	25
5	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	1
	Gelir Şube Müdürlüğü	21	1	0	3	25
	Muhasebe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	5	1	0	3	9
	Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü	2	1	0	1	4
	TOPLAM	29	3	0	7	39
6	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	1
	Abone Şube Müdürlüğü	3	5	0	10	18
	Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü	2	0	0	14	16
	Sayaç Okuma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	2	0	0	58	60
	TOPLAM	8	5	0	82	95
7	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	0	1
	Yazılım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	4	0	1	3	8
	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü	3	0	1	0	4
	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü	3	0	1	1	5
	TOPLAM	11	0	3	4	18
8	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANI	2	0	0	0	2
	İçme Suyu Şube Müdürlüğü	6	9	0	76	91
	Kanalizasyon Şube Müdürlüğü	2	5	0	72	79
	Elektrik ve Mekanik İşleri Şube Müdürlüğü	3	0	0	34	37
	SCADA ve Su Kayıp Kaçak Şube Müdürlüğü	3	0	0	3	6
	İşletme Koordinasyon Şube Müdürlüğü	4	0	0	7	11
	TOPLAM	20	14	0	192	226
9	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3	0	0	0	3
	Makina İkmal Şube Müdürlüğü	5	2	0	6	13
	Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü	4	0	0	5	9
	İdari İşler ve Araç Yönetimi Şube Müdürlüğü	2	0	0	22	24
	TOPLAM	14	2	0	33	49
10	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI	1	0	0	1	2
	Atıksu Arıtma İşletme Şube Müdürlüğü	4	0	2	54	60
	İçme Suyu Arıtma ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü	5	1	0	28	34
	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	3	0	0	3	6
	Arıtma Yatırımlar Şube Müdürlüğü	5	0	1	6	12
	TOPLAM	18	1	3	92	114

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

11	PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3	0	0	0	3
	Plan Proje Şube Müdürlüğü	5	0	2	7	14
	Yatırımlar Şube Müdürlüğü	6	0	0	6	12
	Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	2	0	0	2	4
	İçme Suyu Temini Şube Müdürlüğü	7	0	1	8	16
	T O P L A M	23	0	3	23	49
12	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4	0	0	2	6
	Afşin Şube Müdürlüğü	4	10	0	27	42
	Ekinözü Şube Müdürlüğü	0	2	1	18	21
	Elbistan Şube Müdürlüğü	6	16	0	61	83
	Nurhak Şube Müdürlüğü	1	4	0	7	12
	Andırın Şube Müdürlüğü	1	9	0	18	28
	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü	2	1	0	21	24
	Göksun Şube Müdürlüğü	8	22	0	18	53
	Türkoğlu Şube Müdürlüğü	2	12	0	20	33
	Pazarcık Şube Müdürlüğü	3	13	0	17	33
	T O P L A M	31	89	1	209	335
	TOPLAM	177	117	10	688	992





PERFORMANS BİLGİLERİ



A-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 baskısının bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olmayacağı endişesi haklıdır. Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda KASKİ'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerekmektedir.

2. Atık suların Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak



Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir.

Günümüzde çevreyi kirlüten unsurların başında atıksular gelmektedir. Bu nedenle atıksuların arıtma tesislerinde arıtılarak, geri kazandırılması sağlanmalıdır. Arıtılarak geri kazandırılan suların park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.

3. Halka Kaliteli Su Sunmak



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

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.

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 Geliştirmek
Amaç 2	Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini
Amaç 3	Çevre Sağlığının Etkin Şekilde Korunması
Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı
Amaç 5	Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi

b) HEDEFLER:

Hedef 1.1	İnsan kaynaklarının verimliliğini artırmak ve eğitim hizmetlerini etkinleştirmek
Hedef 1.2	İş ve işçi sağlığı, güvenliği konusunda çalışmalarını güçlendirmek
Hedef 1.3	Kaynakların tasarruf genelgesi doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Hedef 1.4	Hukuki süreçler ile idari denetimleri artırmak
Hedef 1.5	Her türlü mal, hizmet alımı ile yapım işlerinde kalite ve ekonomik uygunluğu sağlamak
Hedef 2.1	İçme suyu tesislerinin bakımı ve etkin şekilde işletilmesi
Hedef 2.2	Depremde zarar gören içme suyu tesislerinin yenilenmesi
Hedef 2.3	Yerleşim yerlerine su teminine yönelik planlama ve yapım çalışmaları yapılması
Hedef 2.4	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması.
Hedef 2.5	İçme suyu arıtma ve laboratuvar hizmetlerinin kapasitesinin artırılması
Hedef 2.6	Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak
Hedef 3.1	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için endüstriyel atık su kaynaklarının denetlenmesi ve izlenmesi
Hedef 3.2	İhtiyaç duyulan atık su arıtma tesislerinin yapımının sağlanması
Hedef 3.3	Kanalizasyon tesislerinin etkin şekilde işletilmesini sağlamak
Hedef 3.4	Yerleşim yerlerine yönelik kanalizasyon ve yağmursuyu planlama ve yapım çalışmalarının yapılması.
Hedef 4.1	Yazılım Teknolojileri ve Coğrafi Bilgi Sistemini güncel tutmak
Hedef 4.2	Sistem, Network ve donanımsal olarak Kurumu güncel tutmak
Hedef 4.3	Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin 7/24 kesintisiz ve yedekli olarak hizmet vermesini sağlamak.
Hedef 5.1	Kurum hizmetlerinde hız, verimlilik ve vatandaş memnuniyetine yönelik kalite yönetimi oluşturmak
Hedef 5.2	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Hedef 5.3	İlçe şube müdürlüklerinin yetki ve teknik kapasitesini artırmak suretiyle hizmeti daha etkin hale getirmek

