



I. GENEL BİLGİLER

A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

KASKİ'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Yasalarca Verilen Yetki ve Sorumluluklar:

KASKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda verilmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre, "su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak" büyükşehir belediyesinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun;

2560 sayılı Kanununun 1. Maddesinde" Büyükşehir Belediyesi 'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek" olarak belirtilmiştir.

KASKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin göreve alanı ile sınırlıdır.

2560 sayılı kanunda KASKİ'nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır:

➤ İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek.



2015 PERFORMANS PROGRAMI

- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- 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.
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



2015 PERFORMANS PROGRAMI

KASKİ iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatlar tabloda gösterilmiştir.

KANUNUN ADI	KANUN NO
Büyükşehir Belediyesi Kanunu	5216
İSKİ Kanunu	2560
Belediye Kanunu	5393
Belediye Gelirleri Kanunu	2464
Umumi Hıfzısıhha Kanunu	1593
Türk Ticaret Kanunu	6762
Sular Hakkında Kanun	831
Çevre Kanunu	2872
Yer altı Suları Hakkında Kanun	167
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018
Kamu İhale Kanunu	4734
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	4982
Devlet Memurları Kanunu	657
İş Kanunu	4587
Sosyal Sigortalar Kanunu	506
Emekli Sandığı Kanunu	5434
SGK Kanunu	5510
Kamulaştırma Kanunu	2942
Borçlar Kanunu	818
Türk Ceza Kanunu	5237
İcra İflas Kanunu	2004
Taşıt Kanunu	237
Gelir Vergisi Kanunu	193
KDV Kanunu	3065
Harcırah Kanunu	6245
Damga Vergisi Kanunu	488
Tebliğat Kanunu	7201



B. TEŞKİLAT YAPISI

31 Mart 2014 gün 28958 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) kurulmuştur.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün mevcut teşkilat yapısı Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 8 Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlıklarına bağlı 15 Şube Müdürlüğü ile 11 İlçe Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Birimlerin görev ve sorumlulukları şöyledir:

Genel Müdürün Görevleri

Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a) KASKİ' nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KASKİ' yi temsil etmek,
- c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- e) Kuruluş yasasının 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,



2015 PERFORMANS PROGRAMI

g) 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,

h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,

ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,

j) 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.

Genel Müdür Yardımcılarının Görev Ve Yetkileri

Genel Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine tevdi edeceği işleri ifasureti ile Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları görevli buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludurlar. Ancak bu durum müşterek görev ifası halinde Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. Bu yetki ve görevlerin Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak bildirilmesi ve teşkilata duyurulması şarttır.

b) Bu yetki ve görevler her zaman Genel Müdür tarafından değiştirilebilir.



2015 PERFORMANS PROGRAMI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

➤ Araç Durumu

S.N O	İLÇELER	VIDANJÖR	KANAL TEM.ARACI	KOMBİNE KANAL ARACI	KAZICI YÜKLEYİCİ	EKSKAVATÖR	SU TANKERİ	ASFALT TAMİR ARACI	KAMYON	SİLİNDİR	VİNÇ	AÇIK KASA KAMYONET	ÇİFT KAB. KAMYONET	LODER	MINİBÜS	OTOMOBİL	PIKAP (4x4)	ÇİFT KABİNLİ PIKAP	MOTOSİKLET	
1	ONİKİ ŞUBAT		2		4		1		1							3	2	1	3	17
2	DULKADİROĞLU	1	2	1	3	1		1		1	1		1			2			3	17
3	PAZARCIK	1		1	1								1					1		5
4	NURHAK	1			2				1											4
5	AFŞİN	3			1		1													5
6	ANDIRIN	1			1															2
7	ÇAĞLAYANCERİT	1			1															2
8	ELBİSTAN	4		2	5	1	2		1			1	2		1	1		1		21
9	GÖKSUN	1		1	4				1					1	1	1				10
10	TÜRKOĞLU	1																		1
11	EKİNÖZÜ	1																		1
19	KAÇAK SU KONTROL Ş.B. MÜD.	1														3				4
20	ASFALT-PARKE TAMİRİ				1															1
RESMİ ARAÇ TOPLAM MİKTAR		16	4	5	23	2	4	1	4	1	1	1	4	1	2	10	2	3	6	90



