KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ Genel Müdürlüğü

2025 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER 12
A. KURULUŞUN TARİHÇESİ 12
B. İDARİ BİLGİLER 14
1. TEŞKİLAT YAPISI 14
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 15
2. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 20
3. BİLİŞİM SİSTEMİ 20
4. MEVZUAT 21
C. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 22
1. KOSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri 23
2. İLKELERİMİZ 24
3. KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM BELGELERİ 25
4. KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Kalite Politikası 27
D. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR 31
1. İNSAN KAYNAKLARI 31
2. FİZİKİ KAYNAKLAR 35
II. PERFORMANS BİLGİLERİ 39
A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER 39
B. BİRİM PERFORMANS TABLOLARI 42
1. Hukuk Müşavirliği Performans Tablosu 42
2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 43
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 45
4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 47
5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 49
6. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 52
7. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 56

8. Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 58
9. Plan Proje Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 64
10. İşletmeler Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 70
11. Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 74
12. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Performans Tablosu 78
13. İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Performans Tablosu 81
C. TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI 85

Tablo Listesi

Tablo 1 Bilgisayar Araç ve Gereçler 20
Tablo 2 Kuruluşun Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuat 21
Tablo 3 Kuruluşun Norm Kadro Listesi 31
Tablo 4 Kuruluşun Personel Eğitim Düzeyi Durumu 32
Tablo 5 Kuruluşun Personel Yaş Düzeyi Durumu 33
Tablo 6 Kuruluşun Personel İstihdam ve Hizmet Düzeyi Durumu 34
Tablo 7 Kuruluşun Personel Cinsiyet Durumu 34
Tablo 8 Kuruluşun Araç Makine Listesi 35
Tablo 9 Kuruluşun Fiziki Kaynak Listesi 36
Tablo 10 2025 - 2029 Yılları Arası Öncelikli Stratejik Amaçlar ve Hedefler 39
Tablo 11 Çok Yıllı Gelir Bütçesi 85
Tablo 12 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2024 Yılı Bütçe Teklifi 88

Grafik Listesi

Grafik 1 Kuruluşun Personel Eğitim Düzeyi Durumu 32
Grafik 2 Kuruluşun Personel Yaş Düzeyi Durumu 33
Grafik 3 Kuruluşun Personel İstihdam ve Hizmet Düzeyi Durumu 34

Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ Genel Müdürlüğü

BAŞKAN SUNUŞ

Değerli Hemşehrilerimiz,

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, şehrimizin su ve kanalizasyon altyapısı başta olmak üzere pek çok alanda sunduğu hizmetlerle, Konya'nın yaşanabilirliğini artırmak için çalışıyor.

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla hareket ederek, su kaynaklarımızı koruyarak, tasarruf bilincini yaygınlaştırarak ve çevreye duyarlı projeler geliştirerek sürdürülebilir bir gelecek için gayret ediyoruz.

Konya genelinde 2024 yılında da önemli işlere imza attık. Su havzalarının korunması, Sıfır Atık projelerinin hayata geçirilmesi ve dijitalleşmeyle hizmetlerimizi daha erişilebilir hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. KOSKİ Mobil uygulaması ve SUMAT cihazlarıyla abonelerimize daha kolay çözümler sunarken, Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanarak altyapı bilgilerimizi sürekli güncelledik.

Yer altı ve yer üstü su rezervlerimizi güvence altına almak için uzun vadeli projeler geliştirerek, fiziki kayıp ve kaçak suyla mücadelemizi sürdürdük. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak tasarruf odaklı projeler hayata geçirdik. Böylece hem çevreyi koruduk hem de mali sürdürülebilirliği sağladık.

Konya'nın Türkiye genelinde en uygun su tarifesine sahip büyükşehirlerden biri olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Sınırlı su kaynaklarına sahip olan şehrimizde, hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2025 Performans Kitabımızın, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Ahmet DEMİR
KOSKİ Genel Müdürü

Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ Genel Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR SUNUŞ

Değerli Konyalılar,

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak, şehrimizin su ihtiyacını karşılamak ve altyapısını güçlendirmek için 7/24 görev başındayız. Hazırlamış olduğumuz 2025 Yılı Performans Programı, bu çalışmalarımızın bir yol haritasını oluşturmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün hedeflerine ulaşma yolunda yürüttüğü çalışmalar ve planlamalar, şehrimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik güçlü bir irade ve stratejik bir bakış açısıyla şekillenmektedir. Bu programda, ölçülebilirlik, tutarlılık ve doğrulanabilirlik gibi temel kriterlere azami özen gösterilmiştir.

Bu doğrultuda, şehrimizin ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerini belli bir plan ve program doğrultusunda, vatandaşlarımızın eksikliklerini önceleyerek karşılamaktayız. 2024 yılı itibariyle 1.496 derin kuyu, 1.093 su deposu, Konya il merkezinde 3 adet, ilçelerde ise 41 adet atıksu arıtma tesisi; Konya il merkezinde 2 ilçelerde ise 1 adet içme suyu arıtma tesisimiz bulunmaktadır. 23 milyon 407 bin 444 metre içme suyu, 593 bin 136 metre tatlı su, 11 milyon 870 bin 705 metre kanalizasyon, 28 bin 451 metre mor şebeke, 56 bin 100 metre yağmur suyu ve 3 milyon 294 bin 130 metre tarımsal sulama şebeke hattımız bulunmaktadır.

Gelecekte su kaynaklarına yönelik oluşabilecek tehditlere karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz.Küresel iklim değişikliğiyle mücadele eylem planları çerçevesinde çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyoruz. Yalnızca bugünü değil, şehrimizin gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran projeler geliştiriyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürülebilir altyapı ve hizmet çözümleri sunuyoruz.

2025 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bu programın Konya'mız için hayırlı olmasını dilerim.

Ahmet DEMİR
KOSKİ Genel Müdürü

Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ Genel Müdürlüğü

I. GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. 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 Tepesi'ndeki 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 Belediyesi'ne 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' e 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 idarelerinin 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 Kurulu'nu oluşturur. KOSKİ Genel Kurulu,2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,

b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,

d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,

e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,

f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,

h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,

ı) Dava değeri 100 bin TL' sinin üstünde olan davaların sulh en ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,

k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,

l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,

m) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu'na 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 milyon TL' den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,

j) Dava değeri 100.000 TL 'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,

l) 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 çağrılması 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 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 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 kuruluşta 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,

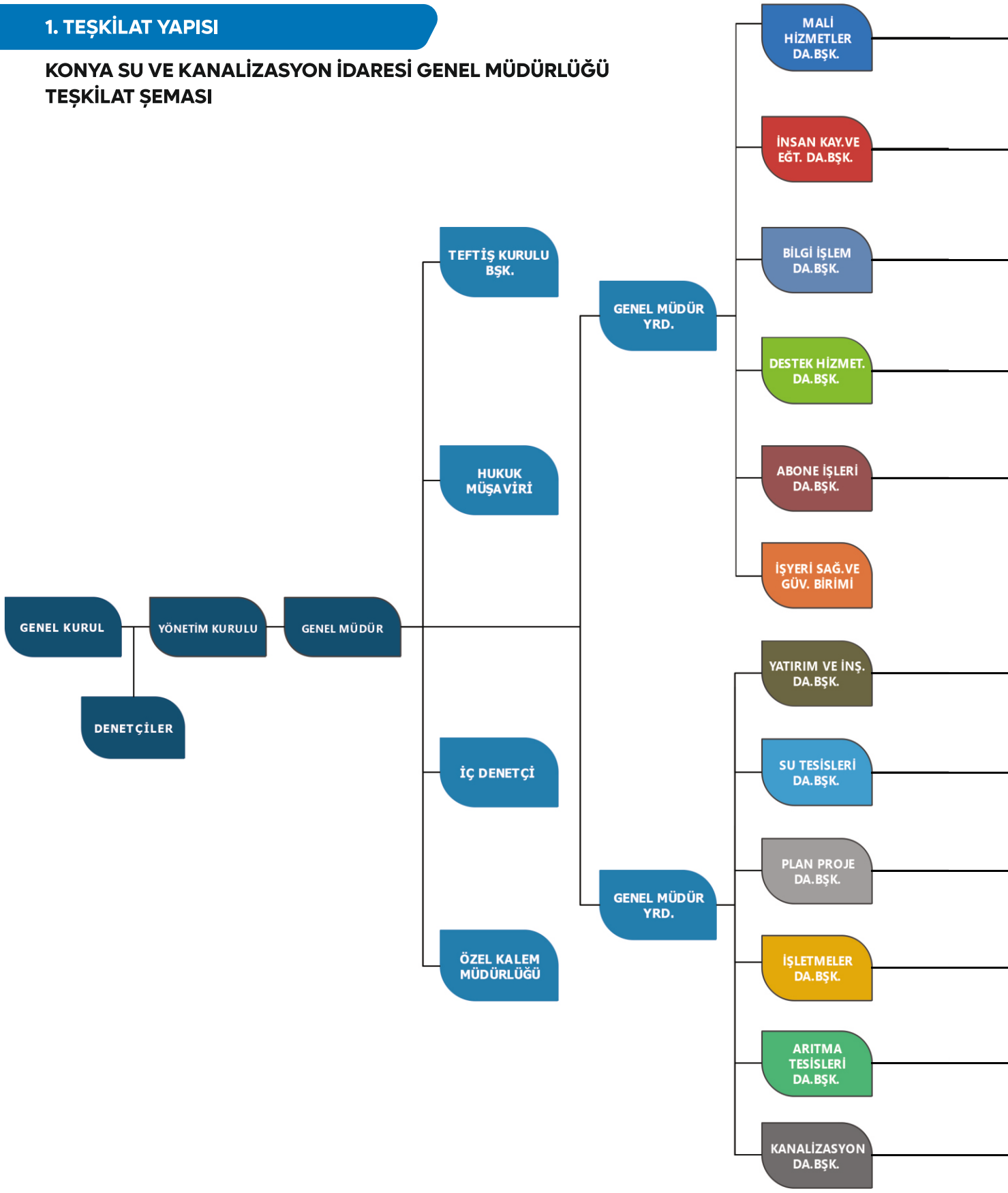
ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,

j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.

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

1. TEŞKİLAT YAPISI

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI



- Muhasebe Şb.Md.
- Str. ve Mali Hiz. Şb.Md.
- Alacak Takip Şb.Md.

- Yazı İşl.ve Kar. Şb.Md.
- İnsan Kaynakları Memur İşleri Şb.Md.
- İnsan Kaynakları İşçi İşleri Şb.Md.
- Eğitim Şube Md.

- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sis. Şb.Md.
- Yazılım Şb.Md.

- Malzeme İkm. Şb.Md.
- Atöl.ve Tam. Şb.Md.
- Ambarlar Şb.Md.
- Destek Hiz. Şb.Md.
- Koruma ve Güvenlik Şb.Md.

- Abone İşleri Şb.Md.
- Tahakkuk İşleri Şb.Md.
- Sayaç İşleri Şb.Md.
- Müşteri Hizmetleri Şb.Md.

- İhale Şb.Md.
- Kanal Yapım Şb.Md.
- Su Yapım Şb.Md.
- İnşaat Şb.Md.

- Enerji Yönetim Şube Müdürlüğü
- Su Tem.ve Kay.Gel. Şb.Md.
- Otomasyon Şb.Md.
- Mekanik ve Elektrik Şb.Md.
- Su Kayıpları Kontrolü Şb.Md.
- Su Şeb.Bakım Onarım Şb.Md.

- Su Plan Proje ve Tarımsal Sulama Şb.Md.
- Kanal Plan Proje Şb. Md.
- Havza Koruma ve Tahsisler Şb.Md.

- İdari İşl.Koor. Şb.Md.
- Teknik İşl.Koor. Şb.Md.
- 1.(Yunak-Çeltik) 2.(Kulu) 3.(Cihanbeyli-Altınekin)-4.(Kadınhanı-Sarayönü) 5.(Ilgın-Derbent-Doğanhisar) 6.(Akşehir-Tuzlukçu) 7.(Beyşehir-Derebucak-Hüyük) 8.(Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük) 9.(Bozkır-Taşkent-Hadim)10.(Çumra-Akören-Güneysınır)11.(Karapınar-Emirgazi) 12.(Ereğli-Halkapınar) Bölge Müdürlükleri

- Arıtma Tes. Proje ve Yapım Şb.Md.
- Atıksu Art.Tes. Şb.Md.
- İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şb.Md.

- Kanal İşl. ve Taşkın Kor. Şb.Md.
- Atıksu Ruhsat ve Denetim Şb.Md.

2. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

KOSKİ Genel Müdürlüğü, faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini yıllık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere "Sosyo Ekonomik Gelişme ve Yatırımların İzlenmesi" 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 sonunda 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 43 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.

Tablo 1 Bilgisayar Araç ve Gereçler

BİLGİSAYAR ARAÇ VE GEREÇLER	ADET
Ana Makine (Server)	43
PC,Notebook	1.116
Sinevizyon (Projeksiyon)	7
Kamera (Dijital video çekim makinesi)	2
Güvenlik Kamerası (Merkezde 429 adet, ilçelerde 660 adet, merkezde bulunan kuyularda 651 adet)	1.740
GNSS Harita Ölçüm Aletleri	50
Total Station (Harita Ölçüm Aleti)	2
Nivo (Harita Ölçüm Aleti)	10

4. MEVZUAT

Kuruluşun Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuat

Tablo 2 Kuruluşun Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuat

Kuruluşun Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yasal Mevzuat	
5216	Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2560	İSKİ Kanunu
5393	Belediyeler Kanunu
2464	Belediye Gelirleri Kanunu
1593	Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
6102	Türk Ticaret Kanunu
831	Sular Hakkında Kanun
2872	Çevre Kanunu
167	Yeraltı Suları Hakkında Kanun
5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734	Kamu İhale Kanunu
4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4982	Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
657	Devlet Memurları Kanunu
4857	İş Kanunu
506	Sosyal Sigortalar Kanunu
5434	Emekli Sandığı Kanunu
2942	Kamulaştırma Kanunu
6098	Borçlar Kanunu
5237	Türk Ceza Kanunu
2004	İcra İflas Kanunu
237	Taşıt kanunu
193	Gelir Vergisi Kanunu
3065	KDV Kanunu
6245	Harcırah Kanunu
488	Damga Vergisi Kanunu
7201	Tebligat Kanunu
2886	Devlet İhale Kanunu
6360	On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 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

1. KOSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri

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 kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz 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 Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teklifi ile anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir.

2. 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 ayrım 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 ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar.

3. KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM BELGELERİ

KOSKİ hizmet kalitesini uluslararası geçerliliği olan belgelerle yürütmeye devam etmektedir. Bunun gereği olarak, Genel Müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanlarıyla birlikte müşterilerimize yani su ve kanalizasyon hizmeti alan tüm Konya halkına KOSKİ' den beklenilen 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 2020 yılı itibariyle tüm yönetim sistemi belgelerimizin devamı sağlanmıştır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
K - Q
TSE-ISO-EN
9000
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

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

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
C - E
TSE-ISO-EN
14000
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

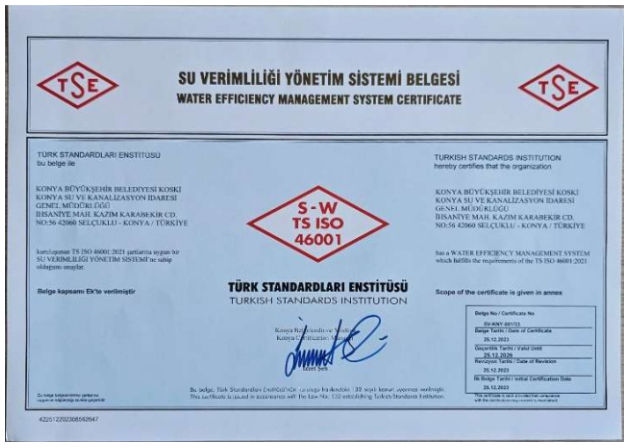
- Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde kullandığımızın belgesi
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

TSE
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
TSE
İSG-OHSAS
TS 18001
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

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

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
G - F
TSE-ISO-EN
22000
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

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



- ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi, su kullanımının etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. Bu standart, su kullanımının azaltılması, kaynakların korunması, atık su miktarının en aza indirilmesi gibi hedefleri içermektedir.
- Kurumumuz Türkiyede İlk ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi alan kuruluştur. S-W TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistem Belgesi

- Parsana, Yazır Pompa İstasyonları ve Tatlıcak Atık Su Arıtma Tesisi için 22/12/2023 tarihinde alındı.
- TSE TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Bu Belge ile;
- Önemli enerji tüketicilerinin tükettiği enerjiyi inceleyerek enerjide tasarruf etmek
- Enerji tüketimindeki değişiklikleri yorumlayabilmek
- Personele enerjinin önemini anlatmak amaçlanmıştır.

- TSE TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

- TSE TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

4. KOSKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Kalite Politikası

Laboratuvar faaliyetlerini "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği 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,

iyi mesleki uygulamalara bağlı kalarak,

doğru ve güvenilir sonuçlar vermek.

Kalite Yönetim Sistemimizin;

bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini sağlamak.

Kalite politikamızdır.

Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI

Merkez Adres: KÖYCEĞİZ MAH. BEYŞEHİR CAD. KOSKİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI NO:256 MERAM/KONYA Konya/Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0543-T

Akreditasyon Tarihi : 04.11.2012

Revizyon Tarihi / No : 26.09.2022 / 06

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **01.03.2025** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Su Kalite Kontrol Laboratuvarı olarak 04.11.2012 tarihinde akredite olup, akredite parametre sayımız şu an 41' i Kimyasal parametreler olup 4' ü mikrobiyolojik parametreler olmak üzere 45 adettir.

