



T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018

PERFORMANS PROGRAMI



2018

PERFORMANS
PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER

A. Kuruluşun Misyonu ve Vizyonu	6-7
B. İdari Bilgiler	
1- Teşkilat Yapısı	8-12
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	13
3- Bilişim Sistemi	13
4- Mevzuat	14
C. Temel Politikalar ve Öncelikler	15-19
D. Faaliyetler ve Projeler	20-39
E. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	40-47

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Stratejik Amaç ve Hedeflere ilişkin bilgiler	48-53
B. Birim Performans Tabloları	
1- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	54-58
2- Plan Proje Dairesi Başkanlığı	59-63
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	64-65
4- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	66-72
5- İşletmeler Dairesi Başkanlığı	73-75
6- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	76-78
7- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	79-81
8- Hukuk Müşavirliği	82
9- Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	83-85
10- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	86-87
11- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	88
C. Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tabloları	89-91





Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Günümüzde dünya su rezervinin sadece yüzde 2,5'inin tatlı sulardan oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak tartışmasız tüm canlıların, özellikle de insanların en büyük ihtiyacı içilebilir ve sağlıklı sudur. İkamesi olmayan tek madde olan suyun korunması, tasarrufu ve yeniden kullanımı büyük önem arz etmektedir. Su arzının düzenli tutulması hususunda üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, stratejik planında belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerle artan talebin karşılanması, kaynakların etkin ve verimli kullanımı hususunda gerekli önlemleri almıştır. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, faaliyetlerini insanlık ve hayatın devamlılığı için suyun önemini vurgulayan çalışmalarla sürdürmektedir. Su ihtiyacının yüzde 80'ini yeraltından, yüzde 20'sini ise yüzey suyundan sağlayan şehrimiz için KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, yeterli, sürdürülebilir ve sağlıklı suyu temin etmek için gerekli hassasiyeti göstermektedir.

KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, günübirlik projelerin yerine; daha ilerici, geleceği detaylandıran ve anlamlandıran, ihtiyaca uygun plan ve projeleri hayata geçirme zorunluluğunu içselleştiren bir anlayışla hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda sosyal, kentsel, çevresel ve kültürel anlamda misal teşkil eden çalışmalar hayata geçirilmiştir. KOSKİ, 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 3 yıldan aşkın sürede hizmet alanında bulunan yerleşim birimlerinde 6360 sayılı kanunu en iyi uygulayan su ve kanalizasyon idaresi olmuştur.

İçinde bulunduğumuz havzanın, coğrafi konumu itibarıyla ülkemizin en geniş alanına sahip olmasına rağmen, su ve kanalizasyon hizmetleri belirlenen hedefler doğrultusunda bir bir gerçekleştirilmiştir. Kaliteli yaşamı Konya'nın geneline yaymayı öncelikli hedef olarak

belirleyen Genel Müdürlüğümüz, önümüzdeki yıllara ışık tutacak, yapılacak işleri kolaylaştıracak grup suyu çalışmalarının startını vermiştir. Bu çerçevede Beyşehir, Çumra, Bozkır, Üçpınar, Zengen, Halkapınar, Kadınhanı, Altınekin, Çeltik, Hadim Dedemli, Cihanbeyli, Akşehir ve Kulu grup suyu projeleriyle hemşerilerimizin su özlemi sona erecektir.

Genel Müdürlüğümüz öte yandan su havzalarının korunması için Türkiye'nin en önemli çevre yatırımı Konya Atıksu Arıtma Tesisi'nden sonra, yine Türkiye'ye örnek teşkil edecek çevre yatırımlarına da devam etmektedir. Derbent, Sarayönü, Seydişehir, Zengen, Beyşehir, Ortakaraören ve Akşehir ilçelerimizde biyolojik atıksu arıtma tesislerimiz çevre sağlığına büyük katkı sağlayacak, yerleşim birimlerinin yaşam kalitesini yükseltecektir. Yapılması planlanan 23 atıksu arıtma tesisinin uygulama projesi ise hazırlanma aşamasına getirilmiştir.

Alanında uzman kadrosuyla "Daha yaşanılabilir bir Konya" hedeflerimize ulaşmamızda yardımcı olan KOSKİ'deki kıymetli mesai arkadaşlarıma, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunar, 2018 yılı performans programının hayırlı olmasını temenni ederim.

I - GENEL BİLGİLER

KURULUŞUN TARİHÇESİ

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi ve bu idareye zemin teşkil eden, aşağıda, geçirdikleri süreçler detaylı olarak anlatılan kurumlar kurulmadan önce, Konya Şehrinin su ihtiyacı idarecilerin şahsi gayretleri ve hayırsever zenginlerin kurdukları vakıflar vasıtası ile karşılanmıştır. Şehrin batısında bulunan su kaynaklarından günün şartlarına göre kanallarla ve künklerle şehre getirilen sular, muhtelif semtlerdeki sokak çeşmelerine, hamamlara, cami, medrese gibi müesseselerin civar ve avlularına dağıtılmıştır.

Bugünkü anlamda şehir şebekesi oluşturulmasının temelleri 1902 yılında Konya Valisi Ferit Paşa tarafından atılmıştır. Bu dönemde Konya'nın 23 km güneybatısında bulunan Çayırbağı mevkiinden Konya ya su getirmek için "su komisyonu" kurulmuş ve bu komisyon marifeti ile 160mm lik demir borular ile Alaaddin Tepesindeki depoya getirilen su buradan da yine demir borular vasıtası ile Şehirdeki 50 kadar çeşmeye taksim edilmiştir.

Ferit Paşa zamanında kurulan "su komisyonu", Cumhuriyet döneminde (1927 yılında) fesih olunmuş ve su işleri Konya Belediyesine geçmiştir. 03/07/1939 tarih ve 3659 sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Ayıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkında Kanun'un 1. maddesinin C bendi gereğince, Konya Belediyesi bünyesinde Elektrik Su ve Otobüs İşletmeleri Müessesesi (ESO) kurulmuştur. Mezkur müessese, ayrı bir ita amirine ve müstakil bütçeye sahip olmuştur.

Uzun yıllar belediye bünyesinde, ticari bir işletme olarak faaliyetlerini sürdüren ESO İşletmeleri Müdürlüğü, 2705 sayılı Kanunla, belediyede bulunan elektrik dağıtım hizmetlerinin 01/11/1982 tarihinde TEK' na devredilmesi neticesinde, Belediye Su ve Otobüs İşletmeleri (BESO) adını almıştır.

20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanununa, 3305 sayılı kanunla, 5/6/1986 tarihinde eklenen ek 5. madde gereğince, Büyükşehir Belediyelerinde tüzel kişiliğe sahip, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kurulması mümkün olduğundan, bu tarihten itibaren Konya Belediyesi'nin de büyük şehir belediyesi kapsamına alınması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ileriye dönük bir adım olarak, BESO İşletmeleri Müessesinin adı, belediye meclisinde değiştirilmek suretiyle, Belediye Su Kanalizasyon ve Ulaşım (BESKU) İşletmeleri Müessese Müdürlüğü kurulmuştur.

2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nun ek 5 ve geçici 10. maddeleri gereğince, 28/09/1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1989/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliğine sahip müstakil bütçeli ve ayrı ita amiri olan idaremiz, teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra, 01/01/1990 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, halen aynı hukuki yapı ile hizmetlerine devam etmektedir.

14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte Kurumumuzun hizmet alanına 28 İlçe, 169 belde ve 579 adet köy bağlanmıştır. 6360 Sayılı Yasa gereği Konya Büyükşehir Belediyesi İl Sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı çalışma alanımız Büyükşehir İl Sınırı oldu.



MİSYONUMUZ

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır.

VİZYONUMUZ

Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.



B - İDARİ BİLGİLER

1 - TEŞKİLAT YAPISI

KOSKİ yönetimi şu organlardan oluşur;

Genel Kurul	Yönetim Kurulu	Denetçiler	Genel Müdürlük
-------------	----------------	------------	----------------

GENEL KURUL

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda KOSKİ Genel Kurulunu oluşturur. KOSKİ Genel Kurulu, 2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

- 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 kurulunun, 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 TL.'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
- ı) Dava değeri 0,10 TL.'sının üstünde olan davaların sulh en 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) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

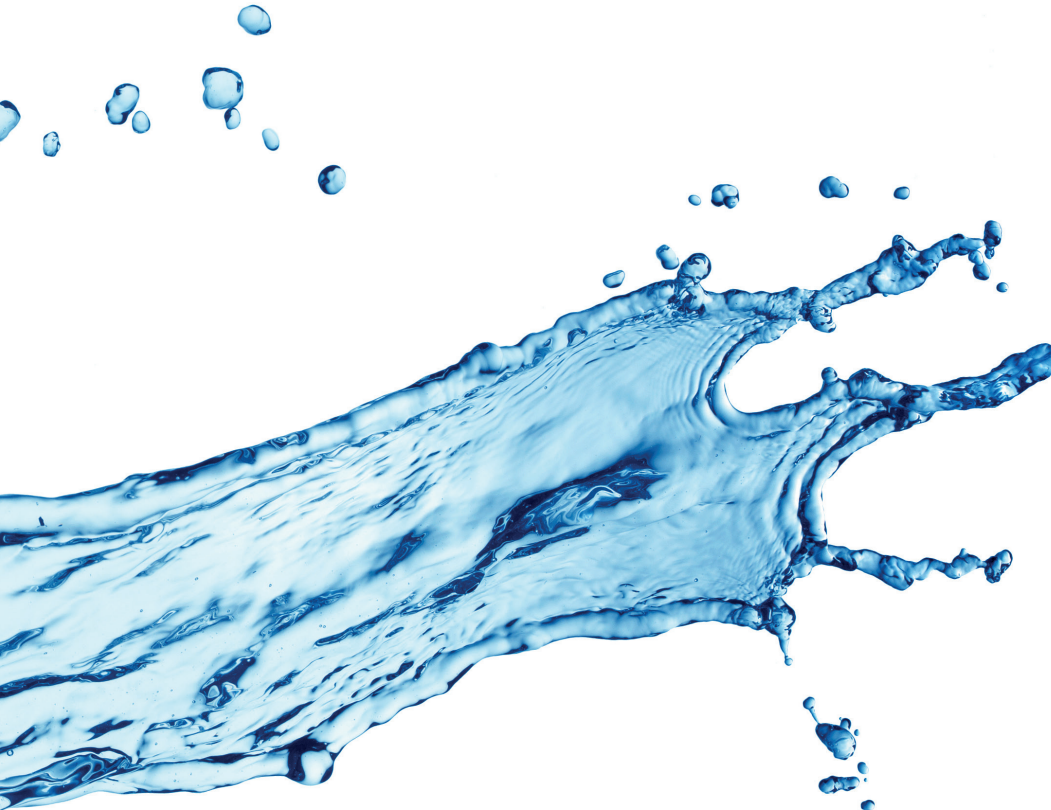


YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların KOSKİ' nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

- a) Kuruluş amacına uygun olarak KOSKİ' nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- c) Yıl içinde bütçede yedek ödenekten 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 hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
- ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 TL.'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- j) Dava değeri 0,10 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) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
- n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.



DENETÇİLER

KOSKİ' nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçilerin görevleri şunlardır:

Denetçiler KOSKİ' nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Konya Büyük şehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.



GENEL MÜDÜRLÜK

KOSKİ Genel Müdürü Konya Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

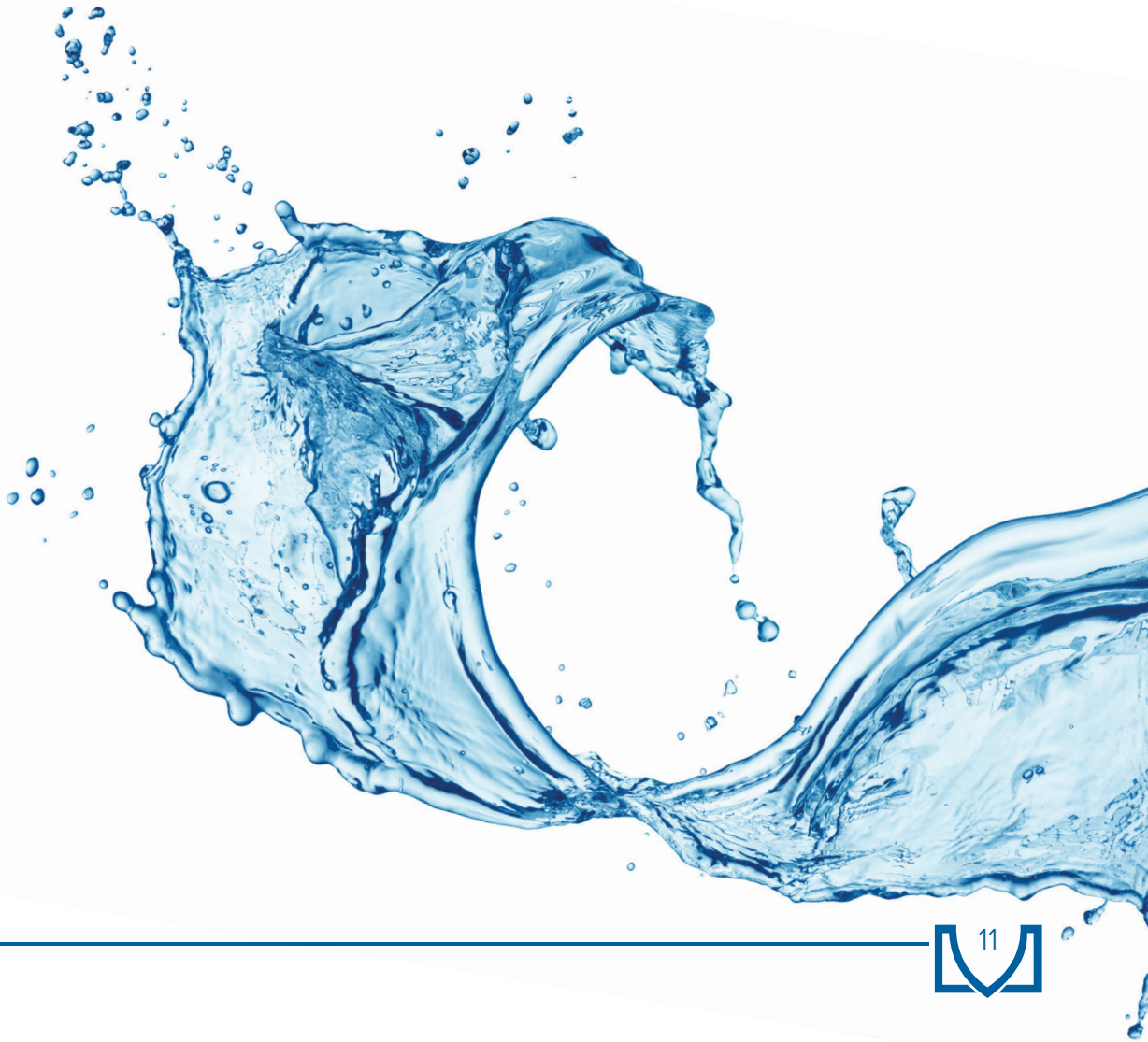
Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Konya Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir

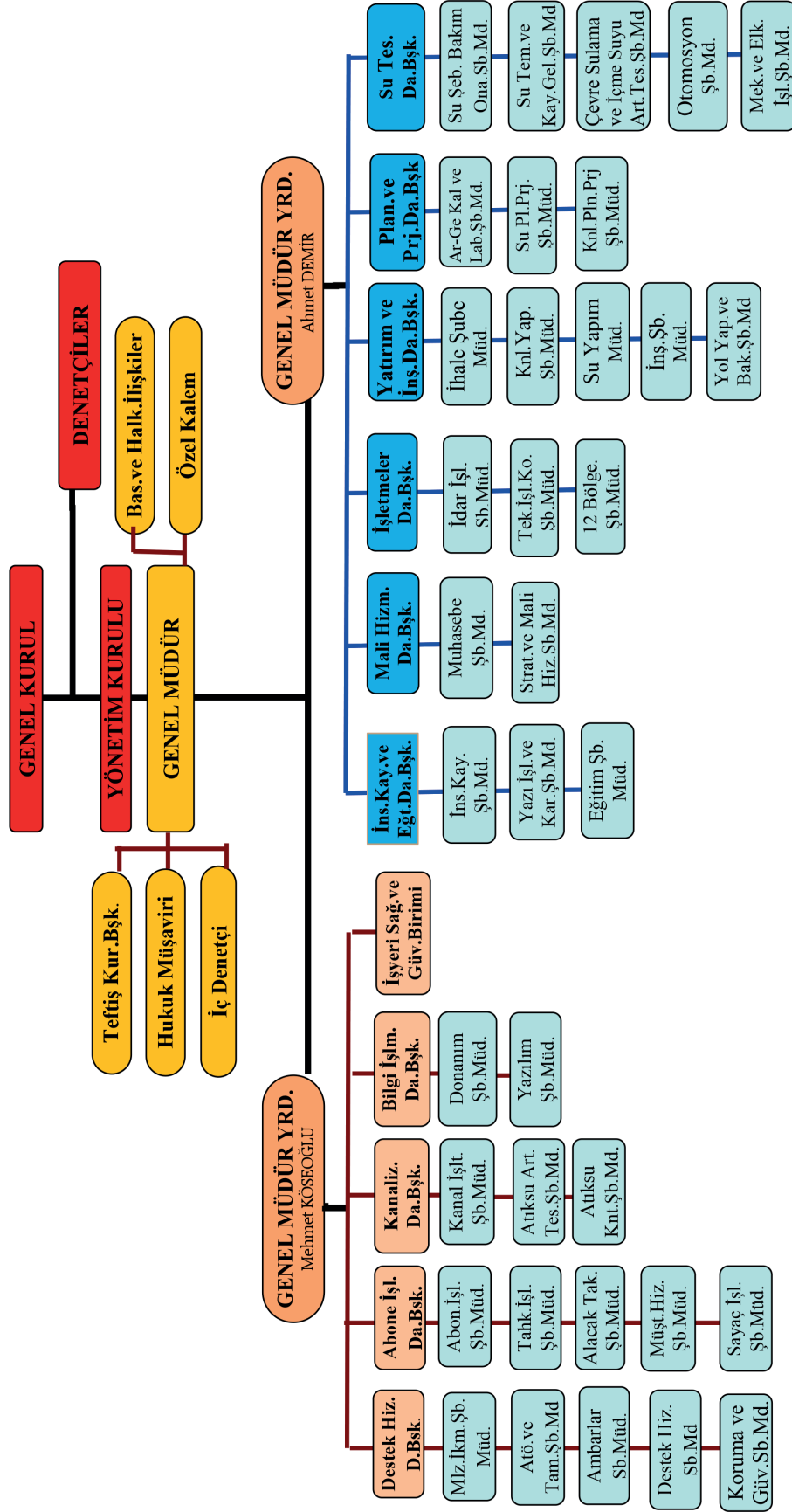
Genel Müdürün görevleri şunlardır:

- a) KOSKİ' nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KOSKİ' 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) 23 üncü maddeye 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 dahilinde 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 atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
- j) Karara bağlanmasını gerekli 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.



KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI



2 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

KOSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3 - 6 - 9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere “Yatırım Projeleri çalışma ve iş programı” raporu ve “Yatırımcı kuruluş dönem raporu” şeklinde hazırlamaktadır.

Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlıkları yapım, onarım ve işletimle ilgili olarak günlük çalışma raporlarını üst yönetime sunmaktadır.

Ayrıca yıllık faaliyet raporları, performans değerlendirmeleri Genel Müdür başkanlığında her ay Daire Başkanları toplantılarında görüşülmektedir.

Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yıl sonun da ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmakta, aylar ve yıllar itibarıyla mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir.

3 - BİLİŞİM SİSTEMİ

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 19 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.

BİLGİSAYAR ARAÇ VE GEREÇLER	ADET
Ana Makine (Server)	19
PC, Notebook	840
Tepegöz	1
Sinevizyon (Projeksiyon) 6	6
Kamera	300
Harita Ölçüm Aletleri	34

4 - MEVZUAT

Kuruluşun Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuat

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu	2942 Kamulaştırma Kanunu
2560 İSKİ Kanunu	6098 Borçlar Kanunu
5393 Belediyeler Kanunu	5237 Türk Ceza Kanunu
2464 Belediye Gelirleri Kanunu	2004 İcra İflas Kanunu
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	237 Taşıt kanunu
6102 Türk Ticaret Kanunu	193 Gelir Vergisi Kanunu
831 Sular Hakkında Kanun	3065 KDV Kanunu
2872 Çevre Kanunu	6245 Harcırah Kanunu
167 Yeraltı Suları Hakkında Kanun	488 Damga Vergisi Kanunu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	7201 Tebligat Kanunu
4734 Kamu İhale Kanunu	2886 Devlet İhale Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	6360 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
657 Devlet Memurları Kanunu	
4857 İş Kanunu	

C – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ,

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde sürekli iyileştirirken;
Müşterilerimize en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ,

Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir
doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ,

Çalışanlarımız ile çevremizdekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza
indirmek

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR.