A-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef 1.1	İnsan kaynaklarının verimliliğini artırmak ve eğitim hizmetlerini etkinleştirmek.
Performans Hedefi 1.1.1	İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek.
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 karşılamak. Genel İdari Hizmetler Sınıfında Veznedar, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ihtiyaçlarını karşılamak. 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Geçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
P.G 1.1.1	Birimlere verilen eğitim sayısı	Adet	37	30	20
P.G 1.1.2	Yapılması planlanan beklenti ve eğitim ihtiyaç analizi anketi sayısı	Adet	1	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitim Faaliyetleri Gideri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
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
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler

Ekonomik Kod		2025 (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 1	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef 1.2	İş ve işçi sağlığı, güvenliği konusunda çalışmalarını güçlendirmek.
Performans Hedefi 1.2.1	İSG konusunda eğitimlerle çalışanları bilinçlendirmek, Sağlık taraması sayısını artırmak.
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Personel başına düşen eğitim saatinin yükseltilmesi için çalışma yapmak. 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Geçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.2.1	İSG konusunda verilen eğitim sayısı	Adet	19	14	17
PG 1.2.2	Personele verilen sağlık taraması sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İSG Konusunda Mal ve Malzeme Alımı Gideri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 1.2.1	İş ve işçi sağlığı konusunda iyileştirmeler yapma
Faaliyet Adı 1.2.1.1	İş riskini azaltmak
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler

Ekonomik Kod		2025 (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 1	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef 1.3	Kaynakların tasarruf genelgesi doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi 1.3.1	Kaynakların ekonomik, etkin, verimli ve tasarruf tedbirlerine uygun olarak kullanılmasını sağlamak.
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Kurumun kendi bünyesinde ve diğer kurumlarla ilgili olarak mali yükümlülükleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirecektir. Tahsilat oranını artırma için gerekli çalışmalar yapmak 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.3.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	77	80	90
PG 1.3.2	İç kontrol eylem planı rapor sayısı	Adet	1	1	1
PG 1.3.3	Tahsilatın tahakkuka oranı	%	80	90	95

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mali İş ve İşlemler	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam	350.000,00		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 1.3.1	Kaynakların tasarruf genelgesi doğrultusunda ekonomik, etkin, verimli kullanılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 1.3.1.1	Mali iş ve işlemler
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef 1.4	Hukuki süreçler ile idari denetimleri artırmak
Performans Hedefi 1.4.1	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek.
AÇIKLAMALAR	
<p>İş, İdare, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tazminat, kamulaştırmaz el atma nedeniyle tazminat, menî 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.</p>	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.4.1	Yıl içerisinde KASKİ tarafından açılan davaların sayısı	Adet	4	5	2
PG 1.4.2	Yıl içerisinde KASKİ' ye karşı açılan davaların sayısı	Adet	5	22	6
PG 1.4.3	Yıl içerisinde KASKİ tarafından açılan icra takip sayısı	Adet	752	827	222
PG 1.4.4	Yıl içerisinde KASKİ' ye başlatılan icra takip sayısı	Adet	164	50	275
PG 1.4.5	Hukuki görüş talepleri	Adet	13	39	2
PG 1.4.6	Arabuluculuk görüşmeleri	Adet	12	15	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Hukuki İş ve İşlemler	1.300.000,00		1.300.000,00
Genel Toplam	1.300.000,00		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 1.4.1	Hukuki süreçlerin etkinliğini artırmak
Faaliyet Adı 1.4.1.1	Hukuki iş ve işlemler
Sorumlu Birim	1. Hukuk Müşavirliği
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm birimler

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 1	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef 1.5	Her türlü mal, hizmet alımı ile yapım işlerinde kalite ve ekonomik uygunluğu sağlamak
Performans Hedefi 1.5.1	Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri

AÇIKLAMALAR

Satın alma ve İhale Şube Müdürlüğü:

- Genel Müdürlüğümüzün mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmeti alımı ve yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince limitler ve gerekçeler dikkate alınarak doğrudan teminle veya ihale edilerek gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesi "İstisnalar" kapsamında genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu ürün kalemleri Devlet Malzeme Ofisinde bulunması halinde alımların bu kurumdan karşılanması planlanmaktadır.
- 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 yapılması planlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüzün deprem felaketinden kaynaklı mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri "*Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği*" gereğince, doğrudan teminle veya ihale edilerek gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Makine İkmal Şube Müdürlüğü:

- Genel Müdürlüğümüz araç parkında yeterli olmayan araç ve iş makineleri için hizmet alım ihalesi usulü ile araç ve iş makineleri temin ederek tüm birimlerde hizmetin sürekliliğini sağlamak.
- Akaryakıt Mal Alımı ihaleleri yaparak kurumumuz hizmetlerinde kullanılan araç, iş makinesi, jeneratör ve asfalt kesme makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarını sağlamak.
- Araç parkındaki resmi araç ve iş makinesi sayısının toplam araç sayısına oranının satın alma, hibe, tahsis vb. iş ve işlemler ile %18'den %20'ye çıkarılması planlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüz araç parkında bulunan resmi plakalı araç ve iş makinelerinin arıza, periyodik bakım ve onarımları ile bu araçların zorunlu trafik sigorta işlemleri ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak.
- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış araçların devir, tasfiye terkin işlemlerinin yapmak.