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0543-T
Revizyon No: 08 Tarih: 26.09.2022

Deney Laboratuvarı

Adresi :
KÖYCEĞİZ MAH. BEYŞEHİR CAD. KOSKİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI NO:256 MERAM/KONYA Konya/Türkiye

Telefon : +90 332 221 6100
Fax : -
E-Posta : mseyma.ozcan@koski.gov.tr
Web Sitesi : www.koski.gov.tr

Çevresel Deneyler

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-İçi Metotlar)
Su	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Su	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl^- B
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H^+ B
Su	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 2340 C
Su	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Civa (Hg) ve Bor (B) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	SM 3125 B
Su	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu	SM 4110 B
Su	Bromat (BrO_3^-) Tayini IC Metodu	SM 4110 D
Su	Amonyum, Kalsiyum, Lityum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum Tayini IC Metodu	TS EN ISO 14911
Su	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	*Escherichia coli* Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 7899-2
Su	Bulanıklık Tayini Nefelometrik/Türbidimetrik Metot	TS EN ISO 7027-1
Su	*Pseudomonas aeruginosa* Sayımı Membranla Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266

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 KANALİZZASYON 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.

FEDAİ ERDOĞAN
BÖLGE MÜDÜRÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan KOSKİ Genel Müdürlüğü Merkez Bina, Selçuklu Tesisleri ve Arif Bilge Tesislerimize işletme belgesi alınmıştır.

D. 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.

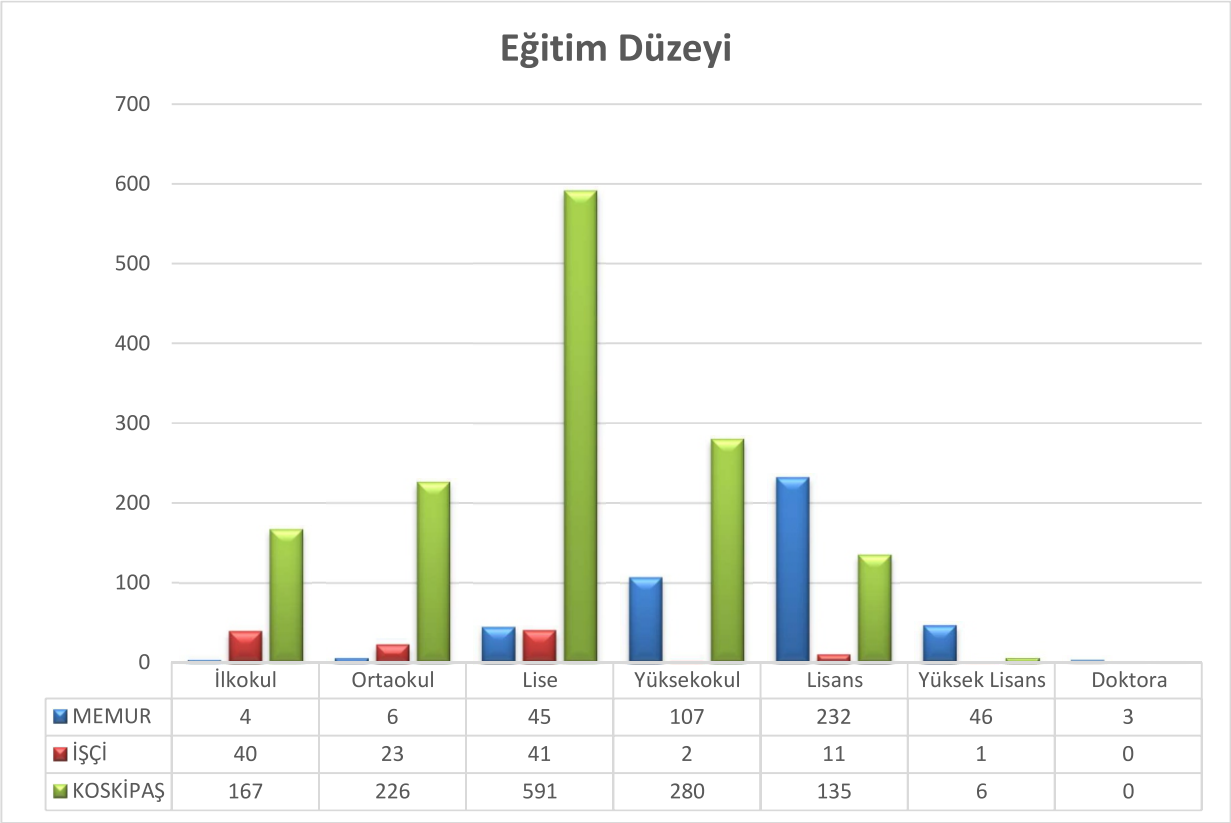
Tablo 3 Kuruluşun Norm Kadro Listesi

KADRO	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	2
Yönetim Kurulu Üyesi	3	2
İç Denetçi	3	1
Teftiş Kurulu Başkanı	1	1
Daire Başkanı	19	9
1. Hukuk Müşaviri	1	1
Hukuk Müşaviri	2	1
Avukat	22	3
Özel Kalem Müdürü	1	1
Şube Müdürü	55	20
Uzman	13	1
Şef	110	14
Müfettiş	8	-
Müfettiş Yardımcısı	4	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	2
İdari Personel	380	106
Teknik Personel	400	273
Sağlık Personeli	35	4
Yardımcı Hizmetler Personeli	0	1
Daimi İşçi	516	118
TOPLAM	1583	561

Tablo 4 Kuruluşun Personel Eğitim Düzeyi Durumu

EĞİTİM DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
İlkokul	4	40	167	211
Ortaokul	6	23	226	255
Lise	45	41	591	677
Yüksekokul	107	2	280	389
Lisans	232	11	135	378
Yüksek Lisans	46	1	6	53
Doktora	3	0	0	3
TOPLAM	443	118	1405	1966

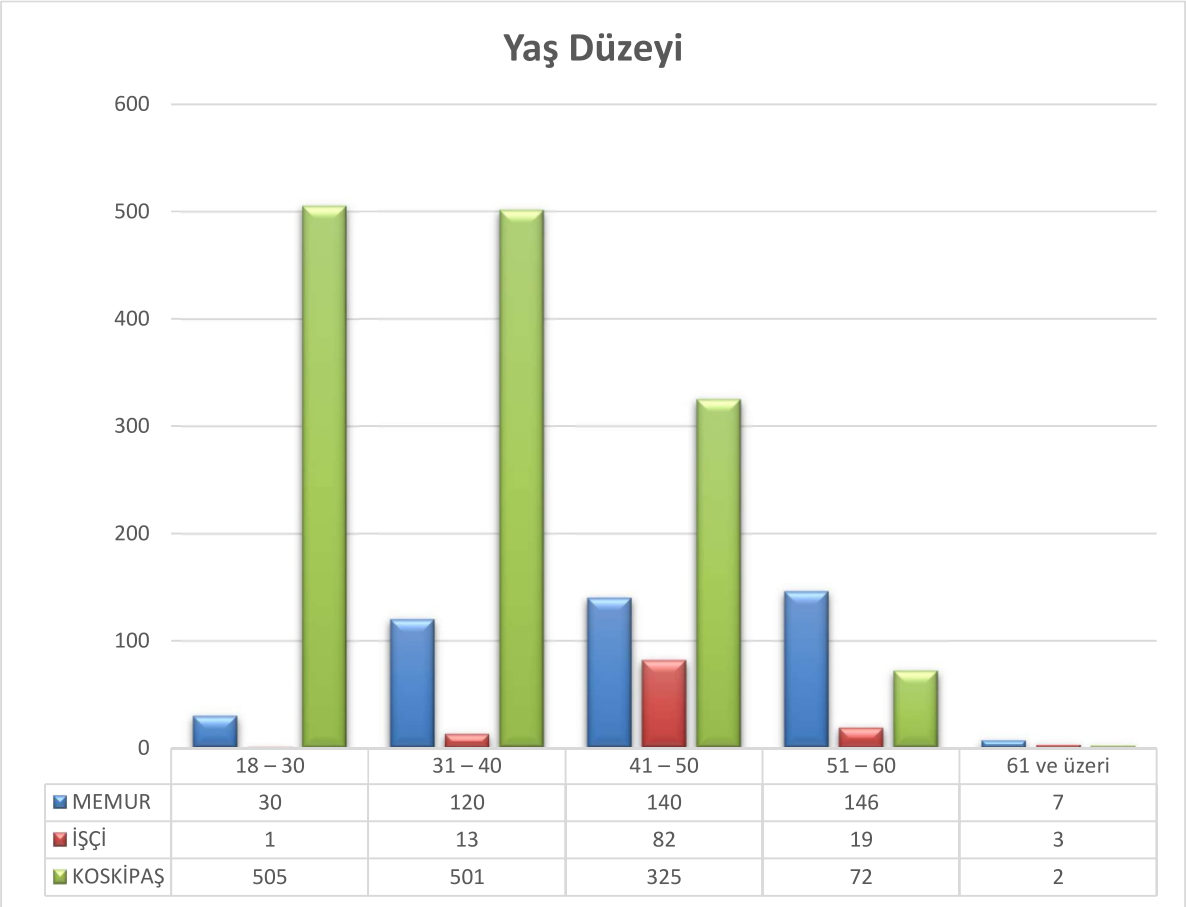
Grafik 1 Kuruluşun Personel Eğitim Düzeyi Durumu



Tablo 5 Kuruluşun Personel Yaş Düzeyi Durumu

YAŞ DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
18 – 30	30	1	505	536
31 – 40	120	13	501	634
41 – 50	140	82	325	547
51 – 60	146	19	72	237
61 ve üzeri	7	3	2	12
TOPLAM	443	118	1405	1966

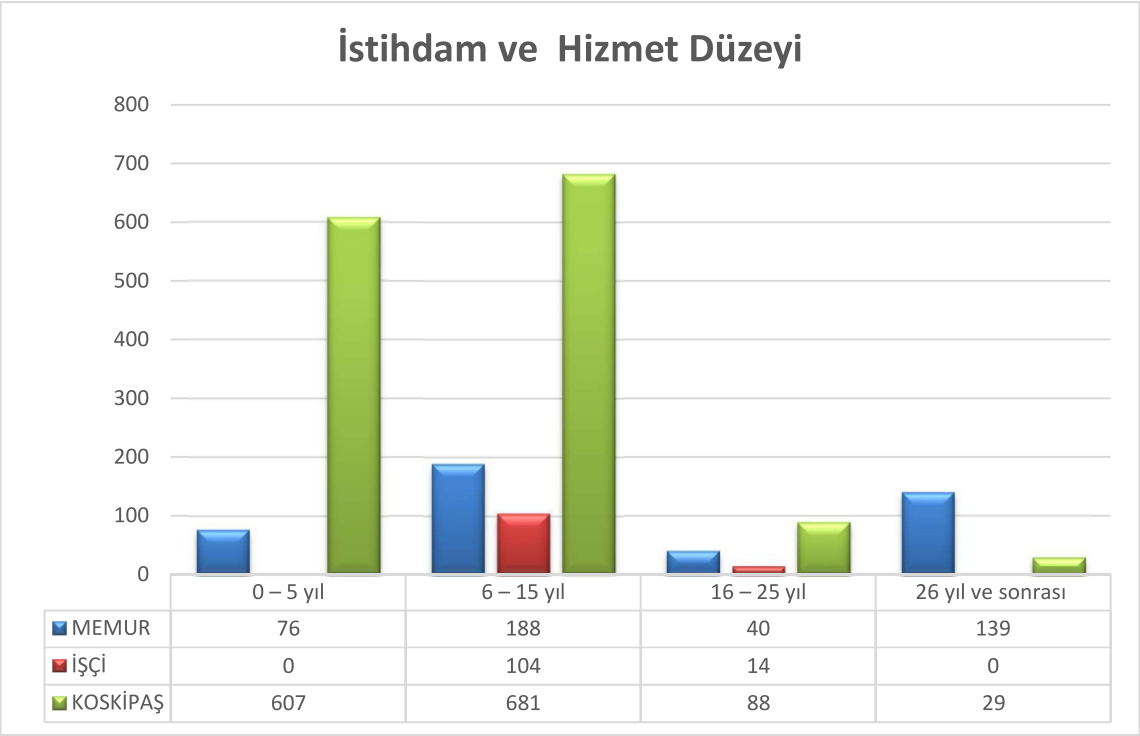
Grafik 2 Kuruluşun Personel Yaş Düzeyi Durumu



Tablo 6 Kuruluşun Personel İstihdam ve Hizmet Düzeyi Durumu

İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
0 – 5 yıl	76	0	607	683
6 – 15 yıl	188	104	681	973
16 – 25 yıl	40	14	88	142
26 yıl ve sonrası	139	0	29	168
TOPLAM	443	118	1405	1966

Grafik 3 Kuruluşun Personel İstihdam ve Hizmet Düzeyi Durumu



Tablo 7 Kuruluşun Personel Cinsiyet Durumu

CİNSİYET DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
Bayan	26	2	29	57
Erkek	417	116	1376	1909
TOPLAM	443	118	1405	1966

2. FİZİKİ KAYNAKLAR

Tablo 8 Kuruluşun Araç Makine Listesi

ARAÇ MAKİNE LİSTESİ		
SIRA NO	**ARACIN CİNSİ**	**2024**
1	Binek Arabaları, Pick-Up Ve Minibüsler	79
2	İş Makinaları	121
3	Donanımlı Araçlar	94
4	Kamyonlar	76
5	Kasalı Ekip Araçları	62
6	Otobüs	2
7	Motosiklet, Elektrikli Bisiklet	13
8	Dorse ve Römork	6
9	Forklift	5
10	Kiralık Araçlar	366

KOSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Meram ve Selçuklu ilçelerindeki KOSKİ tesislerinde malzeme ikmal ambarları, garajlar, iş makineleri ve baş şoförlük hizmetlerinin yanı sıra Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına ve Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına ait şebeke bakım ve onarım ekiplerinin toplanma merkezi bulunmaktadır. Aynı zamanda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı Meram Eski Yol üzerinde bulunan Çevre Sulama ve Abone İşleri Şefliği bulunmaktadır. 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.

Tablo 9 Kuruluşun Fiziki Kaynak Listesi

	2024
Derin Kuyu Adedi	1496 (1456 kuyu, 40 keson)
Terfi Merkezi Adedi	334
Depo Adedi	Betonarme gömme su deposu, ayaklı su deposu ve membran kaplamalı depo olmak üzere toplamda 1093 adet su deposu bulunmaktadır.
Toplam Depo Hacmi	269.000 m^3 (Merkez 172 gömme, 16 ayaklı) 212.500 m^3 (İlçeler 832 gömme, 73 ayaklı)
Arıtma Tesisi Adedi	Konya İl Merkezinde 3 adet, İlçelerde 41 adet Atıksu Arıtma Tesisi, Konya İl Merkezinde 2 adet, İlçelerde 1 adet İçme Suyu Arıtma Tesisi bulunmaktadır.
Baraj	Altınapa Barajı 32 milyon m^3, Bağbaşı Barajı 205 milyon m^3
Tatlı Su Çeşme Adedi	1009
Atölyelerimiz	32 adet (Scada Elektronik Bakım Atölyesi, 2 adet Elektrik atölyesi, Pompa montaj bakım-onarım atölyesi, Pompa test atölyesi, 25 adet Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, Araç tamir bakım atölyesi, Demirhane Atölyesi)
Toplam Şebeke Uzunluğu	23.407.444 m İçme Suyu Şebekesi, 593.136 m Tatlı Su Şebekesi, 11.870.705 m Kanalizasyon Şebekesi, 28.451 m Mor Şebeke, 56.100 m Yağmursuyu Şebekesi, 3.294.130 m Tarımsal Sulama
Sulama Kanalı Uzunluğu	130 km (70 km Boru, 50 km Beton, 10 km toprak kanal)
SCADA Merkezi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı 1 Adet Merkez, 12 Adet Operatör İş İstasyonu , Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 3 Adet Merkez, 4 Adet Operatör İş İstasyonu
Su Kaynaklarımız	İçme ve kullanma suyu 2 Adet Baraj (Altınapa, Bağbaşı), 1 adet göl (Beyşehir), 1496 adet Su kuyusu ve 91 adet cazibeli kaynaklardan

	sağlanmaktadır. Doğal kaynaktan beslenen 6 adet tatlı su kaynağı (Mukbil, Beypınarı, Kırankaya,Dutlu,Çayırbağı, Şadiye) bulunmaktadır. Toplam 90 lt/sn
Jeneratör	236 adet
Kompresör	85 adet
Elektrofizyon Kaynak makinesi	77 adet
Metal arama dedektörü	115 adet
Boru don çözme makinesi	28 adet
Asfalt beton derz kesici	70 adet
Elektrikli Seyyar Dalgıç	190 adet
Boya Kalınlık Ölçme Cihazı	4 adet
Seyyar Pompa Test Standı	1 Adet (Arif Bilge Tesisleri)
Seyyar Kuyu Metre	4 adet
Kompaktör	16 adet
Yer altı kablo ve boru tespit radarı	16 adet
Akustik kaçak dinleme cihazı	19 adet
Boru içi görüntüleme cihazı	27 adet
Elektronik Kart Tamir Cihazı	1 adet
Osiloskop	1 adet
Akü Test ve Şarj Cihazı	1 Adet
Elektromanyetik debimetre	463 merkez, 728 ilçeler
Ultrasonik debimetre	120 merkez

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1 ÇEVREYİ KORUMAK

2 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

3 SU KAYNAKLARINI KORUMAK

4 İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK

5 TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

6 FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI

2025 - 2029 YILLARI ARASI ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Tablo 10 2025 - 2029 Yılları Arası Öncelikli Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1	ÇEVREYİ KORUMAK
Stratejik Hedef 1.1	Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesinin önlenmesi için çevreye arıtılmamış atık su deşarj edilmemesi ve atık su arıtma tesislerinin yapılması.
Stratejik Hedef 1.2	Çevreye zararlı her türlü atığın döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm kriterleri çerçevesinde ilgili yönetmeliklere göre depolanmasının ve bertarafının sağlanması.
Stratejik Hedef 1.3	Çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacı ile okullarda öğrencilere eğitim verilmesi, toplumun tasarruf konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
Stratejik Hedef 1.4	Yeraltı suyunun kirlenmesinin önlenmesi, kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışmasının ve izlenebilirliğinin sağlanması, ıslah çalışmalarının azaltılması.
Stratejik Hedef 1.5	Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması.
Stratejik Hedef 1.6	Doğaya salınan egzoz emisyon oranının azaltılması.
Stratejik Hedef 1.7	Dirençli yaşam alanları ve kentsel altyapı için iklim değişikliği ve afet riskleri dikkate alınarak su ve atık su yapılarının planlanması.
Stratejik Hedef 1.8	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları karşılayacak, yeni ve alternatif su kaynaklarının şehre getirilmesi için Master Projelerin yapılması.
Stratejik Hedef 1.9	Kurumumuzun yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin dijital ortama taşınarak zaman, iş gücü ve malzeme tasarrufunun sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ 2	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef 2.1	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.
Stratejik Hedef 2.2	Kurumumuzca online kanallardan verilmekte olan interaktif hizmetlerin kullanımlarının artırılmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 2.3	Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ 3	SU KAYNAKLARINI KORUMAK
Stratejik Hedef 3.1	Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, izlenebilmesi ve ölçülebilmesi.
Stratejik Hedef 3.2	Kurumumuza ait idari bina ve tesislerimizin daha korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.
Stratejik Hedef 3.3	Su temin, iletim ve dağıtım hizmetlerinde enerji maliyetlerinin azaltılması, teknolojik cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf elde edilmesi.
Stratejik Hedef 3.4	İnsani tüketim harici su ihtiyaçlarında, geri kazanılmış ve alternatif su kaynaklarının kullanımının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ 4	İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef 4.1	Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi, tecrübe ve motivasyonunun artırılması.
Stratejik Hedef 4.2	Kurum kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.
Stratejik Hedef 4.3	Personel mobil uygulamasının ve kurumsal puantaj sisteminin geliştirilmesi.
Stratejik Hedef 4.4	Gün kayıplı iş kazalarının sıfır iş kazası hedefine ulaştırılması ve meslek hastalıklarının tümünün önlenmesi.
Stratejik Hedef 4.5	Çalışma şartları ile çalışma ortamının risk değerlendirme ve saha gözetimleri ile mevzuata uygun hale getirilmesi.
Stratejik Hedef 4.6	Özel politika gerektiren grupların sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması.
Stratejik Hedef 4.7	İş Sağlığı ve güvenliği alanında dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması.

