



Kahramanmaraş  
Büyükşehir Belediyesi

KASKİ 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

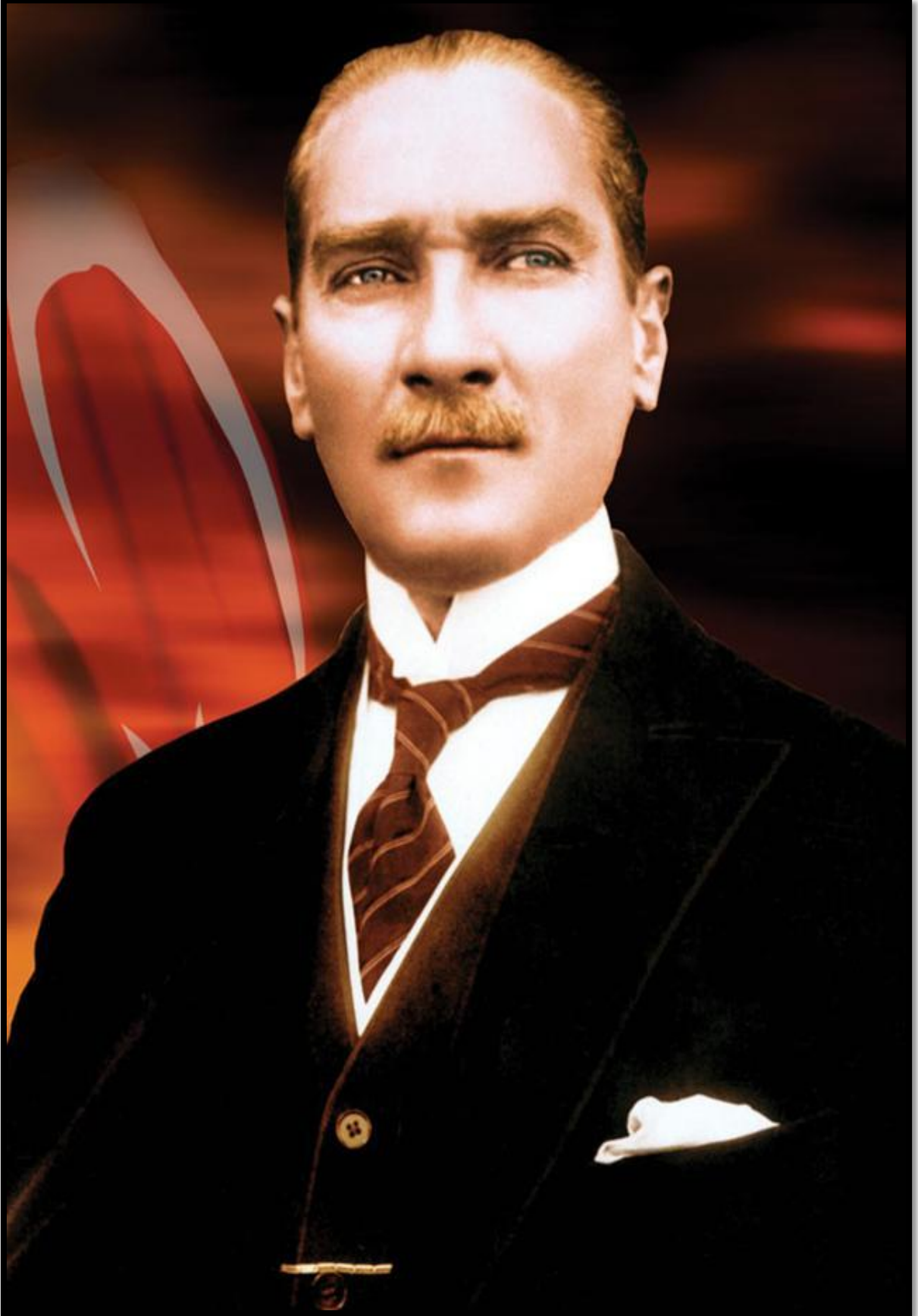


# KASKİ

**2019**

**MALİ YILI**

**PERFORMANS PROGRAMI**





**KASKİ YÖNETİM KURULU**



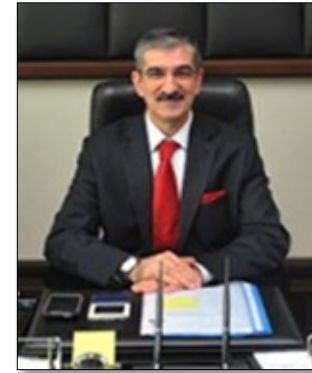
**Fatih Mehmet ERKOÇ**  
Büyükşehir Belediye Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Çetin HURŞİTOĞLU**  
Genel Müdür (V.)  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Ahmet ESİN**  
Genel Müdür Yardımcısı  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Züver ÇETİNKAYA**  
Yönetim Kurulu Üyesi (V.)



Saygıdeğer Kahramanmaraşlılar;

Kentimizin çevre ve insan sağlığını gözeterek içme suyu ve atıksu hizmetlerini daha etkin, daha verimli, daha kaliteli ve sürekli kılmayı hedefleyen KASKİ Genel Müdürlüğümüz, hizmet alanında gerekli atılımlar yaparak 2018 yılında önemli mesafeler kat etmiştir. Elinizde bulunan bu program, KASKİ Genel Müdürlüğünün stratejik planı doğrultusunda 2019 yılında yapmayı planladığı faaliyetleri ve bunlara ilişkin bütçeleri içermektedir.

Etkin bir yönetim ve hizmet anlayışıyla tüm yerleşim birimlerimize aynı standartlarda hizmet götürebilmek için büyük bir özveriyle çalışan Genel Müdürlüğümüz, bugün Kahramanmaraş il sınırlarını tamamen kapsayan bir alanda içme suyu ve atıksu hizmetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirmektedir.

KASKİ olarak Kahramanmaraş il genelinde bulunan içme suyu kaynakları, içme suyu kaptajları, içme suyu isale hatları, içme suyu arıtma tesisleri, içme suyu depoları ve içme suyu şebekeleri ile kanalizasyon hat ve atıksu arıtma tesisleri işletilmekte olup yeni tesisler kurulmakta ve işletmeye alınmaktadır. Kahramanmaraşlı hemşerilerimize sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek için 2018 yılı içerisinde de çalışmalarımız devam etmiş olup içme suyu ve kanalizasyon tesisleri ile diğer tesis ve binaları yapılmıştır. AB ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Kahramanmaraş il merkezine modern Atıksu Arıtma Tesisi kazandırılmıştır.

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

KASKİ 2019 Yılı Performans Programını kamuoyuna sunarken, halkımıza 7/24 hizmet veren KASKİ personeline teşekkür eder, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Kurulumuzun Değerli Üyelerine ve Hemşerilerimize saygıyla arz ederim.

Çetin HURŞİTOĞLU  
KASKİ Genel Müdürü

## İÇİNDEKİLER

<b>I-GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>1</b>
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	2
B-Teşkilat Yapısı .....	7
C-Fiziksel Kaynaklar.....	9
D-İnsan Kaynakları.....	12
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>	<b>15</b>
A-Temel Politika ve Öncelikler.....	16
B-Amaç ve Hedefler.....	17
C-Performans Hedef ve Göstergeleri.....	22
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	74
E-İdare Performans Tablosu.....	75
F-Faaliyetlerden Sorumlu Birimler Tablosu.....	81

# -I-

# GENEL BİLGİLER

## I- GENEL BİLGİLER

### A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

#### İDARENİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) 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,

b) 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,

c) 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,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) 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,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



## GENEL KURULUN GÖREVLERİ :

- a) Beş yıllık Yatırım planını (stratejik plan) ve performans programını karara bağlamak.
- b) Yıllık Yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak.
- c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
- ç) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek.
- d) Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve Denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak.
- e) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.
- f) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek.
- g) 10 yıldan fazla süreli veya 10 Milyon TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek.
- ğ) Dava değeri 100.000,00 TL'nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
- h) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
- ı) Yapılan çalışmaların bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak.
- i) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak.
- j) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

## YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

- a) Kuruluş amacına uygun olarak KASKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını takip etmek,
- b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak Yönetmelik, Bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
- ç) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- d) 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,
- e) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- f) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- g) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- ğ) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 Milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- h) Dava değeri 100.000,00 TL'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- ı) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- j) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri tespit etmek, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,

- k) 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,
- l) Gerekliğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- m) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

### **DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :**

- a) KASKİ'nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- b) 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.
- c) Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.
- ç) 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.
- d) 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 izni olması veya makul bir mazeretinin çıkması halinde görevlerinin tek denetçi tarafından yapılması gerekir.

## GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ :

- 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.
- ç) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak.
- d) Kuruluş yasasının 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
- e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak.
- f) 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.
- g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak.
- ğ) Yönetim Kurulunca atanmışlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak.
- h) 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**

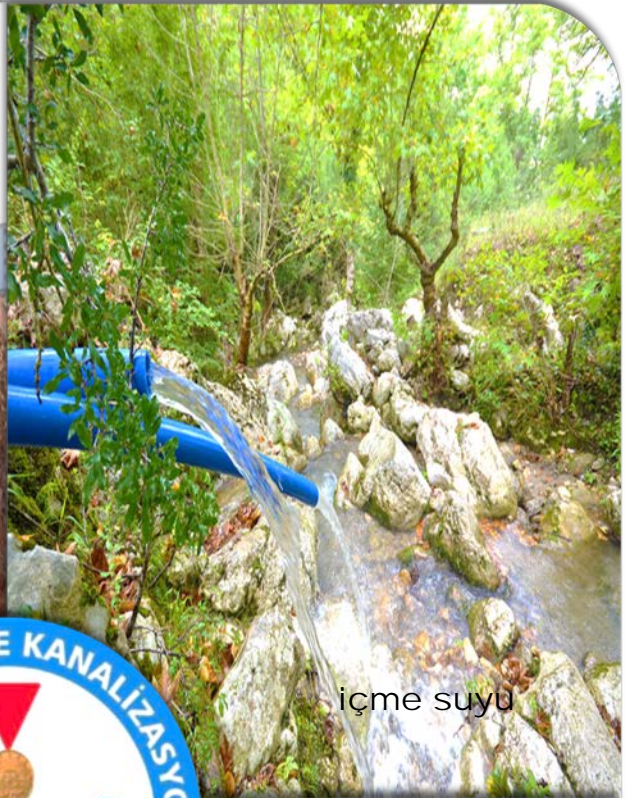
<b>GENEL KURUL</b>	
<b>YÖNETİM KURULU</b>	
<b>Başkan : Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet ERKOÇ</b>	
<b>Üye : Genel Müdür Çetin HURŞİTOĞLU</b>	
<b>Üye : Genel Müdür Yrd. Ahmet ESİN</b>	
<b>Üye : Züver ÇETİNKAYA</b>	
<b>GENEL MÜDÜRLÜK</b>	
<b>Genel Müdür : Çetin HURŞİTOĞLU</b>	
<b>Teftiş Kurulu Başkanı</b>	<b>Muhtemir DAĞLI</b>
<b>1. Hukuk Müşavirliği</b>	Av. Burak YILMAZ
<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü</b>	Saniye KARAKURT
<b>Genel Müdür Yardımcısı</b>	<b>Ahmet ESİN</b>
<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı</b>	<b>Cengiz MEZDEĞİ</b>
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü	Ali KUTLU
Yazı İşleri Şube Müdürü	Ali ÇELEBİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı	Hüseyin SEMERCİ
<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanı</b>	<b>M. Fatih TÜRKMENER</b>
Yazılım ve Donanım Şube Müdürü	Ayşe BAŞ
Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) Şube Müdürü	Hülya KOÇ
<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı</b>	<b>Mehmet DEMİR</b>
Muhasebe Şube Müdürü	Gül ÖZARSLAN
Tahsilat ve Finansman Şube Müdürü	Yusuf ÇAKAR
Strateji Geliştirme Şube Müdürü	Selcan ORÇUN
<b>Abone İşleri Dairesi Başkanı</b>	<b>Abdurrahman ÇAMSARI</b>
Abone İşleri Şube Müdürü	Mehmet GÜL
Sayaç Okuma ve Tahakkuk Şube Müdürü	Adnan TÜFEKÇİ
Kaçak Kontrol Şube Müdürü	Adem ÖZKAN
<b>Daire Başkanı</b>	Mustafa BOLAT
<b>Genel Müdür Yardımcısı</b>	<b>Çetin HURŞİTOĞLU</b>