İçme ve kullanma suyumuzun kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi,
arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yapmak

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

- a)** İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak 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 kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, 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 satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KOSKİ' 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 etmektir.

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda sayılan hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca işçileri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi ile Bakanlar Kurulu, anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir.

İLKELERİMİZ

Hizmette kalite.

Su hizmetlerini, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde yürütür.

Verimlilik ve tasarruf.

Hizmetlerin sadece yapılıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde, mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser.

Yeniliklere açıklık.

Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına gereken önemi verir.

İnsan haklarına saygı.

Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır.

Tarafsızlık ve eşitlik.

Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayırım yapmaz, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket etmez.

Katılımcılık ve aktif hemşerilik.

Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.

Hesap verebilirlik.

Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.

Saydamlık.

Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.

Ulaşılabilirlik.

Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM BELGELERİ

KOSKİ hizmet kalitesini uluslararası geçerliliği olan belgelerle yürütmeye devam etmektedir. Bunun gereği olarak, Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanlarıyla birlikte müşterilerimize yani su ve kanalizasyon hizmeti alan tüm Konya halkına KOSKİ' den beklenen kalitede hizmeti verebilmeyi amaç edinmiştir.

Bu kalitenin bir göstergesi olarak da 2007 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını sağlamış ve 2009 içerisinde de ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını da sağlayarak bu belgeleri tüm Konya halkı için almıştır. TSE tarafından yapılan belgelendirme tetkiklerinin başarıyla geçirilmesinin ardından 2016 yılı itibarıyla tüm yönetim sistemi belgelerimizin devamı sağlanmıştır.



- Müşterilerine en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunduğumuzun belgesi.
- TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi.

- Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde kullandığımızın belgesi.
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi.



- Çalışanlarımız ile çevremizdekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza indirdiğimizin belgesi.
- TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi.

- İçme ve kullanma suyunu kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yaptığımızın belgesi.
- TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KONYA
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No : 2010/21
Tarih : 27/08/2010

İŞLETME BELGESİ

Unvan ve Adresi : KOSKİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YENİŞEHİR MAH.VATAN CAD.NO:2 SELÇUKLU-KONYA

İşbu İşletme Belgesi yukarıda unvan ve adresi belirtilen 85827.42 sicil no'lu işyeri için 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince işverenin beyanı üzerine düzenlenmiştir.


FEDA ERDOĞRU
BÖLGE MÜDÜRÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNA, SELÇUKLU TESİSLERİ VE ARIF BİLGE TESİSLERİMİZE İŞLETME BELGESİ ALINMIŞTIR.



FAALİYET VE PROJELER

BOZKIR GRUP İÇME SUYU PROJESİ

Bozkır grup içme suyu projesi Sarıot kaynağında mevcut kaptajdan alınan su ile 24 Yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 1970'li yıllarda hazırlanmıştır.

Bozkır Grup İçme Suyu Projesinde iki ayrı hattan 24 yerleşim yerine içme suyu dönüşümlü olarak sağlanmaktadır.

Bilhassa yaz aylarında aşırı oranda içme suyu sıkıntıları yaşanmaktadır.

Grup suyunda içme suyu sıkıntısı yaşanan mahallelerin içme suyu ihtiyacını gidermek ve su sıkıntısı yaşanan yeni yerleşim yerlerine de içme suyu sağlamak amacı ile mevcut Sarıot Kaynak Hattının üzerinde bulunan Hanpınarı Kaynağı ile bölgede bulunan Gürlevik kaynağı ilave edilmiştir.

BOZKIR GRUP SUYUNDAN FAYDALANAN YERLEŞİM YERLERİ

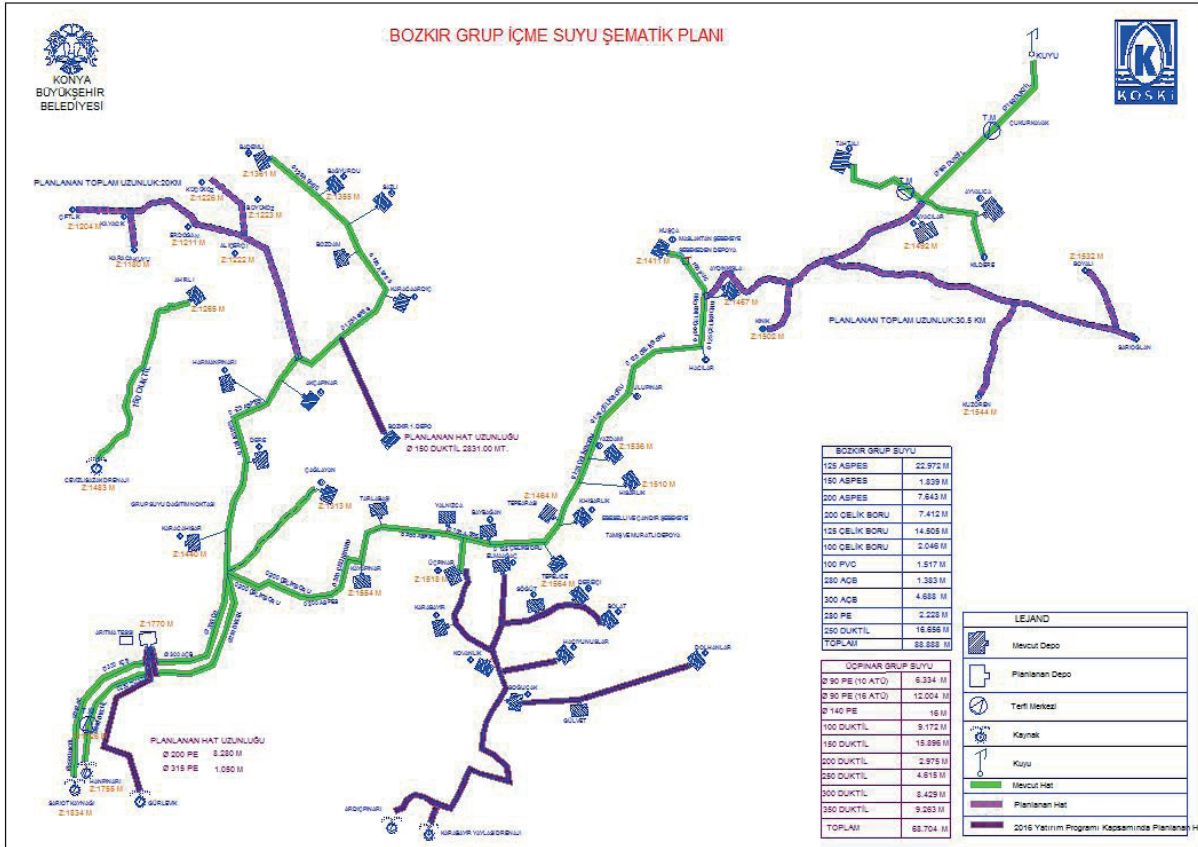
1. BOZKIR İLÇESİ
2. ÇAĞLAYAN MH.
3. DERE MH.
4. HARMANPINAR MH.
5. HİSARLIK MH.
6. ÜÇPINAR MH.
7. KARACAHİSAR MH.
8. AKÇAPINAR MH.
9. KARACAARDIÇ MH.
10. BOZDAM MH.
11. SAZLI MH.
12. BAĞYURDU MH.
13. BADEMLİ MH.
14. KAYAPINAR MH.
15. TARLABAŞI MH.
16. YALNIZCA MH.
17. BAYBAĞAN MH.
18. TEPELİCE MH.
19. TEPEARASI MH.
20. KÜÇÜKHİSARLIK MH.
21. YAZDAMI MH.
22. ULUPINAR MH.
23. AYDINKIŞLA MH.
24. KUŞÇA MH.

Bozkır grup içme suyunu besleyen Sarıot Kaynağına ilave olarak Hanpınarı ve Gürlevik kaynaklarının da ilave edilmesi ile aşağıda isimleri belirtilen yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarının da karşılanması planlanmıştır.

1. ALİÇERÇİ MH.	13. AYVALICA	25. KARACAARDIÇ	37. YAZDAMI
2. ERDOĞAN MH.	14. KILDERE	26. BOZKIR	38. BÜYÜKHİSARLIK
3. KÜÇÜKÖZ MH.	15. TAHTALI	27. AKÇAPINAR	39. KÜÇÜKHİSARLIK
4. BÜYÜKÖZ MH.	16. KOÇAŞ	28. HARMANPINAR	40. TEPEARASI
5. KARACA KUYU MH.	17. BOYALI	29. DEREKÖY	41. TEPELİCE
6. AVDAN	18. KUZÖREN	30. KARACAHİSAR	42. BAYBAĞAN
7. KAYACIK MH.	19. SARIOĞLAN	31. KARAYAHYA	43. YALNIZCA
8. ÇİFTLİK MH.	20. KINIK	32. SORKUN	44. TARLABAŞI
9. YELBEYİ MH.	21. BADEMLİ	33. KAYACILAR	45. KAYAPINAR
10. HACILAR MH.	22. BAĞYURDU	34. KUŞÇA	46. ÇAĞLAYAN
11. IŞIKLAR MH.	23. SAZLI	35. AYDINKIŞLA	
12. DUTLU	24. BOZDAM	36. ULUPINAR	

YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

- Hanpınarı Kaynağının Tahsisi alınmıştır.
- Hanpınarı Kaynağı ile ana dağıtım noktasına kadar 11500 m 250'lik Duktıl boru döşeme işi gerçekleştirilmiştir.
- Terfi Merkezi yapılmıştır.
- Kaynakta kaptaj yapım çalışması tamamlanmıştır.
- Kesintisiz içme suyu sağlanması için her iki kaynak suyunun depolanması amacı ile 5000 m3 Su Deposu Çağlayan Yaylasına yapılmıştır.
- Deponun yanında ihtiyaç halinde kullanılacak arıtma ünitesinin de yapımı planlanmaktadır.
- Gürlevik Kaynağı depo bağlantısı şebeke döşeme çalışması bitmiştir.
- Yeni yerleşim yerlerinin projeye eklenmesiyle mevcut proje revize edilecektir.
- Yapımı devam eden yeni projeye göre önce; projeye dahil edilen mahallelerin şebeke bağlantıları yapılacak daha sonra da mevcut isale hatları değiştirilecektir.
- Grup Suyu Hattı üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar yenilenecektir.



ALTINEKİN GRUP İÇME SUYU

Altinekin grup suyu 3 farklı su kaynağından sağlanmaktadır.

1. Sarnıç Kaynağı: Sarnıç bölgesinde toplam 8 kuyudan Q=140 lt/sn miktarda su elde edilmiştir. Bu kaynaktan Altinekin İlçesinde 13 adet, Cihanbeyli İlçesinde 1 adet yerleşim yerinde, 15.898 kişinin 35 yıllık su ihtiyacı karşılanacaktır.

2. Koçaş Kaynağı: Koçaş bölgesinde toplam 3 kuyudan Q=33 lt/sn miktarda su elde edilmiştir. Bu kaynaktan 8 adet yerleşim yerinde, 1926 kişinin 35 yıllık su ihtiyacı karşılanacaktır.

3. Büyükgözü Kaynağı: Büyükgözü bölgesinde yeterli miktarda su kaynağı olduğu belirlenmiş olup, şu aşamada Sarnıç kuyularında yeterli miktarda ve güvenli su olduğundan dolayı bu kaynaktaki suyun iletilmesi için bir yatırım düşünülmemektedir. Sarnıç Kaynaklarında herhangi bir sorun olduğunda bu kaynak kullanılabilir.

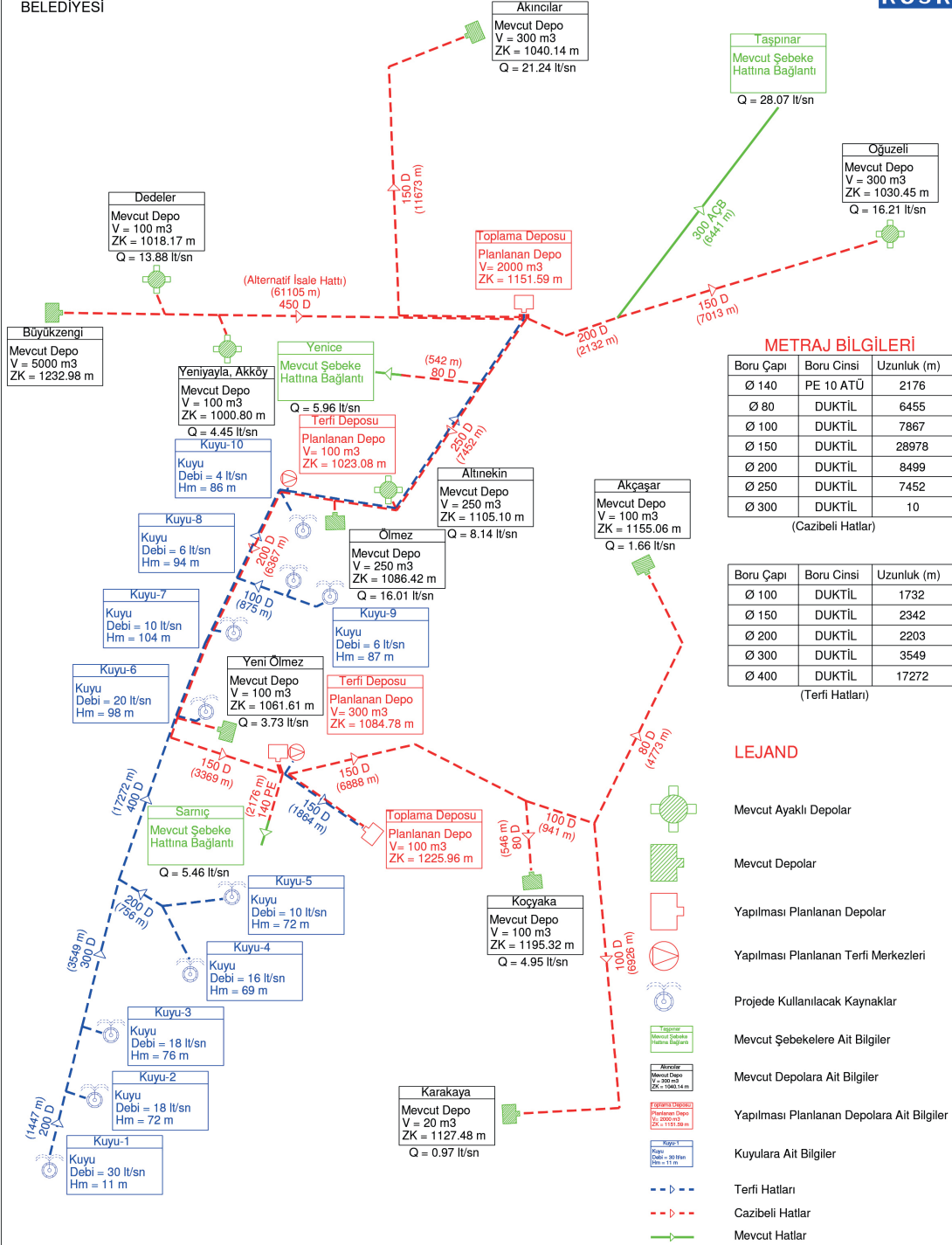
Bu grup suyu 2 etap olarak değerlendirilmiştir.

ALTINEKİN 1.ETAP GRUP İÇME SUYU PROJESİ

Sarnıç Kaynağının, Altinekin merkezi kapsayacak şekilde tablolarda belirtilen mahallelere iletilmesi sağlanacaktır. Bu etap çalışmasında 1 adet terfi merkezi inşası yapılacaktır. 2016 yılında Koski Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 2000 ton ana toplama deposu, 300 ve 100 tonluk aktarma depoları ve mahallelerin mevcut şebeke dağıtım depoları projeye entegre edilmiş olup ekstra yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca teknik olarak uygunluğu tespit edilen 30 km isale hattı bu projeye entegre edilmiş olup, ilave yatırım maliyetleri azaltılmıştır.



ALTINEKİN GRUP İÇME SUYU PROJESİ ŞEMATİK PLANI



ALTINEKİN 2.ETAP GRUP İÇME SUYU PROJESİ

Koçaş Kaynağının, Koçaş mahallesini kapsayacak şekilde tablolarda belirtilen mahallelere iletilmesi sağlanacaktır. Bu etap çalışmasında 1 adet 500 ton ana toplama deposu inşası yapılacaktır.

Mahallelerin mevcut şebeke dağıtım depoları projeye entegre edilmiş olup ekstra yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanmıştır.

Ayrıca teknik olarak uygunluğu tespit edilen 13 km isale hattı bu projeye entegre edilmiş olup, ilave yatırım maliyetleri azaltılmıştır.

Projenin Amacı

- İçme suyu nitrat parametre nedeniyle içilemez olan ve sertlikleri yüksek olan yerleşim yerlerine grup olarak içilebilir su verilmesi amacı ile proje hazırlanması planlanmıştır.
- Sarnıç bölgesinde açılan kuyulardan, Altinekin Yenice Mahallesi'ne İdaremizce yapılan 2000 m3'lük depoya suyun terfi edilerek buradan grup suyuna dağıtılması planlanmıştır.

Projenin Kapsamı

- Altinekin İlçe Merkezi'ne bağlı Akçaşar, Akıncılar, Akköy, Dedeler, Karakaya, Koçyaka, Oğuzeli, Yeni Ölmez, Ölmez, Sarnıç, Yenice, Yeniyayla Mahalleleri ile Cihanbeyli İlçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nin içme suyunun karşılanması planlanmıştır.



CİHANBEYLİ GRUP İÇME SUYU PROJESİ

Projenin Amacı

- Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı İnsuyu, Uzuncayayla ve Karabağ Mahallelerinde bulunan toplam debileri 53 lt/sn olan 6 adet sondaj kuyusundan elde edilen sular yeni yapılacak aktarma deposuna terfi edilecektir.
- Ayrıca; Pınarbaşı Kaynağı'ndan alınacak su kaptaja alınarak Cihanbeyli Merkez Mahallelerinin içme suyu ihtiyacında kullanılacaktır.

Projenin Kapsamı

- Buradan Mermer ve Gülbahçe Yaylaları, Hodoğlu, Kırkışla, Ağabeyli Mahalleleri, Hüyükkuşu, Alkan ve Tosunlar Yaylaları, Yapalı, Günyüzü, Ayışığı Mahalleleri ve Kemikli Yaylasına daha sağlıklı içme suyunun ulaştırılması amaçlanmıştır.
- Cihanbeyli grup suyu projesi kapsamında toplam 7 adet kuyudan $Q= 92.7$ lt/sn miktarda suyun yerleşim yerlerine ulaştırılması sağlanacaktır.
- Ayrıca İnsuyu mahallesi Pınarbaşı yaylasındaki Pınarbaşı su kaynağından $Q=50$ lt/sn miktarda suyun sisteme entegresi sağlanacaktır.
- Bu proje ile Cihanbeyli İlçesinde toplam 7 adet yerleşim yerinde, 8.897 kişinin 35 yıllık su ihtiyacı karşılanacaktır.
- Bu çalışma kapsamında 1 adet 2000 ton ana toplama deposu inşası yapılacak olup, mahallelerin mevcut şebeke dağıtım depoları projeye entegre edilerek ekstra yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacaktır.
- Ayrıca teknik olarak uygunluğu tespit edilen yaklaşık 30 km Günyüzü ve Yapalı mevcut isale hattı bu projeye entegre edilmiş olup, ilave yatırım maliyetleri azaltılmıştır.



