



2016 PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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 görev alanı ile sınırlıdır.



2016 PERFORMANS PROGRAMI

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.
- 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.



2016 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

YÖNETİM KURULU



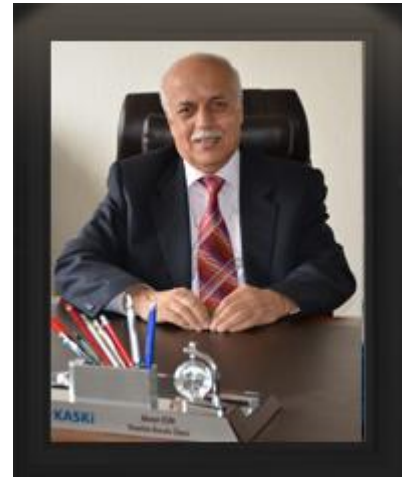
Fatih Mehmet ERKOÇ
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı



Mustafa ALTUNOK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Mustafa KARAKUZA
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet ESİN
Yönetim Kurulu Üyesi



2016 PERFORMANS PROGRAMI

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.



C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

➤ Araç Durumu

2016 PERFORMANS PROGRAMI



2016 PERFORMANS PROGRAMI

➤ Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

S.NO	BİRİMİ	BİLGİSAYAR	NOTEBOOK	YAZICI ve FOTOKOPİ
1	Genel Müdürlük Makamı	5	4	3
2	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2	4	4
3	Abone İşleri Daire Başkanlığı	22	0	16
4	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	10	0	5
5	İçme Suyu Daire Başkanlığı	26	0	11
6	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı	14	0	8
7	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	21	0	18
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	9	0	6
9	Hukuk Müşavirliği	2	1	2
10	Afşin Şube Müd.	6	0	3
11	Andırın Şube Müd.	4	0	3
12	Çağlıyancerit Şube Müd.	5	0	3
13	Ekinözü Şube Müd.	3	0	2
14	Elbistan Şube Müd.	12	2	9
15	Göksun Şube Müd.	4	0	3
16	Nurhak Şube Müd.	2	0	2
17	Pazarcık Şube Müd.	5	0	6
18	Türkoğlu Şube Müd.	6	0	3
Toplam		158	11	107



2016 PERFORMANS PROGRAMI

D.İNSAN KAYNAKLARI

KASKİ bünyesinde toplam 777 personel görevlidir. Kurumda görevli personellere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KASKİ PERSONEL LİSTESİ								
Sıra No	Çalışacağı Ünitenin Adı	PERSONEL DAĞILIMI						TOPLAM
		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Hizmet Alın	Geçici Görevli Gelen Memur	Geçici Görevli Giden Memur	
1	Yönetim Kurulu	1	1	-	-	-	-	2
2	Genel Müdürlük	4	1	-	7	-	-	12
3	Teftiş Kurulu	1	-	-	-	-	-	1
4	Hukuk Müşavirliği	1	-	2	1	-	-	4
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	9	1	-	5	-	-	15
6	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	26	-	-	4	-	-	30
7	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	0
8	Abone İşleri Daire Başkanlığı	6	12	-	39	1	1	59
9	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3	-	3	3	1	-	10
10	İçmesuyu Daire Başkanlığı	18	22	-	49	-	-	89
11	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı	8	2	1	9	-	-	20
12	Destek Hizmetleri Daire Başkanı	9	10	1	48	-	1	69
13	Afşin Su ve Kanal Şube Müdürü	9	20	-	16	-	-	45
14	Andırın Su ve Kanal Şube Müdürü	4	9	-	10	-	-	23
15	Çağlayancerit Su ve Kanal Şube Müdürü	3	8	-	6	-	-	17
16	Dulkadiroğlu Su ve Kanal Şube Müdürü	4	16	-	54	-	-	74
17	Göksun Su ve Kanal Şube Müdürü	15	27	-	8	-	-	50
18	Ekinözü Su ve Kanal Şube Müdürü	1	4	-	16	1	-	22
19	Elbistan Su ve Kanal Şube Müdürü	3	28	-	41	-	-	72
20	Nurhak Su ve Kanal Şube Müdürü	2	5	-	5	-	-	12
21	Onikişubat Su ve Kanal Şube Müdürü	5	21	-	68	-	-	94
22	Pazarcık Su ve Kanal Şube Müdürü	3	15	-	8	-	-	26
23	Türkoğlu Su ve Kanal Şube Müdürü	4	18	-	9	-	-	31
TOPLAM		139	220	7	406	3	2	777