<b>İşletmeler Dairesi Başkanı</b>	<b>Halil İbrahim DURAN</b>
İşletmeler Şube Müdürü	Mustafa GÖK
Elektrik ve Mekanik İşler Şube Müdürü	Ökkeş ÇAM
Afşin Şube Müdürü	İlker KÖŞKER
Andırın Şube Müdürü	Mustafa GÖK
Çağlayancerit Şube Müdürü	Dursun KEKİL
Dulkadiroğlu Şube Müdürü	Mehmet Ali GÜNER
Ekinözü Şube Müdürü	Ethem KARACA
Elbistan Şube Müdürü	İbrahim YEVGİ
Göksun Şube Müdürü	Canan KESKİN
Nurhak Şube Müdürü	Ahmet TEKEL
Onikişubat Şube Müdürü	Erol Yılmaz BALÇIN
Pazarcık Şube Müdürü	Durdu Mehmet BOZKURT
Türkoğlu Şube Müdürü	Fatih Mehmet GÜNEŞ
<b>Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı</b>	<b>Mehmet Akif AKGÜRBÜZ</b>
Kanalizasyon Yatırım ve İnşaat Şube Müdürü	Mehmet AĞIR
Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürü	Ömer Celil KORKMAZ
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü	Şenay ÇULLU
<b>Genel Müdür Yardımcısı</b>	<b>Murat KAYIOĞLU</b>
<b>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı</b>	<b>Fatih ŞEKER</b>
İhale ve Satın Alma Şube Müdürü	İlhami GEMCİ
Makina İkmal Şube Müdürü	Cengiz NACAR
Sivil Savunma Uzmanı	Doğan Soner DEMİRCİ
Taşınır Mal ve Ambar Şube Müdürü	Kadir ESKALEN
<b>Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı</b>	<b>Murat KAYIOĞLU</b>
<b>İçme Suyu Dairesi Başkanı</b>	<b>Fatih ARSLAN</b>
Planlama ve Proje Şube Müdürü	Galip YOĞURT
İçme Suyu Yatırım ve İnşaat Şube Müdürü	H.Selahattin NACAR
İçme Suyu Arıtma ve Kontrol Şube Müdürü	Ufuk Habib GÖZLER

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR



Yağmursuyu H



içme suyu



Merkez Atıksu Arıtma Tesisi



Altyapı Çalışmaları



**ARAÇ DURUM TABLOSU**

<b>ARACIN CİNSİ</b>	<b>RESMİ</b>	<b>HİZMET ALIM</b>
ARACIN CİNSİ	ADET	ADET
Otomobil	4	79
Ekskavatör	2	3
Kazıcı yükleyici	22	38
Tır	-	1
Damperli kamyon	2	16
Kasalı kamyon	-	13
Altı tekerli kamyon	-	15
Traktör	1	9
Kombine	10	6
Mobil Vinç	1	1
Vidanjör	1	6
Kanal aracı	5	1
4x2 Çift kabinli kamyonet	5	17
4x4 Çift kabinli PICK-UP	2	13
4x2 Çift kabinli PICK-UP	2	43
Su tankeri	1	-
Camlı Panelvan	-	5
Minibüs	1	-
Silindir	2	-
Motorsiklet	8	-
Asfalt yama aracı	2	-
Forklift	1	-
Kanal görüntüleme aracı	1	-
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>73</b>	<b>245</b>



## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 1-BİLİŞİM SİSTEMİ ALTYAPI DONANIMLARI

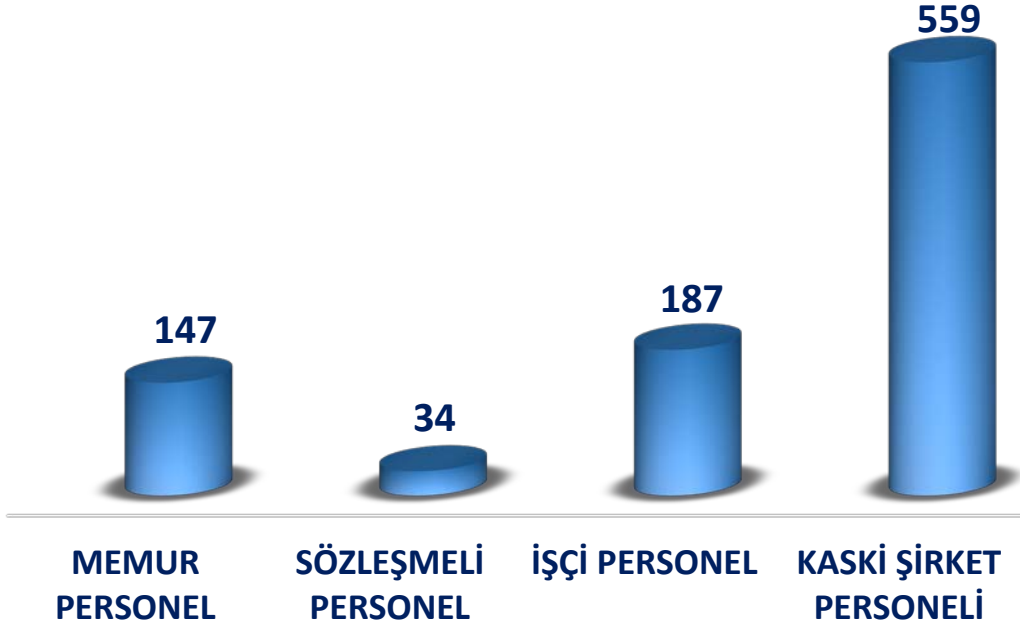
S.NO	DONANIMLARI	SAYISI	S.NO	DONANIMLARI	SAYISI
1	Disk Ünitesi	3	11	Ana Omurga Switch	1
2	Nas Cihazı	3	12	Data Kabin ve Kasaları	40
3	Sunucu	3	13	Bilgisayar	315
4	Güvenlik Duvarı	1	14	Notebook	21
5	Wifi Cihazı	7	15	Tablet	162
6	Hotspot Cihazı	1	16	Yazıcı ve Fotokopi Mak.	251
7	Ups Cihazı	32	17	Sabit Telefon	241
8	Switch 48 Port (Kenar)	9	18	Santral	1
9	Switch 24 Port (Kenar)	3	19	Televizyon	36
10	Switch 8 Port (Kenar)	35	20	Kamera	198

## 2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

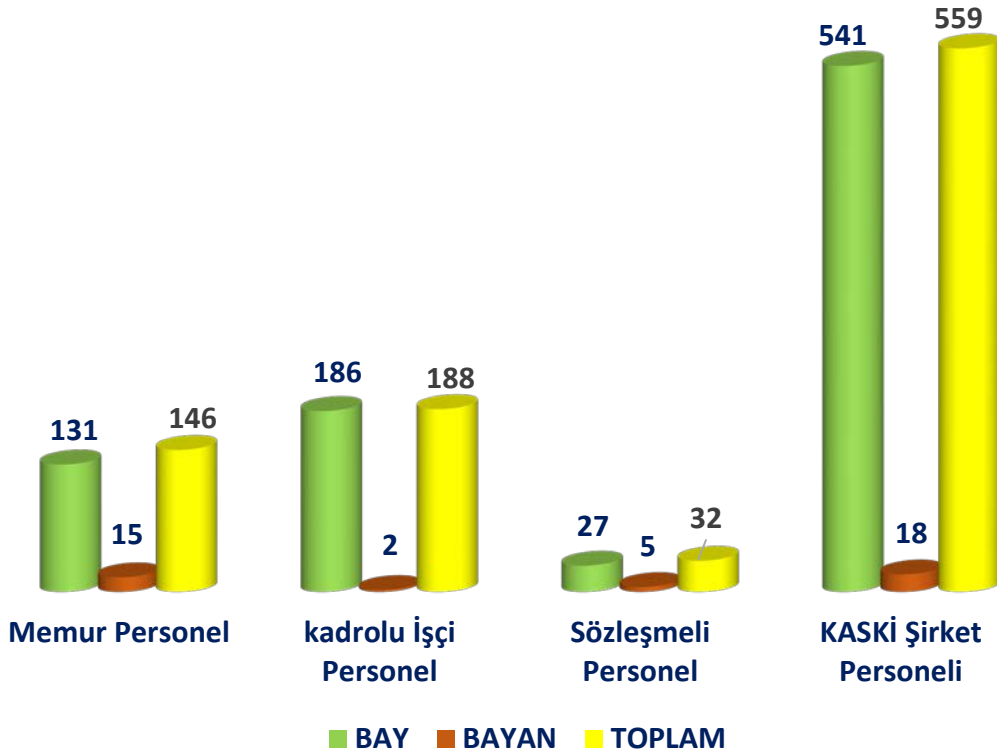
S.No	Birimi	Bilgisayar	Notebook	Yazıcı ve Fotokopi
1	Genel Müdürlük Makamı	6	1	5
2	Teftiş Kurulu	1	0	1
3	Hukuk Müşavirliği	5	1	4
4	Basın Yayın ve Halkla İlg. Müdürlüğü	4	1	1
5	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	29	9	17
6	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	38	0	87
7	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	24	0	11
8	İçme Suyu Daire Başkanlığı	35	1	15
9	Kanalizasyon ve Atıksu Art. D.Bşk.	20	2	8
10	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	34	1	27
11	İnsan Kaynakları ve Eğt.Dr. Başk.	13	0	11
12	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	16	1	4
13	Afşin Şube Müdürlüğü	12	1	10
14	Andırın Şube Müdürlüğü	6	0	5
15	Çağlayancerit Şube Müdürlüğü	5	0	3
16	Ekinözü Şube Müdürlüğü	5	0	3
17	Elbistan Şube Müdürlüğü	16	1	14
18	Göksun Şube Müdürlüğü	11	1	6
19	Nurhak Şube Müdürlüğü	3	0	3
20	Pazarcık Şube Müdürlüğü	8	0	6
21	Türkoğlu Şube Müdürlüğü	9	0	4
22	Dulkadiroğlu Şube Müdürlüğü	6	0	3
23	Onikişubat Şube Müdürlüğü	7	0	2
24	KASKİ Personel A.Ş.	2	1	1
<b>Genel Toplam</b>		<b>315</b>	<b>21</b>	<b>255</b>