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 ve onarım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüzün ortak tüketim malzemelerinden olan temizlik, kırtasiye, odun, kömür vb. temininin ve dağıtımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Genel Müdürlük ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak yemekhane ve içecek (çay ocağı işletilmesi) hizmetlerinin sağlanmasından malzeme alımından hizmet sunumuna kadar olan tüm süreçlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Genel Müdürlük yerleşkesi ve hizmet binası içerisinde ihtiyaç duyulan temizlik, elektrik ve park ve bahçe hizmetleri ile bina yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüzün su ve kanalizasyon altyapı bakım, onarım ve yapım işlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların depolanması ve dağıtımının müdürlüğümüzce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Geçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 1.5.1	Doğrudan temin ve ihaleleri karşılama oranı	%	100	100	100
PG 1.5.2	KİK ve yargı makamları tarafından iptal edilen ihale sayısı	Adet	0	0	0
PG 1.5.3	Yapımı planlanan hizmet binası sayısı	Adet	0	3	2
PG 1.5.4	Tesis ve hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	%	80	100	100

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG 1.5.5	Yemekhane hizmetleri memnuniyet oranı	%	77	80	81
PG 1.5.6	Temizlik hizmetleri memnuniyet oranı	%	72	75	77
PG 1.5.7	Araç ve iş makineleri karşılama oranı	%	100	100	100
PG 1.5.8	Araç parkındaki resmi araç ve iş makinesi sayısının toplam araç sayısına oranı	%	18	20	21
PG 1.5.9	Yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payı	%	10	12	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri	93.872.000,00	85.510.000,00	179.382.000,00
Genel Toplam	93.872.000,00	85.510.000,00	179.382.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 1.5.1	Her türlü mal, hizmet alımı ile yapım işlerinde kalite ve ekonomik uygunluğu sağlamak
Faaliyet Adı 1.5.1.1	Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm birimler

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.872.000,00
06	Sermaye Giderleri	85.510.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		179.382.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Yeterli ve kaliteli içme suyu temini
Hedef 2.1	İçme suyu tesislerinin bakımı ve etkin şekilde işletilmesi
Performans Hedefi 2.1.1	İçme suyu abone bağlantısı yapımı
Performans Hedefi 2.1.2	İçme suyu depoları bakım ve onarımı
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none">Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanmasıDepo bakım ve onarımının yapılması	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Geçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.1.1	Abone bağlantısı yapımı	Adet	40	45	50
PG 2.1.2	İçme suyu depoları bakım ve onarım	Adet	46	56	61

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Abone bağlantısı yapımı, içme suyu depoları bakım ve onarımı	3.106.000,00		3.106.000,00
Genel Toplam	3.106.000,00		3.106.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 2.1.1	İçme suyu abone bağlantısı yapımı
Faaliyet Adı 2.1.1.1	İçme suyu depoları bakım ve onarımı
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.106.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.106.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Sağlıklı, yeterli ve kaliteli içme suyu temini
Hedef 2.2	Depremde zarar gören içme suyu tesislerinin yenilenmesi
Performans Hedefi 2.2.1	Depremde zarar gören içme suyu tesislerinin ve bakım onarım gereken içme suyu tesislerinin yenilenmesini sağlayarak, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Şebeke hatlarının yenilenmesi Bakım ve onarım için gerekli olan malzemelerin temini 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.2.1	İçme suyu şebekesi hattı yenileme	Km	45	50	55
PG 2.2.2	Şebeke hatları bakım ve onarımı	Adet	7000	6500	6500
PG 2.2.3	İçme suyu amaçlı vatandaşa verilen su tanker sayısı	Adet	12000	11000	11500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İçme suyu hat yenileme iş ve işlemleri	80.000.000,00	55.000.000,00	175.000.000,00
Genel Toplam	80.000.000,00	55.000.000,00	175.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.2.1	Depremde zarar gören içme suyu tesislerinin yenilenmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu faaliyetleri
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Planlama ve Yatırım, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlıkları

Ekonomik kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	135.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Sağlıklı, yeterli ve kaliteli içme suyu temini
Hedef 2.3	Yerleşim yerlerine su teminine yönelik planlama ve yapım çalışması yapılması
Performans Hedefi 2.3.1	Depremde zarar gören içme suyu tesislerini yenileyerek sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması
Performans Hedefi 2.3.1	Yeterli içme suyunun temini, iletilmesi ve dağıtılması için teknik alt yapı tesislerinin yapılması
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Teknik personel sayısının artırılması Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması Teknolojinin takibi, farklı kurum veya kuruluşlardaki gelişmelerin izlenmesi amacı ile teknik gezilerin düzenlenmesi 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.2.1	İçme suyu şebekesi ve isale hattı	Km	323	370	350
PG 2.2.2	Sondaj açılması ve enerji tesisi yapılması (adet)	Adet	102	108	105
PG 2.2.3	İçme suyu kaynaklarının bakım, onarım ve iyileştirme yapılması	Adet	46	30	40
PG 2.2.4	İçme suyu deposu yapılması	Adet	26	50	35
PG 2.2.5	İçme suyu Projesi	Adet	181	220	250
PG 2.3.1	Yeterli içme suyunun temini, iletilmesi ve dağıtılması için teknik altyapı tesislerinin yapılması (Sondaj, Kaptaj Depo)	158	80	150	158

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	13.000.000,00		13.000.000,00
2	Kamulaştırma Giderleri	10.000,00		10.000,00
3	İçme Suyu Tesisleri Yapımı (FRİT-SUKAP-İLBANK)	300.000.000,00	560.000.000,00	860.000.000,00
4	Enerji Tesisleri Yapımı	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00
5	Sondaj Kuyusu Yapımı	30.000.000,00		30.000.000,00
6	Müşavirlik Giderleri		67.000.000,00	67.000.000,00
7	JİCA İçme suyu Tesisleri Yapım İşleri	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
8	Sıhhi Tesisat Giderleri		2.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam		364.010.000,00	631.000.000,00	995.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.3.1	Depremde zarar gören içme suyu tesislerini yenileyerek sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması
Faaliyet Adı	İçme suyu yatırımları
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	İçme Suyu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Diğer Daire Başkanlıkları

Ekonomik kod		2025 (TL)
06	Sermaye Giderleri	995.010.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		995.010.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Yeterli ve kaliteli içme suyu temini
Hedef 2.4	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması.
Performans Hedefi 2.4.1	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması.