2015 PERFORMANS PROGRAMI

➤ Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

S.NO	BİRİMİ	BİLGİSAYAR	NOTEBOOK	YAZICI
1	Genel Müdürlük Makamı	5	2	3
2	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2	1	1
3	Abone İşleri Daire Başkanlığı	19	0	12
4	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	10	1	5
5	İçme Suyu Daire Başkanlığı	10	0	4
6	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı	9	0	6
7	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	23	0	6
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	4	0	6
9	Hukuk Müşavirliği	1	1	1
10	Afşin Şube Müd.	9	0	1
11	Andırın Şube Müd.	5	0	1
12	Çağlayancerit Şube Müd.	4	0	1
13	Ekinözü Şube Müd.	2	0	1
14	Elbistan Şube Müd.	7	0	2
15	Göksun Şube Müd.	6	0	1
16	Nurhak Şube Müd.	3	0	1
17	Pazarcık Şube Müd.	3	0	1
18	Türkoğlu Şube Müd.	5	0	2
Toplam		127	4	55



2015 PERFORMANS PROGRAMI

D. İNSAN KAYNAKLARI

KASKİ bünyesinde toplam 368 personel görevlidir. Kurumda görevli personellere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sıra No	Çalışacağı Ünitenin Adı	PERSONEL DAĞILIMI						TOPLAM
		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Geçici Görevli Gelen Memur	Geçici Görevli Gelen İşçi	Geçici Görevli Giden Memur	
1	Yönetim Kurulu	1	-	-	-	-	-	1
2	Genel Müdürlük	2	-	-	2	-	-	4
3	Teftiş Kurulu	1	-	-	-	-	-	1
4	Hukuk Müşavirliği	-	-	1	1	-	-	2
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	9	1	-	-	-	-	10
6	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	26	-	-	-	-	-	26
7	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1	1
8	Abone İşleri Daire Başkanlığı	7	12	-	-	-	-	19
9	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3	-	1	-	-	-	4
10	İçmesuyu Daire Başkanlığı	17	19	-	-	-	-	36
11	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı	6	1	-	2	1	-	10
12	Destek Hizmetleri Daire Başkanı	12	13	1	-	-	-	26
13	Afşin Su ve Kanal Şube Müdürü	10	20	-	-	-	-	30
14	Andırın Su ve Kanal Şube Müdürü	3	9	-	-	-	-	12
15	Çağlayancerit Su ve Kanal Şube Müdürü	2	9	-	1	-	-	12
16	Dulkadiroğlu Su ve Kanal Şube Müdürü	4	17	-	-	-	-	21
17	Göksun Su ve Kanal Şube Müdürü	15	27	-	-	-	-	42
18	Ekinözü Su ve Kanal Şube Müdürü	-	4	-	2	-	-	6
19	Elbistan Su ve Kanal Şube Müdürü	3	28	-	1	-	-	32
20	Nurhak Su ve Kanal Şube Müdürü	1	5	-	-	-	-	6
21	Onikişubat Su ve Kanal Şube Müdürü	5	21	-	-	-	-	26
22	Pazarcık Su ve Kanal Şube Müdürü	1	15	-	1	-	-	17
23	Türkoğlu Su ve Kanal Şube Müdürü	4	19	-	1	-	-	24
TOPLAM		132	220	3	11	1	1	368



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Tüm çalışanlarımızla kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip, halkın ihtiyaçlarına, işinbaşından sonuna kadar her aşamada istenilenden daha kaliteli, daha ekonomik, daha hızlı ve her defasında yanıt vermek temel görevimizdir.

Kalitede lider olabilmek için diğer idarelerle hizmette rekabet ortamında, eğitimli ve nitelikli çalışanlarımızla, abonelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kalite seviyesini sağlayarak faaliyetlerimiz süresince çevreye saygılı olacağız.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün stratejik amaç ve hedefleri stratejik planlama ekibinin üst yönetimle ve ilgili birimlerle yaptığı görüşmeler, paydaş analizleri ve GZFT analizi neticesinde alınan görüşlerin değerlendirilmesi ve kalkınma planında yer verilen öncelikler dikkate alınarak kurumumuzun misyonu, vizyonu, ilkeleri ve temel politika ve öncelikleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Stratejik Amaç 1: Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek.

Stratejik Amaç 2: Kurumun vizyonunu yansıtacak kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Stratejik Amaç 3: Yazışmaları, kararları hızlı, etkin ve tasarrufa yönelik olarak elektronik imza ile yapmak.

Stratejik Amaç 4: KASKİ Genel Müdürlüğü işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

Stratejik Amaç 5: Güçlü, yenilikçi ve dinamik bir teknolojik yapı oluşturmak.