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 geri dönüşümde bulunmak 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: Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak.

Stratejik Amaç 3: Atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 4: Hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını temin etmek.

Stratejik Amaç 5: Etkili, etkin ve çözüm odaklı hukuki yapı sağlamak.

Stratejik Amaç 6: Kurumun vizyonunu yansıtacak kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Stratejik Amaç 7: Güçlü, yenilikçi ve dinamik bir teknolojik yapı oluşturmak.

Stratejik Amaç 8: Su, Kanalizasyon ve arıtma ihtiyaçlarının vatandaş odaklı ve çevreye duyarlı şekilde yürütülmesini sağlayarak kentsel yaşam kalitesi standartlarını yükseltmek bağlamında kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işlerini ekonomik ve en verimli şekilde sağlamak.



2016 PERFORMANS PROGRAMI

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Mali Yapıyı Güçlü ve Sürdürülebilir Hale Getirmek
Hedef1.1	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		2014	2015	2016
1	Kaynakların zamanında ve tam ödenme oranı	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		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
Genel Toplam		11.500.000		11.500.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülmeleyen 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	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
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



2016 PERFORMANS PROGRAMI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak
Hedef2.1	Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunulması için gerekli önlem ve tedbirleri alarak vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yapmak.
Performans Hedefi	İdaremizin faaliyet alanında vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak.
Açıklamalar Faaliyet alanımızdaki su kullanımının kayıtlı hale getirilmesi için; Kayıt altına alınmamış abone bırakmamak. İhtiyaç duyulan yerlerde su sayaç alım ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak. Sayaç okuma hizmet alımı işlerinin teminini sağlamak. Kaçak su kullanımını önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Su sayaç alım ve giderlerinin karşılanma ve Flanşlı Soğuk Su Sayacı Alımı ve Takılması İşleri oranı (Resmi Kurum ve Kuruluşlara)	100%	100%	100%
2	Sayaç okuma Oranı	70%	85%	100%
3	Su Kapama – Açma oranı	50%	65%	100%
4	Kaçak Su Tespiti oranı	45%	65%	100%
5	Kelebek Mühür ve Rekor Kelepçesi Takılması İşleri oranı	100%	100%	100%
6	Abone Levhası Alımı Matbu Evrak Basımı ve Kaşe Yapımı İşleri oranı	0%	100%	100%