**D-İNSAN KAYNAKLARI**

**TOPLAM PERSONEL SAYISI**

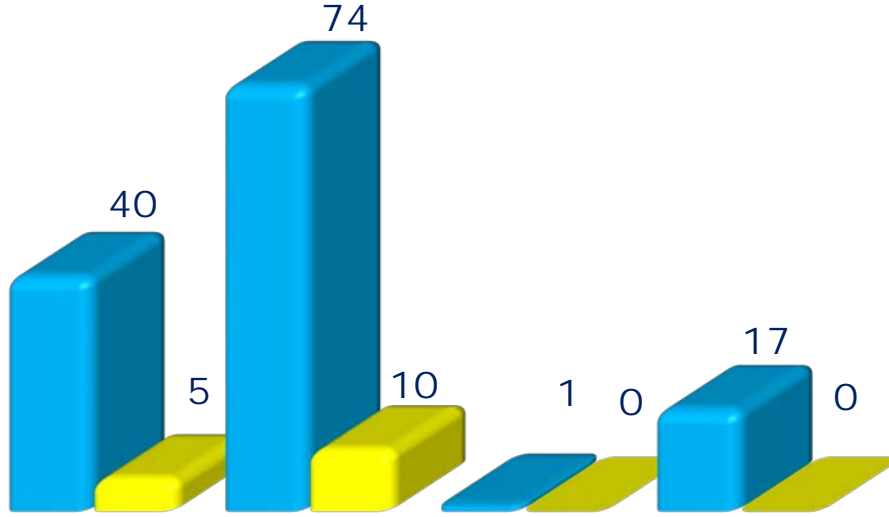


**ÇALIŞANLARIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI**



### MEMURLARIN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

■ BAY ■ BAYAN



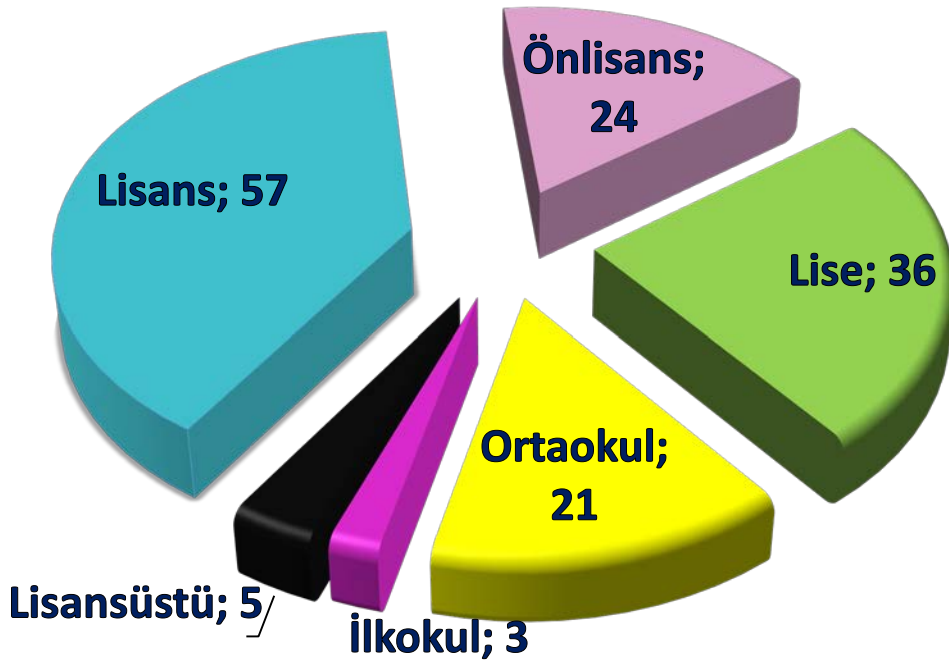
Teknik  
Personel

İdari  
Personel

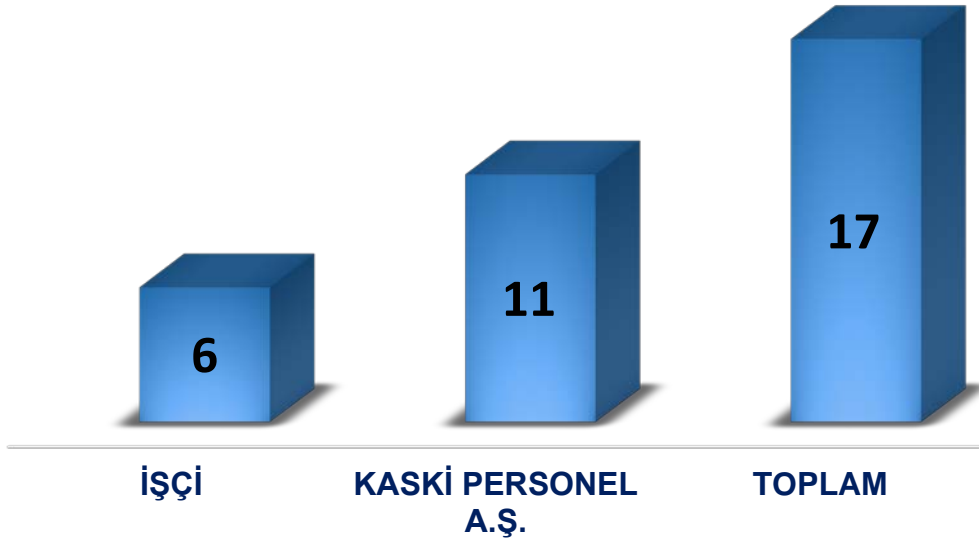
Avukatlık  
Hiz. Prs.

Yardımcı  
Hiz.Pers.

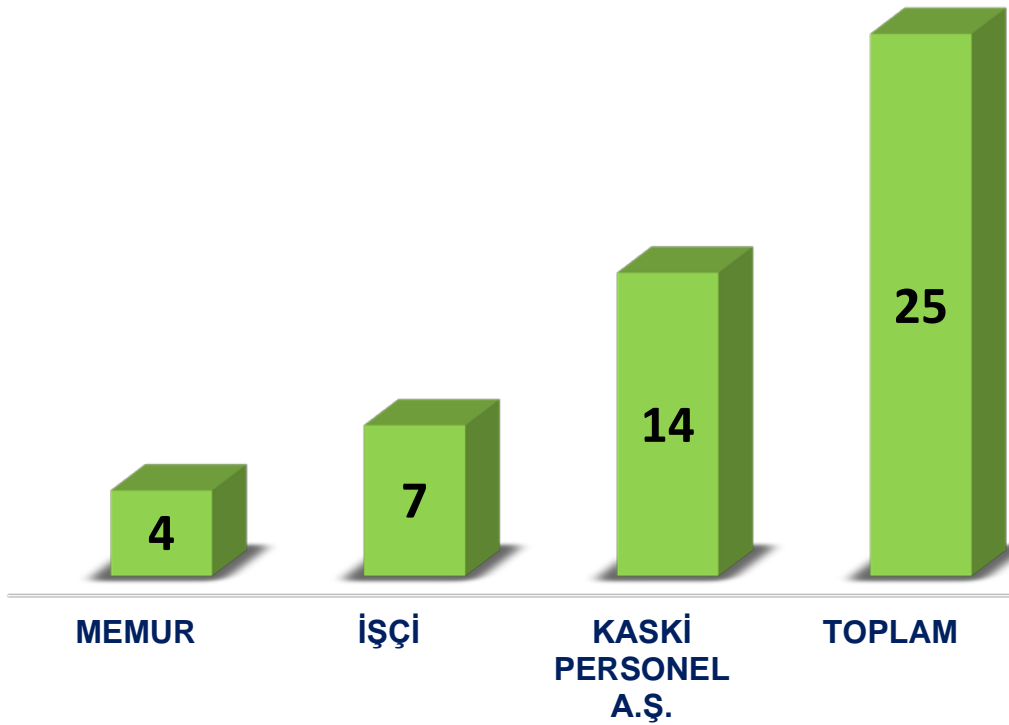
### MEMURLARIN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI



### ÇALIŞAN ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL SAYISI



### ÇALIŞAN ENGELLİ PERSONEL SAYISI





# PERFORMANS BİLGİLERİ

## TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİMİZ

### 1.Su Kaynaklarını Korumak

Su, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. İklim şartlarının değişmesi gibi nedenlerden dolayı susuzlukla yüz yüze gelinmiştir. Sanayileşme, çarpık yapılaşma ve kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması gibi faktörler su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır.

Gerek iklim şartlarının değişmesi, gerekse su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olmayacağı endişesi hakimdir.

Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda KASKİ' ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerekmektedir.

### 2. Atıksuların Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirleten unsurların başında atıksular gelmektedir. Bu nedenle atıksuların arıtma tesislerinde arıtılarak, geri kazandırılması sağlanmalıdır. Arıtılarak geri kazandırılan suların park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.

### 3.Halka Kaliteli Su Sunmak

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

### 4.Sürekli Gelişime Açık Kurum Olmak

Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarından biridir. Bu yüzden KASKİ gelişmeleri takip etmenin yanında yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

## B-AMAÇ VE HEDEFLER

<b>AMAÇ 1</b>	<b>MALİ YAPIYI GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK</b>
<b>Hedef 1.1</b>	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulması için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak.
<b>Hedef 1.2</b>	Gelir tahsilatında daha etkin ve hızlı yöntemler geliştirmek.
<b>Hedef 1.3</b>	Giderleri, kaliteyi düşürmeden azaltıcı tedbirler almak.
<b>AMAÇ 2</b>	<b>KURUMUN VİZYONUNU YANSITACAK KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK</b>
<b>Hedef 2.1</b>	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek.
<b>Hedef 2.2</b>	Personelin performansını arttırmaya yönelik çağdaş ve özgün insan kaynakları yönei politikalarını hayata geçirmek.
<b>Hedef 2.3</b>	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.
<b>AMAÇ 3</b>	<b>YAZIŞMALARI, KARARLARI HIZLI, ETKİN VE TASARRUFA YÖNELİK OLARAK ELEKTRONİK İMZA İLE YAPMAK.</b>
<b>Hedef 3.1</b>	Kurumumuzda Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak bunları eksiksiz çalışır hale getirmek.
<b>AMAÇ 4</b>	<b>KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK.</b>
<b>Hedef 4.1</b>	Kurumumuzda 657 ve 4857 Sayılı Kanunlara tabi olarak çalışan personellerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş kazalarının minimize edilmesi, çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesini sağlamak.