Stratejik Amaç 6: Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak.

Stratejik Amaç 7: Usulsüz ve kaçak su kullanımını azaltmak

Stratejik Amaç 8: Atık suların ve yağmur sularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 9: Kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işlerini ekonomik ve en verimli şekilde sağlamak.

Stratejik Amaç 10: Personele verimli ve kaliteli hizmet ortamı sağlamak.



2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 11: Hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını temin etmek.

Stratejik Amaç 12: Kurumumuzu tüm hukuki iş ve işlemlerinde en iyi şekilde temsil ederek kurum menfaatini en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Stratejik Amaç 13: Kurumun her türlü faaliyet ve işlemleri ile personelin görevleri konusunda teftiş, inceleme gerekirse araştırma ve soruşturma yapmak.

Stratejik Amaç 14: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılması ve deşarj edilmesini sağlamak. Su kaynakları ve su havzalarının kirlenmesini önlemek.



2015 PERFORMANS PROGRAMI

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
-----------	-------

Amaç	Mali Yapıyı Güçlü ve Sürdürülebilir Hale Getirmek
Hedef	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulması için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak

Performans Hedefi	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulmasını sağlamak.
Açıklamalar	Kurumun kendi bünyesinde ve diğer kurumlarla ilgili olarak mali yükümlülükleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kaynakların zamanında ve tam ödenme oranı			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülmeleyen faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması	11.500.000		11.500.000
2	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı gibi kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak			
3				
Genel Toplam		11.500.000		11.500.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülmeyen faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması
	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı gibi kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	11.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.500.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
------------------	--------------

Amaç	Kurumun vizyonunu yansıtacak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek

Performans Hedefi	Her yıl yasalar çerçevesinde personelin özlük ve sosyal haklarını iyileştirme çalışmalarını yapmak.
Açıklamalar Kurumumuz çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının yasalara uygun şekilde her yıl iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Kurumumuz faaliyet alanına giren konularda hizmet içi eğitimler düzenleyerek, personelimizi bilinçlendirmek, kişisel gelişimini ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak, çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi)			100 %
2	Hizmet içi eğitim saati			En az 2 saat

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özlük ve Sosyal Haklarını İyileştirme İşleri	1.000.000		1.000.000
2	Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	30.000		30.000
3	Çalışanlara dijital kimlik kartı yaptırılması	30.000		30.000
Genel Toplam		1.060.000		1.060.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek
Faaliyet Adı	Özlük ve Sosyal Haklarını İyileştirme İşi
	Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
	Çalışanlara dijital kimlik kartı yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.000.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.060.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
------------------	--------------

Amaç	Güçlü, Yenilikçi ve Dinamik Bir Teknolojik Yapı Oluşturmak
Hedef	Kurumun bilişim ve iletişim alanındaki altyapısını ve kullanımını sürekli geliştirmek

Performans Hedefi	Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
Açıklamalar Kurumumuz bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım yönünden incelenerek yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak güçlü bir ağ güvenliği sistemi kurmak hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması			100%
2	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım onarımlarının yapılma oranı			100 %
3	Sistem ve yazılım mühendisliği hizmetleri alımının yapılması			100 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması	500.000		500.000
2	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım onarımlarının yapılma oranı	100.000		100.000
Genel Toplam		600.000		600.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
Faaliyet Adı	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması
	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
------------------	--------------

Amaç	Vatandaş Memnuniyetini Ön Plana Çıkaran Kaliteli, Etkin, Hızlı Hizmet Sunmak
Hedef	Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunulması için gerekli önlem ve tedbirleri alarak vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yapmak

Performans Hedefi	İdareimizin faaliyet alanında vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak.
Açıklamalar İhtiyaç duyulan yerlerde su sayaç alım ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak. Sayaç okuma hizmet alımı işlerinin teminini sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Su sayaç alım ve giderlerinin karşılanma oranı			100 %
2	Sayaç okuma Oranı			100 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su sayaç alım ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.	1.000.000		1.000.000
2	Sayaç okuma hizmet alımı işlerinin teminini sağlamak.	1.100.000		1.100.000
Genel Toplam		1.000.000		1.000.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İdaremizin faaliyet alanında vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Su sayaç alım ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
	Sayaç okuma hizmet alımı işlerinin teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
------------------	--------------

Amaç	Atık Suların Çevre Ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Ve Arıtılmasını Sağlamak
Hedef	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlili kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemek, İhtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşemek.