AÇIKLAMALAR

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

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Geçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.4.1	Jeneratör bakım onarım (terfi merkezlerine yakın olan)	Adet	9	10	11
PG 2.4.2	Katodik koruma işleri	Km	60	80	96
PG 2.4.3	Motor, pompa, tamir, bakım-onarım/sarımı ve temini	Adet	210	250	280
PG 2.4.4	Kuyu sökme-takma işleri	Adet	313	350	385
PG 2.4.5	Terfi merkezlerindeki motopompların revizyonu	Adet	8	10	14

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Elektrik mekanik iş ve işlemleri	224.100.000,00		224.100.000,00
Genel Toplam	224.100.000,00		224.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 2.4.1	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması.
Faaliyet Adı 2.4.1.1	İçme suyu depolarının kontrolü
Sorumlu Birim	İçmesuyu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	224.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		224.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Yeterli ve kaliteli içme suyu temini
Hedef 2.5	İçme suyu arıtma ve laboratuvar hizmetlerinin kapasitesinin artırılması
Performans Hedefi 2.5.1	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için arıtma işlemlerinin kontrolünün sağlanması
Performans Hedefi 2.5.2	İlin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü, güvenilir laboratuvar hizmeti sunulması

AÇIKLAMALAR

- Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak kentimizin ihtiyacı olan yeterli miktardaki içme suyu ihtiyacını karşılamak;
- Yapımı tamamlanan Ilıca- Beşen Paket İçme Suyu Arıtma tesisinin işletmesini yapmak;
- Pazarcık 200 lt/sn İçme Suyu Paket Arıtma Tesisinin devriye alınması ve işletilmesi
- 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.

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.5.1	Merkez İçme Suyu Laboratuvarında yapılan analizler	Adet	2028	3000	3500
PG 2.5.2	Elbistan İçme Suyu Laboratuvarında yapılan analizler	Adet	1178	1500	1600
PG 2.5.3	Pazarcık İçme Suyu Laboratuvarında yapılan analizler	Adet	844	1000	1200
PG 2.5.4	Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesisi	m ³	15.294.282	32.850.000	33.000.000
PG 2.5.5	Ilıca Beşen Paket Arıtma Tesisi	m ³	12.960	155.520	156.000
PG 2.5.6	Pazarcık Paket Arıtma Tesisi	m ³	Yapım aşamasında	6.307.200	6.500.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İçme Suyu Arıtma ve Laboratuvar İş ve İşlemleri	20.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00
Genel Toplam	20.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 2.5.1.1	Sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için arıtma, dezenfeksiyon işlemlerinin tesisi ile kontrolünün sağlanması.
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma ve dezenfeksiyon iş ve işlemleri
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	130.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 2	Yeterli ve kaliteli içme suyu temini
Hedef 2.6	Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak
Performans Hedefi 2.6.1	İçme suyu ve atık su tesislerinde daha etkin ve hızlı müdahale edilebilir olunabilmesi için stratejik öneme sahip noktalarda SCADA sisteminin kurulması ve işletilmesi.

AÇIKLAMALAR

- Yazılımların güncel tutulması, gerektiğinde yeni modüller eklenmesi
- Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere ilçe merkezlerindeki mevcut ve yeni yapılacak olan içme suyu tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi) anlık izlenmesi ve insan müdahalesi olmadan motopompların yönetilebilmesi
- İlçe merkezleri dışındaki tesislerde, elektrik tüketimi yüksek olan noktalardan başlayarak, enerji verimliliği sağlayabilecek olan noktalara izleme istasyonu kurulması
- Su kayıplarının tespiti için yalıtılmış alt besleme bölgeleri (DMA) kurulması

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Geçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 2.6.1	Güncellenen yazılım sayısı	Adet	1	1	1
PG 2.6.2	Debisi izlenen nokta sayısı	Adet	26	25	17
PG 2.6.3	İlçe merkezlerinde izlenen ve kumanda edilen tesis sayısı	Adet	2	2	1
PG 2.6.4	SCADA sistemine alınacak tesis sayısı	Adet	52	56	40
PG 2.6.5	Kurulan DMA alt izleme bölgelerinin sayısı	Adet	11	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<ul style="list-style-type: none"> Yazılımların güncel tutulması, gerektiğinde yeni modüller eklenmesi Ana su kaynaklarının debilerinin anlık izlenmesi Ana su kaynaklarının güvenliği için izleme noktalarının kurulması Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere ilçe merkezlerindeki mevcut içme suyu tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi) anlık izlenmesi ve insan müdahalesi olmadan motopompların yönetilebilmesi DMA (İzole Alt Bölge) Kurulması ve Su Kayıp İzleme 	2.150.000,00		2.150.000,00
Genel Toplam	2.150.000,00		2.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.6.1	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 2.6.1.1	Stratejik öneme sahip noktalarda SCADA sisteminin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
06	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Çevre sağlığının etkin şekilde korunması
Hedef 3.1	Endüstriyel atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için endüstriyel atıksu kaynaklarının denetlenmesi ve izlenmesi
Performans Hedefi 3.1.1	Endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin şekilde denetleyerek endüstriyel atıksularını deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.
Performans Hedefi 3.1.2	İlimizde faaliyet gösteren endüstriyel atıksuların deşarj noktalarının tespitlerini yapmak.
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> İlimizde faaliyet gösteren endüstriyel tesis yetkilileri, çevre danışman firmaları ve vidanjör sahiplerine bilgilendirme ve uyarılar yapılması Uygulamada yaşanan aksıkların giderilmesi ve mevzuatlarda yapılan değişikliklere göre Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde revizyona gidilmesi 	

