

2021 performans programı



İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü

→ Strateji Geliştirme Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Raif MERMUTLU	Genel Müdür
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya GÜRÜN	Yönetim Kurulu Üyesi
Selami TAŞER	Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Şafak BAŞA	Genel Müdür Yardımcısı
Begüm ÇELİKDELEN	Genel Müdür Yardımcısı
Bülent SOLMAZ	Genel Müdür Yardımcısı
Cafer SEZGİN	Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim DÜZOĞLU	İç Denetim Birimi Başkanı
Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Sadık KARABIYIK	Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

→ Performans Programı Hazırlama Ekibi

Adı Soyadı	Görevi
Yadigar GÜRKANLI	Proje Koordinatörü
Hasan KÖSMEZ	Proje Koordinatör Yardımcısı
Orhan TAYMUR	Proje Uzmanı
Mehmet AYDIN	Proje Uzmanı
Neslihan KAYA	Proje Uzmanı
Hamza BAYRAM	Proje Uzmanı
Merve NUHOĞLU	Proje Uzmanı
Murat MİCAN	Proje Uzmanı
Yeşim ÖZTÜRK	Proje Uzmanı
Emine VURAL	Grafik Tasarımcı



*Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,
yalnız bir şeye
ihtiyacımız vardır;
ÇALIŞKAN OLMAK!*

K. Atatürk



Ekrem İMAMOĞLU
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın Mesajı

Değerli Hemşehrilerim,

“İstanbul için yeni bir başlangıç” diyerek çıktığımız hizmet yolculuğunda, akılcı ve bilimsel bir yaklaşımdan taviz vermeden hazırladığımız İSKİ 2021-2025 Stratejik Plan'ı ile şehrin su ve atık su konuları ile ilgili 5 yıllık geleceğini planlamış bulunmaktayız.

Bilindiği gibi 5 yıllık Stratejik Planların bir sonraki aşaması, Performans Programlarının hazırlanması ve uygulanmasıdır. Performans Programları, kamu kaynaklarının hangi amaç ve hedeflere ulaşmak için kullanılacağını ve hedeflere ne derece ulaşıldığının değerlendirilmesi için ölçülebilir performans göstergelerini belirleyen belgelerdir.

Bu çerçevede İSKİ 2021 Yılı Performans Programı, kamu disiplini ve titizliği ile hazırlanmış; gerçekleştirilecek stratejik amaçlar, hedefler, faaliyetler, performans göstergeleri ve yatırımlar için tahsis edilen kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İSKİ 2021 Performans Programı; şehrin su kaynaklarını daha çok koruyan, içme suyu ve atık su yatırımları konusunda gerçek ihtiyaçları gözeten, şehrin bugünü ve yarınına cevap verebilecek, yatırım odaklı bir anlayışla hazırlanmıştır.

Bütün dünyada etkisi görülen iklim değişikliği, su kaynaklarının giderek azalması gibi küresel krizler akla geldiğinde İstanbul gibi bir metropolün su kaynaklarını korumaya yönelik faaliyetler daha da önemli hale gelmektedir.

Performans Programları, kamu kurumlarının bir plan çerçevesinde, sistemli bir biçimde yatırımlarını sürdürmelerini sağlarken aynı zamanda vatandaşların bir yıl içindeki yatırım kalemlerini tek tek incelemelerine, hangi hedef için ne büyüklükte kaynak harcandığını öğrenmelerine de imkân sağlamaktadır.

İSKİ 2021 Performans Programı bu yönüyle de yeni dönemin ruhunu yansıtan, şeffaf ve hizmet odaklı belediyeçilik anlayışının daha çok hissedildiği bir çalışma olarak ortaya konmuştur.

İSKİ 2021 Yılı Performans Programı'nın hayırlı olmasını dilerken, belirlenen program hedefleri, gösterge ve faaliyetler sonucunda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağımıza inanıyor, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.

Kıymetli İstanbullular,

Dünyanın en büyük su kurumlarından, ülkemizin de lider su ve kanalizasyon kuruluşu olan İSKİ; geçmişin tecrübesi ve geleceğin ihtiyaçları çerçevesinde belirlediği misyon ve vizyonu ile İstanbul halkına en iyi hizmeti sunmak hedefiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu çerçevede;

- İçme suyu çalışmaları kapsamında, içme suyu arıtma tesislerimizin sayısı ve kapasitesi daha da artırılmaktadır.
- Atık suları arıtarak geri dönüşüm sistemleriyle yeniden kullanıma imkân tanıyan tesislerimize yenileri eklenmektedir.
- İstanbul'da hali hazırda % 22 seviyesindeki su kayıp ve kaçak oranını % 18'lere indirmek için Ar-Ge çalışmaları hayata geçirilmektedir.
- Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, ABD Çevre Koruma Ajansı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'ne göre kaliteli ve içilebilir nitelikte olan musluk suyunun tat ve kokusunu çok daha iyi noktalara getirmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda önümüzdeki beş yıl boyunca İSKİ faaliyetlerinin yol haritası olan İSKİ 2021-2025 Stratejik Planı, geniş bir ekip tarafından her kademesinde rasyonel ve bilimsel yaklaşım göz önünde tutularak hazırlanmıştır. İdaremizin amaç ve hedefleri ile bunlara ait mali ve performans bilgilerini içeren 2021 Performans Programı da Stratejik Plan'da yer alan misyon, vizyon stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmış olup, önümüzdeki yılın su ve atık su yatırımlarını maliyet bilgileriyle özetleyen bir kılavuzdur.

Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hazırlanan, Yatırım Programı ve Analitik Bütçe ile uyumlu Performans Programı İSKİ'nin bütün birimlerinin aktif katılımı ve etkili bilgi paylaşımı ile oluşturulmuştur.

2021 Performans Programı; Çatalca'dan Tuzla'ya kadar İstanbul'un suyla ilgili planlama, yatırım ve işletme faaliyetlerinin etkin/verimli yürütülmesine ve belirlenen hedeflere daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.

İSKİ ailesi olarak 2021 Yılı Performans Programı ile önümüzdeki yıllarda İstanbul'umuz için hayata geçireceğimiz yatırımların hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

**Genel
Müdür'ün
Mesajı**



Raif MERMUTLU
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ



→ İÇİNDEKİLER

→ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NÜN MESAJI

→ 1. Genel Bilgiler	11
1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar	12
1.2 Teşkilat Yapısı	14
1.3 Fiziksel Kaynaklar	18
1.4 İnsan Kaynakları	21
→ 2. Performans Bilgileri	23
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	24
2.2 Amaç ve Hedefler	28
2.2.1 Misyon, Vizyon, Değerlerimiz	28
2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler	30
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	33
2.3.1 Performans Hedefi Tablosu	33
2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu	71
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	147
2.4.1 İdare Performans Tablosu	147
2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	159
2.5 Diğer Hususlar	161
2.5.1 İzleme ve Değerlendirme	161
→ 3. Ekler	165
3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	165





→ 1. Genel Bilgiler

- 1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar
- 1.2 Teşkilat Yapısı
- 1.3 Fiziksel Kaynaklar
- 1.4 İnsan Kaynakları





Güzelve Bendi

➔ 1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle İSKİ'nin görev ve yetkileri belirlenmiştir.

İSKİ'nin Görevleri;

- İçme ve kullanma suyunu temin etmek,
- Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,
- Su kaynaklarını ve içme suyu havzalarını korumak.

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar;

- İSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla şu şekildedir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre; "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak" Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun;

- 2560 sayılı Kanun'un 1.maddesinde, İSKİ'nin kuruluş amacı; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü

tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek" olarak belirtilmiştir.

- İSKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında da olsa, İSKİ tarafından yürütülür. Ayrıca, Cumhurbaşkanı anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir (2560, Md.1).

2560 sayılı İSKİ Kanunu'na Göre İSKİ'nin Görev ve Yetkileri;

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu suların yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve 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.

- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıları ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları 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.
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılınması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 Sayılı İSKİ Kanununun Yanı Sıra İSKİ'nin Yetki ve Görevi ile İlgili Diğer Kanunlar;

- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında

- Kanun
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
- 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler;

- İSKİ Esas Yönetmeliği
- İSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği
- İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği
- İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
- İSKİ Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- İSKİ Kaynak Sularının Kiralanması ile Yeraltı Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- İSKİ Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği
- İSKİ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

İSKİ'ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler;

- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik
- İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Sulak Alanların Korunması

- Yönetmeliği
- Orman Kanunu'nun 16.Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
- Orman Kanunu'nun 17/3 ve 18.Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
- Maden Yönetmeliği
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
- İstanbul İmar Yönetmeliği
- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
- Atık Yönetimi Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği



Valide Bendi

→ 1.2 Teşkilat Yapısı

İSKİ Yönetimi 2560 sayılı İSKİ Kanun'a göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Genel Kurul: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak her yıl mayıs ve kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560, Md.5; 5216, Md.12).

Genel Kurul'un Görevleri (2560, Md.6):

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların, bu Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: İSKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Md.7).

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560, Md.9).

Denetçiler: İSKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md.10).

Genel Müdürlük: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları: İSKİ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranan şartlar, Genel Müdürlük'e atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdür'e yardımcılık etmek ve sayıları 5'i geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel

Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

İSKİ Hiyerarşik Yapılanması

İSKİ'nin teşkilat yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey Farklılaşma; Teşkilatın dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu olan İSKİ, çok kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, Memur ve İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

İSKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlüklerin bazıları doğrudan Genel Müdüre, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler İSKİ'nin teşkilat yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.

İSKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu

seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleridir ve yüksek seviyede alınan kararların uygulanmaya geçirildiği yönetim birimleridir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır.

İSKİ'yi oluşturan yönetim organları ve örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

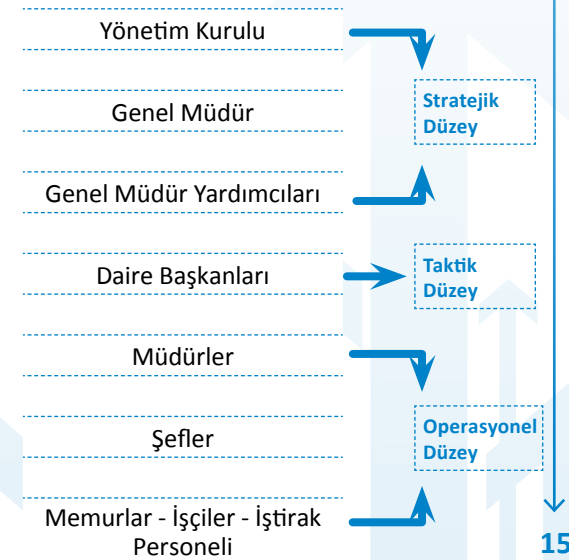
Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

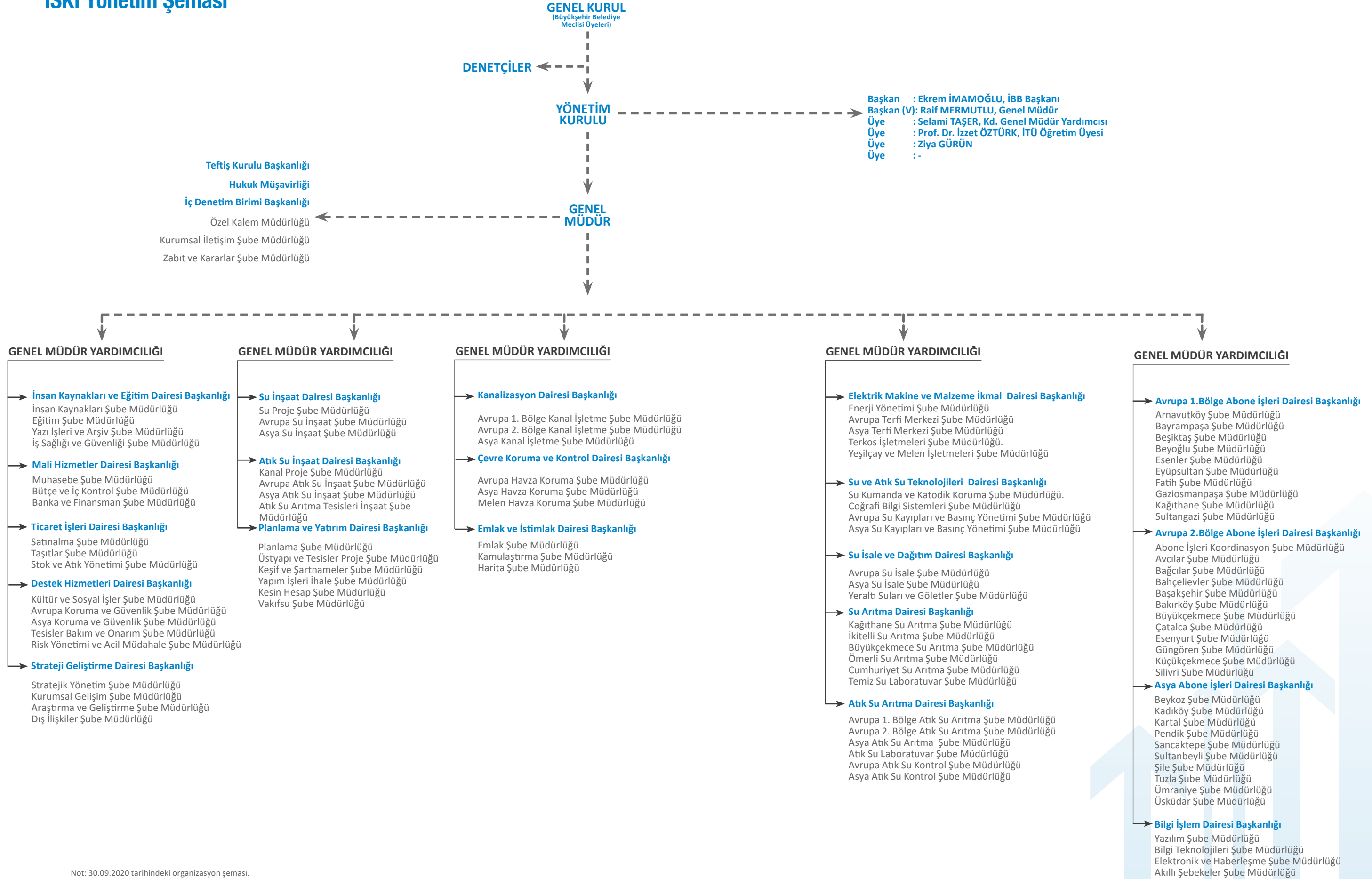
Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

İSKİ, kamu idaresi olması dolayısıyla özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurulu'nun halk tarafından seçilmesinden dolayı da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden idari ve mali açıdan özerk olması da İSKİ'yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.

→ Şekil 1.1 İSKİ Hiyerarşik Yapılanması



İSKİ Yönetim Şeması





➔ 1.3 Fiziksel Kaynaklar

➔ 1.3.1 Hizmet Binaları

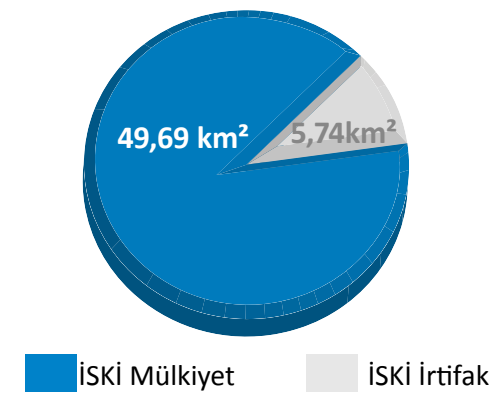
İSKİ; Eyüpsultan İlçesi Güzeltepe Mahallesi'nde yer alan 2 adet Genel Müdürlük Merkez Binası başta olmak üzere Laboratuvar Binası ile ilçelerde kurulu olan Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı 30 adet Şube Müdürlüğü ve Teknik Şeflik Hizmet Binası'nda hizmet vermektedir.

Ayrıca, su ve atık su arıtma tesisleri, terfi merkezleri, su depoları ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

➔ Hizmet Binalarının Durumu

Bina Türü	Adet
Genel Hizmet Binaları	16
Abone İşleri Hizmet Binaları	30
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	21
İçme Suyu Terfi Merkezleri	141
Su Depoları	150
Atık Su Terfi Merkezleri	45
Atık Su Arıtma Tesisleri	88
Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler	6
Müzeler	3
Lojmanlar	560

1.3.2 Mülkiyet Durumu



➔ 1.3.3 Sayılarla Bilgi İşlem

Cihaz Adı	2015 Yılı (Adet)	2016 Yılı (Adet)	2017 Yılı (Adet)	2018 Yılı (Adet)	2019 Yılı (Adet)	2020 Yılı (Eylül) (Adet)
Bilgisayar (PC)	5.167	5.785	5.650	5.720	5.830	5.760
Server	177	200	200	218	218	218
Yazıcı	2.149	3.789	3.789	1.400	1.237	1.170
El Terminali	1.000	1.370	1.970	1.579	1.579	1.558
Network Bölge	142	165	165	165	165	170
Fotokopi	420	664	757	720	628	638
Tarayıcı	371	554	554	530	516	483
Plotter	23	23	23	24	24	19
Dizüstü Bilgisayar	351	370	310	372	291	298
Portal Kullanıcı Sayısı	6.236	6.933	6.429	6.198	4.743	4.811
Abone Sistemi Program Sayısı	1.295	1.301	1.301	1.257	1.257	1.257
Abone Sistemi Rapor Sayısı	1.024	1.024	1.022	1.021	1.020	1.020
Kurum İçi Sistemi Program Sayısı	2.027	2.140	2.138	2.138	2.138	2.138
Kurum İçi Sistem Raporu Sayısı	1.927	1.927	1.924	1.924	1.924	1.928



1.3.4 Araçlar

Genel Araç Durumu

Araç Durumu	Adet
Resmi Araç	196
İş Makineleri	49
Kiralık Araç	750
Dorse ve Römork	10
Genel Toplam	1.005

Resmi Araçlar

Araç Türü	Adet
Arazi Aracı	2
Minibüs	11
Panelvan Minibüs	7
Engelli Taşıma Aracı	1
Kanal İnceleme Aracı	1
Uydu Aracı	2
Ambulans	7
Kamyonet	17
Kamyon	81
Kurtarıcı	5
Akaryakıt Tankeri	3
Su Tankeri	1
Vidanjör	1
Kombine	22
Sepetli Kamyon	3
Tır	7
Vinçli Kamyon	8
Çöp Konteyneri	7
Çamur Dekantörü	2
Su Tahliye Aracı	3
Kar Küreme Aracı Ve Tuzlama Aracı	1
Mobil Vinç	4
Toplam	196

Kiralık Araçlar

Araç Türü	Adet
Binek Otomobil	364
Camlıvan	263
Arazi Binek (4x4 Suv)	31
Çift Kabin Kamyonet (4x4 Pick-Up)	40
Çift Kabin Kamyonet	48
Minibüs	4
Toplam	750

Dorse ve Römork

Araç Türü	Adet
Dorse	9
Römork	1
Toplam	10

İş Makineleri

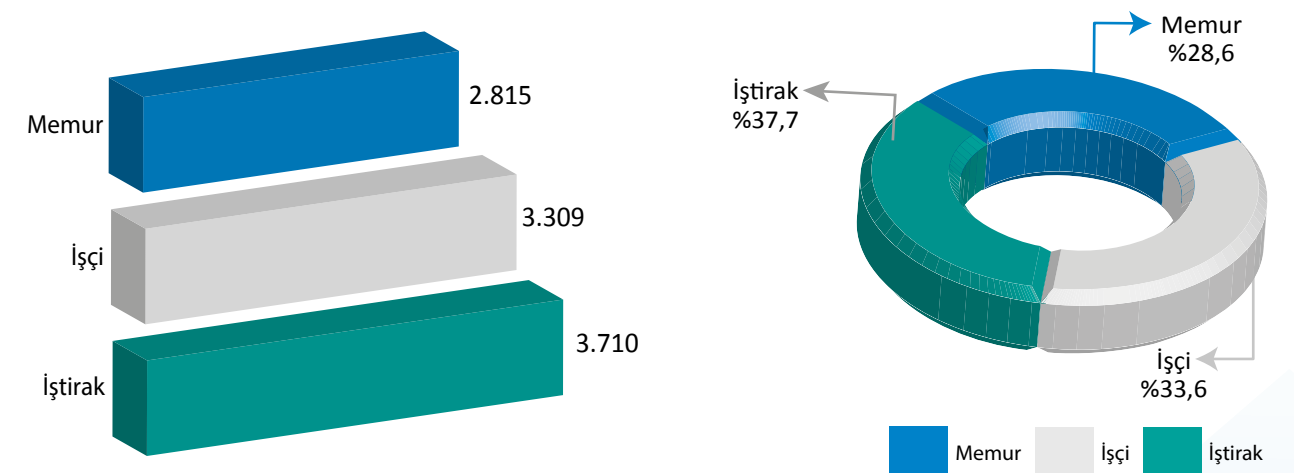
Araç Türü	Adet
Beko Loder	12
Ekskavatör	17
Greyder	1
Loder	5
Mini Loder	4
Telehandler (Teleskopik Forklift)	1
Vinç	3
Kar Küreme Aracı (Çok Maksatlı)	6
Toplam	49



1.4 İnsan Kaynakları

İSKİ'de 30.09.2020 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 9.834'tür. İdareimizde görev yapmakta olan 2.815 memur personel, toplam personelin %28,6'sını; 3.309 işçi personel toplam personelin %33,6'sını, 3.710 iştirak personeli toplam personelin %37,7'sini oluşturmaktadır.