Hedef 4.2	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin ve mesleki eğitimlerin verilmesini sağlamak. Genel Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında eksikliklerin belirlenmesini ve önerilerde bulunulmasını sağlamak.
<b>AMAÇ 5</b>	<b>GÜÇLÜ, YENİLİKÇİ VE DİNAMİK BİR TEKNOLOJİK YAPI OLUŞTURMAK</b>
Hedef 5.1	Kurumun bilişim, iletişim ve otomasyon alanındaki altyapısını ve kullanımını sürekli geliştirmek.
Hedef 5.2	Kurumun altyapı bilgi sisteminin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi CBS (Coğrafi bilgi sistemi) çalışmaları ile birlikte yapılarak altyapı bilgi sisteminin hizmete alınması sonucunda yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak.
Hedef 5.3	Kurum hizmetlerinin halka tanıtımını yapmak.
<b>AMAÇ 6</b>	<b>VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN KALİTELİ, ETKİN, HIZLI HİZMET SUNMAK.</b>
Hedef 6.1	Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunulması için gerekli önlem ve tedbirleri alarak vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yapmak.
<b>AMAÇ 7</b>	<b>USULSÜZ VE KAÇAK SU KULLANIMINI AZALTMAK.</b>
Hedef 7.1	Plan dönemi içerisinde usulsüz ve kaçak su kullanımını minimize edecek çalışmalar yapmak ve halkı bilgilendirmek.
<b>AMAÇ 8</b>	<b>EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN VE YAĞMUR SULARININ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRILMASINI VE ARITILMASINI SAĞLAMAK</b>



Hedef 8.1	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlili kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemek.
Hedef 8.2	Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak.
Hedef 8.3	İlçe merkezlerimizin atıksu arıtma tesisi yapım işlerini başlatmak.
Hedef 8.4	İhtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşemek.
Hedef 8.5	Merkez ve ilçelerde ortama deşarj edilen kanalizasyon şebekelerini kollektöre bağlamak.
Hedef 8.6	İlçe belediyelerinden devrolan kanalizasyon şebekeleri inşaatlarını tamamlamak.
<b>AMAÇ 9</b>	<b>KURUM HİZMETLERİ VE GÖREVLERİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MAL, HİZMET VE YAPIM İŞLERİNİ EKONOMİK VE EN VERİMLİ ŞEKİLDE SAĞLAMAK</b>
Hedef 9.1	Kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin kaliteli ve uygun bedelle hızlı bir şekilde teminini sağlamak.
Hedef 9.2	Kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç, iş gücü teminini kaliteli ve uygun bedelle hızlı bir şekilde sağlamak.
Hedef 9.3	Kurum faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan her türlü yatırımların günümüz teknolojisine uygun, ekonomik, dayanıklı ve fonksiyonel bir şekilde yapımını gerçekleştirmek.
<b>AMAÇ 10</b>	<b>PERSONELE VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ORTAMI SAĞLAMAK</b>
Hedef 10.1	Personelin verimli çalışma ve yüksek hizmet kalitesini sağlamak için uygun çalışma ortamı oluşturmak.

<b>AMAÇ 11</b>	<b>HİZMET ALANINDA BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNİN SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU İHTİYACINI TEMİN ETMEK</b>
Hedef 11.1	Hizmet alanındaki su kaynaklarını koruyup rehabilite ederek ve yeni su kaynakları bularak yeterli ve sağlıklı su teminini sağlamak.
Hedef 11.2	Hizmet alanı kapsamında ihtiyaç duyulan yerlere içme suyu şebekesi ve isale hattı yapmak.
Hedef 11.3	İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olmasını sağlamak.
Hedef 11.4	İçme suyu temin ve dağıtımını gelişen teknolojiden faydalanarak daha ekonomik şekilde yapılması için verimlilik çalışmaları yapmak.
<b>AMAÇ 12</b>	<b>KURUMUMUZU TÜM HUKUKİ İŞ VE İŞLEMLERİNDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK KURUM MENFAATİNİ EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK</b>
Hedef 12.1	Kurumumuzun taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde kurum haklarını en üst seviyede korumak, icra dosyalarında tahsilâtı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek.
<b>AMAÇ 13</b>	<b>KURUMUN HER TÜRLÜ FAALİYET VE İŞLEMLERİ İLE PERSONELİN GÖREVLERİ KONUSUNDA TEFTİŞ, İNCELEME GEREKİRSE ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YAPMAK</b>
Hedef 13.1	Genel Müdürlük Merkez ve diğer birimlerde her türlü faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, personelin görevlerinde yasalara uygun davranışları yönünde yol göstermek, Kurum çalışmalarının etkin ve verimli olması için araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak.

<b>AMAÇ 14</b>	<b>EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN ARITILMASI VE DEŞARJ EDİLMESİNİ SAĞLAMAK. SU KAYNAKLARI VE SU HAVZALARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEMELİK.</b>
Hedef 14.1	Şehrin yararlandığı su kaynaklarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak.
Hedef 14.2	Evsel nitelikli atıksularının Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine uygun olarak arıtımını sağlamak.
Hedef 14.3	Endüstriyel atıksu kirlilik yükünün azaltılmasını sağlamak

## C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>KASKİ (STRATEJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)</b>
<b>Amaç 1</b>	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek.
<b>Hedef 1.1</b>	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulması için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak.

<b>Performans Hedefi</b>	1.1.1 Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak.
--------------------------	--

### AÇIKLAMALAR

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

Performans Göstergeleri		2017 (gerçekleşen)	2018 (tahmini)	2019 (hedef)
1	Kaynakların zamanında ve tam ödenmesi	% 100	% 100	% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülme- yen faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması	30.000.000		30.000.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>KASKİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülme- yen faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması
<b>Sorumlu Birim</b>	<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>

Ekonomik Kod	2019	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	30.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı)
<b>Amaç 2</b>	Kurumun vizyonunu yansıtacak kurumsal yapıyı güçlendirmek.
<b>Hedef 2.1</b>	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumunu uygun hale getirmek

<b>Performans Hedefi</b>	Yasalar çerçevesinde personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, mesleğinde uzmanlaşması ve verimliliğin artırılması için çalışmalar yapılması
--------------------------	---

### AÇIKLAMALAR

\*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 arttırmak.

\* Okullarda su tasarruf eğitimi düzenlemesi.

Performans Göstergeleri		2017 (gerçekleşen)	2018 (tahmini)	2019 (hedef)
1	Hizmet içi eğitim saati	En az 2 saat	En az 2 saat	En az 2saat
2	Su tasarruf eğitimi	19 okul	15 okul	15 okul

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimleri düzenlemesi	15.000		15.000
<b>Genel Toplam</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>KASKİ</b>
Performans Hedefi	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek.
Faaliyet Adı	Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimleri düzenlemek
Sorumlu Birim	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</b>

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>15.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>15.000</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>KASKİ (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)</b>
<b>Amaç 5</b>	Güçlü, Yenilikçi ve Dinamik Bir Teknolojik Yapı Oluşturmak
<b>Hedef</b>	Kurumun bilişim ve iletişim alanında kullanımını sürekli geliştirmek ve altyapı bilgi sisteminin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) çalışmaları ile birlikte yapılarak altyapı bilgi sisteminin hizmete alınması sonucunda yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.

### AÇIKLAMALAR

#### Yönetim Bilgi Sistemi ( İş Zekası ):

• Veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dönüştürerek kurumumuzun doğru zamanlarda doğru adımlar atabilmeleri, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmeleri için kurumumuz bünyesinde kurulması planlanmaktadır.

#### Yönetim Bilgi Sistemi Amacı:

- Veriyi bilgiye dönüştürerek birimlerin zamanında karar alma noktasını desteklemek.
- Yöneticilerimize bilgiye ulaşmak için tek bir araç ve ortam sunmak.
- Kurumumuzun ve birimlerimizin performansını ölçmek ve yönetmek.
- İşletmelerin farklı sistemlerdeki verilerini tek bir platformda depolamak ve yönetmek.
- Sürekli gelişmeyi desteklemek için simülatif ortam yaratmak.

#### Abone Verilerinin Sahada Güncellenmesi ve Okunma Sayısının Artırılması:

- Sistemimizde bulunan abone verilerinin gözden geçirilip güncel olmayan verilerin sahada tablet uygulaması aracılığıyla güncelleştirme çalışması.
- CBS programıyla entegre olarak abone eşleşme oranını tespitlerle yükselterek nihai %100 eşleşme hedefine ulaşabilmek.

#### Kaskimatik Kurulu Lokasyon Sayısının Artırılması :

- Kurumumuz bünyesinde 12 adet kurulmuş olan Kaskimatik cihazlarının yeni lokasyonlara kurularak artırılması.

#### Coğrafi Bilgi Sistemlerini Geliştirmek:

- Mevcut programın kurum içerisinde kullanımını yaygınlaştırarak, Birimlerin ihtiyaçlarına göre programın geliştirilmesi.
- Başta Merkez İlçeler olmak üzere tüm altyapı sisteminin programa aktarılamamış kısımlarının yerinde tespit edilip sayısallaştırılarak tüm sistemin programa aktarılması.
- Mevcut altyapı verilerinin doğrulama ve tespitinin röntgen cihazı ve diğer aletler ile düzenli şekilde yapılması.
- C.B.S. Programı ile elde edilen bilgilere göre sistemi sorunsuz çalışır hale getirebilmek için SCADA sisteminin kurulması.



Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınan program, bakım sözleşmesi ve modül sayısı	1	1	2
2	Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlarının yapılması	1		2
3	Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı			2
4	Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımları			2
5	Sisteme hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için SCADA merkezinin kurulması		2	3
6	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması		1	
7	Bakım ve Onarımı yapılan teknik ekipman sayısı	610	550	500
8	Sistem ve yazılım hizmetleri alımı ve güncelleme sayısı	15	16	17
9	Bilişim Sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alımı	12	17	22
10	İletişim abonelik sayısı(Telefon, Metro Ethernet, ADSL, TTPVN, ISDN PRI, DATA, M2M, GSM Ses)	627	750	800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm CBS programlarının sorunsuz çalışması için gerekli bakım ve onarım hizmeti	40.000		40.000
2	Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlar	100.000		100.000
3	Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alm.	100.000		100.000
4	Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alım	100.000		100.000
5	SCADA Merkezi için gerekli yazılım ve donanım alımlarının yapılması	500.000		500.000
6	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması	100.000		100.000
7	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımlarının yapılması	150.000		150.000
8	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınmasının yapılması	250.000		250.000
9	Bilişim sistemi ve bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması	435.000		435.000
10	İletişim bonelik ve kullanım ücretleri	500.000		500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.275.000</b>		<b>2.275.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	-İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	-Tüm CBS programlarının sorunsuz çalışması için gerekli bakım ve onarım hizmeti
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>20.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	-İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	-Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımının yapılması
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>100.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	-İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	-Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>100.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	-İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	-Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımlarının yapılması
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>100.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	-İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	-SCADA Merkezi için gerekli yazılım ve donanım alımlarının yapılması
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>500.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	-Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
<b>Faaliyet Adı</b>	-Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>100.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	- Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
<b>Faaliyet Adı</b>	-Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınmasının yapılması
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>400.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>400.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	-Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
<b>Faaliyet Adı</b>	-Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>435.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>435.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilgisayar ağının sağlıklı çalışması
<b>Faaliyet Adı</b>	Kurumun haberleşme ihtiyacı için iletişim abonelik ve kullanım ücretlerinin ödenmesi
<b>Sorumlu Birim</b>	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>500.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare</b>	<b>KASKİ (ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)</b>
<b>Amaç</b>	Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak.
<b>Hedef</b>	1-Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunulması için gerekli önlem ve tedbirleri alarak vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yapmak. 2- Plan dönemi içerisinde usulsüz ve kaçak su kullanımını minimize edecek çalışmalar yapmak ve halkı bilgilendirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	1-İl genelinde sayaç okuma hizmet alımında aylık ortalama 300.000 adet okuma, 2- İl geneli kaçak tespiti işlemleri yapılacaktır. 3- İl genelinde yeni abonelik işlemlerinin yapılmasını Gerçekleştirmek ve vatandaşlarımız abonelik işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 4- İl genelinde verilen su hizmetinin ölçümlemesi işlemleri yapılacaktır. 5- İl genelinde ihtiyaç duyulan kartlı ön ödemeli su sayacı alımı gerçekleştirilecektir. 6- İl genelinde kartlı sayaç okuma modülü ihtiyaçları karşılanacaktır. 7- İl genelinde sayaç arızalarını giderebilmek için; sayaç yedek parça alımını gerçekleştirmek ve arızalı sayaçların onarımlarının Yapılması Sağlanacaktır. 8- İl genelinde abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini 9- Kaçak su kullanımının önüne geçebilmek için her türlü araç, gereç ve yeterli sayıda personel temini sağlanacaktır.