- Endüstriyel atıksu kaynaklarının bilgilerinin Genel Müdürlükçe belirlenen veri modeline uygun şekilde Coğrafi Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılması.
 - Endüstriyel atıksu kaynaklarının deşarj standartlarını sağlaması için atıksu arıtma tesisi kurmalarının sağlanması.
 - Yağ-Gres ve AKM'si yoğun atıksu üreten işletmelere yağ kapanı vb. önlemlerin aldırılması.
- Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletmelerin denetlenmesi, belgeleme ve İzin İşlemlerine yönelik işlemlerin yapılması, Yönetmelikte belirtilen periyotlarda atıksularından numunelerin aldırılması

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Diğer tüketim mal ve malzeme alımı	30.000,00		30.000,00
TOPLAM	30.000,00		30.000,00

Performans Göstergeleri		2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.1.1	Atıksu Numune Alma/Aldırma İşlemi	24	33	36
PG 3.1.2	Tespit ve Denetim	132	240	264

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 3.1.1	KASKİ kanalizasyon sistemine bağlantı yapan/yapacak olan endüstriyel tesislerin denetlenmesi
Faaliyet Adı 3.1.1.1	Arıtma Tesislerini endüstriyel tesislerden kaynaklı atıksu deşarjlarının olumsuz etkilerinden korumak ve görev alanı içindeki su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstriyel atıksularla kirlenmesini önlemek.
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Çevre sağlığının etkin şekilde korunması
Hedef 3.2.	İhtiyaç duyulan atıksu arıtma tesislerinin yapımının sağlanması
Performans Hedefi 3.2.1	İlçe merkezlerimizin atık su arıtma tesisi yapım işlerini başlatmak ve Atıksu arıtma tesislerinin sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, arıtılan suyun ve çıkan çamurun değerlendirilmesine imkân sağlamak.

AÇIKLAMALAR

- Atık su arıtma tesislerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayıp, Göksun, Ilıca, Yumaklıcerit, Kale mahalleleri için projesi tamamlanan atıksu arıtma tesislerinin yapım ihalesini gerçekleştirmek.
- Atık su arıtma tesislerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayıp, Ekinözü, Çağlayanerit, Andırın, mahalleleri için yapımına başlanan tesislerin tamamlanarak işletmeye alınmasını sağlamak.
- Yapımı tamamlanan Nurhak Atıksu Arıtma Tesisini işletmesini sağlamak.
- Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin, Elbistan ilçelerine ait atıksu arıtma tesislerinin işletmelerini sağlamak, atıksuyun çevre sağlığına uygun normlarda deşarj edilmesini sağlamak.
- Andırın Geben ve Türkoğlu Yeşilyöre Paket Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme ve bakımlarını sağlamak
- Helete, Büyükkızılıçık, Tatlar, Çardak Atıksu Arıtma Tesisleri projelerini tamamlamak
- İşletmede olan tesislerimizin çevre izin süreçlerinin tamamlanarak enerji teşvik belgelerinin alınmasını sağlamak.

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.2.1	İşletmeye alınan AAT sayısı	Adet	-	2	3
PG 3.2.2	İnşaatı devam eden AAT sayısı	Adet	1	5	6
PG 3.2.3	Proje hizmeti tamamlanan AAT sayısı	Adet	3	1	1
PG 3.2.4	Aritılan atıksu miktarı	m3/yıl)	36,08	53	55
PG 3.2.5	Aritma çamuru miktarı	ton/yıl	8.700	13.000	15.000
PG 3.2.6	Üretilen enerji miktarı	KwH/yıl	2.300.000	3.000.000	3.200.000
PG 3.2.7	Atıksu arıtma giderim verimi	%	%90	%90	%90
PG 3.2.8	Çevre izin belgesi alınan tesisler	Adet	-	4	5
PG 3.2.9	Enerji teşvik belgesi alınan tesisler	Adet	-	4	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2025)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Göksun, Ilica, Yumaklıcerit, Ekinözü, Çağlayanerit, Andırın, mahalleleri için projesi tamamlanan atıksu arıtma tesislerinin yapım ihalesini gerçekleştirmek. Yapımı tamamlanan Nurhak Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini sağlamak.		511.000.000,00	
Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin, Elbistan ilçelerine ait atıksu arıtma tesislerinin işletmelerini sağlamak. Andırın Geben ve Türkoğlu Yeşilyöre Paket Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme ve bakımlarını sağlamak	3.200.000,00		
Helete, Büyükkızılcık, Tatlar, Çardak Atıksu Arıtma Tesisi projelerini tamamlamak ve işletmede olan tesislerimizin çevre izin süreçlerinin tamamlanarak enerji teşvik belgelerinin alınmasını sağlamak.	6.800.000,00		
Diğerleri	25.000.000,00		
Genel Toplam	35.000.000,00	511.000.000,00	546.000.000,00

AALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 3.2.1	KASKİ kanalizasyon sistemine bağlantı yapan/yapacak olan tesislerin denetlenmesi
Faaliyet Adı 3.2.1.1	Kanalizasyon yatırımları ve bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri
Performans Hedefi 3.2.1	KASKİ görev alanı içerisinde bulunan, atıksu uzaklaştırma sistemleri için ihtiyaç duyulan arıtma tesislerini yapmak ve yaptırmak ve işletmek ve Atıksu arıtma tesislerine ulaştırılan suların, herhangi bir sağlık ve çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak.
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
06	Sermaye Giderleri	546.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		546.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Çevre sağlığının etkin şekilde korunması
Hedef 3.3	Kanalizasyon Tesislerinin etkin şekilde işletilmesini sağlamak
Performans Hedefi 3.3.1	Atıksuların ve yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması, işletilmesi

