



KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI







KASKİ GENEL KURULU



FATİH MEHMET ERKOÇ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Ahmet
AKKUŞ



Baki
TEZCAN



Durmuş
KÜÇÜK



Hanefti
MAĞCİÇEK



Hüseyin Coşkun
AYDIN



Mehmet Fatih
GÜVEN



Hanıfı
ÖNCÜL



Necati
OKAY



Nursi
ÇELEĞEN



Osman
OKUMUŞ



Üzeyir
KIZILSAKİ



Yakup Hamdi
BOZDAĞ



Ahmet
CANPOLAT



İsmail
KAYA



Ahmet
NAR



Ali
DEMİR



Ali
GENÇ



Ali
GÜNDEŞLİ



Ali
KIRAÇ



Ali
MERCİMEK



Mehmet
ERGÜDER



Ali Murat
DURAN



Aslan
PALALI



Av. Fezzettin
OKUMUŞ



Av. Sevilay
TÜFEKÇİ



Ayhan
ZENCİR



Ayşe
KILIÇ



Mustafa
SÜT



Bekir
KILIÇ



Cemal
TANRIVERDİ



Cuma
UYKUN



Fatih
KIRAZ



Fikri
AYDIN



Hakan
YINANÇ



Siddik
SEZAL



Hasan
KEKİL



Hürühan
BAZ



Hüseyin
PER



İbrahim
DOĞAN



İbrahim İlker
ERGÜCEN



Nurdoğan
ŞAHİN



Osman Nuri
ARIKOĞLU



İsmail
SARIÇERÇİ



Kadir
TANIŞ



Kazım
KILIÇ



Kazım
ORÇAN



M. Bahadır
AKÇAY



Tuğba Nilgün
SARIALTUN



Turgut
AKBAŞ



Mehmet
KISAKÜREK



Mehmet Akif
KAHVECİ



Mehmet Fatih
KILINÇKIRAN



Muharrem
ERANTEPLİ



Mustafa
ÇOLAK



Ramazan
BOZDOĞAN



Ramazan
TUTLU



Serhat
KOLUKIRIK



Yasemin
AYRANPINAR



Yusuf
ÖZBEYLER



Ziya
KENGİR



2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
KASKİ YÖNETİM KURULU



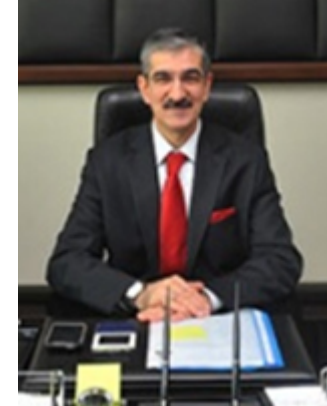
Fatih Mehmet ERKOÇ
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı



Mustafa UZUNLAR
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet ESİN
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi



Züver ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

GENEL MÜDÜR SUNUMU



Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza canlıların temel yaşam kaynağı olan suyu kaliteli ve kesintisiz bir şekilde ulaştırmak ve atık suların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ve arıtılarak deşarj edilmesi işlemlerinde kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik biçimde kullanılması ve aynı zamanda yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına oluşturulan yasal düzenlemelerde stratejik plan, performans programı ve performans esaslı bütçe çalışmaları yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz de bu kapsamda yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde 2015-2019 Stratejik Planını oluşturmuş ve ilgili bütçe dönemleri için bu planın uygulama dilimleri niteliğinde olan performans programlarını hazırlamıştır. Elinizde bulunan bu program, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün stratejik planı doğrultusunda 2018 yılında yapmayı planladığı faaliyetleri ve bunlara ilişkin bütçeleri içermektedir.

6360 Sayılı kanunla 2014 yılında Kahramanmaraş'ın Büyükşehir olması ile birlikte KASKİ Genel Müdürlüğümüz ihdas edilmiş ve Kahramanmaraş il genelinde tüm ilçe ve mahallelere su ve kanalizasyon hizmetleri vermeye başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz hizmetlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde misyon, vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda insan ve çevre sağlığı odaklı bir şekilde sürdürmektedir.

Kahraman şehrimizin geleceği adına önemli ve uzun vadeli çözümler sunan faaliyet ve projeleri içeren ve kamu kaynaklarının etkin kullanımıyla kaliteli ve verimli kamu hizmetinin sunulmasının amaçlandığı performans programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, şehrimize ve Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını dilerim.

Mustafa UZUNLAR
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar	2
B- Teşkilat Yapısı	6
C- Fiziksel Kaynaklar	8
D- İnsan Kaynakları	12
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- Temel Politikalar Ve Öncelikler	17
B- Amaç Ve Hedefler	18
C- Performans Hedef Ve Göstergeleri İle Faaliyetler	23
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	138
E-İdare Performans Tablosu	139
F-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	144



GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

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

İdarenin Görev ve Yetkileri:

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 karara bağlamak,
- b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek.
- e) Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL'den fazla bedelli kiralamak, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek,
- ı) Dava değeri 100.000 TL nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
- k) Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- m) Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da, 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 izlemek.
- b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
- d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,

- e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma 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,
- f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkındaki Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,
- i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme ve intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- j) Dava değeri 100.000 TL'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek, Genel Kurulun onayına sunmak,
- l) Hizmetin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil ve terfi ile işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak,
- o) Genel Müdürlük makamı tarafından önerilecek diğer konuları inceleyip karar bağlamak.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

- a) Denetçiler KASKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur.
- b) Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

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,
- d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
- e) Kuruluş yasasının 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,
- ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- j) Karara bağlanmasını uygun gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

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



B- TEŞKİLAT YAPISI

KASKİ YÖNETİM ŞEMASI

GENEL KURUL

YÖNETİM KURULU

Başkan : Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet ERKOÇ
Üye : Genel Müdür Mustafa UZUNLAR
Üye : Genel Müdür Yrd. Ahmet ESİN
Üye : Züver ÇETİNKAYA

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür : Mustafa UZUNLAR

Teftiş Kurulu Başkanı : Muhtemir DAĞLI

Özel Kalem Müdürlüğü : Zeynep SARIGÜL

1. Hukuk Müşavirliği : Av. Burak YILMAZ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü : Muhammet KAMALAK

Genel Müdür Yrd. : Ahmet ESİN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk. : Cengiz MEZDEĞİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü : Ali KUTLU

Yazı İşleri Şube Müdürü : Ali ÇELEBİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı : Hüseyin SEMERCİ

Bilgi İşlem Dairesi Bşk. : M. Fatih TÜRKMEN

Yazılım ve Donanım Şube Müdürü : Ayşe BAŞ

Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) Şube Müdürü : Hülya KOÇ

Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. : Mehmet DEMİR

Muhasebe Şube Müdürü : Gül ÖZARSLAN

Tahsilat ve Finansman Şube Müdürü : Yusuf ÇAKAR

Strateji Geliştirme Şube Müdürü : Selcan Orçun

Abone İşleri Dairesi Bşk. : Abdurrahman ÇAMSARI

Abone İşleri Şube Müdürü : Mehmet GÜL

Sayaç Okuma ve Tahakkuk Şube Müdürü : Adnan TÜFEKÇİ

Kaçak Kontrol Şube Müdürü : Adem ÖZKAN

Genel Müdür Yrd. : Murat KAYIOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. : Fatih ŞEKER

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

İşletmeler Dairesi Bşk. : Çetin HURŞİTOĞLU

İşletmeler Şube Müdürü : Mustafa GÖK

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

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk. : Murat KAYIOĞLU

Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Bşk. : Mehmet Akif AKGÜRBÜZ

Kanalizasyon Yatırım ve İnşaat Şube Müdürü : Mehmet AĞIR

Atıksu Arıtma ve İşletme Şube Müdürü : Şenay ÇULLU

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü : Şenay ÇULLU

İçme Suyu Dairesi Bşk. : Fatih ARSLAN

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

HİZMET BİNASI



ARAÇ DURUM TABLOSU

RESMİ ARAÇLAR		HİZMET ALIMI
ARACIN CİNSİ	ADET	ADET
Otomobil	5	50
Ekskavatör	2	2
Kazıcı yükleyici	24	30
Tır	-	1
Damperli kamyon	2	16
Kasalı kamyon	-	11
Altı tekerli kamyon	-	13
Traktör	-	9
Kombine	7	4
Mobil Vinç	-	1
Vidanjör	6	5
Kanal aracı	3	1
4x2 Çift kabinli kamyonet	6	16
4x4 Çift kabinli PICK-UP	1	12
4x2 Çift kabinli PICK-UP	2	34
Su tankeri	1	8
Camlı Panelvan	-	5
Minibüs	1	-
Silindir	2	-
Motorsiklet	8	-
Asfalt yama aracı	2	-
TOPLAM	72	168

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

S.NO	BİRİMİ	BİLGİSAYAR	NOTEBOOK	YAZICI ve FOTOKOPİ
1	Genel Müdürlük Makamı	6	2	5
2	Teftiş Kurulu	1	1	1
3	Hukuk Müşavirliği	6	1	4
4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	1	1
5	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	32	8	22
6	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	38	0	24
7	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	22	0	10
8	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	35	1	14
9	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	16	1	8
10	Strateji Dairesi Başkanlığı	34	1	27
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	13	0	10
12	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	14	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	8	0	2
Toplam		309	20	189