CİHANBEYLİ GRUP İÇME SUYU PROJESİ ŞEMATİK PLANI



METRAJ BİLGİLERİ

Boru Çapı	Boru Cinsi	Uzunluk (m)
Ø 90	PE 10 ATÜ	12
Ø 140	PE 16 ATÜ	8478
Ø 200	PE 10 ATÜ	31
Ø 100	DUKTİL	3230
Ø 150	DUKTİL	5851
Ø 200	DUKTİL	4443
Ø 250	DUKTİL	12319

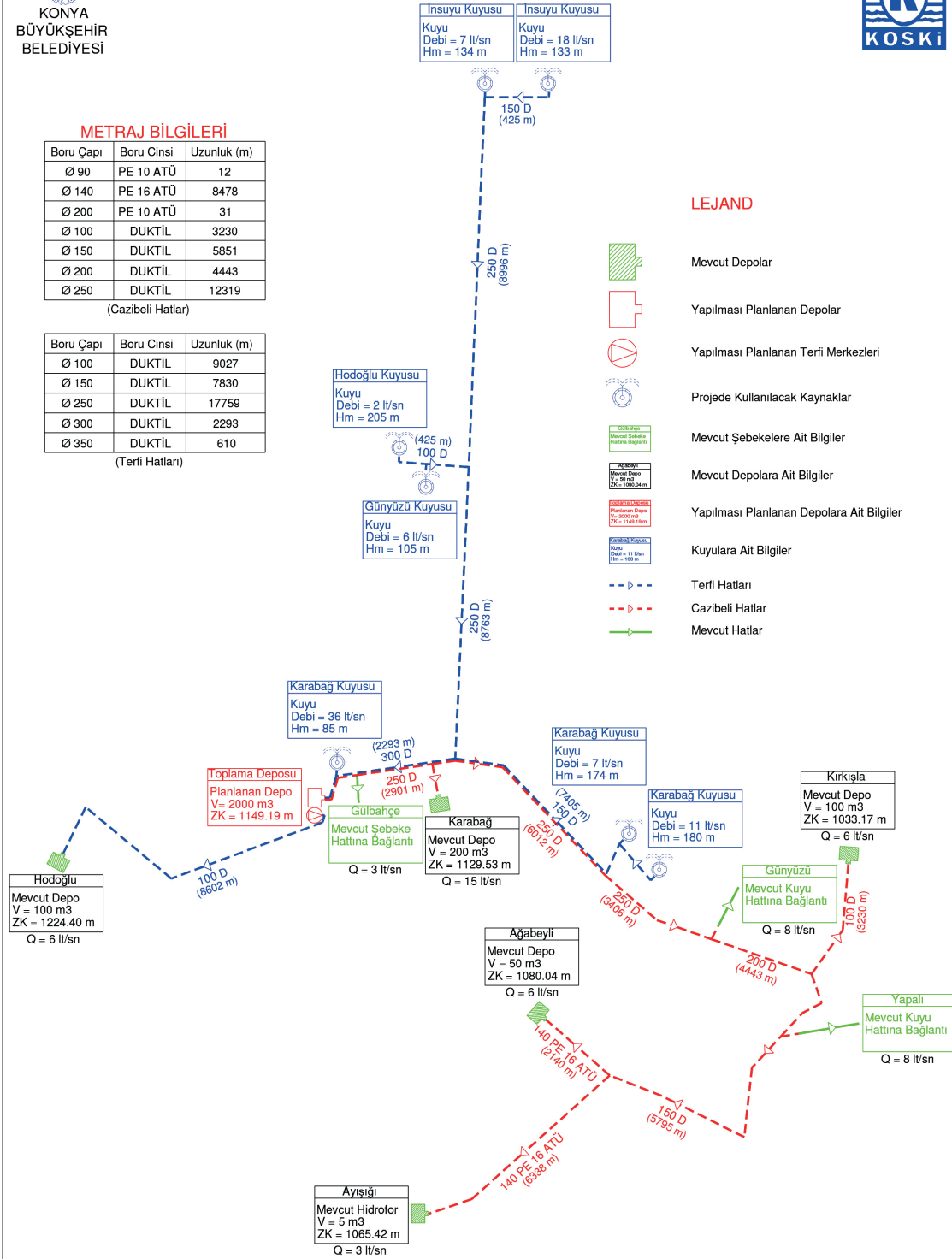
(Cazibeli Hatlar)

Boru Çapı	Boru Cinsi	Uzunluk (m)
Ø 100	DUKTİL	9027
Ø 150	DUKTİL	7830
Ø 250	DUKTİL	17759
Ø 300	DUKTİL	2293
Ø 350	DUKTİL	610

(Terfi Hatları)

LEJAND

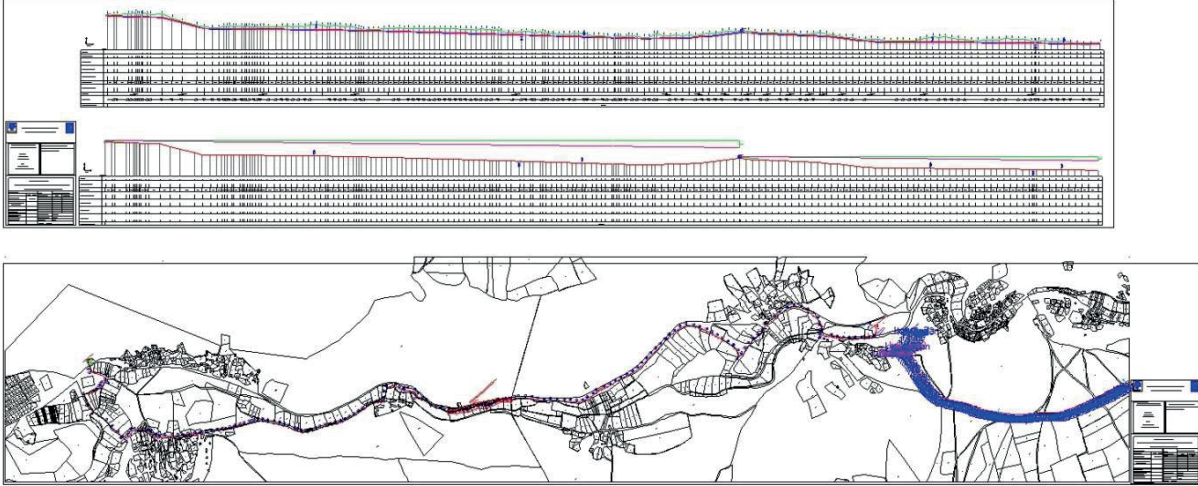
-  Mevcut Depolar
-  Yapılması Planlanan Depolar
-  Yapılması Planlanan Terfi Merkezleri
-  Projede Kullanılacak Kaynaklar
-  Mevcut Şebekelere Ait Bilgiler
-  Mevcut Depolara Ait Bilgiler
-  Yapılması Planlanan Depolara Ait Bilgiler
-  Kuyulara Ait Bilgiler
-  Terfi Hatları
-  Cazibeli Hatlar
-  Mevcut Hatlar



CİHANBEYLİ GRUP İÇME SUYU İLAVE PINARBAŞI KAYNAĞI İSALE HATTI PROJESİ

Pınarbaşı'nda bulunan $Q = 50 - 100 \text{ lt / sn}$ debili kaynak Cihanbeyli Grup İçme Suyu Projesine ve mevcut Cihanbeyli merkez 2000 m³ depo isale hattına entegre edilecektir. Bu projenin uygulanması ile birlikte sondaj kuyularıyla beslenen Cihanbeyli İlçesinin içme suyu ihtiyacının bir kısmı yüzeysel su kaynağı ile karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu proje kapsamında 7870 metre Ø400 mm duktıl boru ile Cihanbeyli grup içme suyu besleme kuyuları ve Cihanbeyli merkez besleme kuyularının bulunduğu bölgeye 500 m³ su deposu yapılarak isalesi sağlanacaktır. Bu depodan terfi sistemi ile Cihanbeyli grup içme suyu projesindeki yerleşim yerleri ve Cihanbeyli merkez mahallelerinin içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.



SUĞLA GRUP İÇME SUYU PROJESİ

Bu proje kapsamında Suğla barajından temini yapılacak yaklaşık $Q = 90 \text{ lt / sn}$ içme suyu, 65 km isale hattı ile 17 adet yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Barajdan alınacak su yaklaşık 500 m³ 'lük su deposunda toplanacaktır. Bu toplama ünitesinde kurulacak arıtma tesisi ve terfi sistemi ile yerleşim yerlerine uygun kalitede içme suyunun iletilmesi sağlanacaktır.

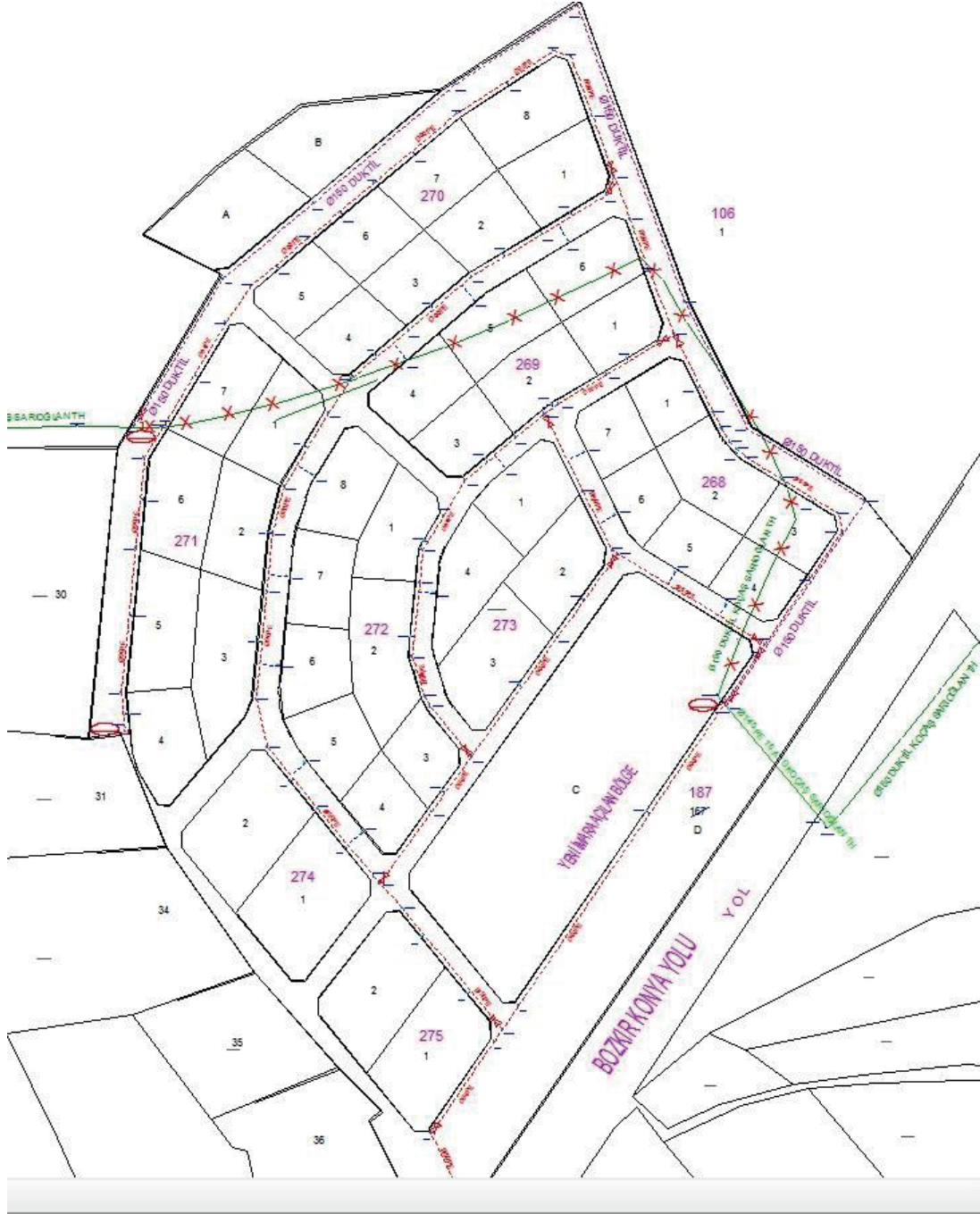
Bu projenin gerçekleşmesi ile 17 adet yerleşim yerindeki 9411 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Projenin ön etüt ve keşif çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında gerekli arazi ve harita çalışmaları yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir.



İÇME SUYU ŞEBEKE PROJELERİ

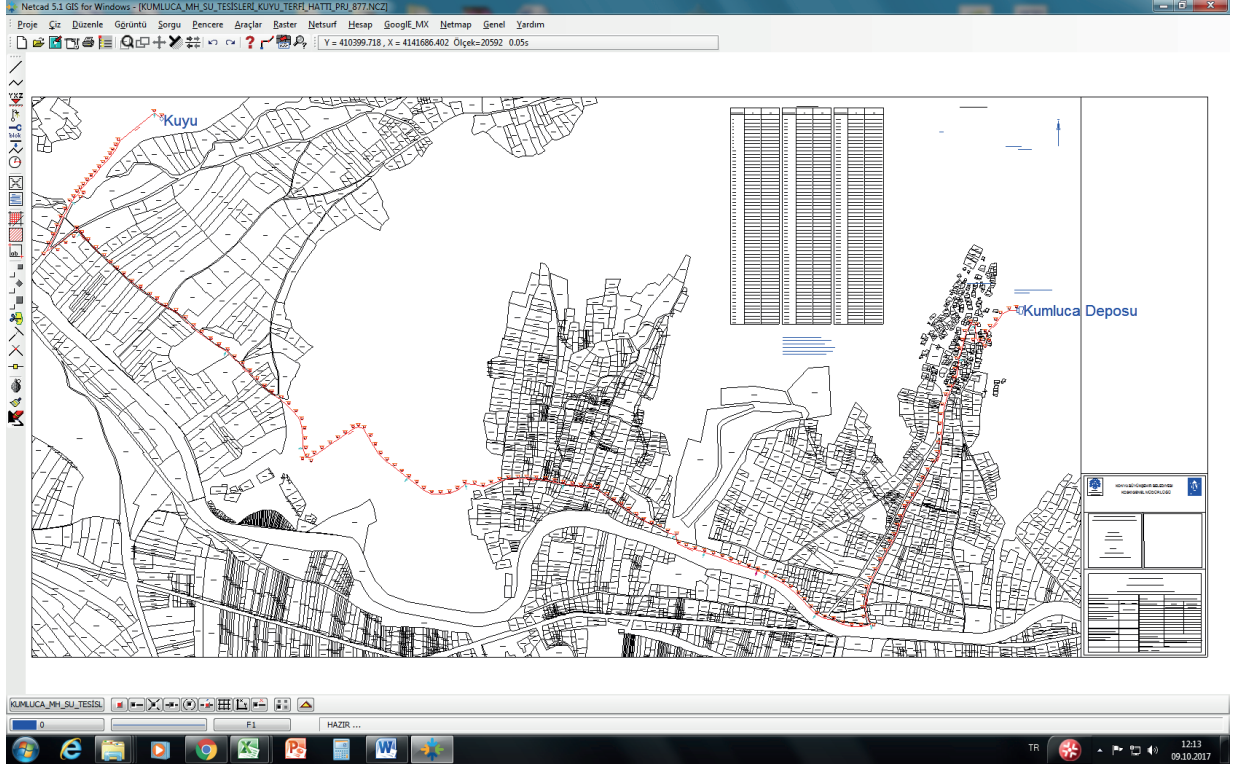
Merkez ve taşra ilçelerinde (6360 sayılı yasa ile bağlanan) yeni imara açılmış bölgelerin içme suyu altyapılarının oluşturulabilmesi için imar planlarına uygun bir şekilde içme suyu şebeke projeleri hazırlanmaktadır. Bu minvalde 2017 yılında 6 adet bölgenin içme suyu şebeke dağıtım projeleri hazırlanmıştır. Yaklaşık olarak 90 km uzunluğunda şebeke dağıtım projesi hazırlanmıştır.



Örnek : Bozkır İlçesi Sarıoğlan ve Koçaş Mahallelerinin Yeni İmara Açılan Sanayi Bölgesinin İçme Suyu Şebeke Projesi

YENİ AÇILAN KUYULARIN BAĞLANTI PROJELERİ

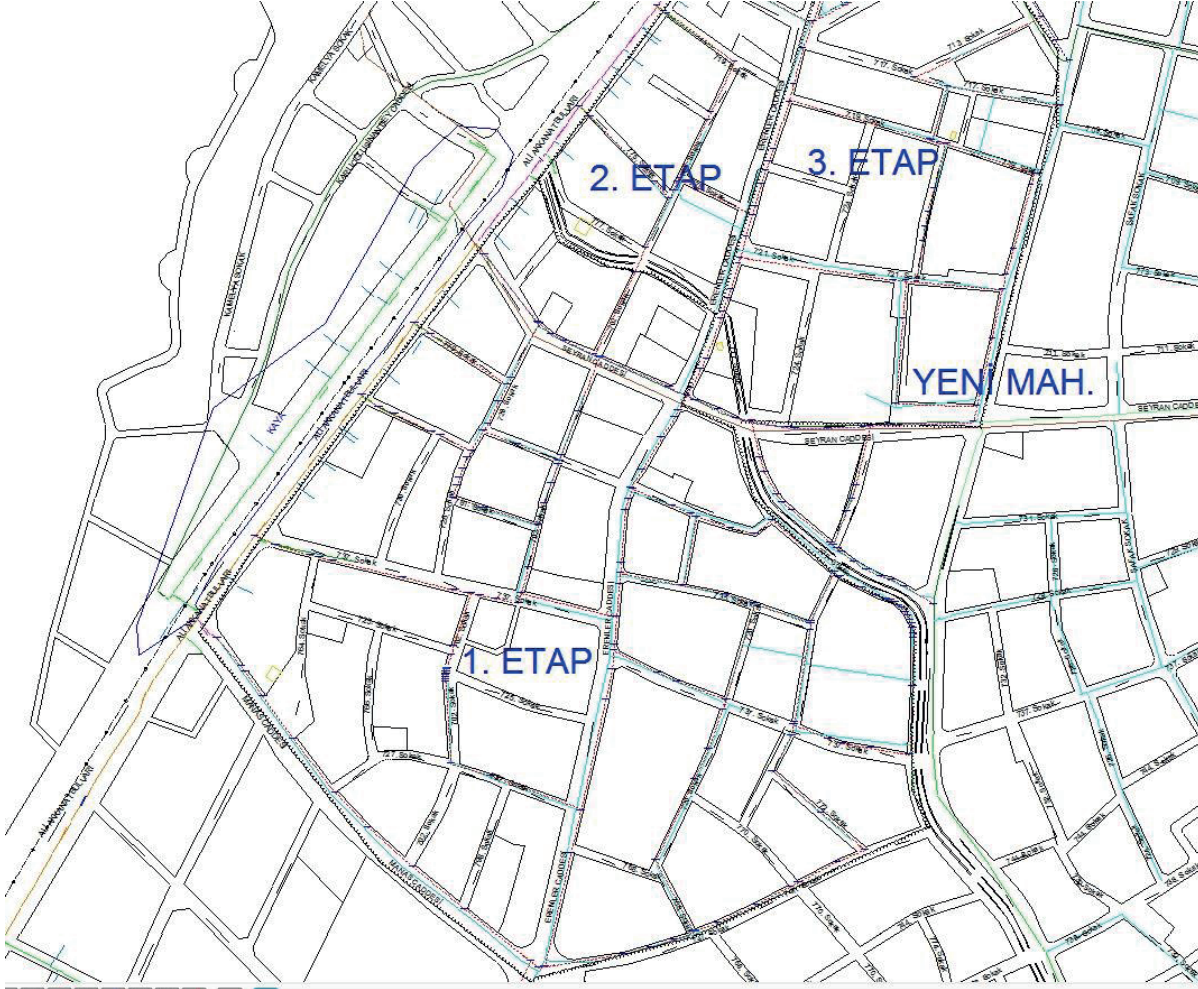
Konya'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile açılan kuyuların mevcut depoya / terfi merkezine / şebekeye / olan bağlantı projeleridir. Bu minvalde yaklaşık 200 km uzunluğunda kuyu bağlantı projeleri yapılmıştır.