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.3.1	Atıksu ve yağmursuyu hat yapımı ve yenilemesi	mt	1516	1750	2000
PG 3.3.2	Atıksu ve yağmursuyu hat temizliğinin yapılması (ızgara ve bağlantılar dahil)	Adet	5700	6555	7540
PG 3.3.3	Atıksu ve yağmursuyu arızalarının (kombine, kuka vb) araçlar ile açılarak işler hale getirilmesi (tıkanıklık açma)	Adet	28820	33150	38120
PG 3.3.4	Atıksu ve yağmursuyu arızalarının kazıcı ekipler marifetiyle sorunun giderilmesi (kanalizasyon arıza)	Adet	2096	2410	2770
PG 3.3.5	Atıksu hattı bulunmayan yerleşkelerde vidanjör aracı ile müdahale edilip, foseptik çekiminin yapılması (kuyu çekimi)	Adet	3317	3815	4390
PG 3.3.6	Yeni yapılan mesken, işyeri vb yapıların atıksu hatlarının abone bağlantılarının yapılması (hat çekimi)	mt	7500	8625	9920
PG 3.3.7	İçmesuyu ve kanalizasyon dairesi başkanlığı tarafından işlem yapılan yollarda, yol üst yapısının iyileştirilmesi (asfalt yapımı)	m ²	62400	71760	82524

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Atıksu ve yağmur suyu hat bakım onarım ve yenileme		90.000.000,00	90.000.000,00
TOPLAM		90.000.000,00	90.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 3.3.1	KASKİ kanalizasyon sistemine bağlantı yapan/yapacak olan endüstriyel tesislerin denetlenmesi
Faaliyet Adı 3.3.1.1	Atık suların ve yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması, işletilmesi
Sorumlu Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

Ekonomik kod		2025 (TL)
06	Sermaye Giderleri	90.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 3	Çevre sağlığının etkin şekilde korunması
Hedef 3.4	Yerleşim yerlerine yönelik kanalizasyon ve yağmursuyu planlama ve yapım çalışmalarının yapılması.
Performans Hedefi 3.4.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının alt yapı tesislerinin planlanması
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> • Teknik personel sayısının artırılması • Araç sayısının artırılması • Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması • Teknik personelin konularıyla alakalı eğitimin artırılması 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Geçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 3.4.1	Kanalizasyon inşaatı	Km	21	42	40
PG 3.4.2	Yağmur suyu inşaatı	Km	3	5	5
PG 3.4.3	Kanalizasyon ve yağmur suyu projesi	Adet	103	150	150

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kanalizasyon ve yağmur suyu tesisleri yapımı	81.000.000,00	215.000.000,00	296.000.000,00
Etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri	5.000.000,00		5.000.000,00
Kamulaştırma giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam	88.000.000,00	215.000.000,00	303.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 3.4.1	Yerleşim yerlerine yönelik kanalizasyon ve yağmursuyu planlama ve yapım çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı 3.4.1.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımları
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı - İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2025 (TL)
03	Sermaye Giderleri	303.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		303.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı
Hedef 4.1	Yazılım teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemini güncel tutmak
Performans Hedefi 4.1.	Yazılım teknolojileri konusunda günün koşullarına uygun, birbiriyle haberleşen, entegre sistemler kurmak
AÇIKLAMALAR	
<p>Yazılım Sistemleri: Kurumda kullanılmakta olan programların güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılacak, yeni yazılım ihtiyaçları belirlenerek ihtiyaçlara göre yazılım geliştirmesi veya temin işlemi yapılacaktır.</p> <p>Dijital Arşivleme: Dijital arşiv programı alınmış olup, gerekli donanımsal ihtiyaçlar sağlanmıştır. Kurumun birim birim dijital arşive geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.</p> <p>CBS'nin Kurum içerisinde kullanımını yaygınlaştırarak, birimlerin ihtiyaçlarına göre gerekli geliştirmeler yapılacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 4.1.1	Mevcut yazılımların güncel tutulması oranı	%100	%100	%100
PG 4.1.2	Varlık Yönetimi yazılımının kuruma kazandırılması	0	0	1
PG 4.1.3	Yapılan altyapı çalışmalarının CBS ye aktarılma oranı	%70	%80	%90
PG 4.1.4	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Entegrasyonu (MAKS)	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurumda kullanılan yazılımların güncelliğini ve entegrasyonunu sağlamak	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Yazılım teknolojileri konusunda günün koşullarına uygun, birbiriyle haberleşen, entegre sistemler kurmak
Faaliyet Adı	Kurumda kullanılan yazılımların güncelliğini ve entegrasyonunu sağlamak
Sorumlu Birim	Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm Daire Başkanlıkları

Ekonomik kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Bilgi işlem teknolojisi ile güçlü, dinamik bir yapı
Hedef 4.2	Sistem, Network ve donanımsal olarak Kurumu güncel tutmak
Performans Hedefi 4.2.	Mevcut bilişim sistem ve altyapılarının güvenlik zafiyeti olmaksızın sağlıklı ve güncel işletilmesinin sağlanması

AÇIKLAMALAR

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.

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 kamera ve network altyapı kurulumları yapılacaktır. Yeni kamera ihtiyaçları tespit edilerek kurulum çalışması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 4.2.1	Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutulması için yapılacak entegrasyon sayısı	0	0	1
PG 4.2.2	Siber güvenlik sistemleri konusunda yenilikçi çözümleri kuruma entegre edilmesi oranı	%50	%60	%75
PG 4.2.3	Tüm donanım altyapısının periyodik bakım ve güncellemelerinin yapılma oranı	%45	%60	%70

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kurumun donanım, sistem ve network altyapısının güncel tutulması	2.290.000,00		2.290.000,00
Genel Toplam	2.290.000,00		2.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Mevcut bilişim sistem ve altyapılarının güvenlik zafiyeti oluşmaksızın sağlıklı ve güncel işletilmesinin sağlanması
Faaliyet Adı	Kurumun donanım, sistem ve network altyapısının güncel tutulması
Sorumlu Birim	Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm Daire Başkanlıkları

Ekonomik kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.290.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.290.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 4	Bilgi işlem teknolojisi ile güçlü, dinamik bir yapı
Hedef 4.3	Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin 7/24 kesintisiz ve yedekli olarak hizmet vermesini sağlamak.
Performans Hedefi 4.3.	Kurumun tüm sistem ve birimleri arasında kesintisiz bir veri trafiği ve iletişim altyapısı oluşturmak.