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	2016
1	Su sayaç alım ve giderlerinin karşılanma ve Flanşlı Soğuk Su Sayacı Alımı ve Takılması İşleri temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak. (Resmi Kurum ve Kuruluşlara)			1.000.000,00
2	Sayaç okuma hizmet alımı işlerinin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.			3.900.000,00
3	Su kapama – açma, Kelebek mühür ve rekor kelepçesi takılması alımı işlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.			200.000,00
4	Kaçak su tespiti, sayaç tamir makinesi ve elektronik donanım malzemeleri alımı işlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.			75.000,00
5	Abone Levhası Alımı Matbu Evrak Basımı ve Kaşe Yapımı işlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.			17.000,00
Genel Toplam				5.192.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İdaremizin faaliyet alanında vatandaş memnuniyeti odaklı düzenleyici iş ve işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı ve süreli hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Su sayaç alım ve giderlerinin karşılanma ve Flanşlı Soğuk Su Sayacı Alımı ve Takılması İşini temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak. (Resmi Kurum ve Kuruluşlara)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İdaremizin faaliyet alanında vatandaş memnuniyeti odaklı düzenleyici iş ve işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı ve süreli hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Sayaç okuma hizmet alımı işlerinin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
İdare Adı	
Performans Hedefi	İdaremizin faaliyet alanında vatandaş memnuniyeti odaklı düzenleyici iş ve işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı ve süreli hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Su kapama – açma, Kelebek mühür ve rekor kelepçesi takılması işlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İdaremizin faaliyet alanında vatandaş memnuniyeti odaklı düzenleyici iş ve işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı ve süreli hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Kaçak su tespiti, sayaç tamir makinesi ve elektronik donanım malzemeleri alımı işlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İdaremizin faaliyet alanında vatandaş memnuniyeti odaklı düzenleyici iş ve işlemler yaparak kaliteli, etkin, hızlı ve süreli hizmet sunmak.
Faaliyet Adı	Abone Levhası Alımı Matbu Evrak Basımı ve Kaşe Yapımı işlerinde kullanılacak malzemelerin temini ve giderlerinin karşılanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Atık Suların Çevre Ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Uzaklaştırılmasını Ve Arıtılmasını Sağlamak
Hedef3.1	Muhtelifmahallelerde arızalı ve problemlili kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemek, ihtiyaç 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	<p>Şehrimizde içme suyu temin edilen yerleşim alanlarını, atıksu uzaklaştırma düzenine yönelik kanalizasyon alt yapı hizmeti vermek.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 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.➤ 2560 Sayılı Kanun kapsamında; yağmur suyu uzaklaştırma düzenine yönelik ilgili belediyelerden gelecek taleplerden doğacak hizmetleri gerçekleştirmek.



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Uygulanan Proje Sayısı		10	16

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)(KDV'li)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesi Kanalizasyon İnşaatı		1.770.000	1.770.000
2	Çağlayancerit İlçesi Kanalizasyon İnşaatı		5.551.070	5.551.070
3	Kahramanmaraş Merkez AAT Yapım İşi		4.333.333	4.333.333
4	Afşin AAT İşletmesi		295.000	295.000
5	Pazarcık AAT İşletmesi		295.000	295.000
6	Türkoğlu AAT İşletmesi		295.000	295.000
7	Çağlayancerit AAT Yapım İşi		5.900.000	5.900.000
8	Nurhak AAT Yapım İşi		5.900.000	5.900.000
9	Ekinözü AAT Yapım İşi		5.900.000	5.900.000
10	Göksun AAT Yapım İşi		5.900.000	5.900.000
11	Andırın AAT Yapım İşi		5.900.000	5.900.000
12	Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi		7.670.000	7.670.000
13	Yağmur Suyu Şebekesi Yapım İşi		1.180.000	1.180.000
14	Harita Plan Proje Alımları	944.000		944.000
15	Kanalizasyon Tesisleri İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması	236.000		236.000
16	Mal Alımı	2.360.000		2.360.000
Genel Toplam		3.540.000	50.889.403	54.429.404



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Nurhak ilçesinde kanalizasyon şebekesi olmayan mahallelerde kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesi Kanalizasyon İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.770.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.770.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çağlayancerit ilçesinde kanalizasyon şebekesi olmayan mahallelerde kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İli Çağlayancerit İlçesi Kanalizasyon İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.551.070
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.551.070



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş Dulkadiroğlu-Onikişubat İlçelerinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş Merkez AAT Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.333.333
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.333.333