Örnek : Seydişehir İlçesi Kumluca Mahallesi Kuyu – Depo Bağlantı Projesi

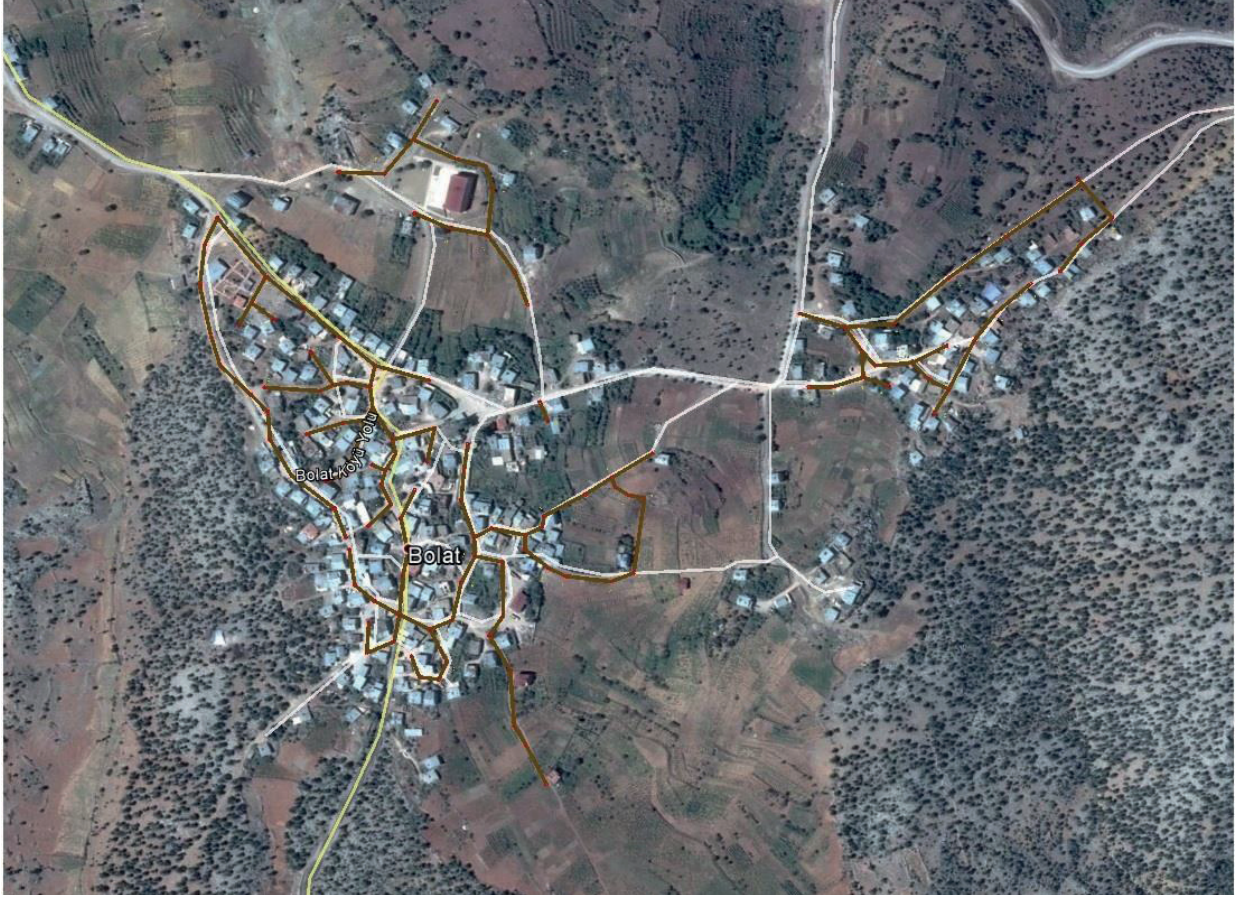
KENTSEL DÖNÜŞÜM, ALTYAPI ÇALIŞMALARI VEYA SU ARIZALARI SEBEBİYLE HAZIRLANAN ISLAH PROJELERİ

Kentsel dönüşüm projeleri sonucu değişen imar adaları ve imar parsellerine göre yeniden yapılması gereken içme suyu hatlarının, altyapı (doğal gaz, elektrik vb.) projelerinin yapımından önce yenilenmesi gereken, sık arıza yapan hatların ıslahı için hazırlanan projelerdir. Bu kapsamda 2017 yılında yaklaşık 250 km uzunluğunda şebeke ıslah projesi hazırlanmıştır.



Örnek : Beyşehir İlçesi Yeni Mahalle İçme Suyu Islah Projesi (Projede 6778 metre Ø140 pe, 132 metre Ø200 pe ve 425 metre Ø250 pe boru kullanılmıştır.)

HADİM – BOLAT KANALİZASYON PROJESİ



HADİM İLÇESİ BOLAT MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJESİ

PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR

Uzunluk	: 4379 m. Ø300 MBB
	: 1000 m. Ø200 PVC
Toplam Uzunluk	: 5379 m.
Çap	: Ø300 - Ø200
Boru Cinsi	: MBB - PVC

Proje uygulandığında, Hadım İlçesi Bolat Mahallesi'nin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

ILGIN – GÖKÇEYURT MH. KANALİZASYON PROJESİ



ILGIN İLÇESİ GÖKÇEYURT MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJESİ

PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR

Uzunluk : 3983 m. Ø200 MBB
: 1000 m. Ø200 PVC
Toplam Uzunluk : 4983 m. Çap : Ø300 - Ø200
Boru Cinsi : MBB - PVC

Proje uygulandığında, Ilgin İlçesi Gökçeyurt Mahallesi'nin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

MERAM – GAZZE CADDESİ KANALİZASYON PROJESİ



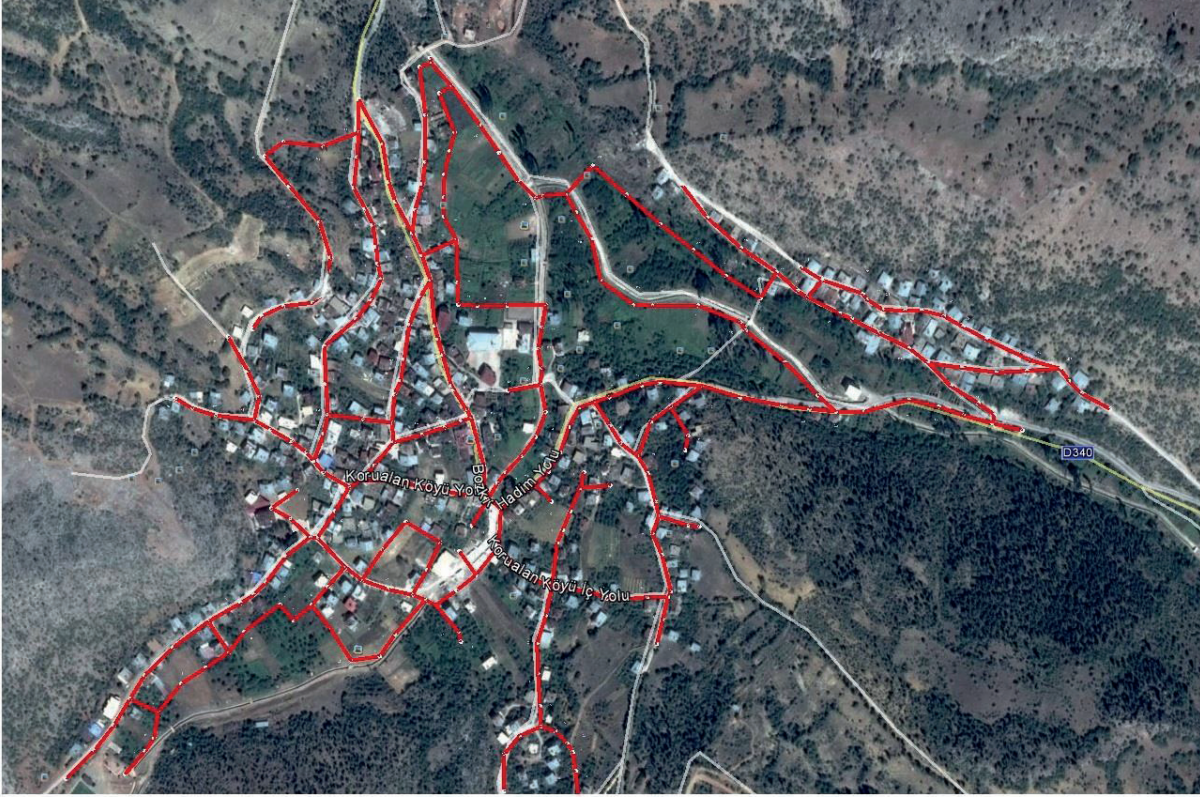
MERAM İLÇESİ LADIKLI-KÜÇÜKKOVANAĞZI MH. GAZZE CADDESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI PROJESİ

PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR

Uzunluk	: 3197 m. Ø1400 MBB
	: 94 m. Ø600 MBB
	: 475 m. Ø400 PVC
Toplam Uzunluk	: 3766 m.
Çap	: Ø1400 - Ø600 – Ø400
Boru Cinsi	: MBB - PVC

Proje uygulandığında, Meram İlçesi kanalizasyon kollektör hattı ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

HADİM – KORUALAN MH. KANALİZASYON PROJESİ



HADİM İLÇESİ KORUALAN MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJESİ

PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR

Uzunluk	: 9451 m. Ø300 MBB
	: 1000 m. Ø200 PVC
Toplam Uzunluk	: 10451 m.
Çap	: Ø300 - Ø200
Boru Cinsi	: MBB - PVC

Proje uygulandığında, Hadım İlçesi Korualan Mahallesi'nin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

GÜNEYSINIR - GÜRAĞAÇ KANALİZASYON PROJESİ



GÜNEYSINIR İLÇESİ GÜRAĞAÇ MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJESİ

PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR

Uzunluk	: 3861 m. Ø300 MBB
	: 500 m. Ø200 PVC
Toplam Uzunluk	: 4361 m.
Çap	: Ø300 - Ø200
Boru Cinsi	: MBB - PVC

Proje uygulandığında, Güneysinir İlçesi Gürağaç Mahallesi'nin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

KARATAY – TATLILAK - KOLLEKTÖR KANALİZASYON PROJESİ



MERAM İLÇESİ ALİ ULVİ KURUCU MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON HATTI PROJESİ

PROJEYE YÖNELİK HUSUSLAR

Uzunluk	: 2929 m. Ø600 MBB
	: 6334 m. Ø400 MBB
	: 1000 m. Ø200 PVC
Toplam Uzunluk	: 10263 m.
Çap	: Ø600 - Ø400 - Ø200
Boru Cinsi	: MBB - PVC

Proje uygulandığında, Meram İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesinin kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacaktır.

E - İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1. İNSAN KAYNAKLARI

• Kuruluşun Personel Ve Ücret Politikası

KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi personelin maaşları merkezi hükümet tarafından belirlenmekte olup idaremizin bu konuda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İşçi personelin maaşları ise toplu iş sözleşmeleri ile tespit edilmektedir. Bu tespit yapılırken eşit işe eşit ücret prensibi göz önünde tutulmaktadır. Kalifiye personel istihdam edilebilmesi için mevzuatımızda gerekli değişiklik yapılmış olup, hizmetine ihtiyaç duyulan mühendis, avukat, doktor gibi mesleklerde, personelin sözleşmeli olarak daha yüksek maaşla istihdam edilebilmesinin yolu açılmıştır.

KADRO	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	2
Yönetim Kurulu Üyesi	3	-
İç Denetçi	3	1
Teftiş Kurulu Başkanı	1	1
Daire Başkanı	19	6
1. Hukuk Müşaviri	1	1
Hukuk Müşaviri	2	-
Avukat	22	3
Özel Kalem Müdürü	1	-
Şube Müdürü	55	31
Uzman	13	2
Şef	110	12
Müfettiş	8	-
Müfettiş Yardımcısı	4	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	-
İdari Personel	380	147
Teknik Personel	400	240
Sağlık Personeli	35	4
Yardımcı Hizmetler Personeli	0	10
Daimi İşçi	516	425
TOPLAM	1583	886

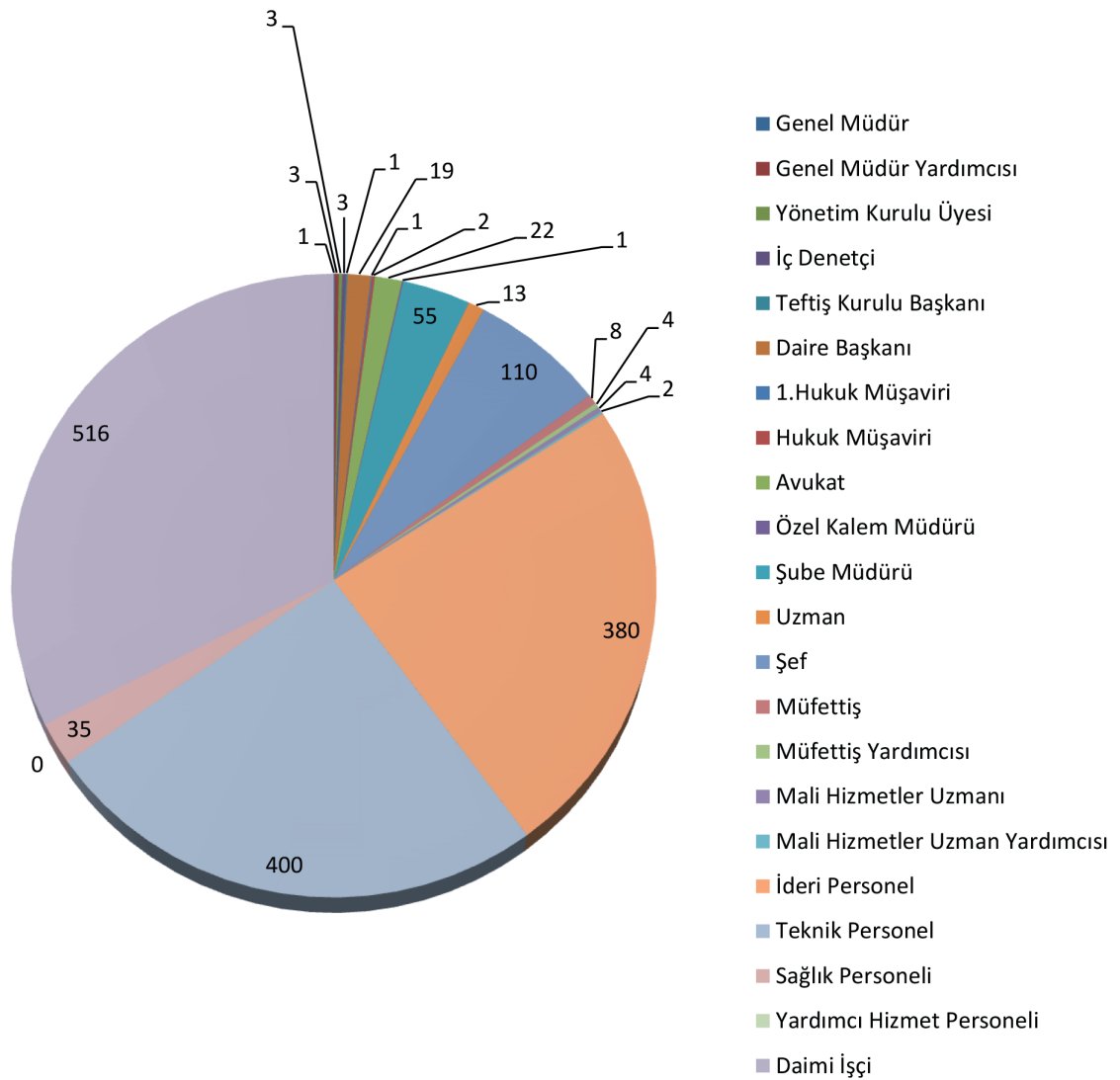
EĞİTİM DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
İlkokul	14	220	234
Ortaokul	25	70	95
Lise	98	112	210
Yüksekokul	149	10	159
Lisans	175	13	188
TOPLAM	461	425	886

YAŞ DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
18-30	39	5	44
31-40	125	118	243
41-50	170	252	422
51-60	127	50	177
TOPLAM	461	425	886

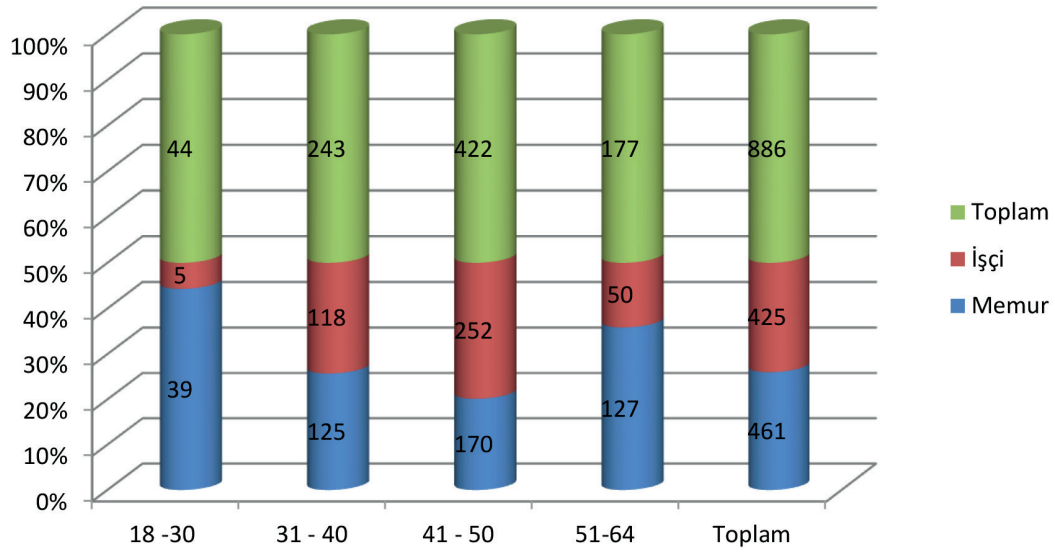
İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
0-5	172	23	195
6-15	39	224	263
16-25	187	157	344
26 ve sonrası	63	21	84
TOPLAM	461	425	886

CİNSİYET DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
Bayan	18	8	26
Erkek	443	417	860
TOPLAM	461	425	886

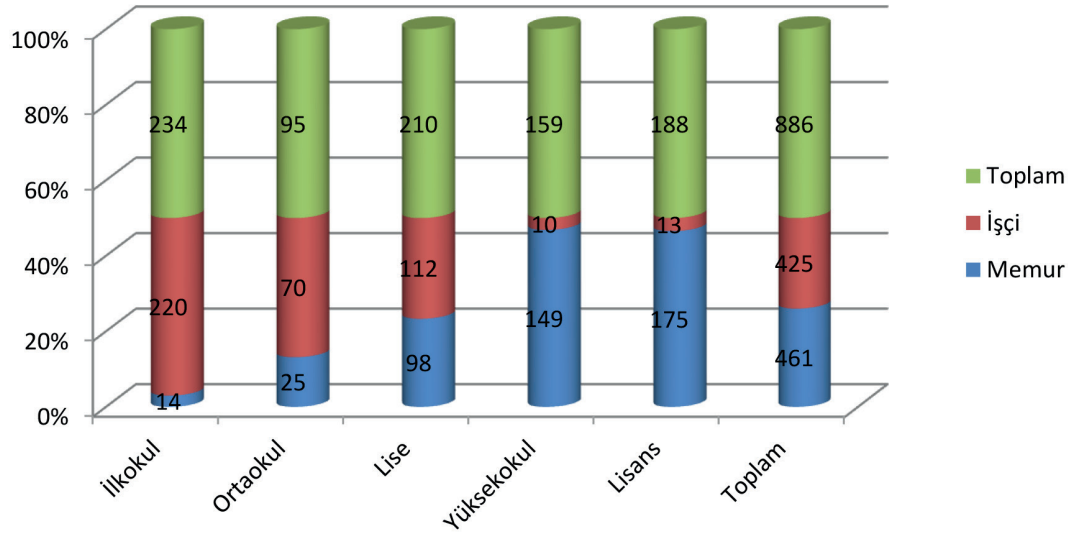
KURULUŞUN PESONEL SAYISI VE NİTELİKLERİ



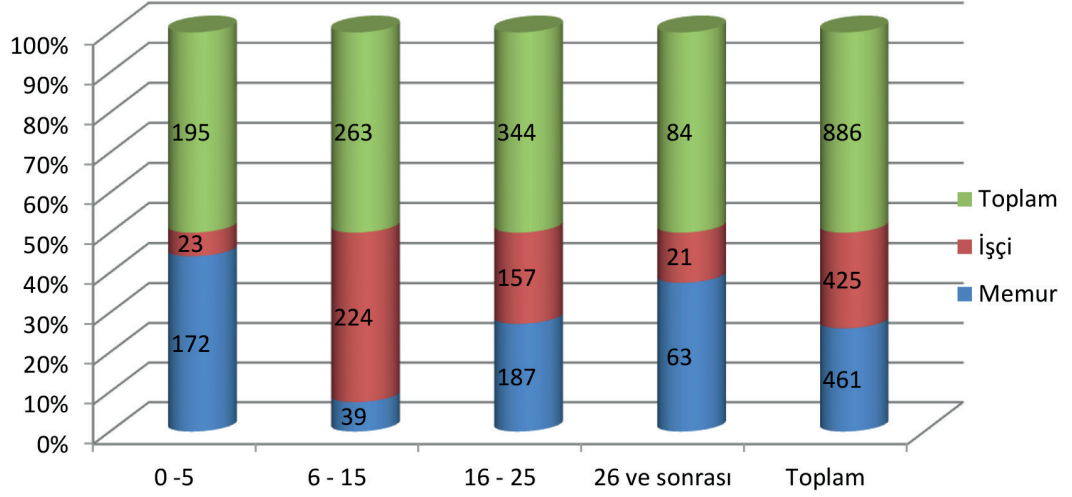
YAŞ DÜZEYİ



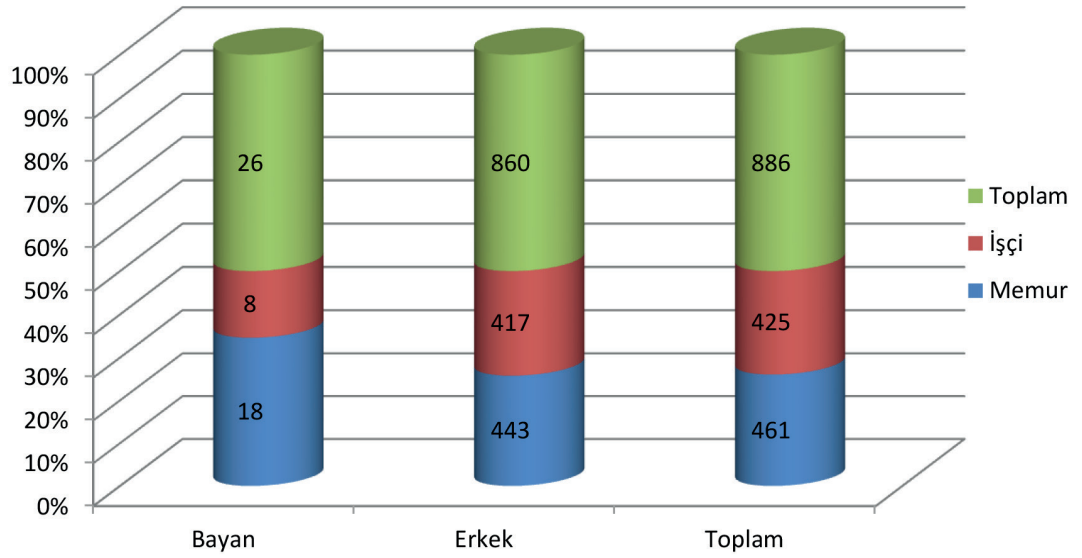
EĞİTİM DÜZEYİ



İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ



CİNSİYET DURUMU



2 – FİZİKİ KAYNAKLAR

ARAÇ MAKİNE LİSTESİ		
SIRA NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Binek Arabaları, Pick-Up Ve Minibüsler	45
2	İş Makinaları	127
3	Donanımlı Araçlar	95
4	Çekilebilir Tip Kanal Temizleme aracı	14
5	Kamyonlar	79
6	Kasalı Ekip Araçları	64
7	Seyyar Hava Kompresörleri	24
8	Otobüs	2
9	Motosiklet	14
10	Dorse ve Römork	10
11	Forklift	4
12	Transpalet	3
13	Kiralık Araçlar	326