Personelin Kadro Dağılımı



Çalışan Genel Durumu

Statü	Toplam	Cinsiyet Durumu		Yaş Durumu				Yaş Ortalaması
		Kadın	Erkek	20-29	30-39	40-49	50 ve Üstü	
Memur	2.815	889	1.926	297	919	695	904	45
İşçi	3.309	397	2.912	0	550	1.828	931	40,6
İştirak	3.710	405	3.305	388	1.783	1.383	156	37,95
Genel Toplam	9.834	1.691	8.143	685	3.252	3.906	1.991	41,18

Çalışan Eğitim Durumu

Statü	Toplam	Öğrenim Durumu							
		Okur Yazar	İlkokul	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	2.815	-	29	71	377	643	1.382	303	10
İşçi	3.309	7	561	264	1.464	227	680	106	-
İştirak	3.710	15	409	332	2.180	371	386	17	-
Genel Toplam	9.834	22	999	667	4.021	1.241	2.448	426	10



→ 2. Performans Bilgileri

- 2.1 Temel Politika ve Öncelikler
- 2.2 Amaç ve Hedefler
- 2.3 Performans, Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
- 2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- 2.5 Diğer Hususlar

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

İstanbul, birçok dünya kentinden farklı olarak, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. İSKİ'nin içme suyu arıtma tesislerinden çıkan sular, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik **şartlarına uygun ve Dünya Standartlarında içilebilir kalitededir.** Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak İSKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Böylece; damak zevki veya başka sebeplerle şişelenmiş sulara yönelen talep azalacak ve İstanbullular'ın yaşam kalitesine katkı sağlanmış olacaktır.

Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. Dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul'da insanların su hakkının karşılanması İSKİ'nin temel görevidir.

Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanlarının kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kaliteye ulaştırıldıktan sonra musluklardan akıtılması **İSKİ'nin yeniliğe ve gelişime açık, sürdürülebilir odak alanlarından biridir.** Dolayısıyla İSKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

İSKİ, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kirleticiler oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür.

İSKİ, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idarelerinin en büyüğü ve en köklü olanıdır. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa ve Orta Doğu'nun en önemli kentlerinin başında gelen İstanbul'a hizmet sunan İSKİ hem ulusal, hem de uluslararası ölçekte, vizyonunda da belirtildiği üzere "Suya Duyarlı Şehirde Bütüncül Su Yönetiminin Öncü Kurumu Olmak" sorumluluğunu taşımaktadır.

İnsan odaklı ve çevreye duyarlı hareket etmek, gelişime açık ve örnek öncü kurum olmanın temel şartlarından.

Bu nedenle İSKİ yalnızca gelişmeleri takip etmekle yetinmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim oluşturan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

*İSKİ, canlı yaşamı için büyük öneme sahip olan içme suyunun üretimi ve dağıtımını bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir. Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin halka en yakın birimler olan şube müdürlükleri tarafından yerine getirilmesi esas alınmaktadır. **Adil, güvenilir ve şeffaf bir kurum olarak tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak ve geliştirmek İSKİ'nin temel amacıdır.***

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan İstanbul, binlerce yıldan bugüne dünyanın en büyük ve en önemli şehirleri arasında yer almıştır. Eşsiz coğrafi konumu dolayısıyla, doğu ve batı uygarlıklarının buluşma noktası olmuş ve üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmıştır. İstanbul; yerine yenisi konulamaz nitelikte zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.

İstanbul'un özgün kimliğinin diğer bir ayrılmaz parçası da; yaşatılmakta olan Su Medeniyeti'dir. Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde yapılan su yapıları, birer sanat abidesi niteliğindedir. Bentler, sarnıçlar, su kemerleri, çeşmeler, hamamlar, havuzlar ve diğer birçok yapı, şehrin ulaştığı su medeniyetinin eşsizliğini yansıtmaktadır.

Osmanlı Dönemi, İstanbul'da su medeniyetinin zirvesi olarak kabul edilebilir. İstanbul; sahip olduğu doğal güzellikleri dolayısıyla 20. yüzyılın başlarında bile, batılı mimarlar tarafından **"Cennet Bahçesi"** olarak nitelendirilmiştir.

İstanbul'un su medeniyetinden güç almak, şehrin sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması ile mümkündür.

Bu unsur, İSKİ'nin faaliyet gösterdiği bütün alanlar için rehber niteliğindedir.

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirleten unsurların başında atık sular gelmektedir.

Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına arıtılmadan deşarj edilen atık sular, bu kaynakların kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle atık suların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve/veya geri kazanılması gerekmektedir.

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve tüketim artışı, bütün dünyada olduğu gibi İstanbul için de su sıkıntısı riskini beraberinde getirmektedir. İstanbul'un artarak devam eden nüfus ve kentleşme trendi birlikte değerlendirildiğinde, İSKİ'nin misyonunda belirtildiği gibi; kaynağından kullanıcısına kadar su döngüsünün etkin yönetilmesi için yeni yer altı ve yer üstü kaynakları bularak mevcut su rezervlerini geliştirmesi gerekmektedir.

Melen Projesi dışındaki yeni su kaynaklarını kullanıma hazır bulundurmak İstanbul için önem taşıyan önceliklerdendir.

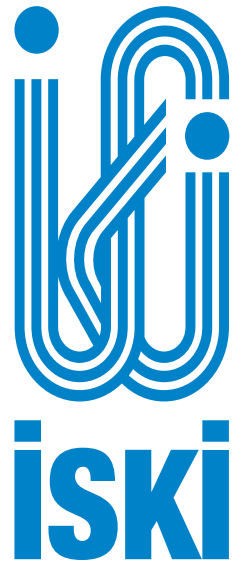
Su, kıt bir kaynaktır. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin olmadığı için, var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve benzeri faktörler, su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır.

Su kaynaklarının korunması stratejik önceliklerin başında gelmektedir. Su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının devam etmesi ve suyun tasarruflu kullanılmaması önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın kolaylıkla mümkün olamayacağı endişesini oluşturmaktadır.

Bu noktadan hareketle; su kaynaklarının korunması konusunda İSKİ'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının artırılması gerektiği vurgulanmaktadır. **İSKİ yönetici ve çalışanları ile İstanbullular, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.**

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz



Kaynağından
Kullanıcısına Su
Döngüsünü
Etkin
Yönetmek

Suya
Duyarlı
Şehirde
Bütüncül Su
Yönetiminin
Öncü Kurumu
Olmak

Misyonumuz
Vizyonumuz

Değerlerimiz

Çevreye Duyarlı
İnsan Odaklı
Adil
Güvenilir
Şeffaf
Katılımcı
Yenilikçi

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

İSKİ 2021-2025 STRATEJİ HARİTASI



PAYDAŞ (PAYDAŞLARA TAAHHÜTLERİMİZ)

- **Stratejik Amaç 1: Kentin Su Sistemini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak**
 - 1.1 Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Projelendirmek
 - 1.2 Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Geliştirmek
 - 1.3 Kentin İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
 - 1.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
- **Stratejik Amaç 2: Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak**
 - 2.1 Kentin Atık Su Sistemini Projelendirmek
 - 2.2 Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek
 - 2.3 Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak/Geri Kazanmak
- **Stratejik Amaç 3: İklim Değişikliği Etkilerini Dikkate Alarak Çevreye Sürdürülebilir Katkı Sağlamak**
 - 3.1 Su Kaynaklarını/Havzalarını Korumak
 - 3.2 Dere Islah Çalışmalarını Tamamlamak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
 - 3.3 Enerji Temininde Alternatif Kaynakları Kullanmak
 - 3.4 Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
 - 3.5 Su Kullanım Bilincini Yaygınlaştırmak
- **Stratejik Amaç 4: Çözüm Odaklı Hizmet Sunarak Paydaşın Kurumla İlgili “Olumlu” Deneyimlerini Yaygınlaştırmak**
 - 4.1 Vatandaş Odaklı Hizmet Sunmak
 - 4.2 Vatandaşın “Olumlu” Hizmet/Çözüm Deneyimlerini Bilinir Kılmak
 - 4.3 Kent Paydaşlarıyla Problem Alanlarına “Bütüncül” Yaklaşımla Çözümler Geliştirmek

KURUMSAL GELİŞİM

- **Stratejik Amaç 5: Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Kültürü Yaratmak**
 - 5.1 Kurumun İnsan Kaynağının Gelişimini Sürekli Kılmak
 - 5.2 Değer Yaratıcı Yenilikçilik Anlayışını Teşvik Etmek ve Geliştirmek
 - 5.3 Kurumsal Bilgi Teknolojisi Altyapısını Yenilikçi Ürünlerle Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak
 - 5.4 Teknoloji Destekli Yenilikçi Çözümlerle Süreç Verimliliğini Artırmak
 - 5.5 Kurum İçi Paydaşlara Etkin Hizmet Sunmak

KAYNAK YÖNETİMİ

- **Stratejik Amaç 6: Risk ve Uyum Yönetimi Anlayışı ile Stratejik Yönetimi Etkinleştirmek**
 - 6.1 Strateji Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak
 - 6.2 İç Kontrol Sistemini Etkinleştirmek
 - 6.3 İş Sağlığı ve Güvenliği/Acil Durum Uyum Standartlarını Yaygınlaştırmak
 - 6.4 Hukuki Süreç ve Mevzuata Uyum Standartlarını Etkin Kılmak
- **Stratejik Amaç 7: Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek**
 - 7.1 Gelirleri/Giderleri Etkin ve Verimli Yönetmek
 - 7.2 Taşınmaz Varlıkları Etkin Yönetmek
 - 7.3 Su Kayıplarını Azaltmak
 - 7.4 Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek

→ Stratejik Amaç

→ Stratejik Hedef

→ 2. Performans Bilgileri

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1 Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2021 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

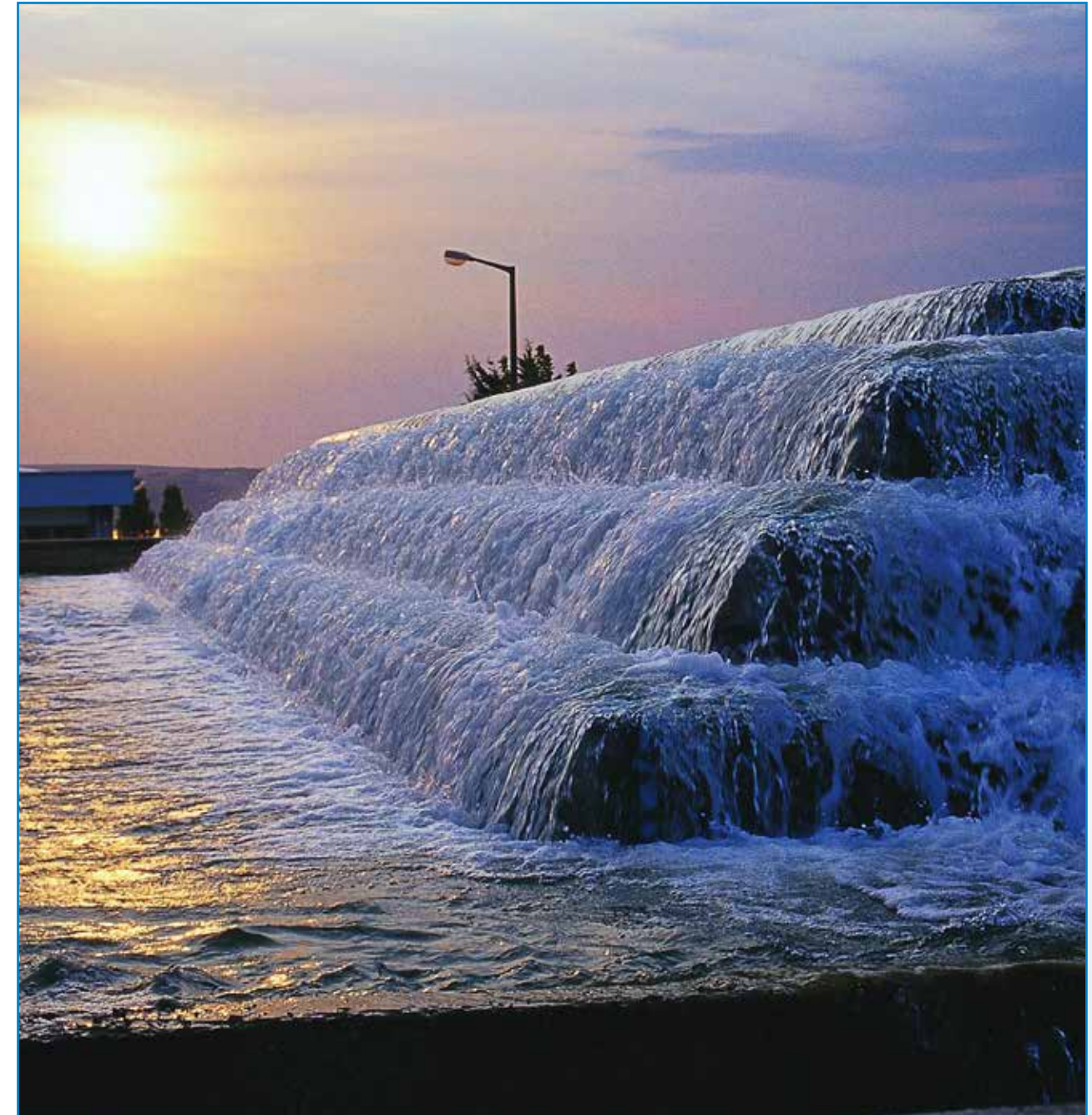
Bunun yanı sıra açıklamalar kısmında performans göstergesinin detaylarına ilişkin “Açıklamalar”a, “Veri Kaynağı”na, “Elde Edilme Yöntemi”ne ve “Niteliği”ne yer verilmiştir. Faaliyetler kısmında ise hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve bunlara ilişkin mali kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Tüm faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının toplandığı ‘Genel Toplam’ satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam mali kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 7 Stratejik Amaç, 28 Stratejik Hedef, 97 adet Performans Göstergesi ile 128 Faaliyet içermektedir.