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.

Performans Göstergeleri		2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 4.3.1	İletişim altyapısında alternatif yedekliliğin sağlanması için sistem kurulması adedi	0	0	1
PG 4.3.2	Elektronik ve haberleşme sistemleri ile ilgili arızaların sistem üzerinden takip edilme oranı	%60	%75	%80
PG 4.3.3	İletişim altyapı sistemlerinin periyodik bakım ve güncellemelerinin yapılma oranı	%60	%70	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İletişim altyapı sistemlerinin alternatif yedeklik, periyodik bakım ve güncellemelerinin yapılması	1.900.000,00		1.900.000,00
Genel Toplam	1.900.000,00		1.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi	Kurumun tüm sistem ve birimleri arasında kesintisiz bir veri trafiği ve iletişim altyapısı oluşturmak
Faaliyet Adı	İletişim altyapı sistemlerinin alternatif yedeklik, periyodik bakım ve güncellemelerinin yapılması
Sorumlu Birim	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim	Tüm Daire Başkanlıkları

Ekonomik kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Vatandaş memnuniyetine dayalı hizmet yönetimi
Hedef 5.1	Kurum hizmetlerinde hız, verimlilik ve vatandaş memnuniyetine yönelik kalite yönetimi oluşturmak
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Abonelik bilgilerinin eksiksiz ve sayısal ortamda olması Tüm kullanıcıların aboneleştirilmesi On yılını dolduran tüm sayaçların muayenesinin tamamlanması Miladi dolmuş olan sayaçların tamamının tespit edilmesi Tespitlerde kullanılacak malzemelerin eksiksiz olması 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 5.1.1	Abonelik verilmesi	Adet	13.272	18.000	20.000
PG 5.1.2	Sayaç okuma ve tahakkuk	Adet	2.646.062	3.800.000	4.200.000
PG 5.1.3	Yeni sayaç değişimi	Adet	12.652	15.000	25.000
PG 5.1.4	Kaçak kontrol	Adet	919	1.100	700
PG 5.1.5	Sayaç alımı	%	%65	%70	%75

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Abone İş ve İşlemleri	3.000.000,00	70.000.000,00	73.000.000,00
Genel Toplam	3.000.000,00	70.000.000,00	73.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 5.2.1	Abone hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmak
Faaliyet Adı 5.1.1.1	Abone iş ve işlemleri
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Hukuk Müşavirliği-İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İçmesuyu kanalizasyon Dairesi Başkanlığı-Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

Ekonomik kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	70.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Vatandaş memnuniyetine dayalı hizmet yönetimi
Hedef 5.2	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Performans Hedefi 5.2.1	Kurumumuzun halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek. İdaremizin faaliyetlerinin yerel ve ulusal basın organlarında duyurulmasını sağlamak.
AÇIKLAMALAR	
Tanıtım faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek ve buna yönelik çalışmaları sürdürmek.	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 5.2.1	Kurumsal medya paylaşımları	Adet	321	350	360
PG 5.2.2	Basına servis edilen haber sayısı	Adet	120	112	138
PG 5.2.3	Başvuru sayısı (Cimer-Beyaz Masa-Açık Kapı-İletişim)	Adet	4198	5000	6000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Amaç 5	Vatandaş memnuniyetine dayalı hizmet yönetimi
Hedef 5.3	İlçe şube müdürlüklerinin yetki ve teknik kapasitesini artırmak suretiyle hizmeti daha etkin hale getirmek
Performans Hedefi 5.3.1	Su kaynaklarının verimlim kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi
AÇIKLAMALAR	
<ul style="list-style-type: none"> Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması Depo ve ambar revizyonunu yapılması 	

Performans Göstergeleri		Birim	2023 (Gerçekleşen)	2024 (Tahmini)	2025 (Hedef)
PG 5.3.1	Diğer ilçelerde şebeke hatları bakım ve onarımı (idari imkanla/merkez ilçeler hariç olmak üzere)	Adet	68.908	75.000	80.000
PG 5.3.2	Diğer ilçelerde kayıp-kaçak tespitinin yapılması (idari imkanla/merkez ilçeler hariç olmak üzere)	Adet	287	400	600
PG 5.3.3	Bağlı olan 9 ilçede verilen abone sayısı	Adet	5.271	6.000	6700
PG 5.3.4	Bağlı olan 9 ilçede eksik verileri güncellenen abone sayısı	Adet	5.662	6.000	5.000
PG 5.3.5	Bağlı olan 9 ilçede okuma yapılan sayaç sayısı	Adet	795.681	850.000	900.000
PG 5.3.6	Bağlı olan 9 ilçede yeni sayaç takma	Adet	4.247	5.000	5.250
PG 5.3.7	Bağlı olan 9 ilçede yapılan su kesim sayısı	Adet	528	600	700
PG 5.3.8	Bağlı olan 9 ilçede yapılan kaçak su tespit sayısı	Adet	191	250	350