BİLİŞİM SİSTEMİ ALTYAPI DONANIMLARI MEVCUT DURUM

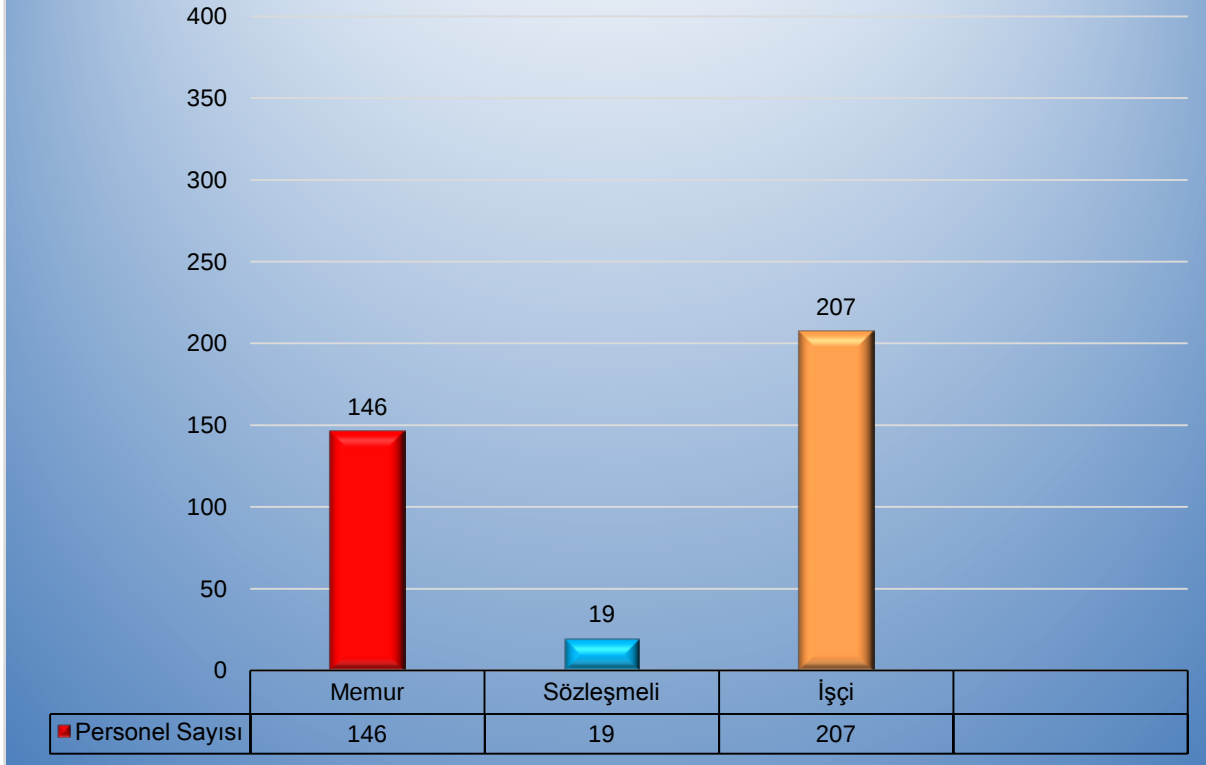
BİLİŞİM SİSTEMİ ALTYAPI DONANIMLARI	SAYISI
Disk Ünitesi	2
Nas Cihazı	3
Sunucu	3
Güvenlik Duvarı	1
Wifi Cihazı	7
Hotspot Cihazı	1
UPS Cihazı	32
Switch 48 Port (Kenar)	9
Switch 24 Port (Kenar)	3
Switch 8 Port (Kenar)	32
Ana Omurga Switch	1
Data Kabin Ve Kasaları	32
Bilgisayar	309
Notebook	20
Yazıcı ve Fotokopi Makinası	189
Santral	1
Telefon	209
Televizyon	33
Kamera	201

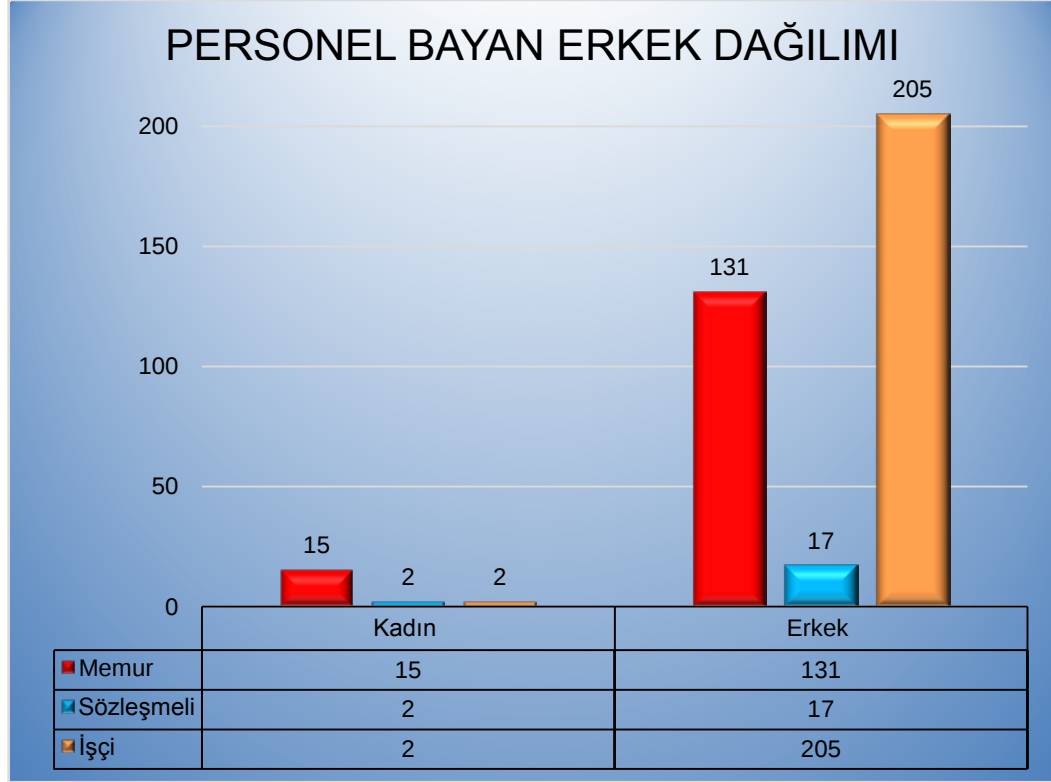
D- İNSAN KAYNAKLARI

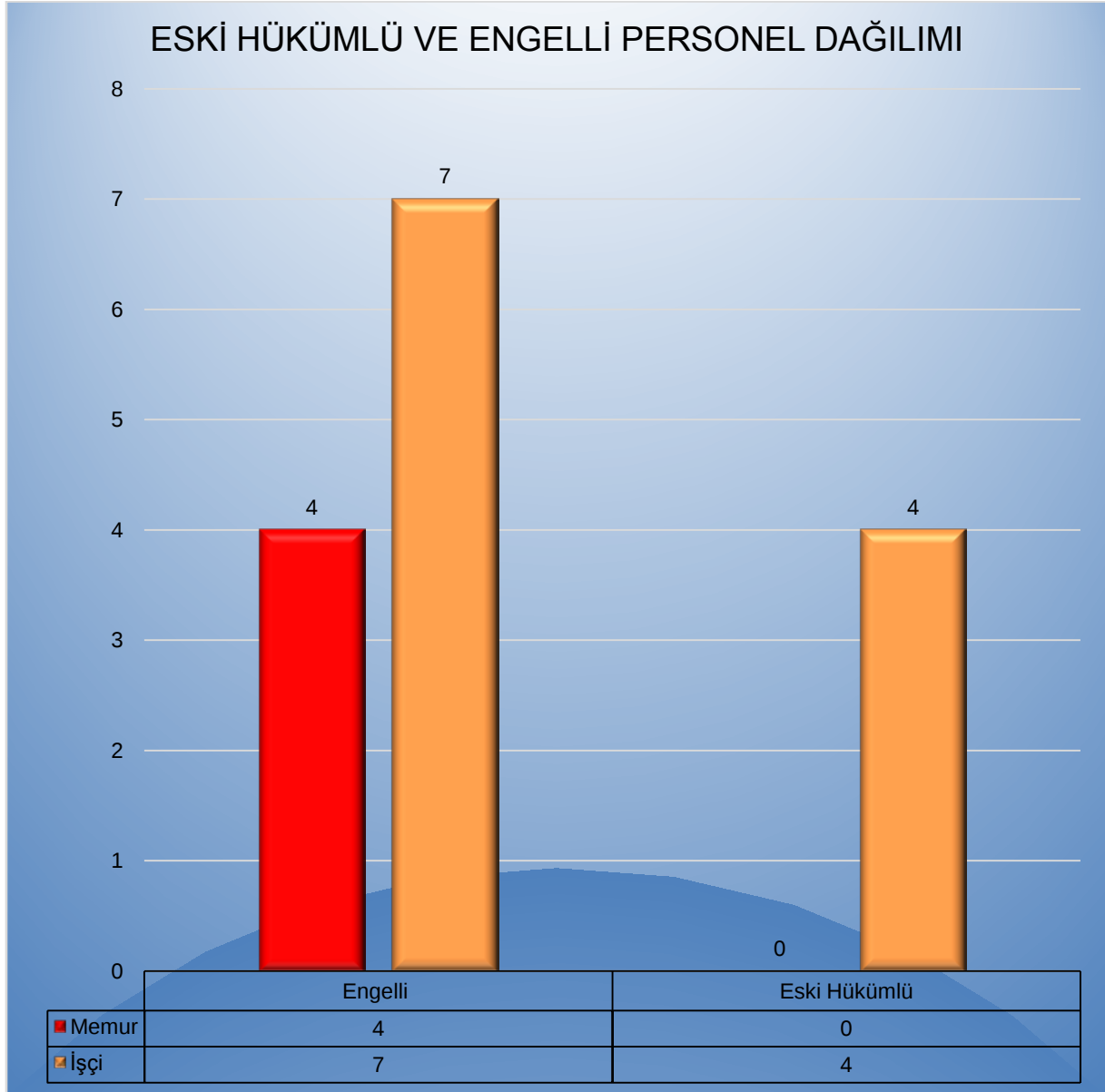
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TOPLAM
Personel Sayısı	146	19	207	372
Erkek	131	17	205	353
Kadın	15	2	2	19
Engelli	4	0	7	11
Eski Hükümlü	0	0	4	4
25-35	24	11	16	51
36-50	71	8	128	207
51-65	51	0	63	114
Lisansüstü	8	0	0	8
Lisans	55	14	3	72
Önlisans	24	3	6	33
Lise	38	2	36	76
Ortaokul	16	0	38	54
İlkokul	5	0	121	126
Okur Yazar	0	0	3	3



PERSONEL DURUMU









II- PERFORMANS BİLGİLERİ



A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Tüm çalışanlarımızla kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip, halkın ihtiyaçlarına, işin başından sonuna kadar her aşamada istenilenden daha kaliteli, daha ekonomik, daha hızlı ve her defasında geri dönüşümde bulunmak temel görevimizdir.