Performans Hedefi	Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan ilçe yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesini ve uygulama (kesin) projelerini tamamlamak.
--------------------------	--

Açıklamalar

Şehrimizde eskiyen su hatlarının yenilenerek su kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir

- İnşaatı devam eden Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin ilçelerinin atıksu arıtma tesislerini 2015 yılı içerisinde tamamlayarak işletmeye almak.
- Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin atık su arıtma tesisi ihalesini yaptırarak 2015 yılı içerisinde inşaatını başlatmak.
- Elbistan atık su arıtma tesisi fizibilite çalışmalarını tamamlattırılarak IPA kapsamında yapım ihalesini gerçekleştirmek.
- Göksun, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerine Atık su Arıtma Tesisi Fizibilitesi ve Kesin Projesini tamamlayarak inşaatını başlatmak.
-

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Uygulanan Proje Sayısı			10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kahramanmaraş Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	12.000.000	1.000.000	13.000.000
2	Afşin Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	100.000	6.000.000	6.100.000
3	Narlı-Pazarcık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.800.000	4.000.000	6.800.000
4	Kırsal Atıksu Arıtma Ve Kanalizasyon Yapım İşleri	2.100.000		2.100.000
5	Onikişubat-Dulkadiroğlu Kanalizasyon Yapım İşi	2.100.000		2.100.000
6	Çağlayancerit Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi	2.000.000	2.000.000	4.000.000
7	Nurhak Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi		3.000.000	3.000.000



2015 PERFORMANS PROGRAMI

8	Türkoğlu –Kılılı Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi		3.000.000	3.000.000
9	Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Şebeke Ve Kollektör Hattı Yapım Ve Yenileme İle Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapımı Ve Bakım-Onarım Giderleri	6.000.000		6.000.000
10	Kanalizasyon Tesisleri İçin Arazi Alım Ve Kamulaştırması	200.000		
11	Genel Müdürlüğün İhtiyacı Olan Kiralık Araçların Temini	1.100.000		1.100.000
Genel Toplam		28.400.000	19.000.000	47.400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan ilçe yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesini ve uygulama (kesin) projelerini tamamlamak.
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
	Afşin Arıtma Tesisi Yapım İşi
	Narlı-Pazarcık Arıtma Tesisi Yapım İşi
	Kırsal Kanalizasyon Tesisi Yapım İşleri
	Türkoğlu –Kılılı atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
	Onikişubat-Dulkadiroğlu Kanalizasyon Yapım İşi
	Nurhak Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
	Çağlayancerit Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
	Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Şebeke Ve Kollektör Hattı Yapım Ve Yenileme İle Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapımı Ve Bakım-Onarım Giderleri
	Kanalizasyon Tesisleri İçin Arazi Alım Ve Kamulaştırması
	Genel Müdürlüğün İhtiyacı Olan Kiralık Araçların Temini



2015 PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı
--	---

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	27.300.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
------------------	--------------

Amaç	Kurum Hizmetleri Ve Görevleri İçin İhtiyaç Duyulan Mal, Hizmet Ve Yapım İşlerini Ekonomik Ve En Verimli Şekilde Sağlamak.
Hedef	Kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan malzeme, araç-gereç, iş gücünün kaliteli ve uygun bedelle hızlı bir şekilde teminini sağlamak.

Performans Hedefi	Araç parkının etkin kullanımını sağlamak ve ihtiyaç duyulan malzeme ve iş gücünün teminini sağlamak. Kurum hizmet binasının yaptırılmasını sağlamak.
--------------------------	---

Açıklamalar

- Hizmetin aksamaması için kullanılan tüm araç ve iş makinelerinin rutin bakımları ve ihtiyaçları karşılanacak ve sürekli aktif hizmet verilmesi sağlanacaktır.
- Kurum çalışmalarının etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan malzeme ve iş gücü temin edilecektir.
- KASKİ Genel Müdürlük hizmet binasının yapımını gerçekleştirilecek ve bina içi mefruşatları temin edilecektir.
- İlçe şube müdürlüklerinin bakım-onarım ve fittings malzeme teminleri