2021 - 2025 Stratejik Plan’ında hedeflerin takibi makro seviyedeki göstergeler ile yapılmaktadır. Performans Programında standart kodlar verilen göstergeler üçer aylık dönemler halinde izlenmektedir. Daha detay göstergelere ise birimler için ayrı ayrı hazırlanmış olan Birim Performans Programları’nda yer verilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Stratejik Amaç 1	Kentin Su Sistemini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Stratejik Hedef 1.1	Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Projelendirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.1.01 Projelendirilen Su Deposu Sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: İçme Suyu Deposu Projelerinin Hazırlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Su Deposu Sayısı				
PG 1.1.02 Projelendirilen Terfi Merkezi Sayısı	Adet	0	0	2
Açıklama: İçme Suyu Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Terfi Merkezi Sayısı				
PG 1.1.03 Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu	km	80	20	50
Açıklama: İçme Suyu İsale Hattı Projelerinin Hazırlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu				
PG 1.1.04 Projelendirilen İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	km	200	90	150
Açıklama: İçme Suyu Şebeke Hattı Projelerinin Hazırlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu				
PG 1.1.05 Rehabilitasyon Projesi ve Modellemesi Yapılan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	km	-	-	500
Açıklama: İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon Projesi ve Modellemesi Yapılan İçme Suyu Şebeke Hattı Projelerinin Hazırlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Rehabilitasyon Projesi ve Modellemesi Yapılan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu				

Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 1.1.01 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması	2.385.708	0	2.385.708
FP 1.1.02 İçme Suyu Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması	1.985.708	0	1.985.708
FP 1.1.03 İçme Suyu İsale Hattı ve Şebeke Projesinin Hazırlanması	1.585.708	0	1.585.708
FP 1.1.04 İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon Projesi ve Modellemesinin Yapılması	2.685.708	0	2.685.708
Genel Toplam	8.642.830		



Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi

Stratejik Hedef 1.2 Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Geliştirmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.2.01 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Altyapı Uzunluğu	km	390,2	120,5	160,0
Açıklama: İçme Suyu Şebeke/İsale Hattı/Tünel Yapım İşlerinin Tamamlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapımı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke + İsale Hattı + Tünel Uzunluğu				
PG 1.2.02 İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı	Adet	4	2	5
Açıklama: İçme Suyu Deposu Yapım İşlerinin Tamamlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı				
PG 1.2.03 İnşaatı Tamamlanan Terfi Merkezi Sayısı	Adet	0	0	2
Açıklama: İçme Suyu Terfi Merkezi Yapım İşlerinin Tamamlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Terfi Merkezi Sayısı				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 1.2.01 İçme Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması	385.725.434	0	385.725.434	
FP 1.2.02 İçme Suyu Depo İnşaatlarının Yapılması	52.775.434	0	52.775.434	
FP 1.2.03 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması	7.775.434	0	7.775.434	
Genel Toplam	446.276.302			



Terfi Merkezi

Stratejik Hedef 1.3 Kentin İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.3.01 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Çıkış Suyu Standartlarına Uyum Oranı	%	100	100	100
Açıklama: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe Göre İstenilen Standartlarda Su Kalitesinin Belirlenen Parametrelere Yüzde Yüz Uyumunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Uyum Sağlanan Parametre Sayısı / Toplam Uyum Sağlanması Gereken Parametre Sayısı) * 100				
PG 1.3.02 Kesintisiz Su Üretimi İçin Günlük Tesis Kapasitesi	m³/gün	4.345.960	4.352.220	4.922.220
Açıklama: İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kapasitelerinin Toplamını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Su Arıtma Tesislerinin Kapasitelerinin Toplamı				
PG 1.3.03 Su Kesintisizliği Oranı - Terfi Merkezleri	%	99	99	99
Açıklama: Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arızalar ile Bakım, Onarım ve Enerji Kesintileri Göz Önünde Bulundurularak Su Kesintisizliğini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri, Terkos İşletmeleri, Yeşilçay ve Melen İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Terfi Merkezlerinden Bölgeye Verilen Su Miktarı - Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Bölgeye Verilemeyen Su Miktarı / Terfi Merkezlerinden Bölgeye Verilen Su Miktarı) * 100				
PG 1.3.04 Temizliği Yapılan Su Deposu Oranı	%	126	100	100
Açıklama: Senede En Az 1 Defa Su İsale Depolarının Temizliğinin Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temizliği Yapılan Su Deposu Sayısı / Toplam Su Deposu Sayısı) * 100				



Su Deposu

Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 1.3.01 Su Arıtma Tesislerinde Kullanılan Kimyasal Madde ve Ekipmanların Temini, Çamurların Uzaklaştırılması, Tesislerin Bakım Onarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	274.635.000	0	274.635.000
FP 1.3.02 Temiz Su Laboratuvarı Kimyasal Madde ve Cihaz Temini, Cihazların Bakımı, Kalibrasyonu, Akreditasyon ve Diğer İşlemlerinin Yapılması	43.365.000	0	43.365.000
FP 1.3.03 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	253.570.434	0	253.570.434
FP 1.3.04 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması ve Bakım Onarımının Yapılması	214.909.606	0	214.909.606
FP 1.3.05 Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması	7.270.000	0	7.270.000
FP 1.3.06 SCADA Arızalarının Giderilmesi	19.067.990	0	19.067.990
FP 1.3.07 Vana Vantuz Alınması ve Montajının Yapılması	6.351.000	0	6.351.000
Genel Toplam	819.169.030		



Bahçeköy Kemer

Stratejik Hedef 1.4	Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 1.4.01 Su Bentleri Restorasyonlarının Tamamlanma Oranı	%	-	-	50
Açıklama: Tarihi Su Bentlerinin Restorasyon İşlerinin Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
PG 1.4.02 Muhtelif Su Yapıları Restorasyonlarının Tamamlanma Oranı	%	-	10	40
Açıklama: Tarihi Muhtelif (Çeşmeler, Galeriler, Havuzlar, Sarnıçlar, Maslaklar ve Su Terazileri vb.) Su Yapılarının Restorasyon İşlerinin Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
PG 1.4.03 Su Kemerleri Restorasyonlarının Tamamlanma Oranı	%	100	45	80
Açıklama: Tarihi Su Kemerleri Restorasyon İşlerinin Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
PG 1.4.04 Su Depoları Restorasyonlarının Tamamlanma Oranı	%	50	-	10
Açıklama: Tarihi Su Depoları Restorasyon İşlerinin Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 1.4.01 Su Bentleri Restorasyonunun Yapılması	10.677.188	0	10.677.188	
FP 1.4.02 Muhtelif Su Yapıları Restorasyonunun Yapılması	11.977.188	0	11.977.188	
FP 1.4.03 Su Kemerleri Restorasyonunun Yapılması	42.167.188	0	42.167.188	
FP 1.4.04 Su Depoları Restorasyonunun Yapılması	8.677.188	0	8.677.188	
Genel Toplam	73.498.750			

Stratejik Amaç 2	Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
Stratejik Hedef 2.1	Kentin Atık Su Sistemini Projelendirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.1.01 İş Planına Uyum Oranı - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi	%	0	100	100
Açıklama: Yeni Atık Su Arıtma Tesislerinin Planlanması, Projelendirilmesi, Proje İhale Süreçlerinin Yürütülmesi, 21/E İşler Kapsamında Proje Desteğini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
PG 2.1.02 Projelendirilen Şebeke/Kolektör/Tünel Uzunluğu	km	593	520	400
Açıklama: Yeni Atık Su Kanalizasyon ve Tünel Hatlarının İmalatı ya da Mevcut Hatların Yenilenmesi Gereken ve Projesi Hazırlanan Güzergah Uzunluğunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Şebeke + Kolektör + Tünel Hattı Uzunluğu				
PG 2.1.03 Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı/Tünel Uzunluğu	km	205	235	200
Açıklama: Yeni Yağmur Suyu Toplayıcı ve Tünel Hatlarının İmalatı ya da Mevcut Hatların Yenilenmesi Gereken ve Projesi Hazırlanan Güzergah Uzunluğunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı + Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu				
PG 2.1.04 İş Planına Uyum Oranı - Derin Deniz Deşarjı Projesi	%	0	100	100
Açıklama: Derin Deniz Deşarj Tesislerinin Planlanması, Projelendirilmesi ve Proje İhale Süreçlerinin Yürütülmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı / Projesi Tamamlanması Planlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı) * 100				



Beşiktaş Kolektör Çalışması

Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 2.1.01 Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Hazırlanması	3.369.435	0	3.369.435
FP 2.1.02 Atık Su Hattı ve Atık Su Tünel Projelerinin Hazırlanması	1.169.435	0	1.169.435
FP 2.1.03 Yağmur Suyu Hattı/Tünel Projelerinin Hazırlanması	1.169.435	0	1.169.435
FP 2.1.04 Derin Deniz Deşarjı Projesinin Hazırlanması	6.169.435	0	6.169.435
FP 2.1.05 Proje Tanıtım Dosyası/ÇED Raporunun Hazırlanması	3.169.435	0	3.169.435
Genel Toplam	15.047.174		



Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

Stratejik Hedef 2.2 Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.2.01 İnşaatı Tamamlanan Atık Su/Yağmur Suyu Altyapı Uzunluğu	km	264,82	226,50	358,83
Açıklama: Atık Su/Yağmur Suyu Parsel, Şebeke, Kolektör, Mikro Tünel ve Tünel İnşaatlarının Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Altyapı Uzunluğu + Yağmur Suyu Altyapı Uzunluğu				
PG 2.2.02 Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatlarının Tamamlanma Oranı	%	57	17	25
Açıklama: Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatlarının Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
PG 2.2.03 Derin Deniz Deşarj Hattı İnşaatlarının Tamamlanma Oranı	%	-	0	2
Açıklama: Derin Deniz Deşarj İnşaatının Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
PG 2.2.04 Çamur Bertaraf Tesisi İnşaatlarının Tamamlanma Oranı	%	0	3	7
Açıklama: Çamur Bertaraf Tesisi İnşaatının Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 2.2.01 Atık Su/Yağmur Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması	649.917.913	0	649.917.913	
FP 2.2.02 Atık Su Arıtma Tesisleri Yapımı	338.434.217	0	338.434.217	
FP 2.2.03 Derin Deniz Deşarj Hatları Yapımı	10.619.217	0	10.619.217	
FP 2.2.04 Çamur Bertaraf Tesisleri Yapımı	79.907.217	0	79.907.217	
FP 2.2.05 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	304.317.913	0	304.317.913	
Genel Toplam	1.383.196.478			

Stratejik Hedef 2.3 Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak/Geri Kazanmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 2.3.01 İleri Biyolojik/Biyolojik Olarak Arıtılan Atık Su Oranı	%	38,00	39,73	52,41
Açıklama: İleri Biyolojik ve Biyolojik Olarak Arıtılan Atık Su Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İleri Biyolojik Arıtma Yapılan Atık Su Miktarı / Toplam Arıtılan Atık Su Miktarı) * 100				
PG 2.3.02 Ön Arıtma Olarak Arıtılan Atık Su Oranı	%	62,00	60,27	47,59
Açıklama: Ön Arıtma İşlemi Yapılan Tesislerdeki Atık Su Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarı / Toplam Arıtılan Atık Su Miktarı) * 100				
PG 2.3.03 Geri Kazanılan Atık Su Oranı	%	5	5	5
Açıklama: İleri Derecede Arıtılmış Suların Geri Kazanım Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı / İBAAT'larda Arıtılan Toplam Atık Su Miktarı) * 100				
PG 2.3.04 Temizliği Yapılan Atık Su Kolektör/Tünel Uzunluğu	km	175	175	180
Açıklama: Temizliği Yapılan Şebeke, Kolektör ve Tünel Uzunluğunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temizliği Yapılan Tünel Uzunluğu + Kolektör Uzunluğu				



Melen Regülatörü

PG 2.3.05 Ön Arıtma Önlemi Alınarak Kanala Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Oranı	%	96	96	96
Açıklama: Ön Arıtma Önlemi Alınarak Kanala Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Suların Toplam Endüstriyel Atık Sular İçerisindeki Payını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ön Arıtma Önlemi Alınarak Kanala Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi) * 100				
PG 2.3.06 İBAAT'larda Oluşan Kuru Ürün Miktarı	ton/gün	262	250	350
Açıklama: İBAAT'larda Üretilen %25 Yaş Çamurun Çamur Kurutma Tesislerinde Kurutarak %92 ve Üzeri Kuru Madde Haline Getirilmesi, Elde Edilen Kurutulmuş Çamurun Gübre, Yakıt veya Çeşitli Dolgu Maddeleri Olarak Geri Kazanılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İBAAT'larda Oluşan Kuru Ürün Miktarı				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 2.3.01 Atık Suyun Standartlara Uygun Olarak Arıtılması	3.262.531	0	3.262.531	
FP 2.3.02 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde Atık Suyun Geri Kazanılması	3.262.531	0	3.262.531	
FP 2.3.03 Atık Su Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	12.707.500	0	12.707.500	
FP 2.3.04 Mevcut ve Yeni Yapılan Atık Su Arıtma Tesisleri Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	10.522.531	0	10.522.531	
FP 2.3.05 Endüstriyel Atık Suların Ön Arıtma Önlemi Alınmadan Kanala Deşarjlarının Azaltılması	11.603.848	0	11.603.848	
FP 2.3.06 Atık Su Arıtma Tesislerinde Oluşan Kokunun Giderilmesi	28.262.531	0	28.262.531	
FP 2.3.07 Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	407.203.531	0	407.203.531	
FP 2.3.08 Numune Analizi ve Raporlama	8.440.747	0	8.440.747	
FP 2.3.09 Mikrokirletici Laboratuvarının Kurulumunun Tamamlanması ve Akreditasyonunun Sağlanması	7.715.747	0	7.715.747	
Genel Toplam	492.981.500			

Stratejik Amaç 3	İklim Değişikliği Etkilerini Dikkate Alarak Çevreye Sürdürülebilir Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef 3.1	Su Kaynaklarını/Havzalarını Korumak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.1.01 Havza Denetimlerini Gerçekleştirme Oranı	%	100	100	100
Açıklama: Kaçak Faaliyetlere Yönelik Tüm Havzalarda Yıl Boyunca Planlanan Denetimlerin Gerçekleşmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Havzalarda Gerçekleştirilen Denetim Sayısı / Havzalarda Planlanan Denetim Sayısı) * 100				
PG 3.1.02 İş Planına Uyum Oranı - Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları	%	50	100	100
Açıklama: Havza Bazında Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının (Terkos, Alibey, Sazlıdere, Istranca Dereleri, Kırk Çeşme Bentleri, Ömerli, Darlık, Kabakoz, Sungurlu, İsaköy) İlerlemesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Tamamlanan Rapor Sayısı / Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Planlanan Rapor Sayısı) * 100				
PG 3.1.03 Kamulaştırılan Alanlarda Ağaçlandırma ve Yeşil Alan (Rekreasyon) Oluşturulma Oranı	%	100	100	100
Açıklama: Havzalarda Kamulaştırılan Alanlarda Ağaçlandırma ve Yeşil Alan (Rekreasyon) Oluşturulmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ağaçlandırılan ve Yeşil Alan (Rekreasyon) Oluşturulan Alan / Kamulaştırılan Alan) * 100				
PG 3.1.04 Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları	Hektar	42,0	1,7	5,0
Açıklama: Su Havzalarını Koruma Amaçlı Yapılan Kamulaştırılan Alanı Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 3.1.01 Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	4.201.000	0	4.201.000	
FP 3.1.02 Havzanın Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	10.858.000	0	10.858.000	
FP 3.1.03 Kamulaştırılan Mutlak Koruma Alanlarında Ağaçlandırma ve Yeşil Alan Oluşturulması	4.941.000	0	4.941.000	
FP 3.1.04 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	35.219.000	0	35.219.000	
Genel Toplam	55.219.000			

Stratejik Hedef 3.2 Dere Islah Çalışmalarını Tamamlamak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.2.01 Projelendirilen Dere Uzunluğu - Taşkın Sınırı Belirlenen ve Peyzaj Projesi Hazırlanan Dereler	km	31	35	30
Açıklama: Islah Projesi Hazırlanan Derelerin Taşkın Sınırı ve Peyzaj Proje Uzunluğunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Islah Projesi Hazırlanan Toplam Dere Uzunluğu				
PG 3.2.02 Islahı Tamamlanan Dere Uzunluğu	km	14,3	9,0	14,5
Açıklama: Islah Edilen Derelerin Uzunluğunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Islah Edilen Dere Uzunluğu				
PG 3.2.03 Temizliği Yapılan Dere Uzunluğu	km	299	200	210
Açıklama: Derelerin Temizlenmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temizliği Yapılan Dere Uzunluğu				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 3.2.01 Dere Islah Projesinin (Taşkın Sınırı Belirleme ve Peyzaj) Hazırlanması	2.019.435	0	2.019.435	
FP 3.2.02 Dere Islahının Yapılması	125.379.913	0	125.379.913	
FP 3.2.03 Dere Temizlik Bakım ve Onarımının Yapılması	87.292.500	0	87.292.500	
Genel Toplam	214.691.848			



İsale Hattı İmalatı

Stratejik Hedef 3.3 Enerji Temininde Alternatif Kaynakları Kullanmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.3.01 Yenilenebilir Enerjinin Toplam Enerji Tüketimindeki Payı	%	-	0,24	0,37
Açıklama: Enerji Tüketiminin RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) Üretimi ile Karşılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Üretilen Enerji / (Üretilen Enerji + Şebekeden Çekilen Enerji))] * 100				
PG 3.3.02 Biyogazın Toplam Enerji Tüketimindeki Payı	%	10	12	15
Açıklama: Çürütücüsü Bulunan Tuzla, Ataköy, Ambarlı İleri Biyolojik ve Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde Üretilen Biyogazın Yakılmasıyla Elde Edilen Enerjinin, Tesis Toplam Enerji İhtiyacının Ne Kadarını Karşıladığını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa 1. Bölge/Avrupa 2. Bölge Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Çürütücüsü Bulunan Tesislerde Elde Edilen Biyogaz Enerji Miktarı / Çürütücüsü Bulunan Tesislerin Toplam Enerji Tüketim Miktarı) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 3.3.01 Enerji Tüketiminin Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Karşıllanması	213.212.697	0	213.212.697	
Genel Toplam	213.212.697			



Bülbüldere Şantiye Çalışmaları

Stratejik Hedef 3.4 Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.4.01 Atıkların Geri Kazanım Oranı	%	80	90	90
Açıklama: Geri Kazanılan Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stok ve Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Geri Kazanılan Atık Miktarı / Toplam Atık Miktarı) * 100				
PG 3.4.02 İş Planına Uyum Oranı - Sıfır Atık Sistemi Kurulumu	%	-	100	100
Açıklama: Sıfır Atık Sisteminin İdarede Kurulumunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stok ve Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sıfır Atık Sistemi Kurulan Birim Sayısı / Planlanan Birim Sayısı) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 3.4.01 Bertaraf Edilen Atıkların Minimizasyonunun Yapılması	1.331.367	0	1.331.367	
FP 3.4.02 Sıfır Atık Sisteminin Kurulması	1.581.367	0	1.581.367	
FP 3.4.03 Atıkların Geri Dönüşümü Hakkında Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi	1.331.367	0	1.331.367	
Genel Toplam	4.244.102			

Stratejik Hedef 3.5 Su Kullanım Bilincini Yaygınlaştırmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 3.5.01 Su Kullanma Bilincini Artırmaya Yönelik Etkinlik Sayısı	Adet	598	20	60
Açıklama: Su Tasarrufuna Yönelik Yapılan; Eğitim Gezileri, Seminerler ve Yapılan Yarışma Sayılarının Toplamını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Su Kullanım Bilinci ile İlgili Eğitim Gezileri + Seminer + Yarışma				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 3.5.01 Eğitim Gezilerinin Gerçekleştirilmesi	1.085.138	0	1.085.138	
FP 3.5.02 Su Kullanma Bilinci Seminerlerinin Gerçekleştirilmesi	385.138	0	385.138	
FP 3.5.03 Su Tasarrufuna Yönelik Yarışmaların Gerçekleştirilmesi	585.138	0	585.138	
Genel Toplam	2.055.414			



Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi - Geri Dönüşüm Suyu



Eğitim Gezileri

Stratejik Amaç 4	Çözüm Odaklı Hizmet Sunarak Paydaşın Kurumla İlgili "Olumlu" Deneyimlerini Yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef 4.1	Vatandaş Odaklı Hizmet Sunmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 4.1.01 Giderilen Su/Atık Su Şebekesi Arızası Oranı - 8 Saat	%	92,89	95,78	96,21
Açıklama: 8 Saatte Giderilen Su Şebekesi ve Atık Su Şebekesi Arızalarının Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: $[(0-8 \text{ Saatte Giderilen Su} + \text{Atık Su Şebeke Arıza Sayısı}) / (\text{Toplam Su} + \text{Atık Su Şebeke Arıza Sayısı})] * 100$				
PG 4.1.02 Hatalı Okuma Oranı	Onbinde	5,08	7,65	7,16
Açıklama: Hatalı Okuma Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Hatalı Okuma Sayısı} / \text{Toplam Okuma Sayısı}) * 10.000$				
PG 4.1.03 ALO 185'e Gelen Çağrılar İlk 20 Saniyede Cevaplanma Oranı	%	88	85	87
Açıklama: Alo 185'e Gelen Çağrılar İlk 20 Saniyede Cevaplanma Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü Kayıtları, IVR Raporları (CCPulse Raporları, Genesys Programı Raporları) Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Toplam 0 -20 Saniye Arasında Karşılanaan Çağrı Sayısı} / \text{Gelen Toplam Çağrı Sayısı}) * 100$				
PG 4.1.04 Giderilen Su İsale Arıza Oranı - 20 Saat	%	-	90	91
Açıklama: Su İsale Arızalarının 20 Saat İçerisinde Giderilmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(0-20 \text{ Saatte Giderilen Su İsale Hattı Arıza Sayısı} / \text{Toplam Su İsale Hattı Arıza Sayısı}) * 100$				