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



B- AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1	MALİ YAPIYI GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK.
Hedef 1.1	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulması için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak.
Hedef 1.2	Gelir tahsilatında daha etkin ve hızlı yöntemler geliştirmek.
Hedef 1.3	Giderleri, kaliteyi düşürmeden azaltıcı tedbirler almak.
Amaç 2	KURUMUN VİZYONUNU YANSITACAK KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK.
Hedef 2.1	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek.
Hedef 2.2	Personelin performansını arttırmaya yönelik çağdaş ve özgün insan kaynakları yönetimi politikalarını hayata geçirmek.
Hedef 2.3	Kurumumuz faaliyet alanına giren konularda hizmetiçi eğitimler düzenleyerek, personelimizi bilinçlendirmek, kişisel gelişimini ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak, çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak.
Amaç 3	YAZIŞMALARI, KARARLARI HIZLI, ETKİN VE TASARRUFA YÖNELİK OLARAK ELEKTRONİK İMZA İLE YAPMAK.
Hedef 3.1	Kurumumuzda Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak bunları eksiksiz çalışır hale getirmek.
Amaç 4	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK.



Hedef 4.1	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 iş sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin ve mesleki eğitimlerin verilmesini sağlamak. Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında eksikliklerin belirlenmesini ve önerilerde bulunulmasını sağlamak.
Amaç 5	GÜÇLÜ, YENİLİKÇİ VE DİNAMİK BİR TEKNOLOJİK YAPI OLUŞTURMAK.
Hedef 5.1	Kurumun bilişim, iletişim ve otomasyon alanındaki alt yapısını ve kullanımını sürekli geliştirmek.
Hedef 5.2	Kurumun alt yapı bilgi sisteminin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi CBS (Coğrafi bilgi sistemi) çalışmaları ile birlikte yapılarak alt yapı bilgi sisteminin hizmete alınması sonucunda yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak.
Hedef 5.3	Kurum hizmetlerinin halka tanıtımını yapmak.
Amaç 6	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN KALİTELİ, ETKİN, HIZLI HİZMET SUNMAK.
Hedef 6.1	Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunulması için gerekli önlem ve tedbirleri alarak vatandaş odaklı düzenleyici işlemler yapmak.
Amaç 7	USULSÜZ VE KAÇAK SU KULLANIMINI AZALTMAK.
Hedef 7.1	Plan dönemi içerisinde usulsüz ve kaçak su kullanımını minimize edecek çalışmalar yapmak ve halkı bilgilendirmek.



Amaç 8	EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRILMASINI VE ARITILMASINI SAĞLAMAK. İLGİLİ BELEDİYENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA YAĞMUR SULARINI UZAKLAŞTIRMAK.
Hedef 8.1	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon ve ilgili belediyenin talebi doğrultusunda yağmur suyu hatlarını yenilemek.
Hedef 8.2	Evsel nitelikli atık su arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak.
Hedef 8.3	İlçe merkezlerimizin atık su arıtma tesisi yapım işlerini başlatmak.
Hedef 8.4	İhtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatları yapmak. İlgili belediyenin talebi doğrultusunda yağmur suyu hatlarını yapmak.
Hedef 8.5	Merkez ve ilçelerde ortama deşarj edilen kanalizasyon şebekelerini kollektöre bağlamak.
Hedef 8.6	İlçe belediyelerinden devir olan kanalizasyon şebekeleri inşaatlarını tamamlamak.
Amaç 9	KURUM HİZMETLERİ VE GÖREVLERİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MAL, HİZMET VE YAPIM İŞLERİNİ EKONOMİK VE EN VERİMLİ ŞEKİLDE SAĞLAMAK.
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, işgücü 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.
Amaç 10	PERSONELE VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ORTAMI SAĞLAMAK.



Hedef 10.1	Personelin verimli çalışma ve yüksek hizmet kalitesini sağlamak için uygun çalışma ortamı oluşturmak.
Amaç 11	HİZMET ALANINDA BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNİN SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME SUYU İHTİYACINI TEMİN ETMEK.
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	İçmesuyu temin ve dağıtımını gelişen teknolojiden faydalanarak daha ekonomik şekilde yapılması için verimlilik çalışmaları yapmak.
Amaç 12	KURUMUMUZU TÜM HUKUKİ İŞ VE İŞLEMLERİNDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK KURUM MENFAATINI EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRMEK
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.
Amaç 13	KURUMUN HER TÜRLÜ FAALİYET VE İŞLEMLERİ İLE PERSONELİN GÖREVLERİ KONUSUNDA TEFTİŞ, İNCELEME GEREKİRSE ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA YAPMAK.
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.



Amaç 14	EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN ARITILMASI VE DEŞARJ EDİLMESİNİ SAĞLAMAK. SU KAYNAKLARI VE SU HAVZALARININ KİRLENMESİNİ ÖNLEMEK.
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.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Mali Yapıyı Güçlü ve Sürdürülebilir Hale Getirmek
Hedef 1.1	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulması için gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak
Performans Hedefi	1.1.1 Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Açıklamalar Kurumun kendi bünyesinde ve diğer kurumlarla ilgili olarak mali yükümlülükleri zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kaynakların zamanında ve tam ödenme oranı	% 92	% 90	% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülmeven faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması	20.000.000		20.000.000
Genel Toplam		20.000.000		20.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Verimli ve etkin işleyen bir mali yapının oluşturulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	KASKİ faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, öngörülme-yen faaliyetler ortaya çıkması ya da ödenek yetersizliği durumlarına karşılık olarak yedek ödenek ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	20.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 2	Kurumun vizyonunu yansıtacak kurumsal yapıyı güçlendirmek
Hedef 2.1	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek

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

Açıklamalar

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

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

Okullarda, su tasarrufu eğitimi konusunda faaliyetler düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet içi eğitim saati	En az 2 saat	En az 2 saat	En az 2 saat
2	Su Tasarruf Eğitimleri	10 okul	19 okul	En az 15 okul

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi	20.000		20.000
2	Su Tasarrufları konusunda okullarda eğitim verilmesi Not: Bütçe Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanacak			
Genel Toplam		20.000		20.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Norm kadro çerçevesinde nitelikli ve uzman personel istihdamıyla organizasyon yapısını hizmet sunumuna uygun hale getirmek
Faaliyet Adı	Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Güçlü, Yenilikçi ve Dinamik Bir Teknolojik Yapı Oluşturmak
Hedef 5.1	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.
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde coğrafi bilgi sistemine aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Açıklamalar: Sistem Kurulması: - Sistem sunucularının ve veri depolama ünitelerinin kurumumuzca yapılan projeler ve hizmetler için kaynak kullanımı artmıştır. Bilgi işlem dairesi başkanlığı olarak gelecek yılları planlamak adına yeni projelere ve hizmetlere kaynak sağlayabilmek için sistem sunucuları ve veri depolama ünitelerinin son teknolojiler takip edilerek yenileme çalışması yapılacaktır. Kiosk Kurulması: - Kurumumuzun_veznelerine konulacak para tahsilatı yapılabilecek kiosk cihazları ile, abonelerde bulunan MIFARE kartlara istenilen miktarda nakit para veya sanal pos aracılığı ile yükleme yapılması amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanım sistemlerinin kurulmasıdır. Coğrafi Bilgi Sistemlerini Geliştirmek: - Mevcut programın Kurum içerisinde kullanımını yaygınlaştırarak, Birimlerin ihtiyaçlarına göre programı geliştirmek. - Başta Merkez İlçeler olmak üzere tüm altyapı sisteminin programa aktarılamamış kısımlarının yerinde tespit edilip sayısallaştırılarak tüm sistemi programa aktarmak. - Mevcut altyapı verilerinin doğrulama ve tespitinin görüntüleme cihazı ve diğer aletler ile düzenli şekilde yapılması. - Abone eşleşme oranını tespitlerle yükselterek nihai eşleşme hedefine ulaşabilmek. - C.B.S. Programı ile elde edilen bilgilere göre sistemi sorunsuz çalışır hale getirebilmek için SCADA sistemini kurmak	



Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımı sayısı		1	3
2	Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı sayısı			2
3	Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımları sayısı			2
4	Sisteme hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için SCADA merkezinin kurulması			1
5	Bakım ve Onarımı yapılan teknik ekipman sayısı	665	540	500
6	Sistem ve yazılım hizmetleri alımı ve güncelleme sayısı	5	17	20
7	Bilişim Sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alımı sayısı	20	20	21
8	İletişim abonelik sayısı(Telefon, ADSL, TTVPN, ISDN PRI)		562	750