FİZİKSEL YAPI

KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı; Meram ve Selçuklu ilçelerindeki KOSKİ tesislerinde malzeme ikmal ambarları, garajlar, iş makineleri ve baş şoförlük hizmetlerinin yanı sıra Daire Başkanlığına ait şebeke kazı ve bakım ekiplerinin toplanma merkezi olarak, yine Meram Eski Yol üzerinde Çay Suları kontrol birimi, ayrıca Akyokuş Arıtma Tesislerimizde arıtma, kalite kontrol ve pompaj tesisleri, Genel Müdürlük binamızdaki SCADA Kontrol Merkezi ile Konya mücavir alanı içerisinde aşağıda belirtilen tesislere sahiptir.

Derin Kuyu Adedi	: Merkezde 255 adet ilçelerde 931 adet
Ana Pompa İstasyonu Adedi	: 53 adet
Terfi Merkezi Adedi	: 93
Depo Adedi	: 59 adet betonarme gömme su deposu (Merkez), 6 adet ayaklı su deposu (Merkez), 3 adet membran kaplamalı depo (Merkez), 8 adet membran kaplamalı depo (Taşra)
Toplam Depo Hacmi	: 224.670 m3 (Merkez)
Arıtma Tesisi Adedi	: 1 adet 104.000 m3/gün kapasiteli, ilçelerde 8 adet
Baraj	: 1 adet Hacim 32 milyon m3
Tatlı Su Çeşme Adedi	: 1003 adet
Atölyeler	: 7 adet (Scada Elektronik Bakım Atölyesi, 2 adet Elektrik atölyesi, Pompa montaj bakım-onarım atölyesi, Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, Araç tamir bakım atölyesi, Demirhane Atölyesi)
Toplam Şebeke Uzunluğu	: 6.936.987 m (6.444.358 m içme ve kullanma suyu şebekesi, 492.629 m tatlı su şebekesi)
Sulama Kanalı Uzunluğu	: 130 km (70 km Boru, 50 km Beton, 10 km toprak kanal)
SCADA Merkezi	: 1 Adet Scada merkezi , 4 Adet Operatörlü İş İstasyonu
Diğer Su Kaynakları	: İçme ve kullanma suyu 1 Adet Baraj (Altınapa), 1186 adet Su kuyusundan ve cazibeli kaynaklardan sağlanmaktadır. Doğal kaynaktan beslenen 6 adet tatlı su kaynağı (Mukbil, Beypınarı, Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Şadiye) bulunmaktadır. Toplam 90 lt/sn
Jeneratör	: 209 Adet
Kompresör	: 63 Adet
Elektrofizyon Kaynak makinesi	: 67 Adet
Metal arama dedektörü	: 91 Adet
Boru don çözme makinesi	: 28 Adet
Asfalt beton derz kesici	: 69 Adet
Elektrikli Seyyar Dalgıç	: 114 Adet
Kompaktör	: 4 Adet
Yer altı kablo ve boru tespit radarı	: 4 Adet
Akustik kaçak dinleme cihazı	: 4 Adet
Boru için görüntüleme cihazı	: 4 Adet
Boya Kalınlık Ölçme Cihazı	: 1 Adet
Depo Temizleme Aracı	: 2 Adet
Seyyar Pompa Test Standı	: 1 Adet (Arif Bilge Tesisleri – Mekanik ve Elektrik İşler Şb. Müd.)
Seyyar Kuyu Metre	: 3 Adet
Seyyar Kuyu Kamera	: 2 Adet

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

1 - İNŞAATI DEVAM EDEN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

1.1. AKŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Akşehir Su ve Atıksu Projesi” 4 bileşenden (Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Yapımı, İçmesuyu Temini Projesi Yapımı, Teknik Yardım ve Süpervizörlük Hizmeti, Ekipman Temini) oluşmakta olup toplam bütçesi yaklaşık 23.000.000 Avro’dur.

Bu projenin bir bileşeni olan 15.102 m3/gün kapasiteli Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi ve 36 km’lik kanalizasyon şebekesinin ihalesi yapılarak Yüklenici firma olan **Arbiogaz Çevre Tek.İnş.San.Tic.A.Ş - Acciona Aqua S.A.U (Türk-İspanyol) Ortak Girişimi** ile 28.12.2015 tarihinde 10.454.281,24 Avro bedelle sözleşme imzalanmış ve 09.02.2016 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Projenin bu kısmının 670 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje %94 oranında tamamlanmıştır.

Projenin toplam finansmanın %85’i AB hibesinden, geriye kalan kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.

Yapılacak olan Akşehir Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 15.102 m3/gün’ dür. Son teknoloji ekipmanların kullanılacağı tesis, İleri Biyolojik Arıtım (Azot-Fosfor giderimli proses) yapacak şekilde tasarım yapılmıştır. Tesis yapımı tamamlandıktan sonra işletmesi de Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olan Akşehir Atıksu Arıtma Tesisinde atıksular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atıksular sulama amaçlı kullanılabilir. Ayrıca, Akşehir ilçesinden kaynaklanan atıksuların ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun bir şekilde arıtılması ile Akşehir Gölü ve çevresinde oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçilerek, bölgede ekolojik açıdan olumlu etkiler yapacaktır.

1.2. SEYDİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Avrupa Birliğinin 2007-2013 döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik hibe mekanizmalarından biri olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Seydişehir Su ve Atıksu Projesi” 4 bileşenden (2 adet inşaat, kontrollük ve tedarik) oluşmakta olup toplam bütçesi 8.875.044 Avro’dur.

Atıksu arıtma tesisi ve ilgili altyapı inşaatı kapsamında atık su kolektör hattı, deşarj hattı ve atık su arıtma tesisi yapılacaktır. Yüklenici firma ile Ekim 2014’de sözleşme imzalanmıştır ve 23.02.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Kapasitesi 5.952 m3/gün, ihale edeli 4.578.000 Avro olan tesisin %85’i AB hibesinden, geriye kalan kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır. İşin toplam süresi 610 gün olup tesisin yapımının bu süre içerisinde yapılması planlanmaktadır. İş düzenli olarak takip edilmekte olup betonarme ve mekanik imalatlar %90 oranında tamamlanmıştır.

1.3. HÜYÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ

İlçe merkezi ile Mutlu, Suludere, Pınarbaşı, İlmen ve Çavuş Mahallelerine hizmet verecek olan Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapım işi için İller Bankası’na başvuru yapılmış olup, proje SUKAP kapsamına dahil edilmiştir. 07.11.2016 tarihinde İlbank A.Ş. tarafından yapım ihalesi yapılmış olup, % 50 si tamamlanmıştır. Projenin tamamlanması ile birlikte Beyşehir Göl Havzasında çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda önemli bir yatırım yapılmış olacaktır.

2- UYGULAMA PROJESİ YAPIMI DEVAM ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

2.1 Çumra AAT Projesi	: Söz konusu AAT'nin uygulama projelerinin hazırlanması için proje ihalesine çıkılacaktır. 2018 yılı içerisinde projelerin tamamlanması planlanmaktadır.
2.2 Taşkent AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Taşkent ilçesinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.3 Hisarlık AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Hisarlık Mahallesinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.4 Balcılar (Taşkent) AAT Projesi :	Söz konusu AAT'ye Balcılar Mahallesinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.5 Köşk Ortak AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Köşk, İmrenler, Selki ve Burunsuz Mahallelerinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.6 Ömeranlı Ortak AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Ömeranlı, Beşkardeş ve Acıkuyu Mahallelerinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.7 Karapınar AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Karapınar İlçe Merkezinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.8 Ilgın AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Ilgın İlçe Merkezinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.9 Kozanlı (Kulu) AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Kozanlı ve Kırkpınar Mahallelerinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.10 Kireli (Hüyük) AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Kireli, Tolca, Çavuş ve İlmen mahallelerinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2.11 Dereiçi (Bozkır) AAT Projesi	: Söz konusu AAT'ye Dereiçi Mahallesinden kaynaklanan atıksuların bağlanması planlanmaktadır. Uygulama Projelerinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

3. 2018 YILINDA YAPIMI PLANLANAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Uygulama Projeleri tamamlanan ve/ veya son aşamaya geline atıksu arıtma tesislerinden 2018 yılında yapım ihalesine çıkılması planlanan tesisler aşağıda verilmiştir.

- 3.1 Derebucak AAT
- 3.2 Doğanhisar AAT
- 3.3 Taşkent AAT
- 3.4 Balcılar AAT
- 3.5 Hisarlık AAT

PERFORMANS BİLGİLERİ

A – STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1
DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK
STRATEJİK AMAÇ 2
SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.
STRATEJİK AMAÇ 3
SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK.
STRATEJİK AMAÇ 4
SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK.
STRATEJİK AMAÇ 5
PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK.
STRATEJİK AMAÇ 6
SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 7
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 8
MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ.
STRATEJİK AMAÇ 9
İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR.
STRATEJİK AMAÇ 10
6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1	DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK
Stratejik Hedef 1.1	Konya Merkez Kanalizasyon İhtiyacının Karşıllanması.
Stratejik Hedef 1.2	2015 Yılından itibaren Konya merkez içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak Bağbaşı Barajı ile ileriki yıllarda yine aynı amaçla kullanılacak Bozkır ve Avşar Baraj Havzalarında Koruma Bantları oluşturularak 5 yıl içerisinde gerekli tedbirleri almak.
Stratejik Hedef 1.3	Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.
Stratejik Hedef 1.4	Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hizmet alanımız içerisinde yer alan ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması.
Stratejik Hedef 1.5	Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması.
Stratejik Hedef 1.6	Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu ve kanalizasyon şebekelerinin temizlenmesi.
Stratejik Hedef 1.7	Yeşil alanlarının geri dönüşüm suyu (mor şebeke) ile sulanması.
Stratejik Hedef 1.8	Atıksu arıtma tesisi ,terfi merkezi, fosseptik projelerinin yaptırılması. Çevre sağlığının korunması ve kirliliğin önlenmesi
Stratejik Hedef 1.9	Taşkın kanalı, dere, drenaj kanalları ıslah proje çalışmalarının yapılması Çevre kirliliğinin önlenmesi, park bahçe çalışmaları ve yağmursuyu taşkınlarının önlenmesi
Stratejik Hedef 1.10	Sulama suyu şebeke yapım işi.
Stratejik Hedef 1.11	Yağmur sularını kontrol altına almak için açık kanal yapılması.
Stratejik Hedef 1.12	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.
Stratejik Hedef 1.13	Konya Merkez, taşra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi.
Stratejik Hedef 1.14	Kurumumuzun artan enerji ihtiyacını karşılamak için en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Kurumun sorumluluk alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılarak en uygun olanlarını tespit ederek bu konuda çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 1.15	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı.
Stratejik Hedef 1.16	Hurda ambarının yeni yerine taşınmasının sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ 2.	SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.
Stratejik Hedef 2.1	Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması.
Stratejik Hedef 2.2	Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
Stratejik Hedef 2.3	İl merkezi dışında bulunan 28 ilçe ile bunlara bağlı mahallelere tatlısu çeşmelerinin yapılması.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik Hedef 2.4	Su Kalitesi ve Gıda Güvenliği şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili çalışan birimlere katkı sağlamak amacıyla on-line kalite izleme sistemi kurulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.5	Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.
Stratejik Hedef 2.6	AB projeleri, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. Kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak.
Stratejik Hedef 2.7	Kurumsal performansımızın artırılması yönünde çalışanlarımızın motivasyon, aidiyet, proje üretme kapasitelerinin geliştirilmesi Ar-Ge çalışmalarına katılımlarını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.8	Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebiyle, su ve kanal işlerinde gelişen teknolojiye faydalananarak ,halkımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için Araç ve iş makinelerin alınması.
Stratejik Hedef 2.9	Araç takip ve yönlendirme sistemi teknolojik gelişmelere uygun hale getirilecektir.
Stratejik Hedef 2.10	Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.11	Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.12	Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.13	ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.14	Su ve atıksu faturalarının hatasız düzenlenmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.15	Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 2.16	Su sayaçlarının daha hassas ölçümünü sağlamak için çalışma yapmak.
Stratejik Hedef 2.17	Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.18	Yeni Çağrı Merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının kurulması.
Stratejik Hedef 2.19	Tüm saha çalışmalarını mobil uygulamalarla desteklemek.
Stratejik Hedef 2.20	Network altyapısının yenilenmesi ve yeni lisans alımlarını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.21	Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.
Stratejik Hedef 2.22	Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi.
Stratejik Hedef 2.23	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumsuzlukların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözülmesi.
Stratejik Hedef 2.24	İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Statejik Hedef 2.25	İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması.
Statejik Hedef 2.26	Altınapa Baraj Gölünden alınan suyun kalitesinin artırılması.
Statejik Hedef 2.27	Genel Müdürlük Hizmet Binası için uygun bir yer seçimi ve Projesinin uygulamasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3.	SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK
Stratejik Hedef 3.1	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak
Stratejik Hedef 3.2	Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak
Stratejik Hedef 3.3	Konya Şehir Merkezinde kayıtlı olan toplam abone sayısı içindeki arızadan sayaç değiştirme oranını azaltmak.
Stratejik Hedef 3.4	Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.5	Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.
Stratejik Hedef 3.6	Konya Şehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 3.7	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.8	Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.
Stratejik Hedef 3.9	Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere "Suyu Bilinçli Kullanma" eğitim semineri verilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 4	SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK
Stratejik Hedef 4.1	Su ve Atıksu tahakkuk oranını % 5 artırmak.
Stratejik Hedef 4.2	Su ve Atık su tahsilat oranını % 5 oranında artırmak
Stratejik Hedef 4.3	Tahsilat işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulamasını sağlamak.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 5	PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
Stratejik Hedef 5.1	Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için yönetim sistemlerinin etkinleştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması. Yönetim sistemlerine ait programda yer alan “Cihaz yönetim sistemi modülü, iç müşteri şikayetleri modülü, Aksiyon modülü, İSG risk değerlendirme modülü ve Çevre boyutları ve etkileri modüllerinin ilgili birimlere eğitimlerinin verilerek etkinleştirilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.2	Kalite yönetim sistemi kapsamında merkez birimlerinde proses yönetimine geçilmesi.
Stratejik Hedef 5.3	Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili 2015-2016-2017-2018-2019 yıllarında en az birer eğitim faaliyeti gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 5.4	Personelin eğitimini sağlamak; kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak.
Stratejik Hedef 5.5	Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.
Stratejik Hedef 5.6	Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
Stratejik Hedef 5.7	Sayaç teknolojileri konusundaki gelişmeleri izleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 6	SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 6.1	Konya merkez kanalizasyon sistemini ıslah projesi yapılarak ve 2050 yılı projeksiyonunun görülmesi
Stratejik Hedef 6.2	Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilerek kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması.
Stratejik Hedef 6.3	Konya Merkezde Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi.
Stratejik Hedef 6.4	Konya Merkez Su Şebeke Islah İşİ
Stratejik Hedef 6.5	Yeni açılan cadde ve sokaklarda su şebekesinin yapılması
Stratejik Hedef 6.6	Yeni açılan kuyu ve depoların, terfi ve isale hatlarının yapılması

STRATEJİK AMAÇ 7	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 7.1	Beş yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon şebekesinin %50'sinin sayısallaştırılması
Stratejik Hedef 7.2	Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanacak verilerin aktarılacağı veritabanı programının satın alınması
Stratejik Hedef 7.3	Su ve kanalizasyon altyapı tesisleri ile ilgili toplanan Verilerin Akıllı Veriye Dönüştürülmesi

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 – 2019 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 8	MAVİ TÜNELDEN ŞEHRE İÇME SUYUNUN GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef 8.1	Mavi Tünelden Konya Şehir Merkezine İçme ve Kullanma Suyu Verilmesi
Stratejik Hedef 8.2	İçme suyu projesine uygun olarak oluşturulan basınç bölgelerine yeterli suyu ulaştırmak
Stratejik Hedef 8.3	Konya Şehir Merkezine içme suyu temin edilen kuyuların büyük bir kısmının devre dışı bırakılarak suyun tamamının Arıtma Tesislerinden karşılanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 8.4	Mavi Tünel İsale ve Terfi Hatları İşlerinin yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 9	İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIM VE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASIN- DA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖZETİLECEKTİR
Stratejik Hedef 9.1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tarifelerinin Güncellenmesi

STRATEJİK AMAÇ 10	6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI
Stratejik Hedef 10.1	İlçe ve mahallelerde kaliteli içme suyunun temini ve dağıtım hususunda çalışma yapılması (6360 sayılı kanun gereği)
Stratejik Hedef 10.2	28 ilçede KOSKİ hizmet binalarının yaptırılması
Stratejik Hedef 10.3	6360 Sayılı Kanuna göre devredilecek 12 bölgemize 2015 yılı içerisinde 5 bölge ambarlarının kurulması, 2016 yılı içerisinde 4 bölge ambarının kurulması, 2017 yılında 3 bölge ambarının kurulması, 2018 yılında 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulması, 2019 yılında kalan 6 üst bölgenin temsilciliklerine yoğunluk durumuna göre cep ambarlarının kurulmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 10.4	6360 sayılı Kanunla birlikte hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek.
Stratejik Hedef 10.5	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerde sayaçların kurumumuzun kontrolü altında olmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yapmak