Kovuk Kemer

Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 4.1.01 Su/Atık Su Şebekesi Arızalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Giderilmesi	823.154.433	0	823.154.433
FP 4.1.02 Sayaç Okumalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Gerçekleştirilmesi	331.180.000	0	331.180.000
FP 4.1.03 Bilgilendirici ve Tanıtıcı Kamu Spotu Yapılması	7.640.167	0	7.640.167
FP 4.1.04 ALO 185'e Gelen Çağrılar İlk 20 Saniyede Cevaplanması	1.520.167	0	1.520.167
FP 4.1.05 İsale Hatları Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşlerinin Yapılması	86.889.000	0	86.889.000
FP 4.1.06 Katodik Koruma Arızalarının Giderilmesi	25.243.990	0	25.243.990
FP 4.1.07 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	1.029.912.697	0	1.029.912.697
Genel Toplam	2.305.540.453		



Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

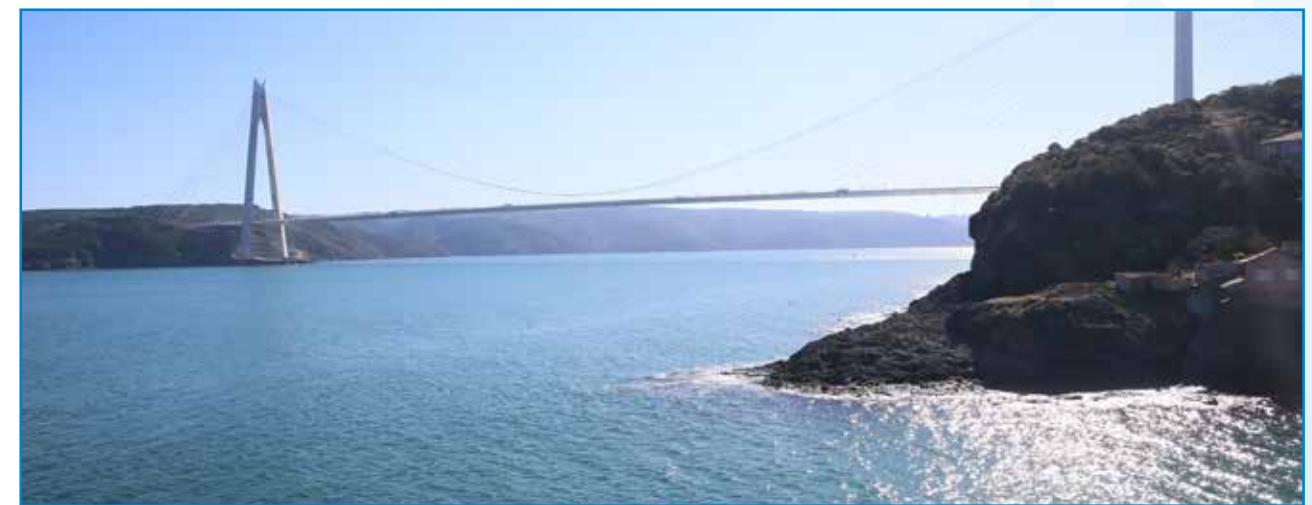
Stratejik Hedef 4.2	Vatandaşın "Olumlu" Hizmet/Çözüm Deneyimlerini Bilinir Kılmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 4.2.01 Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	-	76	77
Açıklama: Anketler Sonucu Vatandaş Memnuniyeti Puanını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı				
PG 4.2.02 Kurum Sosyal Medya Hesaplarındaki Takipçi Sayısı	Adet	-	99.225	110.000
Açıklama: Kurumumuz Sosyal Medya Hesaplarının Takipçi Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurum Sosyal Medya Toplam Takipçi Sayısı				
PG 4.2.03 Mobil Uygulamanın Aktif Olduğu Cihaz Sayısı	Adet	-	107.122	112.000
Açıklama: Mobil Uygulamanın Aktif Olduğu Cihaz Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mobil Uygulamanın Toplam Aktif Olduğu Cihaz Sayısı				
PG 4.2.04 E-Şube Üye Sayısı	Adet	-	500.000	505.000
Açıklama: E-Şube Toplam Üye Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: E-Şube Toplam Üye Sayısı				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 4.2.01 Vatandaş Anketlerinin Yapılması	1.520.167	0	1.520.167	
FP 4.2.02 Paydaş Olumlu Deneyimlerinin Yer Aldığı Farklı Mecralarda İletişimin Yürütülmesi	1.520.167	0	1.520.167	
FP 4.2.03 Yeni Mobil Uygulama Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması	1.520.167	0	1.520.167	
FP 4.2.04 Web Sitesi Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması	1.520.167	0	1.520.167	
Genel Toplam	6.080.667			

Stratejik Hedef 4.3	Kent Paydaşlarıyla Problem Alanlarına "Bütüncül" Yaklaşımla Çözümler Geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 4.3.01 Ortalama Kurum Görüşleri Verme Süresi	İş Günü	9	8	8
Açıklama: İdaremize Gelen İmar Planı, Altyapı ve Maden Görüşü Taleplerine İlişkin Yazıların Kayıt Altına Alınması ile Başlayan, İdareme Adına Kurum Görüşü Verilmesi ile Sona Eren Süreyi Ortalama Olarak Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Görüş Verme Süresi / Toplam Görüş Sayısı) * 100				
PG 4.3.02 Kent Kurumsal Paydaşlarıyla Katılım Sağlanan Düzenli Toplantı Oranı	%	-	100	100
Açıklama: Kent Kurumsal Paydaşlarıyla Yapılan Düzenli Toplantılara Katılım Sağlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı / Toplam Toplantı Sayısı) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 4.3.01 Altyapı ve İmar Planlarına Kurum Görüşü Verilmesi	2.433.750	0	2.433.750	
FP 4.3.02 Kent Kurumsal Paydaşlarıyla Yapılan Toplantılara Katılım Sağlanması	669.677	0	669.677	
Genel Toplam	3.103.427			



Stratejik Amaç 5	Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Kültürü Yaratmak			
Stratejik Hedef 5.1	Kurumun İnsan Kaynağının Gelişimini Sürekli Kılmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.1.01 Planlı Eğitim/Gelişim Programı Gerçekleşme Oranı	%	75	70	85
Açıklama: Planlanan Eğitim/Gelişim Programı Gerçekleşme Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Eğitim Sayısı / Planlanan Eğitim Sayısı) * 100				
PG 5.1.02 Eğitim/Gelişim Programı Memnuniyet Oranı	%	80	84	85
Açıklama: Eğitimlerden Sonra Yapılacak Anket Puanını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı				
PG 5.1.03 Çalışan Memnuniyet Anketi Sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Çalışan Memnuniyet Anketi Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Toplam Çalışan Memnuniyet Anketi Sayısı				
PG 5.1.04 Deneyim Paylaşım Toplantı Sayısı	Adet	2	2	4
Açıklama: Kendi Alanında Söz Sahibi Olan Kişilerin Tecrübelerinden İstifade Edilmesi İçin Personelimize Yönelik Düzenlenen Toplantı Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Toplam Gerçekleşen Deneyim Paylaşım Toplantı Sayısı				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 5.1.01 Planlı Eğitim/Gelişim Programlarının Gerçekleştirilmesi	9.044.140	0	9.044.140	
FP 5.1.02 Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması	11.259.621	0	11.259.621	
FP 5.1.03 Eğitim/Gelişim Programlarının Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi	385.138	0	385.138	
FP 5.1.04 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	4.485.138	0	4.485.138	
FP 5.1.05 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleşmesi	385.138	0	385.138	
Genel Toplam	25.559.174			

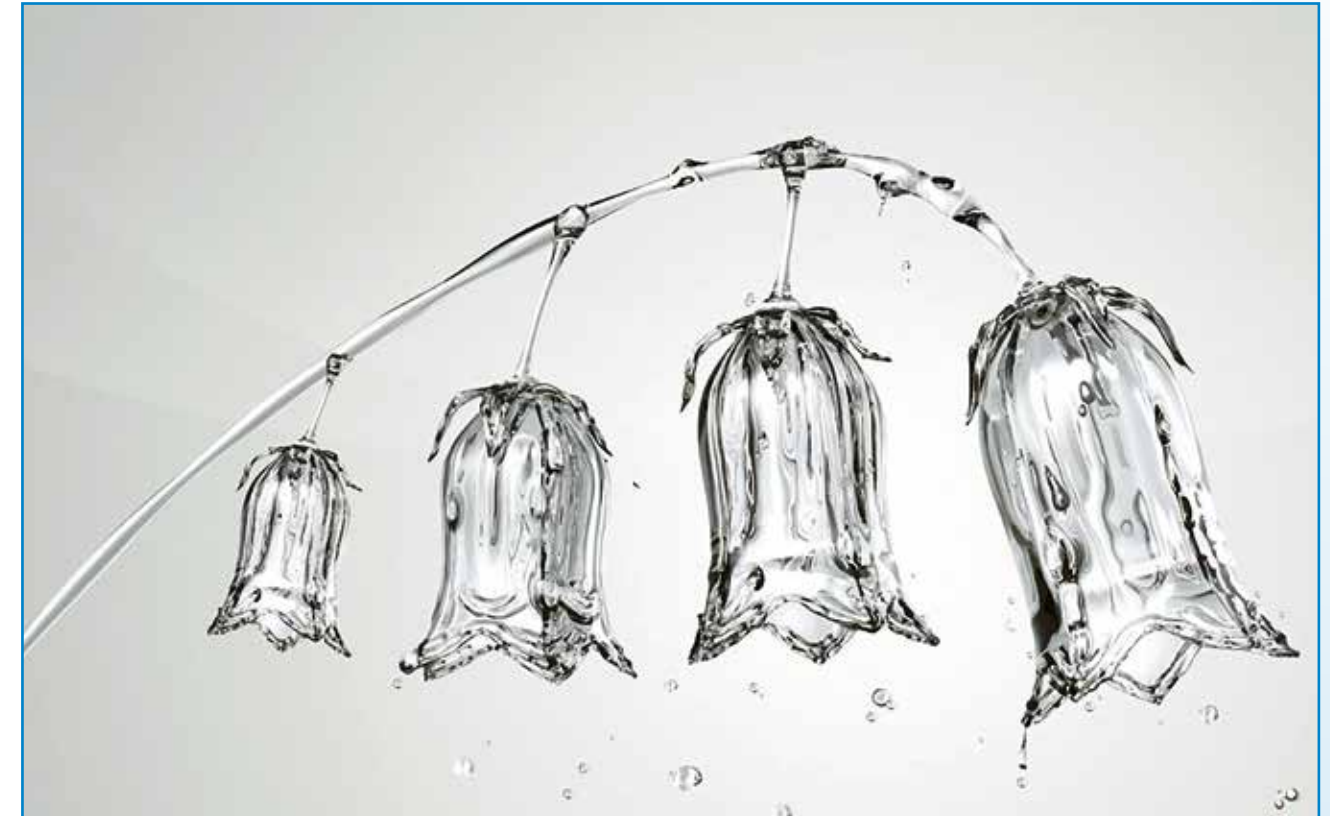
Stratejik Hedef 5.2	Değer Yaratın Yenilikçilik Anlayışını Teşvik Etmek ve Geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.2.01 Tamamlanan Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	1	2	1
Açıklama: Kurumun Dönemsel Önceliklerine Göre Seçilmiş ve Kabul Görmüş Ar-Ge Projelerinin Tamamlanma Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tamamlanan Ar-Ge Projesi Sayısı				
PG 5.2.02 Ar-Ge Kaynaklı Çıkarılan Yayın (Dergi, Bülten, Makale vb.) Sayısı	Adet	-	8	6
Açıklama: Senede Bir Çıkarılan Ar-Ge Dergisi, 3 Ayda Bir Çıkarılan E-Bültenler ve Ar-Ge Projelerinin Sonunda Üretilen Makaleleri İfade Eden Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ar-Ge Dergisi Sayısı + E-Bülten Sayısı + Ar-Ge Projelerinin Sonunda Üretilen Makale Sayısı				
PG 5.2.03 Hayata Geçirilen Öneri Sayısı	Adet	2	2	1
Açıklama: "Bi' Fikrim Var" Kapsamında Hayata Geçirilen Öneri Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: "Bi' Fikrim Var" Sisteminden Hayata Geçirilen Öneri Sayısı				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 5.2.01 Ar-Ge Projelerinin Tamamlanması	10.814.613	0	10.814.613	
FP 5.2.02 Yerli Ürün ve Faydalı Model Geliştirilmesi	1.103.613	0	1.103.613	
FP 5.2.03 Ar-Ge Kaynaklı Dergi, Bülten, Makale Yayımlanması	803.613	0	803.613	
Genel Toplam	12.721.839			



Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Stratejik Hedef 5.3	Kurumsal Bilgi Teknolojisi Altyapısını Yenilikçi Ürünlerle Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.3.01 Dijital Su ve Atık Su Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	20	50
Açıklama: İSKİ’de Mevcut Sistemin ve Veri Tiplerinin Analiz Edilmesi, Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Veri Tabanlarının Kurulumunun Yapılması, Analiz Yöntemlerinde Kullanılan Algoritmaların Canlıda Hayata Geçirilmesi ve Büyük Verilerin Gerçek Zamanlı Olarak Bağlanması Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı / Planlanan Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 5.3.02 Sistem Kesintisizlik Oranı - Kurumsal Uygulamalar	%	99	99	99
Açıklama: Kurum İçi Uygulamalar (Evrak, CRM, E-Masa vb.) ve Kurum Dışına Hizmet Veren Uygulamaların (İSKİ Web, E-Şube, Harita, CBS, Mobil Uygulama vb.) Sistem Kesintisizliği Oranını (İnternet Servis Sağlayıcılardan Kaynaklı Kesintiler Hariç) Kurum İç ve Dış Uygulamalara Hizmet Veren Sunucu Sistemlerinin Çalışır Durumunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Yıllık Kurum Uygulamalarının Çalışma Süresi (Saat) - Kesinti Süresi (Saat)) / Yıllık Kurum Uygulamalarının Çalışma Süresi (Saat)] * 100				
PG 5.3.03 İş Planına Uyum Oranı - Bilgi Teknolojileri Altyapılarının Yenilenmesi	%	-	-	100
Açıklama: Bilgi Teknolojileri Altyapılarının Yenilenme Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi Teknolojileri, Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite / Planlanan Aktivite) * 100				
PG 5.3.04 Karşılama Oranı - Proje, Yazılım ve Donanım Talepleri	%	-	70	85
Açıklama: Birimlerden Gelen Proje, Yazılım ve Donanım Taleplerinin Karşılama Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılama Talep Sayısı / Toplam Talep Sayısı) * 100				

Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 5.3.01 Dijital Su ve Atık Su Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	1.824.226	0	1.824.226
FP 5.3.02 Akıllı Haberleşme Platformu Yazılımı Geliştirmelerinin Yapılması	3.694.226	0	3.694.226
FP 5.3.03 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi ve Bakım Onarımının Yapılması	4.489.550	0	4.489.550
FP 5.3.04 Bilgi Teknolojileri Altyapısı Donanımlarının/Yazılımlarının Temini/Bakımı/Güncellenmesi	54.126.190	0	54.126.190
FP 5.3.05 Mevcut Yazılımların/Veri Tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yenilenmesi	4.003.090	0	4.003.090
FP 5.3.06 İSKİ Altyapı Bilgi Sisteminin Teknolojik Dönüşümü Projesinin Yapılması	4.125.582	0	4.125.582
FP 5.3.07 Elektronik Cihaz/Sistemlerin Temini/Yenilenmesi/Bakımının Yapılması	44.525.208	0	44.525.208
FP 5.3.08 Uygulamaların Çalıştığı Sunucuların Yedekliliğinin Sağlanması	9.489.550	0	9.489.550
FP 5.3.09 Arıza Kesinti Yönetim Programlarının Tasarlanması ve Sürekliliğinin Sağlanması	5.489.550	0	5.489.550
Genel Toplam	131.767.173		



Stratejik Hedef 5.4 Teknoloji Destekli Yenilikçi Çözümlerle Süreç Verimliliğini Artırmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.4.01 ERP Sisteminin Yenilenme Oranı	%	-	-	40
Açıklama: Mevcut ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Sisteminin Yeni Teknolojilerle Yeniden Yazılma Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yenileme Yapılan Modül Sayısı / Toplam Modül Sayısı) * 100				
PG 5.4.02 Akıllı Su Yönetimi Uygulamalarının Tamamlanma Oranı	%	-	20	50
Açıklama: Sahada Online Ölçüm Yapan Cihazların Tek Bir Merkezden İzlenebildiği, Raporlama Yapılabilen ve Yönetici Arayüzlerinin Olduğu Uygulamaların Yönetilmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı / Planlanan Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 5.4.03 Dijital Arşiv Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	10	80
Açıklama: Dijital Arşive Entegre Edilen Sistem Oranını Belirten Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Dijital Arşive Entegre Modül Sayısı / Toplam Modül Sayısı) * 100				
PG 5.4.04 Topografik Verilerin Tamamlanma Oranı	%	-	-	20
Açıklama: Üç Boyutlu, Müteferrik, Batımetrik Haritaların Tamamlanmasını, Noktasal Altyapı Tesis Ölçümlerini ve Deformasyon Ölçme Oranını Belirleyen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı / Planlanan Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 5.4.05 Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	-	50
Açıklama: Sahada Enerji Ölçümü Yapan Cihazların Verilerinin Tek Bir Merkezden İzlenebilmesi ve Abonelik Tarife İşlemlerinin Bir Arayüz Üzerinden Yönetilmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı / Planlanan Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 5.4.06 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gönderi Yüzdesi	%	0	20	30
Açıklama: Kayıtlı Elektronik Posta Gönderi Yüzdesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (KEP ile Gönderilen Posta Sayısı / Toplam Posta Sayısı) * 100				

Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 5.4.01 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminin Yenileme Çalışmasının Yapılması	5.703.090	0	5.703.090
FP 5.4.02 Akıllı Su Yönetimi Uygulamalarının Yazılım Geliştirmelerinin Yapılması	3.394.226	0	3.394.226
FP 5.4.03 Dijital Arşiv Sistemi Cihaz Alımının Yapılması (Tablet, Tarayıcı vb.)	3.789.550	0	3.789.550
FP 5.4.04 Topografik Altyapısının/Verilerinin Oluşturulması	13.879.000	0	13.879.000
FP 5.4.05 Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	4.244.226	0	4.244.226
FP 5.4.06 Taşınır Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	2.331.367	0	2.331.367
FP 5.4.07 Kurum Dışına Gönderilecek Belgelerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi Üzerinden Gönderilmesi	1.982.327	0	1.982.327
FP 5.4.08 Önemli Görülen Evrakların Dijitalleştirilmesi	16.982.327	0	16.982.327
Genel Toplam	52.306.114		



Stratejik Hedef 5.5	Kurum İçi Paydaşlara Etkin Hizmet Sunmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 5.5.01 İş Planına Uyum Oranı - Hizmet Binası Projesi	%	120	100	100
Açıklama: Kurumsal Kimlik Yapısına Uygun Olarak Hizmet Binası Projelerinin Hazırlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı / Planlanan Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 5.5.02 İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı	Adet	0	2	2
Açıklama: Kurumsal Kimlik Yapısına Uygun Olarak Hizmet Binası İnşaatlarının Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapımı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı				
PG 5.5.03 Talep Karşılama Oranı - Elektrik ve Mekanik Otomasyon Arızaları - 24 Saat	%	-	70	70
Açıklama: Tesislerden Gelen Elektrik ve Mekanik Otomasyon Arıza Taleplerinin 24 Saat İçerisinde Karşılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Cevaplanan İş Emri Sayısı / Toplam İş Emri Sayısı) * 100				
PG 5.5.04 Talep Karşılama Oranı - Araç ve İş Makineleri (Alım+Kiralama)	%	100	100	100
Açıklama: Araç ve İş Makinesi Taleplerinin Karşılama Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temin Edilen Araç Sayısı / Talep Edilen Araç Sayısı) * 100				
PG 5.5.05 Talep Karşılama Oranı - Tesis ve İnşaat Bakım Onarım	%	-	70	75
Açıklama: Tesis ve İnşaat Bakım Onarım Taleplerinin Karşılama Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Cevaplanan İş Emri Sayısı / Toplam İş Emri Sayısı) * 100				
PG 5.5.06 Hizmet Memnuniyet Oranı - Kurum İçi Hizmetler	%	92	90	90
Açıklama: Sosyal Etkinlikler, Servis, Yemek ve Taşımacılık Hizmetlerinden Kurum Çalışanlarının Memnuniyet Seviyesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı				

Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 5.5.01 Hizmet Binalarının Projelendirilmesi	4.633.750	0	4.633.750
FP 5.5.02 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	52.775.434	0	52.775.434
FP 5.5.03 Elektrik ve Mekanik Otomasyon Arızalarının Karşılama	27.034.014	0	27.034.014
FP 5.5.04 Araç ve İş Makineleri İhtiyacının Karşılama	107.078.050	0	107.078.050
FP 5.5.05 İSKİ Binaları Müteferrik Bakım ve Onarımlarının Yapılması (Binaların Rehabilitasyonu, İhata Duvarları ve Güvenlik Binalarının Yapılması)	20.604.014	0	20.604.014
FP 5.5.06 İSKİ Hizmet Tesisleri/Arazileri Çevre Düzenlemesi ve Peyzajının Yapılması	48.416.948	0	48.416.948
FP 5.5.07 Hizmet Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	8.557.823	0	8.557.823
FP 5.5.08 Koruma Güvenlik Hizmetlerinin Yapılması	205.238.096	0	205.238.096
FP 5.5.09 Kurum İçi Paydaş Memnuniyetinin Artırılması (Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetleri)	132.438.389	0	132.438.389
FP 5.5.10 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılama	23.423.050	0	23.423.050
FP 5.5.11 Kuruma Ait Araç ve İş Makinelerinin Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	11.923.050	0	11.923.050
Genel Toplam	642.122.619		



Stratejik Amaç 6	Risk ve Uyum Yönetimi Anlayışı ile Stratejik Yönetimi Etkinleştirmek			
Stratejik Hedef 6.1	Strateji Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 6.1.01 Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme Toplantısı Sayısı	Adet	1	1	2
Açıklama: Stratejik Planın Gerçekleşmelerinin Değerlendirilmesi Kapsamında Yapılan Toplantı Sayısını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleşen Toplam Toplantı Sayısı				
PG 6.1.02 Stratejik Yönetim Sistemleri Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	%	-	-	20
Açıklama: Stratejik Yönetim Sistemleri Bileşenlerinin Entegrasyonunun Tamamlanma Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 6.1.03 İş Planına Uyum Oranı - EFQM Modeli Yaygınlaştırma Programı	%	-	-	100
Açıklama: İdarelerimizde EFQM Modelinin Uygulanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 6.1.04 Master Plan Tamamlanma Oranı	%	20	30	60
Açıklama: Master Plan Hazırlanması ile İlgili Çalışmaların Yapılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
Faaliyetler		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 6.1.01 Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme Toplantılarının Düzenlenmesi		669.677	0	669.677
FP 6.1.02 Stratejik Yönetim Sistemleri Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe)		969.677	0	969.677
FP 6.1.03 EFQM Modelinin Başlatılması ve Yaygınlaştırılması		1.206.839	0	1.206.839
FP 6.1.04 Master Plan Hazırlanması		14.393.613	0	14.393.613
FP 6.1.05 Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yapılması		1.576.839	0	1.576.839
Genel Toplam		18.816.645		

Stratejik Hedef 6.2	İç Kontrol Sistemini Etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 6.2.01 İç Kontrol Sisteminin Farkındalık Endeksi	Puan	-	-	50
Açıklama: İç Kontrol Sisteminin Farkındalık Endeksini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Farkındalık Puanı				
PG 6.2.02 İş Planına Uyum Oranı - Risk Esaslı Denetim	%	-	100	100
Açıklama: İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesini ve Sonuçlarının Raporlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İç Denetim Birimi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
Faaliyetler		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 6.2.01 İç Kontrol Sistemi Eğitiminin Yapılması		4.633.250	0	4.633.250
FP 6.2.02 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketinin Yapılması		4.633.250	0	4.633.250
FP 6.2.03 Risk Esaslı Denetim Plan ve Programının Yapılması		1.445.000	0	1.445.000
Genel Toplam		10.711.500		



Haliç

Stratejik Hedef 6.3 İş Sağlığı ve Güvenliği/Acil Durum Uyum Standartlarını Yaygınlaştırmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 6.3.01 İş Kazası Oranı	Binde	-	0,72	0,70
Açıklama: Gerçekleşen İş Kazaları Oranını (Her 1.000 Çalışanda) Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İş Kazası Sayısı / Toplam Çalışan Sayısı) * 1.000				
PG 6.3.02 İş Planına Uyum Oranı - Meslek Hastalığı Taramaları	%	-	100	100
Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışan Personelin Sağlık Taramalarının Gerçekleşmesini Oransal Olarak Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 6.3.03 Yapılan Yangın ve Tahliye Tatbikatı Sayısı	Adet	18	10	25
Açıklama: İdarenin Hizmet Binalarını ve Personelini Koruma Gayesiyle Yapılan Yangın ve Tahliye Tatbikatlarını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Risk Yönetimi ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapılan Toplam Yangın ve Tahliye Tatbikat Sayısı				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 6.3.01 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Kararlarının Uygulanması	2.418.440	0	2.418.440	
FP 6.3.02 Çalışan Sağlık Kontrollerinin Yapılması	2.418.440	0	2.418.440	
FP 6.3.03 Tıbbi Laboratuvarında Test Çalışmasının Yapılması	2.478.440	0	2.478.440	
FP 6.3.04 Kişisel Koruyucu Donanım Cihazlarının Temin Edilmesi	4.418.440	0	4.418.440	
FP 6.3.05 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	676.702	0	676.702	
FP 6.3.06 Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) Denetimlerinin Yapılması	6.326.839	0	6.326.839	
Genel Toplam	18.737.299			

Stratejik Hedef 6.4 Hukuki Süreç ve Mevzuata Uyum Standartlarını Etkin Kılmak				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 6.4.01 Arabuluculuk ile Çözülen İhtilafların Oranı	%	-	-	2
Açıklama: Dava Öncesi Tarafların Şikayet Konusunda Uzlaşma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Karara Varılmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: I. Hukuk Müşavirliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gelen Uyuşmazlık Dosya Sayısı / Uyuşulan Dosya Sayısı) * 100				
PG 6.4.02 KVKK Uyum Oranı	%	-	-	80
Açıklama: Mevcut Sistemlerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na Uyum Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (KVKK Uyumlu Sistem Sayısı / Toplam Sistem Sayısı) * 100				
PG 6.4.03 İş Planına Uyum Oranı - Teftiş Süreçlerinin Hizmet Standartlarına Uyumu	%	100	100	100
Açıklama: Teftiş Süreçlerinin Hizmet Standartlarına Uyumunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Süre / Planlanan Süre) * 100				
PG 6.4.04 İş Planına Uyum Oranı - İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Süreçlerinin Hizmet Standartlarına Uyumu	%	100	100	100
Açıklama: İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Süreçlerinin Hizmet Standartlarına Uyumunu Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Süre / Planlanan Süre) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 6.4.01 İhtilafların Arabuluculuk ile Çözümlemesi	25.000.000	0	25.000.000	
FP 6.4.02 Sistemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) Uyumunun Sağlanması (Veri Güvenliği, IDM, Audit, Wault Veri Maskeleme vb. Çalışmaları)	11.203.090	0	11.203.090	
FP 6.4.03 Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Süreçlerinin Yürütümü	2.441.000	0	2.441.000	
Genel Toplam	38.644.090			

Stratejik Amaç 7	Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek			
Stratejik Hedef 7.1	Gelirleri/Giderleri Etkin ve Verimli Yönetmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.1.01 Gelir Bütçesi Uyum Oranı	%	75	65	85
Açıklama: Gelir Bütçesine Uygun Olarak Gelirlerin Gerçekleşme Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gelir Gerçekleşme Tutarı / Planlanan Gelir Bütçe Tutarı) * 100				
PG 7.1.02 Gider Bütçesi Uyum Oranı	%	83	72	87
Açıklama: Gider Bütçesine Uygun Olarak Giderlerin Gerçekleşme Oranını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gider Gerçekleşme Tutarı / Planlanan Gider Bütçe Tutarı) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 7.1.01 Gelir ve Gider Yönetimi	34.990.250	0	34.990.250	
FP 7.1.02 Kredi Geri Ödemesinin Yapılması	64.633.250	0	64.633.250	
Genel Toplam	99.623.500			

Stratejik Hedef 7.2	Taşınmaz Varlıkları Etkin Yönetmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.2.01 Varlık Yönetim Sisteminin (KUVARS) Tamamlanma Oranı	%	10	20	30
Açıklama: Bütün Varlıkların Sayılması, Etiketlenmesi, Yazılım Geliştirmelerinin Yapılması, Gerekli Eğitimlerin Verilmesine Yönelik Projenin Tamamlanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı / Planlanan Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
PG 7.2.02 Kamulaştırma ve Emlak Yönetim Sisteminin (KEYSİS) Tamamlanma Oranı	%	-	-	50
Açıklama: Kamulaştırma ve Emlak Yönetim Sisteminin (KEYSİS) Kurulmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Aktivite Sayısı / Planlanan Toplam Aktivite Sayısı) * 100				
Faaliyetler	2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FP 7.2.01 Varlık Yönetim Sisteminin (KUVARS) Geliştirilmesi	4.024.226	0	4.024.226	
FP 7.2.02 Kamulaştırma ve Emlak Yönetim Sisteminin (KEYSİS) Kurulması	3.625.582	0	3.625.582	
Genel Toplam	7.649.808			



Mağlova Kemer

Stratejik Hedef 7.3		Su Kayıplarını Azaltmak		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.3.01 Su Kayıp/Kaçak Oranı	%	22,32	22,00	22,00
Açıklama: Fiziki ve İdari Su Kayıplarını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Sisteme Giren Su Miktarı - Faturalanan Su Miktarı) / Sisteme Giren Su Miktarı * 100				
PG 7.3.02 DMA Sayısı	Adet	-	120	150
Açıklama: Su Kayıplarının Daha Kolay ve Hızlı Tespit Edilip Önlenmesi İçin Besleme Bölgelerinin Alt İzole Bölgelere Ayrılmasını (DMA) Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Toplam DMA Sayısı				
Faaliyetler		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 7.3.01 Su Kayıplarının Azaltılması		52.077.429	0	52.077.429
FP 7.3.02 Sınırlandırılmış İzole Alanların (DMA) Oluşturulması		21.477.429	0	21.477.429
FP 7.3.03 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması		9.041.000	0	9.041.000
FP 7.3.04 Akıllı Sayaç Uygulamalarının Yaygınlaştırılması		148.165.567	0	148.165.567
Genel Toplam		230.761.424		



Stratejik Hedef 7.4		Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019 (Gerçekleşen)	2020 (Tahmini)	2021 (Hedef)
PG 7.4.01 Tedarik Süresine Uyum Oranı - Doğrudan Temin	%	99	90	90
Açıklama: Doğrudan Satınalma İşlemlerinin Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Yönergesinde Belirtilen Sürede Gerçekleştirilmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Satınalma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Doğrudan Temin Sayısı / Toplam Doğrudan Temin Sayısı) * 100				
PG 7.4.02 KİK Tarafından İptal Edilen İhale Oranı	%	0	0	0
Açıklama: İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Şekilde Gerçekleştirilmesini Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Satınalma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhalelerin Sayısı / Toplam İhale Sayısı) * 100				
PG 7.4.03 Birimlerden Gelen Teknik Şartnamelerin Zamanında Onaylanma Oranı	%	-	85	86
Açıklama: İlgili Birimlerden Gelen Teknik Şartnamelerin 30 Gün İçinde İncelenmesi ve Onaylanmasını Ölçen Göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (30 Gün İçinde Onaylanan Teknik Şartname Sayısı / Onaylanan Teknik Şartname Sayısı) * 100				
Faaliyetler		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FP 7.4.01 Doğrudan Temin Sürecinin Yürütülmesi		5.876.380	0	5.876.380
FP 7.4.02 Mevcut Ambarların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi		7.034.014	0	7.034.014
FP 7.4.03 Kamu İhale Kurumu (KİK) Mevzuat Eğitimlerine Katılım Sağlanması		2.433.750	0	2.433.750
Genel Toplam		15.344.144		



Güzelce Bend

→ 2. Performans Bilgileri

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet maliyetleri tablosunda; hedef ve bu hedefe ilişkin faaliyetler, faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri gösterilmiştir. Tablo her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.1		Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Projelendirmek
Faaliyet 1.1.01		İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hazırlanan içme suyu depo projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	998.809
02	SGK Devlet Primi Giderleri	186.899
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	1.200.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.385.708
Faaliyet 1.1.02		İçme Suyu Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hazırlanan içme suyu terfi merkezi projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	998.809
02	SGK Devlet Primi Giderleri	186.899
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	800.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.985.708

Faaliyet 1.1.03		İçme Suyu İsale Hattı ve Şebeke Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hazırlanan içme suyu isale hattı ve şebeke projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	998.809
02	SGK Devlet Primi Giderleri	186.899
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.585.708
Faaliyet 1.1.04		İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon Projesi ve Modellemesinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hazırlanan içme suyu rehabilitasyon projesi ve modellemesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	998.809
02	SGK Devlet Primi Giderleri	186.899
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.685.708

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.2		Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Geliştirmek
Faaliyet 1.2.01		İçme Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu altyapı inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.337.953
02	SGK Devlet Primi Giderleri	437.481
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	382.950.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385.725.434
Faaliyet 1.2.02		İçme Suyu Depo İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu depo inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.337.953
02	SGK Devlet Primi Giderleri	437.481
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	50.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.775.434

Faaliyet 1.2.03		İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu terfi merkezleri inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.337.953
02	SGK Devlet Primi Giderleri	437.481
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.775.434



Turgut ÖZAL Caddesi İsale Hattı Çalışmaları

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.3		Kentin İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet 1.3.01		Su Arıtma Tesislerinde Kullanılan Kimyasal Madde ve Ekipmanların Temini, Çamurların Uzaklaştırılması, Tesislerin Bakım Onarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin su arıtma tesisleri çalışmaları için kullanılan kimyasal madde ve ekipmanların temini, çamurların uzaklaştırılması, tesislerin bakım onarım faaliyetleri için malzeme ve ekipmanların alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	28.553.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.062.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	168.200.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	71.820.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		274.635.000
Faaliyet 1.3.02		Temiz Su Laboratuvarı Kimyasal Madde ve Cihaz Temini, Cihazların Bakımı, Kalibrasyonu, Akreditasyon ve Diğer İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin temiz su laboratuvarında akredite edilen parametrelerin artırılması, kimyasal madde, cihaz temini ve cihazların bakımının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	28.553.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.062.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.750.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.365.000

Faaliyet 1.3.03		İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu arıtma tesisi inşaatının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.337.953
02	SGK Devlet Primi Giderleri	437.481
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.795.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	245.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		253.570.434
Faaliyet 1.3.04		Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması ve Bakım Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Terfi merkezlerinde kesintisiz işletmenin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	106.216.397
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.355.210
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.738.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	80.600.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		214.909.606

Faaliyet 1.3.05		Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.226.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.124.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	919.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.270.000
Faaliyet 1.3.06		SCADA Arızalarının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	4.178.347
02	SGK Devlet Primi Giderleri	889.643
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	14.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.067.990

Faaliyet 1.3.07		Vana Vantuz Alınması ve Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarında vana, vantuz ve debimetre montaj çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.226.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.124.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.351.000



İMES İsale Hattı Çalışmaları

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.4		Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet 1.4.01		Su Bentleri Restorasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Restorasyonu yapılan su bentleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.521.875
02	SGK Devlet Primi Giderleri	520.313
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.677.188
Faaliyet 1.4.02		Muhtelif Su Yapıları Restorasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif su yapılarının restorasyonunun yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.521.875
02	SGK Devlet Primi Giderleri	520.313
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	8.300.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.977.188

Faaliyet 1.4.03		Su Kemerleri Restorasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Restorasyonu yapılan su kemerleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.521.875
02	SGK Devlet Primi Giderleri	520.313
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	38.490.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.167.188
Faaliyet 1.4.04		Su Depoları Restorasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Restorasyonu yapılan su depoları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.521.875
02	SGK Devlet Primi Giderleri	520.313
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.677.188

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.1		Kentin Atık Su Sistemini Projelendirmek
Faaliyet 2.1.01		Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesisi projesinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	980.699
02	SGK Devlet Primi Giderleri	188.736
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	2.200.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.369.435
Faaliyet 2.1.02		Atık Su Hattı ve Atık Su Tünel Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hazırlanan atık su hattı ve atık su tünel projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	980.699
02	SGK Devlet Primi Giderleri	188.736
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.169.435