STRATEJİK AMAÇ 5	TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef 5.1	Altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, sistemin güncellenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.2	Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması.
Stratejik Hedef 5.3	Afet anında ve sonrasında kullanılmak üzere CBS destekli altyapı verilerinin yedeklenmesi ve sürekli güncellenmesi.
Stratejik Hedef 5.4	Dış paydaşlarla teknolojik işbirliğinin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.5	Yapay zekâ destekli uygulamaların kurulması ve yaygınlaştırılması.
Stratejik Hedef 5.6	Varlık yönetimi sistemine geçilmesi için çalışmaların sürdürülmesi.

STRATEJİK AMAÇ 6	FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef 6.1	Tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması.
Stratejik Hedef 6.2	Kurumsal faaliyetlerimizin tamamında en az maliyet, optimum verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket edilmesi.
Stratejik Hedef 6.3	Ulusal ve uluslararası finans desteklerinin ve süreçlerinin takip edilmesi.
Stratejik Hedef 6.4	Alacak takibinin etkin yönetilmesi.

B. Birim Performans Tabloları

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS TABLOSU

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		YIL 2025-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**13.000.000,00**	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**-**	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**13.000.000,00**	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**	
STRATEJİK AMAÇ 2	**VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
Stratejik Hedef 2.1	**Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğunun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi		
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	2025 Yılında Hukuk Müşavirliğimize ulaşan dava dosyalarını etkin bir şekilde çözüme ulaştırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025-%	2025-TL
	Hukuk Müşavirliğimize ulaşan dava dosyalarını etkin bir şekilde çözüme ulaştırmak.	100	-

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		**YIL 2025-TL**	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**1.088.663.500,00**	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**0,00**	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**1.088.663.500,00**	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**	
%	2025 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100	
%	2025 yılında su tahsilatların da banka online tahsilatlarını artırmak	100	
Adet	Elektronik Vezne Sistemi sayılarının arttırılması	10	
%	Son ödeme tarihi geçmis alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı (%)	80	
%	Su tahsilatının yıl içindeki su tahakkukuna oranı (%)	85	
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
Stratejik Hedef 2.1	**Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	**2.1.1 2025 yılında vezne tahsilatlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**2.1.1 2025 yılında vezne tahsilatlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025 – TL
%	2025 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025 – TL
Adet	2025 yılında vezne tahsilâtlarında müşteri memnuniyetini arttırmak.	100	-
PERFORMANS HEDEF	**2.1.2 2025 yılında su tahsilatlarında bankalarda online tahsilatı artırmak.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.2 2025 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet/ %	2025
%	2025 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak	100	**-**
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet/ %	2025
	2025 yılında su tahsilatlarında banka online tahsilatlarını artırmak	100	-
PERFORMANS HEDEF	2.1.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.3 Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağının artırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Elektronik Vezne Sistemi sayılarının arttırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025
Modül		10	**-**
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025
Adet	Elektronik Vezne Sistemlerinin sayılarının artırılması	10	-
Stratejik Hedef 6.2	**Kurumsal faaliyetlerimizin tamamında en az maliyet, optimum verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket edilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	**6.2.1 Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ALACAK TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**6.2.1 Sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak şekilde finansal kaynakları yönetmek**		

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Son ödeme tarihi geçmis alacak takip süreci başlatılmış olup hukuki süreç başlatılmamış su ve atıksu alacaklarının tahsilat oranı (%)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025
%		80	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025
			-
Stratejik Hedef 6.4	**Alacak takibinin etkin yönetilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	6.4.1 Finansal gücün artırılabilmesini sağlamak		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ALACAK TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Tahsilatın zamanında yapılamaması yatırımlarımızda aksamalara neden olabilir borçlu abonelere borç bildirimlerinin yapılması ve taksitlendirme yaparak ödeme kolaylığının sağlanması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Su tahsilatının yıl içindeki su tahakkukuna oranı (%)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025
%		85	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025
			-

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2025-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**2.695.707.000,00**	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**3.800.000,00**	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**2.691.907.000,00**	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**	
Kişi	En az 1.000 kişiye su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere "Suyu Bilinçli Kullanma" eğitim semineri verilmesi.	1000	
Saat	Personelin yılda kişi başı 4 saat hizmet içi eğitimden geçirilmesi.	4	
Adet	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 100 adet kitap alınması.	100	
Adet	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel faaliyet düzenlemek.	1	
STRATEJİK AMAÇ 1	**ÇEVREYİ KORUMAK**		
Stratejik Hedef 1.3	**H.1.3 Çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacı ile okullarda öğrencilere eğitim verilmesi, toplumun tasarruf konusunda bilgilendirilmesi çalışmaları.**		
PERFORMANS HEDEF	H.1.3 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 ÖLCÜTÜ	En az 1000 kişiye eğitim verilmesi.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Kişi	2025 – TL
Kişi	En az 1000 kişiye eğitim verilmesi	1000	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Kişi	2025 – TL
	KOSKİ Bilinçli Su Kullanımı Eğitimi	1000	-
STRATEJİK AMAÇ 4	**İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK**		
Stratejik Hedef 4.1.	**Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi ve tecrübesini artırmak.**		
PERFORMANS HEDEF	H.4.1.1. Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi ve tecrübesini artırmak.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	Personelin yılda kişi başı 4 saat hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Saat	2025 – TL
Saat	Personelin yılda kişi başı 4 saat hizmet içi eğitimden geçirilmesi.	4	2.700.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Saat	2025 – TL
	Personelin yılda kişi başı 4 saat hizmet içi eğitimden geçirilerek, motivasyon ve verimini artırmak.	4	2.700.000,00
Stratejik Hedef 4.2.	**Personel memnuniyet araştırmaları yapmak, sonuçları projelendirmek.**		
PERFORMANS HEDEF	H.4.2.1. Personel memnuniyet araştırmaları yapmak, sonuçları projelendirmek.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Personel için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Yılda en az bir defa sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	1	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
	Personel için sosyal ve kültürel faaliyetler	1	1.000.000,00

Stratejik Hedef 4.3.	**Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.**		
PERFORMANS HEDEF	H.4.3.1. Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.		
TANIMLAR		HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif 100 adet kitap almak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı	100	100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
	Kurum Kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.	100	100.000,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL 2025-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**52.000.000,00**	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**170.000,00**	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**51.830.000,00**	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**	
%	KOSKİCBS (Koski Coğrafi Bilgi Sistemi) w5.0 Versiyonuna Geçilmesi	100	
%	KOMİM (Koski Müracaat ve İletişim Merkezi) 3- 4- 5. Fazların Uygulamaya Alınması	100	
%	SYM Yazılımı (Su Yönetim Merkezi Yazılımı) 2. Fazın Uygulamaya Alınması	100	
%	EKS Mobil Online Dolum	100	
%	PDKS ve Otomatik Puantaj Sistemi	100	
%	Açık kaynak kodlu sanallaştırma sistemine geçiş	100	
STRATEJİK AMAÇ 5	**TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ**		
Stratejik Hedef 5.1	**H.5.1 Altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, sistemin güncellenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	5.1.1 KOSKİCBS w5.0 Versiyonuna Geçilmesi		
MÜDÜRLÜK	**YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	5.1.1 KOSKİCBS w5.0 Versiyonuna Geçilmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5.1.1 KOSKİCBS w5.0 Versiyonuna geçilmesi veri girişlerinin KoskiCBS web portalı üzerinden yapılabilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KOSKİCBS w5.0 Versiyonu	2025 – %	2025 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	KOSKİCBS w5.0 Versiyonu	100	-
Stratejik Hedef 5.2	**H.5.2 Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması.**		
PERFORMANS HEDEF	5.2.1 KOMİM (Koski Müracaat ve İletişim Merkezi) 3- 4- 5. Fazların Uygulamaya Alınması		
MÜDÜRLÜK	**YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	5.2.1 KOMİM (Koski Müracaat ve İletişim Merkezi) 3, 4 ve 5. Fazların Uygulamaya Alınması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5.2.1 Su Tesisleri, Kanalizasyon ve İşletmeler Dairesi Başkanlıklarına bağlı teknik birimlerinin işlerinin takibini yürütebilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KOMİM Faz 3-4-5	2025 – %	2025 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	KOMİM 3- 4- 5. Faz Modülü	100	-
PERFORMANS HEDEF	5.2.2 SYM (Su Yönetim Merkezi Yazılımı) 2. Fazın Uygulamaya alınması		
MÜDÜRLÜK	**YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	5.2.2 SYM Yazılımı çerçevesinde Faz 2'nin yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5.2.2 Şebeke yönetimi modülü kapsamında Basınç Ölçüm Alanı ve Basınç Yönetim Alanlarının izlenmesi, Kaynak yönetimi modülünün yazılması ve geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SYM Faz 2	2025 – %	2025 – TL

PROJELER	PROJE ADI		
Modül	SYM Faz 2 Kaynak yönetimi modülü	100	-
PERFORMANS HEDEF	5.2.3 EKS Mobil Online Dolum		
MÜDÜRLÜK	**YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	5.2.3 EKS Mobil Online Dolum		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	5.2.3 Vatandaşların kuruma gelmeden EKS kartlarını doldurabilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Vatandaşlarımızın KoskiMobil(Android) üzerinden EKS Kartlarının dolumunu gerçekleştirebilmesi	2025 – %	2025 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	EKS Mobil Online Dolum	100	170.000,00
STRATEJİK AMAÇ 4	**İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK**		
Stratejik Hedef 4.3	**H.4.3 Personel mobil uygulamasının ve kurumsal puantaj sisteminin geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	4.3.1 PDKS ve Otomatik Puantaj Sistemi		
MÜDÜRLÜK	**YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	4.3.1 PDKS ve Otomatik Puantaj Sistemi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	4.3.1 Personellerimizin giriş/çıkış saatlerinin takibi, vardiya takibi ve bu bilgiler çerçevesinde otomatik puantajlarının oluşması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	PDKS Gözlem ve Otomatik puantaj yapılabilmesi	2025 – %	2025 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	PDKS ve Otomatik Puantaj Sistemi	100	-
STRATEJİK AMAÇ 6	**FİNANSAL SÜRÜDÜREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI**		
Stratejik Hedef 6.2	**H.6.2 Kurumsal faaliyetlerimizin tamamında en az maliyet, optimum verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket edilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	6.2.2 Açık kaynak kodlu sanallaştırma sistemine geçiş		
MÜDÜRLÜK	**BİL.TEK ve HAB.SİS. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	6.2.2 Sanallaştırma sisteminin değiştirilmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Mevcutta kullanılan yüksek maliyetli sanallaştırma uygulaması yerine açık kaynak kodlu düşük maliyetli sanallaştırma uygulamsına geçiş yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2025 – %	2025 – TL
PROJELER	PROJE ADI		
Modül	Açık kaynak kodlu sanallaştırma sistemi	100	-

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL 2025-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**1.170.000.000,00**	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**671.400.000,00**	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**498.600.000,00**	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	**2025 - HEDEF**	
	Çevreye zararlı hurda malzemelerin ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve satışı ile gelir sağlanmak.	150 TON	
	Çevreye zararlı ekonomik ömrünü tamamlamış akümülatörleri ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve yetkilendirilmiş firmalara satışı yapmak.	10 TON	
	Çevreye zararlı atık yağların ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve bertaraf edilmek üzere yetkilendirilmiş firmalara teslim etmek.	5 TON	
	Geri dönüşebilir kağıt, plastik, cam vb. ayrıştırarak yetkli Kurumlara teslim etmek	10 TON	
	Doğaya salınan eksoz emisyon oranını azaltmak için Kurumumuza ait araçların eksoz muayenelerini yaptırmak.	312 ADET	
	Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.	270.000.000,00	
	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.)	401.400.000,00	
	Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için araç ve iş makinalarına kamera montaj ettirilmesi	20 ADET	
STRATEJİK AMAÇ 1	**ÇEVREYİ KORUMAK**		
Stratejik Hedef 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 ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	2025 yılında 150 ton hurda malzeme satışı yapılarak gelir elde edilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Ton	2025 – TL
Ton	Hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması ve atık yağların bertaraf edilmesi.	150	
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Ton	2025 – TL
	Ekonomik ömrünü doldurmuş ve verimli olmayan araç ve iş makineleri ile kullanılacak yeri olmayan ihtiyaç fazlası ile hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması.	150 Ton	
PERFORMANS HEDEF	1.2.2 Çevreye zararlı ekonomik ömrünü tamamlamış akümülatörleri ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve yetkilendirilmiş firmalara satışı yapılarak gelir sağlanması.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.2.2 Çevreye zararlı ekonomik ömrünü tamamlamış akümülatörleri ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve yetkilendirilmiş firmalara satışı yapılarak gelir sağlanması.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	2025 yılında 10 ton hurda akümülatör satışı yapılarak gelir elde edilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Ton	2025 – TL
Ton	Hurda malzemelerin satışı ile gelir sağlanması ve atık yağların bertaraf edilmesi.	10	
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Ton	2025 – 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.	10	-
PERFORMANS HEDEF	1.2.3 Çevreye zararlı atık yağların ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve bertaraf edilmek üzere yetkilendirilmiş firmalara teslim etmek.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	1.2.3 Çevreye zararlı atık yağların ilgili yönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve bertaraf edilmek üzere yetkilendirilmiş firmalara teslim etmek.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	2025 yılında 5 ton atık bertaraf edilmek üzere yetkilendirilmiş firmalara teslim edilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Ton	2025 – TL
Ton	Atık yağların bertaraf edilmesi.	5	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Ton	2025 – TL
	Çevreye zararlı atık yağların ilgiliyönetmeliklere göre depolanmasını sağlamak ve bertaraf edilmek üzere yetkilendirilmiş firmalara teslim etmek, gelir sağlanması.	5	-
PERFORMANS HEDEF	1.2.4 Geri dönüşebilir kağıt, plastik, cam vb. malzemelerin ayrıştırılarak yetkili Kurumlara teslim edilerek değerlendirilmesi.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	1.2.4 Geri dönüşebilir kağıt, plastik, cam vb. malzemelerin ayrıştırılarak yetkili Kurumlara teslim edilmesi.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	2025 yılında 10 ton geri dönüşebilir kağıt, plastik, cam vb. malzemelerin ayrıştırılarak yetkili Kurumlara teslim edilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Ton	2025 – TL
Ton	Geri dönüşebilir atıkların değerlendirilmesi.	10	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Ton	2025 – TL
	Geri dönüşebilir kağıt, plastik, cam vb. malzemelerin ayrıştırılarak yetkili Kurumlara teslim edilerek değerlendirilmesi.	10	-
PERFORMANS HEDEF	1.6.1 Doğaya salınan eksoz emisyon oranını azaltmak için Kurumumuza ait araçların eksoz muayenelerini yaptırmak.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	1.6.1 Doğaya salınan eksoz emisyon oranını azaltmak için Kurumumuza ait araçların eksoz muayenelerini yaptırmak.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	2025 yılında 312 adet aracın eksoz muayenelerini yaptırılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Aracın eksoz muayenelerini yaptırılacaktır.	312	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
	Doğaya salınan eksoz emisyon oranını azaltmak için Kurumumuza ait araçların eksoz muayenelerini yaptırmak.	312	-
STRATEJİK AMAÇ 2	**VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
Stratejik Hedef 2.1	**Hizmet sınırlarımızın genişlemesi sebebi ile teknolojik hizmet verebilmek için araç ve iş makinesi temini.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1 Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilmesi ve araç ile iş makinalarının modernize edilmesi.		
TANIMLAR		**HEDEFLER**	
MÜDÜRLÜK	**ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.1 Yeni araç ve iş makinaları alınması.		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilmesi ve araç ile iş makinalarının modernize edilmesi için araç ve iş makinası satın alınacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.	-	270.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
	Araç ve makina parkının kapasitesi genişletilecek ve sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş makinaları yenilenerek modernize edilecektir.	-	270.000.000,00
Stratejik Hedef 2.3	**Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması**		
PERFORMANS HEDEF	2.3.1 Kesintisiz ve sağlıklı su temini için 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	2.3.1 Kesintisiz ve sağlıklı su temini için 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 ÖLCÜTÜ	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	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	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)	-	401.400.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
	Kesintisiz ve sağlıklı su temini için 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)	-	401.400.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	**TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ**		
Stratejik Hedef 5.2	**Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması**		
PERFORMANS HEDEF	5.2.1 Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için araç ve iş makinalarına kamera montaj ettirilmesi		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	5.2.1 Hizmet kalitesinin arttırılması için araç ve iş makinalarına kamera montaj ettirilmesi		
PERFORMANS ÖLCÜTÜ	2025 yılında 20 adet araç ve iş makinalarına kamera montaj yaptırılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için araç ve iş makinalarına kamera montaj ettirilmesi	20	
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
	Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için araç ve iş makinalarına kamera montaj ettirilmesi	20	