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı : 2018			
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2018-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		335.050.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		334.500.000,00	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		550.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
STRATEJİK AMAÇ	1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK		
Stratejik Hedef 1.7	Yeşil alanlarının geri dönüşüm suyu (mor şebeke) ile sulanması		
PERFORMANS HEDEF	1.7.1 Yeşil alanların geri dönüşüm suyu ile sulanması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.7.1 Yıllık 2.000 mt geri dönüşüm şebeke hattının yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 2.000 mt ,2017 yılında 2.000 mt., 2018 yılında 2.000 mt. 2019 yılında 2.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018– Adet/ %	2018 – TL
Adet	Yeşil alanların geri dönüşüm suyu ile sulanması	2.000 mt-	500.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Yeşil alanların geri dönüşüm suyu ile sulanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
Stratejik Hedef 1.8	Atıksu arıtma tesisi , terfi merkezi, fosseptik projelerinin yaptırılması. Çevre sağlığının korunması ve kirliliğin önlenmesi		
PERFORMANS HEDEF	1.8.1 Kontrolsüz pis su atılımını engellemek ve tüm atıksunun mansaba iletilmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Yıllık 450.000 mt yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 450.000 mt. 2017 yılında 450.000 mt 2018 yılında 450.000 mt 2019 yılında 450.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018– Adet/ %	2018– TL
Adet	Nüfus yoğunluğuna ve kullanım yerine göre farklı çaplarda kanalizasyon şebekesi döşenmesi	450.000 mt	77.300.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018– Adet/ %	2018– TL
	Konya Merkezde Kanalizasyon döşeme inşaatı	450.000 mt	77.300.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
Stratejik Hedef 1.10	Sulama suyu şebeke yapım işi		
PERFORMANS HEDEF	1.10.1 Çay suları için 2.000 mt. hat yapılması.		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.10.1 Çay suları için 2.000 mt. hat yapılması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 2.000 mt ,2017 yılında 2.000 mt., 2018 yılında 2.000 mt. 2019 yılında 2.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Çay suları ile ekili arazilerin sulanması	2.000 mt-	500.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Stratejik Hedef 1.11	Yağmur sularını kontrol altına almak için açık kanal yapılması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.11.1 Konya şehrini yağmur suyu taşkınlarına karşı korunması için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yıllık yapımı hedeflenen yağmur suyu taşkınlarına karşı korunması için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Yağmur ve nüfus yoğunluğuna göre yapılması İstenilen yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması inşaat işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	%100	10.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Yağmur sularını kontrol altına almak için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması	%100	10.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Programa alınan Taşra hizmet binalarının yaptırılması yıl içerisinde tamamlanması		
STRATEJİK AMAÇ 2.	SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
Stratejik Hedef 2.25	İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması.		
PERFORMANS HEDEF	2.25.1 İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması. Yapılması İstenilen, çeşitli inşaat işlerinin ve su depolarının projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde bitirilmesi.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.25.1 Çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yıllık yapımı hedeflenen çeşitli inşaat işlerinin ve su depolarının tamamının yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Yapılması İstenilen çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	%100	48.500.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018– Adet/ %	2018– TL

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

	Çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması	%100	48.500.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Programa alınan taşkın koruma kanallarının yaptırılması		
STRATEJİK AMAÇ 6	SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef 6.3	Konya Merkezde Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi.		
PERFORMANS HEDEF	6.3.1 Eski şebekelerin yenilenmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.3.1 Yıllık 20.000 mt eski kanalizasyon şebekesinin ıslahı		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 20.000 mt, 2017 yılında 20.000 mt, 2018 yılında 20.000 mt, 2019 yılında 20.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Eski şebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını engellemek ve abonelere kullanılmış suyun geri tepmesinin önlenmesi	20.000 mt	4.400.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Konya Merkezde Kanalizasyon ıslah inşaatı	20.000 mt	4.400.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Yeni Kanalizasyon Şebekesi yapılması		
PERFORMANS HEDEF	Konya (Merkez İlçeleri Hariç) İlçelerin Yol Yapım ve Bakım işi.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	YOL YAPIM VE BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.3.2 Konya Merkez ve İlçelerinde 2.000.000 m2 Soğuk Asfalt, 700.000 m2 Sıcak Asfalt Yama, 500.000 m2 Parke 400.000m2 Sıcak Asfalt Çalışması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Hedeflenen Yol Yapım ve Bakımlarının Tamamlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Programa alınan Konya (Merkez İlçeleri hariç) İlçelerindeki yol yapım ve bakımlarının yıl içerisinde tamamlanması yaptırılması ve inşaat işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	%100	76.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Programa alınan Konya (Merkez İlçeleri hariç) İlçeleri Yol Yapım ve Bakım işlerinin yaptırılması	%100	76.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Merkez ve Taşradaki Yol Yapım ve Onarılması		
Stratejik Hedef 6.4	Konya Merkez Su Şebeke Islah işi		
PERFORMANS HEDEF	6.4.1 Konya merkez su şebeke ıslah işi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.4.1 Su Şebekelerinde yıllık 50.000,00 mt eski borunun yeni PE Borularla değiştirilmesi		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 50.000 mt., 2017 yılında 50.000 mt. 2018 yılında 50.000 mt, 2019 yılında 50.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Su şebekelerinde eski boruların yeni PE borularla değiştirilmesi.	50.000 mt	5.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Su şebekelerinde eski boruların yeni PE borularla değiştirilmesi.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018– Birim	
Stratejik Hedef 6.5	Yeni açılan cadde ve sokaklarda su şebekesinin yapılması		
PERFORMANS HEDEF	6.5.1 Yeni açılan cadde ve sokaklara su şebekesinin yapılması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.5.1 Yıllık 130.000 mt yeni su şebekesinin PE borularla döşenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 130.000 mt., 2017 yılında 130.000 mt. 2018 yılında 130.000 mt.2019 yılında 130.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Yeni açılan cadde ve sokaklara su şebekesinin PE borularla döşenmesi	130.000 mt-	10.000.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Yeni açılan cadde ve sokaklara su şebekesinin PE borularla döşenmesi	-	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018– Birim	
Stratejik Hedef 6.6	Yeni açılan kuyu ve depoların. terfi ve isale hatlarının yapılması		
PERFORMANS HEDEF	6.6.1 Yeni açılan kuyuların, terfi ve isale hatlarının yapılması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.6.1 Yıllık 5.000 mt kuyu toplama ve isale hattının yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 5.000 mt., 2017 yılında 5.000 mt. 2018 yılında 5.000 mt., 2019 yılında 5.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018– Adet/ %	2018 – TL
Adet	Yeni açılan kuyuların, terfi ve isale hatlarının yapılması	5.000 mt	6.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Yeni açılan kuyuların, terfi ve isale hatlarının yapılması	5.000 mt	6.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
STRATEJİK AMAÇ 10	6360 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN HER NOKTADA SU VE KANAL HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ SUNULMASI.		
Stratejik Hedef 10.2	28 ilçede KOSKİ hizmet binalarının yaptırılması		
PERFORMANS HEDEF	10.2.1 Taşra hizmet binalarının yaptırılması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

FAALİYET	10.2.1 Programa alınan Taşra hizmet binalarının yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Programa alınan Taşra hizmet binalarının yaptırılması yıl içerisinde tamamlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Programa alınan Taşra hizmet binalarının yıl içerisinde tamamlanması yaptırılması inşaat işi işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	%100	22.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Programa alınan Taşra hizmet binalarının yaptırılması işi	%100	22.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Eski Kanalizasyon Şebekesinin ıslahı		
PERFORMANS HEDEF	10.2.2 Yeni bağlanan ilçelerde su şebekesinin yapılması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	10.2.2 Yıllık 700.000 mt yeni su şebekesinin PE ve duktıl borularla döşenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2016 yılında 700.000 mt., 2017 yılında 700.000 mt. 2018 yılında 700.000 mt. 2019 yılında 700.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – metre	2018 – TL
Adet			
	Yeni bağlanan ilçelerde su şebekesinin PE borularla döşenmesi	700.000 mt.	74.300.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – metre	2018 – TL
	Yeni bağlanan ilçelerde su şebekesinin PE borularla döşenmesi	700.000 mt.	74.300.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Yeni bağlanan ilçelerde su şebekesinin PE borularla döşenmesi		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı: 2018		
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL
		2018-TL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	20.032.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	4.129.000,00	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	15.903.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim
	Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması	14.000,00 TL
	İdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması	600.000,00 TL
	Konya'nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması	85.000,00 TL
	İçmesuyu Arıtma Projelerinin yaptırılması	30.000,00 TL
	Hizmet alanında İdarenin ihtiyaç duyduğu tesisi projelerinin yaptırılması	140.000,00 TL
	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması	500.000,00 TL
	Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yaptırılması	245.000,00 TL
	Konya Merkez İlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite raporunun yaptırılması	1.500.000,00 TL
	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması	120.000,00 TL
	Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması	120.000,00 TL
	Kurum bünyesinde araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması	500.000,00 TL
	İlçelerin su ve kanalizasyon şebeke altlıklarının sayısallaştırılması	275.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ	1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK	
Stratejik Hedef	1.9 Taşkın kanalı, dere, drenaj kanalları ıslah proje çalışmalarının yapılması Çevre kirliliğinin önlenmesi, park bahçe çalışmaları ve yağmursuyu taşkınlarının önlenmesi	
PERFORMANS HEDEF	1.9.1 Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	1.9.1 Dere Taşkın kanalı Drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2017 yılında dere taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerin yaptırılması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018- TL
%	2017 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	120.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018- TL
	Dere, Taşkın Kanalı, Drenaj Kanalı Islah Projelerinin yaptırılması	120.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.	

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

STRATEJİK HEDEF	2.5 Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.	
PERFORMANS HEDEF	2.5.1 Kurum bünyesinde araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	AR-GE VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	2.5.1 Araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmaları yapılması/ yaptırılması	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarına devam edilecektir	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – TL
%	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	500.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – TL
	Tüm ar-ge faaliyetleri	500.000,00 TL
Stratejik Hedef	2.27 Genel Müdürlük Hizmet Binası için uygun bir yer seçimi ve Projesinin uygulamasını sağlamak.	
PERFORMANS HEDEF	2.27.1 Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	2.27.1 Proje Çizimi	
PERFORMANS	2018 yılında Genel Müdürlük binası için projesinin tamamlanması	
ÖLÇÜTÜ		
PERFORMANS	AÇIKLAMA	2018 – TL
GÖSTERGELERİ		
%	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.	14.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – TL
	Genel Müdürlük binası için proje yaptırılması	14.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.27.2 İdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	2.27.2 Proje Çizimi	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında ihtiyaç duyulan alanlara su kanal depo bina vb. projeleri yapılacaktır	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – TL
%	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	600.000,00 TL.
PROJELER	PROJE ADI	2018 – TL
PERFORMANS HEDEF	2.27.3 Hizmet alanında idarenin ihtiyaç duyduğu tesis projelerinin yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

FAALİYET	2.27.3 İhtiyaç duyulan su depoları ve terfi hatlarının yapımı için zemin etütlerinin yaptırılması	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında su depoları ve terfi hatları için zemin etüdü yaptırılması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018-TL
%	2018 yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar	140.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018-TL
	Su Depo ve Terfi binası projesi yapılması	140.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.27.4 Konya'nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	2.27.4 Konya'nın içme kullanma suyu revize projesi yapılacaktır	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında proje çizimleri yapılacaktır.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018- TL
%	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	85.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018-TL
	İçme kullanma suyu revize projesi	85.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.27.5 İçme suyu arıtma projelerinin yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	2.27.5 İçme suyu arıtma projelerinin yaptırılması	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında arıtma tesisi projelerinin yaptırılması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018-TL
%	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.	30.000.00
PROJELER	PROJE ADI	2018-TL
	Arıtma Tesisi Projesi	30.000.00
PERFORMANS HEDEF	2.27.6 Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	2.27.6 Havzalarda altyapı ve kirliliğin önlenmesi için proje yapmak	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında havzalarda altyapı ve kirliliğin önlenmesine yönelik projeler yapmak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018- TL
%	2018 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	245.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018- TL
	Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yapılması	245.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.27.7 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması	

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	2.27.7 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerin yaptırılması	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında Kanalizasyon terfi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018- TL
%	2018 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	120.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018- TL
	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması	120.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ	6. SU VE KANALİZASYON ALTYAPI ŞEBEKELERİNİN TESİSİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ	
Stratejik Hedef	6.1 Konya merkez kanalizasyon sistemini ıslah projesi yapılarak ve 2050 yılı projeksiyonunun görülmesi	
PERFORMANS HEDEF	6.1.1 Konya Merkez İlçeleri kanalizasyon ıslah projesi 2050 yılı fizibilite raporunun yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	6.1.1 Konya merkez ilçe kanalizasyon ıslah proje ve 2050 fizibilite raporunun yaptırılması	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında Konya Merkez ilçelerde kanal ıslah proje ve 2050 fizibilite raporunun yapılması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018- TL
%	2018 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	1.500.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018- TL
	Konya Merkez İlçeleri Kanalizasyon ıslah projesi 2050 fizibilite raporunun yaptırılması	1.500.000,00 TL
Stratejik Hedef	6.3 Konya Merkezde Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi.	
PERFORMANS HEDEF	6.3.1 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	6.3.1 Proje Çizimi	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında ihtiyaç duyulan kanal projelerinin yapılması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018- TL
%	2018 Yılında bütçeden ayrılan ödenek kadar.	500.000,00 TL
PROJELER	PROJE ADI	2018- TL
	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması	500.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ 7	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ	
Stratejik Hedef	7.1 Beş yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon şebekesinin %50'sinin sayısallaştırılması	
PERFORMANS HEDEF	7.1.1 İlçelerin su ve kanalizasyon şebeke altlıklarının sayısallaştırılması	
TANIMLAR	HEDEFLER	

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	7.1.1 Kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon şebeke altlıklarının sayısallaştırma işinin yapılması / yaptırılması	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon şebeke altlıklarının sayısallaştırması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – TL
%	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	275.000,00 TL.
PROJELER	PROJE ADI	2018 – TL
	Kurumun ihtiyacı olan su ve kanalizasyon şebeke altlıklarının sayısallaştırma işi	275.000,00 TL.

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı : 2018			
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2018-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		170.415.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		490.000,00	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		169.925.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
Kişi	En az 500 kişiye su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere “Suyu Bilinçli Kullanma” eğitim semineri verilmesi.	500	
Saat	Personelin yılda en az kişi başı 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilmesi.	10	
Adet	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 100 adet kitap alınması.	100	
Adet	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	1	
STRATEJİK AMAÇ	3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK		
Stratejik Hedef	3.9 Doğal çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere “Suyu Bilinçli Kullanma” eğitim semineri verilmesi.		
PERFORMANS HEDEF	3.9.1.Doğal çevreyi koruma ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere “Suyu Bilinçli Kullanma” eğitim semineri verilmesi.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.9.1 Su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere “Suyu Bilinçli Kullanma” eğitim semineri verilmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	En az 500 kişiye eğitim verilmesi.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Kişi/ %	2018 – TL
Kişi	En az 500 kişiye eğitim verilmesi	500	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Kişi/ %	2018 – TL
	KOSKİ Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi	500	-
STRATEJİK AMAÇ	5. PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONU ARTIRMAK.		
Stratejik Hedef	5.4 Personelin eğitimini sağlamak; kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak.		
PERFORMANS HEDEF	5.4.1 Çalışanların eğitimini sağlamak, kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonunu artırmak.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.4.1 Personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Personelin yılda kişi başı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Dakika/ %	2018 – TL
saat	Personelin yılda kişi başı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilmesi.	10	300.000,00

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PROJELER	PROJE ADI	2018 – Dakika/ %	2018 – TL
	Personelin yılda kişi başı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak.	10	300.000,00
Stratejik Hedef	5.5 Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alarak, kütüphanenin fiziki ortamını iyileştirmek.		
PERFORMANS HEDEF	5.5.1 Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel nitelikli kitap alımlarıyla zenginleştirmek.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.5.1 Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap almak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 100 adet kitap almak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
TL	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı	100	100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli kitap almak.	100	100.000,00
Stratejik Hedef	5.6 Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.		
PERFORMANS HEDEF	5.6.1 Personelin verimliliğini, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.6.1 Personel için sosyal ve kültürel etkinlik yapmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik yapmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
TL	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel etkinlik yapmak	1	90.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Personel için sosyal ve kültürel etkinlik yapmak	1	90.000,00

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI: 2018		
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		YIL
		2018-TL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		30.000.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.421.000,00 TL
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		27.579.000,00 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018-HEDEF
%	Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantılarının kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	100
%	Su ve Atıksu abonelik, müracaat ve kayıt işlemlerinin internet üzerinden de yapılabilmesini sağlamak.	100
%	Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.	82
%	Hizmet alanımıza dâhil olan tüm bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek ve sayaçların mühürlenmesini sağlamak.	50
%	ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.	10
%	Su ve kanalizasyon müracaat, abonelik kayıt, fatura itiraz, alacakların taksitlendirilmesi vb. müşteri talep ve şikâyetlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlamak.	100
Adet	Atıksu üreten ve kanalizasyondan yararlanan özel kuyuların tamamına sayaç takılması ve abonelik kaydı yapılmasını sağlamak.	100
%	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.	100
Adet	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında yüksek tüketimli aboneliklerde kaçak su kontrolü yapmak.	10
Adet	Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.	100.000
%	Su açma-kesme, sayaç sökme-takma ve sayaç bağlantı rakorlarında meydana gelen arıza işlemlerinin hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak.	100
%	Aboneliklerde takılı bulunan su sayaçlarının, abonelerin su tüketim profillerine uygun hale getirilmesini sağlamak.	100
Adet	Tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlere, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılması hususunda çalışma yapmak.	5000
%	Su ve Atık su tahakkuk oranlarını % 1 oranında artırmak.	1
%	Su ve Atık su tahsilât oranlarını % 1 oranında artırmak .	1
STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.	
STRATEJİK HEDEF	2.5 Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.	
PERFORMANS HEDEF	2.5.1 Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantılarının kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	
TANIMLAR		HEDEFLER
MÜDÜRLÜK	ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

FAALİYET	2.5.1 Abonelere ait su ve kanalizasyon abone hattı bağlantı taleplerinin en hızlı ve kaliteli bir şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır.		
	2018 ve takip eden yıllarda, abonelere ait Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantı işlemlerinin kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2.5.1 Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantılarının kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL
%	2018 ve takip eden yıllarda, abonelerimize ait Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantı işlemlerinin kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL
%	Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantılarının kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	100	-
STRATEJİK HEDEF	2.10 Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	2.10.1 Su ve Atıksu abonelik, müracaat ve kayıt işlemlerinin internet üzerinden de yapılabilmesini sağlamak.		
TANIMLAR		TANIMLAR	
MÜDÜRLÜK	ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.10.1.1 İnternet aracılığıyla su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma işlem sayıları, bir önceki yıla ait 699 adet olan toplam işlem sayısının 2018 yılında %100 oranında artırılması sağlanacaktır.		
	2.10.1.2 Web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan işlem sayılarının bir önceki yıla göre artırılmasıyla ilgili çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma işlem sayıları ile web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait 699 adet olan toplam işlem sayısının, 2018 yılında % 100 oranında artırılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL
%	İnternet aracılığıyla, su müracaat, abone kayıt ve abonelik kapatma işlem sayıları ile web mail ve canlı destek aracılığıyla yapılan bir önceki yıla ait 699 adet olan toplam işlem sayısının, 2018 yılında % 100 oranında artırılması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL
%	Su ve Atıksu Abonelik, müracaat ve kayıt işlemlerinin internet üzerinden de yapılabilmesini sağlamak.	100	-
Stratejik Hedef	2.11 Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	2.11.1 Abonelik kayıt bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.11.1.1 01.01.2018 tarihinden itibaren müşterilerimizden T.C Kimlik numarası talep edilmeye devam edilecektir.		
	2.11.1.2 01.01.2018 tarihinden itibaren, kendi adına kaydı bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerle ve 6360 sayılı Yasa ile hizmet alanımıza dahil olan bölgelerdeki tüm su ve atıksu aboneleri ile KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak abonelik sözleşmesi yapılacaktır.		
	2.11.1.3 Abonelik adres ve telefon bilgileri güncellenecektir.		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve Şehir Merkezinde % 79.05 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası oranının, 2018 yılında %82'ye çıkarılması, 6360 sayılı Kanunla hizmet alanımıza yeni dahil olan İlçelerde ise, % 72.21 seviyesinde olan T.C. Kimlik Numarası oranının ise 2018 yılında Şehir Merkeziyle aynı orana yükseltmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL
%	Toplam abone sayısına göre kayıtlı olan ve Şehir Merkezinde % 79.05 seviyesinde olan T.C Kimlik numarası oranının, 2018 yılında %82 oranına çıkartılması sağlanacaktır.	82	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL
%	Abonelik kayıt ve bilgilerinin güncellenmesini sağlamak.	82	-
PERFORMANS HEDEF	2.11.2 Hizmet alanımıza dâhil olan tüm bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek ve sayaçların mühürlenmesini sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.11.2.1 Yönetim Bilgi Sisteminde, abonelere hizmet eden su sayaçları ile ilgili eksik bilgiler 1 yıl içerisinde güncellenecektir.		
	2.11.2.2 Hizmet alanımıza dâhil olan tüm bölgelerde, su ve atıksu abonelerine hizmet eden su sayaçlarından mühürsüz olanlar mühürlenecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında abonelerimizin %50'sinin sayaç bilgisi güncellenecek ve sayaçları mühürlenecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL
%	2018 yılında abonelerimizin %50'sinin sayaç bilgisi güncellenecektir.	50	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 –%	2018 – TL
%	Hizmet alanımıza dâhil olan tüm bölgelerde, abonelerimize hizmet eden su sayaçları ile ilgili bilgileri güncellemek ve sayaçların mühürlenmesini sağlamak.	50	-
Stratejik Hedef	2.12 Su ve Atıksu Abonelik hizmetlerinin tek noktadan verilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	2.12.1 Su ve kanalizasyon müracaat, abonelik kayıt, fatura itiraz, alacakların taksitlendirilmesi vb. müşteri talep ve şikâyetlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.12.1 Müşterilerimizin su ve kanalizasyon müracaat, abonelik kayıt, fatura itiraz, alacakların taksitlendirilmesi vb. talep ve şikâyetlerin tek merkezden yürütülmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılı ve takip eden yıllarda, müşterilerimizin su ve kanalizasyon müracaat, abonelik kayıt, fatura itiraz, alacakların taksitlendirilmesi vb. talep ve şikâyetlerin tek merkezden yürütülmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL
%	2018 yılı ve takip eden yıllarda, müşterilerimizin tüm talep ve şikâyetleri tek merkezden yürütülecektir.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 –%	2018 – TL
%	Su ve kanalizasyon müracaat, abonelik kayıt, fatura itiraz, alacakların taksitlendirilmesi vb. müşteri talep ve şikâyetlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlamak	100	-