Faaliyet 2.1.03		Yağmur Suyu Hattı/Tünel Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hazırlanan yağmur suyu hattı/tünel projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	980.699
02	SGK Devlet Primi Giderleri	188.736
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.169.435
Faaliyet 2.1.04		Derin Deniz Deşarjı Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hazırlanan derin deniz deşarjı projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	980.699
02	SGK Devlet Primi Giderleri	188.736
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.169.435

Faaliyet 2.1.05		Proje Tanıtım Dosyası/ÇED Raporunun Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Proje tanıtım dosyası/ÇED raporunun hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	980.699
02	SGK Devlet Primi Giderleri	188.736
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.169.435



Ambarlı Atık Su Tüneli İnşaat Çalışmaları

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.2		Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek
Faaliyet 2.2.01		Atık Su/Yağmur Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su/yağmur suyu altyapı inşaatının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.621.043
02	SGK Devlet Primi Giderleri	696.870
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	645.600.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		649.917.913
Faaliyet 2.2.02		Atık Su Arıtma Tesisleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesisleri inşaatının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.357.891
02	SGK Devlet Primi Giderleri	261.326
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	815.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	336.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		338.434.217

Faaliyet 2.2.03		Derin Deniz Deşarj Hatları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Derin deniz deşarj hatları inşaatının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.357.891
02	SGK Devlet Primi Giderleri	261.326
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	9.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.619.217
Faaliyet 2.2.04		Çamur Bertaraf Tesisleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesisinde çamur yakma sisteminin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.357.891
02	SGK Devlet Primi Giderleri	261.326
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	78.288.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.907.217

Faaliyet 2.2.05		Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su altyapı çalışmaları için Ø200 mm - Ø3.600 mm çapları arasında boru ve malzeme temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.621.043
02	SGK Devlet Primi Giderleri	696.870
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	300.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		304.317.913



Atık Su Mikrotünel Çalışmaları

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.3		Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak/Geri Kazanmak
Faaliyet 2.3.01		Atık Suyun Standartlara Uygun Olarak Arıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Standartlara uygun olarak atık suyun arıtılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.685.136
02	SGK Devlet Primi Giderleri	577.395
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.262.531
Faaliyet 2.3.02		İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde Atık Suyun Geri Kazanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tesis çıkışı kullanılmak üzere geri kazanılan arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanımı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.685.136
02	SGK Devlet Primi Giderleri	577.395
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.262.531

Faaliyet 2.3.03		Atık Su Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kolektör ve tünel temizlik, bakım onarımının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	9.391.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.901.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.415.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.707.500
Faaliyet 2.3.04		Mevcut ve Yeni Yapılan Atık Su Arıtma Tesisleri Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analizi yapılan parametrelerin deşarj limitlerini sağlaması için denetimlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.685.136
02	SGK Devlet Primi Giderleri	577.395
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.260.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.522.531

Faaliyet 2.3.05		Endüstriyel Atık Suların Ön Arıtma Önlemi Alınmadan Kanala Deşarjlarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	9.550.227
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.053.621
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.603.848
Faaliyet 2.3.06		Atık Su Arıtma Tesislerinde Oluşan Kokunun Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde koku giderim ünitesinin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.685.136
02	SGK Devlet Primi Giderleri	577.395
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	25.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.262.531

Faaliyet 2.3.07		Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.685.136
02	SGK Devlet Primi Giderleri	577.395
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	351.397.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	52.544.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		407.203.531
Faaliyet 2.3.08		Numune Analizi ve Raporlama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.214.545
02	SGK Devlet Primi Giderleri	476.202
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.750.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.440.747

Faaliyet 2.3.09		Mikrokirletici Laboratuvarının Kurulumunun Tamamlanması ve Akreditasyonunun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mikro kirletici laboratuvarının kurulumunun tamamlanması ve akreditasyonlarının sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.214.545
02	SGK Devlet Primi Giderleri	476.202
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.775.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	3.250.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.715.747



Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.1		Su Kaynaklarını/Havzalarını Korumak
Faaliyet 3.1.01		Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetimlerin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.488.667
02	SGK Devlet Primi Giderleri	712.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.201.000
Faaliyet 3.1.02		Havzanın Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu barajlarının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak, havzadaki mevcut yerleşim, sanayi, tarımsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlayan özel hüküm belirleme çalışması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.488.667
02	SGK Devlet Primi Giderleri	712.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	6.657.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.858.000

Faaliyet 3.1.03		Kamulaştırılan Mutlak Koruma Alanlarında Ağaçlandırma ve Yeşil Alan Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kamulaştırılan mutlak koruma alanlarında ağaçlandırma ve yeşil alan oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.488.667
02	SGK Devlet Primi Giderleri	712.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.941.000
Faaliyet 3.1.04		Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı yapılan kamulaştırma faaliyetleri için gider bütçesinden pay ayrılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	6.950.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.422.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.506.500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	21.340.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.219.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.2		Dere Islah Çalışmalarını Tamamlamak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet 3.2.01		Dere Islah Projesinin (Taşkın Sınırı Belirleme ve Peyzaj) Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Sel baskınlarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde muhtelif dereler için dere ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	980.699
02	SGK Devlet Primi Giderleri	188.736
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	850.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.019.435
Faaliyet 3.2.02		Dere Islahının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Derelerin ıslah inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.621.043
02	SGK Devlet Primi Giderleri	696.870
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	121.062.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.379.913

Faaliyet 3.2.03		Dere Temizlik Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Derelerin kontrol, kesit düzenleme ve periyodik temizliğinin yapılarak akışın sağlanması, su baskınlarının önlenmesi, kamu ve çevre sağlığının korunması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	9.391.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.901.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	76.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.292.500



Ayamama Dere Islah İnşaatı

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.3		Enerji Temininde Alternatif Kaynakları Kullanmak
Faaliyet 3.3.01		Enerji Tüketiminin Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: GES ve RES projelerinin hazırlanması ve kurulumlarının tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.923.802
02	SGK Devlet Primi Giderleri	788.895
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	208.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.212.697



İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi - Güneş Enerjisi Santrali

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.4		Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet 3.4.01		Bertaraf Edilen Atıkların Minimizasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bertaraf edilen atıkların minimizasyonunun yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.093.575
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.792
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.331.367
Faaliyet 3.4.02		Sıfır Atık Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.093.575
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.792
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.581.367

Faaliyet 3.4.03		Atıkların Geri Dönüşümü Hakkında Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.093.575
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.792
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.331.367



Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.5		Su Kullanım Bilincini Yaygınlaştırmak
Faaliyet 3.5.01		Eğitim Gezilerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisindeki okullarda bulunan öğrencilere su kullanma bilincinin artırılması için eğitim gezisi düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	328.039
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.099
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.085.138
Faaliyet 3.5.02		Su Kullanma Bilinci Seminerlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisindeki okullarda bulunan öğrencilere su kullanma bilincinin artırılması için seminerler düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	328.039
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.099
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385.138

Faaliyet 3.5.03		Su Tasarrufuna Yönelik Yarışmaların Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su tasarrufuna yönelik yarışmaların gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	328.039
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.099
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		585.138



Ömerli Barajı

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.1		Vatandaş Odaklı Hizmet Sunmak
Faaliyet 4.1.01		Su/Atık Su Şebekesi Arızalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Su/atık su şebekesi arızalarının hizmet standartları ile uyumlu olarak giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	118.063.333
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.086.667
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.880.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	586.124.433
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		823.154.433
Faaliyet 4.1.02		Sayaç Okumalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma sayısını minimum seviyeye indirmek ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	118.063.333
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.086.667
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.030.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		331.180.000

Faaliyet 4.1.03		Bilgilendirici ve Tanıtıcı Kamu Spotu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bilgilendirici ve tanıtıcı kamu spotu yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.260.833
02	SGK Devlet Primi Giderleri	259.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.120.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.640.167
Faaliyet 4.1.04		ALO 185'e Gelen Çağrıların İlk 20 Saniyede Cevaplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: ALO 185'e gelen çağrılarının ilk 20 saniyede cevaplanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.260.833
02	SGK Devlet Primi Giderleri	259.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.520.167

Faaliyet 4.1.05		İsale Hatları Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İsale hatları bakım onarım ve rehabilitasyon işlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.226.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.124.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	80.538.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		86.889.000
Faaliyet 4.1.06		Katodik Koruma Arızalarının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	4.178.347
02	SGK Devlet Primi Giderleri	889.643
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.676.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	9.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.243.990

Faaliyet 4.1.07		Enerji Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Enerji (elektrik ve doğalgaz) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.923.802
02	SGK Devlet Primi Giderleri	788.895
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.025.200.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.029.912.697



Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.2		Vatadaşın "Olumlu" Hizmet/Çözüm Deneyimlerini Bilinir Kılmak
Faaliyet 4.2.01		Vatandaş Anketlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul'da musluk suyunun içilebilirliği ve kalitesi konusunda halkın bilinçlendirilmesi vb. anketlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.260.833
02	SGK Devlet Primi Giderleri	259.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.520.167
Faaliyet 4.2.02		Paydaş Olumlu Deneyimlerinin Yer Aldığı Farklı Mecralarda İletişimin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının idaremizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerinin (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.260.833
02	SGK Devlet Primi Giderleri	259.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.520.167

Faaliyet 4.2.03		Yeni Mobil Uygulama Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni mobil uygulama tasarımı, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.260.833
02	SGK Devlet Primi Giderleri	259.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.520.167
Faaliyet 4.2.04		Web Sitesi Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Web uygulaması ile ilgili çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.260.833
02	SGK Devlet Primi Giderleri	259.333
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.520.167

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.3		Kent Paydaşlarıyla Problem Alanlarına "Bütüncül" Yaklaşımla Çözümler Geliştirmek
Faaliyet 4.3.01		Altyapı ve İmar Planlarına Kurum Görüşü Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdareimizden talep edilen altyapı ve imar planı görüşlerinin verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.017.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	416.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.433.750
Faaliyet 4.3.02		Kent Kurumsal Paydaşlarıyla Yapılan Toplantılara Katılım Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kent kurumsal paydaşlarıyla yapılan toplantılara katılımın sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	545.484
02	SGK Devlet Primi Giderleri	124.194
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		669.677

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.1		Kurumun İnsan Kaynağının Gelişimini Sürekli Kılmak
Faaliyet 5.1.01		Planlı Eğitim/Gelişim Programlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Planlı eğitim/gelişim programlarının gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.360.040
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.091.099
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.593.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.044.140
Faaliyet 5.1.02		Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çalışan memnuniyet anketinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	9.590.305
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.669.316
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.259.621

Faaliyet 5.1.03		Eğitim/Gelişim Programlarının Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Eğitim/gelişim programlarının değerlendirilmelerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	328.039
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.099
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385.138
Faaliyet 5.1.04		Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	328.039
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.099
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.485.138

Faaliyet 5.1.05		Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleşmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ülkemizin ileri gelen yazar, iş adamı, sanatçı, siyaset adamı, tecrübeli yönetici vb. kişilerinin hayat hikayeleri, başarıları, tavsiye ve tecrübelerinin personelimize aktarılması için etkinlik düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	328.039
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.099
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385.138



İSKİ - Resmi Yazışma Eğitimi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.2		Değer Yaratan Yenilikçilik Anlayışını Teşvik Etmek ve Geliştirmek
Faaliyet 5.2.01		Ar-Ge Projelerinin Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	654.581
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.032
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.011.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.814.613
Faaliyet 5.2.02		Yerli Ürün ve Faydalı Model Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yerli ürün ve faydalı model geliştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	654.581
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.032
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.103.613

Faaliyet 5.2.03		Ar-Ge Kaynaklı Dergi, Bülten, Makale Yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ar-Ge kaynaklı dergi, bülten, makale yayımlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	654.581
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.032
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		803.613



Ağva Membran Atık Su Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.3		Kurumsal Bilgi Teknolojisi Altyapısını Yenilikçi Ürünlerle Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet 5.3.01		Dijital Su ve Atık Su Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Dijital su ve atık su yönetim sisteminin geliştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	324.179
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.047
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.430.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.824.226
Faaliyet 5.3.02		Akıllı Haberleşme Platformu Yazılımı Geliştirmelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Akıllı haberleşme platformu uygulamaları yazılımlarının geliştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	324.179
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.047
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.694.226

Faaliyet 5.3.03		İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi ve Bakım Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için iletişim altyapısının alternatif hatlarla yedeklenmesi ve bakım ve onarımının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.458.359
02	SGK Devlet Primi Giderleri	531.191
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.489.550
Faaliyet 5.3.04		Bilgi Teknolojileri Altyapısı Donanımlarının/Yazılımlarının Temini/Bakımı/Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Bilgi teknolojileri altyapısı donanımlarının/yazılımlarının temini/bakımı/güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	7.550.675
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.631.515
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.158.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	22.786.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.126.190

Faaliyet 5.3.05		Mevcut Yazılımların/Veri Tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Mevcut yazılımların/veri tabanlarının açık kaynak kodlu yenilenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.633.956
02	SGK Devlet Primi Giderleri	569.133
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.003.090
Faaliyet 5.3.06		İSKİ Altyapı Bilgi Sisteminin Teknolojik Dönüşümü Projesinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İSKİ altyapı bilgi sisteminin teknolojik dönüşümü projesinin yapılmasını ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.340.224
02	SGK Devlet Primi Giderleri	285.357
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.125.582

Faaliyet 5.3.07		Elektronik Cihaz/Sistemlerin Temini/Yenilenmesi/Bakımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Birimlerden gelen elektronik cihaz/sistemlerin temini/yenilenmesi/bakımı (fotokopi makinesi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, x-ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemleri) taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	7.456.123
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.611.085
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.458.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	25.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.525.208
Faaliyet 5.3.08		Uygulamaların Çalıştığı Sunucuların Yedekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için iletişim altyapısının alternatif hatlarla yedeklenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.458.359
02	SGK Devlet Primi Giderleri	531.191
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.489.550

Faaliyet 5.3.09		Arıza Kesinti Yönetim Programlarının Tasarlanması ve Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Arıza kesinti yönetim programlarının tasarlanması ve sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.458.359
02	SGK Devlet Primi Giderleri	531.191
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.489.550



İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.4		Teknoloji Destekli Yenilikçi Çözümlerle Süreç Verimliliğini Artırmak
Faaliyet 5.4.01		Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminin Yenileme Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: ERP sisteminin (kurumsal kaynak planlama) yenileme çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.633.956
02	SGK Devlet Primi Giderleri	569.133
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.703.090
Faaliyet 5.4.02		Akıllı Su Yönetimi Uygulamalarının Yazılım Geliştirmelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Akıllı su yönetimi uygulamalarının yazılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	324.179
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.047
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.394.226

Faaliyet 5.4.03		Dijital Arşiv Sistemi Cihaz Alımının Yapılması (Tablet, Tarayıcı vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Dijital arşiv sistemi cihaz alımı (tablet, tarayıcı vb.) ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.458.359
02	SGK Devlet Primi Giderleri	531.191
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.789.550
Faaliyet 5.4.04		Topografik Altyapısının/Verilerinin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Topografik altyapısının/verilerinin oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	6.950.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.422.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.506.500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.879.000

Faaliyet 5.4.05		Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	324.179
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.047
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.850.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.244.226
Faaliyet 5.4.06		Taşınır Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Taşınır yönetim sisteminin geliştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.093.575
02	SGK Devlet Primi Giderleri	237.792
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.331.367

Faaliyet 5.4.07		Kurum Dışına Gönderilecek Belgelerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi Üzerinden Gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurum dışına gönderilecek belgelerin KEP sistemi üzerinden gönderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.688.433
02	SGK Devlet Primi Giderleri	293.894
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.982.327
Faaliyet 5.4.08		Önemli Görülen Evrakların Dijitalleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin önemli gördüğü evrakların dijitalleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.688.433
02	SGK Devlet Primi Giderleri	293.894
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.982.327

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.5		Kurum İçi Paydaşlara Etkin Hizmet Sunmak
Faaliyet 5.5.01		Hizmet Binalarının Projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Deprem yönetmeliği'ne uygun nitelikte ihtiyaç duyulan ilçelerde hizmet binalarının projelendirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.017.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	416.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	2.200.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.633.750
Faaliyet 5.5.02		Hizmet Binası İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak hizmet binalarının tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.337.953
02	SGK Devlet Primi Giderleri	437.481
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	50.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.775.434

Faaliyet 5.5.03		Elektrik ve Mekanik Otomasyon Arızalarının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin elektrik ve mekanik otomasyon arızalarının karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	4.174.197
02	SGK Devlet Primi Giderleri	859.817
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.034.014
Faaliyet 5.5.04		Araç ve İş Makineleri İhtiyacının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Araç ve iş makinesi taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.932.961
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.290.089
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.120.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	18.735.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.078.050

Faaliyet 5.5.05		İSKİ Binaları Müteferrik Bakım ve Onarımlarının Yapılması (Binaların Rehabilitasyonu, İhata Duvarları ve Güvenlik Binalarının Yapılması)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İSKİ binaları müteferrik bakım ve onarımlarının yapılması (binaların rehabilitasyonu, ihata duvarları ve güvenlik binalarının yapılması) ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	4.174.197
02	SGK Devlet Primi Giderleri	859.817
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	15.570.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.604.014
Faaliyet 5.5.06		İSKİ Hizmet Tesisleri/Arazileri Çevre Düzenlemesi ve Peyzajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çevre düzenlemesi ile peyzaj işleri bakım ve onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	4.174.197
02	SGK Devlet Primi Giderleri	859.817
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.999.934
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	20.383.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.416.948

Faaliyet 5.5.07		Hizmet Memnuniyet Anketlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kurum çalışanlarının hizmet memnuniyet seviyesinin ölçülmesi için yapılan anketlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	7.096.135
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.461.688
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.557.823
Faaliyet 5.5.08		Koruma Güvenlik Hizmetlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Koruma güvenlik hizmeti için doğrudan hizmet alımı sözleşmesi yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	29.219.381
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.018.716
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.238.096

Faaliyet 5.5.09		Kurum İçi Paydaş Memnuniyetinin Artırılması (Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yemek, taşıma ve temizlik hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi ile memnuniyetin artırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	7.096.135
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.461.688
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.880.566
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.438.389
Faaliyet 5.5.10		Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarede kullanılan araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.932.961
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.290.089
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.200.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.423.050

Faaliyet 5.5.11		Kuruma Ait Araç ve İş Makinelerinin Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarede kullanılan kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım/onarımlarının gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.932.961
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.290.089
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.700.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.923.050



Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.1		Strateji Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 6.1.01		Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme Toplantılarının Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Stratejik plan izleme/değerlendirme toplantılarının dönemsel olarak düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	545.484
02	SGK Devlet Primi Giderleri	124.194
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		669.677
Faaliyet 6.1.02		Stratejik Yönetim Sistemleri Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Stratejik yönetim sistemleri bileşenlerinin entegrasyonu ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	545.484
02	SGK Devlet Primi Giderleri	124.194
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		969.677