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

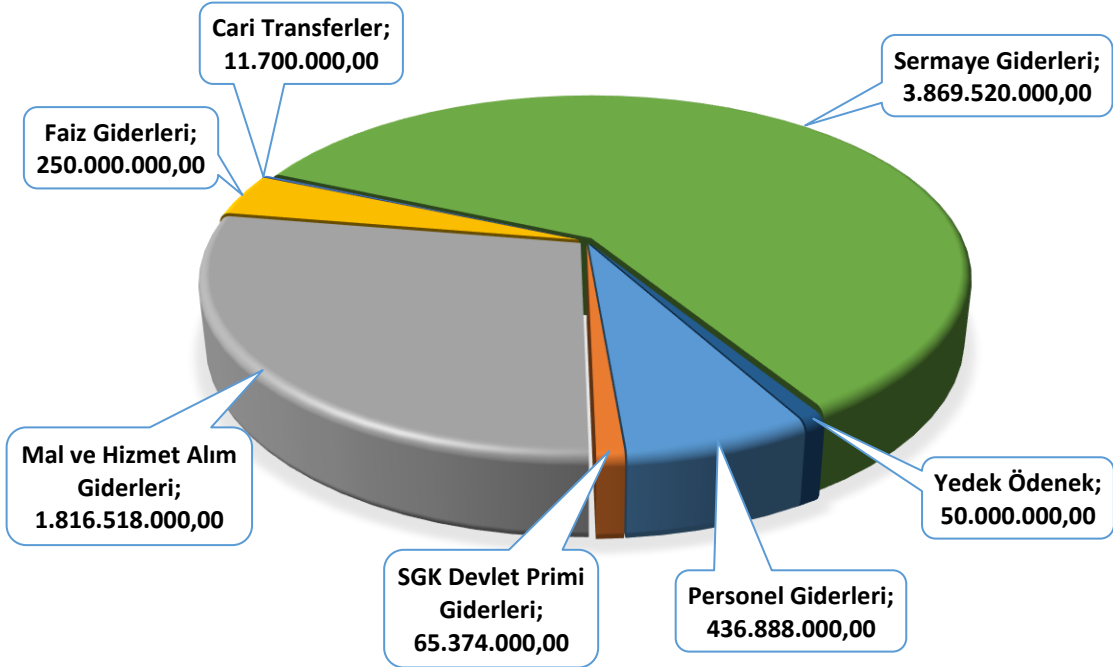
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2025 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bakım Onarım gideri, Mal Malzeme gideri	446.575.000,00	3.000.000,00	449.575.000,00
Genel Toplam	446.575.000,00	3.000.000,00	449.575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
Performans Hedefi 2.2.1	Su kaynaklarının verimli kullanılması için içme suyu tesislerinde kayıp-kaçakların önlenmesi
Faaliyet Adı 5.3.1.1	Kayıp kaçakların önlenmesi iş ve işlemleri
Sorumlu Birim	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İş Birliği Yapılacak Birim	İçmesuyu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik kod		2025 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	446.575.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		449.575.000,00

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	436.888.000,00		436.888.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	65.374.000,00		65.374.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	842.773.000,00	973.745.000,00	1.816.518.000,00
	4	Faiz Giderleri		250.000.000,00	250.000.000,00
	5	Cari Transferler		11.700.000,00	11.700.000,00
	6	Sermaye Giderleri	2.357.520.000,00	1.512.000.000,00	3.869.520.000,00
	7	Yedek Ödenek		50.000.000,00	50.000.000,00
TOPLAM KAYNAK		3.200.293.000,00	3.299.707.000,00		6.500.000.000,00



E) İDARENİN PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI: KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZİSAZYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Performans Hedefleri	Faaliyet	Açıklama	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
1.1.1	1.1.1.1	Eğitim Faaliyetleri	50.000,00	%0,0007
1.2.1	1.2.1.1	İş ve İşçi sağlığı, güvenliği iş ve işlemleri	50.000,00	%0,0007
1.3.1	1.3.1.1	Mali İş ve İşlemler	350.000,00	%0,0005
1.4.1	1.4.1.1	Hukuki İş ve İşlemler	1.300.000,00	%0,02
1.5.1	1.5.1.1	Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale iş ve işlemleri	179.382.000,00	%2,7
2.1.1	2.1.1.1	İçme suyu tesislerinin bakımı ve işletilmesi iş ve işlemleri	3.106.000,00	%9,4
2.2.1	2.1.1.1	İçme suyu hat yenileme iş ve işlemleri	175.000.000,00	%2,0
2.3.1	2.3.1.1	İçme suyu tesislerinin yenilenmesi ve Su teminine yönelik planlama ve yapım çalışması iş ve işlemleri	995.010.000,00	%15
2.4.1	2.4.1.1	Elektrik mekanik iş ve işlemleri	224.100.000,00	%3,0
2.5.1	2.5.1.1	Laboratuvar İş ve İşlemleri	150.000.000,00	%2,0
2.6.1	2.6.1.1	Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak	2.150.000,00	%0,0021
3.1.1	3.1.1.1	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması iş ve işlemleri	30.000,00	%0,004
3.2.1	3.2.1.1	Atık su arıtma tesisi bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri	546.000.000,00	%8,4
3.3.1	3.3.1.1	Kanalizasyon yatırımları ve bakım, onarım, işletme iş ve işlemleri	90.000.000,00	%2,6
3.4.1	3.4.1.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımları	303.000.000,00	%4,0
4.1.1	4.1.1.1	Yazılım ve CBS iş ve işlemleri	4.000.000,00	%0,09
4.2.1	4.2.1.1	Bilgi teknolojileri iş ve işlemleri	2.290.000,00	%0,03
4.3.1	4.3.1.1	Elektronik ve Haberleşme iş ve işlemleri	1.900.000,00	%0,029
5.1.1	5.1.1.1	Abone İş ve İşlemleri	73.000.000,00	%1,1
5.3.1	5.3.1.1	İlçe şube müdürlükleri yetki ve teknik kapasitesi artırmak iş ve işlemleri	449.575.000,00	%6,9
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.200.293.000,00	%49
Genel Yönetim Giderleri			3.299.707.000,00	%51
GENEL TOPLAM			6.500.000.000,00	%100



T.C

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TEL: 0 344 236 03 33 FAKS: 0 344 236 13 33

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

Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