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		YIL 2025-TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		612.950.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		226.198.791,75	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		386.751.208,25	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - HEDEF	
ADET	Fatura bilgilerinin E-mail veya SMS yoluyla abonelere gönderilmesi için mesaj adedi.	8.500.000	
%	Sicil bilgilerinin güncellenmesi.	50	
ADET	Abone hattı bağlantı taleplerinin en hızlı ve kaliteli bir şekilde sonuçlandırılması.	2.750	
ADET	Uzaktan okumalı sayaç takılması için çalışma yapılması.	3.000	
ADET	Ankete katılımın sağlanması.	2.500	
ADET	Ankete katılanlardan telefon numarası bırakanların raporlanması ve geri dönüş yapılması.	250	
ADET	E-randevu alımının sağlanması.	350	
ADET	Faturamı Oluştur SMS gönderimi.	100.000	
ADET	Faturamı Oluştur Uygulaması Kullanımı.	3.000	
ADET	Sayaçsız yerlerin sayaçlandırılması.	20	
ADET	Damgadan sayaç değişim işi.	165.000	
%	Tahakkuk sayılarının yükseltilmesi	92	
ADET	Tahakkuk oluşturulmayan abonelere tahakkuk oluşturulması.	30.000	
STRATEJİK AMAÇ	**1. ÇEVREYİ KORUMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**1.4 Müşterilerin ihbarnamelerinin e-mail ve SMS yoluyla almalarını teşvik ederek, kağıt ve enerji tasarrufu sağlamak.**		
PERFORMANS HEDEF	1.4.1 Aboneleri, fatura bilgilerini E-mail veya SMS yoluyla almaları hususunda teşvik ederek, kağıt ve enerji tasarrufu sağlamak.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	**TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	1.4.1.1. Fatura bilgilerinin abonelere SMS veya E-mail yoluyla gönderilmesinin seçenek olarak sunulması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantılarının kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	E-mail ve SMS yoluyla gönderilecek fatura miktarı (Adet)	8.500.000	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Fatura bilgilerinin abonelere SMS veya E-mail yoluyla gönderilmesinin seçenek olarak sunulması.	8.500.000	-
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.2. Su ve atıksu aboneliklerine ait eksik bilgilerin güncellenmesi ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin sağlanması.		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	**ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.2.1 Su ve atıksu aboneliklerine ait sicil bilgisi güncelleme işlemlerinin yapılması,		

PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında merkez ilçelerdeki su ve atıksu aboneliklerine ait sicil bilgilerinin güncellenmesi ve eksikliklerin tamamlanması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – %**	**2025 – TL**
%	Sicil bilgilerinin güncellenmesi,	50	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – %**	**2025 – TL**
%	Sicil bilgilerinin güncellenmesi amacıyla işlemler yapılması	50	-
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.3. Abonelere ait su ve kanalizasyon abone hattı bağlantı taleplerinin en hızlı ve kaliteli bir şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.3.1. 2025 ve takip eden yıllarda, abonelere ait Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantı işlemlerinin kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında yapılacak ihale ile abonelerin su ve kanalizasyon bağlantı işlemlerinin yapılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
%	Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantılarının kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.	2.750	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
%	2025 ve takip eden yıllarda, abonelerimize ait Su ve Kanalizasyon abone hattı bağlantı işlemlerinin kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.	2.750	-
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.4. Okumakta zorluk çekilen su sayaçlarının uzaktan okumalı sayaç ile değiştirilmesi.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜD.**		
FAALİYET	2.1.4.1. Uzaktan okumalı sayaç takılması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 3000 adet uzaktan okumalı sayaç takılarak testlere devam edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	Uzaktan okumalı sayaç takılması için çalışma yapılması.	3.000	10.350.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	Uzaktan okumalı sayaç takılması.	3.000	10.350.000,00
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.5 Merkez binamızda ve şubelerde müşteri memnuniyetini ölçmek.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.5.1. Müşteri memnuniyetini ölçmek üzere anket çalışması yapmak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılı içerisinde 2.500 adet müşteri memnuniyet anketi çalışması yapılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Adet**	**2025 – %**
Adet	Müşteri memnuniyet anket çalışması.	2.500	-

PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - Adet**	**2025 – %**
Adet	Müşterilerin memnuniyet anketine katılımı sağlanacaktır.	2.500	-
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.6 Merkez binamızda ve şubelerde müşteri memnuniyetinde geri dönüş için başvuruda bulunanların aranması ve değerlendirilmesi.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.6.1 Müşteri memnuniyetini ölçmek üzere kurulan tabletlerde bırakılan telefon numaralarına geri dönüş yaparak müşteri memnuniyetini ölçmek.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılı içerisinde 250 adet müşteri memnuniyet anket sonuçlarının raporlanması ve geri bildirim yapılması için başvuruda bulunanların aranması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Adet**	**2025 – %**
Adet	Ankete katılanlardan telefon numarası bırakanların raporlanması ve geri dönüş yapılması.	250	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - Adet**	**2025 – %**
ADET	Müşteri Memnuniyeti Anketine katılanlara geri dönüş sonucu memnuniyet oranının ölçülmesi.	250	-
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**2.3 Kurumumuz web sitesi üzerinden verdiğimiz tüm interaktif hizmetlerin, e-Devlet üzerinden verilmesi, web sayfamızdan online hizmetlerin artırılmasını sağlamak.**		
PERFORMANS HEDEF	2.3.1. E-Randevu sistemi ile müşterilere hizmet vermek, Merkez binamızda ve şubelerde müşterilerin sıra bekleme süresini azaltarak daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.3.1.1 Müşteri memnuniyeti açısından KOSKİ Web sayfa üzerinden ve KOSKİ Mobilden uygulamaya geçiş.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılı itibari ile müşterilerin e-Randevu kullanımını arttırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	E-randevu alımının sağlanması (Adet)	350	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	e-Randevu Sistemi Kullanımı	350	-
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**2.3 Kurumumuz web sitesi üzerinden verdiğimiz tüm interaktif hizmetlerin, e-Devlet üzerinden verilmesi, web sayfamızdan online hizmetlerin artırılmasını sağlamak.**		
PERFORMANS HEDEF	2.3.2 Uzun süre endeks okunamayan aboneliklerde okuma sağlanması, Okunamayan aboneliklerde fatura tahakkuk ettirilerek ödeme yapılabilmesi.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.3.2.1 Okuma durumu 7.olan aboneliklere SMS gönderilerek KOSKİ Web sayfa üzerinden veya KOSKİ Mobil üzerinden "FATURAMI OLUŞTUR" uygulamasına yönlendirmek.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılı itibari ile müşterilerin online fatura oluşturma kullanımını arttırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	Faturamı Oluştur SMS gönderimi (Adet)	100.000	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	Faturamı Oluştur Uygulaması Kullanımı	3.000	-
STRATEJİK AMAÇ	**3. SU KAYNAKLARINI KORUMAK**		

STRATEJİK HEDEF	**3.2 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi kapsamında sayaçlı kullanıma geçilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	3.2.1 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi kapsamında sayaçlı kullanıma geçilmesi.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	3.2.1.1-Sayaçsız yerlerin sayaçlandırılması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 20 adet sayaçsız yerin sayaçlandırılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	Sayaçsız yerlerin sayaçlandırılması	20	28.791,75
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	Sayaçsız yerlerin sayaçlandırılma işinin yapılması.	20	28.791,75
STRATEJİK AMAÇ	**3. SU KAYNAKLARINI KORUMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**3.2 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi kapsamında sayaçlı kullanıma geçilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	3.2.2. Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının değişiminin yapılarak, sayaç okuma hatalarının optimmuma indirmek		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	3.2.2.1. Ekonomik ömrünü doldurmuş sayaç değişim sayısı.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 165.000 adet sayacın değiştirilmesi.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	Damgadan sayaç değişimi.	165.000	215.820.000
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	Damgadan sayaç değişim işi.	165.000	215.820.000
STRATEJİK AMAÇ	**6. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI**		
STRATEJİK HEDEF	**6.2 Yapılacak hizmetin en az maliyet ve optimum verimlilik olarak planlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	6.2.1. Normal Okumaların Artırılması.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜD.**		
FAALİYET	6.1.2.1 Su sayacı endeksi okuma, faturaların tebliği edilmesi, kaçak ve usulsüz kullanımların tespiti ve buna bağlı hizmet alımı ihalesinin performansa dayalı olarak yapılması ile tahakkuk yapılma oranının yükseltilerek optimum verim sağlanması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılı sonu itibariyle, tahakkuk yapılma oranının, merkezde 91 % olan yükseltilmesini sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – %**	**2025 – TL**
%	Tahakkuk yapma oranının yükseltilmesi.	91	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
ADET	Çeşitli nedenlerle fatura oluşturulamayan abonelere tahakkuk oluşturulması.	30.000	-

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL 2025 - TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**2.311.005.000,00**	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**2.296.420.000,00**	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**14.585.000,00**	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**	
metre	Merkez Su Şebeke Islahının yapılması	90.000	
metre	Yeni Açılan Cadde ve Sokaklarda Su Şebekesinin Yapılması	110.000	
metre	Nüfus yoğunluğuna ve kullanım yerine göre farklı çaplarda kanalizasyon şebekesi döşenmesi	45.000	
Yüzde	Yağmur ve nüfus yoğunluğuna göre yapılması İstenilen yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması inşaat işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	100	
metre	Eski şebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını engellemek ve abonelere kullanılmış suyun geri tepmesinin önlenmesi	5.000	
Yüzde	Yapılması İstenilen çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması.	100	
Yüzde	Programa alınan Taşra hizmet binalarının ve ambarların yıl içerisinde tamamlanması yaptırılması inşaat işi işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	100	
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 İşi		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.5.1 Yıllık 90.000 mt şebeke hattının yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 90.000 mt. 2026 yılında 90.000 mt., 2027 yılında 90.000 mt. 2028 yılında 90.000 mt.,2029 yılında 90.000 mt.,		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Metre**	**2025 – TL**
Metre	Merkez Su Şebeke Islahının yapılması	90.000	115.015.000,00
PROJELER	PROJE ADI	**2025 - Metre**	**2025 – TL**
Metre	Merkez Su Şebeke Islahının yapılması	90.000	115.015.000,00
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 220.000 mt. hat yapılması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 110.000 mt., 2026 yılında 110.000 mt., 2027 yılında 110.000 mt.2028 yılında 110.000 mt.,2029 yılında 110.000 mt.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Metre**	**2025 – TL**
Metre	Yeni Açılan Cadde ve Sokaklarda Su Şebekesinin Yapılması	110.000	855.015.000,00
PROJELER	PROJE ADI	**2025 - Metre**	**2025 – TL**
Metre	Yeni Açılan Cadde ve Sokaklarda Su Şebekesinin Yapılması	110.000	855.015.000,00
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 Kanalizasyon sisteminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve sıfır atık konusunda etkin çalışmalar yürütmek.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.6.1 Yıllık 45.000 mt yeni kanalizasyon şebekesi döşenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 45.000 mt 2026 yılında 45.000 mt 2027 yılında 45.000 mt 2028 yılında 45.000 mt 2029 yılında 45.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Metre**	**2025 – TL**

Metre	Nüfus yoğunluğuna ve kullanım yerine göre farklı çaplarda kanalizasyon şebekesi döşenmesi	45.000	1.000.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	**2025 - Metre**	**2025 – TL**
Metre	Konya Merkezde Kanalizasyon döşeme inşaatı	45.000	1.000.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	**SU KAYNAKLARINI KORUMAK**		
Stratejik Hedef 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**	**2025 – %**	**2025 – TL**
Yüzde	Yağmur ve nüfus yoğunluğuna göre yapılması İstenilen yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması inşaat işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması	100	100.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	**2025 – %**	2025– TL
Yüzde	Yağmur sularını kontrol altına almak için yağmur suyu açık kanalları yağmur suyu uzaklaştırma kanalları ve dere ıslahı yapılması	100	100.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	H.3.1.2 Eski şebekelerin yenilenmesi		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**H.3.1.2 Çevre sağlığını ve yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için kanalizasyon şebekelerinden zemin sızmalarının önlenmesi, şebeke tamirat ve ıslahlarının yapılması.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 5.000 mt, 2026 yılında 5.000 mt., 2027 yılında 5.000 mt.2028 yılında 5.000 mt 2029 yılında 5.000 m		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Metre**	**2025 – TL**
Metre	**Eski şebekenin yenilenerek zemine atıksu sızmasını engellemek ve abonelere kullanılmış suyun geri tepmesinin önlenmesi**	5000	116.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	**2025 - Metre**	**2025 – TL**
metre	Konya Merkezde Kanalizasyon ıslah inşaatı	5000	116.000.000,00
Stratejik Hedef H.3.3	**Kuyu ve depolarımızın korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.**		
PERFORMANS HEDEF	3.3.1 Çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması		
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**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	Yapılması İstenilen çeşitli inşaat işlerinin, su depolarının ve kaptajların yapılması projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde yapımının tamamlanması.	-	109.385.000,00
PROJELER	PROJE ADI	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	Çeşitli inşaat işlerinin, eski su depolarının bakımı, yeni su depolarının ve kaptajların yapılması.	-	109.385.000,00
STRATEJİK AMAÇ 6	**FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI.**		
Stratejik Hedef 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**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	Programa alınan Taşra hizmet binalarının ve ambarların yıl içerisinde tamamlanması yaptırılması inşaat işi işlerinin projesine uygun zamanında ve emniyetli bir şekilde	-	1.005.000,00
PROJELER	PROJE ADI	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	Programa alınan Taşra hizmet binalarının ve ambar binalarının yaptırılması işi	-	1.005.000,00

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		**YIL 2025-TL**	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**876.585.000,00**	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**427.000.000,00**	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**449.585.000,00**	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**	
Adet	2025 yılında 500 adet akünün yenilenmesi ve ekonomik ömrünü tamamlamış akülerin toplanarak hurdaya atılması	500	
kVA	2025 yılında 500 kVA güneş enerji santrali kurulması	500	
mW	2025 yılında 70 mW RES için güç tahsisi yapılacaktır.	70	
Metre	2025 yılında 5.000 metre şebeke ıslahı veya yeni şebeke işi yapılması	5.000	
Metre	2025 yılında 8.000 metre sondaj yapılması	8.000	
Adet	2025 yılında 2 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması	2	
Adet	2025 yılında 20 adet AG-OG EHN ve TR tesisi yapılması	20	
Adet	2025 yılında 500 adet tesise debimetre temin ve tesisi yapılması	500	
Adet	2025 yılında 80 adet basınç yönetim alanları ve bölgesel ölçüm alanları oluşturulması	80	
%	2025 yılı sonuna kadar su kayıp oranının % 24,2 seviyesine düşürülmesi	24,2	
Adet	2025 yılında tesislerimize (800 Adet) SCADA sistemi kurulması	800	
Adet	2025 yılında 5 adet yatay milli, dik milli, hidrofor yerüstü pompasının yenilenmesi	5	
Adet	2025 yılında 250 adet dalgıç pompanın temin ve tesisi	250	
Adet	2025 yılında 80 adet tesise soft starter ve frekans konvertörü temin ve tesisi yapılması	80	
Adet	2025 yılında 30 noktada kartlı tanker dolum sistemi yapılması	30	
Adet	2025 yılında 5.000 noktanın koordinat tespiti yapılması ve sayısallaştırılması	5.000	
%	2025 yılında Su Yönetim Yazılımının tamamlanması	15	
STRATEJİK AMAÇ	**1. ÇEVREYİ KORUMAK**		
Stratejik Hedef 1.2.	**Çevreye zararlı her türlü atığın döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm kriterleri çerçevesinde ilgili yönetmeliklere göre depolanmasının ve bertarafının sağlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	**1.2.1 Ekonomik ömrünü tamamlamış akümülatör ve pillerin depolanması ve bertaraf edilmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**1.2.1 2025-2029 yılları arasında her yıl ekonomik ömrünü tamamlayan akümülatör ve pillerin depolanması ve bertarafı sağlanacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında her yıl ekonomik ömrünü tamamlamış 500 adet akümülatörün yenilenmesi ve eskilerin bertaraf edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL

Adet	Akülerin yenilenmesi ve eskilerin bertaraf edilmesi	500	2.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 500 adet akünün yenilenmesi ve ekonomik ömrünü tamamlamış akülerin toplanarak hurdaya	500	2.000.000,00
Stratejik Hedef 1.5.	**Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması.**		
PERFORMANS HEDEF	**1.5.1 ENH maliyeti yüksek olan ve elektrik enerjisi çekilmesi mümkün olmayan tesislere 2025-2029 yılları arasında her yıl 500 kvA gücünde GES kurularak 2029 yılı sonuna kadar toplam 2.500kVA GES temin ve tesisi sağlanması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**1.5.1 2025-2029 yılları arasında her yıl elektrik enerjisi çekilmesi mümkün olmayan tesislere GES kurularak 2029 yılı sonuna kadar toplam 2.500kVA GES temin ve tesisi sağlanacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında her yıl 500 kVA olmak üzere toplam 2.500 kVA güneş enerji santrali kurulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – kVA	2025 – TL
kVA	Güneş Enerji Santrali Kurulması	500	40.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – kVA	2025 – TL
kVA	2025 yılında 500 kVA güneş enerji santrali kurulması	500	40.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**1.5.2 2025-2029 yılları arasında RES yapılarak enerji dağıtım şirketinden satın alınarak tüketilen enerji ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**1.5.2 2025-2029 yılları arasında RES için güç tahsisi, planlama, kamulaştırma, yol ve trafo merkezi ile rüzgar enerji santrali yapılacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında 70 mW RES yapılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – mW	2025 – TL
mW	RES için güç tahsisi yapılacaktır.	70	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – mW	2025 – TL
mW	2025 yılında 70 mW RES için güç tahsisi yapılacaktır.	70	1.000.000,00
Stratejik Hedef 1.7.	**Dirençli yaşam alanları ve kentsel altyapı için iklim değişikliği ve afet riskleri dikkate alınarak su ve atık su yapılarının planlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	**1.7.1 Dirençli yaşam alanları ve kentsel altyapı için iklim değişikliği ve afet riskleri dikkate alınarak içmesuyu şebeke ıslahı ve yeni şebeke çalışmalarının yapılması.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU ŞEBEKELERİ BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**1.7.1 2025-2029 yılları arasında yol yapım, raylı sistem, bölge ayırımı gibi nedenlerle ya da ekonomik ömrünü tamamlamış şebekelerin ıslahı veya yeni şebeke yapım çalışmalarının yapılması ile her yıl 5 km olmak üzere toplam 25 Km şebeke ıslahı veya yeni şebeke işi yapılacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 25 km şebeke ıslahı veya yeni şebeke işi yapılması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Metre	2025 – TL
Metre	Su şebeke ıslahı veya yeni şebeke işi yapılması	5.000	15.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Metre	2025 – TL
Metre	2025 yılında 5.000 metre şebeke ıslahı veya yeni şebeke işi yapılması	5.000	15.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK**		

Stratejik Hedef 2.3	**Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	**2.3.1 Kesintisiz su temini için yeni sondajların yapılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU TEMİN VE KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**2.3.1 2025-2029 yılları arasında her yıl 8.000 metre sondaj çalışması yapılarak yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut kuyuların yenilenmesi ile 2029 yılı sonuna kadar ihtiyaç olan bölgelerde 40.000 metre derin kuyu sondajı yapılacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında 40.000 metre sondaj yapılarak ihtiyaç olan bölgelerde yeni kuyu açılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış kuyuların yenilenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Metre	2025 – TL
Metre	Sondaj yapılması	8.000	89.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Metre	2025 – TL
Metre	2025 yılında 8.000 metre sondaj yapılması	8.000	89.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.2 Kesintisiz su temini ve sürekliliğin sağlanması için tesislere jeneratör temin ve tesisi yapılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**2.3.2 2025-2029 yılları arasında her yıl ihtiyaç olan 2 tesise jeneratör temin ve tesisi yapılmasıyla toplam 10 adet pompa istasyonu ve terfi merkezi elektrik kesintilerinden etkilenilmeyecektir.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında toplam 10 adet pompa istasyonu ve terfi merkezine elektrik kesintilerinden etkilenmemek için jeneratör temin ve tesisinin sağlanması.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Tesislerimize Jeneratör temin ve tesisi yapılması	2	5.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 2 adet tesise jeneratör temin ve tesisi yapılması	2	5.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.3 Kesintisiz su ihtiyacı için tesislerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern ENH ve TR tesisleri yapılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**2.3.3 2025-2029 yılları arasında her yıl ihtiyaç olan 20 tesise AG-OG Enerji Nakil Hattı ve TR tesisi yapılacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında ihtiyaç olan ve yeni açılan toplam 100 adet tesise AG-OG Enerji Nakil Hattı ve TR tesisi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Tesislerimize AG-OG ENH ve TR tesisi yapılması	20	35.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 20 adet tesise AG-OG ENH ve TR tesisi yapılması	20	35.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ	**3. SU KAYNAKLARINI KORUMAK**		
Stratejik Hedef 3.1.	**Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, izlenebilmesi ve ölçülebilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	**3.1.1 2025-2029 yılları arasında su üretim miktarının ölçülebilmesi için her yıl yeni açılan ilave tesislere ve kuyulara debimetre montajı, tamir-bakım ve kalibrasyon çalışmalarının yapılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		

FAALİYET	**3.1.1 2025-2029 yılları arasında her yıl yeni açılan ilave tesislere ve ilçelerimizde bulunan kuyulara debimetre montajı, tamir-bakım ve kalibrasyon çalışmalarının yapılmasıyla SCADA Sistemine dahil edilmiş ve yeni açılmış tesislerde üretim miktarlarının %95 doğru olarak ölçülmesi sağlanacaktır. (2025'te 500 adet, diğer yıllar 125'er adet)**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında 1.000 adet su üretim ve dağıtım noktalarına debimetre takılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Su üretim ve dağıtım tesislerine debimetre temin ve tesisi yapılması	500	24.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 500 adet tesise debimetre temin ve tesisi yapılması	500	24.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**3.1.2 Su kayıplarının en aza indirilmesi ve ölçülebilmesi için BÖA ve BYA oluşturulması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU KAYIPLARI KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**3.1.2 2025-2029 yılları arasında şebeke SCADA'sının kurulması için Bölgesel Ölçüm Alanı (BÖA) ve Basınç Yönetim Alanı (BYA) oluşturulması**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında 130 adet noktada Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) ve Basınç Yönetim Alanları (BYA) oluşturulması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 80 adet basınç yönetim alanları ve bölgesel ölçüm alanları oluşturulacaktır.	80	70.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Basınç ölçüm alanları ve bölgesel ölçüm alanları oluşturulması	80	70.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**3.1.3 Su kayıp oranının düşürülmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU KAYIPLARI KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**3.1.3 2029 yılı sonuna kadar ölçüm ve izleme sistemleri kurularak su kayıp oranı %23 seviyesine düşürülecektir.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında her yıl kademeli olarak su kayıp oranının %23 seviyesine düşürülmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025 – TL
%	2025 yılı sonunda su kayıp oranının % 24,2 seviyesine düşürülmesi	24,2	0,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025 – TL
%	Su kayıp oranının düşürülmesi	24,2	0,00
Stratejik Hedef 3.3.	**Su temin, iletim ve dağıtım hizmetlerinde enerji maliyetlerinin azaltılması, teknolojik cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf elde edilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	**3.3.1 Tesislerimizin tek merkezden kontrol ve kumanda edilmesi için SCADA sisteminin kurulması.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**3.3.1 2025-2029 yılları arasında SCADA sistemi olmayan tüm tesislere telemetri, RTU, telsiz, radyomodem, GPRS cihazları vasıtasıyla SCADA sistemi kurularak otomatik olarak çalışır vaziyete getirilmesinin sağlanmasıyla 2029 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. (2025 yılında 800 tesis, diğer yıllarda 50 tesis)**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında SCADA sistemi olmayan 1000 adet tesise SCADA sistemi temin ve tesisi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL

Adet	SCADA sistemi olmayan tesislerimize SCADA sistemi kurulması	800	90.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında tesislerimize (800 Adet) SCADA sistemi kurulması	800	90.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**3.3.2 Verimli yatay milli pompalar kullanılarak tasarruf elde edilmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**3.3.2 2025-2029 yılları arasında her yıl terfi ve pompa istasyonlarımızda 5 adet yatay milli yerüstü pompanın yenilenmesiyle 2029 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet yatay milli yerüstü pompanın daha verimli yeni pompalarla değiştirilmesi sağlanacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında her yıl istasyonlarında ekonomik ömrünü tamamlamış 5 adet yatay milli yerüstü pompanın daha verimli yeni pompalarla yenilenerek 2029 yılı sonuna kadar toplam 25 adet pompanın değiştirilmesi sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Tesislerimizdeki yatay milli yerüstü pompalarının yenilenmesi	5	15.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 5 adet yatay milli yerüstü pompasının yenilenmesi	5	15.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**3.3.3 Verimli dik milli dalgıç pompalar kullanılarak tasarruf elde edilmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**3.3.3 2025-2029 yılları arasında her yıl 250 adet dalgıç pompa olmak üzere 2029 yılı sonuna kadar tesislerimizde ihtiyaç olan ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 1.250 adet dalgıç pompanın temin ve tesisi sağlanacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında her yıl tesislerimizde ekonomik ömrünü tamamlamış dalgıç motopompun daha verimli yeni pompalarla ve motorlarla yenilenerek 2029 yılı sonuna kadar toplam 1.250 adet pompanın değiştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Tesislerimize dalgıç motopomp temin ve tesisi	250	20.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 250 adet dalgıç motopomp temin ve tesisi	250	20.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**3.3.4 Pompalarda teknolojik motor yol verici cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf elde edilmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**3.3.4 2025-2029 yılları arasında her yıl ihtiyaç olan 80 tesise yumuşak yol verici ve hız kontrol cihazları temin ve tesis edilecektir.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında ihtiyaç olan ve yeni açılan toplam 80 adet tesise yumuşak yol verici ve hız kontrol cihazları temin ve tesis edilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Tesislerimize soft starter ve frekans konvertörü temin ve tesisi yapılması	80	15.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 80 adet tesise soft starter ve frekans konvertörü temin ve tesisi yapılması	80	15.000.000,00
Stratejik Hedef 3.4.	**İnsani tüketim harici su ihtiyaçlarında, geri kazanılmış ve alternatif su kaynaklarının kullanımının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması.**		

PERFORMANS HEDEF	**3.4.1 Yeşil alan, inşaat, yol yapım, tarımsal sulama vb ihtiyaçlar için kartlı tanker dolum sisteminin kurulması.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU ŞEBEKELERİ BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**3.4.1 2025-2029 yılları arasında ihtiyaç fazlası veya içme suyu amaçlı sağlıklı su temini yapılamayan kuyu ve noktalarda kartlı tanker dolum sistemi kurulması**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında 150 noktada kartlı tanker dolum sistemi temin ve tesisi yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	Kartlı tanker dolum sistemi temin ve tesisi yapılması	30	5.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında 30 noktada kartlı tanker dolum sistemi yapılması	30	5.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ	**5. TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ**		
Stratejik Hedef 5.1.	**Altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, sistemin güncellenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	**5.1.1 İçme suyu altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU ŞEBEKELERİ BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**5.1.1 2025-2029 yılları arasında su şebeke arızası giderilen noktalarının sayısallaştırılması amacıyla her yıl 5.000 noktanın koordinat tespiti yapılarak 2029 yılı sonuna kadar 25.000 noktada sayısallaştırma çalışması yapılacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında her yıl 5000 noktanın koordinat tespiti yapılarak 2029 yılı sonuna kadar toplam 25.000 noktada sayısallaştırma çalışması yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet/ %	2025 – TL
Adet	Su şebekelerinin koordinat tespiti yapılması ve sayısallaştırılması	5.000	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet/ %	2025 – TL
Adet	2025 yılında 5.000 noktanın koordinat tespiti yapılması ve sayısallaştırılması	5.000	1.000.000,00
Stratejik Hedef 5.5.	**Yapay zekâ destekli uygulamaların kurulması ve yaygınlaştırılması.**		
PERFORMANS HEDEF	**5.5.1 Kuruma ait akıllı şebeke bilgilerinin tek merkezde toplanarak, su yönetim sistemi oluşturulması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU KAYIPLARI KONTROLÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	**5.5.1 Kurumumuza ait verilerin tek merkezde toplanarak su yönetim yazılımının tamamlanmasıyla birlikte etkin, verimli, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir su yönetimi sağlanacaktır.**		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025-2029 yılları arasında kurumumuza ait verilerin tek merkezde toplanarak su yönetim yazılımının tamamlanmasıyla birlikte etkin, verimli, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir su yönetimi sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025 – TL
%	Su Yönetim Yazılımının tamamlanması	15	0,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025 – TL
%	2025 yılında Su Yönetim Yazılımının tamamlanması	15	0,00

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL 2025 - TL	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		87.194.500,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		86.400.000,00	
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		794.500,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - HEDEF	
STRATEJİK AMAÇ 1	ÇEVREYİ KORUMAK		
STRATEJİK HEDEF 1.4	1.4 Yeraltı suyunun kirlenmesinin önlenmesi, kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışmasının ve izlenebilirliğinin sağlanması, ıslah çalışmalarının azaltılması.		
PERFORMANS HEDEF	1.4.1. İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 110.000 mt 2026 yılında 130.000 mt 2027 yılında 160.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Metre	2025 – TL
Metre	Nüfüs yoğunluğuna ve kullanım alanına göre farklı çaplarda proje hazırlattırılacak	130.000	700.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Metre	2025 – TL
Metre	Kanalizasyon Projelerinin Yaptırılması İşi	130.000	700.000,00
PERFORMANS HEDEF	1.4.2. İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve foseptik yapısı projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon sanat yapısı projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Kanalizasyon terfi merkezi ve foseptik yapısı projeleri hazırlattırılacak	2025 - Adet/ % 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Terfi Merkezi ve Fosseptik Projesi Yaptırılması İşi		1.000.000,00
Stratejik Hedef 1.7	H.1.7 Dirençli yaşam alanları ve kentsel altyapı için iklim değişikliği ve afet riskleri dikkate alınarak su ve atık su yapılarının planlanması.		
PERFORMANS HEDEF	1.7.1. İdarenin ihtiyaç duyduğu yağmur suyu projelerinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	İdarenin ihtiyaç duyduğu yağmur suyu projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 10.000 mt 2026 yılında 10.000 mt 2027 yılında 10.000 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Metre	2025 – TL
Metre	Nüfüs yoğunluğuna ve kullanım alanına göre farklı çaplarda proje hazırlattırılacak	10.000	300.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Metre	2025 – TL
Metre	Yağmur Suyu Projelerinin Yaptırılması İşi	10.000	300.000,00
PERFORMANS HEDEF	1.7.2. Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 2.500 mt, 2026 yılında 2.500 mt, 2027 yılında 2.500 mt		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Metre	2025 – TL
Metre	Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projeleri yaptırılacak	2.500	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Metre	2025 – TL
Metre	Dere, Taşkın ve Drenaj Kanalı Islah Projelerinin Yaptırılması İşi	2.500	1.000.000,00

STRATEJİK HEDEF 1.8	**Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları karşılayacak, yeni ve alternatif su kaynaklarının şehre getirilmesi için Master Projelerin yapılması.**		
PERFORMANS HEDEF	**1.8.1. Konya içme suyu projeleri (Master Projeler)**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Konya içme suyu Master Projelerinin yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında Konya merkez ve ilçelerde idarenin onay verdiği Konya içme suyu projeleri (Master Projeler) yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında Konya merkez ve ilçelerde idarenin onay Konya içme suyu projelerinin (Master Projeler) yapımı	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	5.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Konya merkez ve ilçelerde idarenin onay verdiği içme suyu projelerinin (Master Projeler) yaptırılması işi		5.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	**VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
STRATEJİK HEDEF 2.3	**Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması**		
PERFORMANS HEDEF	**2.3.1. Hizmet alanında idarenin ihtiyaç duyduğu tesislerin projelerinin yaptırılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Tesis Projelerinin Çizimi		
PERFORMANS	Hizmet alanında idarenin ihtiyaç duyduğu tesislerin projelerinin hazırlatılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İdarenin ihtiyaç duyduğu tesislere ait mimari, statik vs. projeler hazırlattırılacak	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Tesis Projelerinin Hazırlatılması İşi		
PERFORMANS HEDEF	**2.3.2. Konya merkez ve ilçelerde idarenin onay verdiği tarımsal sulama tesislerinin yapımı**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Tarımsal sulama tesislerinin yapımı		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 Konya merkez ve ilçelerde idarenin onay verdiği tarımsal sulama tesislerinin yapımı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Yıl İçerisinde Konya merkez ve ilçelerde idarenin onay verdiği tarımsal sulama tesislerinin yapımı (KOP ' dan gelecek olan HİBE KREDİ ile yapılacaktır.)	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	0,00 TL *(KOP'dan gelecek olan 100.000.000,00 TL HİBE KREDİ ile yapılacaktır.)*
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Konya merkez ve ilçelerde idarenin onay verdiği tarımsal sulama tesislerinin yapılması işi		
PERFORMANS HEDEF	**2.3.3. İdarenin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerinin yaptırılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	İçme Suyu Proje Çizimi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında İdarenin ihtiyaç duyduğu içme suyu projelerinin hazırlatılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılı içerisinde idarenin ihtiyaç duyduğu içme suyu projeleri yaptırılacak	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Grup Suyu Projeleri İçmesuyu Deposu Projeleri		
PERFORMANS HEDEF	**2.3.4. İdarenin ihtiyaç duyduğu tarımsal sulama projelerinin yaptırılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Tarımsal sulama projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında tarımsal sulama projelerinin yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Talep edilen tarımsal sulama projeleri yaptırılacak	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL

Adet	Tarımsal Sulama Projelerinin Yaptırılması İşi		100.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.5. İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütleri ve sondajların yaptırılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Zemin Etüdü Ve Sondaj Yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütleri ve sondajların yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İçmesuyu şebekesi, depo ve terfi merkezlerinin yapılacağı yerlere ait zemin etütleri yaptırılacak	2025 - Adet/ % 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Zemin Etüt Çalışmaları		1.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.6. İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Zemin Etüdü ve Sondaj Yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında İdarenin ihtiyaç duyacağı yerlerde zemin etütlerinin yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Zemin durumları ve ıslah projeleri yaptırılacak	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Zemin Etütü ve Sondaj Yaptırılması İşi		1.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.7. Projelerin uygulanması aşamasında oluşan asfalt bozma bedellerinin ödenmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Su şebekeleri asfalt bozma bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında su şebekelerinden kaynaklanan asfalt bozma bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında içme suyu şebekesi yapılırken bozulan asfalt, parke vs. olan yerlerin yol bozma bedelleri ödenecek	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	12.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Kazı Ruhsat Bedellerinin Ödenmesi		12.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.8. Projelerin uygulanması aşamasında oluşan asfalt bozma bedellerinin karşılanması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Kanalizasyon şebekeleri asfalt bozma bedelleri		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında kanalizasyon şebekelerinden kaynaklanan asfalt bozma bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Kanalizasyon hatları yapılırken bozulan asfalt ve parkelerin ücretleri ödenecek	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	45.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Asfalt Bozma Bedellerinin Ödenmesi		45.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.9. İdarenin yaptığı imalatlardan kaynaklı diğer altyapı hizmeti veren kurumların hat deplase ücretlerinin ödenmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	İdarenin yaptığı inşaatlardan kaynaklı diğer altyapı kurumlarının hatlarında gereken deplase bedelleri		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Kanalizasyon, Taşkın koruma kanalı vb. imalatlar sonrasında diğer altyapı kurumlarının deplase bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Kanalizasyon şebekesi yapılırken diğer altyapı kurumlarının deplase bedelleri ödenecek	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Altyapı Deplase Bedellerinin Ödenmesi		2.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.10. Muhtelif kurumlardan yol geçiş izinlerinin alınması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**HAVZA KORUMA VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Kanalizasyon ve su şebekesi geçişi için muhtelif kurumlarından alınan yol geçiş bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında kanalizasyon şebekelerinden kaynaklanan yol geçiş bedellerinin ödenmesi		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Kanalizasyon şebekesinin geçmiş olduğu yol (Karayolu veya Demiryolu) geçiş bedelleri ödenecek	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	3.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Yol Geçiş Bedellerinin Ödenmesi		3.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**2.3.11. Hizmet alanında Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**HAVZA KORUMA VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Orman İzin Bedellerinin Ödenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında yapılacak su tesisleri ile ilgili Orman Müdürlüğünden alınan orman izin bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İçmesuyu Kuyu ve Depo alanlarının isabet ettiği Orman Sahası için Orman Bölge Müdürlüğünden izin alınması	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İçmesuyu Kuyu ve Depo alanlarının isabet ettiği Orman Sahalarının bedellerinin ödenmesi		
PERFORMANS HEDEF	**2.3.12. İdare tarafından yapılacak tüm tesis ve yatırımlar için ot ve diğer bedellerin ödenmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**HAVZA KORUMA VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	İzin Bedellerinin Ödenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında yapılacak tüm tesislerden kaynaklanan ot ve diğer bedellerin ödenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İçmesuyu Kuyu ve Depo alanlarının isabet ettiği Mera Sahası için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Tahsis Amacı Değişikliği yapılması	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İçmesuyu Kuyu ve Depo alanlarının isabet ettiği Mera Sahası için Tahsis Amacı Değişikliği yapılması		1.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 3	**SU KAYNAKLARINI KORUMAK**		
Stratejik Hedef 3.2.	**Kurumumuza ait idari bina ve tesislerimizin daha korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.**		
PERFORMANS HEDEF	**3.2.1. Koski Genel Müdürlüğü Tesislerine fidan dikim işi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Koski Genel Müdürlüğü Tesislerine fidan dikim işi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Fidan dikim işi		
PERFORMANS	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Fidan dikimi yaptırılacak	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan	100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Fidan Dikim İşi		100.000,00
PERFORMANS HEDEF	**3.2.2. Altınapa Barajı İçin Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Yapılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	Altınapa Barajı İçin Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Yapılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Altınapa Barajı İçin Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Yapılması İşi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Altınapa Barajı İçin Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Yapılması	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Altınapa Barajı İçin Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Yapılması İşi		1.000.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	**TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ**		
Stratejik Hedef 5.1.	**Altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, sistemin güncellenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	**5.1.1.Sayısallaştırılan ilçe su şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Sayısallaştırılan ilçe su şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sayısallaştırılan ilçe su şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Sayısallaştırılan ilçe su şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Sayısallaştırılan ilçe su şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması işi		100.000,00
PERFORMANS HEDEF	**5.1.2. Sayısallaştırılan ilçe kanalizasyon şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Sayısallaştırılan ilçe kanalizasyon şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sayısallaştırılan ilçe kanalizasyon şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Sayısallaştırılan ilçe kanalizasyon şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	100.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Sayısallaştırılan ilçe kanalizasyon şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması		100.000,00
Stratejik Hedef 5.2.	**Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması.**		
PERFORMANS HEDEF	**5.2.1. Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Proje çizimlerinde kullanılan yazılım programlarının alınması ve sürümlerinin güncellenmesi.	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Yazılım ve donanım programları alınması ve güncellenmesi		1.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**5.2.2. Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 5ad, 2026 yılında 5 ad, 2027 yılında 5 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Kanalizasyon, Terfi Merkezi, Taşkın ve Drenaj Kanali Projelerinin yapılması için ihtiyaç duyulan yazılımların alınması ve güncellenmesi	5	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Yazılım programları alınması ve güncellenmesi	5	1.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**5.2.3. Proje çalışmaları için ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve bakımı**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**SU PLAN PROJE VE TARIMSAL SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması (ileri seviye haritalama cihazları) ve bakımı		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında ölçme aletleri alınması ve bakımı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Proje çalışmaları için ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve bakımı	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	300.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve bakımı		300.000,00
PERFORMANS HEDEF	**5.2.4. Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve bakımı**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması (ileri seviye haritalama cihazları) ve bakımı		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 5ad, 2026 yılında 5 ad, 2027 yılında 5 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Kanalizasyon, Terfi Merkezi, Taşkın ve Drenaj Kanalı Projelerinin yapılması için ihtiyaç duyulan ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve bakımı	5	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL

Adet	Ölçme Aleti ve Donanım Alınması ve bakımı	5	1.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**5.2.5. Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve bakımı**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**HAVZA KORUMA VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve bakımı		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında 2 ad, 2026 yılında 2 ad, 2027 yılında 2 ad.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Haritaya bağlı işlemlemlerin, Kamulaştırma ve Tahsis işlemlerinin yerinde tespit edilmesi için kullanılan aletlerin alınması ve bakımı	2	200.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	Harita, Kamulaştırma ve Tahsis İşlemlerinin Yapılabilmesi için kullanılan ölçüm aletlerinin alınması ve bakımı	2	200.000,00
STRATEJİK AMAÇ 6	**FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI**		
Stratejik Hedef 6.2.	**Kurumsal faaliyetlerimizin tamamında en az maliyet, optimum verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket edilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	**6.2.1. İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması ve İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**HAVZA KORUMA VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	Kamulaştırma Yapılması ve İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İçmesuyu Kuyu ve Depo alanlarının isabet ettiği Özel Mülkiyetlerin 2942 (değişik:4650 S.Y.) Sayılı Kanun kapsamında satın alınması, Halihazir Harita, Jeoloji ve Jeoteknik raporları ile imar planlarının hazırlattırılması	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İçmesuyu Kuyu ve Depo alanlarının isabet ettiği Özel Mülkiyetlerin satın alınması		2.000.000,00
PERFORMANS HEDEF	**6.2.2. İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için tescil ve tahsislerin yapılması**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**HAVZA KORUMA VE TAHSİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için tescil ve tahsislerin yaptırılması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılında İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için tescil ve tahsislerin yaptırılması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	2025 yılında İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için tescil ve tahsislerin yaptırılması (İdare tarafından hizmet alımı ile yapılacak tescil ve tahsislerin yaptırılması)	2025 - Adet 2025 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar	2.500.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 – TL
Adet	İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için tescil ve tahsislerin yaptırılması		2.500.000,00

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL	
		2025	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		704.145.000,00	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		-	
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		704.145.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - HEDEF	
Adet	Görev alanımızda bulunan ilçelerimizde, bireysel amaçlı kullanılan fosseptiklerdeki atıksular alınıp, atıksu arıtma tesislerine deşarjı sağlanacaktır.	6.500	
Adet	Sicil bilgileri eksik olan abonelerimizin bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapılacaktır.	5.000	
Adet	Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evraklarının dijital ortama aktarılması için çalışma yapılacaktır.	10.000	
%	12 Bölge Şube Müdürlüğünde abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili yerinde denetim yapılacaktır.	100	
Adet	12 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile abonelik sözleşmesi bulunmayan ve sözleşmesi güncel olmayan abonelerle yapılan sözleşme sayısını artırmak için çalışma yapılacaktır.	7.500	
%	Su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresini azaltmak için çalışma yapılacaktır.	5	
%	Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre azaltılması sağlanacaktır.	5	
Km	2025 yılı içerisinde, Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelerde İşletmeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle 7 km şebeke hattında ıslah yapılması sağlanacaktır.	7	
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılma oranı 2025 yılı içinde % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	80	
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranının 2025 yılı içinde bir önceki yıldan devreden bakiye dahil % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	80	
STRATEJİK AMAÇ	**1. ÇEVREYİ KORUMAK**		
Stratejik Hedef	**H.1.1. Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesinin önlenmesi için çevreye arıtılmamış atık su deşarj edilmemesi ve atık su arıtma tesislerinin yapılması.**		
PERFORMANS HEDEF	**1.1.1. Görev alanımızda bulunan ilçelerimizde, bireysel amaçlı kullanılan fosseptiklerdeki atıksular alınıp, atıksu arıtma tesislerine deşarjı sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	TEKNİK İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET	1.1.1.1. Görev alanımızda bulunan ilçelerimizde, bireysel amaçlı kullanılan fosseptiklerdeki atıksular alınıp, atıksu arıtma tesislerine deşarjı sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Görev alanımızda bulunan ilçelerimizde, bireysel amaçlı kullanılan 6.500 Adet fosseptikdeki atıksular alınıp, atıksu arıtma tesislerine deşarjı sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 –Adet	2025 – TL
Adet	Görev alanımızda bulunan ilçelerimizde, bireysel amaçlı kullanılan fosseptiklerdeki atıksular alınıp, atıksu arıtma tesislerine deşarjı sağlanacaktır.	6.500	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 –Adet	2025 – TL
Adet	Görev alanımızda bulunan ilçelerimizde, bireysel amaçlı kullanılan fosseptiklerdeki atıksular alınıp, atıksu arıtma tesislerine deşarjı sağlanacaktır.	6.500	-
Stratejik Hedef	**H.1.9. Kurumumuzun yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin dijital ortama taşınarak zaman, iş gücü ve malzeme tasarrufunun sağlanması.**		

PERFORMANS HEDEF	**1.9.1. Sicil bilgileri eksik olan abonelerimizin bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapılacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İDARİ İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ**		
FAALİYET	1.9.1.1. Sicil bilgileri eksik olan abonelerin sicil bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Sicil bilgileri eksik olan 5.000 abonenin bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapılacaktır..		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 -Adet	2025 – TL
Adet	Sicil bilgileri eksik olan 5.000 abonenin bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapılacaktır.	5.000	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 -Adet	2025 – TL
Adet	12 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında, sicil bilgileri eksik olan abonelerin sicil bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapmak.	5.000	-
PERFORMANS HEDEF	**1.9.2. Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evraklarının dijital ortama aktarılması için çalışma yapılacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İDARİ İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ**		
FAALİYET	1.9.2.1. Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evrakların dijital ortama aktarılması.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evraklarının 10.000 adedi dijital ortama aktarılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 -Adet	2025 – TL
Adet	Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evraklarının 10.000 adedi dijital ortama aktarılacaktır.	10.000	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 -Adet	2025 – TL
Adet	Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evraklarının 10.000 adedi dijital ortama aktarılacaktır.	10.000	-
STRATEJİK AMAÇ	**2. VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
Stratejik Hedef	**H.2.1. Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	2.1.1. 12 Bölge Şube Müdürlüğünde abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili yerinde denetim yapılacaktır.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İDARİ İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.1.1.1. Bölge Şube Müdürlüklerince yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğu bölgelere gidilerek denetlenecektir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	12 Bölge Şube Müdürlüğünde yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu denetlemektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 –%	2025 – TL
%	12 Bölge Şube Müdürlüğünde yapılan abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin mevzuata ve talimatlara uygunluğunu denetlenecektir.	100	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 –%	2025 – TL
%	12 Bölge Şube Müdürlüğünde abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili yerinde denetim yapmak.	100	-
PERFORMANS HEDEF	**2.1.2. İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetlerinden faydalandıkları halde, abonelik sözleşmesi olmayan aboneler ile abonelik sözleşmesi güncel (KOSKİ Genel Müdürlüğü Abonelik Sözleşmesi) olmayan abonelerle, abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İDARİ İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ**		
FAALİYET	2.1.2.1. 12 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile abonelik sözleşmesi bulunmayan ve sözleşmesi güncel olmayan abonelerle yapılan sözleşme sayısını artırmak için çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	12 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile abone sözleşmesi bulunmayan ve sözleşmesi güncel olmayan 7.500 abonenin sözleşmesi yenilenecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Adet	2025 – TL
Adet	12 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile abonelik sözleşmesi bulunmayan ve sözleşmesi güncel olmayan 7.500 abonenin sözleşmesi yenilenecektir.	7.500	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Adet	2025 – TL

Adet	12 Bölge Şube Müdürlüğü hizmet alanında, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile abonelik sözleşmesi bulunmayan ve sözleşmesi güncel olmayan abonelerle yapılan sözleşme sayısını artırmak için çalışma yapmak.	7.500	-
Stratejik Hedef	**H.2.3. Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmekle ilgili sürekliliğin sağlanması**		
PERFORMANS HEDEF	**2.3.1 Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresinin bir önceki yıla göre azaltılması sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**TEKNİK İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.3.1.1. Su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresini azaltmak için çalışma yapılacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresi, bir önceki yıla göre % 5 azaltılacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025 – TL
%	Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresi, bir önceki yıla göre % 5 azaltılacaktır.	5	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025 – TL
%	Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresinin bir önceki yıla göre azaltılmasını sağlamak.	5	-
PERFORMANS HEDEF	**2.3.2. Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre azaltılması sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**TEKNİK İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	2.3.2.1. Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre azaltılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre %5 azaltılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025 – TL
%	Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre azaltılması sağlanacaktır.	5	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025 – TL
%	Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre azaltılması sağlanacaktır.	5	-
STRATEJİK AMAÇ	**3. SU KAYNAKLARINI KORUMAK**		
STRATEJİK HEDEF	**H.3.1 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, izlenebilmesi ve ölçülebilmesi.**		
PERFORMANS HEDEF	**3.1.1. 2025 yılı içerisinde, Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelere ait 7 km şebeke hattında ıslah yapılması sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ**		
FAALİYET	3.1.1.1. Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelerde İşletmeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle şebeke hattında ıslah yapılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	2025 yılı içerisinde, Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelerde İşletmeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle 7 km şebeke hattında ıslah yapılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – Km	2025 – TL
Km	2025 yılı içerisinde, Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelerde İşletmeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle 7 km şebeke hattında ıslah yapılması sağlanacaktır.	7	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – Km	2025 – TL
Km	2025 yılı içerisinde, Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelerde İşletmeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle 7 km şebeke hattında ıslah yapılması sağlanacaktır.	7	-

STRATEJİK AMAÇ	**6. FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI**		
Stratejik Hedef	**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 oranının artırılması sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İDARİ İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ**		
FAALİYET	6.1.1.1. Bölgelerde, en az 3 dönem fatura çıkmayan abonelerin kontrolü sağlanacaktır. 6.1.1.2. En az 1 yıldır tahakkuk yapılmayan abonelerin kontrolü sağlanacaktır. 6.1.1.3. Abonelerin tahakkuk normal okuma oranlarının artırılması sağlanacaktır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranını 2025 yılı içinde % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025 – TL
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranının 2025 yılı içinde % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	80	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025 – TL
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerine tahakkuk yapılması oranının 2025 yılı içinde % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	80	-
PERFORMANS HEDEF	**6.1.2. Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranını bir önceki yıldan devreden bakiye dahil % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İDARİ İŞLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ**		
FAALİYET	6.1.2.1. En az 3 dönem su ve atıksu faturasını ödemeyen abonelere KOSKİ Genel Müdürlüklüğü Tarifeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yaptırım uygulanacaktır. 6.1.2.2. 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 oranını 2025 yılı içinde bir önceki yıldan devreden bakiye dahil % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 – %	2025 – TL
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranını 2025 yılı içinde bir önceki yıldan devreden bakiye dahil % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	80	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 – %	2025 – TL
%	Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atıksu aboneliklerinin fatura tahsilat oranını 2025 yılı içinde bir önceki yıldan devreden bakiye dahil % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır.	80	-

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL 2025-TL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**2.633.000.000,00**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**2.289.040.000,00**
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**343.960.000,00**
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**
m^3	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için arıtılan su miktarının artırılması	110.000.000
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek	100
Adet	İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında TÜRKAK Akreditasyonunda 45 olan mevcut parametre sayısını 47 parametreye çıkarmak	47
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak.	100
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımını sağlamak	100
%	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarında yapılan Analizlerle ilgili vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması	100
%	Tesislerimize ait peyzajlar alanlarında bulunan çim ve yabancı otların biçilmesini sağlamak	100
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu,Meram,Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken,İşyeri ve Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliğini sağlamak	100
%	Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek	100
m^3	Atıksuların çevreye zararsız hale getirilmesini sağlamak	98.000.000
m^3	Arıtılmış atıksuların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması	175,000
Adet	Beyşehir Gölü Koruma Master Planı kapsamında yapılması planlanan AAT'lerin yer tahsis işlemleri tamamlananların projelerini tamamlamak	8
Adet	Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent AAT'lerinin yapımını tamamlamak	3
Adet	Yeni Sanayi Atıksu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Terfi Merkezi yapımını tamamlamak	1
Adet	Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Revizyonuna başlamak	1
Adet	Kıreli AAT yapımına başlamak	1
Adet	Konya Atıksu Arıtma Tesisleri 2 Kademe yapımına başlamak	1
Adet	Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonuna başlamak	1
Adet	Köşk AAT yapımına başlamak	1
STRATEJİK AMAÇ 1	**ÇEVREYİ KORUMAK**	
Stratejik Hedef 1.1	**Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesini önlemek. Çevreye arıtılmamış atık su deşarj etmemek ve atık su arıtma tesisleri yapmak.**	
PERFORMANS HEDEF	**H.1.1.1 Beyşehir Gölü Koruma Master Planı kapsamında yapılması planlanan AAT'lerin yer tahsis işlemleri tamamlananların projelerini tamamlamak**	
	H.1.1.2 Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent AAT'lerinin yapımını tamamlamak	
	H.1.1.3 Yeni Sanayi Atıksu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Terfi Merkezi yapımını tamamlamak	
	H.1.1.4 Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Revizyonuna başlamak	
	H.1.1.5 Kıreli AAT yapımına başlamak	
	H.1.1.6 Konya Atıksu Arıtma Tesisleri 2 Kademe yapımına başlamak	
	H.1.1.7 Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonuna başlamak	
	H.1.1.8 Köşk AAT yapımına başlamak	
TANIMLAR	**HEDEFLER**	
MÜDÜRLÜK	**ARITMA TESİSLERİ PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**	
FAALİYET	H.1.1.1 Beyşehir Gölü Koruma Master Planı kapsamında yapılması planlanan AAT'lerin yer tahsis işlemleri tamamlananların projelerini tamamlamak	
	H.1.1.2 Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent AAT'lerinin yapımını tamamlamak	
	H.1.1.3 Yeni Sanayi Atıksu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Terfi Merkezi yapımını tamamlamak	