Faaliyet 6.1.03		EFQM Modelinin Başlatılması ve Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) modelinin başlatılması ve yaygınlaştırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	836.409
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.430
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.206.839
Faaliyet 6.1.04		Master Plan Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İstanbul'un içme suyu ve atık su Master Plan'ın hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	654.581
02	SGK Devlet Primi Giderleri	149.032
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	13.590.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.393.613

Faaliyet 6.1.05		Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin uyguladığı entegre kalite yönetim sistemi çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	836.409
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.430
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.576.839



Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.2		İç Kontrol Sistemini Etkinleştirmek
Faaliyet 6.2.01		İç Kontrol Sistemi Eğitiminin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İç kontrol sistemi eğitiminin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.856.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	777.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.633.250
Faaliyet 6.2.02		İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İç kontrol sistemi değerlendirme anketinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.856.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	777.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.633.250

Faaliyet 6.2.03		Risk Esaslı Denetim Plan ve Programının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İç Denetim Birimi Başkanlığı
Açıklama: Risk esaslı denetim plan ve programının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.140.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	183.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.445.000



İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.3		İş Sağlığı ve Güvenliği/Acil Durum Uyum Standartlarını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 6.3.01		İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Kararlarının Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kurul kararlarının uygulanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.059.889
02	SGK Devlet Primi Giderleri	358.550
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.418.440
Faaliyet 6.3.02		Çalışan Sağlık Kontrollerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Personele yapılan muayeneler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.059.889
02	SGK Devlet Primi Giderleri	358.550
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.418.440

Faaliyet 6.3.03		Tıbbi Laboratuvarıda Test Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tıbbi laboratuvarıda yapılan testler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.059.889
02	SGK Devlet Primi Giderleri	358.550
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.478.440
Faaliyet 6.3.04		Kişisel Koruyucu Donanım Cihazlarının Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kişisel koruyucu donanım cihazlarının temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.059.889
02	SGK Devlet Primi Giderleri	358.550
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.418.440

Faaliyet 6.3.05		Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yangın vukuunda; doğru söndürme ve tahliye uygulanmasıyla can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla hazırlanan tatbikatlar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	556.560
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.642
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		676.702
Faaliyet 6.3.06		Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) Denetimlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Hizmet kalitesi yönetim modeli (HKYM) denetimlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	836.409
02	SGK Devlet Primi Giderleri	190.430
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.326.839

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.4		Hukuki Süreç ve Mevzuata Uyum Standartlarını Etkin Kılmak
Faaliyet 6.4.01		İhtilafların Arabuluculuk ile Çözümlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		I. Hukuk Müşavirliği
Açıklama: İhtilafların arabuluculuk ile çözümü ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	17.702.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.825.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.473.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000
Faaliyet 6.4.02		Sistemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) Uyumunun Sağlanması (Veri Güvenliği, IDM, Audit, Wault Veri Maskeleme vb. Çalışmaları)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin sahip olduğu sistemlerin KVKK'ya uyumunun sağlanması (veri güvenliği, IDM, Audit, Wault Veri maskeleme vb. çalışmaları) ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.633.956
02	SGK Devlet Primi Giderleri	569.133
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.203.090

Faaliyet 6.4.03		Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Süreçlerinin Yürütümü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: İdarenin teftiş süreçlerinin yürütümünün gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.063.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	316.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.441.000



Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisi

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.1		Gelirleri/Giderleri Etkin ve Verimli Yönetmek
Faaliyet 7.1.01		Gelir ve Gider Yönetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tahsilat takibinin yapılması ile gelir ve giderlerin etkin ve verimli yönetilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.856.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	777.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.357.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.990.250
Faaliyet 7.1.02		Kredi Geri Ödemesinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kredi geri ödemesinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	3.856.250
02	SGK Devlet Primi Giderleri	777.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	60.000.000
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.633.250

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.2		Taşınmaz Varlıkları Etkin Yönetmek
Faaliyet 7.2.01		Varlık Yönetim Sisteminin (KUVARS) Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin tüm varlıklarının kayıt altına alınması, yönetimi ve kontrolü ile kurulacak sistemin arıza bakım programları ile senkronize çalışması için gerçekleştirilecek çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	324.179
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.047
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.630.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.024.226
Faaliyet 7.2.02		Kamulaştırma ve Emlak Yönetim Sisteminin (KEYSİS) Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kamulaştırma ve emlak yönetim sisteminin (KEYSİS) kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	1.340.224
02	SGK Devlet Primi Giderleri	285.357
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.625.582

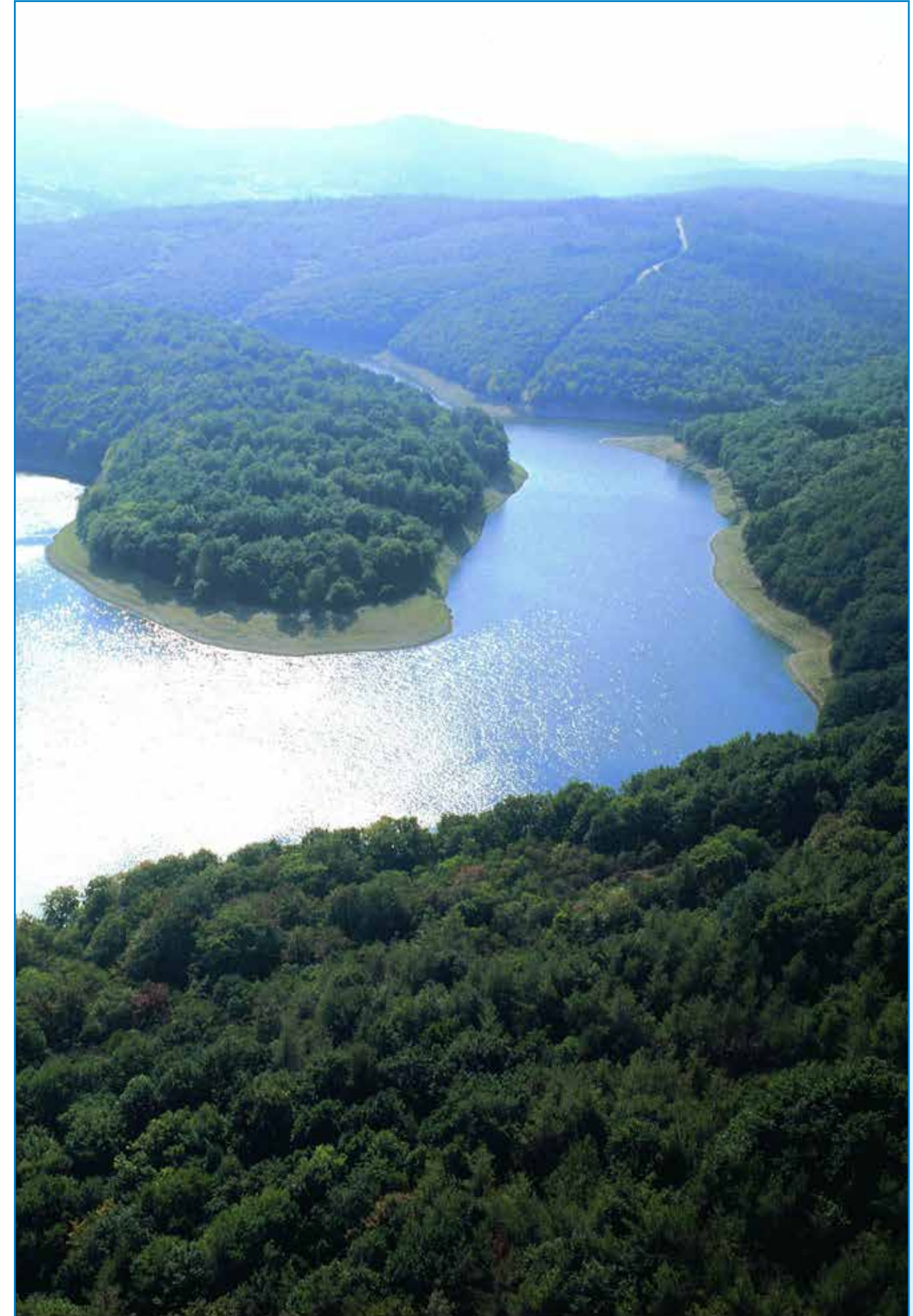
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.3		Su Kayıplarını Azaltmak
Faaliyet 7.3.01		Su Kayıplarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su kayıplarını azaltmak ile ilgili çalışmalar yapmak ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.207.429
02	SGK Devlet Primi Giderleri	470.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	49.400.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.077.429
Faaliyet 7.3.02		Sınırlandırılmış İzole Alanların (DMA) Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su kayıp, kaçak ve arızaların daha hızlı tespit edilebilmesi için sınırlandırılmış izole alanların (DMA) oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.207.429
02	SGK Devlet Primi Giderleri	470.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	18.800.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.477.429

Faaliyet 7.3.03		Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su depolarının izolasyonunun yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	5.226.500
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.124.500
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.690.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.041.000
Faaliyet 7.3.04		Akıllı Sayaç Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Akıllı sayaç uygulamalarının yaygınlaştırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	118.063.333
02	SGK Devlet Primi Giderleri	24.086.667
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	6.015.567
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.165.567

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.4		Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek
Faaliyet 7.4.01		Doğrudan Temin Sürecinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Doğrudan temin sürecinin yürütülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	4.826.816
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.049.564
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.876.380
Faaliyet 7.4.02		Mevcut Ambarların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İdarenin mevcut ambarlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	4.174.197
02	SGK Devlet Primi Giderleri	859.817
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.034.014

Faaliyet 7.4.03		Kamu İhale Kurumu (KİK) Mevzuat Eğitimlerine Katılım Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kamu ihale kurumu (KİK) mevzuat eğitimlerine katılım sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2021 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	2.017.501
02	SGK Devlet Primi Giderleri	416.249
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.433.750

Ekonomik Kod		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2021 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
01	Personel Gideri	886.139.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	180.500.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.497.093.000
04	Faiz Giderleri	60.000.000
05	Cari Transfer	0
06	Sermaye Giderleri	3.723.993.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç Verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.347.725.000



Ömerli Barajı



Bozdoğan Kemer

→ 2. Performans Bilgileri

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 İdare Performans Tablosu

İdare Performans Tablosu; stratejik amaç, stratejik hedef ve faaliyetler ile stratejik amaç, stratejik hedef ve faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir.

Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; stratejik amaç, stratejik hedef ve faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.

İDARE PERFORMANS TABLOSU					
İdare Adı			İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
1	Kentin Su Sistemini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak		1.347.586.912	16,93%	
	1	Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Projelendirmek		8.642.830	0,11%
	01	İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması		2.385.708	0,03%
		İçme Suyu Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması		1.985.708	0,02%
		İçme Suyu İsale Hattı ve Şebeke Projesinin Hazırlanması		1.585.708	0,02%
		İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon Projesi ve Modellemesinin Yapılması		2.685.708	0,03%
	2	Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Geliştirmek		446.276.302	5,61%
	01	İçme Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması		385.725.434	4,84%
		İçme Suyu Depo İnşaatlarının Yapılması		52.775.434	0,66%
		İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması		7.775.434	0,10%
	3	Kentin İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak		819.169.030	10,29%
	01	Su Arıtma Tesislerinde Kullanılan Kimyasal Madde ve Ekipmanların Temini, Çamurların Uzaklaştırılması, Tesislerin Bakım Onarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi		274.635.000	3,45%
		Temiz Su Laboratuvarı Kimyasal Madde ve Cihaz Temini, Cihazların Bakımı, Kalibrasyonu, Akreditasyon ve Diğer İşlemlerinin Yapılması		43.365.000	0,54%
		İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı		253.570.434	3,18%
		Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması ve Bakım Onarımının Yapılması		214.909.606	2,70%
		Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması		7.270.000	0,09%
		SCADA Arızalarının Giderilmesi		19.067.990	0,24%
		Vana Vantuz Alınması ve Montajının Yapılması		6.351.000	0,08%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
	4	Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak		73.498.750	0,92%
		01	Su Bentleri Restorasyonunun Yapılması	10.677.188	0,13%
		02	Muhtelif Su Yapıları Restorasyonunun Yapılması	11.977.188	0,15%
		03	Su Kemerleri Restorasyonunun Yapılması	42.167.188	0,53%
		04	Su Depoları Restorasyonunun Yapılması	8.677.188	0,11%
2	Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak		1.891.225.152	23,75%	
	1	Kentin Atık Su Sistemini Projelendirmek		15.047.174	0,19%
		01	Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Hazırlanması	3.369.435	0,04%
		02	Atık Su Hattı ve Atık Su Tünel Projelerinin Hazırlanması	1.169.435	0,01%
		03	Yağmur Suyu Hattı/Tünel Projelerinin Hazırlanması	1.169.435	0,01%
		04	Derin Deniz Deşarjı Projesinin Hazırlanması	6.169.435	0,08%
		05	Proje Tanıtım Dosyası/ÇED Raporunun Hazırlanması	3.169.435	0,04%
	2	Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek		1.383.196.478	17,37%
		01	Atık Su/Yağmur Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması	649.917.913	8,16%
		02	Atık Su Arıtma Tesisleri Yapımı	338.434.217	4,25%
		03	Derin Deniz Deşarj Hatları Yapımı	10.619.217	0,13%
		04	Çamur Bertaraf Tesisleri Yapımı	79.907.217	1,00%
		05	Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	304.317.913	3,82%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
	3		Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak/Geri Kazanmak	492.981.500	6,19%
		01	Atık Suyun Standartlara Uygun Olarak Arıtılması	3.262.531	0,04%
		02	İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde Atık Suyun Geri Kazanılması	3.262.531	0,04%
		03	Atık Su Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	12.707.500	0,16%
		04	Mevcut ve Yeni Yapılan Atık Su Arıtma Tesisleri Çıktılarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	10.522.531	0,13%
		05	Endüstriyel Atık Suların Ön Arıtma Önlemi Alınmadan Kanala Deşarjlarının Azaltılması	11.603.848	0,15%
		06	Atık Su Arıtma Tesislerinde Oluşan Kokunun Giderilmesi	28.262.531	0,35%
		07	Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	407.203.531	5,11%
		08	Numune Analizi ve Raporlama	8.440.747	0,11%
		09	Mikrokirletici Laboratuvarının Kurulumunun Tamamlanması ve Akreditasyonunun Sağlanması	7.715.747	0,10%
3			İklim Değişikliği Etkilerini Dikkate Alarak Çevreye Sürdürülebilir Katkı Sağlamak	489.423.060	6,15%
	1		Su Kaynaklarını/Havzalarını Korumak	55.219.000	0,69%
		01	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	4.201.000	0,05%
		02	Havzanın Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	10.858.000	0,14%
		03	Kamulaştırılan Mutlak Koruma Alanlarında Ağaçlandırma ve Yeşil Alan Oluşturulması	4.941.000	0,06%
		04	Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	35.219.000	0,44%
	2		Dere Islah Çalışmalarını Tamamlamak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	214.691.848	2,70%
		01	Dere Islah Projesinin (Taşkın Sınırı Belirleme ve Peyzaj) Hazırlanması	2.019.435	0,03%
		02	Dere Islahının Yapılması	125.379.913	1,57%
		03	Dere Temizlik Bakım ve Onarımının Yapılması	87.292.500	1,10%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
	3		Enerji Temininde Alternatif Kaynakları Kullanmak	213.212.697	2,68%
		01	Enerji Tüketiminin Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Karşlanması	213.212.697	2,68%
	4		Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	4.244.102	0,05%
		01	Bertaraf Edilen Atıkların Minimizasyonunun Yapılması	1.331.367	0,02%
		02	Sıfır Atık Sisteminin Kurulması	1.581.367	0,02%
		03	Atıkların Geri Dönüşümü Hakkında Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi	1.331.367	0,02%
	5		Su Kullanım Bilincini Yaygınlaştırmak	2.055.414	0,03%
		01	Eğitim Gezilerinin Gerçekleştirilmesi	1.085.138	0,01%
		02	Su Kullanma Bilinci Seminerlerinin Gerçekleştirilmesi	385.138	0,005%
		03	Su Tasarrufuna Yönelik Yarışmaların Gerçekleştirilmesi	585.138	0,01%
4			Çözüm Odaklı Hizmet Sunarak Paydaşın Kurumla İlgili "Olumlu" Deneyimlerini Yaygınlaştırmak	2.314.724.547	29,07%
	1		Vatandaş Odaklı Hizmet Sunmak	2.305.540.453	28,96%
		01	Su/Atık Su Şebekesi Arızalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Giderilmesi	823.154.433	10,34%
		02	Sayaç Okumalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Gerçekleştirilmesi	331.180.000	4,16%
		03	Bilgilendirici ve Tanıtıcı Kamu Spotu Yapılması	7.640.167	0,10%
		04	ALO 185'e Gelen Çağrıların İlk 20 Saniyede Cevaplanması	1.520.167	0,02%
		05	İsale Hatları Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşlerinin Yapılması	86.889.000	1,09%
		06	Katodik Koruma Arızalarının Giderilmesi	25.243.990	0,32%
		07	Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	1.029.912.697	12,94%