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Afşin İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Afşin AAT İşletmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	295.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Türkoğlu – Kılılı AAT İşletmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	295.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Pazarcık-Narlı AAT İşletmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	295.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Çağlayancerit İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İli Çağlayancerit İlçesi AAT Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.900.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.900.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesi AAT Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.900.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.900.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Ekinözü İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İli Ekinözü İlçesi AAT Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.900.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.900.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi AAT Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.900.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.900.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinin evsel ve evsel nitelikli atıksularının arıtılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi AAT Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.900.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.900.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş İl genelinde ihtiyaç dahilinde kanalizasyon şebekesi yapılması
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İl Geneli Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.670.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.670.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş il genelinde ihtiyaç dahilinde yağmur suyu şebekesi yapılması
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş İl Geneli Yağmur Suyu Şebekesi Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.180.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülen yapım işleri için gerekli harita plan ve proje alımları
Faaliyet Adı	Harita Plan Proje Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	944.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		944.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş il genelinde kanalizasyon şebeke hattı döşenmesi yapım işleri için gereken durumlarda arazi alım ve kamulaştırma
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Tesisleri İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	236.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş il geneli kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı döşenmesi için gerekli malzeme alımları
Faaliyet Adı	Mal Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.360.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.360.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını temin etmek
Hedef4.1	Hizmet alanındaki su kaynaklarının 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• İçme suyu analiz giderleri• Personel çalıştırma ve iş makinası kiralama işleri



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçme suyu ihtiyacı karşılama oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)(KDV'li)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	30 Adet Sondaj Açılması ve 30 Adet Enerji Tesisi Yapılması	2.100.000,00		2.100.000,00
2	İçme Suyu Kaynaklarının Bakım, Onarım ve İyileştirme Yapılması	550.000,00		550.000,00
3	20 Adet İçme Suyu Kaptajı Yapımı veya Rehabilite Edilmesi	132.000,00		132.000,00
4	İçme Suyu Etüt ve Proje Çalışmalarının Yapılması	132.000,00		132.000,00
5	İçme Suyu Kaynaklarının Kirlenmesini Önlemek ve Korumak İçin Tedbirlerin Alınması	110.000,00		110.000,00
6	180 km İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı Yapımı	2.700.000,00		2.700.000,00
7	Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri İçme Suyu Şebekelerinin 200 Km'sinin Yenilenmesi	2.200.000,00		2.200.000,00
8	Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri İçin 1'er Adet İçme Suyu Deposu Yapılması	2.200.000,00		2.200.000,00
9	İçme Suyu Analizlerinin Laboratuvar Ölçümlerinin Yapılması	770.000,00		770.000,00
10	İçme Suyu Depolarında Klor İhtiyacının Düzenli Olarak Sağlanması	880.000,00		880.000,00
11	Motopomp Sistemlerinin Enerji Verimliliği Açısından Revize Edilmesi	330.000,00		330.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

12	Afşin İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması		8.404.710	
Genel Toplam		12.104.000	8.404.710	20.508.710

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	Sondaj Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suları Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	İçme Suyu Bakım onarım ve iyileştirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	20 adet İçme Suyu kaptajı yapımı rehabilite edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	132.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	İçme Suyu etüt ve projelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	İçmesuyu kaynaklarının kirlenmesini önlemek ve korumak için tedbirlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	110.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	180 km. içme suyu şebekesi ve isale hattı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.700.000,00
-------------------------------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri içme suyu şebekelerinin 200 km'sinin yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri için birer adet içmesuyu deposu yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00
-------------------------------------	---------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	İçme suyu analizlerinin laboratuvar ölçümlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	770.000,00
-------------------------------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	İçme suyu depolarında klor ihtiyacının düzenli olarak sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	880.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		880.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	Motopomp sistemlerinin enerji verimliliği açısından revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	330.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu içilmesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yapmak
Faaliyet Adı	Afşin içme suyu şebeke hattı inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.404.110,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.404.110,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Etkili, Etkin ve Çözüm Odaklı Hukuki Yapı Sağlamak
Hedef5.1	Kurumumuzun tüm adli işlemlerini takip etmek ve birimlerin ihtiyacı olan mütalaa çalışmalarını hazırlamak