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

Stratejik Hedef	2.13 ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	2.13.1 ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.13.1 Müşterilerimizin tüm talep ve şikâyetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı artırılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Müşterilerimizin tüm talep ve şikâyetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki yıla göre, 2018 yılında % 10 oranında artırılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL
%	Müşterilerimizin tüm talep ve şikâyetlerinin iletilmesinde ALO 185 Çağrı Merkezini kullananların sayısı, bir önceki yıla göre, 2018 yılında %10 oranında artırılacaktır.	10	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL
%	ALO 185 Çağrı Merkezinin daha aktif kullanılmasını sağlamak.	10	-
Stratejik Hedef	2.15 Konya il sınırı içerisinde açma-kesme, sökme-takma ve yerinde giderilen arıza işlemlerinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.		
PERFORMANS HEDEF	2.15.1 Su açma, sayaç sökme-takma, sayaç değiştirme işlemleri ile sayaç bağlantı rakorlarında meydana gelen arıza işlemlerinin hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.15.1 Su açma, sayaç sökme-takma, sayaç değiştirme ve sayaç bağlantı rakorlarında meydana gelen arıza işlemlerinin 24 saat içerisinde sonuçlandırılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç sökme-takma, sayaç değiştirme ve sayaç bağlantı rakorlarında meydana gelen arıza işlemlerinin 24 saat içerisinde, sonuçlandırılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL
%	2018 ve takip eden yıllarda, su açma, sayaç sökme-takma, sayaç değiştirme ve sayaç bağlantı rakorlarında meydana gelen arıza işlemlerinin 24 saat içerisinde, sonuçlandırılması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 –%	2018 – TL
%	Su açma, sayaç sökme-takma ve sayaç değiştirme işlemleri ile sayaç bağlantı rakorlarında meydana gelen arıza işlemlerinin hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.	100	-
STRATEJİK AMAÇ	3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK		
STRATEJİK HEDEF	3.4 Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	3.4.1 Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.4.1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre, su sayaçlarında 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların, daha hassas sayaçlarla değiştirilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında 100.000 adet su sayacı değiştirilecektir.		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet	2018 – TL.
Adet	2018 yılında 100.000 adet su sayacı değiştirilecektir.	100.000	1.721.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet	2018 – TL.
Adet	Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak.	100.000	1.721.000,00
STRATEJİK HEDEF	3.5 Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanımını artırmak.		
PERFORMANS HEDEF	3.5.1 Tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlere, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılması hususunda çalışma yapmak.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.1 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla, Konya Şehir Merkezindeki hizmet alanımıza dâhil olan tüm yerlerde, tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlerden 2018 yılında 5.000 adet aboneliğe, Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılması hususunda çalışma yapmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında 5.000 adet Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL.
Adet	2018 yılında tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen abonelerden 5000 adedine Uzaktan Okumalı veya Elektronik Kartlı Sayaç takılacaktır.	5.000	700.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet	2018 – TL.
Adet	Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüketim endekslerinin kontrol edilmesinde güçlük çekilen yerlerin tüketim miktarlarının tespit edilmesini sağlamak.	5.000	700.000,00
Stratejik Hedef	3.6 Konya Şehir Merkezinde yer alan ve atıksu abonelik kaydı bulunan, ancak, sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	3.6.1 İşyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılması gerçekleştirilecektir.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.6.1 İşyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılması gerçekleştirilecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında işyeri aboneliklerinde tespit edilen ve sayaçsız olarak su kullanılan özel kuyuların tamamına sayaç takılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL.
%	2018 yılında su kullanılan özel kuyulara sayaç takılması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL.
%	Atıksu üreten ve kanalizasyondan yararlanan özel kuyuların tamamına sayaç takılması ve abonelik kaydı yapılmasını sağlamak.	100	-
Stratejik Hedef	3.7 Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilebilmesi amacıyla tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS HEDEF	3.7.1 Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.		
TANIMLAR	TANIMLAR		
MÜDÜRLÜK	SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.7.1 Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında, Şehir Merkezinde ve 6360 Sayılı Kanunla hizmet alanımıza dâhil olan tüm yerlerde, su kullanımları kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Çalışmanın 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL.
%	Çalışmanın 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL.
%	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında tüm su kullanılan yerlerin kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak.	100	-
PERFORMANS HEDEF	3.7.2 Aboneliklerde takılı bulunan su sayaçlarının, abonelerin su tüketim profillerine uygun hale getirilmesini sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.7.2 Abonelerin su tüketim miktarları göz önünde bulundurularak, aboneliklerde takılı bulunan sayaçların abonelerin tüketim profillerine göre uygun sayaçlarla değişimini sağlamak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında tüm abonelere ait tüketim miktarları kontrol edilerek, su tüketim miktarları ile sayaç çapları uygun olmayan aboneliklere ait sayaçlar tüketim profiline uygun sayaçlarla değiştirilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL.
Adet	2018 yılında abonelerimize ait tüketim miktarları incelenerek tüketim profillerine uygun sayaçların kullanılması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL.
Adet	Aboneliklerde takılı bulunan su sayaçlarının, abonelerin su tüketim profillerine uygun hale getirilmesini sağlamak.	100	-
Stratejik Hedef	3.8 Yüksek tüketimli yerler ile kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgelerde kaçak su kontrolü yapmak.		
PERFORMANS HEDEF	3.8.1 Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında yüksek tüketimli aboneliklerde kaçak su kontrolü yapmak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	ALACAK TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.8.1 Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında yüksek tüketimli aboneliklerde kaçak su kontrolü yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında, 2.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet	2018 – TL.
%	2018 yılında, 2.000 adet abonelikte kaçak su kontrolü yapılacaktır.	2.000	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet	2018 – TL.

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

%	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması kapsamında yüksek tüketimli aboneliklerde kaçak su kontrolü yapmak.	2.000	-
STRATEJİK AMAÇ	4. SU-ATIKSU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK		
Stratejik Hedef	4.1 Su ve Atıksu tahakkuk oranını % 5 artırmak.		
PERFORMANS HEDEF	4.1.1 Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 1 oranında artırmak		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	4.1.1.1. En az 3 dönem fatura çıkmayan abonelerin kontrol edilmesini sağlamak 4.1.1.2. Endeks kontrolü yapılmayan aboneliklerde, uzaktan okumalı sayaç takılmasını sağlamak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Tahakkuk yapılma oranı 2018 yılında %1 oranında artırılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL.
%	2018 yılı sonuna kadar tahakkuk yapılma oranı %1 oranında artırılacaktır.	%1	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL.
%	Su ve Atık su tahakkuk oranını % 1 oranında artırmak	%1	-
Stratejik Hedef	4.2 Su ve Atık su tahsilat oranını % 5 oranında artırmak		
PERFORMANS HEDEF	4.2.1 Su ve Atık su tahsilat oranlarını % 1 oranında artırmak		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	ALACAK TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	4.2.1.1. En az 3 dönem su ve atıksu faturasını ödemeyen abonelerin kontrol edilmesini sağlamak 4.2.1.2. Tahsilatın Hızlandırılması amacıyla, ön ödemeli sayaç kullanımının artırılmasını sağlamak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Tahsilat oranı, 2018 yılında %1 oranında artırılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – %	2018 – TL.
%	2018 yılı sonuna kadar tahsilât yapılma oranı %1 oranında artırılacaktır.	%1	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – %	2018 – TL.
%	Su ve Atık su tahsilat oranlarını artırmak	%1	-

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU Bütçe Yılı: 2018			
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2018-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.720.000,00 TL	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.720.000,00 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018-HEDEF	
%	Sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretimi ve aboneliklerimize ulaştırılması kapsamında, klorlama sürelerinde optimum gün seviyesini yakalamak,	100	
%	Su ve kanalizasyon arızalarına müdahale ortalamasını azaltmak.	100	
%	Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu yılda en az 2 kez denetlemek	100	
%	Kuyularda meydana gelen pompa, motor vb. arızalara, 24 saat içerisinde müdahale edilmesini sağlamak,	100	
%	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,	100	
STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
STRATEJİK HEDEF	2.2 Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi		
PERFORMANS HEDEF	2.2.1 Su ve kanalizasyon şebeke yapım onarım ve tamir işlemlerinin daha kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak,		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.1.1 İlgili personele eğitim verilmesi.		
	2.2.1.2 Projeye uygun yapının sağlanması.		
	2.2.1.3 Sayısal verilerin alınması ve kayıtlara işlenmesi.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Su ve kanalizasyon şebeke yapım onarım ve tamir işlemlerinin daha kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL.
%	Su ve kanalizasyon şebeke yapım onarım ve tamir işlemlerinin daha kaliteli bir şekilde yapmak,	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 –%	2018 – TL.
%	Su ve kanalizasyon şebeke yapım onarım ve tamir işlemlerinin daha kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak,	100	-
PERFORMANS HEDEF	2.2.2 Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu yılda en az 2 kez denetlemek,		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.2.1. Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğu 1 kez merkezden, 1 kez de bölgeye gidilerek denetlenecektir..		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu yılda en az 2 kez denetlemek,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL.
%	Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu denetlemek,	100	-

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PROJELER	PROJE ADI	2018 –%	2018 – TL.
%	Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu denetlemek,	100	-
STRATEJİK HEDEF	2.25 İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması.		
PERFORMANS HEDEF	2.25.1 Su ve kanalizasyon arızalarına 12 saat içinde müdahale edilmesini sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.25.1 Su ve kanalizasyon arızalarına müdahale ortalaması azaltılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Su ve kanalizasyon arızalarına müdahale ortalamasını bir önceki yıla göre aşağı çekmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL.
%	Su ve kanalizasyon arızalarına bir önceki yıla göre %10 oranında daha hızlı müdahale etmek.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 –%	2018 – TL.
%	Su ve kanalizasyon arızalarına müdahale ortalamasını azaltmak.	100	-
PERFORMANS HEDEF	2.25.2 Kuyularda meydana gelen pompa, motor vb. arızalara, 24 saat içerisinde müdahale edilmesini sağlamak,		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.25.2 Kuyularda meydana gelen pompa, motor vb. arızalara, en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Kuyularda meydana gelen pompa, motor vb. arızalara, 24 saat içerisinde müdahale edilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL.
%	Kuyularda meydana gelen pompa, motor vb. arızalara, 24 saat içerisinde müdahale edilmesi sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 –%	2018 – TL.
%	Kuyularda meydana gelen pompa, motor vb. arızalara, 24 saat içerisinde müdahale edilmesini sağlamak,	100	-
STRATEJİK AMAÇ	3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK		
STRATEJİK HEDEF	3.1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak		
PERFORMANS HEDEF	3.1.1 Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerin bakım, onarımının yapılması ve korunaklı hale getirilmesini sağlamak,		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.1.1 Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinden 100 adedinin bakım, onarımının yapılması ve korunaklı hale getirilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinden 100 adedinin bakım, onarımının yapılması ve korunaklı hale getirilmesi sağlanacaktır		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL.
%	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinde bakım, onarımı ve korunak yapılması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI		2018 – TL.
%	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,	100	-
STRATEJİK HEDEF	3.2 Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak		
PERFORMANS HEDEF	3.2.1 Suyun abonelerimize mikrobiyolojik yönden içme suyu standartlarında verilebilmesi için yapılan klorlama sürelerinde optimum gün seviyesini yakalamak.		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.2.1 Sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretimi ve aboneliklerimize ulaştırılması kapsamında, klorlama sürelerinde optimum gün seviyesini yakalamakla ilgili çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretimi ve aboneliklerimize ulaştırılması kapsamında, klorlama sürelerinde optimum gün seviyesine ulaşılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 –%	2018 – TL.
%	Sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretimi ve aboneliklerimize ulaştırılması kapsamında, klorlama sürelerinde optimum gün seviyesine ulaşılacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI		2018 – TL.
%	Sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretimi ve aboneliklerimize ulaştırılması kapsamında, klorlama sürelerinde optimum seviyeyi yakalamak,	100	-

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı 2018			
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2018-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.665.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.950.000,00	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.715.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Yönetim Bilgi Sistemimizin teknolojik gelişmeler ve talepler doğrultusunda güncellenmesi	Modül	
	Karar Destek (veri madenciliği) uygulamalarının geliştirilmesi	Modül	
	Mekânsal nitelikli dağınık olan verilerin Altyapı Bilgi Sistemi çatısı altında toplanması	Modül	
	Mevcut kullanımda olan sunucu, pc ve çevre birimlerinin yenilenmesi	Adet	
	Su depolarımızın güvenliğine yönelik kapalı devre kamera sistemi kurulumu	Adet	
	3.parti yazılım ve lisansların temin edilmesi	Adet	
	Yönetim Bilgi Sistemine(YBS) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)desteği sunmak	Modül	
	Karar Destek (İş zekası) uygulamalarının geliştirilmesi	Modül	
	Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT) geliştirilmesi ve yeni vezne kurulması	Adet	
STRATEJİK AMAÇ	2.SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
Stratejik Hedef	2.1 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması.		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1 Bilişim alanındaki gelişmeler çerçevesinde bilgi sistemimizin güncelliğini sağlamak.		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.1.1 Taşınır Mal Yönetim Modülünün güncellenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Mevcut Taşınır Mal Yönetim Modülünün parametre ve TİF uygulamalarını revize etmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL.
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	Taşınır Mal Yönetim Modülünün analizi yapılarak yeniden kodlanması	Modül	0
PERFORMANS HEDEF	2.1.2 Yeni alınacak elektronik vezneler ile abonelere kolaylık sağlamak.		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.1.2 Elektronik Vezne Sistemlerinin(SUMAT) geliştirilmesi ve yeni vezne kurulması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Mevcut elektronik veznelere yenileri eklenerek, ilçelerdeki abonelerimizin fatura ödeme/su yüklemelerini kolaylaştırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL.
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	15 Adet Elektronik vezne alımı yaparak ilçelere kurulumunu yapmak.	Modül	300.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.1.3 Bilişim alanındaki gelişmeler çerçevesinde bilgi sistemimizin güncelliğini sağlamak.		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.1.3. Karar Destek (İş zekası) uygulamalarının geliştirilmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İş zekası uygulamaları ile kurum işleyişini kolaylaştırmak		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL.
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	İş zekası uygulamasının mevcut sistem işleyişini kolaylaştırması	Modül	
Stratejik Hedef	2.2 Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi		
PERFORMANS HEDEF	2.2.1 Bilişim alanındaki gelişmeler çerçevesinde bilgi sistemimizin güncelliğini sağlamak.		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.1 Yönetim İzleme Modülünün içeriğinin zenginleştirilmesi ve mobil platformdan erişiminin sağlanması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	Kolay algılanabilir görsel raporlar geliştirmek.	Modül	
PERFORMANS HEDEF	2.2.2 Gelişen teknoloji ile birlikte kullanılabilirliği azalan cihazların ihtiyaca göre güncellenmesi.		
MÜDÜRLÜK	DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.2 Donanımsal Güncellemelerin Yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	Ekonomik ömrünü tamamlamış sunucuların yenilenmesi	3	400.000,00
Adet	Ekonomik ömrünü tamamlamış notebook, PC , çevre birimi, network cihazları ve mobil ekipmanların yenilenmesi	150	500.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.2.3 Depoların güvenliğini sağlamak amacı ile güvenlik kamerası takılması		
MÜDÜRLÜK	DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.3 Güvenlik Kameralarını takılıp 7/24 Merkezden izlenilmesi.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	Güvenlik Kameralarını takılıp 7/24 Merkezden izlenilmesi.	1	500.000,00
Stratejik Hedef	2.4 Su Kalitesi ve Gıda Güvenliği şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili çalışan birimlere katkı sağlamak amacıyla on-line kalite izleme sistemi kurulmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	2.4.1 Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.		
MÜDÜRLÜK	DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.4.1 Kurum içerisinde kullanılan yazılımların güncellenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

Adet	İşletim Sis. Lisansları, CAD lisansları ve Mevzuata dair (Kalite, Hakkeş vb.) uygulama lisanslarının alımı ve yenilenmesi.	100	200.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.4.2 Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.4.2 Kurum içerisinde kullanılan yazılımların güncellenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ			
STRATEJİK AMAÇ	7. ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ.		
Stratejik Hedef	7.1 Beş yıl içerisinde sayısal olmayan su ve kanalizasyon şebekesinin %50'sinin sayısallaştırılması		
PERFORMANS HEDEF	7.1.1 Mekânsal verilerin sınıflandırılarak merkezi bir veri tabanında toplanması		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	7.1.1 Farklı CAD ortamlarında bulunan verilerin sınıflandırılıp veri tabanına aktarılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	İçme suyu ve kanal şebeke bilgilerinin, açık kaynaklı yazılımlar kullanılarak izlenmesini ve sorgulanmasını sağlayacak uygulama geliştirmek		50.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
PERFORMANS HEDEF	7.1.2 Coğrafi altyapı sistemi ile kanal ve su altyapısının fizibilite edilerek sayısallaştırılması.		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	7.1.2 Yönetim Bilgi Sistemine (YBS) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) desteği sunmak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sorumluluk alanımızdaki tüm altyapı sistemlerinin sayısallaştırılarak yeni projelerin sağlıklı bir şekilde yapılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Adet	Altyapı sistemin yazılımının kodlanması.	Modül	