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm CBS programlarının sorunsuz çalışması için gerekli bakım ve onarım hizmeti yapılması	10.000		10.000
2	Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlarının yapılması	250.000		250.000
3	Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı yapılması	250.000		250.000
4	Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımlarının yapılması	20.000		20.000
5	SCADA Merkezi için gerekli yazılım ve donanım alımlarının yapılması	250.000		250.000
6	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması	250.000		250.000
7	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımlarının yapılması	10.000		10.000
8	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alımının yapılması	250.000		250.000
9	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması	250.000		250.000
10	İletişim Abonelik ve kullanım ücretleri	500.000		500.000
Genel Toplam		2.040.000		2.040.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Tüm CBS programlarının sorunsuz çalışması için gerekli bakım ve onarım hizmeti yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	SCADA Merkezi için gerekli yazılım ve donanım alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Tüm bilgisayar ağında bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak daha güçlü bir ağ güvenliği sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	Vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaran kaliteli, etkin, hızlı hizmet sunmak.
Hedef	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.
Performans Hedefi	1- İl genelinde sayaç okuma hizmet alımında aylık ortalama 300.000 adet okuma yapılacaktır. 2- İl geneli kaçak tespiti işlemleri yapılacaktır. 3- İl genelinde yeni abonelik işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek ve vatandaşlarımıza abonelik işlemleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 4- İl genelinde verilen su hizmetinin ölçümlemesi işlemleri yapılacaktır. 5- Yeni oluşan mahallelerin tespit ve abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 6- İl genelinde ihtiyaç duyulan kartlı ön ödemeli su sayacı alımı gerçekleştirilecektir. 7- İl genelinde kartlı sayaç okuma modülü ihtiyaçları karşılanacaktır. 8- İl genelinde sayaç arızalarını giderebilmek için; sayaç yedek parça alımını gerçekleştirmek ve arızalı sayaçların onarımlarının yapılması sağlanacaktır. 9- İl genelinde abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini sağlanacaktır. 10- Kaçak su kullanımının önüne geçebilmek için her türlü araç, gereç ve yeterli sayıda personel temini sağlanacaktır.
Açıklamalar	1- İlçe merkezleri ile Abone Sayısı 1000 ve üzerinde olan yerleşim yerleri aylık, Abone Sayısı 1000' in altında olan yerleşim yerleri iki ayda bir, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ise 3 ayda bir okunacaktır. 2- Yeni Abonelik işlemleri hakkında internet sitemizde sürekli ve güncel olarak bilgi paylaşımında bulunulacaktır. 3- Abone sayaçlarının üzerinde kendisine ait bir abone numarasının olup olmadığını kontrol etmek ve yok ise takılması sağlanacaktır. 4- Dönem içerisinde yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokratik işlemler azaltılarak kısa sürede abonelik işlemleri sonuçlandırılacaktır.



- 5- Dönem içerisinde tüm abone bilgilerini güncelleyerek abonelerin T.C. kimlik numaraları ile telefon numaraları sisteme kaydedilecektir.
- 6- Dönem içerisinde içme suyu ve atık su 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 alınacaktır.
- 8- Dönem 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- Dönem içerisinde usulsüz ve kaçak su kullanımını en asgari seviyeye indirmek için tedbirler alarak mali akış hızlandırılacaktır.
- 12- Dönem boyunca eski sayaçları muayene ederek arızalı olanları yenileri ile değiştirmek ve sayaçların tümüne müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takılacaktır.
- 13- Halkı bilgilendirme faaliyetlerde bulunulacaktır.
- 14- Okuma esnasında abonesiz su kullananların tespitini yaparak abone olmaları sağlanacaktır.
- 15- Termal kamera ile yer altı ve üzeri kaçaklar tespit edilerek gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.
- 16- Abone sahipleri ile ön ödemeli su sayaçları ve kontrollü su tüketimi hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.
- 17- Şehrin belirli noktalarına kontör yükleme makinaları konulacaktır. Bu sayede Abonelere; 24 saat kontür alma kolaylığı sağlanacaktır.



Performans Göstergeleri		2016 (Adet)	2017 (Adet)	2018 (Adet)
1	Alınacak Soğuk Su Sayaçları Sayısı (190'lık);	-	25.130	30.200
2	Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı Alımı Sayısı;		5.000	5.000
3	Sayaç Yedek Parçaları Alımı Sayısı (Rekor Conta, Pervane, Platform, Pervane Çanağı, TK21 Kapak, TK1 Kapak);	-	-	10.000
4	İl Genelinde yapılacak olan Yeni Abone Sayısı;	30.101	30.000	25.000
5	Yeni Aboneliklerde ve Kapama-Açma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Alınacak Mühür Kelepçe Sayısı;	-	500.000	500.000
6	Yeni Oluşan Mahalle Abone Sayısı;	-	1.500	1.250
7	Kaçak Tespit Sayısı;	805	771	850
8	Sayaç Okuma Sayısı;	3.037.009	3.381.000	3.600.000
9	Kaçak Su Tespitlerinde Kullanılmak Üzere Alınacak Isıya Duyarlı ve Ayarlanabilir Termal Kamera Sayısı;	-	5	5
10	Tek Yüz Baskı Makinası Alımı Sayısı (Abone Numarası Yazdırmak İçin);	4	-	7



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir.	1.000.000	-	1.000.000
2	İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin; Gerekli Elektronik Kartlı Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir	1.000.000	-	1.000.000
3	Rekor Kilidi Kelepçe, Pervane, Platform, Pervane Çanağı, TK21 Kapak, TK1 Kapak ve Conta Çeşitleri Sayaç arızalarında Kullanılacaktır.	10.000	-	10.000
4	Abonelik Tespit, Kapama, Açma İşlemlerinde Kullanmak için; Mühür Kelepçe Alımı yapılacaktır.	50.000	-	50.000
5	Sayaç Okuma Hizmet Alımı İle İl Genelinde Sayaç Okuma İşlemlerinin(El Terminalleri, Araç ve Çalışan İşçiler) Yapılması Sağlanacaktır.	3.000.000		3.000.000
6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek ve Tespitini Sağlamak İçin; Termal Kamera Alımı Yapılacaktır.	20.000		20.000
7	Abonelik İşlemlerinin Yapıldığı Anda Aboneliğe ait Numara Karta Basılıp Verilecektir.	20.000	-	20.000
Genel Toplam		5.100.000		5.100.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl Genelinde Verilen Su Hizmetinin Ölçümlemesi İşlemleri Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl Genelinde İhtiyaç Duyulan Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı Alımını Gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin; Gerekli Elektronik Kartlı Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl Genelinde Sayaç Arızalarını Giderebilmek İçin; Sayaç Yedek Parça Alımını Gerçekleştirmek ve Arızalı Sayaçların Onarımlarının Yapılmasını Sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Rekor Kilidi Kelepçe, Pervane, Platform, Pervane Çanağı, TK21 Kapak, TK1 Kapak ve Conta Çeşitleri Sayaç arızalarında Kullanılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl Genelinde Abonelik Tespit İşlemleri İçin Gerekli Olan Malzemelerin Temini Sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Abonelik Tespit, Kapama, Açma İşlemlerinde Kullanmak için; Mühür Kelepçe Alımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl Genelinde Sayaç Okuma Hizmet Alımında Aylık Ortalama 300.000 Adet Okuma Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sayaç Okuma Hizmet Alımı İle İl Genelinde Sayaç Okuma İşlemlerinin(El Terminalleri, Araç ve Çalışan İşçiler) Yapılması Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl Geneli Kaçak Tespiti İşlemleri Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kaçak Su Kullanımını Önlemek ve Tespitini Sağlamak İçin; Termal Kamera Alımı Yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	İl Genelinde Yeni Abonelik İşlemlerinin Yapılmasını Gerçekleştirmek ve Vatandaşlarımızı Abonelik İşlemleri Hakkında Bilgilendirme Yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Abonelik İşlemlerinin Yapıldığı Anda Aboneliye ait Numara Karta Basılıp Verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Evsel nitelikli atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak. İlgili Belediyenin talebi doğrultusunda yağmur sularını uzaklaştırmak.
Hedef	8.1 Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarına yönelik işletme dairesinden gelen talepler ve ilgili belediyenin talebi doğrultusunda yağmur suyu hatlarını yenilemek. 8.2 İlçe merkezlerimizin atık su arıtma tesisi yapım işlerini başlatmak. 8.3 İhtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatları yapmak. İlgili belediyenin talebi doğrultusunda yağmur suyu hatlarını yapmak. 8.4 Merkez ve ilçelerde alıcı ortama deşarj edilen kanalizasyon şebekelerini kollektöre bağlamak. 8.5 Atık su arıtma tesislerinin sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayarak, buralardan arıtılan suyun değerlendirilmesine imkan sağlamak.