**AÇIKLAMALAR**

- 1- İlçe merkezleri ile Abone Sayısı 1000 ve üzerinde olan Beldeler aylık, Abone Sayısı 1000' in altında olan Beldeler iki ayda bir, yeni oluşan mahalleler ise 3 ayda bir okunacaktır.
- 2- Yeni Abonelik işlemleri hakkında internet sitemizde sürekli ve güncel olarak bilgi paylaşımı,
- 3- Abone sayaçlarının üzerinde kendisine ait bir abone numarasının olup olmadığını kontrol etmek ve yok ise takılması sağlanacaktır.
- 4- Plan dönemi içerisinde yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokratik işlemler azaltılarak kısa sürede abonelik işlemleri sonuçlandırılacaktır.
- 5- Plan dönemi içerisinde tüm abone bilgilerini güncelleyerek abonelerin T.C. kimlik numaraları ile telefon numaraları sisteme kaydedilecektir.
- 6- Plan dönemi içerisinde içme suyu ve atıksu aboneliklerinin su tüketimlerinin tespit edilmesi ve faturalandırılması hizmetlerinde ön ödemeli su sayaçlarının kullanım sayısı arttırılacaktır.
- 7- Hatalı okuma ve kıyas (ortalama sarfiyat) okumalarını azaltma yönünde tedbirler
- 8- Plan dönemi içerisinde tüm tüketicilerin abone işlemlerini tamamlayarak sisteme ve Dijital Arşive kayıtları yapılacaktır.
- 9- Sayaç okumalarının online sistemle yapılmasına devam edilecektir.
- 10- Abonelerin kent bilgi sistemine dahil edilmesi sağlanacaktır.
- 11-Plan dönemi içerisinde usulsüz ve kaçak su kullanımını en asgari seviyeye indirmek ve abonesiz tespit edilen su sayaçlarının endeksi T.C. kimlik numaralarına tahakkuk ettirilecek ve ön ödemeli sayaçla peşin su satışı yapılarak, tedbirler alarak mali akış hızlandırılacaktır.
- 12- Plan dönemi boyunca eski sayaçları muayene ederek arızalı olanları yenileri ile değiştirmek ve sayaçların tümüne müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takılacaktır.
- 13- Okuma esnasında abonesiz su kullananların tespitini yaparak abone olmaları sağlanacaktır.
- 14- Termal kamera ile yer altı ve üzeri kaçaklar tespit edilerek gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.
- 15- Abone sahipleri ile ön ödemeli su sayaçları ve kontrollü su tüketimi hakkında bilgi paylaşımı

Performans Göstergeleri		2017 Adet	2018 Adet	2019 Adet
1	Alınacak Soğuk Su Sayaçları Sayısı (190mm,165 mm,260 mm,300 mm,350 mm )	25.130	30.200	20.000
2	Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı Alımı Sayısı (190 mm, 260 mm)	5.000	5.000	10.000
3	Sayaç Yedek Parçaları Alımı Sayısı ( Rekor, Pervane, Platform, Pervane Çanağı, TK21 Kapak, TK1 Kapak)	-	10.000	10.000
4	İl Genelinde yapılacak olan Yeni Abone Sayısı	30.000	25.000	25.000
5	Yeni Aboneliklerde ve Kapama-Açma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Alınacak Mühür, Kelepçe ve rekor contası Sayısı	500.000	500.000	500.000
6	Yeni Oluşan Mahalle Abone Sayısı	1.500	1.250	1.000
7	Kaçak Tespit Sayısı	771	886	975
8	Abonesiz sayaç tespiti	4.860	5.852	6.450
9	Sayaç Okuma Sayısı	3.381.000	3.600.000	3.650.000
10	Kaçak Su Tespitlerinde Kullanılmak Üzere Alınacak Isıya Duyarlı ve Ayarlanabilir Termal Kamera Sayısı	5	5	0
11	Tek Yüz Baskı Makinesi Alımı Sayısı (Abone Numarası Yazdırmak İçin)	-	7	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçümlemesinin yapılabilmesi için gerekli sayaç alımı gerçekleştirilecektir.	200.000	-	200.000
2	İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçümlemesinin yapılabilmesi için; gerekli elektronik kartlı sayaç alımı gerçekleştirilecektir	200.000	-	200.000
3	Sayaç yedek parçaları (pervane, platform, pervane çanağı, tk21 kapak, tk1 kapak) ve sayaç arızalarında kullanılacaktır.	100.000	-	100.000
4	Abonelik tespit, kapama, açma işlemlerinde kullanmak için; rekor kilidi kelepçe, mühür kelepçe.su sayaç conta çeşitleri alımı yapılacaktır.	100.000	-	100.000
5	Kaçak su kullanımını önlemek ve tespitini sağlamak için; termal kamera alımı yapılacaktır.	20.000	-	20.000
6	Abonelik işlemlerinin yapıldığı anda aboneliğe ait numara karta basılıp verilecektir.	20.000	-	20.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>640.000</b>		<b>640.000</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde verilen su hizmetinin ölçümlemesi işlemleri yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçümlemesinin yapılabilmesi için gerekli sayaç alımı gerçekleştirilecektir.
<b>Sorumlu Birim</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>200.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde ihtiyaç duyulan kartlı ön ödemeli su sayacı alımını gerçekleştirilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçümlemesinin yapılabilmesi için; gerekli elektronik kartlı sayaç alımı gerçekleştirilecektir.
<b>Sorumlu Birim</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>200.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde sayaç arızalarını giderebilmek için; sayaç yedek parça alımını gerçekleştirmek ve arızalı sayaçların onarımlarının yapılmasını sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Rekor Kilidi Kelepçe, Pervane, Platform, Pervane Çanağı, TK21 Kapak, TK1 Kapak ve Conta Çeşitleri Sayaç arızalarında Kullanılacaktır.
<b>Sorumlu Birim</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>100.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Abonelik tespit, kapama, açma işlemlerinde kullanmak için; rekor kilidi kelepçe, mühür kelepçe su sayaç conta çeşitleri alımı yapılacaktır.
<b>Sorumlu Birim</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>100.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl geneli kaçak tespiti işlemleri yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kaçak su kullanımını önlemek ve tespitini sağlamak için; termal kamera alımı yapılacaktır.
<b>Sorumlu Birim</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde yeni abonelik işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek ve vatandaşlarımızı abonelik işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	Abonelik işlemlerinin yapıldığı anda aboneliye ait numara karta basılıp verilecektir.
<b>Sorumlu Birim</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı)
<b>Amaç 8</b>	Evsel nitelikli atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak. İlgili Belediyenin talebi doğrultusunda yağmur sularını uzaklaştırmak.
<b>Hedef</b>	<p>8.1 Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlili kanalizasyon hatlarına yönelik işletme dairesinden gelen talepler ve ilgili belediyenin talebi doğrultusunda yağmur suyu hatlarını yenilemek.</p> <p>8.2 İlçe merkezlerimizin atıksu arıtma tesisi yapım işlerini başlatmak.</p> <p>8.3 İhtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatları yapmak. İlgili belediyenin talebi doğrultusunda yağmur suyu hatlarını yapmak.</p> <p>8.4 Merkez ve ilçelerde alıcı ortama deşarj edilen kanalizasyon şebekelerini kollektöre bağlamak.</p> <p>8.5 Atıksu arıtma tesislerinin sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, buralardan arıtılan suyun değerlendirilmesine imkan sağlamak.</p>

<b>Performans Hedefi</b>	<p>8.1.1. Program döneminde planlanan tüm yerlerde atıksuların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak.</p> <p>8.1.2. KASKİ görev alanı içerisinde bulunan, atıksu uzaklaştırma düzenleri için ihtiyaç duyulan arıtma tesislerini yapmak ve yaptırmak, atıksu arıtma tesislerine ulaştırılan suların, herhangi bir sağlık ve çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak</p>
--------------------------	---

### AÇIKLAMALAR

- Atıksu arıtma tesislerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayıp, atıksuyun çevre sağlığına uygun normlarda deşarj edilmesini sağlamak.
- Kanalizasyon tesis yenileme ve tesis olmayan yerlere yeni tesis yapım giderleri.
- Atıksu arıtma tesisi işletme ve tesis olmayan yerlere yeni tesis yapılması gideri
- Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın ve Nurhak ilçeleri, Tekir ve Ilıca mahallelerine ait atıksu arıtma tesisi projelerini tamamlattırarak, yapım ihalesini gerçekleştirmek.
- Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi proje çalışmaları tamamlanarak, IPA başvurusu yapılan Elbistan AAT yapım ihalesini gerçekleştirmek.

Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin ilçelerine ait atıksu arıtma tesislerinin işletmelerini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2017 (gerçekleşen)	2018 tahmini)	2019 (hedef)
1	Kanalizasyon inşaatı	132	140	200
2	Yağmursuyu inşaatı	3	12	20
3	İşletmeye alınan AAT sayısı	2	4	4
4	Projesi tamamlanan AAT sayısı	7	1	8
5	Projesi tamamlanan kanalizasyon sayısı	5	10	20
6	Atıksu arıtma tesisi inşaat	7	7	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		bütçe	bütçe dışı	toplam
1	100 km kanalizasyon inşaatı	15.000.000,00		15.000.000,00
2	Yağmursuyu inşaatı	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Atıksu arıtma tesisleri için kamulaştırma	1.000.000,00		1.000.000,00
5	Pazarcık sarıl ve sultanlar kanalizasyon inşaatı	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Kahramanmaraş merkez ilçeleri kanalizasyon inşaatı 1.kısım (kılavuzlu bölgesi)	1.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
7	Pazarcık Yumaklıcerit kanalizasyon inşaatı	3.500.000,00		3.500.000,00
8	Sarf malzemesi alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
9	Sfero kapak alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
10	Beton ve betonarme boru, baca elemanları alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
11	Mal alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
12	Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı	1.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00
13	Atıksu arıtma projesi yapılması	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>46.500.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kahramanmaraş geneli evsel ve evsel nitelikli atıksuların uzaklaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	100 km Kanalizasyon İnşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>15.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kahramanmaraş geneli yağmur sularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Yağmur suyu inşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>2.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kahramanmaraş geneli kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma.
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kahramanmaraş geneli kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Atıksu Arıtma tesisleri için kamulaştırma.
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Pazarcık Sarıl ve Sultanlar mahalleleri evsel ve evsel nitelikli atıksularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Pazarcık Sarıl ve Sultanlar Mahalleleri Kanalizasyon İnş.
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Baş.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kahramanmaraş Merkez İlçe mahalleleri evsel ve evsel nitelikli atıksularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kahramanmaraş Merkez İlçeleri Kanalizasyon İnşaatı 1.Kısım (Kılavuzlu Bölge)
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000.000</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Pazarcık Yumaklıcerit Mahallesi evsel ve evsel nitelikli atıksularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Pazarcık Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon inşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>3.500.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.500.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Elbistan ilçesi merkez mahallelerinde toplanan evsel ve evsel nitelikli atıksular kollektörle uzaklaştırılması ve arıtılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>5.500.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.500.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş geneli kanalizasyon projesi yapılması.
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma Projesi Yapılması
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Muhtelif sarf malzemelerin alınması.
Faaliyet Adı	Sarf malzemesi alımı.
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Sfero Kapak Alımı.
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Beton ve betonarme boru, baca elemanları alımı
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Mal alımı
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gider	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>1.000.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Amaç 9	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.
Hedef	Kurum hizmetleri ve görevleri için ihtiyaç duyulan mal, malzeme, araç-gereç, makine, iş gücü ile yapım işlerini kaliteli ve en ekonomik bedelle hızlı bir şekilde gerçekleşmesini ve teminini sağlamak.
Performans Hedefi 9	<p>*Genel Müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında hizmet sınırları dahilinde bulunan içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleriyle kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin kiralama hizmetinin sağlanması.</p> <p>*Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri yürütülmesi kapsamında araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütmesini sağlaması.</p> <p>*Genel müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında hizmet sınırları dahilinde bulunan içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleri ile kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan işçilik hizmetinin sağlanması.</p> <p>*Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal ve malzeme temini sağlaması.</p> <p>*Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında gayrimenkul bakım, onarım, yapım ve kiralama işlemlerinin yapılması.</p>
<b>AÇIKLAMALAR</b>	
<p>*2015 yılında ihalesi yapılan 2015/95489 ihale kayıt numaralı Araç Kiralama Hizmet Alımı 2 kısımdan oluşmaktadır. 1.Kısımda 157 araç ve makine 2.Kısımda 50 adet binek araç kiralama şeklindedir. 2 kısımdan oluşan bu hizmet alımı 2018 yılı aralık ayı sonuna kadar yürütülmesine devam edilecektir. Genel müdürlük hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin karşılanması için aynı hizmet kapsamında iş artışı yapılarak talepler başkanlığımızca karşılanmaktadır.</p> <p>*2017 yılında Genel müdürlüğümüz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinesi taleplerinin ihtiyaçlarına binaen oluşan talepler doğrultusunda 1.Kısımda %19,50 iş artışı yapılmış olup 179 araç ve makine sayısına ulaşılmış, 2. Kısımda %16 iş artışı yapılmış olup 60 adet binek araç sayısına ulaşılmış olup; 2018 yılında da ihtiyaçlar doğrultusunda artışlar gerçekleştirilecektir.</p> <p>*2018 yılında Genel müdürlüğümüz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinesi taleplerinin ihtiyaçlarına binaen oluşan talepler doğrultusunda 1.Kısımda 179 araç ve makine, 2. Kısımda 61 adet binek araç bulunmaktadır.</p> <p>*Ayrıca Genel müdürlüğümüz hizmet birimlerinde acil ihtiyaç duyulan araç ve iş makinesi taleplerinin ihtiyaçlarına binaen oluşan talepler doğrultusunda 2018 yılında daire başkanlığımızca doğrudan hizmet alımları gerçekleştirilecektir.</p>	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kiralama Hizmeti Yapılan Araç Sayısı	50 adet binek araç 157 araç ve makine	60 adet binek araç 179 araç ve makine	61 adet binek araç 179 araç ve makine
2	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarım Sayısı	2 Adet	iş makineleri yılda 2 defa binek araçlar yılda 1 defa	iş makineleri yılda 2 defa binek araçlar yılda 1 defa
3	Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personel Sayısı	490 Adet Personel	475 adet personel 2 Nisan 2018 tarihine kadar	-
4	Bakım ve Onarımı Yapılan Gayrimenkul Sayısı	3 Adet	1 Adet	2 Adet
5	Alımı Yapılan Araç ve İş Makineleri Sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve İş Makinelerinin Kiralama Hizmetleri	21.250.000,00		21.250.000,00
2	Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	1.820.000,00		1.820.000,00
3	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	39.500.000,00		39.500.000,00
4	Mal Ve Hizmet Alımları	12.870.000,00		12.870.000,00
5	Gayrimenkul Bakım ve Onarım Yapım İşleri	2.500.000,00		2.500.000,00
6	Personel Giderleri	1.761.000,00		1.761.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>79.701.000,00</b>		<b>79.701.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Genel Müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında belediye sınırları içinde bulunan 11 ilçe sorumluluk alanlarındaki içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleriyle kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olan Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Hizmetleri
<b>Faaliyet Adı</b>	Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Hizmetleri
<b>Sorumlu Birim</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.761.000
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.761.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Genel müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında belediye sınırları dahilinde bulunan 11 ilçe sorumluluk alanlarında ki içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleriyle kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin kiralama hizmetinin sağlanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Araç ve İş Makinelerinin Kiralama Hizmetleri
<b>Sorumlu Birim</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	21.250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.250.000</b>



<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri yürütülmesi kapsamında il genelinde Su ve Kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerini ihtiyaç duyulan mal ve malzeme temini ile Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal ve malzeme temini sağlanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mal ve Hizmet Alımları
<b>Sorumlu Birim</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
<b>01</b>	Personel Giderleri	
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Gid.	
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>12.870.000</b>
<b>04</b>	Faiz Giderleri	
<b>05</b>	Cari Transferler	
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	
<b>09</b>	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.870.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlük araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütmesini sağlaması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi
<b>Sorumlu Birim</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>1.820.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.820.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Genel Müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında belediye sınırları dahilinde bulunan 11 ilçe sorumluluk alanlarındaki içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleri ile kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan işçilik hizmetinin sağlanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler
<b>Sorumlu Birim</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>39.500.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>39.500.000</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzün gayrimenkul bakım ve onarım yapım işlerinin temini sağlanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Gayrimenkul Bakım ve Onarım Yapım İşleri
<b>Sorumlu Birim</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>2.500.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ (İçme Suyu Dairesi Başkanlığı)
Amaç 11	Hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını temin etmek ve atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak
Hedef	<p>11.1 Hizmet alanındaki yerleşim yerlerine yeni su kaynakları bulup ileterek yeterli ve sağlıklı su teminini sağlamak ve atıksuların uzaklaştırılması için gerekli kanalizasyon hatlarını döşemek</p> <p>11.2 Hizmet alanı kapsamında ihtiyaç duyulan yerlere içme suyu şebekesi ve isale hattı yapmak.</p> <p>11.3 İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olmasını sağlamak.</p> <p>11.4 İçme suyu temin ve dağıtımını gelişen teknolojiden faydalanarak daha ekonomik şekilde yapılması için verimlilik çalışmaları yapmak.</p>

Performans Hedefi	11.1.1 Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
-------------------	--

AÇIKLAMALAR

- İçme suyu tesis yenileme ve tesis olmayan yerlere yeni tesis yapım giderleri
- İçme suyu tesislerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayıp, şehir ve çevre sağlığına uygun normlarda su elde edilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2017 (gerçekleşen)	2018 (tahmini)	2019 (hedef)
1	İçme suyu şebekesi ve isale hattı (km)	700	600 km.	750 km
2	Sondaj açılması ve enerji tesisi yapılması	50	50 Ad.	50 Ad
3	İçme suyu kaynaklarının bakım, onarım ve iyileştirme yapılması	50	80 Ad.	100 Ad
4	İçme suyu deposu yapılması	4	18 Ad.	20 Ad
5	Yapılan analiz sayısı	7165	8000	8500
6	Alınan klor miktarı (kg)	1.000.000	1.000.000	1.200.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500 km içme suyu şebeke ve iletim hattı yapımı	15.000.000,00		15.000.000,00
2	30 adet sondaj kuyusu ve 50 adet ENH tesisi yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
3	İçme suyu kaynaklarının bakım onarım ve rehabilitasyonu	2.000.000,00		2.000.000,00
4	İçme suyu etüt-proje çalışmaları	1.000.000,00		1.000.000,00
5	İçme suyu kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalar	1.000.000,00		1.000.000,00
6	İçme suyu tesisleri için kamulaştırma yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
7	Beyoğlu mahallesi içme suyu inşaatı	2.950.000,00		2.950.000,00
8	Kale mahallesi içme suyu inşaatı	2.200.000,00		2.200.000,00
9	Tekir mahallesi içme suyu inşaatı	2.750.000,00		2.750.000,00
10	İğde mahallesi içme suyu inşaatı	1.800.000,00		1.800.000,00
11	Akbayır mahallesi içme suyu inşaatı	1.800.000,00		1.800.000,00
12	Kırsal mahallelere depo yapımı	9.500.000,00		9.500.000,00
13	Pazarcık isale hattı yapım işi ve arıtma tesisi yapım işi	3.000.000,00		3.000.000,00
14	Mal ve hizmet alımı	15.000.000,00		15.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>62.000.000,00</b>		<b>62.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	500 km içme suyu şebeke ve iletim hattı yapımı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>15.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	30 adet sondaj kuyusu ve 50 adet ENH tesisi yapımı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>3.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu kaynaklarının bakım onarım ve rehabilitasyonu
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>2.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu etüt-proje çalışmaları
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>1.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu kaynaklarının kirlenmesini önlemeye ve korumaya yönelik çalışmalar
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>1.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu tesisleri için kamulaştırma yapımı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>1.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Beyoğlu Mahallesi içme suyu inşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>2.950.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.950.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kale mahallesi içme suyu inşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>2.200.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.200.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Tekir Mahallesi içme suyu inşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>2.750.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.750.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	İğde Mahallesi içme suyu inşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>1.800.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.800.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Akbayır Mahallesi içme suyu inşaatı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.800.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.800.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kırsal Mahallelere Depo Yapımı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.500.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.500.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Pazarcık isale hattı ve arıtma tesisi yapım işi
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>3.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Mal ve Hizmet alımı
<b>Sorumlu Birim</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>15.000.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000.000</b>

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 11	1. Etkili, Etkin ve Çözüm Odaklı Hukuki Yapı Sağlamak
Hedef	1.1 Kurumumuzun tüm adli işlemlerini takip etmek ve birimlerin ihtiyacı olan mütalaa çalışmalarını hazırlamak
Performans Hedefi	<b>Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek</b>

#### AÇIKLAMALAR

İş, İdare, asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinde açılan tazminat, kamulaştırmasız 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, KASKİ tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları da dahil her türlü dava, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, gider avansı, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması, gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve ihtarnameler için kullanılan tebligatlar masrafları da dahil her türlü tebligat masrafı gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2017 (gerçekleşen)	2018 (tahmini)	2019 (hedef)
1	Dava Sayısı	2494	1202	1382
2	Adli Dava	1128	1178	1348
3	İdari Dava	18	24	34
4	Suç Duyuruları(Savcılık İşlemleri)	2277	2433	2764
5	İcra Takibi	2579	5517	9517
6	Mütalaa	37	50	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kusursuz tazminatlar	100.000,00		100.000,00
2	Mahkeme harç ve giderleri	150.000,00		150.000,00
3	Diğer vergi, resim ve harçlar	50.000,00		50.000,00
4	Posta ve Tebligat Giderleri	50.000,00		50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Kusursuz tazminatlar
<b>Sorumlu Birim</b>	1.Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>100.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Mahkeme harç ve giderleri
<b>Sorumlu Birim</b>	1.Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>150.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Diğer vergi, resim ve harçlar
<b>Sorumlu Birim</b>	1.Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>50.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Posta ve Tebligat Giderleri
<b>Sorumlu Birim</b>	1.Hukuk Müşavirliği

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2019</b>
<b>01</b>	Personel Giderleri	
<b>02</b>	SGK Devlet Primi Gid.	
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>50.000</b>
<b>04</b>	Faiz Giderleri	
<b>05</b>	Cari Transferler	
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	
<b>07</b>	Sermaye Transferleri	
<b>09</b>	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GEN.MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Amaç 13</b>	Kurumun her türlü faaliyet ve işlemleri ile personelin görevleri konusunda teftiş, inceleme gerekirse araştırma ve soruşturma yapmak
<b>Hedef 13.1</b>	13.1 Genel Müdürlük Merkez ve diğer birimlerde her türlü faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, personelin görevlerinde yasalara uygun davranışları yönünde yol göstermek, Kurum çalışmalarının etkin ve verimli olması için araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak

Performans Hedefi	13.1.1 Daire Başkanlıkları ve ilçe şube müdürlüklerinde genel denetim yapmak.
-------------------	---

**AÇIKLAMALAR**

Kurum faaliyetlerinin etkin ve yasal çerçevede yapılmasını temin etmek.

Performans Göstergeleri		2017 (gerçekleşen)	2018 (tahmini)	2019 (hedef)
1	Teftiş Sayısı	-	2	4
2	İnceleme Sayısı	10	5	-
3	Soruşturma Sayısı	1	1	-
4	Araştırma Sayısı	3	2	-
5	Suç Duyurusu	1	-	-
6	Ön İnceleme	2	-	-
7	Görüş Sayısı	2	2	-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Daire Başkanlıkları ve İlçe Şube Müdürlüklerinde genel denetim amaçlı gerek duyulduğunda inceleme, soruşturma ve araştırma yaparak rapor hazırlamak	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	<b>KASKİ (İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI)</b>
Amaç 15	Hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanması için tüm mahallerinin bakım onarımının yapılması.
Hedef	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak.

Performans Hedefi	15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 698 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
-------------------	--

#### AÇIKLAMALAR

\*İçme suyu şebeke, isale hatları, depo ve kaptajların bakım, onarımının yapılması, mal ve malzemelerinin alınması ile işletilmesinin yapılması.

\*Kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması, mal ve malzemelerinin alınması ile işletilmesinin yapılması.

\*İçme suyu tesislerinde bulunan her türlü motopomp ve elektrik aksamalarının bakım, onarım ve işletilmesinin sağlanması.

\*İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon arızalarından dolayı zarar gören yol kaplamalarının tamiratlarının yapılması.

\*İçme suyu depo ve şebekelerinden suların dezenfekte edilmesini sağlamak.

Performans Göstergeleri		2017 (gerçekleşen)	2018 (tahmini)	2019 (hedef)
1	Bakım ve onarımı yapılan depo sayısı	237	242	-
2	Kiralama yapılan tanker sayısı	14	14	14
3	Bakım onarımı yapılan beton parke ve bordür alanı(m2)	12.419 m2 Prk. 1.308 m Beton	500 m2	13.000 m2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik alımı	25.000.000		25.000.000
2	Mal alımı	50.000		50.000
3	Kanalizasyon baca yükseltme ve yağmur suyu ızgara yapım işi	2.000.000		2.000.000
4	Depo bakım ve onarım hizmetleri yapım işi	2.000.000		2.000.000
5	İçme suyu tanker kiralama	1.000.000		1.000.000
6	Genel Bakım onarım için malzeme alımı	6.000.000		6.000.000
7	Genel bakım onarım işi	6.000.000		6.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>42.050.000</b>		<b>42.050.000</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Elektrik alımı
Sorumlu Birim	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>25.000.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Mal ve hizmet alımları
<b>Sorumlu Birim</b>	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>50.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Kanalizasyon baca yükseltme ve yağmur suyu ızgara yapım işi
<b>Sorumlu Birim</b>	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>2.000.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Depo Bakım ve Onarım hizmetleri Yapım İşİ
<b>Sorumlu Birim</b>	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>2.000.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu tanker kiralama
<b>Sorumlu Birim</b>	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	<b>1.000.000</b>
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Bakım ve onarım işi
<b>Sorumlu Birim</b>	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>6.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000.000</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	KASKİ
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	Genel bakım ve onarım için malzeme alımı
<b>Sorumlu Birim</b>	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Gid.	
03	Mal ve Hizmet Alım Gid.	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	<b>6.000.000</b>
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000.000</b>

## D) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel		Diğer	GENEL TOPLAM
		Yönetim Giderleri Toplamı	İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		
1	Personel Giderleri	1.761.000	30.488.000	-	32.249.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	5.835.000	-	5.835.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.550.000	5.796.000	-	117.346.000
4	Faiz Giderleri	-	7.500.000	-	7.500.000
5	Cari Transferler	-	2.020.000	-	2.020.000
6	Sermaye Giderleri	123.500.000	1.500.000	-	125.000.000
7	Sermaye Transferleri	-	50.000	-	50.000
8	Borç verme	-	-	-	-
9	Yedek Ödenek	30.000.000	-	-	30.000.000
<b>TOPLAM KAYNAK</b>		<b>266.811.000</b>	<b>53.189.000</b>		<b>320.000.000</b>



E) İDARE PERFORMANS TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ								
Performans Hedefleri	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.	1.1.1.1	KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülmeleyen faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması	30.000.000	7,79%			30.000.000	7,79%
2.1.1.	2.1.1.1	Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	15.000	0,00%			15.000	0,00%
5.1.1.	5.1.1.1	Tüm CBS programlarının sorunsuz çalışması için gerekli bakım ve onarım hizmeti	40.000	0,02%			40.000	0,02%
5.1.1.	5.1.1.2	Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlarının yapılması	100.000	0,03%			100.000	0,03%
5.1.1.	5.1.1.3	Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı	100.000	0,03%			100.000	0,03%
5.1.1.	5.1.1.4	Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımı	100.000	0,03%			100.000	0,03%

5.1.1.	5.1.1.5	SCADA Merkezi için gerekli yazılım ve donanım alımlarının yapılması	500.000	0,13%			500.000	0,13%
5.1.1.	5.1.1.6	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması	100.000	0,03%			100.000	0,03%
5.1.1.	5.1.1.7	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımlarının yapılması	150.000	0,04%			150.000	0,04%
5.1.1.	5.1.1.8	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınması	250.000	0,06%			250.000	0,06%
5.1.1.	5.1.1.9	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması	435.000	0,10%			435.000	0,10%
5.1.1.	5.1.1.1	İletişim Abonelik ve kullanım ücretleri	500.000	0,13%			500.000	0,13%
6.1.1.	6.1.1.1	İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçümlemesinin yapılabilmesi için gerekli sayaç alımı gerçekleştirilecektir.	200.000	0,05%			200.000	0,05%
6.1.1.	6.1.1.2	İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçümlemesinin yapılabilmesi için; gerekli elektronik kartlı sayaç alımı gerçekleştirilecektir	200.000	0,05%			200.000	0,05%

6.1.1.	6.1.1.3	<b>Sayaç yedek parçaları (pervane, platform, pervane çanağı, tk21 kapak, tk1 kapak) ve sayaç arızalarında kullanılacaktır.</b>	<b>100.000</b>	<b>0,03%</b>		<b>100.000</b>	<b>0,03%</b>
6.1.1.	6.1.1.4	Abonelik tespit, kapama, açma işlemlerinde kullanmak için; rekor kilidi kelepçe, mühür kelepçe.su sayaç conta çeşitleri alımı yapılacaktır.	100.000	0,03%		100.000	0,03%
6.1.1.	6.1.1.5	Kaçak su kullanımını önlemek ve tespitini sağlamak için; termal kamera alımı yapılacaktır.	20.000	0,01%		20.000	0,01%
6.1.1.	6.1.1.6	Abonelik işlemlerinin yapıldığı anda aboneliye ait numara karta basılıp verilecektir.	20.000	0,01%		20.000	0,01%
8.1.1.	8.1.1.1	100 km Kanalizasyon İnşaatı	15.000.000,00	3,90%		15.000.000,00	3,90%
8.1.1.	8.1.1.2	Yağmursuyu İnşaatı	2.000.000,00	0,52%		2.000.000,00	0,52%
8.1.1.	8.1.1.3	Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma	1.000.000,00	0,26%		1.000.000,00	0,26%
8.1.2.	8.1.2.1	Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Kamulaştırma	1.000.000,00	0,26%		1.000.000,00	0,26%
8.1.2.	8.1.2.2	Pazarcık Sarıl ve Sultanlar Kanalizasyon İnş.	1.000.000,00	0,26%		1.000.000,00	0,26%
8.1.2.	8.1.2.3	Kahramanmaraş Merkez İlçeleri Kanalizasyon İnşaatı 1.Kısım (Kılavuzlu Bölgesi)	1.000.000,00	0,26%	7.000.000	1.000.000,00	0,26%
8.1.2.	8.1.2.4	Pazarcık Yumaklıcerit Kanalizasyon İnşaatı	3.500.000,00	0,91%		3.500.000,00	0,91%
8.1.2.	8.1.2.5	Sarf Malzemesi Alımı	1.000.000,00	0,26%		1.000.000,00	0,26%

<b>8.1.2.</b>	<b>8.1.2.6</b>	<b>Sfero Kapak Alımı</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,26%</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,26%</b>
8.1.2.	8.1.2.7	Beton ve betonarme boru, baca elemanları alımı	5.000.000,00	1,30%		5.000.000,00	1,30%
8.1.2.	8.1.2.8	Mal alımı	1.000.000,00	0,26%		1.000.000,00	0,26%
8.1.2.	8.1.2.9	Elbistan atıksu art. tesisi ve kanalizasyon inş.	1.000.000,00	0,13%	4.500.000	1.000.000,00	
8.1.2.	8.1.2.1	Atıksu arıtma projesi yapılması	500.000,00	0,13%	1.000.000	500.000,00	0,13%
9.1.1.	9.1.1.1	Araç ve iş makinelerinin kiralama hizmetleri	21.250.000,00	5,52%		21.250.000,00	5,52%
9.1.2.	9.1.2.1	Bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi	1.820.000,00	0,47%		1.820.000,00	0,47%
9.1.3.	9.1.3.1	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	39.500.000,00	10,26%		39.500.000,00	10,26%
9.1.4.	9.1.4.1	Mal ve malzeme alımları	12.870.000,00	3,34%		12.870.000,00	3,34%
9.1.5.	9.1.5.1	Gayrimenkul bakım ve onarım yapım işleri	2.500.000,00	0,65%		2.500.000,00	0,65%
9.1.6.	9.1.6.1	Personel giderleri	1.761.000,00	0,46%		1.761.000,00	0,46%
11.1.1	11.1.1.1	500 km içme suyu şebeke ve iletim hattı yapımı	15.000.000,00	3,90%		15.000.000,00	3,90%
11.1.1	11.1.1.2	30 adet sondaj kuyusu ve 50 adet ENH tesisi yapımı	3.000.000,00	0,78%		3.000.000,00	0,78%
11.1.1	11.1.1.3	İçme suyu kaynaklarının bakım onarım ve rehabilitasyonu	2.000.000,00	0,52%		2.000.000,00	0,52%
11.1.1	11.1.1.4	İçme suyu etüt-proje çalışmaları	1.000.000,00	0,26%		1.000.000,00	0,26%

11.1.1	11.1.1.5	İçme suyu kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalar	1.000.000,00	0,26%	1.000.000,00	0,26%
11.1.1	11.1.1.6	İçme suyu tesisleri için kamulaştırma yapımı	1.000.000,00	0,26%	1.000.000,00	0,26%
11.1.1	11.1.1.7	Beyoğlu mahallesi içme suyu inşaatı	2.950.000,00	0,77%	2.950.000,00	0,77%
11.1.1	11.1.1.8	Kale Mahallesi içme suyu inşaatı	2.200.000,00	0,57%	2.200.000,00	0,57%
11.1.1	11.1.1.9	Tekir mahallesi içme suyu inşaatı	2.750.000,00	0,71%	2.750.000,00	0,71%
11.1.1	11.1.1.10	İğde mahallesi içme suyu inşaatı	1.800.000,00	0,47%	1.800.000,00	0,47%
11.1.1	11.1.1.11	Akbayır mahallesi içme suyu inşaatı	1.800.000,00	0,47%	1.800.000,00	0,47%
11.1.1	11.1.1.12	Kırsal mahallelere depo yapımı	9.500.000,00	2,47%	9.500.000,00	2,47%
11.1.1	11.1.1.13	Pazarcık isale hattı yapım işi ve arıtma tesisi yapım işi	3.000.000,00	0,78%	3.000.000,00	0,78%
11.1.1	11.1.1.14	Mal ve malzeme alımı	15.000.000,00	3,90%	15.000.000,00	3,90%
		Kusuzsuz tazminatlar	100.000,00	0,03%	100.000,00	0,03%
12.1.1	12.1.1.1	Mahkeme harç ve giderleri	150.000,00	0,04%	150.000,00	0,04%
12.1.1	12.1.1.2	Diğer vergi, resim ve harçlar	50.000,00	0,01%	50.000,00	0,01%
12.1.1	12.1.1.3	Posta ve tebligat giderleri	50.000,00	0,01%	50.000,00	0,01%
13.1.1	13.1.1.1	Daire başkanlıkları ve ilçe şube müdürlüklerinde genel denetim amaçlı gerek duyulduğunda inceleme, soruşturma ve araştırma yaparak rapor hazırlamak	25.000,00	6,49%	25.000,00	6,49%
15.1.1	15.1.1.1	Elektrik alımı	25.000.000	6,49%	25.000.000	6,49%

<b>15.1.1</b>	<b>15.1.1.2</b>	<b>Mal ve Hizmet Alımları (doğrudan temin)</b>	<b>50.000</b>	<b>0,01%</b>		<b>50.000</b>	<b>0,01%</b>
<b>15.1.1</b>	<b>15.1.1.3</b>	Kanalizasyon baca yükseltme ve yağmur suyu ızgara yapım işi	2.000.000	0,52%		2.000.000	0,52%
<b>15.1.1</b>	<b>15.1.1.4</b>	Depo bakım ve onarım hizmetleri yapım	2.000.000	0,52%		2.000.000	0,52%
<b>15.1.1</b>	<b>15.1.1.5</b>	İçme suyu tanker kiralama	1.000.000	0,26%		1.000.000	0,26%
<b>15.1.1</b>	<b>15.1.1.6</b>	su yönetim işlerinin yürütülmesi (vana açma-kapama)	6.000.000	1,56%		6.000.000	1,56%
<b>15.1.1</b>	<b>15.1.1.7</b>	Beton parke ve bordür bakım onarım işi	6.000.000	1,56%		6.000.000	1,56%
			42.050,00	0,01%		42.050,00	0,01%
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			<b>296.811.000</b>	<b>77%</b>		<b>296.811.000</b>	<b>77%</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>			<b>53.189.000</b>	<b>14%</b>		<b>53.189.000</b>	<b>14%</b>
<b>Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>			-	-	-	-	-
<b>Genel Toplam</b>			<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.500.000</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>

**F-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
1.1.1 Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulmasını sağlamak.	1.1.1.1 KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülmeleyen faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2.1.1 Yasalar çerçevesinde personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, mesleğinde uzmanlaşması ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapmak.	2.1.1.1 Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	2.1.1.2 Su Tasarrufları konusunda okullarda eğitim verilmesi	
5.1.1 Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.1 Tüm CBS programlarının sorunsuz çalışması için gerekli bakım ve onarım hizmeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.2 Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlarının yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.3 Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alm.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.4 Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

5.1.1 Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atıksu ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.5 SCADA Merkezi için gerekli yazılım ve donanım alımlarının yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.6 Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.7 Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımlarının yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.8 Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınmasının yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.9 Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.1.1.10 İletişim Abonelik ve kullanım ücretleri	
6.1.1.1 İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçülmesinin yapılabilmesi için gerekli sayaç alımı gerçekleştirilecektir	6.1.1.1 İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçülmesinin yapılabilmesi için gerekli sayaç alımı gerçekleştirilecektir.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.2 İl genelinde abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini sağlanacaktır.	6.1.1.2 İl genelinde verilen suyun abonelik bazında ölçülmesinin yapılabilmesi için; gerekli elektronik kartlı sayaç alımı gerçekleştirilecektir	



6.1.3 İl genelinde sayaç arızalarını giderebilmek için; sayaç yedek parça alımını gerçekleştirmek ve arızalı sayaçların onarımlarının Yapılması Sağlanacaktır	6.1.3.1 Sayaç yedek parçaları (pervane, platform, pervane çanağı, tk21 kapak, tk1 kapak) ve sayaç arızalarında kullanılacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.4 İl genelinde abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini sağlanacaktır.	6.1.4.1 Abonelik tespit, kapama, açma işlemlerinde kullanmak için; rekor kilidi kelepçe, mühür kelepçe.su sayaç conta çeşitleri alımı yapılacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.5 Kaçak su kullanımının önüne geçebilmek için her türlü araç, gereç ve yeterli sayıda personel temini sağlanacaktır.	6.1.5.1 Kaçak su kullanımını önlemek ve tespitini sağlamak için; termal kamera alımı yapılacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.6 abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini sağlanacaktır.	6.1.6.1 Abonelik işlemlerinin yapıldığı anda aboneliye ait numara karta basılıp verilecektir.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
8.1.1 Program döneminde planlanan tüm yerlerde atıksuların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak.	8.1.1.1 100 km Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	8.1.1.2 Yağmursuyu İnşaatı	
	8.1.1.3 Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma	

8.1.2 KASKİ görev alanı içerisinde bulunan, atıksu uzaklaştırma düzenleri için ihtiyaç duyulan arıtma tesislerini yapmak ve yaptırmak, atıksu arıtma tesislerine ulaştırılan suların, herhangi bir sağlık ve çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak	8.1.2.1 Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Kamulaştırma	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	8.1.2.2 Pazarcık Sarıl ve Sultanlar Kanalizasyon İnş.	
	8.1.2.3 Kahramanmaraş Merkez İlçeleri Kanalizasyon İnşaatı 1.Kısım (Kılavuzlu Bölgesi)	
	8.1.2.4 Pazarcık Yumaklıcerit Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	8.1.2.5 Sarf Malzemesi Alımı	
	8.1.2.6 Sfero Kapak Alımı	
	8.1.2.7 Beton ve betonarme boru, baca elemanları alımı	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	8.1.2.8 Mal Alımı	
	8.1.2.9 Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı	
	8.1.2.10 Atıksu Arıtma Projesi Yapılması	
9.1.1 Genel Müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında hizmet sınırları dahilinde bulunan içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleriyle kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin kiralama hizmetinin sağlanması	9.1.1.1 Araç ve İş Makinelerinin Kiralama Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

9.1.2 Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri yürütülmesi kapsamında araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütmesini sağlaması.	9.1.2.1 Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.1.3 Genel müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında hizmet sınırları dahilinde bulunan içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleri ile kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan işçilik hizmetinin sağlanması	9.1.3.1 Hizmet Alımları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.1.4 Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal ve malzeme temini sağlaması.	9.1.4.1 Mal ve Hizmet Alımları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.1.5 Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında gayrimenkul bakım, onarım, yapım ve kiralama işlemlerinin yapılması	9.1.5.1 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Yapım İşleri	
11.1.1 Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.	11.1.1.1 500 Km İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

	<b>11.1.1.2 30 Adet Sondaj Kuyusu ve 50 Adet ENH Tesisi Yapımı</b>	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
11.1.1 Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak.	11.1.1.3 İçmesuyu Kaynaklarının Bakım Onarım ve Rehabilitasyonu	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	11.1.1.4 İçmesuyu Etüt-Proje Çalışmaları	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	11.1.1.5 İçmesuyu Kaynaklarını Korumaya Yönelik Çalışmalar	
	11.1.1.6 İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapımı	
	11.1.1.7 Beyoğlu Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	11.1.1.8 Kale Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	
	11.1.1.9 Tekir Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	
	11.1.1.10 İğde Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	11.1.1.11 Akbayır Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	
	11.1.1.12 Kırsal Mahallelere Depo yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	11.1.1.13 Pazarcık İsale hattı yapım işi ve arıtma tesisi yapım işi	
	11.1.1.14 Mal ve hizmet alımı	
12.1.1 Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek	12.1.1.1 Mahkeme harç ve giderleri	I. Hukuk Müşavirliği

12.1.1 Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek	12.1.1.2 Diğer vergi, resim ve harçlar	I. Hukuk Müşavirliği
	12.1.1.3 Posta ve Tebligat Giderleri	
13.1.1 Daire Başkanlıkları ve İlçe Şube Müdürlüklerimde genel denetim yapmak	13.1.1.1 Daire Başkanlıkları ve İlçe Şube Müdürlüklerinde genel denetim amaçlı gerek duyulduğunda inceleme, soruşturma ve araştırma yaparak rapor hazırlamak	Teftiş Kurulu Başkanlığı
15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 698 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.1 Elektrik alımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	15.1.1.2 Mal ve Hizmet Alımları (doğrudan temin)	
	15.1.1.3 Kanalizasyon baca yükseltme ve yağmur suyu ızgara yapım işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	15.1.1.4 Depo bakım ve onarım hizmetleri yapım işi	
	15.1.1.5 İçme suyu tanker kiralama	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	15.1.1.6 su yönetim işlerinin yürütülmesi	
	15.1.1.7 Beton parke ve bordür bakım onarım işi	