Performans Hedefi	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
--------------------------	---

Açıklamalar

İş, İdare, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tazminat davalarında KASKİ aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların ödenmesi, KASKİ tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması, gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve tebligat masrafları gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kusursuz tazminatlar	%0	%100	%100
2	Mahkeme harç ve giderleri	%0,02	%100	%100
3	Ödenecek vergi, resim ve harçlar	%0	%100	%100
4	Diğer vergi, resim ve harçlar ve benzeri ödemeler	%0	%100	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	2016



2016 PERFORMANS PROGRAMI

1	Kusursuz tazminatlar	350.000,00		350.000,00
2	Mahkeme harç ve giderleri	150.000,00		150.000,00
3	Ödenecek vergi, resim ve harçlar	50.000,00		50.000,00
4	Diğer vergi, resim ve harçlar	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam				600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Faaliyet Adı	Kusursuz tazminatlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Faaliyet Adı	Mahkeme harç ve giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00
-------------------------------------	-------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Faaliyet Adı	Ödenecek vergi, resim ve harçlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
Faaliyet Adı	Diğer vergi, resim ve harçlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Amaç 6	Kurumun vizyonunu yansıtacak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef6.1	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek

Performans Hedefi	Yasalar çerçevesinde personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, mesleğinde uzmanlaşması ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapmak.
--------------------------	---

Açıklamalar

Kurumumuz çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının yasalara uygun şekilde iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

Kurumumuzun faaliyet alanına giren konularda hizmet içi eğitimler düzenleyerek, personelimizi yaptığı iş ve mesleğinde uzman hale getirmek, kişisel gelişimini ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak, çalışanların iş ve kurum memnuniyetini arttırmaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi)			100 %
2	Hizmet içi eğitim saati			En az 2 saat



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺) (KDV'li)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özlük ve Sosyal Haklarını İyileştirme İşİ(Sosyal Denge Tazminatının artırılması ve Yemek yardımı verilmesi)	120.000		120.000
2	Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	100.000		100.000
Genel Toplam		220.000		220.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek
Faaliyet Adı	Özlük ve Sosyal Haklarını İyileştirme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	220.000
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	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	220.000
-------------------------------------	----------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Amaç 7	Güçlü, Yenilikçi ve Dinamik Bir Teknolojik Yapı Oluşturmak
Hedef7.1	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		2014	2015	2016
1	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını	100%	100%	100%



2016 PERFORMANS PROGRAMI

	sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması			
2	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım onarımlarının yapılma oranı	100 %	100 %	100 %
3	Sistem ve yazılım mühendisliği hizmetleri alımının yapılması,	100 %	100 %	100 %
4	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve malzeme alınması	100 %	100 %	100 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺)		
		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	750.000		750.000
2	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım onarımlarının yapılması	150.000		150.000
3	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alımının yapılması	100.000		100.000
4	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve malzeme alınması	350.000		350.000
Genel Toplam		1.350.000		1.350.000



2016 PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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 Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2016
---------------------	-------------



2016 PERFORMANS PROGRAMI

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
Faaliyet Adı	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım onarımlarının yapılma oranı
	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2016
---------------------	-------------



2016 PERFORMANS PROGRAMI

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
Faaliyet Adı	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınmasının yapılması
	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınmasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2016
---------------------	-------------



2016 PERFORMANS PROGRAMI

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
Faaliyet Adı	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve malzeme alınması
	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve malzeme alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2016
---------------------	-------------



2016 PERFORMANS PROGRAMI

01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Amaç 8	Su, Kanalizasyon ve arıtma ihtiyaçlarının vatandaş odaklı ve çevreye duyarlı şekilde yürütülmesini sağlayarak kentsel yaşam kalitesi standartlarını yükseltmek bağlamında kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işlerini ekonomik ve en verimli şekilde sağlamak.
Hedef8.1	Kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan mal, malzeme, araç-gereç, makina, iş gücü ile yapım işlerini kaliteli ve en ekonomik bedelle hızlı bir şekilde gerçekleşmesini ve teminini sağlamak.