Performans Hedefi	8.1.1. Program döneminde planlanan tüm yerlerde atık suların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak. 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.
--------------------------	---

Açıklamalar

- 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 giderleri.
- 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 hibe onayının alınmasını gerçekleştirmek.
- Merkez, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin ilçelerine ait atıksu arıtma tesislerinin işletmelerini sağlamak.
- Kanalizasyon şebekesinin mal ve malzemelerinin alınması

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kanalizasyon İnşaatı (km)	88	132	200
2	Yağmursuyu İnşaatı (km)	8	3	10
3	İşletmeye Alınan AAT Sayısı (Toplam)	2	3	4
4	Projesi Tamamlanan AAT Sayısı		7	
5	Projesi Tamamlanan Kanalizasyon Sayısı		5	
6	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon İnşaatı	9.500.000		9.500.000
2	Yağmursuyu İnşaatı	2.000.000		2.000.000
3	Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması	250.000		250.000
4	Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Kamulaştırma	250.000		250.000
5	Pazarcık Evri Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	1.000.000		1.000.000
6	Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı		1.000.000	1.000.000
7	Göksun İlçesi Kanalizasyon İnşaatı		6.000.000	6.000.000
8	Andırın Geben Kanalizasyon İnşaatı		4.000.000	4.000.000
9	Çağlayancerit Helete Kanalizasyon İnşaatı		4.000.000	4.000.000
10	Türkoğlu Yeşilyöre İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı		6.000.000	6.000.000
11	Pazarcık Yumaklıcerit Kanalizasyon İnşaatı		3.000.000	3.000.000
12	Göksun Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		5.000.000	5.000.000
13	Andırın Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		3.000.000	3.000.000
14	Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		4.000.000	4.000.000
15	Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		2.000.000	2.000.000
16	Ekinözü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		2.000.000	2.000.000
17	Ilıca Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		2.000.000	2.000.000
18	Tekir Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı		2.000.000	2.000.000
19	Afşin AAT İşletmesi	1.000.000		
20	Pazarcık AAT İşletmesi	1.000.000		
21	Türkoğlu AAT İşletmesi	1.000.000		
22	Kahramanmaraş Merkez AAT İşletmesi	1.000.000		
23	Mal ve Malzeme Alımları	7.000.000		7.000.000
24	Kanalizasyon Proje ve Müşavirlik Giderlerinin Karşıllanması		1.000.000	1.000.000
25	Kanalizasyon Projesi Yapılması	500.000		500.000
26	Sarf Malzemesi Alımı	350.000		350.000
	Tarifeye Bağlı Ödemeler	100.000		100.000
Genel Toplam		24.950.000	45.000.000	69.950.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş geneli evsel ve evsel nitelikli atıksuların uzaklaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	9.500.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş geneli yağmur sularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yağmur suyu inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	2.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş geneli kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	250.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş geneli atık su arıtma tesisleri için kamulaştırma yapılması.
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma tesisleri için kamulaştırma.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde atık suların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak.
Faaliyet Adı	Pazarcık Evri Mahallesi kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde atık suların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak.
Faaliyet Adı	Göksun İlçesi Kanalizasyon İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	7.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Elbistan ilçesi merkez mahallelerinde toplanan evsel ve evsel nitelikli atıksular kollektörle uzaklaştırılması ve arıtılması
Faaliyet Adı	Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (IPA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Andırın Geben mahallesinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Andırın Geben kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	4.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde atık suların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak.
Faaliyet Adı	Mal ve Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	7.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Çağlayancerit Helete mahallesi evsel ve evsel nitelikli atık sularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Çağlayancerit Helete kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
09	Yedek Ödenekler
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Türkoğlu Yeşilyöre mahallesi evsel ve evsel nitelikli atık sularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Türkoğlu Yeşilyöre kanalizasyon inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	6.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Pazarcık Yumaklıcerit mahallesi evsel ve evsel nitelikli atık sularının uzaklaştırılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Pazarcık Yumaklıcerit kanalizasyon inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Göksun ilçesi merkez mahallerinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Göksun atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	5.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Andırın ilçesi merkez mahallerinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Andırın atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Çağlayancerit ilçesi merkez mahallerinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Çağlayancerit atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Nurhak ilçesi merkez mahallerinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Nurhak atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Ekinözü ilçesi merkez mahallerinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Ekinözü atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Ilıca ilçesi merkez mahallerinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Ilıca atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Tekir ilçesi merkez mahallerinin evsel ve evsel nitelikli atık sularının arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Tekir atıksu arıtma tesisi inşaatı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	2.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisine gelen atık suların arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Afşin atıksu arıtma tesisi işletmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisine gelen atık suların arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Pazarcık atıksu arıtma tesisi işletmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisine gelen atık suların arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Türkoğlu atıksu arıtma tesisi işletmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisine gelen atık suların arıtılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Merkez atıksu arıtma tesisi işletmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez mahallerin kanalizasyon ve yağmursuyu projesinin yapılması.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Proje ve Müşavirlik Giderlerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (JICA Kredisi)

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	1.000.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Kahramanmaraş geneli kanalizasyon projesi yapılması.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon Projesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2018
01 Personel Giderleri	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	500.000
07 Sermaye Transferleri	
09 Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Muhtelif sarf malzemelerin alınması.
Faaliyet Adı	Sarf malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	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	- 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. - Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri yürütülmesi kapsamında araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütmesini sağlaması. - 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. - Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal ve malzeme temini sağlaması. - Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında gayrimenkul bakım, onarım, yapım ve kiralama işlemlerinin yapılması. - Genel müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin alımının sağlanması.
--------------------------	--

Açıklamalar

- 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.
- 2015 yılında ihalesi yapılan 2015/117900 ihale kayıt numaralı Su ve Kanalizasyon Şebeke ve Tesislerinde Bakım, Onarım ve Temizleme İşleri İle Genel Müdürlük Bünyesi Destek Hizmetleri alımı kapsamında 495 elemanlı hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiş ve 2016 yılının ocak ayında hizmet başlatılmıştır. Bu hizmet alımı çalışması 2018 Aralık ayı sonuna kadar devam edecektir. Genel müdürlük hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet elemanı ihtiyacının karşılanması için aynı hizmet kapsamında iş artışı yapılarak talepler başkanlığımızca karşılanmaktadır. Ayrıca 2016 yılında ihalesi yapılan 2016/113057 ihale kayıt numaralı Özel Güvenlik Hizmetleri alımı kapsamında 8 elemanlı hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiş ve 2016 yılının Haziran ayında hizmet başlatılmıştır. Bu hizmet alımı çalışması 2019 yılının mayıs ayına kadar devam edecektir.
- İlçe Su ve Kanal Şube Müdürlüklerinin ihtiyaçlarına binaen hizmet binaları kiralama yapılmaktadır.
- Bakım-onarım kapsamında 2017-2018 yılları içerisinde Genel Müdürlük yerleşkesi çevre düzenlenmesi yapım işi planlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz araç parkında bulunan toplam 76

adet araç ve iş makinelerinin yıllık 2 defa ve 6 binek aracın yıllık 1 defa periyodik bakımı yapılmaktadır. İstisnai olarak arızalar olduğu durumlarda da ayrıca bakım ve onarım hizmetleri yapılmaktadır. Yine bu araç ve iş makineleri ile binek araçların zorunlu trafik sigortaları ile muayeneleri başkanlığımız bünyesinde yürütülmektedir.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kiralama Hizmeti Yapılan Toplam Araç Sayısı	50 adet binek araç 157 araç ve makine	60 adet binek araç 179 araç ve makine	60 adet binek araç 179 araç ve makine
2	Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarım Sayısı	İş Makineleri Yılda 2 Defa Binek Araçlar Yılda 1 Defa	İş Makineleri Yılda 2 Defa Binek Araçlar Yılda 1 Defa	İş Makineleri Yılda 2 Defa Binek Araçlar Yılda 1 Defa
3	Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personel Sayısı	490 Adet Personel	475 Adet Personel	495 Adet Personel
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 (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve İş Makinelerinin Kiralama Hizmetleri	8.550.000		8.550.000
2	Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	2.250.000		2.250.000
3	Hizmet Alımları	25.622.000		25.622.000
4	Mal Ve Malzeme Alımları	8.100.000		8.100.000
5	Gayrimenkul Bakım ve Onarım Yapım İşleri	3.000.000		3.000.000
6	Araç ve İş Makinelerinin Alımı	1.550.000		1.550.000
7	Personel Giderleri	1.781.000		1.781.000
Genel Toplam		50.853.000		50.853.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	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 hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olan Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Hizmetleri
Faaliyet Adı	Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	1.525.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	256.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.781.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	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.
Faaliyet Adı	Araç ve İş Makinelerinin Kiralama Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.550.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.550.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlük araç parkında bulunan araçların bakım onarım hizmetlerini yürütmesini sağlaması.
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Genel müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında belediye sınırları dahilinde bulunan 11 ilçe sorumluluk alanlarında ki içme ve kullanma suyu şebeke ve tesisleri ile kanalizasyon şebeke ve tesisleri bakım, onarım, temizleme ve yenileme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan işçilik hizmetinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.622.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.622.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	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 sağlaması.
Faaliyet Adı	Mal ve Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.100.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzün gayrimenkul bakım ve onarım yapım işlerinin temini sağlanması.
Faaliyet Adı	Gayrimenkul Bakım ve Onarım Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Genel müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin alımının sağlanması.
Faaliyet Adı	Araç ve İş Makinelerinin Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.550.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 11	Hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını temin etmek ve atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak
Hedef	11.1 Hizmet alanı kapsamında ihtiyaç duyulan yerlere içme suyu şebekesi ve isale hattı yapmak. 11.2 İçme suyunun standartlara uygun ve kaliteli olmasını sağlamak. 11.3 İçme suyu temin ve dağıtımını gelişen teknolojiden faydalanarak daha ekonomik şekilde yapılması için verimlilik çalışmaları yapmak.
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
Açıklamalar - 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. - İçme suyu şebekesinin mal ve malzemelerinin alınması	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İçme suyu şebekesi ve isale hattı (km)	344	600	700
2	Sondaj açılması ve enerji tesisi yapılması (Adet)	26	50	50
3	İçme suyu kaynaklarında bakım, onarım ve iyileştirme yapılması (Adet)	-	50	80
4	İçme suyu deposu yapılması (Adet)	3	25	50
5	Yapılan analiz sayısı (Adet)	5000	5200	5300
6	Alınan klor miktarı (Kg)	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	600 Km İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Yapımı	10.000.000		10.000.000
2	50 Adet Sondaj Kuyusu ve 50 Adet ENH Tesisi Yapımı	1.500.000		1.500.000
3	İçmesuyu Kaynaklarının Bakım Onarım ve Rehabilitasyonu	1.500.000		1.500.000
4	Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçelerine 6 Adet İçmesuyu Şebeke Deposu Yapılması	3.500.000		3.500.000
5	İçmesuyu Etüt-Proje Çalışmaları	50.000	50.000	100.000
6	İçmesuyu Kaynaklarının Kirlenmesini Önlemeye ve Korumaya Yönelik Çalışmalar	150.000		150.000
7	İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapımı	900.000		900.000
8	Afşin İçmesuyu Şebeke İnşaatı		1.000.000	1.000.000
9	Pazarcık İçmesuyu İnşaatı		7.000.000	7.000.000
10	Göksun İçmesuyu İnşaatı		5.000.000	5.000.000
11	Elbistan Yeşilyurt İçmesuyu İnşaatı		3.000.000	3.000.000
12	Türkoğlu İsale Hattı İnşaatı		3.000.000	3.000.000
13	Elbistan Büyükyapalak İçmesuyu İnşaatı		3.000.000	3.000.000
14	Ekinözü İlçesi İçmesuyu İnşaatı		3.000.000	3.000.000
15	Büyükçizilcik İçmesuyu İnşaatı		1.600.000	1.600.000
16	Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu İnşaatı		13.950.000	13.950.000
17	Andırın Yeşilova İçmesuyu İnşaatı		2.000.000	2.000.000
18	Türkoğlu Yeşilyöre İçmesuyu İnşaatı		2.000.000	2.000.000
19	Beyoğlu Mahallesi İçmesuyu İnşaatı		2.000.000	2.000.000
20	Kale Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	2.000.000		2.000.000