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı : 2018			
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2018-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		84.325.000,00 TL	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		43.750 .000,00 TL	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		40.575.000,00 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.	100 TON	
	Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek değerlendirilmesi.	100 TON	
	Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak malzemeler alınacaktır.	4.000.000,00 TL.	
	Araç ve makine parkının kapasitesi genişletilmesi ve araç ile iş makinalarının modernize edilmesi.	11.250.000,00 TL.	
	Sihhi tesisat giderleri(PVC,PE,PPRC,korije,galvanizli boru ile ek parçaları,dalgıç pompa, hırdavat malzemesi, alt temel dolgu ile filler dolgu malzemesi alımı ve rögar kapağı alımı.)	25.000.000,00 TL.	
	Genel Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinalarının hazır ve faal halde tutulması için tamir ve periyodik bakımları ile yedek parçalarının temini sağlanacaktır.	3.500.000,00 TL.	
	Hizmet bölgelerine kurmuş olduğumuz ambarlara hafif raf sistemi yaptırılacaktır.	12 Takım	
STRATEJİK AMAÇ	1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK		
Stratejik Hedef	1.15 Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı.		
PERFORMANS HEDEF	1.15.1 Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri , kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin tespiti ve satışı.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.15.1 Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında 100 ton hurda malzeme satışı yapılarak gelir elde edilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
%	Hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.	100 Ton	
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.	100 Ton	
PERFORMANS HEDEF	1.15.2 Hurda ambarında pik malzemelerin, pik kapak karşılığı takas edilmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.15.2 Pik hurdalarının pik kapakla takas ederek değerlendirilmesi.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Hurda ambarında biriken 100 ton pik malzemelerin, pik kapak karşılığı takas edilmesi		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
%	Hurda ambarında biriken pik malzemelerin, pik kapak karşılığı takas edilmesi	100 Ton	
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Hurda ambarında biriken pik hurdalarını, pik kapak karşılığı takas edilmesi	100 Ton	
STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
Stratejik Hedef	2.2 Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi		
PERFORMANS HEDEF	2.2.1 Su ve kanalizasyon hattının genişletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.1 Su ve kanalizasyon hattında kullanılacak rögar kapağı alınacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bütçede ön görülen ödenek miktarı kadar		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
%	2018 yılında Su ve kanalizasyon hattının genişletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzeme temin edilecektir.		4.000.000,00 TL.
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	2018 yılında Su ve kanalizasyon hattının genişletilmesinde ve yenilenmesinde kullanılacak malzeme temin edilecektir.		4.000.000,00 TL.
Stratejik Hedef	2.5 Ar-Ge faaliyetleri yaparak oluşan ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün, yeni hizmet ve yenilikçi teknolojilerin kurumumuza kazandırılması.		
PERFORMANS HEDEF	2.5.1 Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC,PPRC ve KORUGE boru ile ek parçaları,dalgıç pompa, hırdavat malzemesi, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ve rögar kapağı alımı.)		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.5.1 Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi için malzeme ikmali		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
%	Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesinde malzeme alımı		25.000.000,00 TL.
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Su ve kanal hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesinde malzeme ikmali		25.000.000,00 TL.
PERFORMANS HEDEF	2.5.2 Genel Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinalarının hazır ve faal halde tutulması için tamir ve periyodik bakımları ile yedek parçalarının temini sağlanacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.5.2 Genel Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinalarının hazır ve faal halde tutulması için tamir ve periyodik bakımları ile yedek parçalarının temini sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
%	Genel Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinalarının hazır ve faal halde tutulması için tamir ve periyodik bakımları ile yedek parçalarının temini sağlanacaktır.		3.500.000,00 TL.
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Genel Müdürlüğümüze ait araç ve iş makinalarının hazır ve faal halde tutulması için tamir ve periyodik bakımları ile yedek parçalarının temini sağlanacaktır.		3.500.000,00 TL.
PERFORMANS HEDEF	2.5.3 Hizmet bölgelerine kurmuş olduğumuz ambarlara hafif raf sistemi yaptırılacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.5.3 Hizmet bölgelerine kurmuş olduğumuz ambarlara hafif raf sistemi yaptırılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında 12 Hizmet bölgelerine kurmuş olduğumuz ambarlara hafif raf sistemi yaptırılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
%	Hizmet bölgelerine kurmuş olduğumuz ambarlara hafif raf sistemi yaptırılacaktır.	12 Takım	
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	Hizmet bölgelerine kurmuş olduğumuz ambarlara hafif raf sistemi yaptırılacaktır.	12 Takım	
Stratejik Hedef	2.8 Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebiyle, su ve kanal işlerinde gelişen teknolojiye dayanarak ,halkımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için Araç ve iş makinelerin alınması.		
PERFORMANS HEDEF	2.8.1 Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilmesi ve araç ile iş makinalarının modernize edilmesi.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.8.1 Yeni araç ve iş makinaları alınması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5 adet kazıcı yükleyici iş makinası, 1 adet yükleyici iş makinası, 1 adet ekskavatör iş makinası,14 adet kamyon (damperli), 7 adet kamyon (ekip aracı), 3 adet kombine kanal temizleme aracı, 2 adet kanal temizleme aracı ve 3 adet kamyon (su tankerli) satın alınacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
%	2018 yılında araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.		11.250.000,00 TL.
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
	2018 yılında araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.		11.250.000,00 TL.

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı 2018			
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			YIL -2018 - TL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.000.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			-
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			1.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
Stratejik Hedef	2.23 İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözülmesi.		
PERFORMANS HEDEF	2.23.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözülmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
FAALİYET	2.23.1. Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması		
	2.1.2. Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması		
	2.1.3. İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak temyiz ve mürafa gibi) süreçlerin takibi ve tamamlanmasını sağlamak.		
	2.1.4. İcra tahsil oranlarını artırmak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 Yılında Hukuk Müşavirliğimize ulaşan dava dosyalarını etkin bir şekilde çözüme ulaştırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 Adet%	2018 TL
%		100	-

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı 2018			
SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI			YIL 2018-TL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			128.610.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			23.500.000,00
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			105.110.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA		2018 – Birim
Adet	Rüzgâr enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm faaliyetleri		1
Adet	2018 yılında 50 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi çalışması		50
Adet	2018 yılında 200 adet kuyuda soft starter ve frekans konvertörü montajı yapılması		200
Adet	2018 yılında 500 adet kuyuda debimetre ve SCADA montajı yapılması		500
Adet	2018 yılında 11 adet yatay milli pompanın yenilenmesi		11
Metre	2018 yılında 20.000 metre sondaj yapılması		20.000
Adet	2018 yılında 3 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması		3
Adet	2018 yılında 200 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurulması		200
Adet	2018 yılında 100 noktada online klor izleme sisteminin kurulması		100
STRATEJİK AMAÇ	1. DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK		
Stratejik Hedef	1.12. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.		
PERFORMANS HEDEF	1.12.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması		
MÜDÜRLÜK	OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.12.1. 2018 yılında gerekli ölçüm ve testlerin sonuçlarına göre yatırım kararı alınması ve Konya Bölgesi RES ihalesine girilmesi ile, 2018 yılında projelendirilmesi, danışmanlık ihalesi yapılması, 2018-2019 yıllarında rüzgar türbinleri montajı yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar tüketilen elektrik enerjisinin % 80'inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm faaliyetleri, prolendirme ve danışmanlık ihalesi yapılması	1	250.000,00
Stratejik Hedef	1.13 Konya Merkez, taşra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi.		
PERFORMANS HEDEF	1.13.1 Konya Merkez, taşra ilçeler ve bağlı mahallelerde bulunan kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi		
MÜDÜRLÜK	MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.13.1 2016 yılında 100 kuyu, 2017 yılında 100 kuyu, 2018 yılında 50 kuyu ve 2019 yılında 50 kuyunun yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar 300 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	2018 yılında 50 kuyunun yer altına alınması veya modern mimari yapılarla yenilenmesi çalışması	50	750.000,00

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
Stratejik Hedef	2.1. Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması.		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1. Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması		
MÜDÜRLÜK	OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.1.1. 2016-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde yolverici ihtiyacı olan 200 kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmış kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerimizdeki pompalara ve ilçelerimizde bulunan yolverici ihtiyacı olan 1000 adet kuyuya softstarter ve frekans konvertörü montajı yapılarak %5 enerji tasarrufu sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	2018 yılında 200 adet kuyuda soft starter ve frekans konvertörü montajı yapılması	200	750.000,00
MÜDÜRLÜK	OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.1.2. 2016-2019 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde bulunan 500 adet kuyuya debimetre montajı ve SCADA yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılı sonuna kadar her yıl yeni açılmış kuyulara ve ilçelerimizde bulunan toplam 1500 adet kuyuya debimetre montajı ve SCADA sistemi yapılarak üretim miktarının %95 doğru olarak ölçülmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	2018 yılında 500 adet kuyuda debimetre montajı ve SCADA yapılması	500	7.000.000,00
MÜDÜRLÜK	MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.1.3. 2016 yılında 13 adet, 2017 yılında 12 adet, 2018 yılında 11 adet, 2019 yılında 10 adet yatay milli pompanın yenilenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar pompa istasyonlarındaki ekonomik ömrünü tamamlamış 46 adet yatay milli pompanın, daha verimli yeni pompalarla değiştirilerek arıza, bakım ve enerji maliyetlerinde %10 tasarruf sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	2018 yılında 11 adet yatay milli pompanın yenilenmesi	11	250.000,00
Stratejik Hedef	2.2. Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi		
PERFORMANS HEDEF	2.2. Gelişen ve büyüyen şehrin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi		
MÜDÜRLÜK	SU TEMİN VE KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.1. 2016 yılında 20.000 metre, 2017 yılında 20.000 metre, 2018 yılında 20.000 metre, 2019 yılında 20.000 metre sondaj çalışması yapılarak yeni kuyu açılması ve mevcut kuyuların yenilenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılı sonuna kadar 80.000 metre sondaj yapılarak ihtiyaç olan bölgelerde yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış kuyuların yenilenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Metre/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Metre/ %	2018 – TL
Metre	2018 yılında 20.000 metre sondaj yapılması	20.000	10.000.000,00
MÜDÜRLÜK	MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.2. 2016 yılında 6 adet tesise, 2017 yılında 6 tesise, 2018 yılında 3 tesise, 2019 yılında 3 tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılının sonu kadar 18 adet pompa istasyonu ve terfi merkezinde elektrik kesintilerinden etkilenmemek için jeneratör temin ve tesisinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	2019 yılında 3 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması	3	2.500.000,00

STRATEJİK AMAÇ	3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK		
Stratejik Hedef	3.1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak.		
PERFORMANS HEDEF	3.1.1 Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak		
MÜDÜRLÜK	OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.1.1 Konya Merkez ve ilçelerimizde SCADA sistemi olmayan; 2016 yılında 150 tesiste, 2017 yılında 200 tesiste, 2018 yılında 200 tesiste, 2019 yılında 300 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurularak otomatik olarak çalışır vaziyete getirilmesinin sağlanması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar 1000 tesiste otomatik kumanda ve kontrol sistemleri yapılarak, depo taşmalarından kaynaklanan kayıp ve kaçakların % 3 azaltılması, SCADA kurulan tesislerimizde % 3 enerji tasarrufu, arızalara müdahalede % 10 zaman tasarrufu sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	2018 yılında 200 tesiste telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurulması	200	1.000.000,00
Stratejik Hedef	3.2 Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak		
PERFORMANS HEDEF	3.2.1 Sağlıklı ve kaliteli su temininde sürekliliği sağlamak		
MÜDÜRLÜK	İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.2.1. 2018 yılında 100 noktada online klor izleme sisteminin kurulması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2019 yılına kadar İl mülki sınırları dahilindeki yerleşim bölgelerinde sıvı klor tank seviyesi ve klor pompası arızalarının online tespiti ve izlemesi için 900 noktada gerekli sistemin kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018 – TL
Adet	2018 yılında 100 noktada online klor izleme sisteminin kurulması	100	1.000.000,00

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı 2018			
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2018-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		48.780.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.500.000,00	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		33.280.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 - Birim	
Km	2018 yılında 205 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.	205	
Adet	2018 yılında 80.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.	80.000	
Adet	2018 yılında 380 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.	380	
Kw/h	2018 yılında Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak elektrik enerjisinin %54'ünü tesiste üretilecek biyogazdan karşılanması	%54	
Adet	2018 yılında ilçe ve mahallelere 5 adet Atıksu Arıtma Tesisleri yapılacaktır	5	
STRATEJİK AMAÇ 1 DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK			
Stratejik Hedef	1.3 Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.		
PERFORMANS HEDEF	1.3.1 Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.		
	1.3.2 Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi		
	1.3.3 Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.		
	1.3.4 Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi.		
	1.3.5 Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla ilçe ve mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.3.1. Kanalizasyon şebekesi temizlenmesi		
	1.3.2 Yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında 205 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.		
	2018 yılında 80.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018-Adet / Km	2018 - TL
Km	2018 yılında 205 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.	205	1.200.000,00
Adet	2018 yılında 80.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.	80.000	1.300.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018-Adet / Km	
	Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.	205	1.200.000,00
	Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi	80.000	1.300.000,00
MÜDÜRLÜK	ATIKSU KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.3.3 Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimlerini yapmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında 380 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.		

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018-Adet /	2018 - TL
Adet	2018 yılında 380 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.	380	-
PROJELER	PROJE ADI	2018-Adet /	
	Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.	380	-
MÜDÜRLÜK	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.3.4 Konya Atıksu Arıtma Tesisinde üretilen biyogazın veriminin artırılması ile tesiste kullanılan elektrik enerjisi maliyetinin azaltılması.		
	1.3.5 İlçe ve mahallelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İşletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2018 yılında %54'ünün biyogazdan karşılanması.		
	İlçe ve mahallelere 2018 yılında 5 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018-Adet / % / TL	2018 - TL
Kw/h	İşletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2018 yılında %54'ünün biyogazdan karşılanması.	%54	-
Adet	İlçe ve mahallelere 2018 yılında 5 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması	5	13.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2018-Adet / % / TL	
	Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi	%54	-
	İlçe ve mahallelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması	5	13.000.000,00

B – BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Bütçe Yılı : 2018			
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2018-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		55.848.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		55.848.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Birim	
%	2018 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100	
%	2018 yılında su tahsilatların da banka online tahsilatlarını artırmak	100	
STRATEJİK AMAÇ	2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN; HIZ ve KALİTE ÇALIŞMALARINI YAPMAK.		
Stratejik Hedef 2.17	Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesini sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	2.17.1 2018 yılında vezne tahsilatlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.17.1 2018 yılında vezne tahsilatların da müşteri memnuniyetini arttırmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018
%	2018 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100	
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018
	2018 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100	
PERFORMANS HEDEF	2.17.2 2018 yılında su tahsilatlarında bankalarda online tahsilatı artırmak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.17.2 2018 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2018 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018
%	2018 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak	100	
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018
	2018 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak	100	-
PERFORMANS HEDEF	2.17.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.17.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının artırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Elektronik Vezne Sistemi sayılarının artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2018 – Adet/ %	2018
Modül		10	-
PROJELER	PROJE ADI	2018 – Adet/ %	2018
	Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması	10	-

C – TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

C - TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI										
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ										
GELİRİN KODU						AÇIKLAMALAR	2018 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI ÖDENEĞİ	2020 YILI ÖDENEĞİ	
I	II	III	IV	V	VI					
3	0	0	0	0	0	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	465.974.000,00	529.984.000,00	567.934.000,00	
3	1	0	0	0	0	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	465.299.000,00	529.254.000,00	567.149.000,00	
3	1	1	0	0	0	Mal Satış Gelirleri	4.060.000,00	4.470.000,00	5.080.000,00	
3	1	1	1	0	0	Sartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	60.000,00	70.000,00	80.000,00	
3	1	1	99	0	0	Diğer Mal Satış Gelirleri	4.000.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	
3	1	2	0	0	0	Hizmet Gelirleri	461.239.000,00	524.784.000,00	562.069.000,00	
3	1	2	3	0	0	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	200.000,00	220.000,00	240.000,00	
3	1	2	6	0	0	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00	
3	1	2	51	0	0	Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	85.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	
3	1	2	58	0	0	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	374.939.000,00	434.454.000,00	466.709.000,00	
3	6	0	0	0	0	Kira Gelirleri	675.000,00	730.000,00	785.000,00	
3	6	1	0	0	0	Tasınmaz Kiraları	75.000,00	80.000,00	85.000,00	
3	6	1	1	0	0	Lojman Kira Gelirleri	70.000,00	75.000,00	80.000,00	
3	6	1	99	0	0	Diğer Tasınmaz Kira Gelirleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	6	2	0	0	0	Tasinir Kiraları	600.000,00	650.000,00	700.000,00	
3	6	2	1	0	0	Tasinir Kira Gelirleri	600.000,00	650.000,00	700.000,00	
4	0	0	0	0	0	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	300.000,00	320.000,00	340.000,00	
4	4	0	0	0	0	Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve	300.000,00	320.000,00	340.000,00	
4	4	1	0	0	0	Cari	300.000,00	320.000,00	340.000,00	
4	4	1	1	0	0	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	150.000,00	160.000,00	170.000,00	
4	4	1	2	0	0	Kisilerden alınan Bağış ve Yardımlar	150.000,00	160.000,00	170.000,00	
5	0	0	0	0	0	Diğer Gelirler	213.225.000,00	223.045.000,00	234.925.000,00	
5	1	0	0	0	0	Faiz Gelirleri	6.000.000,00	6.600.000,00	7.240.000,00	
5	1	4	0	0	0	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	
5	1	4	1	0	0	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	
5	1	9	0	0	0	Diğer Faizler	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	
5	1	9	1	0	0	Kisilerden Alacaklar Faizleri	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
5	1	9	3	0	0	Mevduat Faizleri	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
5	2	0	0	0	0	Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	165.000.000,00	174.000.000,00	185.000.000,00	
5	2	2	0	0	0	Vergi ve Harc Gelirlerinden Alınan Paylar	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	
5	2	2	51	0	0	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	125.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	
5	2	4	0	0	0	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	40.000.000,00	44.000.000,00	50.000.000,00	

C – TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

5	2	4	51	0	0	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	20.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00
5	2	4	52	0	0	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	20.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00
5	3	0	0	0	0	Para Cezaları	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
5	3	9	0	0	0	Diger Para Cezaları	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
5	3	9	99	0	0	Yukarıda Tanımlanmayan Diger Para Cezaları	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
5	9	0	0	0	0	Diger Çesitli Gelirler	40.225.000,00	40.245.000,00	40.265.000,00
5	9	1	0	0	0	Diger Çesitli Gelirler	40.225.000,00	40.245.000,00	40.265.000,00
5	9	1	1	0	0	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	100.000,00	110.000,00	120.000,00
5	9	1	3	0	0	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	100.000,00	110.000,00	120.000,00
5	9	1	5	0	0	Para Farkları	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	9	1	6	0	0	Kisilerden Alacaklar	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6	0	0	0	0	0	Sermaye Gelirleri	1.401.000,00	1.541.000,00	1.681.000,00
6	1	0	0	0	0	Tasınmaz Satis Gelirleri	1.101.000,00	1.211.000,00	1.321.000,00
6	1	1	0	0	0	Lojman Satis Gelirleri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	1	1	1	0	0	Lojman Satis Gelirleri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	1	5	0	0	0	Arsa Satisi	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
6	1	5	1	0	0	Arsa Satisi	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
6	1	9	0	0	0	Diger Tasınmaz Satis Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
6	1	9	99	0	0	Diger Çesitli Tasınmaz Satis Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
6	2	0	0	0	0	Tasinir Satis Gelirleri	300.000,00	330.000,00	360.000,00
6	2	1	0	0	0	Tasinir Satis Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
6	2	1	1	0	0	Tasinir Satis Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
6	2	3	0	0	0	Stok Satis Gelirleri	200.000,00	220.000,00	240.000,00
6	2	3	1	0	0	Stok Satis Gelirleri	200.000,00	220.000,00	240.000,00
8	0	0	0	0	0	Alacaklardan Tahsilat	100.000,00	110.000,00	120.000,00
8	1	0	0	0	0	Yurtici Alacaklardan Tahsilat	100.000,00	110.000,00	120.000,00
8	1	5	0	0	0	Mahalli İdarelerden	100.000,00	110.000,00	120.000,00
8	1	5	2	0	0	Belediyelerden	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Genel Toplam							680.000.000,00	755.000.000,00	805.000.000,00

FİNANSMAN PROGRAMINDAN GELEN								
FİNANS KODLARI				FİNANS TÜRLERİ	TUTARI	TUTARI	TUTARI	
1	90	50	02	İç Borçlanma Geri Ödemesi	-392.000,00	-392.000,00	-392.000,00	
1	90	52	01	Borçlanma	215.000.000,00	180.000.000,00	150.000.000,00	
1	90	52	02	İç Borçlanma Geri Ödemesi	-25.112.508,42	-20.938.398,44	-9.056.035,22	
2	50	90	02	Dış Kredi Geri Ödemesi	-2.467.491,58	-1.011.601,56	-1.010.964,78	
3	20	10	1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	12.972.000,00	7.342.000,00	5.459.000,00	
FİNANSMAN TOPLAMI					200.000.000,00	165.000.000,00	145.000.000,00	
BÜTÇE TOPLAMI					880.000.000,00	920.000.000,00	950.000.000,00	

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2018 YILI BÜTÇE TEKLİFİ**

BÜTÇE YILI	2018										
KURUM ADI	KOSKİ										
KURUMSAL KOD	464203										
KOD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM	
ACIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFER	SERMAYE GİDERLERİ	SEMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER		
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.297.000,00	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.000,00	
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.515.000,00	26.860.000,00	0,00	0,00	199.915.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	241.030.000,00	
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	73.430.000,00	228.298.000,00	30.500.000,00	5.500.000,00	269.814.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	635.942.000,00	
7	SAGLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	EGİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	79.242.000,00	14.285.000,00	256.744.000,00	30.500.000,00	5.500.000,00	469.729.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	880.000.000,00	
Ornek-7											



Niřantař Mh. Vatan Cd. No: 2/A 42060 Selçuklu | KONYA
Tel: 0332 221 61 00 (pbx) | Fax: 0332 235 46 34

www.koski.gov.tr