2015 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mal ve Hizmet Alımı			100%
2	Hizmet Binası Yapım İşleri			100 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal Ve Hizmet Alım İşi	7.370.000		7.370.000
2	İşletme Binası Yapım İşi	2.500.000		2.500.000
3	Araç Ve İş Makinası Kiralama- Bakım Onarım Giderleri	3.125.000		3.125.000
4	İlçe Şube Müdürlüklerinin Bakım-Onarım Ve Fittings Malzeme Teminleri	2.000.000		2.000.000
5	İş Makinası Alımı	200.000		200.000
6	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma	100.000		
Genel Toplam		15.295.000		15.295.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Araç parkının etkin kullanımını sağlamak ve ihtiyaç duyulan malzeme ve iş gücünün teminini sağlamak. Kurum hizmet binasının yaptırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım İşi
	İşletme Binası Yapım İşi
	Araç ve iş makinası kiralama- bakım onarım giderleri
	İlçe şube müdürlüklerinin bakım-onarım ve fittings malzeme teminleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı



2015 PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.495.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.800.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.295.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
------------------	--------------

Amaç	Hizmet Alanında Bulunan Yerleşim Birimlerinin Sağlıklı Ve Yeterli İçme Suyu İhtiyacını Temin Etmek
Hedef	Hizmet alanındaki su kaynaklarını koruyup rehabilite ederek ve yeni su kaynakları bularak yeterli ve sağlıklı su teminini sağlamak

Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Açıklamalar	
<ul style="list-style-type: none">➤ Vatandaşların içme suyunu temin etmek için yapılacak enerji alım giderleri➤ İçme suyu depolarında klor ihtiyacının düzenli ve sürekli olarak temin edilmesini sağlamak➤ İçmesuyu analiz giderleri➤ Personel çalıştırma ve iş makinası kiralama işleri	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İçme suyu ihtiyacı karşılama oranı			100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (₺)
--------------------	-----------------------------------



2015 PERFORMANS PROGRAMI

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enerji Alımları	10.420.000		10.420.000
2	Klor Alımları	600.000		600.000
3	Tüketim Malzemeleri Alımı	540.000		540.000
4	Analiz Giderleri	1.200.000		1.200.000
5	Hizmet Alımı ve İş Makinası Kiralama Giderleri	19.500.000		19.500.000
6	Mal Alımı ve Bakım Giderleri	220.000		220.000
7	Klorlama Cihazları Alımı	750.000		750.000
8	Harita Plan Proje Alımı	200.000		200.000
9	İçme Suyu Tesisi İçin Kamulaştırmalar	500.000		500.000
10	Afşin İçmesuyu Şebeke Yapım İşİ	100.000	8.000.000	8.100.000
11	Afşin İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşİ	3.500.000		3.500.000
12	Vana Vantuz Alım İşİ	2.160.000		2.160.000
13	İçmesuyu Şebeke, İsale Hattı Yapım ve Yenileme, Sondaj Kuyuları Açma, ENH Tesisleri Yapma İle Şebeke Hat Bakım-Onarım Giderleri	6.500.000		6.500.000
14	Kırsal İçmesuyu Tesisi Yapım İşleri	6.000.000		
Genel Toplam		52.190.000	8.000.000	60.190.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Enerji Alımları
	Klor Alımları
	Tüketim Malzemeleri Alımı
	Analiz Giderleri
	Hizmet Alımı ve İş Makinası Kiralama Giderleri
	Mal Alımı ve Bakım Giderleri
	Klorlama Cihazları Alımı
	Harita Plan Proje Alımı



2015 PERFORMANS PROGRAMI

	İçme Suyu Tesisi İçin Kamulaştırmalar
	Afşin İçmesuyu Projesi
	Afşin İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi
	Kırsal İçmesuyu Tesisi Yapım İşi
	Vana Vantuz Alım İşi
	İçmesuyu Şebeke, İsale Hattı Yapım ve Yenileme, Sondaj Kuyuları Açma, ENH Tesisleri Yapma İle Şebeke Hat Bakım-Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçmesuyu Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.480.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.710.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.190.000



D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
-----------	-------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam(₺)
	01	Personel Giderleri	1.000.000	21.209.000	-	22.209.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.665.600	-	3.665.600	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.235.000	2.605.000	-	47.840.000	
04	Faiz Giderleri	-	2.500.000	-	2.500.000	
05	Cari Transferler	-	275.400	-	275.400	
06	Sermaye Giderleri	53.410.000	600.000	-	54.010.000	
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-	
08	Boç verme	-	-	-	-	
09	Yedek Ödenek	11.500.000	-	-	11.500.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			111.145.000	30.855.000		142.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		27.000.000			27.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			138.145.000	30.855.000		169.000.000