2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

21	Ilıca Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	2.000.000		2.000.000
22	Tekir Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	2.000.000		2.000.000
23	Şahinkayası Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	3.000.000		3.000.000
24	İğde Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	1.000.000		1.000.000
25	Akbayır Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	1.000.000		1.000.000
26	Mal ve Malzeme Alımları	7.000.000		7.000.000
27	İçmesuyu Analizlerinin Yapımı ve Yaptırılması ile laboratuvar giderleri	1.000.000		1.000.000
28	Klor Alımı ve Klorlama Hizmetlerine ait donatı alımı	1.500.000		1.500.000
29	Çağlayancerit Kollektör Hattı Kamulaştırması	300.000		300.000
Genel Toplam		38.400.000	45.000.000	88.400.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	600 Km İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	50 Adet Sondaj Kuyusu ve 50 Adet ENH Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	İçmesuyu Kaynaklarının Bakım Onarım ve Rehabilitasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçelerine 6 Adet İçmesuyu Şebeke Deposu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	İçmesuyu Etüt-Proje Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	İçmesuyu Kaynaklarının Kirilenmesini Önlemeye ve Korumaya Yönelik Çalışmalar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Afşin İçmesuyu Şebeke İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Pazarcık İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Göksun İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Elbistan Yeşilyurt İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Türkoğlu İsale Hattı İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Elbistan Büyükyapalak İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Ekinözü İlçesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Büyükkızılcık İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.600.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.950.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.950.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Andırın Yeşilova İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Türkoğlu Yeşilyöre İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Beyoğlu Mahallesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Kale Mahallesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Ilıca Mahallesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Tekir Mahallesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Şahinkayası Mahallesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	İğde Mahallesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Akbayır Mahallesi İçmesuyu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Mal ve Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	İçmesuyu Analizlerinin Yapımı ve Yaptırılması ile laboratuvar Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Klor alımı ve Klorlama Hizmetlerine ait donatı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KASKİ
Performans Hedefi	Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak
Faaliyet Adı	Çağlayancerit Kollektör Hattı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 12	Kurumumuzu Tüm Hukuki İş Ve İşlemlerinde En İyi Şekilde Temsil Ederek Kurum Menfaatını En Üst Düzeyde Gerçekleştirmek.
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.

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

Açıklamalar

İş, İdare, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan Tazminat, Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat, Meni Müdahale, İşçilik Alacağı, İşe İade, İptal-Tam Yargı, Hizmet Tespiti, Alacak, Tapu İptali ve Tescil, Tespit davalarında KASKİ aleyhine sonuçlanan davalar sonucu doğabilecek tazminatların, vekalet ücretlerinin ödenmesi, KASKİ tarafından yeni açılan icra takipleri, kamulaştırma davaları, tescil davaları, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri, icra yollukları, vekalet ücretleri ve satış masrafları ücretlerinin karşılanması, gazete ilanları, baro pulu, posta pulları ve tebligat masrafları gibi mahkeme davalarında kullanılacak masraf ve harçların karşılanması planlanmaktadır.



Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Dava Sayısı	249	249	283
2	Adli Dava	240	243	275
3	İdari Dava	9	6	8
4	Hukuk Davası	43	20	25
5	Ceza Davası	197	223	250
6	Suç Duyuruları	1275	522	550
7	İcra Takibi	1494	3000	8000
8	Mütalaa	23	33	45

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kusursuz tazminatlar	100.000		100.000
2	Mahkeme harç ve giderleri	100.000		100.000
3	Ödenecek vergi, resim ve harçlar	10.000		10.000
4	Posta ve Telgraf Giderleri	150.000		150.000
Genel Toplam		360.000		360.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç 13	Kurumun Her Türlü Faaliyet Ve İşlemleri İle Personelin Görevleri Konusunda Teftiş, İnceleme Gerekirse Araştırma Ve Soruşturma Yapmak.
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.

Performans Hedefi	13.1.1 Daire Başkanlıkları ve İlçe Şube Müdürlüklerinde genel denetim yapmak.
Açıklamalar	Kurum faaliyetlerinin etkin ve yasal çerçevede yapılmasını temin etmek.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Teftiş Sayısı	1	-	1
2	İnceleme Sayısı	3	10	8
3	Soruşturma Sayısı	21	1	1
4	Araştırma Sayısı	2	3	2
5	Suç Duyurusu	1	1	1
6	Ön İnceleme	-	2	-
7	Görüş Sayısı	2	1	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		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	KASKİ
Amaç 15	Hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacının karşılanması için tüm mahallerinin bakım onarımının yapılması.
Hedef 15.1	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 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Açıklamalar *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		2016	2017	2018
1	Bakım onarımı yapılan depo sayısı	-	150	65
2	Kiralama yapılan tanker sayısı	-	14	14
3	Bakım onarımı yapılan beton parke ve bordür alanı (m2)	-	12.400	16.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik Alımı(Hizmet alanındaki tüm abonelerin)	17.000.000		17.000.000
2	Depo bakım onarım hizmetleri yapılması	850.000		850.000
3	İçme Suyu Tanker Kiralanması	1.750.000		1.750.000
4	Su Yönetimi işlerinin Yürütülmesi(Vana açma-Kapama)	4.000.000		4.000.000
5	Beton parke ve bordür bakım onarım işi	10.000		10.000
6	Kanalizasyon baca yükseltme işi	2.000.000		2.000.000
7	Yağmur suyu ızgara ve hatlarının bakım onarım işi	600.000		600.000
8	Mal ve Malzeme Alımları	6.000.000		6.000.000
Genel Toplam		32.210.000		32.210.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Elektrik Alımı(Hizmet alanındaki tüm abonelerin)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Depo bakım onarım hizmetleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	İçme Suyu Tanker Kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Su Yönetimi işlerinin Yürütülmesi (Vana açma-Kapama)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Beton parke ve bordür bakım onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon baca yükseltme işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Yağmursuyu ızgara yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede bakım onarım hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	Mal ve Malzeme Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			KASKİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)
	01	Personel Giderleri	1.525.000	28.357.000	-	29.882.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	256.000	4.683.000	-	4.939.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.412.000	2.647.000	-	75.059.000
	04	Faiz Giderleri	-	4.000.000	-	4.000.000
	05	Cari Transferler	-	1.120.000	-	1.120.000
	06	Sermaye Giderleri	79.500.000	5.500.000	-	85.000.000
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	20.000.000	-	-	20.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.693.000	46.307.000		220.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-		-
	Diğer Yurt İçi		-	-		-
	Yurt Dışı		90.000.000	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		90.000.000	-	-	90.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			263.693.000	46.307.000	-	310.000.000

E- İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı			KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1.1.1.1	Yedek Ödenek Ayrılması	20.000.000	6,45			20.000.000	6,45
2.1.1	2.1.1.1	Hizmet içi Eğitim Düzenlenmesi	20.000	0,01			20.000	0,01
5.1.1	5.1.1.1	Tüm CBS programlarının sorunsuz çalışması için gerekli bakım ve onarım hizmeti yapılması	10.000	0,00			10.000	0,00
5.1.1	5.1.1.2	Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlarının yapılması	250.000	0,08			250.000	0,08
5.1.1	5.1.1.3	Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı yapılması	250.000	0,08			250.000	0,08
5.1.1	5.1.1.4	Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımlarının yapılması	20.000	0,01			20.000	0,01
5.1.1	5.1.1.5	SCADA Merkezi için gerekli yazılım ve donanım alımlarının yapılması	250.000	0,08			250.000	0,08
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	250.000	0,08			250.000	0,08
5.1.1	5.1.1.7	Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımlarının yapılması	10.000	0,00			10.000	0,00
5.1.1	5.1.1.8	Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin	250.000	0,08			250.000	0,08



		alımının yapılması						
5.1.1	5.1.1.9	Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması	250.000	0,08			250.000	0,08
5.1.1	5.1.1.10	İletişim Abonelik ve kullanım ücretleri	500.000	0,16			500.000	0,16
6.1.1	6.1.1.1	İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir.	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
6.1.1	6.1.1.2	İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin; Gerekli Elektronik Kartlı Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
6.1.1	6.1.1.3	Rekor Kilidi Kelepçe, Pervane, Platform, Pervane Çanağı, TK21 Kapak, TK1 Kapak ve Conta Çeşitleri Sayaç arızalarında Kullanılacaktır.	10.000	0,00			10.000	0,00
6.1.1	6.1.1.4	Abonelik Tespit, Kapama, Açma İşlemlerinde Kullanmak için; Mühür Kelepçe Alımı yapılacaktır.	50.000	0,02			50.000	0,02
6.1.1	6.1.1.5	Sayaç Okuma Hizmet Alımı İle İl Genelinde Sayaç Okuma İşlemlerinin(El Terminalleri, Araç ve Çalışan İşçiler) Yapılması Sağlanacaktır.	3.000.000	0,97			3.000.000	0,97
6.1.1	6.1.1.6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek ve Tespitini Sağlamak İçin; Termal Kamera Alımı Yapılacaktır.	20.000	0,01			20.000	0,01
6.1.1	6.1.1.7	Abonelik İşlemlerinin Yapıldığı Anda Aboneliğe ait Numara Karta Basılıp Verilecektir.	20.000	0,01			20.000	0,01
8.1.1	8.1.1.1	Kanalizasyon İnşaatı	9.500.000	3,06			9.500.000	3,06
8.1.1	8.1.1.2	Yağmursuyu İnşaatı	2.000.000	0,65			2.000.000	0,65
8.1.1	8.1.1.3	Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma	250.000	0,08			250.000	0,08



		Yapılması						
8.1.1	8.1.1.4	Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Kamulaştırma	250.000	0,08			250.000	0,08
8.1.1	8.1.1.5	Pazarcık Evri Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
8.1.1	8.1.1.6	Elbistan Atıksu Arıtma Tesis ve Kanalizasyon İnşaatı		0,00	1.000.000		1.000.000	0,32
8.1.1	8.1.1.7	Göksun İlçesi Kanalizasyon İnşaatı		0,00	7.000.000		7.000.000	2,26
8.1.1	8.1.1.8	Andırın Geben Kanalizasyon İnşaatı		0,00	4.000.000		4.000.000	1,29
8.1.1	8.1.1.9	Çağlayancerit Helete Kanalizasyon İnşaatı		0,00	5.000.000		5.000.000	1,61
8.1.1	8.1.1.10	Türkoğlu Yeşilyöre İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı		0,00	6.000.000		6.000.000	1,94
8.1.1	8.1.1.11	Pazarcık Yumaklıcerit Kanalizasyon İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
8.1.1	8.1.1.12	Göksun Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı		0,00	5.000.000		5.000.000	1,61
8.1.1	8.1.1.13	Andırın Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı		0,00	4.000.000		4.000.000	1,29
8.1.1	8.1.1.14	Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı		0,00	5.000.000		5.000.000	1,61
8.1.1	8.1.1.15	Nurhak Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
8.1.1	8.1.1.16	Ekinözü Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
8.1.1	8.1.1.17	Ilıca Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
8.1.1	8.1.1.18	Tekir Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı		0,00	2.000.000		2.000.000	0,65
8.1.1	8.1.1.19	Afşin AAT İşletmesi	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
8.1.1	8.1.1.20	Pazarcık AAT İşletmesi	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
8.1.1	8.1.1.21	Türkoğlu AAT İşletmesi	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
8.1.1	8.1.1.22	Kahramanmaraş Merkez AAT İşletmesi	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
8.1.1	8.1.1.23	Mal Ve Malzeme Alımları	7.000.000	2,26			7.000.000	2,26
8.1.1	8.1.1.24	Kanalizasyon Proje ve Müşavirlik Giderlerinin Karşılansması		0,00	1.000.000		1.000.000	0,32
8.1.1	8.1.1.25	Kanalizasyon Projesi Yapılması	500.000	0,16			500.000	0,16
8.1.1	8.1.1.26	Sarf Malzemesi Alımı	350.000	0,11			350.000	0,11
8.1.1		Tarifeye Bağlı Ödemeler	100.000	0,03			100.000	0,03
9.1.1	9.1.1.1	Araç ve İş Makinelerinin Kiralama Hizmetleri	8.550.000	2,76			8.550.000	2,76
9.1.1	9.1.1.2	Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi	2.250.000	0,73			2.250.000	0,73
9.1.1	9.1.1.3	Hizmet Alımları	25.622.000	8,27			25.622.000	8,27



9.1.1	9.1.1.4	Mal Ve Malzeme Alımları	8.100.000	2,61			8.100.000	2,61
9.1.1	9.1.1.5	Gayrimenkul Bakım ve Onarım Yapım İşleri	3.000.000	0,97			3.000.000	0,97
9.1.1	9.1.1.6	Araç ve İş Makinelerinin Alımı	1.550.000	0,50			1.550.000	0,50
9.1.1	9.1.1.7	Personel Giderleri	1.781.000	0,57			1.781.000	0,57
11.1.1	11.1.1.1	600 Km İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Yapımı	10.000.000	3,23			10.000.000	3,23
11.1.1	11.1.1.2	50 Adet Sondaj Kuyusu ve 50 Adet ENH Tesisi Yapımı	1.500.000	0,48			1.500.000	0,48
11.1.1	11.1.1.3	İçmesuyu Kaynaklarının Bakım Onarım ve Rehabilitasyonu	1.500.000	0,48			1.500.000	0,48
11.1.1	11.1.1.4	Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçelerine 6 Adet İçmesuyu Şebeke Deposu Yapılması	3.500.000	1,13			3.500.000	1,13
11.1.1	11.1.1.5	İçmesuyu Etüt-Proje Çalışmaları	50.000	0,02	50.000		100.000	0,03
11.1.1	11.1.1.6	İçmesuyu Kaynaklarının Kirlenmesini Önlemeye ve Korumaya Yönelik Çalışmalar	150.000	0,05			150.000	0,05
11.1.1	11.1.1.7	İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapımı	900.000	0,29			900.000	0,29
11.1.1	11.1.1.8	Afşin İçmesuyu Şebeke İnşaatı		0,00	1.000.000		1.000.000	0,32
11.1.1	11.1.1.9	Pazarcık İçmesuyu İnşaatı		0,00	7.000.000		7.000.000	2,26
11.1.1	11.1.1.10	Göksun İçmesuyu İnşaatı		0,00	5.000.000		5.000.000	1,61
11.1.1	11.1.1.11	Elbistan Yeşilyurt İçmesuyu İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
11.1.1	11.1.1.12	Türkoğlu İsale Hattı İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
11.1.1	11.1.1.13	Elbistan Büyükyapalak İçmesuyu İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
11.1.1	11.1.1.14	Ekinözü İlçesi İçmesuyu İnşaatı		0,00	3.000.000		3.000.000	0,97
11.1.1	11.1.1.15	Büyükzincirli İçmesuyu İnşaatı		0,00	1.600.000		1.600.000	0,52
11.1.1	11.1.1.16	Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu İnşaatı		0,00	5.350.000		5.350.000	1,73
11.1.1	11.1.1.17	Andırın Yeşilova İçmesuyu İnşaatı		0,00	2.000.000		2.000.000	0,65
11.1.1	11.1.1.18	Türkoğlu Yeşilyöre İçmesuyu İnşaatı		0,00	2.000.000		2.000.000	0,65
11.1.1	11.1.1.19	Beyoğlu Mahallesi İçmesuyu İnşaatı		0,00	2.000.000		2.000.000	0,65
11.1.1	11.1.1.20	Kale Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	2.000.000	0,65			2.000.000	0,65
11.1.1	11.1.1.21	Ilıca Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	2.000.000	0,65			2.000.000	0,65
11.1.1	11.1.1.22	Tekir Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	2.000.000	0,65			2.000.000	0,65

11.1.1	11.1.1.23	Şahinkaya Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	3.000.000	0,97			3.000.000	0,97
11.1.1	11.1.1.24	İğde Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
11.1.1	11.1.1.25	Akbayır Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
11.1.1	11.1.1.26	Mal ve Malzeme Alımları	7.000.000	2,26			7.000.000	2,26
11.1.1	11.1.1.27	İçmesuyu Analizlerinin Yapımı ve Yaptırılması ile laboratuvar giderleri	1.000.000	0,32			1.000.000	0,32
11.1.1	11.1.1.28	Klor Alımı ve Klorlama Hizmetlerine ait donatı alımı	1.500.000	0,48			1.500.000	0,48
11.1.1	11.1.1.29	Çağlayancerit Kollektör Hattı Kamulaştırması	300.000	0,10			300.000	0,10
12.1.1	12.1.1.1	Kusursuz tazminatlar	100.000	0,03			100.000	0,03
12.1.1	12.1.1.2	Mahkeme harç ve giderleri	100.000	0,03			100.000	0,03
12.1.1	12.1.1.3	Ödenecek vergi, resim ve harçlar	10.000	0,00			10.000	0,00
12.1.1	12.1.1.4	Posta ve Telgraf Giderleri	150.000	0,05			150.000	0,05
15.1.1	15.1.1.1	Elektrik Alımı(Hizmet alanındaki tüm abonelerin)	17.000.000	5,48			17.000.000	5,48
15.1.1	15.1.1.2	Depo bakım onarım hizmetleri yapılması	850.000	0,27			850.000	0,27
15.1.1	15.1.1.3	İçme Suyu Tanker Kiralanması	1.750.000	0,56			1.750.000	0,56
15.1.1	15.1.1.4	Su Yönetimi işlerinin Yürütülmesi(Vana açma-Kapama)	4.000.000	1,29			4.000.000	1,29
15.1.1	15.1.1.5	Beton parke ve bordür bakım onarım işi	10.000	0,00			10.000	0,00
15.1.1	15.1.1.6	Kanalizasyon baca yükseltme işi	2.000.000	0,65			2.000.000	0,65
15.1.1	15.1.1.7	Yağmur suyu ızgara ve hatlarının bakım onarım işi	600.000	0,19			600.000	0,19
15.1.1	15.1.1.8	Mal ve Malzeme Alımları	6.000.000	1,94			6.000.000	1,94
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			173.333.000	56,12	90.000.000	29,03	243.333.000	85,15
Genel Yönetim Giderleri			46.667.000	15,04				15,04
Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-	-	-	-	-
Genel Toplam			220.000.000	71,16	90.000.000	29,03	310.000.000	100