	H.1.1.4 Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Revizyonuna başlamak		
	H.1.1.5 Kıreli AAT yapımına başlamak		
	H.1.1.6 Konya Atıksu Arıtma Tesisleri 2 Kademe yapımına başlamak		
	H.1.1.7 Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonuna başlamak		
	H.1.1.8 Köşk AAT yapımına başlamak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Beyşehir Gölü Koruma Master Planı kapsamında yapılması planlanan AAT'lerin yer tahsis işlemleri tamamlananların projelerini tamamlamak		
	Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent AAT'lerinin yapımını tamamlamak		
	Yeni Sanayi Atıksu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Terfi Merkezi yapımını tamamlamak		
	Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Revizyonuna başlamak		
	Kıreli AAT yapımına başlamak		
	Konya Atıksu Arıtma Tesisleri 2 Kademe yapımına başlamak		
	Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonuna başlamak		
	Köşk AAT yapımına başlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
Adet	Beyşehir Gölü Koruma Master Planı kapsamında yapılması planlanan AAT'lerin yer tahsis işlemleri tamamlananların projelerini tamamlamak	8	4.000.000,00
Adet	Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent AAT'lerinin yapımını tamamlamak	3	49.000.000,00
Adet	Yeni Sanayi Atıksu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Terfi Merkezi yapımını tamamlamak	1	180.000.000,00
Adet	Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Revizyonuna başlamak	1	15.000.000,00
Adet	Kıreli AAT yapımına başlamak	1	20.000.000,00
Adet	Konya Atıksu Arıtma Tesisleri 2 Kademe yapımına başlamak	1	1.728.000.000,00
Adet	Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonuna başlamak	1	20.000.000,00
Adet	Köşk AAT yapımına başlamak	1	34.990.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - Adet**	**2025 – TL**
	Beyşehir Gölü Koruma Master Planı kapsamında yapılması planlanan AAT'lerin yer tahsis işlemleri tamamlananların projelerini tamamlamak	8	4.000.000,00
	Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent AAT'lerinin yapımını tamamlamak	3	49.000.000,00
	Yeni Sanayi Atıksu Terfi Merkezi ve Yağmur Suyu Terfi Merkezi yapımını tamamlamak	1	180.000.000,00
	Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Revizyonuna başlamak	2	15.000.000,00
	Kıreli AAT yapımına başlamak	1	20.000.000,00
	Konya Atıksu Arıtma Tesisleri 2 Kademe yapımına başlamak	1	1.728.000.000,00
	Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonuna başlamak	1	20.000.000,00
	Köşk AAT yapımına başlamak	1	34.990.000,00
Stratejik Hedef 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	**H.1.6.1 Tesislerimize ait peyzajlar alanlarında bulunan çim ve yabancı otların biçilmesini sağlamak**		
	H.1.6.2 Arıtılmış atıksuların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.1.6.1 Tesislerimize ait peyzajlar alanlarında bulunan çim ve yabancı otların biçilmesini sağlamak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Tesislerimize ait peyzajlar alanlarında bulunan çim ve yabancı otların biçilmesini sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - %**	**2025 - TL**
%	Tesislerimize ait peyzajlar alanlarında bulunan çim ve yabancı otların biçilmesini sağlamak	100	3.000.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - %**	**2025 - TL**
	Tesislerimize ait peyzajlar alanlarında bulunan çim ve yabancı otların biçilmesini sağlamak	100	3.000.000,00
MÜDÜRLÜK	**ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.1.6.2 Arıtılmış atıksuların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Arıtılmış atıksuların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - m^3**	**2025 - TL**

m³	Arıtılmış atıksuların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması	175,000	100.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - m³**	**2025 - TL**
m³	Arıtılmış atıksuların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması	175,000	100.000,00
STRATEJİK AMAÇ 2	**VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**		
Stratejik Hedef 2.1	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.		
PERFORMANS HEDEF	**H.2.1.1 İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için arıtılan su miktarının artırılması**		
	H.2.1.2 İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek		
	H.2.1.3 İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında TÜRKAK Akreditasyonunda 45 olan mevcut parametre sayısını 47 parametreye çıkarmak		
	H.2.1.4 İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımını sağlamak		
	H.2.1.5 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarında yapılan Analizlerle ilgili vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması		
	H.2.1.6 İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu,Meram,Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken,İşyeri ve Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliğini sağlamak		
	H.2.1.7 Atıksuların çevreye zararsız hale getirilmesini sağlamak		
	H.2.1.8 Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.2.1.1 İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için arıtılan su miktarının artırılması		
	H.2.1.2 İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek		
	H.2.1.3 İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında TÜRKAK Akreditasyonunda 45 olan mevcut parametre sayısını 47 parametreye çıkarmak		
	H.2.1.4 İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımını sağlamak		
	H.2.1.5 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarında yapılan Analizlerle ilgili vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması		
	H.2.1.6 İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu,Meram,Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken,İşyeri ve Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliğini sağlamak		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için arıtılan su miktarının artırılması		
	İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek		
	İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında TÜRKAK Akreditasyonunda 45 olan mevcut parametre sayısını 47 parametreye çıkarmak		
	İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımını sağlamak		
	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarında yapılan Analizlerle ilgili vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması		
	İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu,Meram,Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken,İşyeri ve Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliğini sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - m³ / % / Adet**	**2025 - TL**
m³	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için arıtılan su miktarının artırılması	110.000.000	30.000.000,00
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek	100	700.000,00
Adet	İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında TÜRKAK Akreditasyonunda 45 olan mevcut parametre sayısını 47 parametreye çıkarmak	47	-
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımını sağlamak	100	-
%	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarında yapılan Analizlerle ilgili vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması	100	-
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu,Meram,Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken,İşyeri ve Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliğini sağlamak	100	4.000.000,00
	PROJE ADI	**2025 - m³ / % / Adet**	**2025 - TL**
	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için arıtılan su miktarının artırılması	110.000.000	30.000.000,00
	İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek	100	700.000,00
	İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında TÜRKAK Akreditasyonunda 45 olan mevcut parametre sayısını 47 parametreye çıkarmak	47	-

PROJELER	İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımını sağlamak	100	-
	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Laboratuvarlarında yapılan Analizlerle ilgili vatandaş memnuniyeti anketinin yapılması	100	-
	İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu,Meram,Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken,İşyeri ve Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliğini sağlamak	100	4.000.000,00
MÜDÜRLÜK	**ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.2.1.7 Atıksuların çevreye zararsız hale getirilmesini sağlamak		
	H.2.1.8 Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Atıksuların çevreye zararsız hale getirilmesini sağlamak		
	Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - m³ / %**	**2025 - TL**
m³	Atıksuların çevreye zararsız hale getirilmesini sağlamak	98.000.000	200.000.000,00
%	Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek	100	250.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - m³ / %**	**2025 - TL**
	Atıksuların çevreye zararsız hale getirilmesini sağlamak	98.000.000	200.000.000,00
	Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek	100	250.000,00
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.		
	H.5.1.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak.		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.5.1.1 İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak.		
PERFORMANSGÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - %**	**2025 - TL**
%	İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak.	100	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 - %**	**2025 - TL**
	İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak.	100	-

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS TABLOSU

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		YIL
		2025-TL
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		138.750.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		106.890.000,00
DİĞER FAALİYET VE PROJELER İÇİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		31.860.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - HEDEF
mt	Temizlenen kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu	100.000
mt	Görüntüsü alınan kanalizasyon şebeke hattı ve abone hattı uzunluğu	100.000
Adet	Temizlenen yağmursuyu rögar miktarı	8.000
mt	Yapımı tamamlanan kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu	6.000
mt	Temizlenen taşkın kanalı uzunluğu	3.000
Adet	Temizlenen set ve tersip benti miktarı	6
mt	Temizlenen menfez uzunluğu	100
Adet	CBS'ye işlenebilir hale getirilen kanalizasyon şebeke ve abone hatlarında müdahale edilen arızaların sebepleri ve koordinatlarının miktarı	15.000
Adet	Endüstriyel tesislere denetim yapılması	1.200
Adet	Endüstriyel tesislerden numune alınması	300
Adet	Endüstriyel tesislere Deşarj İzin Belgesi verilmesi	450
Adet	Atıksu deşarjı yapan endüstriyel tesislere ön arıtma/arıtma önlemlerinin aldırılması	100
Adet	Sağlık kuruluşlarının kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından numune alınması	100
Adet	Kirlilik yükü fazla olan sanayi bölgelerindeki kanalizasyon sisteminden numune alınması ve raporlanması	12
Adet	Önemli kirletici kaynak konumunda olan Endüstiyel işletmelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) veri girişinin yapılması	30
Adet	Endüstriyel Atıksuların kontrolü için uzaktan izleme sistemi oluşturulması	2
Adet	Vidanjör hizmeti veren araçlara araç takip sisteminin kurulması ve işletilmesi	10
STRATEJİK AMAÇ 1	ÇEVREYİ KORUMAK	
Stratejik Hedef 1.4	Yeraltı suyunun kirlenmesinin önlenmesi , kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışmasının ve izlenebilirliğinin sağlanması, ıslah çalışmalarının azaltılması.	
PERFORMANS HEDEF	H.1.4.1 Çevre sağlığının korunmasına katkı sağlamak, yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek, kanalizasyon şebeke hatlarının ve atıksu arıtma tesislerinin daha sıhhatli çalışmasını sağlamak.	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	KANAL İŞLETME VE TAŞKIN KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
FAALİYET	H.1.4.1 Kanalizasyon şebeke hatlarını temizlemek	
	H.1.4.2 Kanal görüntülerini almak	
	H.1.4.3 Kanalizasyon şebeke hattı yapmak	
	H.1.4.4 Yağmursuyu rögarları ve bağlantı hatlarını temizlemek	
	H.1.4.5 Taşkın kanallarını temizlemek	

	H.1.4.6 Set ve tersip bentlerini temizlemek		
	H.1.4.7 Menfez temizlemek		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	H.1.4.1 2025 yılı 100.000 / 2026 yılı 100.000 / 2027 yılı 100.000 / 2028 yılı 100.000 / 2029 yılı 100.000		
	H.1.4.2 2025 yılı 100.000 / 2026 yılı 100.000 / 2027 yılı 100.000 / 2028 yılı 100.000 / 2029 yılı 100.000		
	H.1.4.3 2025 yılı 6.000 / 2026 yılı 6.000 / 2027 yılı 6.000 / 2028 yılı 6.000 / 2029 yılı 6.000		
	H.1.4.4 2025 yılı 8.000 / 2026 yılı 8.000 / 2027 yılı 8.000 / 2028 yılı 8.000 / 2029 yılı 8.000		
	H.1.4.5 2025 yılı 3.000 / 2026 yılı 3.000 / 2027 yılı 3.000 / 2028 yılı 3.000 / 2029 yılı 3.000		
	H.1.4.6 2025 yılı 6 / 2026 yılı 6 / 2027 yılı 6 / 2028 yılı 6 / 2029 yılı 6		
	H.1.4.7 2025 yılı 100 / 2026 yılı 100 / 2027 yılı 100 / 2028 yılı 100 / 2029 yılı 100		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – mt/Adet**	**2025 – TL**
mt	Temizlenen kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu	100.000	22.500.000,00
mt	Görüntüsü alınan kanalizasyon şebeke hattı ve abone hattı uzunluğu	100.000	5.250.000,00
Adet	Temizlenen yağmursuyu rögar miktarı	8.000	25.000.000,00
mt	Yapımı tamamlanan kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu	6.000	30.000.000,00
mt	Temizlenen taşkın kanalı uzunluğu	3.000	13.000.000,00
Adet	Temizlenen set ve tersip benti miktarı	6	1.000.000,00
mt	Temizlenen menfez uzunluğu	100	1.000.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – m/Adet**	**2025 – TL**
	Temizlenen kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu	100.000	22.500.000,00
	Görüntüsü alınan kanalizasyon şebeke hattı ve abone hattı uzunluğu	100.000	5.250.000,00
	Temizlenen yağmursuyu rögar miktarı	8.000	25.000.000,00
	Yapımı tamamlanan kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu	6.000	30.000.000,00
	Temizlenen taşkın kanalı uzunluğu	3.000	13.000.000,00
	Temizlenen set ve tersip benti miktarı	6	1.000.000,00
	Temizlenen menfez uzunluğu	100	1.000.000,00
MÜDÜRLÜK	**ATIKSU RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.1.4.8 Endüstriyel tesislere denetim yapılması		
	H.1.4.9 Endüstriyel tesislerden numune alınması		
	H.1.4.10 Endüstriyel tesislere Deşarj İzin Belgesi verilmesi		
	H.1.4.11 Atıksu deşarjı yapan endüstriyel tesislere ön arıtma/arıtma önlemlerinin aldırılması		
	H.1.4.12 Sağlık kuruluşlarının kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından numune alınması		
	H.1.4.13 Kirlilik yükü fazla olan sanayi bölgelerindeki kanalizasyon sisteminden numune alınması ve raporlanması		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	H.1.4.8 2025 yılı 1200 / 2026 yılı 1400 / 2027 yılı 1600 / 2028 yılı 1800 / 2029 yılı 2000		
	H.1.4.9 2025 yılı 300 / 2026 yılı 350 / 2027 yılı 400 / 2028 yılı 450 / 2029 yılı 500		
	H.1.4.10 2025 yılı 450 / 2026 yılı 500 / 2027 yılı 550 / 2028 yılı 600 / 2029 yılı 650		
	H.1.4.11 2025 yılı 100 / 2026 yılı 120 / 2027 yılı 140 / 2028 yılı 160 / 2029 yılı 180		
	H.1.4.12 2025 yılı 100 / 2026 yılı 120 / 2027 yılı 140 / 2028 yılı 160 / 2029 yılı 180		
	H.1.4.13 2025 yılı 12 / 2026 yılı 15 / 2027 yılı 18 / 2028 yılı 21 / 2029 yılı 24		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	Endüstriyel tesislere denetim yapılması	1.200	
Adet	Endüstriyel tesislerden numune alınması	300	
Adet	Endüstriyel tesislere Deşarj İzin Belgesi verilmesi	450	
Adet	Atıksu deşarjı yapan endüstriyel tesislere ön arıtma/arıtma önlemlerinin aldırılması	100	
Adet	Sağlık kuruluşlarının kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından numune alınması	100	

Adet	Kirlilik yükü fazla olan sanayi bölgelerindeki kanalizasyon sisteminden numune alınması ve raporlanması	12	300.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
	Endüstriyel tesislere denetim yapılması	1.200	-
	Endüstriyel tesislerden numune alınması	300	-
	Endüstriyel tesislere Deşarj İzin Belgesi verilmesi	450	-
	Atıksu deşarjı yapan endüstriyel tesislere ön arıtma/arıtma önlemlerinin aldırılması	100	-
	Sağlık kuruluşlarının kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından numune alınması	100	-
	Kirlilik yükü fazla olan sanayi bölgelerindeki kanalizasyon sisteminden numune alınması ve raporlanması	12	300.000,00
STRATEJİK AMAÇ 5	**TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ**		
Stratejik Hedef 5.1	**Altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, sistemin güncellenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması.**		
PERFORMANS HEDEF	**H.5.1.1 Kanalizasyon şebeke ve abone hatlarında müdahale edilen arızalar ile ilgili arıza ısı haritası oluşturmak.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**KANAL İŞLETME VE TAŞKIN KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.5.1.1 Kanalizasyon şebeke ve abone hatlarında müdahale edilen arızaların sebeplerini ve koordinatlarını CBS'ye işlenebilir hale getirmek		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	H.5.1.1 2025 yılı 15.000 / 2026 yılı 15.000 / 2027 yılı 15.000 / 2028 yılı 15.000 / 2029 yılı 15.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Adet**	**2025 – %**
Adet	CBS'ye işlenebilir hale getirilen kanalizasyon şebeke ve abone hatlarında müdahale edilen arızaların sebepleri ve koordinatlarının miktarı	15.000	-
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
Adet	CBS'ye işlenebilir hale getirilen kanalizasyon şebeke ve abone hatlarında müdahale edilen arızaların sebepleri ve koordinatlarının miktarı	15.000	-
Stratejik Hedef 5.2	**Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması**		
PERFORMANS HEDEF	**H.5.2.1 Endüstriyel atıksuların kontrolünün uzaktan sağlanması için online izleme sistemi oluşturmak.**		
TANIMLAR	**HEDEFLER**		
MÜDÜRLÜK	**ATIKSU RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**		
FAALİYET	H.5.2.1 Önemli kirletici kaynak konumunda olan Endüstiyel işletmelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) veri girişinin yapılması		
	H.5.2.2 Endüstriyel Atıksuların kontrolü için uzaktan izleme sistemi oluşturulması		
	H.5.2.3 Vidanjör hizmeti veren araçlara araç takip sisteminin kurulması ve işletilmesi		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	H.5.2.1 2025 yılı 30 / 2026 yılı 30 / 2027 yılı 30 / 2028 yılı 30 / 2029 yılı 30		
	H.5.2.2 2025 yılı 2 / 2026 yılı 2 / 2027 yılı 2 / 2028 yılı 2 / 2029 yılı 2		
	H.5.2.3 2025 yılı 10 / 2026 yılı 10 / 2027 yılı 10 / 2028 yılı 10 / 2029 yılı 10		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - Adet**	**2025 – %**
Adet	Önemli kirletici kaynak konumunda olan Endüstiyel işletmelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) veri girişinin yapılması	30	-
Adet	Endüstriyel Atıksuların kontrolü için uzaktan izleme sistemi oluşturulması	2	5.840.000,00
Adet	Vidanjör hizmeti veren araçlara araç takip sisteminin kurulması ve işletilmesi	10	3.000.000,00
PROJELER	**PROJE ADI**	**2025 – Adet**	**2025 – TL**
	Önemli kirletici kaynak konumunda olan Endüstiyel işletmelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) veri girişinin yapılması	30	-
	Endüstriyel Atıksuların kontrolü için uzaktan izleme sistemi oluşturulması	2	5.840.000,00
	Vidanjör hizmeti veren araçlara araç takip sisteminin kurulması ve işletilmesi	10	3.000.000,00