Performans Hedefi	Kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan mal, malzeme, araç-gereç, makina, iş gücü ile yapım işlerini kaliteli ve en ekonomik bedelle hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan her şeyin gerçekleşmesini ve teminini sağlamak
--------------------------	--

Açıklamalar

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görev ve çalışmaları esasları çerçevesinde il genelinde 11 ilçede, su kanalizasyon şebeke ve tesisinde ihtiyaç hasıl olan bakım, onarım, temizleme, yenileme işlerinde mal, malzeme, araç-gereç, makine, iş gücü ve yapım işlerinin kaliteli ve en ekonomik bedelle hızlı bir şekilde gerçekleşmesini ve temininin sağlamak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesini sağlama oranı	%100	%100	%100



2016 PERFORMANS PROGRAMI

2	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan mal ve malzeme temini sağlama oranı	%100	%100	%100
3	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan işçilik hizmetlerinin teminini sağlama oranı	%100	%100	%100
4	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin kiralama ve alım teminini sağlama oranı	%100	%100	%100
5	Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerini kaliteli, ekonomik ivedi bir şekilde teminini sağlama oranı	%100	%100	%100
6	Genel Müdürlüğümüzün araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütme oranı	%100	%100	%100
7	İçme ve kullanma amaçlı su tesislerinin işletilmesi ile bu tesislerin bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesini sağlama Oranı	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (₺) (KDV'li)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak	2.000.000,00		
2	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan mal ve malzeme temini sağlamak	4.735.000,00		
3	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan işçilik hizmetlerinin teminini sağlamak	9.500.000,00		
4	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin kiralama ve alım teminini sağlamak	2.700.000,00		
5	Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerini kaliteli, ekonomik ivedi bir şekilde teminini sağlamak	46.525.000,00		
6	Genel Müdürlüğümüzün araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütmek	850.000,00		



2016 PERFORMANS PROGRAMI

7	İçme ve kullanma amaçlı su tesislerinin işletilmesi ile bu tesislerin bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak	3.100.000,00		
Genel Toplam		69.410.000,00		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinin aksamadan, kesintisiz, hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan mal ve malzeme aksamadan, kesintisiz, hızlı bir şekilde yürütülmesini temini sağlamak.
Faaliyet Adı	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan mal ve malzeme temini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.735.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.735.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan işçilik hizmetlerinin teminini aksamadan, kesintisiz, hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan işçilik hizmetlerinin teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	9.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin kiralama ve alımının aksamadan, kesintisiz, hızlı bir şekilde teminini sağlamak.
Faaliyet Adı	İl genelinde Su ve Kanalizasyon ağlarının bakım onarım hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin kiralama ve alım teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerini kaliteli, ekonomik ivedi bir şekilde teminini sağlamak.
Faaliyet Adı	Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerini kaliteli, ekonomik ivedi bir şekilde teminini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.525.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Genel Müdürlüğümüzün araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini aksamadan, kesintisiz, hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Genel Müdürlüğümüzün araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İçme ve kullanma amaçlı su tesislerinin işletilmesi ile bu tesislerin bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesini aksamadan, kesintisiz, hızlı bir şekilde sağlamak.
Faaliyet Adı	İçme ve kullanma amaçlı su tesislerinin işletilmesi ile bu tesislerin bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	



2016 PERFORMANS PROGRAMI

05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00

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	9.720.000,00			
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.064.000,00			
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	14.272.000,00			
	07	Sermaye Transferleri				



2016 PERFORMANS PROGRAMI

	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.056.000,00			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		59.294.113,00			
Toplam Kaynak İhtiyacı			151.350.113,00			