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, öngörülmeyen 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 Dairesi Başkanlığı
2.1.1 Yasalar çerçevesinde personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, mesleğinde uzmanlaşması ve verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapmak.	2.1.1.2 Su Tasarrufları konusunda okullarda eğitim verilmesi Not: Bütçe Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanacak	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
5.1.1 Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su 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 yapılması	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, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.2 Arazi tespit ve sayısallaştırma hizmetleri alımlarının yapılması	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, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.3 Mevcut verilerin doğrulanması ve tespiti için mal ve hizmet alımı yapılması	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, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.4 Abone tespiti için program ve yerinde tespit hizmetleri alımlarının yapılması	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, atık su 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 Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.6 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 Donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Teknolojik yeniliklere uyum içerisinde bilişim altyapısını güçlendirmek. Ayrıca İçme suyu, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.7 Tüm bilgisayar ağında bulunan teknik ekipmanın bakım ve onarımlarının yapılması	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, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.8 Tüm bilişim sistemlerinin güncel ve güvenli bir halde tutulması için yazılım hizmetlerinin alınmasının yapılması	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, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.9 Bilişim sistemi ve Bilişim sisteminin alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve hizmet alınması	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, atık su ve tüm altyapı sisteminin sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması sayesinde işletme ve yatırım faaliyetlerinde etkin ve verimli çalışmalarla sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak.	5.1.1.10 İletişim Abonelik ve kullanım ücretleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
6.1.1 İl genelinde sayaç okuma hizmet alımında aylık ortalama 300.000 adet okuma yapılacaktır.	6.1.1.1 İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin Gerekli Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.5 Yeni oluşan mahallelerin tespit ve Abonelik işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	6.1.5.1 Abonelik İşlemlerinin Yapıldığı Anda Aboneliğe ait Numara Karta Basılıp Verilecektir.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.7 İl genelinde ihtiyaç duyulan kartlı ön ödemeli su sayacı alımı gerçekleştirilecektir.	6.1.7.1 İl Genelinde Verilen Suyun Abonelik Bazında Ölçümlemesinin Yapılabilmesi İçin; Gerekli Elektronik Kartlı Sayaç Alımı Gerçekleştirilecektir.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.8 İl genelinde sayaç arızalarını giderebilmek için; sayaç yedek parça alımını gerçekleştirmek ve arızalı sayaçların onarımlarının Yapılması Sağlanacaktır.	6.1.8.1 Rekor Kilidi Kelepçe, Pervane, Platform, Pervane Çanağı, TK21 Kapak, TK1 Kapak ve Conta Çeşitleri Sayaç arızalarında Kullanılacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.9 İl genelinde abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini sağlanacaktır.	6.1.9.1 Abonelik Tespit, Kapama, Açma İşlemlerinde Kullanmak için; Mühür Kelepçe Alımı yapılacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı



6.1.9 İl genelinde abonelik tespit işlemleri için gerekli olan malzemelerin temini sağlanacaktır.	6.1.9.1.2 Sayaç Okuma Hizmet Alımı İle İl Genelinde Sayaç Okuma İşlemlerinin (El Terminalleri, Araç ve Çalışan İşçiler) Yapılması Sağlanacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1.10 Kaçak su kullanımının önüne geçebilmek için her türlü araç, gereç ve yeterli sayıda personel temini sağlanacaktır.	6.1.10.1 Kaçak Su Kullanımını Önlemek ve Tespitini Sağlamak İçin; Termal Kamera Alımı Yapılacaktır.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
8.1.1 Program döneminde planlanan tüm yerlerde atık suların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak. edilmesini sağlamak.	8.1.1.1 Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
8.1.1 Program döneminde planlanan tüm yerlerde atık suların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak. edilmesini sağlamak.	8.1.1.2 Yağmursuyu İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
8.1.1 Program döneminde planlanan tüm yerlerde atık suların uzaklaştırma düzenine yönelik iş ve işlemler yapmak. edilmesini sağlamak.	8.1.1.3 Kanalizasyon Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapılması	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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 Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı



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.	8.1.2.2 Pazarcık Evri Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.3 Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.4 Göksun İlçesi Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.5 Andırın Geben Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı



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.	8.1.2.6 Çağlayancerit Helete Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.7 Türkoğlu Yeşilyöre İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.8 Pazarcık Yumaklıcerit Kanalizasyon İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.9 Göksun Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı



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.	8.1.2.10 Andırın Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.11 Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.12 Nurhak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.13 Ekinözü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı



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.	8.1.2.14 Ilıca Atıksu Arıtma Tesisi İnşaati	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.15 Tekir Atıksu Arıtma Tesisi İnşaati	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.16 Afşin AAT İşletmesi	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.17 Pazarcık AAT İşletmesi	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı



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.	8.1.2.18 Türkoğlu AAT İşletmesi	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.19 Kahramanmaraş Merkez AAT İşletmesi	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.20 Kanalizasyon Proje ve Müşavirlik Giderlerinin Karşılanması	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.21 Kanalizasyon Projesi Yapılması	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı



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.	8.1.2.22 Sarf Malzemesi Alımı	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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.	8.1.2.23 Tarifeye Bağlı Ödemeler	Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
9.1.1 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.	9.1.1.1 Araç ve İş Makinelerinin Kiralama Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.1.2 Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlük 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 belediye sınırları dahilinde bulunan 11 ilçe sorumluluk alanlarında ki 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 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 sağlaması.	9.1.4.1 Mal Ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.1.5 Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzün gayrimenkul bakım ve onarım yapım işlerinin temini sağlanması.	9.1.5.1 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Yapım İşleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
9.1.6 Genel Müdürlüğümüz hizmetinin yürütülmesi kapsamında ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin alımının sağlanması.	9.1.6.1 Araç ve İş Makinelerinin Alımı	Destek Hizmetleri 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	11.1.1.1 600 Km İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Yapımı	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	11.1.1.2 50 Adet Sondaj Kuyusu ve 50 Adet ENH Tesisi Yapımı	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 Program döneminde planlanan tüm yerlerde içme suyu ihtiyacını karşılayarak yeterli ve sağlıklı içme suyu teminini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapmak	11.1.1.4 Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçelerine 6 Adet İçmesuyu Şebeke Deposu Yapılması	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	11.1.1.5 İçmesuyu Etüt-Proje Çalışmaları	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	11.1.1.6 İçmesuyu Kaynaklarının Kirlenmesini Önlemeye ve Korumaya Yönelik Çalışmalar	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	11.1.1.7 İçmesuyu Tesisleri İçin Kamulaştırma Yapımı	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	11.1.1.8 Afşin İçmesuyu Şebeke İnşaatı	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	11.1.1.9 Pazarcık İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.10 Göksun İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.11 Elbistan Yeşilyurt İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.12 Türkoğlu İsale Hattı İnşaatı	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	11.1.1.13 Elbistan Büyükyapalak İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.14 Ekinözü İlçesi İçmesuyu İnşaâtı	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	11.1.1.15 Büyükkızılcık İçmesuyu İnşaâtı	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	11.1.1.16 Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu İnşaâtı	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	11.1.1.17 Andırın Yeşilova İçmesuyu İnşaâtı	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	11.1.1.18 Türkoğlu Yeşilyöre İçmesuyu İnşaâtı	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	11.1.1.19 Beyoğlu Mahallesi İçmesuyu İnşaâtı	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	11.1.1.20 Kale Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.21 Ilıca Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.22 Tekir Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.23 Şahinkayası Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.24 İğde Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.25 Akbayır Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	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	11.1.1.26 İçmesuyu Analizlerinin Yapımı ve Yaptırılması ile laboratuvar giderleri	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	11.1.1.27 Klor Alımı ve Klorlama Hizmetlerine ait donatı alımı	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	11.1.1.28 Çağlayancerit Kollektör Hattı Kamulaştırması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
12.1.1 Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek	12.1.1.1 Kusursuz tazminatlar	I. Hukuk Müşavirliği
12.1.1 Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek	12.1.1.2 Mahkeme harç ve giderleri	I. Hukuk Müşavirliği
12.1.1 Yıl içerisinde adli işlemleri takip etmek	12.1.1.3 Ödenecek vergi, resim ve harçlar	I. Hukuk Müşavirliği



13.1.1 Daire Başkanlıkları ve İlçe Şube Müdürlüklerinde 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 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.1 Elektrik Alımı(Hizmet alanındaki tüm abonelerin)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.2 Depo bakım onarım hizmetleri yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.3 İçme Suyu Tanker Kiralanması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.4 Su Yönetimi işlerinin Yürütülmesi(Vana açma-Kapama)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı



15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.5 Beton parke ve bordür bakım onarım işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.6 Kanalizasyon baca yükseltme işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
15.1.1 İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon ağı bakım onarım hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sağlamak amacıyla hizmet alanımızda bulunan 694 mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke bakım onarım hizmetlerini yürütmek.	15.1.1.7 Yağmur suyu ızgara ve hatlarının bakım onarım işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı