



T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER



Başkan Sunuşu	5
Genel Müdür Sunuşu	7
I – GENEL BİLGİLER	9
A. Kuruluşun Misyonu ve Vizyonu	10
1- Teşkilat Yapısı	11
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	16
3- Bilişim Sistemi	16
4- Mevzuat	17
C. Temel Politikalar ve Öncelikler	18
D. Faaliyetler ve Projeler	26
E. İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	29
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	38
A. Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	38
B. Birim Performans Tabloları	41
1- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	41
2- Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	49
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	53
4- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	55
5- İşletmeler Dairesi Başkanlığı	57
6- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	64
7- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	66
8- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	69
9- Hukuk Müşavirliği	71
C. Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tabloları	72



Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Saygıdeğer Konyalılar,

Selçuklu payitahtı şehrimizin yaşam kalitesini artırmak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Konya bırakabilmek adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı büyük bir gayret içerisinde sürdürmekteyiz.

Konya'nın "Büyükşehir Belediyesi" olduğu 1989 yılından bu zamana kadar geçen 30 yılda; KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, şehrimize sorunsuz bir altyapı için üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmiş; şehrimizin yüzölçümü ve "Büyükşehir Yasası" da dikkate alındığında alanında rekor sayılabilecek hizmetlere imza atmıştır.

Su kaynaklarının azalması, küresel ısınma, hızlı kentleşme, artan nüfus, kuraklık ve çevre kirliliği gibi risklere rağmen; benimsemiş olduğumuz belediyecilik anlayışıyla "insan merkezli, çevreye duyarlı, sorunlarından arındırılmış bir çevre" için KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile de kendi bünyesinde bir yol haritası belirledik.

Suyun aziz sayıldığı inancımız gereği; şehrimizde tasarruf bilincini artırmak, gelecek kuşaklara su zengini bir şehir bırakmak ve sorunsuz altyapı çalışmalarında örnek gösterilen şehir özelliğini sürdürmek amacıyla çalışmalarımızı "strateji odaklı, amaç – hedef – performans göstergelerinin karşılıklı kontrol edileceği" bir zeminde sürdüreceğiz.

2020 yılını kapsayan Performans Programı çerçevesinde; şehrimizin içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verebilmek için gerekli görev hassasiyeti ve sorumluluk bilinciyle kaynakları etkin ve verimli bir şekilde sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz.

24 saat süreyle şehrimize hizmet götürebilmek için özveriyle çalışan KOSKİ personelimize teşekkürlerimi sunarım.



Ahmet DEMİR
Koski Genel Müdürü

Değerli Konyalılar,

Şehrimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını vatandaş memnuniyeti gözeterek; insan odaklı çalışma anlayışıyla kesintisiz bir şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 2020 Yılı Performans Programı ile kurumumuzun mevcut durumunu ve kapasitesini analiz ederek geleceğe yönelik hedef ve stratejilerimizi belirlemiş bulunmaktayız.

Gelecekte oluşabilecek su tehditlerine karşı hazırlıklı olmak, mevcut su kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde yönetmek ve gerekli durumlarda önlem almak maksadıyla KOSKİ tarafından planlamalar yapılmakta ve uygulama noktasında önemli adımlar atılmaktadır.

Önemli ve kalıcı işlere imza atmayı hedefleyen kurumumuzun; daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmesi için sağlıklı bir planlama ile hareket etmesini sağlamak üzere hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı vizyonumuzu yansıtmaları açısından önemsiyoruz.

Planın hazırlanmasında katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.



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 Aylıklarının 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 büyükşehir 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:

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL.'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
- Dava değeri 0,10 TL.'sının üstünde olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Yönetim 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 Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

Denetçiler

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 Büyükşehir 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 Çevre ve Şehircilik 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.

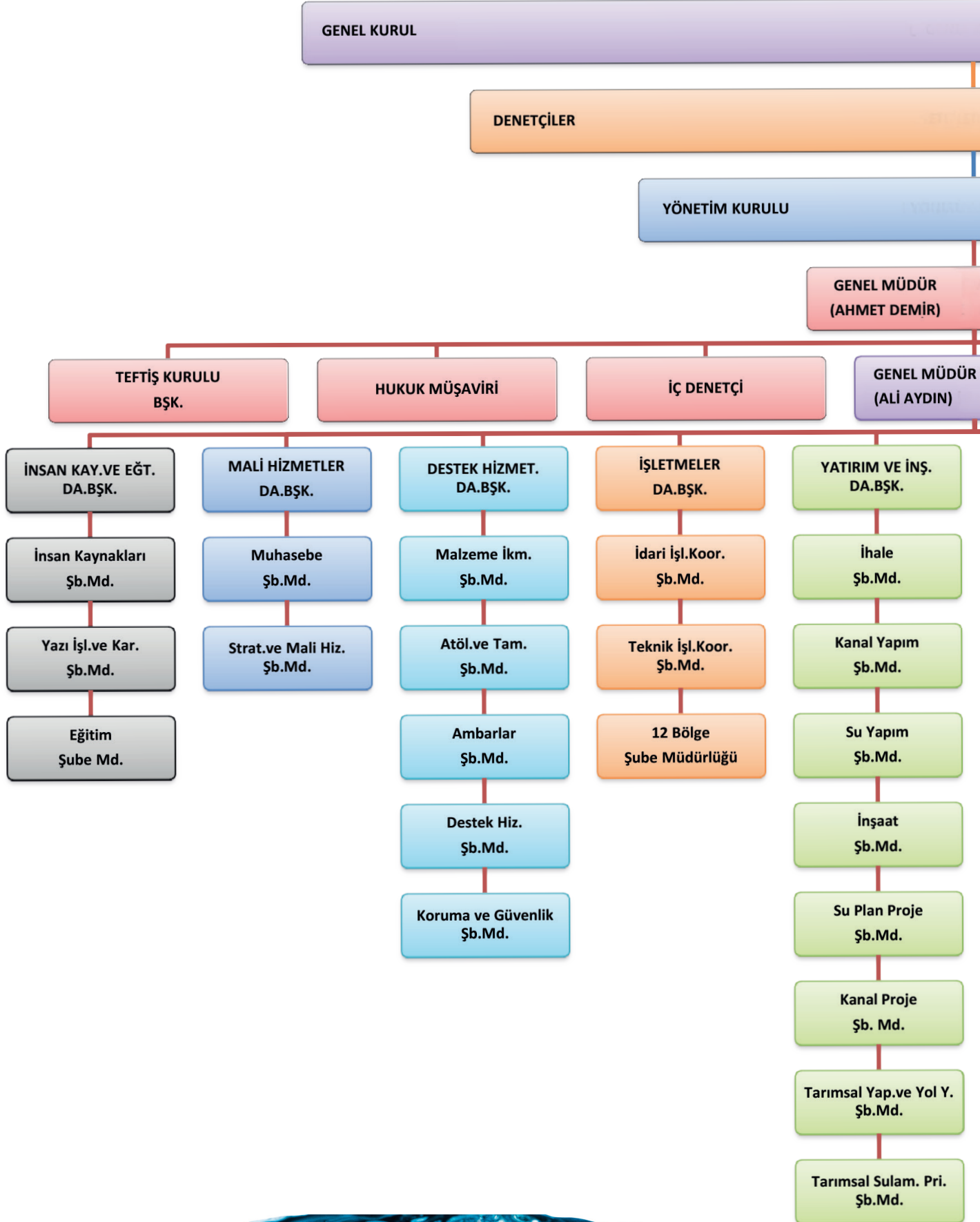
Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir

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 itibariyle mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir.

3 - BİLİŞİM SİSTEMİ

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 25 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)	25
PC,Notebook	834
Tepegöz	1
Sinevizyon (Projeksiyon)	6
Kamera (Dijital video çekim makinesi)	2
Güvenlik Kamerası (Merkezde 211 adet, ilçelerde 272 adet, merkezde bulunan kuyularda 282 adet)	765
GNSS Harita Ölçüm Aletleri	10
Total Station (Harita Ölçüm Aleti)	2

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 kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz 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 alan ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi ile 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 Müdürlüğümüz 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, tükenbilir 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, artırmı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yaptığımızın belgesi.
- TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi.

KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Kalite Politikası

Laboratuvar faaliyetlerini “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına ve bu standarda uygun olarak hazırlanmış dokümantasyona göre yürütmek, Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermek ve sunulan hizmetlerde;

**Tarafsızlık,
Bağımsızlık,
Eşitlik,
Dürüstlük,
Gizlilik ilkelerine uymak.**

Konusunda eğitimli ve uzman personel ile;

**Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanarak,
İyi mesleki uygulamalara bağlı kalarak,
Doğru ve güvenilir sonuçlar vermek.**

Kalite Yönetim Sistemimizin;

**Bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını,
Sürekli iyileştirilmesini,
Geliştirilmesini ve etkinliğini sağlamak.
Sürekli iyileştirilmesini,
Geliştirilmesini ve etkinliğini sağlamak.**

Kalite politikamızdır.

	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.	
	

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

FAALİYETLER VE PROJELER





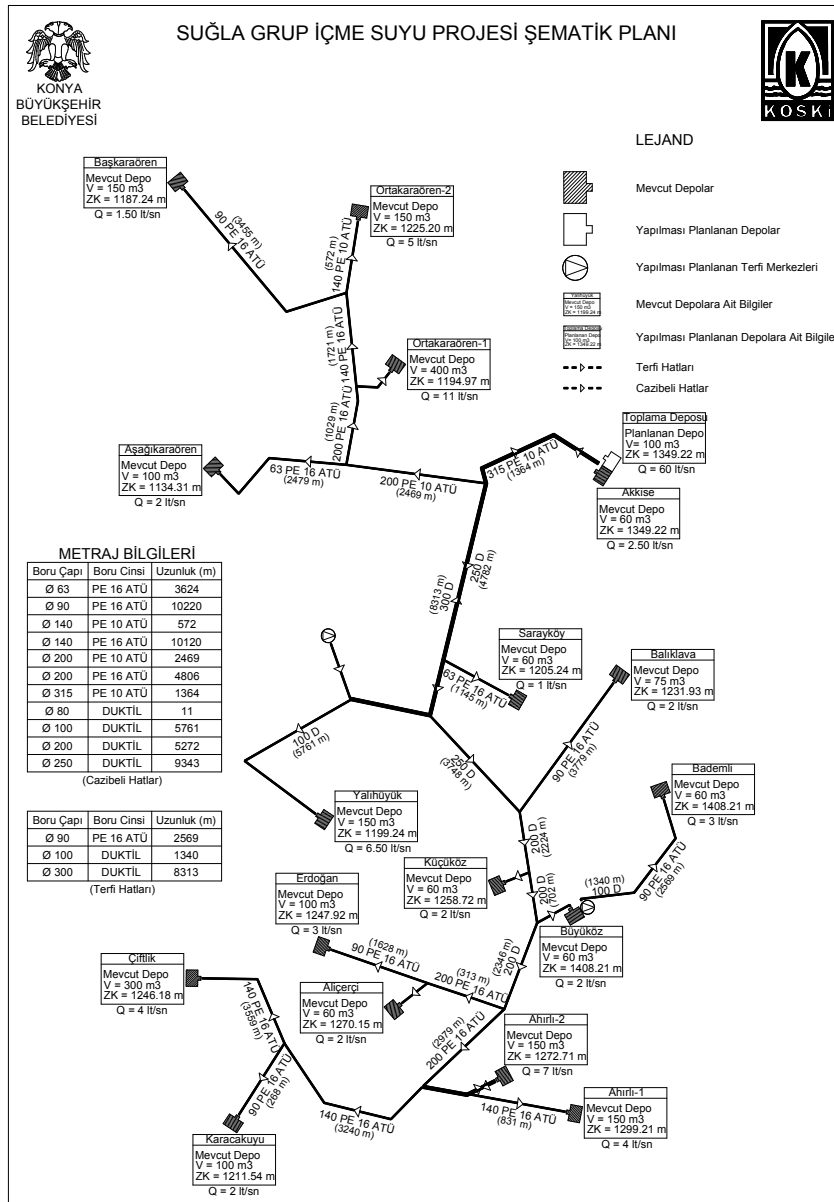
D- FALİYETLER VE PROJELER YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

SUĞLA GRUP İÇME SUYU PROJESİ

Bu proje kapsamında Suğla barajından temini yapılacak yaklaşık $Q = 60 \text{ lt / sn}$ içme suyu, 65 km isale hattı ile 17 adet yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Barajdan alınacak su yaklaşık 100 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 tamamlanmıştır.



KARAPINAR GURUBU MAHAL LİSTESİ

Sıra No	İlçe	Mahalle	2018 Yılı ADNKS
1	Karapınar	K. Aşlama	207
2	Karapınar	Sazlıpınar	1059
3	Karapınar	Akçayazı	687
4	Karapınar	Hotamış	1901
5	Karapınar	Merkez	35017
6	Çumra	B. Aşlama	822
7	Çumra	Merkez	33281
8	Çumra	Gökhüyük	865
9	Çumra	Beylerce	102
10	Çumra	Karkın	3229
11	Çumra	Dinlendik	97
12	Çumra	İnli	115
13	Çumra	Arıkören	795
14	Çumra	Türkmencamili	812
15	Çumra	Üçhüyük	797
16	Çumra	Ürünlü	434
17	Çumra	Taşagıl	1452
18	Karatay	İsmil	5859
19	Karatay	Ovakavağı	2004
20	Karatay	Hayiroğlu	1278
21	Karatay	Bakırtolu	215
22	Karatay	Şatır	253

SUĞLA GURUBU MAHAL LİSTESİ

Sıra No	İlçe	Mahalle	2018 Yılı ADNKS
1	Ahırlı	Ahırlı	1,098
2	Ahırlı	Akkise	3,481
3	Ahırlı	Aliçerçi	72
4	Ahırlı	Bademli	405
5	Ahırlı	Balıklava	233
6	Ahırlı	Büyüköz	64
7	Ahırlı	Çiftlik	262
8	Ahırlı	Erdoğan	90
9	Ahırlı	Karacakuyu	63
10	Ahırlı	Kayacık	152
11	Ahırlı	Küçüköz	25
12	Seydişehir	Aşağıkaraören	319
13	Seydişehir	Başkaraören	174
14	Seydişehir	Ortakaraören	2,973
15	Yalıhüyük	Arasöğüt	136
16	Yalıhüyük	Saray	30
17	Yalıhüyük	Yalıhüyük	1,612

KARAPINAR GRUP İÇME SUYU



E - İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

1. İNSAN KAYNAKLARI

• Kuruluşun Personel Ve Ücret Politikası

KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 657 sayılı DMK' ya tabi personelin maaşları merkezi hükümet tarafından belirlenmekte olup, İdaremizin 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 çalışılmakta olup, hizmetine ihtiyaç duyulan mühendis, avukat, doktor gibi mesleklerde, personel sözleşmeli olarak da istihdam edilmektedir.

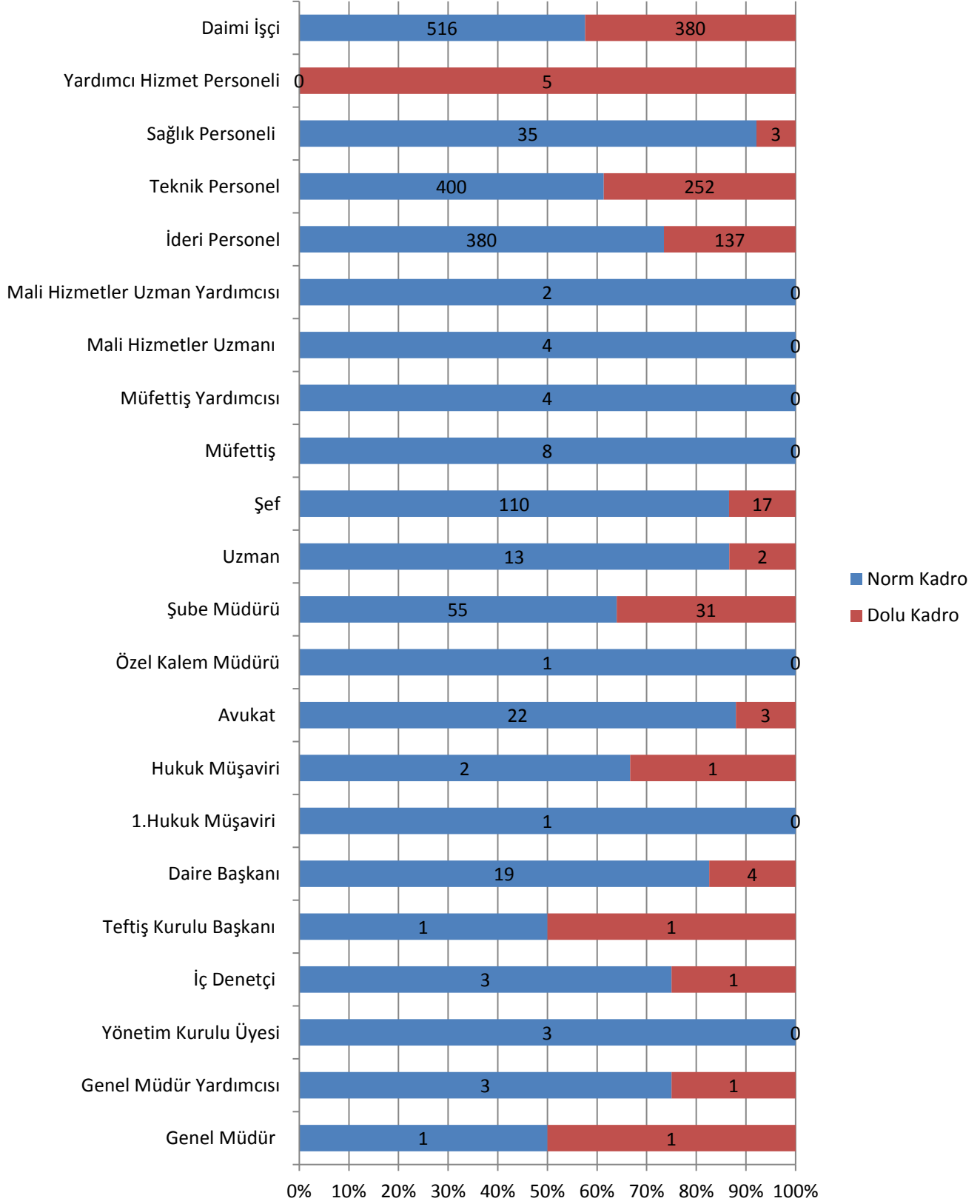
KADRO	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	1
Yönetim Kurulu Üyesi	3	-
İç Denetçi	3	1
Teftiş Kurulu Başkanı	1	1
Daire Başkanı	19	4
1. Hukuk Müşaviri	1	-
Hukuk Müşaviri	2	1
Avukat	22	3
Özel Kalem Müdürü	1	-
Şube Müdürü	55	31
Uzman	13	2
Şef	110	17
Müfettiş	8	-
Müfettiş Yardımcısı	4	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	-
İdari Personel	380	137
Teknik Personel	400	252
Sağlık Personeli	35	3
Yardımcı Hizmetler Personeli	0	5
Daimi İşçi	516	380
TOPLAM	1583	839

EĞİTİM DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
İlkokul	8	190	198
Ortaokul	20	64	84
Lise	91	105	196
Yüksekokul	132	7	139
Lisans	181	13	194
Yüksek Lisans	25	1	26
Doktora	2	-	2
TOPLAM	459	380	839

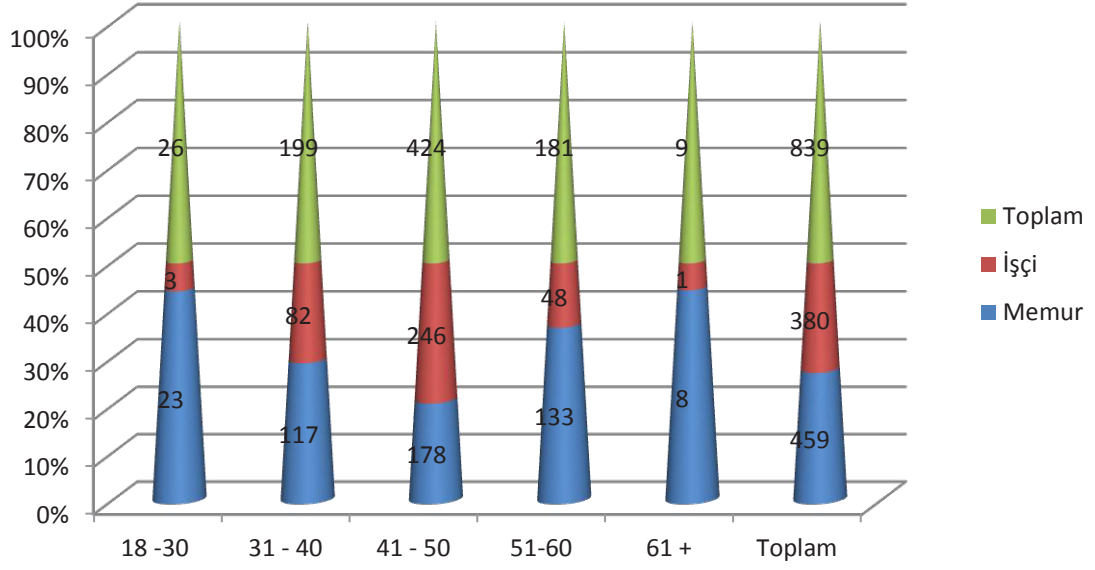
YAŞ DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
18 – 30	23	3	26
31 – 40	117	82	199
41 – 50	178	246	424
51 – 60	133	48	181
61 ve üzeri	8	1	9
TOPLAM	459	380	839

İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
0 – 5	41	11	52
6 – 15	174	176	350
16 – 25	102	176	278
26 ve sonrası	142	17	159
TOPLAM	459	380	839

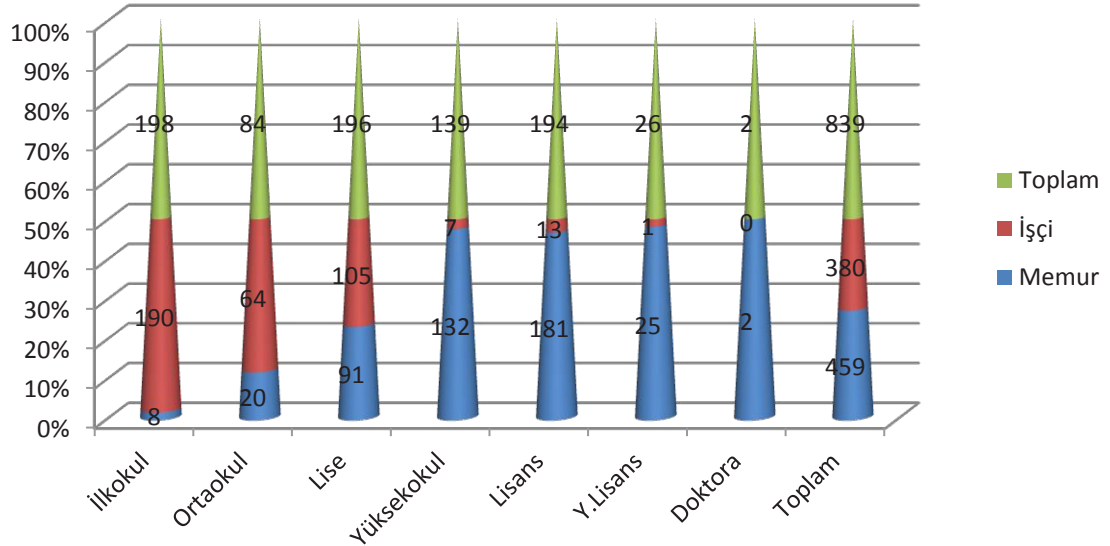
CİNSİYET DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
Bayan	20	8	28
Erkek	439	372	811
TOPLAM	459	380	839

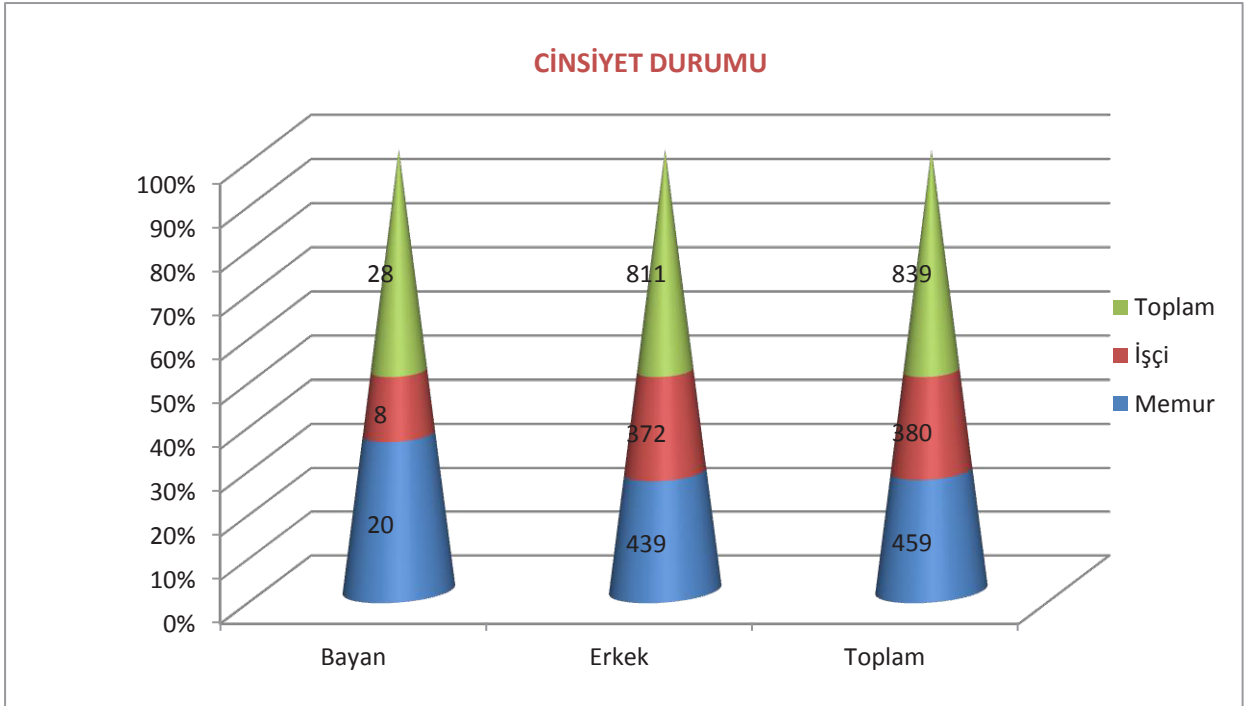
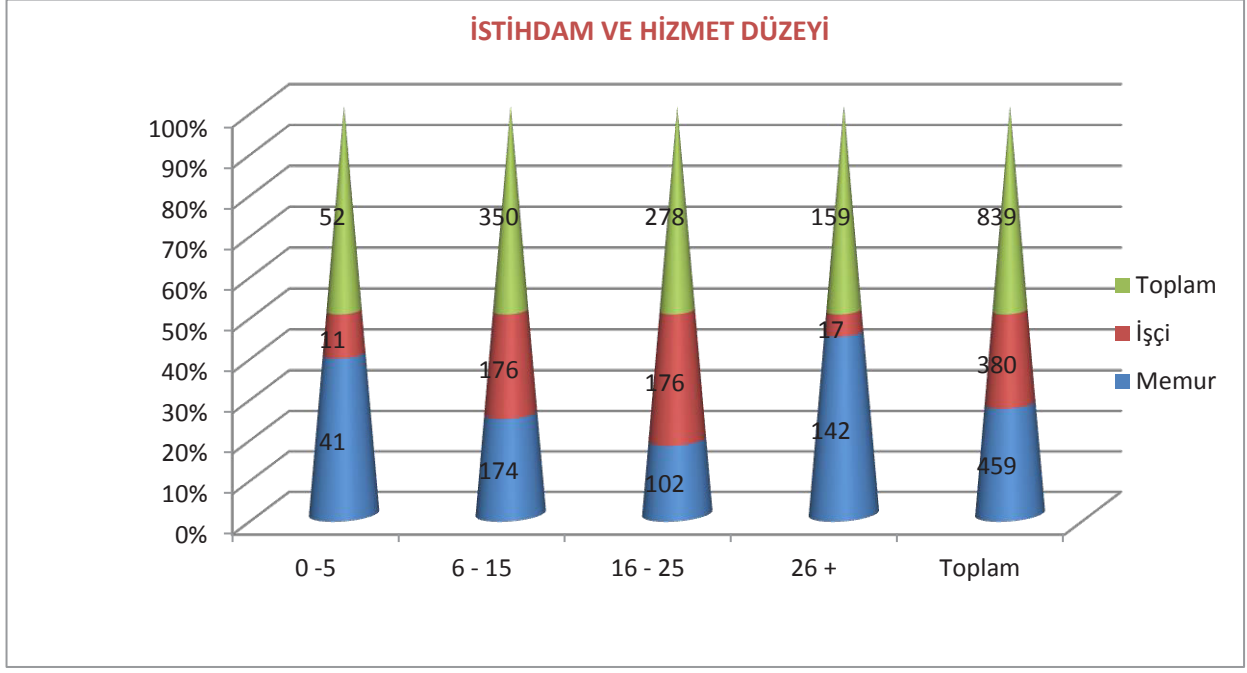


YAŞ DÜZEYİ



EĞİTİM DÜZEYİ





2. FİZİKİ KAYNAKLAR

ARAÇ MAKİNE LİSTESİ		
SIRA NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Binek Arabaları, Pick-Up Ve Minibüsler	45
2	İş Makinaları	128
3	Donanımlı Araçlar	87
4	Çekilebilir Tip Kanal Temizleme aracı	14
5	Kamyonlar	80
6	Kasalı Ekip Araçları	64
7	Seyyar Hava Kompresörleri	24
8	Otobüs	2
9	Motosiklet, Elektrikli Bisiklet	15
10	Dorse ve Römork	10
11	Forklift	4
12	Transpalet	3
13	Kiralık Araçlar	345

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 Başkanlığımıza 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	1449
Terfi Merkezi Adedi	278
Depo Adedi	Betonarme gömme su deposu, ayaklı su deposu ve membran kaplamalı depo olmak üzere toplamda 1017 adet su deposu bulunmaktadır.
Toplam Depo Hacmi	240.000 m ³ (Merkez) 184.000 m ³ (İlçeler)
Aritma Tesisi Adedi	Konya İl Merkezinde 2 adet, İlçelerde 8 adet
Baraj	1 adet Hacim 32 milyon m ³
Tatlı Su Çeşme Adedi	1007
Atölyelerimiz	8 adet (Scada Elektronik Bakım Atölyesi, 2 adet Elektrik atölyesi, Pompa montaj bakım onarım atölyesi, Pompa test atölyesi, Aritma Tesisleri bakım onarım atölyesi, Araç tamir bakım atölyesi, Demirhane Atölyesi)
Toplam Şebeke Uzunluğu	7.296.129 m (6.803.500 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 Merkez, 10 Adet Operatör İş İstasyonu
Su Kaynaklarımız	İçme ve kullanma suyu 2 Adet Baraj (Altınapa ve Seçme), 1397 adet Su kuyusu ve 333 adet 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
Havali Seyyar Dalgıç	8 adet
Boya Kalınlık Ölçme Cihazı	1 adet
Seyyar Pompa Test Standı	1 Adet (Arif Bilge Tesisleri – Mekanik ve Elektrik İşler Şb. Müd.)
Seyyar Kuyu Metre	3 adet
Derin Kuyu Kamerası	2 adet
Kompaktör	4 adet
Yer altı kablo ve boru tespit radarı	4 adet
Akustik kaçak dinleme cihazı	4 adet
Boru içi görüntüleme cihazı	4 adet
Depo temizleme aracı	2 adet

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

1. İNŞAATI DEVAM EDEN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ



1.1. KARAPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Karapınar İlçe merkezine hizmet verecek olan Karapınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için 29.08.2019 tarihinde Yüklenici A.S.M. Arıtma Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile 18.694.000,00 TL bedel karşılığında sözleşme imzalanmış olup, 05.09.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

Tesis Karapınar İlçesi İpekçi Mahallesi 772/6 parsel numaralı alanın 24.000 m² 'lik kısmında inşa edilecektir. Tesisin yapım süresi 420 (dört yüz yirmi) gündür. Yapım işlerinin tamamlanması ile Yüklenicinin 180 (yüz seksen) günlük işletme dönemi başlayacaktır. İnşaat işleri bitim tarihi 29.10.2020, işletme dönemi bitiş tarihi ise 27.04.2021 'dir. Karapınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İller Bankası kredisi ile yapılacaktır. 2019 yılı için 15.000.000,00 TL kredi İLBANK A.Ş. tarafından tahsis edilmiştir.

Tesis uzun havalandırmalı aktif çamur prosesli olup, karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacaktır. Karapınar Atıksu Arıtma Tesisinde atıksular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atıksular sulama amaçlı kullanılabilir.

Karapınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2 kademe olarak projelendirilmiştir. Yapılan hesaplamalar ile kabul edilen değerler neticesinde tesisin bölgenin gelişme durumu nüfus, sanayi vb. artışlar göz önüne alınarak 1. Kademe boyutlandırma yılı 2033 yılı, 2. Kademe boyutlandırma yılı 2048 olarak belirlenmiştir. Sözleşme kapsamında 1. Kademe yapılacaktır.

Tesisin kapasitesi;

1. Kademe Nüfus :44.000 kişi, atıksu debisi: 7.000 m³/gün,
2. Kademe Nüfus :49.800 kişi, atıksu debisi: 8.500 m³/gün 'dür.

Karapınar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde nütrient (besi maddesi-azot ve fosfor-) giderimini sağlayan "Kentsel Atıksu Arıtma Yöntetmeliği" "Hassas bölgeler" için deşarj standartları seçilmiştir.

2. UYGULAMA PROJESİ YAPIMI DEVAM EDEN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

2.1 Ereğli AAT Projesi: Söz konusu AAT'nin uygulama projelerinin hazırlanması için proje çalışmaları devam etmektedir.



2.2 Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Yapıları Revizyon Projelerinin Hazırlanması İşi: Proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A – STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

ÖNCELEKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1

ÇEVREYİ KORUMAK.

STRATEJİK AMAÇ 2

VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK.

STRATEJİK AMAÇ 3

SU KAYNAKLARINI KORUMAK.

STRATEJİK AMAÇ 4

İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK.

STRATEJİK AMAÇ 5

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ.

STRATEJİK AMAÇ 6

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020–2024 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1:

ÇEVREYİ KORUMAK

H.1.1 Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesini önlemek. Çevreye arıtılmamış atık su deşarj etmemek ve atık su arıtma tesisleri yapmak.

H.1.2 Çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak.

H.1.3 Çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacı ile okullarda öğrencilere eğitim verilmesi, toplumun tasarruf konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması.

H.1.4 Müşterilerin ihbarnamelerinin e-mail ve SMS yoluyla almalarını teşvik ederek, kağıt ve enerji tasarrufu sağlamak.

H.1.5 Kanalizasyon sisteminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve sıfır atık konusunda etkin çalışmalar yürütmek.

H.1.6 Çalışma esnasında park, bahçe, yeşil alanla ve ağaçlara zarar vermemek, tarihi ve sanatsal yapıları koruyup, oluşacak atık malzemelerin atık sahalarına taşınmasını sağlamak.

H.1.7 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak.

STRATEJİK AMAÇ 2:

VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

H.2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.

H.2.2 Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebi ile teknolojik hizmet verebilmek için araç ve iş makinası temini.

H.2.3 Kurumumuz web sitesi üzerinden verdiğimiz tüm interaktif hizmetlerin, e devlet üzerinden verilmesi, web sayfamızdan online hizmetlerin artırılmasını sağlamak.

H.2.4 KOSKİ mobil projesinin hayata geçirilmesi ve SUMAT sayısının Konya genelinde yaygınlaştırılması.

H.2.5 Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması

H.2.6 Talep edilen su ve kanalizasyon şebeke hattı, depo ve sulama tesisi ile ilgili etüt çalışmalarını yapıp vatandaşı bilgilendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 3 :

SU KAYNAKLARINI KORUMAK

H.3.1 Çevre sağlığını ve yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için kanalizasyon şebekelerinden zemin sızmalarının önlenmesi, şebeke tamirat ve ıslahlarının yapılması.

H.3.2 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi ve sayaçlı kullanıma geçilmesi.

H.3.3 Kuyu ve depolarımızın korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.

H.3.4 Altyapı hatlarında deşarj seçiminde baraj, göl ve su kaynaklarına deşarjın engellenmesi, gerekli durumlarda arıtma tesisi yapılması.

H.3.5 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf edilmesi.

STRATEJİK AMAÇ 4:

İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK

H.4.1 Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi ve tecrübesini artırmak.

H.4.2 Personel memnuniyet araştırmaları yapmak, sonuçları projelendirmek.

H.4.3 Kurum kütüphanesi bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.

H.4.4 Personel mobil projesini hayata geçirmek.

H.4.5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vermek.

STRATEJİK AMAÇ 5:

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ

H.5.1 Atık su ve içme suyu altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

H.5.2 Dış paydaşlarla teknolojik işbirliği sağlanması.

H.5.3 TUCBS standardına uygun veri üretimi yapılmasını sağlamak.

H.5.4 Taşra ilçelerinde bulunan bölge müdürlüklerinde altyapı çalışmalarının sayısallaştırılması, düzenli veri akışının merkeze aktarılmasının sağlanması ve takibi.

STRATEJİK AMAÇ 6:

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

H.6.1 Tahakkuk ve tahsilat oranlarının aktarılması.

H.6.2 Yapılacak hizmetin en az maliyet ve optimum verimlilik olarak planlanması.

H.6.3 İhalelerde ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanlarda temin çalışmalarının yapılması.

H.6.4 Atık su kanal sistemi ve atık su arıtma tesislerinde maliyetlerin azaltılması.

H.6.5 Kurumsal faaliyetlerimizin tamamında tasarruf bilinciyle hareket edilmesi.

B - BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı: 2020

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2020 - TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		237.467.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		235.084.000,00	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.383.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Birim	
STRATEJİK AMAÇ 2		VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK	
Stratejik Hedef 2.5	H.2.5 Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması		
PERFORMANS HEDEF	2.5.1Konya Merkez Su Şebeke Islah İşİ		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.5.1 Yıllık 90.000 mt şebeke hattının yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 90.000 mt ,2021 yılında 90.000 mt., 2022 yılında 90.000 mt. 2023 yılında 90.000 mt., 2024 yılında 90.000 mt.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020– Adet/ %	2020 – TL
Adet	Merkez Su Şebeke Islahının yapılması	90.000 mt-	20.900.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Merkez Su Şebeke Islahının yapılması	-	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Birim	
PERFORMANS HEDEF	H.2.5.2 Yeni Açılan Cadde ve Sokaklarda Su Şebekesinin Yapılması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.5.2 Yeni Açılan Cadde ve Sokaklarda Su Şebekesinin Yapılması için 215.000 mt. hat yapılması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 215.000 mt ,2021 yılında 215.000 mt., 2022 yılında 215.000 mt., 2023 yılında 215.000 mt., 2024 yılında 215.000 mt.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	Yeni Açılan Cadde ve Sokaklarda Su Şebekesinin Yapılması	215.000,00 mt-	56.850.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Stratejik Hedef 2.6		H.2.6 Talep edilen su ve kanalizasyon şebeke hattı, depo ve sulama tesisi ile ilgili etüt çalışmalarını yapıp vatandaşı bilgilendirmek.	
PERFORMANS HEDEF	2.6.1 İdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin yaptırılması		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.1 Proje Çizimi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında İdarenin ihtiyaç duyduğu su projelerinin hazırlatılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 275.000,00 TL

PERFORMANS HEDEF	2.6.2 İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.2 Zemin Etüdü Ve Sondaj Yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin ve sondajların yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 140.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.3 Konya'nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.3 Proje Çizimi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında Konya'nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 80.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.4 İçme suyu arıtma projelerinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.4 Proje Çizimi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında içme suyu arıtma tesisleri için proje hazırlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 30.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.5 Hizmet alanında İdarenin ihtiyaç duyduğu tesis projelerinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında hizmet alanında İdarenin ihtiyaç duyduğu tesislerin projelerinin hazırlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 135.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.6 Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.6 İzin Bedellerinin Ödenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 70.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.7 Projelerin uygulanması aşamasında oluşan asfalt bozma, hasar ve ot bedellerinin karşılanması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.7 Su şebekeleri asfalt bozma bedelleri		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında su şebekelerinden kaynaklanan asfalt bozma bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 10.000.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.8 Yapılacak su tesisi, şebeke v.b. yatırımlar için ot ve diğer bedellerin ödenmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.8. Bedel Ödenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında yapılacak su tesislerinden kaynaklanan ot ve diğer bedellerin ödenmesi		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 140.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.9. Şebeke döşemelerinde meydana gelebilecek hasarların ödenmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.9 Bedel Ödenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında su şebekelerinden kaynaklanan hasar bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 200.000,00 TL
PERFORMANS HEDEF	2.6.10 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.10 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 65.000 mt 2021 yılında 75.000 mt 2022 yılında 80.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020- Adet/ %	2020- TL
Adet	Nüfus yoğunluğuna ve kullanım yerine göre farklı çaplarda kanalizasyon şebekesinin projelendirilmesi	65.000 mt	132.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020- Adet/ %	2020- TL
	Kanalizasyon Projelerinin Yaptırılması İş	65.000 mt	132.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.6.11 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.11 İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 3 ad. 2021 yılında 3 ad. 2022 yılında 3 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020- Adet/ %	2020- TL
Adet	Kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin hazırlanması	3 ad.	132.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020- Adet/ %	2020- TL
	Terfi Merkezi ve Foseptik Projesi Yaptırılması İş	3ad.	132.000,00

PERFORMANS HEDEF	2.6.12 Etüt ve proje çalışmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.12 Etüt ve proje çalışmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 10 ad. 2021 yılında 10 ad. 2022 yılında 10 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020- Adet/ %	2020- TL
Adet	Etüt ve proje çalışmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması	10 ad.	132.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020- Adet/ %	2020- TL
	Etüt ve proje çalışmaları kapsamında tescil ve tahsislerin yaptırılması İş	10 ad.	132.000,00

PERFORMANS HEDEF	2.6.13 Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.13 Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 5 ad. 2021 yılında 5 ad. 2022 yılında 5 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020– Adet/ %	2020– TL
Adet	Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması	5 ad.	132.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020– Adet/ %	2020– TL
	Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması işi	5 ad.	132.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.6.14 Kanalizasyon şebekeleri asfalt bozma bedelleri		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.14 Kanalizasyon şebekeleri asfalt bozma bedelleri		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 1 ad. 2021 yılında 1 ad. 2022 yılında 1 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020– Adet/ %	2020– TL
Adet	Kanalizasyon şebekeleri asfalt bozma bedellerinin ilgili belediyeye ödenmesi	1 ad.	15.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020– Adet/ %	2020– TL
	---	1 ad.	15.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.6.15 Konya Merkez İlçeleri Kanalizasyon Islah Projesi 2050 Yılı Fizibilite Raporunun Yaptırılması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.15 Konya Merkez İlçeleri Kanalizasyon Islah Projesi 2050 Yılı Fizibilite Raporunun Yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 1 ad. 2021 yılında 1 ad. 2022 yılında 1 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020– Adet/ %	2020– TL
Adet	Proje giderleri	1 ad.	300.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020– Adet/ %	2020– TL
	Proje Yaptırılması hizmet alım işi	1 ad.	300.000,00

PERFORMANS HEDEF	2.6.16 Talep edilen su ve kanalizasyon şebeke hattı, depo ve sulama tesisi ile ilgili etüt çalışmalarını yapıp vatandaşları bilgilendirmek.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.6.16 Yıllık 105.000 mt yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 105.000 mt 2021 yılında 105.000 mt 2022 yılında 105.000 mt 2023 yılında 105.000 mt 2024 yılında 105.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020– Adet/ %	2020– TL
Adet	Nüfus yoğunluğuna ve kullanım yerine göre farklı çaplarda kanalizasyon şebekesi döşenmesi	105.000 mt	87.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020– Adet/ %	2020– TL
	Konya Merkezde Kanalizasyon döşeme inşaatı	105.000,00 mt	87.000.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3	SU KAYNAKLARINI KORUMAK		
Stratejik Hedef H.3.1	Çevre sağlığını ve yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için kanalizasyon şebekelerinden zemin sızmalarının önlenmesi, şebeke tamirat ve ıslahlarının yapılması.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.1.1 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	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	Yağmur ve nüfus yoğunluğuna göre yapılması istenilen yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması inşaat işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	%100	100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Yağmur sularını kontrol altına almak için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması	%100	100.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Birim	
	Taşkın koruma amacıyla programa alınan açık kanallarının ve dere ıslahlarının hedeflerinin tamamlanması.		
PERFORMANS HEDEF	3.1.2 Eski şebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını engellemek ve abonelere kullanılmış suyun geri tepmesinin önlenmesi		
MÜDÜRLÜK	KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.1.2 Eski şebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını engellemek ve abonelere kullanılmış suyun geri tepmesinin önlenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 5.000 mt, 2021 yılında 5.000 mt, 2022 yılında 5.000 mt., 2023 yılında 5.000 mt.2024 yılında 5.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	Eski şebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını engellemek ve abonelere kullanılmış suyun geri tepmesinin önlenmesi	5.000 mt	2.100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Konya Merkezde Kanalizasyon ıslah inşaatı	5.000 mt	2.100.000,00

Stratejik Hedef H.3.3	Kuyu ve depolarımızın korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.		
PERFORMANS HEDEF	3.3.1 İçme ve kullanma suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması. Yapılması istenilen, çeşitli inşaat işlerinin ve su depolarının projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde bitirilmesi.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.3.1 Çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yıllık yapımı hedeflenen çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının bakımının ve yeni su depolarının tamamının yapılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL

Adet	Yapılması istenilen çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması.	%100	24.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020– Adet/ %	2020– TL
	Çeşitli inşaat işlerinin, eski su depolarının bakımı, yeni su depolarının ve kaptajların yapılması.	%100	24.000.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Birim	
	Programda hedeflenen çeşitli inşaat işlerinin, depo bakım, yeni depo yapım ve kaptajların yapımının yıl içinde tamamlanması.		
PERFORMANS HEDEF	3.3.2 Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yaptırılması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.3.2 Havzalarda altyapı çalışmaları ve kirliliğin önlenmesi amacıyla proje çalışmaları yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 10.000 mt, 2021 yılında 10.000 mt, 2022 yılında 10.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	Zemin ıslah projelerinin yaptırılması	10.000 mt	264.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Zemin Islah Projesi Yapım işi	10.000 mt	264.000,00
PERFORMANS HEDEF	3.3.3 Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 10.000 mt, 2021 yılında 10.000 mt, 2022 yılında 10.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması	10.000 mt	132.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması işi	10.000 mt	132.000,00
PERFORMANS HEDEF	3.3.4 Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN-PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.3.4 Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 5ad. , 2021 yılında 5 ad., 2022 yılında 5 ad.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması	5 ad.	300.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Ölçme aleti ve donanım alınması işi	5 ad.	300.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef	5.1 Atık su ve içme suyu altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.		
PERFORMANS HEDEF	5.1.1 Konya ve İlçelerinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Tesisleri Yapımı.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TARIMSAL YAPILAR VE YOL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.1.1 Konya ve İlçelerinde 1 Adet Gölet, 5 Adet Bent, 1 Adet Su Deposu, Muhtelif Çaplarda 24.000 mt PE ve Çelik Boru Yapılması.		

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 1 Adet Gölet, 5 Adet Bent, 1 Adet Su Deposu, Muhtelif Çaplarda 24.000 mt PE ve Çelik Boru Yapılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020– Adet/ %	2020 – TL
Adet	Programa alınan Konya ve İlçelerinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Tesisleri Yapımı.	1 Adet Gölet, 5 Adet Bent, 1 Adet Su Deposu, Muhtelif Çaplarda 24.000 mt PE ve Çelik Boru Yapılması.	10.230.000 TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Programa alınan Konya ve İlçeleri Tarımsal Yapılar ve Sulama Tesisleri Yapımı.	1 Adet Gölet, 5 Adet Bent, 1 Adet Su Deposu, Muhtelif Çaplarda 24.000 mt PE ve Çelik Boru Yapılması.	10.230.000 TL

PERFORMANS HEDEF	5.1.2 İlçelerin su ve kanalizasyon şebeke altlıklarının sayısallaştırılması		
TANIMLAR			HEDEFLER
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.1.2 Sayısallaştırma		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında ilçelerin su ve kanalizasyon şebekelerinin sayısallaştırılarak altlıklara aktarılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 110.000,00 TL
Stratejik Hedef	H.5.4 Taşra ilçelerinde bulunan bölge müdürlüklerinde altyapı çalışmalarının sayısallaştırılması, düzenli veri akışının merkeze aktarılmasının sağlanması ve takibi.		
PERFORMANS HEDEF	5.4.1 Konya İlçelerinde (Merkez İlçeleri Hariç) Yol Yapım ve Bakım Çalışması.		
TANIMLAR			HEDEFLER
MÜDÜRLÜK	TARIMSAL YAPILAR VE YOL YAPIM BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.4.1 Konya (Merkez İlçeleri Hariç) İlçelerinde 150.000 m ² Soğuk Asfalt, 25.000 m ² Parke, 5.000 m ² Sıcak Asfalt Çalışması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 150.000 m ² Soğuk Asfalt, 25.000 m ² Parke, 5.000 m ² Sıcak Asfalt Çalışması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020– Adet/ %	2020 – 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.	180.000 m ²	2.000.000 TL
PROJELER	PROJE ADI	2020– Adet/ %	2020– TL
	Programa alınan Konya (Merkez İlçeleri hariç) İlçeleri Yol Yapım ve Bakım işlerinin yaptırılması.	180.000 m ²	2.000.000 TL
STRATEJİK AMAÇ 6	FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI.		
Stratejik Hedef 6.2	H.6.2 Yapılacak hizmetin en az maliyet ve optimum verimlilik olarak planlanması		
PERFORMANS HEDEF	6.2.1 Merkez ve Taşrada hizmet binalarının yaptırılması		
TANIMLAR			HEDEFLER
MÜDÜRLÜK	İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.2.1 Programa alınan Merkez ve Taşra hizmet binalarının yaptırılması		

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Programa alınan Merkez ve Taşra hizmet binalarının yaptırılması yıl içerisinde tamamlanması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	Programa alınan Taşra hizmet binalarının ve ambarların yıl içerisinde tamamlanması yaptırılması inşaat işi işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması.	%100	3.500.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Programa alınan Taşra hizmet binalarının ve ambar binalarının yaptırılması işi	%100	3.500.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Birim	
	Programa alınan Taşra ve Merkez hizmet binaları ile ambar binalarının yapımlarının yıl içinde tamamlanması.		
PERFORMANS HEDEF	6.2.2 Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.2.2 Proje Çizimi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında Genel Müdürlük binası için projesinin tamamlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 300.000,00 TL
Stratejik Hedef	H.6.3 ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanlarda temin çalışmalarının yapılması		
PERFORMANS HEDEF	6.3.1 İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	6.3.1 Kamulaştırma Yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet/ % 2020 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2020 - TL 400.000,00 TL

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL 2020-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		147.260.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		23.600.000,00	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		123.660.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Birim	
%	2020 yılında RES ön lisans müracaatının yapılarak yatırım kararı alınması	100	
kVA	2020 yılında 100 kVA güneş enerji santrali kurulması	100	
Metre	2020 yılında 15.000 metre sondaj yapılması	15.000	
Adet	2020 yılında 7.8.9. Bölgelerimize bulunan tesislerimize (800 Adet) SCADA sistemi kurulması	800	
%	2020 yılı sonunda kayıp ve kaçak oranımızın %30 seviyesine düşürülmesi	30	
Adet	2020 yılında 100 kuyunun modern mimari yapılarla modernize edilecektir	100	
Adet	2020 yılında 200 adet pompaya soft starter ve frekans konvertörü temin ve tesisi yapılması	200	
Adet	2020 yılında 600 adet tesise SCADA sistemi ve debimetre montajı yapılması	600	
Adet	2020 yılında 10 adet yatay milli yerüstü pompasının yenilenmesi	10	
Adet	2020 yılında 100 adet dalgıç pompanın temin ve tesisi	100	
Adet	2020 yılında 5 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması	5	
Adet	2020 yılında 5000 noktanın koordinat tespiti yapılması ve sayısallaştırılması	5000	
STRATEJİK AMAÇ 1		ÇEVREYİ KORUMAK	
Stratejik Hedef 1.7		H.1.7 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması	
PERFORMANS HEDEF		1.7.1Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması	
MÜDÜRLÜK		OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET		1.7.1 2020 yılında gerekli ölçüm ve testlerin sonuçlarına göre ön lisans alınarak yatırım kararı alınması, 2021 yılında Konya Bölgesi RES ihalesine girilmesi, 2022 yılında projelendirilmesi, 2023-2024 yıllarında rüzgâr türbinleri montajı yapılacaktır	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ		2020-2024 yılları arasında RES santrali kurulması için gerekli hazırlıkların yapılarak yatırım çalışmalarına başlanması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	2020 yılında RES ön lisans müracaatının yapılarak yatırım kararı alınması	100	0
MÜDÜRLÜK		MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET		1.7.2 2020-2024 yılları arasında her yıl elektrik enerjisi çekilmesi mümkün olmayan tesislere 100 kVA GES kurularak 2024 yılı sonuna kadar toplam 500 kVA GES temin ve tesisi sağlanacaktır.	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ		2020-2024 yılları arasında her yıl 100 kVA olmak üzere toplam 500 kVA güneş enerji santrali kurulması	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL

PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
kVA	2020 yılında 100 kVA güneş enerji santrali kurulması	100	1.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK		
Stratejik Amaç 2.5	H.2.5 Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması		
PERFORMANS HEDEF	2.5.1 İhtiyaç olan bölgelerde yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış kuyuların yenilenmesi		
MÜDÜRLÜK	SU TEMİN VE KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.5.1 2020 yılında 15.000 metre, 2021 yılında 15.000 metre, 2022 yılında 10.000 metre, 2023 yılında 10.000 metre, 2024 yılında 10.000 metre sondaj çalışması yapılarak yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut kuyuların yenilenmesi ile 2024 yılı sonuna kadar ihtiyaç olan bölgelerde 60.000 metre derin kuyu sondajı yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında 60.000 metre sondaj yapılarak ihtiyaç olan bölgelerde yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış kuyuların yenilenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Metre/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Metre/ %	2020 – TL
Metre	2020 yılında 15.000 metre sondaj yapılması	15.000	6.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	SU KAYNAKLARINI KORUMAK		
Stratejik Hedef 3.2	H.3.2 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi ve sayaçlı kullanıma geçilmesi		
PERFORMANS HEDEF	3.2.1 SCADA sistemi olmayan tüm tesislere SCADA sistemi temin ve tesisi yapılması		
MÜDÜRLÜK	OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.2.1 2024 yılı sonuna kadar Konya Merkez ve ilçelerimizde SCADA sistemi olmayan tüm tesislere telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurularak otomatik olarak çalışır vaziyete getirilmesinin sağlanmasıyla 2024 yılı sonuna kadar tüm tesislerde otomatik kumanda ve kontrol sistemleri yapılarak; kayıp ve kaçakların azaltılması, enerji tasarrufu, zaman tasarrufu, iş gücü tasarrufu ve arızalarda tasarruf yapılacaktır		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında her yıl SCADA sistemi olmayan tüm tesislere SCADA sistemi temin ve tesisi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 7.8.9. Bölgelerimize bulunan tesislerimize (800 Adet) SCADA sistemi kurulması	800	10.000.000,00
MÜDÜRLÜK	SU KAYIP VE KAÇAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.2.2 2024 yılı sonuna kadar şebeke yönetiminin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek için alt bölgelere (DMA) ayırmak, basınç kontrol vanalarını (BKV) kullanarak şebekelerimizdeki su kayıplarını minimize etmek, arıza çalışmaları öncesi yer tespit (şebeke, kablo vs) dinleme ve ölçüm çalışmalarında %100'e yakın başarıya ulaşmak, su kayıplarının azaltılmasına yönelik yapay zeka, sanal gerçeklik, IOT çalışmalarını yapmak, su kayıplarının azaltılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri yapmak suretiyle 2024 yılına kadar bakanlığın belirlemiş olduğu yönetmelik doğrultusunda su kayıp-kaçak oranı %29 seviyesine düşürülecektir		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında her yıl kademeli olarak su kayıp-kaçak oranının %29 seviyesine düşürülmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	2020 yılı sonunda kayıp ve kaçak oranımızın %30 seviyesine düşürülmesi	30	200.000,00
PERFORMANS HEDEF	3.3 Kuyu ve depolarımızın korunaklı hâle getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.		
MÜDÜRLÜK	MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.3.1 2020 yılında 100 kuyu, 2021 yılında 100 kuyu, 2022 yılında 100 kuyunun yeraltına alınması veya modern mimari yapılarla (PVC kabin) yenilenmesiyle 2023 yılına kadar 300 kuyu modern mimari yapılarla (PVC kabin) modernize edilecektir		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında 300 kuyunun modern mimari yapılarla (PVC kabin) modernize edilmesi		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 100 kuyunun modern mimari yapılarla modernize edilecektir	100	1.500.000,00
PERFORMANS HEDEF	3.5 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf elde edilmesi		
MÜDÜRLÜK	OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.1 2020-2024 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde yolverici ihtiyacı olan 200 kuyuya softstarter ve frekans konvertörü temin ve tesis edilerek 2024 yılı sonuna kadar toplam 1000 adet pompanın yumuşak kalkış ve duruşla çalışması sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında her yıl yeni açılmış 200 adet kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerimizdeki pompalara ve ilçelerimizde bulunan yolverici ihtiyacı olan toplam 1000 adet pompaya softstarter ve frekans konvertörü temin ve tesisi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 200 adet pompaya soft starter ve frekans konvertörü temin ve tesisi yapılması	200	750.000,00
MÜDÜRLÜK	OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.2 2020-2024 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde bulunan kuyulara debimetre montajı yapılmasıyla SCADA Sistemine dahil edilmiş ve yeni açılmış toplam 1500 adet kuyuda üretim miktarlarının %95 doğru olarak ölçülmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde bulunan toplam 1500 adet kuyuya debimetre montajı yapılarak üretim miktarının %95 doğru olarak ölçülmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 600 adet tesise SCADA sistemi ve debimetre montajı yapılması	600	0
MÜDÜRLÜK	MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.3 2020-2024 yılları arasında her yıl terfi ve pompa istasyonlarımızda 10 adet yatay milli yerüstü pompanın yenilenmesiyle 2024 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış 50 adet yatay milli yerüstü pompanın daha verimli yeni pompalarla değiştirilmesi sağlanacaktır		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında her yıl istasyonlarında ekonomik ömrünü tamamlamış 10 adet yatay milli yerüstü pompanın daha verimli yeni pompalarla yenilenerek 2024 yılı sonuna kadar toplam 50 adet pompanın değiştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 10 adet yatay milli yerüstü pompasının yenilenmesi	10	500.000,00
MÜDÜRLÜK	MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.4 2020 yılında 100 adet, 2021 yılında 100 adet, 2022 yılında 100 adet, 2023 yılında 50 adet, 2024 yılında 50 adet dalgıç pompa olmak üzere 2024 yılı sonuna kadar merkez, ilçe ve mahallelerimizde ihtiyaç olan ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 400 adet dalgıç pompanın temin ve tesisi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında her yıl istasyonlarında ekonomik ömrünü tamamlamış dalgıç pompanın daha verimli yeni pompalarla yenilenerek 2024 yılı sonuna kadar toplam 400 adet pompanın değiştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 100 adet dalgıç pompanın temin ve tesisi	100	1.000.000,00

MÜDÜRLÜK	MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.5 2020 yılında 5 adet tesise, 2021 yılında 5 adet tesise, 2022 yılında 3 tesise jeneratör temin ve tesisi yapılmasıyla toplam 13 adet pompa istasyonu ve terfi merkezinde elektrik kesintilerinden etkilenilmeyecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında toplam 13 adet pompa istasyonu ve terfi merkezinde elektrik kesintilerinden etkilenmemek için jeneratör temin ve tesisinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 5 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması	5	2.500.000,00
STRATEJİK AMAÇ	5. ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ		
PERFORMANS HEDEF	5.1 Atık su ve içme suyu altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması		
MÜDÜRLÜK	SU ŞEBEKELERİ BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.1.1 2020 yılından itibaren su şebeke arızası giderilen noktalarının sayısallaştırılması amacıyla her yıl 5.000 noktanın koordinat tespiti yapılarak 2024 yılı sonuna kadar 25.000 noktada sayısallaştırma çalışması yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020-2024 yılları arasında her yıl 5000 noktanın koordinat tespiti yapılarak 2024 yılı sonuna kadar toplam 25000 noktada sayısallaştırma çalışması yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
Adet	2020 yılında 5000 noktanın koordinat tespiti yapılması ve sayısallaştırılması	5.000	150.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2020-TL	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		229.132.105,00	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		850.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		228.282.105,00	
AÇIKLAMA		2020 – 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 50 adet kitap alınması.	50	
Adet	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel faaliyet düzenlemek.	1	
STRATEJİK AMAÇ 1		ÇEVREYİ KORUMAK.	
STRATEJİK HEDEF 1.3		H.1.3 Çevreyi koruma ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere eğitim verilmesi, toplumun tasarruf konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması.	
PERFORMANS HEDEF		Çevreyi koruma ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere eğitim verilmesi, toplumun tasarruf konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması.	
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK		EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET		Su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere “Suyu Bilinçli Kullanma” eğitim semineri verilmesi	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ		En az 500 kişiye eğitim verilmesi.	
AÇIKLAMA		2020 – Kişi/ %	2020 – TL
Kişi	En az 500 kişiye eğitim verilmesi	500	-
PROJELER		2020 – Kişi/ %	2020 – TL
KOSKİ Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi		500	-
STRATEJİK AMAÇ 4		İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK	
STRATEJİK HEDEF 4.1		H.4.1 Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi ve tecrübesini artırmak.	
TANIMLAR		HEDEFLER	
PERFORMANS HEDEF		4.1.1 Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi ve tecrübesini artırmak.	
MÜDÜRLÜK		EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET		Personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi.	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ		Personelin yılda kişi başı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak.	
AÇIKLAMA		2020 – Dakika/ %	2020 – TL
Saat	Personelin yılda kişi başı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilmesi.	10	600.000,00
PROJELER		2020 – Dakika/ %	2020 – TL
Personelin yılda kişi başı en az 10 dakika hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak.		10	600.000,00
PROJELER		2020 – Adet/ %	2020 – TL
Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.		50	50.000,00
STRATEJİK HEDEF 4.2		H.4.2 Personel memnuniyet araştırmaları yapmak, sonuçları projelendirmek.	
TANIMLAR		HEDEFLER	
PERFORMANS HEDEF		4.2.1 Personel memnuniyet araştırmaları yapmak, sonuçları projelendirmek.	

MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Personel için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
TL	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	1	200.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Personel için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	1	200.000,00
STRATEJİK HEDEF 4.3	H.4.3 Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
PERFORMANS HEDEF	4.3.1 Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.		
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 50 adet kitap almak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
TL	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı	50	50.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.	50	50.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		YIL
		2020-TL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		18.250.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		611.140,00 TL
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		17.638.860,00 TL
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020-HEDEF
Adet	E-mail ve SMS yoluyla gönderilecek fatura miktarı.	100.000
Adet	Kayıp kaçakların kontrolünün sürekliliğinin artırılması.	2.000
Adet	Sayaçsız yerlerin sayaçlandırılması	100
Adet	Çeşitli protokollerle iş akışının hızlandırılması.	1
%	Sayaçların sürekli okunabilir ve kontrol edilebilir bir yerde olması	88
%	Konya barosu ile anlaşma yapılarak hizmet satın alınması.	83

STRATEJİK AMAÇ 1	ÇEVREYİ KORUMAK		
STRATEJİK HEDEF 1.4	H.1.4 Müşterilerin ihbarnamelerinin e-mail ve SMS yoluyla almalarını teşvik ederek, kağıt ve enerji tasarrufu sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	1.4.1.Müşterilerin ihbarnamelerinin e-mail ve SMS yoluyla almalarını teşvik ederek, kağıt ve enerji tasarrufu sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.4.1 Abone bilgilerinin güncellemesinin yapılması.		
	1.4.2 Abonelere ihbarnamelerinin SMS veya Email yoluyla gönderilmesinin seçenek olarak sunulması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	1.4.1 Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantılarının kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Adet	2020 – TL
Adet	E-mail ve SMS yoluyla gönderilecek fatura miktarı (Adet)	100.000	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 - Adet	2020 – TL
Adet	Abone bilgilerinin güncellemesinin yapılması ve Abonelere ihbarnamelerinin SMS veya Email yoluyla gönderilmesinin seçenek olarak sunulması.	100.000	-
STRATEJİK AMAÇ 3	SU KAYNAKLARINI KORUMAK		
STRATEJİK HEDEF 3.2	H.3.2 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi ve sayaçlı kullanıma geçilmesi.		
PERFORMANS HEDEF	3.2.1 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi ve sayaçlı kullanıma geçilmesi.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.2.1 Kayıp kaçakların sürekli olarak kontrol altında tutulması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 2.000 adet kayıp ve kaçağın kontrolünü sağlamak ve 100 adet sayaçsız yerin sayaçlandırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet	2020 – TL.
Adet	Kayıp kaçakların kontrolünün sürekliliğinin artırılması.	2.000	-
Adet	Sayaçsız yerlerin sayaçlandırılması	100	220.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet	2020 – TL.
Adet	Kayıp kaçakların sürekli olarak kontrol altında tutulması.	2.000	-

STRATEJİK AMAÇ 5	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef 5.2	H.5.2 Dış paydaşlarla teknolojik işbirliği sağlanması.		
PERFORMANS HEDEF	5.2.1 Dış paydaşlarla işbirliği yaparak, teknolojik yönden ilerleme sağlanması.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.2.1 Yapılan protokolün beklentiye göre belirli periyodlarla güncellenmesi.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında tesisatçılar odası ile 1 adet protokol yaparak işbirliğinin artırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet	2020 – TL.
Adet	Çeşitli protokollerle iş akışının hızlandırılması.	1	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet	2020 – TL.
Adet	Yapılan protokolün beklentiye göre belirli periyodlarla güncellenmesi.	1	-
STRATEJİK AMAÇ 6	FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI		
Stratejik Hedef 6.1	H.6.1 Tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması.		
PERFORMANS HEDEF	6.1.1 Tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılarak Kurumsal gelirlerin sürdürülebilir hale getirilmesi.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜD., TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜD., SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜD.		
FAALİYET	6.1.1 Uzaktan okumalı sayaç takılması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 1000 adet uzaktan okumalı sayaç takılarak test yapılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	Sayaçların sürekli okunabilir ve kontrol edilebilir bir yerde olması	88	-
%	Konya barosu ile anlaşma yapılarak hizmet satın alınması.	83	-
PROJELER			
Adet	PROJE ADI	2020 – Adet	2020 – TL.
	Uzaktan okumalı sayaç takılması.	1000	391.140,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		2020-TL
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		22.225.000,00
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		22.225.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020-HEDEF
%	Bölge Şube Müdürlükleri tarafından, çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların depolanıp, belirli aralıklarla Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine teslim edilmesi sağlanacaktır.	100
%	Abonelerimizden, e-mail ve cep telefon kaydı bulunan abonesi sayısı, bir evvelki yıla göre % 5 oranında artırılacaktır.	5
%	Bölge Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar esnasında, park, bahçe, yeşil alan ve ağaçlara zarar verilmemesi, tarihi ve sanatsal yapıların korunması, oluşacak atık malzemelerin atık sahalarına taşınması sağlanacaktır.	100
%	Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğu, yılda en az 2 kez denetlenecektir.	100
%	Bölge Şube Müdürlüklerine bağlı tüm şubelerde, merkez binamızda mevcut olan arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	100
%	İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetlerinden faydalandıkları halde, abonelik sözleşmesi olmayan aboneler ile abonelik sözleşmesi güncel (KOSKİ Abone Sözleşmesi) olmadığı tespit edilen abonelerin % 25'i ile abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi işlemleri tamamlanacaktır.	25
%	Bölge şube müdürlüklerinin çalışmalarında teknolojik hizmet verebilmek için ihtiyaç olan araç ve iş makineleri temin edilecektir.	100
%	Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresi, bir önceki yıla göre % 10 azaltılacaktır.	10
%	Suyun abonelerimize mikrobiyolojik yönden içme suyu standartlarında verilebilmesi için yapılan klorlama sürelerinde optimum gün seviyesi ulaşılması sağlanacaktır.	100
%	Bölgelerde, müşteri şikâyetlerinin ve taleplerinin incelenmesi, kaptaj çalışması, malzeme temini, inşaat işleri, su ve kanal hattı bağlantılarının yapılması, eğitim faaliyetleri ve ekiplerin sahada kontrolü için yerinde teknik destek verilecektir.	100
%	SCADA sistemi kurulan 6 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında bulunan ilçelerde, üretilen su ile fatura edilen su arasında tespit edilen su kayıp kaçak oranının, bir önceki yılın oranlarına göre % 10 azaltılması sağlanacaktır.	100
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında bulunan abonelere hizmet eden ekonomik ömrünü (10 yıllık damga süresini) doldurduğu belirlenen su sayaçlarından % 30 u, 2020 yılı içinde yenileriyle değiştirilecektir.	30
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, Kamunun kullanımına sunulan, park, bahçe, yeşil alan, umumi wc, mezarlık vb. yerlerin tamamı kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır.	100
Adet	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinden 50 adedinin bakım ve onarımının yapılması ile korunaklı hale getirilmesi sağlanacaktır.	50
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerinde yeni tesis edilen su ve kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması için, merkeze düzenli veri akışı sağlanacaktır.	100
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranının 2020 yılı içinde % 5 artırılması sağlanacaktır.	5
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranının 2020 yılı içinde % 5 artırılması sağlanacaktır.	5