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ		YIL
		2025 (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**6.000.000**
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**5.400.000**
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		**600.000**
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**AÇIKLAMA**	**2025 - HEDEF**
Adet	İş Kazalarının sıfırlanması	-
Adet	İş yerlerinde olan risklerin tespiti ve saha çalışmalarında bulunan risklerin tespiti	1.000.000
Adet	Dezavantajlı grup olarak mevzutta tanımlı özel politika gerektiren çalışanlara yönelik etkinlik (eğitim, toplantı, sosyal faaliyet vb.) sayısı	400.000
Yüzde	Personelin yapay zeka ve dijitaleşme uygulamalarının kullanması (Dijital Saha Gözetimi, Video Öğrenme risk tespiti, Yapay zeka tabanlı risk tespiti vb.)	4.000.000
STRATEJİK AMAÇ 4	**İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK**	
Stratejik Hedef 4.4	**H.4.4 Gün kayıplı iş kazalarının sıfır iş kazası hedefine ulaştırılması ve meslek hast**	
PERFORMANS HEDEF	**4.4.1 İş Kazalarının sıfırlanması**	
TANIMLAR	HEDEFLER	
MÜDÜRLÜK	İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ	
FAALİYET	4.4.1 İş çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmelidir. Çalışanların iş ortamlarının sağlıklarını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi, sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınması, zorunlu eğitimlerin verilmesi, kendi mesleklerinde ya da mesleklerine yakın işlerde çalıştırılması sağlanmalıdır. Çalışanların en geç yılda bir olmak üzere periyodik muayene tekrarlanmalıdır. Zorunlu eğitimler dışında çalışanların çalışanların ilgilerini çekecek yöntemlerle eğitim seviyesini yükseltecek projeler üretmek. Önleyici ve Koruyucu tedbirler konusuna ağrlık vermek.	
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Gün kayıplı iş kazası ve meslek hastalığı sayısı	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 - TL
Adet	Gün kayıplı iş kazası	7	-
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 - TL
	Gün kayıplı iş kazası ve meslek hastalığı sayısı	7	
Stratejik Hedef 4.5	**H.4.5 Çalışma şartları ile çalışma ortamının risk değerlendirme ve saha**		

PERFORMANS HEDEF	**4.5.1 İş yerlerinde olan risklerin tespiti ve saha çalışmalarında bulunan risklerin tespiti**		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ		
FAALİYET	4.5.1 İş çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmelidir. Çalışanların iş ortamlarının mevzuata uygun şekilde düzenlenmeli uygun olmayan şartlar uygun hale getirilmelidir. Çalışanların saha denetimleri periyodik olarak yapılamalıdır. Saha gözetiminde olası riskler belirlenmeli ve önceden belirlenmiş risklere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler konusuna özen gösterilmelidir.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Saha Gözetimi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 - TL
Adet	Saha Gözetimi	60	1.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 - TL
	İş çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmelidir. Çalışanların iş ortamlarının mevzuata uygun şekilde düzenlenmeli uygun olmayan şartlar uygun hale getirilmelidir. Çalışanların saha denetimleri periyodik olarak yapılamalıdır. Saha gözetiminde olası riskler belirlenmeli ve önceden belirlenmiş risklere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler konusuna özen gösterilmelidir.	60	1.000.000,00
Stratejik Hedef 4.6	**H.4.6 Özel politika gerektiren grupların sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlan**		
PERFORMANS HEDEF	**4.6.1 Dezavantajlı grup olarak mevzutta tanımlı özel politika gerektiren çalışanlara yönelik etkinlik (eğitim, toplantı, sosyal faaliyet vb.) sayısı**		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ		
FAALİYET	4.6.1 Engelli çalışanların engel durumlarına uygun olarak çalışma alanlarının düzenlenmesi, işin çalışana uyumunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınması, kendi mesleklerinde ya da mesleklerine yakın işlerde çalıştırılması sağlanmıştır Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan engelli, kronik, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	Çalışanlara yönelik etkinlik (eğitim, toplantı, sosyal faaliyet vb.) sayısı		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - Adet	2025 - TL
Adet	Çalışanlara yönelik etkinlik (eğitim, toplantı, sosyal faaliyet vb.) sayısı	2	400.000

PROJELER	PROJE ADI	2025 - Adet	2025 - TL
	Engelli çalışanların engel durumlarına uygun olarak çalışma alanlarının düzenlenmesi, işin çalışana uyumunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınması, kendi mesleklerinde ya da mesleklerine yakın işlerde çalıştırılması sağlanmıştır Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan engelli, kronik, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.	2	400.000
Stratejik Hedef 4.7	**H.4.7 İş Sağlığı ve güvenliği alanında dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması.**		
PERFORMANS HEDEF	**H.4.7.1 Personelin yapay zeka ve dijitaleşme uygulamalarının kullanması (Dijital Saha Gözetimi, Video Öğrenme risk tespiti, Yapay zeka tabanlı risk tespiti vb.)**		
TANIMLAR	HEDEFLER		
MÜDÜRLÜK	İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ		
FAALİYET	H.4.7.1 İş çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun ölçümlenebilir ve izlenilebilir hale getirilmelidir. Çalışanların periyodik saha denetimleri tabletler üzerinden online olarak yapılamalıdır. Saha gözetiminde olası riskler yapay zeka aracılığıyla belirlenmeli ve önceden belirlenmiş risklere karşı önleyici ve koruyucu tedbirlerin yapay zeka yardımıyla alınması sağlanmalıdır. Kuruma ait çalışmalarda tehlike sınıflarına göre veri analizleri yapılarak risk gurupları oluşturulmalı ve bu kapsamda yüksek risk guruplarında çalışanlara daha yoğun denetim ve izleme sağlanmalıdır. İşe başlama ve iş başı eğitimleri sanal gerçeklik yoluyla verilmelidir. Bu teknolojiler, potansiyel riskleri ve kazaları hızlı bir şekilde tespit ederek iş artışını arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma kapsamında, İSG alanında kullanılan sensör ve izleme teknolojileri, sanal gerçeklik ile verilen İSG eğitimleri, risk değerlendirme ve önleme yöntemleri ile yapay zeka destekli tehlike tanıma ve uyarı sistemleri ele alınmalıdır.		
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ	4.7.1 Personelin yapay zeka ve dijitaleşme uygulamalarının kullanması (Dijital Saha Gözetimi, Video Öğrenme risk tespiti, Yapay zeka tabanlı risk tespiti vb.)		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AÇIKLAMA	2025 - %	2025 - TL
%	Personelin yapay zeka ve dijitaleşme uygulamalarının kullanması	25	4.000.000,00
PROJELER	PROJE ADI	2025 - %	2025 - TL

	İş çalışma ortamlarını iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun ölçümlenebilir ve izlenilebilir hale getirilmelidir. Çalışanların periyodik saha denetimleri tabletler üzerinden online olarak yapılamalıdır. Saha gözetiminde olası riskler yapay zeka aracılığıyla belirlenmeli ve önceden belirlenmiş risklere karşı önleyici ve koruyucu tedbirlerin yapay zeka yardımıyla alınması sağlanmalıdır. Kuruma ait çalışmalarda tehlike sınıflarına göre veri analizleri yapılarak risk gurupları oluşturulmalı ve bu kapsamda yüksek risk guruplarında çalışanlara daha yoğun denetim ve izleme sağlanmalıdır. İşe başlama ve iş başı eğitimleri sanal gerçeklik yoluyla verilmelidir. Bu teknolojiler, potansiyel riskleri ve kazaları hızlı bir şekilde tespit ederek iş artışını arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma kapsamında, İSG alanında kullanılan sensör ve izleme teknolojileri, sanal gerçeklik ile verilen İSG eğitimleri, risk değerlendirme ve önleme yöntemleri ile yapay zeka destekli tehlike tanıma ve uyarı sistemleri ele alınmalıdır.	25	4.000.000,00

C. TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

Tablo 11 Çok Yıllı Gelir Bütçesi

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ							
GELİRİN KODU				AÇIKLAMALAR	2025 YILI ÖDENEĞİ	2026 YILI ÖDENEĞİ	2027 YILI ÖDENEĞİ
I	II	III	IV				
3	0	0	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.696.400.000	3.879.400.000	4.655.280.000
3	1	0	0	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.652.800.000	3.872.560.000	4.647.072.000
3	1	1	0	Mal Satış Gelirleri	148.600.000	134.720.000	161.664.000
3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	2.000.000	5.400.000	6.480.000
3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	146.600.000	129.320.000	155.184.000
3	1	2	0	Hizmet Gelirleri	3.504.200.000	3.737.840.000	4.485.408.000
3	1	2	3	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	200.000	290.000	348.000
3	1	2	6	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	2.000.000	1.150.000	1.380.000
3	1	2	51	Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	980.000.000	1.081.000.000	1.297.200.000
3	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	2.520.000.000	2.654.000.000	3.184.800.000
3	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	2.000.000	1.400.000	1.680.000
3	6	0	0	Kira Gelirleri	23.600.000	2.790.000	3.348.000
3	6	1	0	Taşınmaz Kiraları	2.100.000	1.490.000	1.788.000
3	6	1	1	Lojman Kira Gelirleri	100.000	90.000	108.000
3	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2.000.000	1.400.000	1.680.000
3	6	2	0	Taşınır Kiraları	1.500.000	1.300.000	1.560.000
3	6	2	1	Taşınır Kira Gelirleri	1.500.000	1.300.000	1.560.000
3	9	0	0	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.000.000	4.050.000	4.860.000
3	9	9	0	Diğer Gelirler	20.000.000	4.050.000	4.860.000
3	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.000.000	4.050.000	4.860.000
4	0	0	0	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	204.600.000	426.520.000	511.824.000
4	1	0	0	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	35.000.000	42.000.000	50.400.000
4	1	1	0	Cari	35.000.000	42.000.000	50.400.000
4	1	1	1	AB den Alınan Bağış ve Yardımlar	35.000.000	42.000.000	50.400.000
4	2	0	0	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden	60.100.000	27.120.000	32.544.000
4	2	1	0	Cari	60.000.000	27.000.000	32.400.000
4	2	1	1	Hazine Yardımı	60.000.000	27.000.000	32.400.000
4	2	2	0	Sermaye	100.000	120.000	144.000
4	2	2	51	Alt Yapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	100.000	120.000	144.000
4	4	0	0	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.000.000	2.800.000	3.360.000
4	4	1	0	Cari	4.000.000	2.800.000	3.360.000
4	4	1	1	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000.000	1.400.000	1.680.000

4	4	1	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	2.000.000	1.400.000	1.680.000
4	5	0	0	Proje Yardımları	105.500.000	354.600.000	425.520.000
4	5	1	0	Cari	105.500.000	354.600.000	425.520.000
4	5	1	1	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	5.000.000	54.000.000	64.800.000
4	5	1	2	Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	500.000	600.000	720.000
4	5	1	5	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	100.000.000	300.000.000	360.000.000
5	0	0	0	Diğer Gelirler	3.418.600.000	4.271.899.000	5.126.278.800
5	1	0	0	Faiz Gelirleri	113.000.000	74.600.000	89.520.000
5	1	4	0	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	50.000.000	30.000.000	36.000.000
5	1	4	1	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	50.000.000	30.000.000	36.000.000
5	1	9	0	Diğer Faizler	63.000.000	44.600.000	53.520.000
5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	3.000.000	2.600.000	3.120.000
5	1	9	3	Mevduat Faizleri	60.000.000	42.000.000	50.400.000
5	2	0	0	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.800.000.000	3.770.000.000	4.524.000.000
5	2	2	0	Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	2.300.000.000	2.950.000.000	3.540.000.000
5	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	2.300.000.000	2.950.000.000	3.540.000.000
5	2	4	0	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	500.000.000	820.000.000	984.000.000
5	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	250.000.000	410.000.000	492.000.000
5	2	4	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	250.000.000	410.000.000	492.000.000
5	3	0	0	Para Cezaları	61.500.000	22.000.000	26.400.000
5	3	4	0	Vergi Cezaları	1.500.000	0	0
5	3	4	29	7440 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	1.000.000	0	0
5	3	4	30	7440 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	500.000	0	0
5	3	9	0	Diğer Para Cezaları	60.000.000	22.000.000	26.400.000
5	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	60.000.000	22.000.000	26.400.000
5	9	0	0	Diğer Çeşitli Gelirler	444.100.000	405.299.000	486.358.800
5	9	1	0	Diğer Çeşitli Gelirler	444.100.000	405.299.000	486.358.800
5	9	1	1	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	2.000.000	1.400.000	1.680.000
5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	2.000.000	1.400.000	1.680.000
5	9	1	5	Para Farkları	100.000	70.000	84.000
5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	30.000.000	286.000.000	343.200.000
5	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	410.000.000	116.429.000	139.714.800
6	0	0	0	Sermaye Gelirleri	215.300.000	148.261.000	177.913.200
6	1	0	0	Taşınmaz Satış Gelirleri	210.200.000	142.141.000	170.569.200
6	1	1	0	Lojman Satış Gelirleri	100.000	21.000	25.200
6	1	1	1	Lojman Satış Gelirleri	100.000	21.000	25.200
6	1	5	0	Arsa Satışı	210.000.000	142.000.000	170.400.000
6	1	5	1	Arsa Satışı	210.000.000	142.000.000	170.400.000
6	1	9	0	Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	100.000	120.000	144.000
6	1	9	99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	100.000	120.000	144.000
6	2	0	0	Taşınır Satış Gelirleri	5.100.000	6.120.000	7.344.000

6	2	1	0	Taşınır Satış Gelirleri	100.000	120.000	144.000
6	2	1	1	Taşınır Satış Gelirleri	100.000	120.000	144.000
6	2	3	0	Stok Satış Gelirleri	5.000.000	6.000.000	7.200.000
6	2	3	1	Stok Satış Gelirleri	5.000.000	6.000.000	7.200.000
8	0	0	0	Alacaklardan Tahsilat	100.000	120.000	144.000
8	1	0	0	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	100.000	120.000	144.000
8	1	5	0	Mahalli İdarelerden	100.000	120.000	144.000
8	1	5	2	Belediyelerden	100.000	120.000	144.000
Gelir Genel Toplam					7.535.000.000	8.726.200.000	10.471.440.000

FİNANSMAN PROGRAMINDAN GELEN

1	9	51	1	Borçlanma	1.646.197.246	2.706.293.555	2.870.977.564
1	9	51	2	Ödeme	-12.500.000	-3.125.000	0
1	9	52	1	Borçlanma	235.000.000	0	0
1	9	52	2	Ödeme	-140.542.135	-127.529.550	-87.875.619
2	9	51	1	Borçlanma	2.902.995.000	3.866.040.000	2.515.400.000
2	9	51	2	Ödeme	-16.150.112	-17.879.006	-19.941.945
3	2	1	1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	250.000.000	250.000.000	250.000.000
FİNANSMAN TOPLAMI					4.865.000.000	6.673.800.000	5.528.560.000
BÜTÇE TOPLAMI					12.400.000.000	15.400.000.000	16.000.000.000

Tablo 12 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2024 Yılı Bütçe Teklifi

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2025 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

BÜTÇE YILI : 2025
KURUM ADI : KOSKİ Genel Müdürlüğü
KURUM KISAKOD : 464203

MALI HIZMETLER BIRIMI TEKLIFI

KOD		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GUV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
1	GENEL KAMU HIZMETLERI	20.905.000,00	2.814.000,00	32.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.114.000,00
2	SAVUNMA HIZMETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ÇEVRE KORUMA HIZMETLERI	138.215.000,00	8.143.000,00	666.073.500,00	0,00	2.015.000,00	3.193.660.000,00	0,00	0,00	310.863.500,00	4.448.970.000,00
6	ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI	680.860.000,00	69.905.000,00	3.545.721.000,00	254.900.000,00	105.990.000,00	2.832.435.000,00	150.000.000,00	105.000,00	385.000.000,00	7.894.916.000,00
7	SAGLIK HIZMETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINLENME, KÜLTÜR VE DIN HIZMETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EGITIM HIZMETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜVENLIK VE SOSYAL YARDIM HIZMETLERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**839.980.000,00**	**80.862.000,00**	**4.244.189.500,00**	**254.900.000,00**	**108.005.000,00**	**6.026.095.000,00**	**150.000.000,00**	**105.000,00**	**695.863.500,00**	**12.400.000.000,00**

Konya Büyükşehir Belediyesi
KOSKİ Genel Müdürlüğü

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56
42060 Selçuklu / KONYA
+90 332 221 61 00

www.koski.gov.tr

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56
42060 Selçuklu / KONYA
+90 332 221 61 00
www.koski.gov.tr