STRATEJİK AMAÇ	1. ÇEVREYİ KORUMAK		
Stratejik Hedef 1.2	H.1.2 Çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	1.2.1.Bölge Şube Müdürlüklerinde yapılan çalışmalar sonucunda oluşan, çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların depolanıp, daha sonra ilgili yönetmeliklere göre gerekli işlemlerin yapılması için 2020 ve takip eden yıllarda, belirli aralıklarla Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine teslim edilmesi sağlanacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İDARİ VE TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	1.2.1 Çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların takibi, depolanması ve oluşan atıkların durumuna göre belirli aralıklarla ilgili birimlere teslimatlarının yapılmasıyla ilgili, her Şubede ambar sorumluları görevlendirilecektir. 1.2.2Tüm Bölge Şube Müdürlüğü personeline bu konuda eğitim verilecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlüklerinde yapılan çalışmalar sonucunda oluşan, çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların depolanıp, daha sonra ilgili yönetmeliklere göre gerekli işlemlerin yapılması için 2020 ve takip eden yıllarda, belirli aralıklarla Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine teslim edilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri tarafından, çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların depolanıp, belirli aralıklarla Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine teslim edilmesi sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 –%	2020 – TL.
%	Çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak	100	-
Stratejik Hedef 1.4	H.1.4. Müşterilerin ihbarnamelerinin e-mail ve SMS yoluyla almalarını teşvik ederek, kağıt ve enerji tasarrufu sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	1.4.1. Abonelerimizden, su-atıksu ihbarnamelerini e-mail ve SMS yoluyla alanların sayısında artış sağlayabilmek için, e-mail ve cep telefon kaydı bulunan abonesi sayısı, bir evvelki yıla göre % 5 oranında artırılabacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	1.4.1 Abonelerimizden, e-mail ve cep telefon kaydı bulunan abonesi sayısı, bir evvelki yıla göre % 5 oranında artırılabacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Abonelerimizden, e-mail ve cep telefon kaydı bulunan abonesi sayısı, bir evvelki yıla göre % 5 oranında artırılabacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 –%	2020 – TL.
%	Abonelerimizden, e-mail ve cep telefon kaydı bulunan abonesi sayısı, bir evvelki yıla göre % 5 oranında artırılabacaktır.	5	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 –%	2020 – TL.
%	Müşterilerin ihbarnamelerinin e-mail ve SMS yoluyla almalarını teşvik ederek, kağıt ve enerji tasarrufu sağlamak.	5	-
Stratejik Hedef 1.6	H.1.6. Çalışma esnasında park, bahçe, yeşil alan ve ağaçlara zarar vermemek, tarihi ve sanatsal yapıları koruyup, oluşacak atık malzemelerin atık sahalarına taşınmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	1.6.1 Bölge Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar esnasında, park, bahçe, yeşil alan ve ağaçlara zarar verilmemesi, tarihi ve sanatsal yapıların korunması, oluşacak atık malzemelerin atık sahalarına taşınması sağlanacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İDARİ VE TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	1.6.1 Bölge Şube Müdürlükleri saha personellerinin çalışma talimatlarında bu konuda düzenleme yapılacak ve saha personellerinin çalışmaları sürekli denetlenecektir 1.6.2 Tüm Bölge Şube Müdürlüğü saha personeline bu konuda eğitim verilecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar esnasında, park, bahçe, yeşil alan ve ağaçlara zarar verilmemesi, tarihi ve sanatsal yapıların korunması, oluşacak atık malzemelerin atık sahalarına taşınması sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar esnasında, park, bahçe, yeşil alan ve ağaçlara zarar verilmemesi, tarihi ve sanatsal yapıların korunması, oluşacak atık malzemelerin atık sahalarına taşınması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 –%	2020 – TL.

%	Çalışmalar esnasında park, bahçe, yeşil alan ve ağaçlara zarar vermemek, tarihi ve sanatsal yapıları koruyup, oluşacak atık malzemelerin atık sahalarına taşımak	100	-
STRATEJİK AMAÇ 2	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK		
Stratejik Hedef 2.1	H.2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1 Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğu yılda en az 2 kez denetlenecektir.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	2.1.1 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 uygunluğunun yılda en az 2 kez denetlenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğu yılda en az 2 kez denetlenecektir.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölge şube müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu yılda en az 2 kez denetlemek,	100	-
PERFORMANS HEDEF	2.1.2 Bölge Şube Müdürlüklerine bağlı tüm şubelerde, merkez binamızda mevcut olan arşiv sistemine geçilmesini sağlanacaktır.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	2.1.2 Tüm Şubelerde arşiv rafları oluşturulması ve daha sonra abonelik sözleşmelerinin tasnif edilmesi için çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlüklerine bağlı tüm şubelerde, merkez binamızda mevcut olan arşiv sistemine geçilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlüklerine bağlı tüm şubelerde, merkez binamızda mevcut olan arşiv sistemine geçilmesi sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlüklerine bağlı tüm şubelerde, merkez binamızda mevcut olan arşiv sistemine geçilmesini sağlamak,	100	-
PERFORMANS HEDEF	2.1.3 İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetlerinden faydalandıkları halde, abonelik sözleşmesi olmayan aboneler ile abonelik sözleşmesi güncel (KOSKİ Abone Sözleşmesi) olmayan abonelerle, abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi sağlanacaktır.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	2.1.3 İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetlerinden faydalandıkları halde, abonelik sözleşmesi olmayan aboneler ile abonelik sözleşmesi güncel (KOSKİ Abone Sözleşmesi) olmayan abonelerle, abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetlerinden faydalandıkları halde, abonelik sözleşmesi olmayan aboneler ile abonelik sözleşmesi güncel (KOSKİ Abone Sözleşmesi) olmayan abonelerle, abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi işlemleri 4 yıl içinde tamamlanacaktır.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetlerinden faydalandıkları halde, abonelik sözleşmesi olmayan aboneler ile abonelik sözleşmesi güncel (KOSKİ Abone Sözleşmesi) olmadığı tespit edilen abonelerin % 25’i ile 2020 yılında, abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi işlemleri tamamlanacaktır.	25	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Abonelik sözleşmesi olmayan aboneler ile abonelik sözleşmesi güncel (KOSKİ Abone Sözleşmesi) olmayan abonelerle, abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi	25	-
Stratejik Hedef 2.2		H.2.2 Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebi ile teknolojik hizmet verebilmek için araç ve iş makinası temini.	
PERFORMANS HEDEF		2.2.1 Bölge şube müdürlüklerinin çalışmalarında teknolojik hizmet verebilmek için ihtiyaç olan araç ve iş makinaları temin edilecektir.	
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İDARİ VE TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	2.2.1 İhtiyaçların belirlenmesi için sürekli bir çalışma içerisinde bulunulacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge şube müdürlüklerinin çalışmalarında teknolojik hizmet verebilmek için ihtiyaç olan araç ve iş makinaları temin edilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölge şube müdürlüklerinin çalışmalarında teknolojik hizmet verebilmek için ihtiyaç olan araç ve iş makinaları temin edilecektir.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 –%	2020 – TL.
%	Teknolojik hizmet verebilmek için araç ve iş makinası temin edilmesi	100	-
Stratejik Hedef 2.5		H.2.5 Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması	
PERFORMANS HEDEF		2.5.1 Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresinin bir önceki yıla göre azaltılması sağlanacaktır.	
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	2.5.1 Su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresini azaltmak için çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresinin bir önceki yıla göre azaltılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresi, bir önceki yıla göre % 10 azaltılacaktır.	10	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresini azaltmak.	10	-
PERFORMANS HEDEF		2.5.2 Suyun abonelerimize mikrobiyolojik yönden içme suyu standartlarında verilebilmesi için yapılan klorlama sürelerinde optimum gün seviyesi ulaşılması sağlanacaktır.	
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	2.5.2 Sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretimi ve aboneliklerimize ulaştırılması kapsamında, klorlama sürelerinde optimum gün seviyesine ulaşmakla ilgili çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Suyun abonelerimize mikrobiyolojik yönden içme suyu standartlarında verilebilmesi için yapılan klorlama sürelerinde optimum gün seviyesine ulaşılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.

%	Suyun abonelerimize mikrobiyolojik yönden içme suyu standartlarında verilebilmesi için yapılan klorlama sürelerinde optimum gün seviyesi ulaşılması sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Suyun abonelerimize mikrobiyolojik yönden içme suyu standartlarında verilebilmesi için yapılan klorlama sürelerinde optimum gün seviyesine ulaşmak.	100	-
Stratejik Hedef 2.6	H.2.6 Talep edilen su ve kanalizasyon şebeke hattı, depo ve sulama tesisi ile ilgili etüt çalışmalarını yapıp vatandaşları bilgilendirmek.		
PERFORMANS HEDEF	2.6.1. Bölgelerde, müşteri şikâyetlerinin ve taleplerinin incelenmesi, kaptaj çalışması, malzeme temini, inşaat işleri, su ve kanal hattı bağlantılarının yapılması, eğitim faaliyetleri ve ekiplerin sahada kontrolü için yerinde teknik destek verilecektir.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	2.6.1 Bölgelerde, müşteri şikâyetlerinin ve taleplerinin incelenmesi, kaptaj çalışması, malzeme temini, inşaat işleri, su ve kanal hattı bağlantılarının yapılması, eğitim faaliyetleri ve ekiplerin sahada kontrolü için yerinde teknik destek verilecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Tüm Bölgelerde, yerinde teknik destek verilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 –%	2020 – TL.
%	Bölgelerde, müşteri şikâyetlerinin ve taleplerinin incelenmesi, kaptaj çalışması, malzeme temini, inşaat işleri, su ve kanal hattı bağlantılarının yapılması, eğitim faaliyetleri ve ekiplerin sahada kontrolü için yerinde teknik destek verilecektir.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 –%	2020 – TL.
%	Talep edilen su ve kanalizasyon şebeke hattı, depo ve sulama tesisi ile ilgili etüt çalışmalarını yapıp vatandaşları bilgilendirmek.	100	-
STRATEJİK AMAÇ 3	SU KAYNAKLARINI KORUMAK		
Stratejik Hedef 3.2	H.3.2 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi ve sayaçlı kullanıma geçilmesi.		
PERFORMANS HEDEF	3.2.1 SCADA sistemi kurulan 6 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında bulunan ilçelerde, üretilen su ile fatura edilen su arasında tespit edilen su kayıp kaçak oranının azaltılmasını sağlanacaktır.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İDARİ VE TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	3.2.1 6 Bölge Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan her ilçenin, ölçüm yapılabilen mahallelerinin üretilen su ile fatura edilen su miktarları karşılaştırılarak, oluşan su kayıp kaçak oranının nedenlerinin tespiti için çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	SCADA sistemi kurulan 6 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında bulunan ilçelerde, üretilen su ile fatura edilen su arasında tespit edilen su kayıp kaçak oranının, bir önceki yılın oranlarına göre % 5 azaltılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020-%	2020 – TL.
%	SCADA sistemi kurulan 6 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında bulunan ilçelerde, üretilen su ile fatura edilen su arasında tespit edilen su kayıp kaçak oranının, bir önceki yılın oranlarına göre % 5 azaltılması sağlanacaktır.	5	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	SCADA sistemi kurulan 6 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında bulunan ilçelerde, üretilen su ile fatura edilen su arasında tespit edilen su kayıp kaçak oranının azaltılması	5	-
PERFORMANS HEDEF	3.2.2 Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında bulunan abonelere hizmet eden ekonomik ömrünü (10 yıllık damga süresini) doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesi sağlanacaktır.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	3.2.2 Ekonomik ömrünü (10 yıllık damga süresini) doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesi sağlanacaktır		

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında bulunan abonelere hizmet eden ekonomik ömrünü (10 yıllık damga süresini) doldurduğu belirlenen su sayaçlarından % 30 unun 2020 yılı içinde, kalanının ise 2021 ve 2022 yıllarında yenileriyle değiştirilmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında bulunan abonelere hizmet eden ekonomik ömrünü (10 yıllık damga süresini) doldurduğu belirlenen su sayaçlarından % 30 u, 2020 yılı içinde yenileriyle değiştirilecektir.	30	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında bulunan abonelere hizmet eden ekonomik ömrünü (10 yıllık damga süresini) doldurmuş su sayaçlarının yenileriyle değiştirilmesini sağlamak	30	-
PERFORMANS HEDEF	3.2.3. Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, Kamunun kullanımına sunulan, park, bahçe, yeşil alan, umumi wc, mezarlık vb. yerlerin tamamı kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	3.2.3 Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, Kamunun kullanımına sunulan, park, bahçe, yeşil alan, umumi wc, mezarlık vb. yerlerin tamamı kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, Kamunun kullanımına sunulan, park, bahçe, yeşil alan, umumi wc, mezarlık vb. yerlerin tamamının kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, Kamunun kullanımına sunulan, park, bahçe, yeşil alan, umumi wc, mezarlık vb. yerlerin tamamı kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesi sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, Kamunun kullanımına sunulan, park, bahçe, yeşil alan, umumi wc, mezarlık vb. yerlerin tamamının kayıt altına alınarak sayaçla ölçülmesini sağlamak	100	-
Stratejik Hedef 3.3	H.3.3 Kuyu ve depolarımızın korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.		
PERFORMANS HEDEF	3.3.1 Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinden 50 adedinin bakım, onarımının yapılması ve korunaklı hale getirilmesi sağlanacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	3.3.1 Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinden, bakım ve onarımının yapılması ile korunaklı hale getirilmesi ihtiyacı olanlar belirlenecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinden 50 adedinin bakım ve onarımının yapılması ile korunaklı hale getirilmesinin sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet	2020 – TL.
Adet	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerinden 50 adedinin bakım ve onarımının yapılması ile korunaklı hale getirilmesi sağlanacaktır.	50	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet	2020 – TL.
Adet	Su kaynakları, depo, terfi istasyonu vb. tesislerin bakım, onarımının yapılması ve korunaklı hale getirilmesini sağlamak,	50	-
STRATEJİK AMAÇ 5	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef 5.4	H.5.4 Taşra ilçelerinde bulunan bölge müdürlüklerinde altyapı çalışmalarının sayısallaştırılması, düzenli veri akışının merkeze aktarılmasının sağlanması ve takibi.		
PERFORMANS HEDEF	5.4.1 Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerinde yeni tesis edilen su ve kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması için, merkeze düzenli veri akışı sağlanacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	5.4.1 Her Bölge Şube Müdürlüğüne GPS, Mira ve Nivo topografik ölçüm aletleri alınması sağlanacaktır. 5.4.1 Bölge Şube Müdürlüğü saha elemanlarına topografik ölçüm aletleri eğitimi verilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerinde yeni tesis edilen su ve kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması için, merkeze düzenli veri akışı sağlanacaktır.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerinde yeni tesis edilen su ve kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması için, merkeze düzenli veri akışı sağlanacaktır.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlüklerinde altyapı çalışmalarının sayısallaştırılması ile düzenli veri akışının merkeze aktarılmasının sağlanması.	100	-
STRATEJİK AMAÇ 6	FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI		
Stratejik Hedef 6.1	H.6.1 Tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması.		
PERFORMANS HEDEF	6.1.1 Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranını 2020 yılı içinde % 5 artırmak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	6.1.1 Bölgelerde, en az 3 dönem fatura çıkmayan abonelerin kontrolü sağlanacaktır. 6.1.1 En az 1 yıldır tahakkuk yapılmayan abonelerin kontrolü sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranını 2020 yılı içinde % 5 artırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranının 2020 yılı içinde % 5 artırılması sağlanacaktır.	5	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranını 2020 yılı içinde % 5 artırmak.	5	-
PERFORMANS HEDEF	6.1.2. Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranını 2020 yılı içinde % 5 artırmak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İDARİ KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	6.1.2 En az 3 dönem su ve atıksu faturasını ödemeyen abonelere KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yaptırım uygulanacaktır. 6.1.2 Abonelerimize borç bilgilerinin e-mail, SMS vb. yollarla iletilmesi uygulamaları artırılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranının, 2020 yılı içinde % 5 artırılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranının 2020 yılı içinde % 5 artırılması sağlanacaktır.	5	-
PROJELER	PROJE ADI	2020 – %	2020 – TL.
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranını 2020 yılı içinde % 5 artırmak.	5	-

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2020-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		6.280.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.200.000,00	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		5.080.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Birim	
	Abonelik başvurusu ve ödemelerini E-Devlet üzerinden yapmak, Online işlemleri kullanarak kuruma gelmesine gerek kalmadan işlemleri yapmak	Modül	
	KOSKİ mobil projesinin hayata geçirilmesi ve SUMAT sayısının Konya genelinde yaygınlaştırılması.	Modül	
	Personelin İnsan Kaynakları’na ihtiyaç duymadan kurumsal ve kişisel bilgilere ulaşabilmesi	Modül	
	İçmesuyu ve atıksu projeleri hazırlanma aşamasında diğer kurumlara ait altyapı verisinin konumları, Herhangi bir arıza veya yapım için yapılacak olan kazı çalışmalarında alt yapı durumunun bilinmesi., Hizmet verilecek bölgelerde farklı kurumlara ait teknolojik alt yapının kullanılması	Modül	
	Abonelerin beslenmiş olduğu şebekenin tespiti,Vanaların etkilemiş olduğu abonelerin tespit edilmesi sağlanması	Modül	
STRATEJİK AMAÇ	2.VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK		
Stratejik Hedef 2.3	H.2.3 Kurumumuz web sitesi üzerinden verdiğimiz tüm interaktif hizmetlerin, e devlet üzerinden verilerek, web sayfamızdan online hizmetlerin artırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	2.3.1 Abonelik başvurusu ve ödemelerini E-Devlet üzerinden yapmak, Online işlemleri kullanarak kuruma gelmesine gerek kalmadan işlemleri yapmak		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.3.1 SMS ve E-Mail yolu ile vatandaşlarımızı online hizmetlere yönlendirmek, Müşterilerin istekleri doğrultusunda online hizmetleri kullanıcı dostu arayüz ile desteklemek, E-Devlet ile belirlenen servis entegrasyon altyapısını oluşturmak. Kurum binamızda vatandaşımızın online hizmetleri kullanıma yönlendirmek		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Abonelik başvurusu ve ödemelerini E-Devlet üzerinden yapmak. Online işlemleri kullanarak kuruma gelmesine gerek kalmadan işlemleri yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	Abonelik başvurusu ve ödemelerini E-Devlet üzerinden yapmak, Online işlemleri kullanarak kuruma gelmesine gerek kalmadan işlemleri yapmak		50.000,00
PERFORMANS HEDEF	2.3.2 KOSKİ mobil projesinin hayata geçirilmesi ve SUMAT sayısının Konya genelinde yaygınlaştırılması.		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.3.2 Mobil uygulamanın yazılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Tüm mobil platformlarda çalışacak yazılımın üretilmesi, 7/24 çalışma esaslı SUMAT cihazların yaygınlaştırılması		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – 2 Adet Sumat, 1 Mobil Modül	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	KOSKİ Mobil yazılımı, SUMAT sayısının Konya genelinde yaygınlaştırılması.		500.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK		
Stratejik Hedef 4.4	H.4.4 Personel mobil projesini hayata geçirmek.		
PERFORMANS HEDEF MÜDÜRLÜK	4.4.1 Personelin İnsan Kaynakları'na ihtiyaç duymadan kurumsal ve kişisel bilgilere ulaşabilmesi YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	4.4.1 Personel hizmetleri ile alakalı servislerin hazırlanması, android ve IOS sistemli mobil cihazlara yazılım üretilmesi.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Personelin İnsan Kaynakları'na ihtiyaç duymadan kurumsal ve kişisel bilgilere ulaşabilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	Tüm mobil platformlarda çalışan (Android,IOS)		300.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef 5.2	H.5.2 Dış paydaşlarla teknolojik işbirliği sağlanması.		
PERFORMANS HEDEF	5.2.1 İçmesuyu ve atıksu projeleri hazırlanma aşamasında diğer kurumlara ait altyapı verisinin konumları, Herhangi bir arıza veya yapım için yapılacak olan kazı çalışmalarında alt yapı durumunun bilinmesi., Hizmet verilecek bölgelerde farklı kurumlara ait teknolojik alt yapının kullanılması		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Fiziki altyapı ekipmanlarının (Fiber,switch,sensör) paylaşılması, Gerekli olan Web servis, WFS ve WMS servislerinin hazırlanması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İçmesuyu ve atıksu projeleri hazırlanma aşamasında diğer kurumlara ait altyapı verisinin konumları, Herhangi bir arıza veya yapım için yapılacak olan kazı çalışmalarında alt yapı durumunun bilinmesi., Hizmet verilecek bölgelerde farklı kurumlara ait teknolojik alt yapının kullanılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	Tüm mobil platformlarda çalışan (Android,IOS)		300.000,00
STRATEJİK AMAÇ	5 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef 5.3	H.5.3 TUCBS standardına uygun veri üretimi yapılmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	5.3.1 Abonelerin beslenmiş olduğu şebekenin tespiti, Vanaların etkilemiş olduğu abonelerin tespit edilmesi		
MÜDÜRLÜK	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	CBS Uygulamalarını TUCBS standartları doğrultusunda geliştirmek.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Abonelerin beslenmiş olduğu şebekenin tespiti, Vanaların etkilemiş olduğu abonelerin tespit edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	Tüm mobil platformlarda çalışan (Android,IOS)		50.000,00

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2020-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		84.362.000,00 TL	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		25.500.000,00 TL	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		58.862.000,00 TL	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Birim	
	Hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması ve atık yağların bertaraf edilmesi.	110 TON	
	Araç takip cihazı alınarak araçlarımızın takip ve yönlendirilmesi sağlanacaktır.	100 Adet	
	Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.	8.500.000,00	
	Sihhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC,PPRC ve KORUGE boru ile ek parçaları, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ,rögar kapağı, kauçuk malzeme ve metal ürünleri alımı.)	17.000.000,00	
	Mevcut atölyenin genişletilmesi sağlanacaktır.	1 Adet	
	Ambarlarda görev yapan personelin zorunlu ihtiyaçlarını (WC, duş, soyunma yeri) giderebilecekleri mekânların oluşturulması.	5 Adet	
	Hizmet kalitesini artırmak, personelin son teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak için eğitim verilecektir	2 Adet	
	Yakıt pompası otomasyon sisteminin yenilenmesi	1 Takım	
STRATEJİK AMAÇ 1	ÇEVREYİ KORUMAK		
Stratejik Hedef 1.2	H.1.2 Çevreye zararlı akümülatör, atık yağ ve hurdaların ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak.		
PERFORMANS HEDEF	1.2.1 Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri , kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler, hurda akümülatörler , atık yağlar ile hurda malzemelerin tespiti, depolanması, bertaraf edilmesi ve satışı.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.2.1 Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler hurda akümülatörler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması. Atık yağların yetkili kurum ve firmalarca bertaraf edilmesi sağlanacak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 105 ton hurda malzeme ve hurda akümülatör satışı yapılarak gelir elde edilmesi sağlanacaktır.5 ton atık yağ bertaraf edilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması ve atık yağların bertaraf edilmesi.	110 Ton	
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası malzemeler hurda akümülatörler ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması. Atık yağların yetkili kurum ve firmalarca bertaraf edilmesi sağlanması.	110 Ton	
STRATEJİK AMAÇ 2	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK		
Stratejik Hedef 2.1	H.2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1 Tüm araç ve iş makinelerinin konum ve hızlarının takibi yapılarak yüksek standartlarda hizmet sunulması.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.1.1 Tüm araç ve iş makinelerinin konum ve hızlarının takibi yapılarak yüksek standartlarda hizmet sunulması sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	100 adet araç takip cihazı alınarak araçların takip ve yönlendirilmesi sağlanacaktır.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Araç takip cihazı alınarak araçlarımızın takip ve yönlendirilmesi sağlanacaktır.	100 Adet	
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Araçların takip ve yönlendirilmesi sağlanarak yüksek standartlarda hizmet sunulacaktır.	100 Adet	
Stratejik Hedef 2.2	H.2.2 . Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebiyle, gelişen teknolojiden faydalanarak, araç ve iş makinelerinin alınması.		
PERFORMANS HEDEF	2.2.1 Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilmesi ve araç ile iş makinalarının modernize edilmesi.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	2.2.1 Yeni araç ve iş makinaları alınması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	7 adet kazıcı yükleyici iş makinası, 1 adet ekskavatör iş makinası, 1 adet kombine kanal temizleme aracı, 4 adet kamyon (damperli), 4 adet kamyon (ekip aracı) ve 2 adet kamyon (su tankerli) satın alınacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.		8.500.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.		8.500.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	3. SU KAYNAKLARINI KORUMAK		
Stratejik Hedef 3.1	H.3.1 Çevre sağlığını ve yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için kanalizasyon şebekelerinden zemin sızmalarının önlenmesi, şebeke tamirat ve ıslahlarının yapılması.		
PERFORMANS HEDEF	3.1.1 Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC,PPRC ve KORUGE boru ile ek parçaları, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ,rögar kapağı, kauçuk malzeme ve metal ürünleri alımı.)		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.1.1 Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC,PPRC ve KORUGE boru ile ek parçaları, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ,rögar kapağı, kauçuk malzeme ve metal ürünleri alımı.)		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC,PPRC ve KORUGE boru ile ek parçaları, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ,rögar kapağı, kauçuk malzeme ve metal ürünleri alımı.)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC,PPRC ve KORUGE boru ile ek parçaları, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ,rögar kapağı, kauçuk malzeme ve metal ürünleri alımı.)		17.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Sıhhi tesisat malzeme ikmali sağlanması (PVC,PPRC ve KORUGE boru ile ek parçaları, alt temel dolgu ve filler dolgu malzemesi alımı ,rögar kapağı, kauçuk malzeme ve metal ürünleri alımı.)		17.000.000,00
Stratejik Hedef 3.5	H.3.5 Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf edilmesi.		
PERFORMANS HEDEF	3.5.1 Mevcut atölyenin (Selçuklu Tesisleri) genişletilmesi sağlanacaktır.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.1 Mevcut atölyenin (Selçuklu Tesisleri) genişletilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Mevcut atölyenin genişletilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Mevcut atölyenin genişletilmesi sağlanacaktır.	1 Adet	

PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Mevcut atölyenin (Selçuklu Tesisleri) genişletilmesi sağlanacaktır.	1 Adet	
PERFORMANS HEDEF	3.5.2 Ambarlarda görev yapan personelin zorunlu ihtiyaçlarını (wc, duş, soyunma yeri) giderebilecekleri mekânların oluşturulması.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	3.5.2 Ambarlarda görev yapan personelin zorunlu ihtiyaçlarını (wc, duş, soyunma yeri) giderebilecekleri mekânların oluşturulması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Ambarlarda görev yapan personelin zorunlu ihtiyaçlarını (wc, duş, soyunma yeri) giderebilecekleri 5 adet mekânların oluşturulması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Ambarlarda görev yapan personelin zorunlu ihtiyaçlarını (wc, duş, soyunma yeri) giderebilecekleri mekânların oluşturulması.	5 Adet	
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Ambarlarda görev yapan personelin zorunlu ihtiyaçlarını (wc, duş, soyunma yeri) giderebilecekleri mekânların oluşturulması.	5 Adet	
STRATEJİK AMAÇ	4. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef	4.1 Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi ve tecrübesini artırmak.		
PERFORMANS HEDEF	4.1.1 Hizmet kalitesini artırmak, personelin son teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	DAİRE BAŞKANLIĞI TÜM ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ		
FAALİYET	4.1.1 Hizmet kalitesini artırmak, personelin son teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Hizmet kalitesini artırmak, personelin son teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak amacı ile 2 defa eğitim verilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Hizmet kalitesini artırmak, personelin son teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak için eğitim verilecektir	2 Adet	
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Hizmet kalitesini artırmak, personelin son teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak için eğitim verilecektir	2 Adet	
STRATEJİK AMAÇ	5. ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ		
Stratejik Hedef	H.5.4. Taşra ilçelerinde bulunan bölge müdürlüklerinde altyapı çalışmalarının sayısallaştırılması, düzenli veri akışının merkeze aktarılmasının sağlanması ve takibi.		
PERFORMANS HEDEF	5.4.1 Araç ve iş makinalarının yakıt ikmalinde mevcut yakıt pompalardaki otomasyon sisteminin son teknolojiye göre modernize edilerek verilen yakıtların takibinin elektronik ortamda sağlanması.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	5.4.1 Araç ve iş makinalarının yakıt ikmalinde mevcut yakıt pompalardaki otomasyon sisteminin son teknolojiye göre modernize edilerek verilen yakıtların takibinin elektronik ortamda sağlanması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Araç ve iş makinalarının yakıt ikmalinde mevcut yakıt pompalardaki otomasyon sisteminin son teknolojiye göre modernize edilerek verilen yakıtların takibinin elektronik ortamda sağlanması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 – Adet/ %	2020 – TL
%	Yakıt pompası otomasyon sisteminin yenilenmesi	1 Takım	
PROJELER	PROJE ADI	2020 – Adet/ %	2020 – TL
	Yakıt pompası otomasyon sisteminin yenilenmesi	1 Takım	

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2020-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		134.950.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		105.850.000,00	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		29.100.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - Birim	
Adet	2020 yılında ilçelere 13 adet Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır	13	
Adet	2020 yılında ilçelere 7 adet Atıksu Arıtma Tesisi projesi yapılacaktır.	7	
Adet	2020 yılında 350 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.	350	
Km	2020 yılında 210 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.	210	
Adet	2020 yılında 81.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.	81.000	
Kw/h	2020 yılında Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak elektrik enerjisinin %54'ünü tesiste üretilcek biyogazdan karşılanması	%54	
STRATEJİK AMAÇ 1		ÇEVREYİ KORUMAK	
Stratejik Hedef 1.1	H.1.1 Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesini önlemek. Çevreye arıtılmamış atıksu deşarj etmemek ve atıksu arıtma tesisleri yapmak.		
PERFORMANS HEDEF	1. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla ilçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması		
	2. Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla ilçelere Atıksu Arıtma Tesisleri projesi yapılması		
MÜDÜRLÜK	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	H.1.1.1 İlçelere Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması		
	H.1.1.2 İlçelere Atıksu Arıtma Tesisleri projesi yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İlçelere 2020 yılında 13 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması		
	İlçelere 2020 yılında 7 adet Atıksu Arıtma Tesisleri projesi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020-Adet / TL	2020 – TL
Adet	İlçelere 2020 yılında 13 adet Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması	13	101.750.000,00
Adet	İlçelere 2020 yılında 7 adet Atıksu Arıtma Tesisleri projesi yapılması	7	500.000,00
PROJELER	İlçelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesislerinin yapılması	13	101.750.000,00
	İlçelere Atıksuların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Atıksu Arıtma Tesisleri projesi yapılması	7	500.000,00
Stratejik Hedef 1.5	H.1.5 Kanalizasyon sisteminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve sıfır atık konusunda etkin çalışmalar yürütmek.		
PERFORMANS HEDEF	1.5.1 Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.		
MÜDÜRLÜK	ATIKSU KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.5.1 Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimlerini yapmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 350 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020-Adet /	2020 - TL
Adet	2020 yılında 350 adet Atıksu deşarjı yapan endüstrilerin denetimi yapılacaktır.	350	-
PROJELER	PROJE ADI	2020-Adet /	
	Konya Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon şebekesi ve çevrenin korunması için endüstriyel tesislerin denetlenmesi.	350	-
STRATEJİK AMAÇ 3		SU KAYNAKLARINI KORUMAK	
Stratejik Hedef 3.1	H.3.1 Çevre sağlığını ve yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için kanalizasyon şebekelerinden zemin sızmalarının önlenmesi, şebeke tamirat ve ıslahların yapılması.		
PERFORMANS HEDEF	1. Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.		
	2. Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi		
MÜDÜRLÜK	KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	H.3.1.1 Kanalizasyon şebekesi temizlenmesi		
	H.3.1.2 Yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2020 yılında 210 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.		
	2020 yılında 81.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020-Adet / Km	2020 - TL
Km	2020 yılında 210 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.	210	2.000.000,00
Adet	2020 yılında 81.000 adet Yağmursuyu rögarları temizlenecektir.	81.000	1.600.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2020-Adet / Km	
	Kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi.	210	2.000.000,00
	Kanalizasyon sistemi birleşik sistem olmasından dolayı yağmursuyu rögarlarından çıkan kokuların önlenmesi için yağmursuyu rögarlarının temizlenmesi	81.000	1.600.000,00
STRATEJİK AMAÇ 6	FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI		
Stratejik Hedef 6.4	H.6.4 Atıksu kanal sistemi ve atıksu arıtma tesislerinde maliyetlerin azaltılması		
PERFORMANS HEDEF MÜDÜRLÜK	6.4.1 Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi.		
FAALİYET	6.4.1 Konya Atıksu Arıtma Tesisinde üretilen biyogazın veriminin artırılması ile tesiste kullanılan elektrik enerjisi maliyetinin azaltılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İşletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2020 yılında %54'ünün biyogazdan karşılanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 - % / TL	2020 - TL
Kw/h	İşletmede kullanılan elektrik enerjisinin 2020 yılında %54'ünün biyogazdan karşılanması.	%54	-
PROJELER	PROJE ADI	2020-Adet / % / TL	
	Konya Atıksu Arıtma Tesisinin verimli ve ekonomik işletilmesi	%54	-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Performans Programı Bütçe Yılı : 2020

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	YIL -2020 - TL		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.211.000,00		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-		
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.211.000,00		
STRATEJİK AMAÇ 2	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK		
Stratejik Hedef 2.1	H.2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1 İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunun sağlanması, uyumsuzlukların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözülmesi		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
FAALİYET	2.1.1 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	2020 Yılında Hukuk Müşavirliğimize ulaşan dava dosyalarını etkin bir şekilde çözüme ulaştırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2020 Adet%	2020 TL
%		100	-

C – TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ							
GELİRİN KODU				AÇIKLAMALAR	2020 YILI ÖDENEĞİ	2021 YILI ÖDENEĞİ	2022 YILI ÖDENEĞİ
I	II	III	IV				
3	0	0	0	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	579.974.000,00	578.984.000,00	602.934.000,00
3	1	0	0	Mal ve Hizmet Satis Gelirleri	579.299.000,00	578.254.000,00	602.149.000,00
3	1	1	0	Mal Satis Gelirleri	4.060.000,00	4.470.000,00	5.080.000,00
3	1	1	1	Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri	60.000,00	70.000,00	80.000,00
3	1	1	99	Diger Mal Satis Gelirleri	4.000.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00
3	1	2	0	Hizmet Gelirleri	575.239.000,00	573.784.000,00	597.069.000,00
3	1	2	3	Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri	200.000,00	220.000,00	240.000,00
3	1	2	6	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3	1	2	51	Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler	110.000.000,00	115.000.000,00	120.000.000,00
3	1	2	58	Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler	464.939.000,00	458.454.000,00	476.709.000,00
3	6	0	0	Kira Gelirleri	675.000,00	730.000,00	785.000,00
3	6	1	0	Tasinmaz Kiralari	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3	6	1	99	Diger Tasinmaz Kira Gelirleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	6	2	0	Tasinir Kiralari	600.000,00	650.000,00	700.000,00
3	6	2	1	Tasinir Kira Gelirleri	600.000,00	650.000,00	700.000,00
4	0	0	0	Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler	300.000,00	320.000,00	340.000,00
4	4	0	0	Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve	300.000,00	320.000,00	340.000,00
4	4	1	0	Cari	300.000,00	320.000,00	340.000,00
4	4	1	1	Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar	150.000,00	160.000,00	170.000,00
4	4	1	2	Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar	150.000,00	160.000,00	170.000,00
5	0	0	0	Diger Gelirler	268.225.000,00	274.045.000,00	244.925.000,00
5	1	0	0	Faiz Gelirleri	6.000.000,00	6.600.000,00	7.220.000,00
5	1	4	0	Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri	4.000.000,00	4.400.000,00	4.820.000,00
5	1	4	1	Takipteki Kurum Alacaklari Faizleri	4.000.000,00	4.400.000,00	4.820.000,00
5	1	9	0	Diger Faizler	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
5	1	9	1	Kisilerden Alacaklar Faizleri	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
5	2	0	0	Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar	225.000.000,00	230.000.000,00	185.000.000,00
5	2	2	0	Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar	225.000.000,00	230.000.000,00	185.000.000,00
5	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar	145.000.000,00	150.000.000,00	135.000.000,00
5	2	4	0	Kamu Harcamalarına Katilma Paylari	80.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00
5	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katilma Payi	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00

5	2	4	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00
5	3	0	0	Para Cezalari	2.000.000,00	2.200.000,00	2.440.000,00
5	3	9	0	Diger Para Cezalari	2.000.000,00	2.200.000,00	2.440.000,00
5	3	9	99	Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari	2.000.000,00	2.200.000,00	2.440.000,00
5	9	0	0	Diger Çesitli Gelirler	35.225.000,00	35.245.000,00	50.265.000,00
5	9	1	0	Diger Çesitli Gelirler	35.225.000,00	35.245.000,00	50.265.000,00
5	9	1	1	Irak Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	100.000,00	110.000,00	120.000,00
5	9	1	3	Irak Kaydedilecek Teminat Mektuplari	100.000,00	110.000,00	120.000,00
5	9	1	5	Para Farklari	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	9	1	6	Kisilerden Alacaklar	35.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00
6	0	0	0	Sermaye Gelirleri	1.401.000,00	1.541.000,00	1.681.000,00
6	1	0	0	Tasinmaz Satis Gelirleri	1.101.000,00	1.211.000,00	1.321.000,00
6	1	1	0	Lojman Satis Gelirleri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	1	1	1	Lojman Satis Gelirleri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	1	5	0	Arsa Satisi	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
6	1	5	1	Arsa Satisi	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
6	1	9	0	Diger Tasinmaz Satis Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
6	1	9	99	Diger Çesitli Tasinmaz Satis Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
6	2	0	0	Tasinir Satis Gelirleri	300.000,00	330.000,00	360.000,00
6	2	1	0	Tasinir Satis Gelirleri	300.000,00	330.000,00	360.000,00
6	2	1	1	Tasinir Satis Gelirleri	100.000,00	110.000,00	120.000,00
6	2	3	0	Stok Satis Gelirleri	200.000,00	220.000,00	240.000,00
6	2	3	1	Stok Satis Gelirleri	200.000,00	220.000,00	240.000,00
8	0	0	0	Alacaklardan Tahsilat	100.000,00	110.000,00	120.000,00
8	1	0	0	Yurtici Alacaklardan Tahsilat	100.000,00	110.000,00	120.000,00
8	1	5	0	Mahalli Idarelerden	100.000,00	110.000,00	120.000,00
8	1	5	2	Belediyelerden	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Genel Toplam					850.000.000,00	855.000.000,00	850.000.000,00

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	173.500.000,00	180.000.000,00	157.000.000,00
1	90	52	02	İç Borçlanma Geri Ödemesi	-58.566.277,94	-54.566.277,94	-62.066.277,94
2	50	90	02	Dış Kredi Geri Ödemesi	-1.541.722,06	-1.541.722,06	-1.541.722,06
3	20	10	1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	7.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
FİNANSMAN TOPLAMI					120.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00
BÜTÇE TOPLAMI					970.000.000,00	985.000.000,00	950.000.000,00

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE										
2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ										
BÜTÇE YILI	2020									
KURUM ADI	KOSKI									
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	SEMAVE TRANSFERLERİ	BORC VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.904.060,00	196.000,00	1.807.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907.210,00
2 SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	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	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	0,00
5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	5.882.950,00	774.465,00	40.730.000,00	0,00	200.000,00	218.774.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	276.361.415,00
6 İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	93.484.280,00	17.290.500,00	273.865.700,00	51.837.895,00	10.400.000,00	215.753.000,00	10.100.000,00	10.500.000,00	6.500.000,00	689.731.375,00
7 SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	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	0,00
9 EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	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	0,00
TOPLAM	101.271.290,00	18.260.965,00	316.402.850,00	51.837.895,00	10.600.000,00	434.527.000,00	10.100.000,00	10.500.000,00	16.500.000,00	970.000.000,00
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