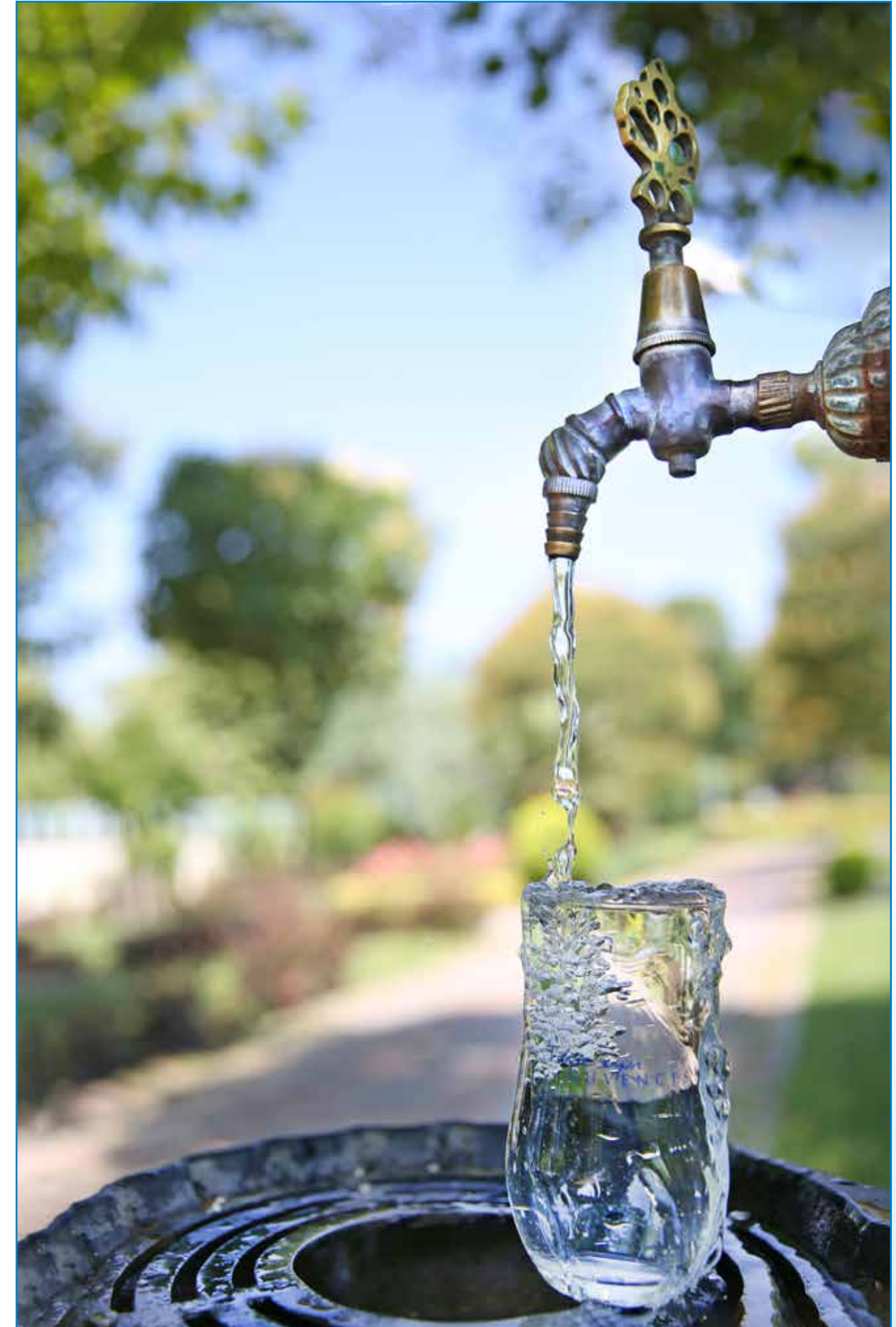
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
	2		Vatandaşın "Olumlu" Hizmet/Çözüm Deneyimlerini Bilinir Kılmak	6.080.667	0,08%
	01		Vatandaş Anketlerinin Yapılması	1.520.167	0,02%
		02	Paydaş Olumlu Deneyimlerinin Yer Aldığı Farklı Mecralarda İletişimin Yürütülmesi	1.520.167	0,02%
		03	Yeni Mobil Uygulama Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması	1.520.167	0,02%
		04	Web Sitesi Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması	1.520.167	0,02%
	3		Kent Paydaşlarıyla Problem Alanlarına "Bütüncül" Yaklaşımla Çözümler Geliştirmek	3.103.427	0,04%
	01		Altyapı ve İmar Planlarına Kurum Görüşü Verilmesi	2.433.750	0,03%
		02	Kent Kurumsal Paydaşlarıyla Yapılan Toplantılara Katılım Sağlanması	669.677	0,01%
	5		Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Kültürü Yaratmak	864.476.918	10,86%
	1		Kurumun İnsan Kaynağının Gelişimini Sürekli Kılmak	25.559.174	0,32%
	01		Planlı Eğitim/Gelişim Programlarının Gerçekleştirilmesi	9.044.140	0,11%
		02	Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması	11.259.621	0,14%
		03	Eğitim/Gelişim Programlarının Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi	385.138	0,005%
		04	Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	4.485.138	0,06%
		05	Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleşmesi	385.138	0,005%
	2		Değer Yaratıcı Yenilikçilik Anlayışını Teşvik Etmek ve Geliştirmek	12.721.839	0,16%
	01		Ar-Ge Projelerinin Tamamlanması	10.814.613	0,14%
		02	Yerli Ürün ve Faydalı Model Geliştirilmesi	1.103.613	0,01%
		03	Ar-Ge Kaynaklı Dergi, Bülten, Makale Yayımlanması	803.613	0,01%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
	3		Kurumsal Bilgi Teknolojisi Altyapısını Yenilikçi Ürünlerle Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak	131.767.173	1,66%
	01		Dijital Su ve Atık Su Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	1.824.226	0,02%
		02	Akıllı Haberleşme Platformu Yazılımı Geliştirmelerinin Yapılması	3.694.226	0,05%
		03	İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi ve Bakım Onarımının Yapılması	4.489.550	0,06%
		04	Bilgi Teknolojileri Altyapısı Donanımlarının/Yazılımlarının Temini/Bakımı/Güncellenmesi	54.126.190	0,68%
		05	Mevcut Yazılımların/Veri Tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yenilenmesi	4.003.090	0,05%
		06	İSKİ Altyapı Bilgi Sisteminin Teknolojik Dönüşümü Projesinin Yapılması	4.125.582	0,05%
		07	Elektronik Cihaz/Sistemlerin Temini/Yenilenmesi/Bakımının Yapılması	44.525.208	0,56%
		08	Uygulamaların Çalıştığı Sunucuların Yedekliliğinin Sağlanması	9.489.550	0,12%
		09	Arıza Kesinti Yönetim Programlarının Tasarlanması ve Sürekliliğinin Sağlanması	5.489.550	0,07%
	4		Teknoloji Destekli Yenilikçi Çözümlerle Süreç Verimliliğini Artırmak	52.306.114	0,66%
	01		Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminin Yenileme Çalışmasının Yapılması	5.703.090	0,07%
		02	Akıllı Su Yönetimi Uygulamalarının Yazılım Geliştirmelerinin Yapılması	3.394.226	0,04%
		03	Dijital Arşiv Sistemi Cihaz Alımının Yapılması (Tablet, Tarayıcı vb.)	3.789.550	0,05%
		04	Topografik Altyapısının/Verilerinin Oluşturulması	13.879.000	0,17%
		05	Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	4.244.226	0,05%
		06	Taşınır Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	2.331.367	0,03%
		07	Kurum Dışına Gönderilecek Belgelerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi Üzerinden Gönderilmesi	1.982.327	0,02%
		08	Önemli Görülen Evrakların Dijitalleştirilmesi	16.982.327	0,21%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
	5	Kurum İçi Paydaşlara Etkin Hizmet Sunmak		642.122.619	8,07%
		01	Hizmet Binalarının Projelendirilmesi	4.633.750	0,06%
		02	Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	52.775.434	0,66%
		03	Elektrik ve Mekanik Otomasyon Arızalarının Karşılanması	27.034.014	0,34%
		04	Araç ve İş Makineleri İhtiyacının Karşılanması	107.078.050	1,34%
		05	İSKİ Binaları Müteferrik Bakım ve Onarımlarının Yapılması (Binaların Rehabilitasyonu, İhata Duvarları ve Güvenlik Binalarının Yapılması)	20.604.014	0,26%
		06	İSKİ Hizmet Tesisleri/Arazileri Çevre Düzenlemesi ve Peyzajının Yapılması	48.416.948	0,61%
		07	Hizmet Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	8.557.823	0,11%
		08	Koruma Güvenlik Hizmetlerinin Yapılması	205.238.096	2,58%
		09	Kurum İçi Paydaş Memnuniyetinin Artırılması (Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetleri)	132.438.389	1,66%
		10	Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılanması	23.423.050	0,29%
		11	Kuruma Ait Araç ve İş Makinelerinin Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	11.923.050	0,15%
6	Risk ve Uyum Yönetimi Anlayışı ile Stratejik Yönetimi Etkinleştirmek		86.909.534	1,09%	
	1	Strateji Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak		18.816.645	0,24%
		01	Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme Toplantılarının Düzenlenmesi	669.677	0,01%
		02	Stratejik Yönetim Sistemleri Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe)	969.677	0,01%
		03	EFQM Modelinin Başlatılması ve Yaygınlaştırılması	1.206.839	0,02%
		04	Master Plan Hazırlanması	14.393.613	0,18%
		05	Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yapılması	1.576.839	0,02%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
	2	İç Kontrol Sistemini Etkinleştirmek		10.711.500	0,13%
		01	İç Kontrol Sistemi Eğitiminin Yapılması	4.633.250	0,06%
		02	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketinin Yapılması	4.633.250	0,06%
		03	Risk Esaslı Denetim Plan ve Programının Yapılması	1.445.000	0,02%
	3	İş Sağlığı ve Güvenliği/Acil Durum Uyum Standartlarını Yaygınlaştırmak		18.737.299	0,24%
		01	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Kararlarının Uygulanması	2.418.440	0,03%
		02	Çalışan Sağlık Kontrollerinin Yapılması	2.418.440	0,03%
		03	Tıbbi Laboratuvarıda Test Çalışmasının Yapılması	2.478.440	0,03%
		04	Kişisel Koruyucu Donanım Cihazlarının Temin Edilmesi	4.418.440	0,06%
		05	Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	676.702	0,01%
		06	Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) Denetimlerinin Yapılması	6.326.839	0,08%
	4	Hukuki Süreç ve Mevzuata Uyum Standartlarını Etkin Kılmak		38.644.090	0,49%
		01	İhtilafların Arabuluculuk ile Çözümlemesi	25.000.000	0,31%
		02	Sistemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) Uyumunun Sağlanması (Veri Güvenliği, IDM, Audit, Wault Veri Maskeleme vb. Çalışmaları)	11.203.090	0,14%
		03	Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Süreçlerinin Yürütümü	2.441.000	0,03%

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2021	
				TL	PAY (%)
7	Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek			353.378.876	4,44%
	1	Gelirleri/Giderleri Etkin ve Verimli Yönetmek		99.623.500	1,25%
	01	Gelir ve Gider Yönetimi		34.990.250	0,44%
		Kredi Geri Ödemesinin Yapılması		64.633.250	0,81%
	2	Taşınmaz Varlıkları Etkin Yönetmek		7.649.808	0,10%
	01	Varlık Yönetim Sisteminin (KUVARS) Geliştirilmesi		4.024.226	0,05%
		Kamulaştırma ve Emlak Yönetim Sisteminin (KEYSİS) Kurulması		3.625.582	0,05%
	3	Su Kayıplarını Azaltmak		230.761.424	2,90%
	01	Su Kayıplarının Azaltılması		52.077.429	0,65%
		Sınırlandırılmış İzole Alanların (DMA) Oluşturulması		21.477.429	0,27%
		Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması		9.041.000	0,11%
		Akıllı Sayaç Uygulamalarının Yaygınlaştırılması		148.165.567	1,86%
	4	Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek		15.344.144	0,19%
	01	Doğrudan Temin Sürecinin Yürütülmesi		5.876.380	0,07%
		Mevcut Ambarların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi		7.034.014	0,09%
		Kamu İhale Kurumu (KİK) Mevzuat Eğitimlerine Katılım Sağlanması		2.433.750	0,03%
	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				7.347.725.000
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				544.677.000	6,84%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı				69.055.000	0,87%
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				7.961.457.000	100,00%





Uzun Kemer

→ 2. Performans Bilgileri

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam kaynak ihtiyacı tablosu; İdarenin toplam kaynak ihtiyacını ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde göstermektedir. Tabloda yer alan ilk sütunda stratejik amaçlar için kullanılacak toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara uygun olarak ayırımına yer verilmiştir.

İkinci sütunda ise İdarenin diğer hizmetleri için kullanılacak toplam mali kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrılmış kısmına yer verilirken, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar üçüncü sütunda yer almıştır.

2021 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı :	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi				
	Ekonomik Kod	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	01 Personel Giderleri	886.139.000	-	-	886.139.000
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	180.500.000	-	-	180.500.000
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.497.093.000	-	-	2.497.093.000
	04 Faiz Giderleri	60.000.000	-	-	60.000.000
	05 Cari Transferler	-	-	59.055.000	59.055.000
	06 Sermaye Giderleri	3.723.993.000	164.952.000	-	3.888.945.000
	07 Sermaye Transferleri	-	-	10.000.000	10.000.000
	08 Borç Verme	-	10.000.000	-	10.000.000
	09 Yedek Ödenek	-	367.725.000	-	367.725.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.347.725.000	542.677.000	69.055.000	7.959.457.000

Bütçe Kaynak İhtiyacı

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

Performans Bilgi Sistemi'nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler :

Yönetime ilişkin anlayış, düşünce ve uygulamalar, özellikle 1980'den sonra köklü ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde çok sayıda yeni kavram, anlayış, yöntem ve teknik ortaya çıkmıştır.

Bunların başında da, stratejik yönetim anlayışı ve buna ilişkin uygulamalar gelmektedir. Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak orta ve uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar. Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır.

Stratejik planlar, performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyetler ve sonucunda elde edilen çıktı ile sonuçların değerlendirilmesidir.

Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini artırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2021-2025 Stratejik Plan'ı esas alınarak, 2021 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2021 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Amaç ve hedeflere uygun faaliyet ve göstergeler belirlenirken, ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

İSKİ 2021-2025 Stratejik Plan'ı kapsamında;

- 7 adet Stratejik Amaç ve
- 28 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenilmiştir.

Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.

2021 yılı Performans Programı:

- 7 adet Stratejik Amaç,
- 28 adet Stratejik Hedef,
- 128 adet Faaliyet,
- 97 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2021 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak önemlidir. Bu amaçla, öncelikle PDYS (Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi) isimli bir yazılım geliştirilmiştir. İdarenin her birimde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir "performans görevlisi" belirlenmiş ve görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir.

Performans görevlileri, üçer aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri sisteme elektronik ortamda girmektedirler. Her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp, ortaya çıkan sapmalar değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

PDYS üzerinde sadece performans göstergelerine ait senelik olarak belirlenen rakamsal hedeflerin gerçekleşmeleri değil; aynı zamanda göstergelerin ait olduğu proje ve faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının da gerçekleşmeleri izlenir ve değerlendirilir. Performans Görevlileri üçer aylık verileri sisteme girerken 2 aşamalı bir veri girişi uygulamakta olup ilk aşamada gösterge veri girişleri yapılırken, diğer aşamada faaliyetlerin bütçe gerçekleşmelerinin dönemler halinde girişleri yapılmaktadır.

Bu uygulama ile program dönemi başlangıcında kullanılması öngörülen bütçenin, program döneminde hangi oranda kullanıldığı ölçülmekte, bu sayede proje ve faaliyetlerin ne kadar maliyetle hayata geçirildiği izlenebilmektedir.

Elde edilen veriler değerlendirilirken, sadece büyük çaplı harcama gerektiren proje ve faaliyetler ele alınmayıp, küçük çaplı faaliyet ve projeler de göz önünde tutulacaktır. Performans değerlendirmesinin mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamanın önemli bir aracı olduğu dikkate alınarak, elde edilen sonuçlar tüm yönleri ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Performans Programı Takip Sistemi

Yukarıda belirtildiği gibi, 2021 Yılı Performans Programı takibi, PDYS yazılımı ile yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Görevlileri görev alacaklardır. 2021 Yılı Performans Programı üçer aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Mart, 2. Dönem: Nisan - Haziran, 3. Dönem: Temmuz - Eylül ve 4. Dönem: Ekim - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleşmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Performans programı değerlendirme çalışması; performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yıl sonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans Göstergeleri/Hedefleri, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanmaktadır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak başarı seviyesi (%) bulunmaktadır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanmaktadır.

a) Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmaktadır:

Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

$$\text{Başarı Seviyesi} = (\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) * 100$$

Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

$$\text{Başarı Seviyesi} = (\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) * 100$$

Göstergenin niteliğine göre 2021 yılı gerçekleşen değeri, 2021 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

b) Hedef Sapma'nın Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\text{Hedef Sapma} = [(\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] * 100$$

Hedef sapma değeri, Performans Programının planlanan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.



III.Ahmet Çeşmesi



Kovuk Kemer

→ 3. Ekler

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli role sahiptir. Bu tablo her bir hedefe ait her bir faaliyetin sorumlu harcama birimini göstermektedir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1 Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Projelendirmek	1.1.01 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1.1.02 İçme Suyu Terfi Merkezi Projelerinin Hazırlanması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1.1.03 İçme Suyu İsale Hattı ve Şebeke Projesinin Hazırlanması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1.1.04 İçme Suyu Şebeke Rehabilitasyon Projesi ve Modellemesinin Yapılması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.2 Kentin İçme ve Kullanma Su Sistemini Geliştirmek	1.2.01 İçme Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1.2.02 İçme Suyu Depo İnşaatlarının Yapılması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1.2.03 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
1.3 Kentin İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	1.3.01 Su Arıtma Tesislerinde Kullanılan Kimyasal Madde ve Ekipmanların Temini, Çamurların Uzaklaştırılması, Tesislerin Bakım Onarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	1.3.02 Temiz Su Laboratuvarı Kimyasal Madde ve Cihaz Temini, Cihazların Bakımı, Kalibrasyonu, Akreditasyon ve Diğer İşlemlerinin Yapılması	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	1.3.03 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapımı	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	1.3.04 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması ve Bakım Onarımının Yapılması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	1.3.05 Su Depolarının Temizlik ve Dezenfeksiyonunun Yapılması	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	1.3.06 SCADA Arızalarının Giderilmesi	Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	1.3.07 Vana Vantuz Alınması ve Montajının Yapılması	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	1.4.01 Su Bentleri Restorasyonunun Yapılması	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
	1.4.02 Muhtelif Su Yapıları Restorasyonunun Yapılması	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
	1.4.03 Su Kemerleri Restorasyonunun Yapılması	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
	1.4.04 Su Depoları Restorasyonunun Yapılması	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
2.1 Kentin Atık Su Sistemini Projelendirmek	2.1.01 Atık Su Arıtma Tesis Projesi Hazırlanması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.1.02 Atık Su Hattı ve Atık Su Tünel Projelerinin Hazırlanması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.1.03 Yağmur Suyu Hattı/Tünel Projelerinin Hazırlanması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.1.04 Derin Deniz Deşarjı Projesinin Hazırlanması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.1.05 Proje Tanıtım Dosyası/ÇED Raporunun Hazırlanması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
2.2 Kentin Atık Su Sistemini Geliştirmek	2.2.01 Atık Su/Yağmur Suyu Altyapı İnşaatının Yapılması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.2.02 Atık Su Arıtma Tesisleri Yapımı	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.2.03 Derin Deniz Deşarjı Hatları Yapımı	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.2.04 Çamur Bertaraf Tesisleri Yapımı	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	2.2.05 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
2.3 Atık Suları Toplamak, Standartlara Uygun Olarak Arıtmak, Uzaklaştırmak/Geri Kazanmak	2.3.01 Atık Suyun Standartlara Uygun Olarak Arıtılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.02 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde Atık Suyun Geri Kazanılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.03 Atık Su Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2.3.04 Mevcut ve Yeni Yapılan Atık Su Arıtma Tesisleri Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.05 Endüstriyel Atık Suların Ön Arıtma Önlemi Alınmadan Kanala Deşarjlarının Azaltılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.06 Atık Su Arıtma Tesislerinde Oluşan Kokunun Giderilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.07 Mevcut Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.08 Numune Analizi ve Raporlama	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.09 Mikroirletici Laboratuvarının Kurulumunun Tamamlanması ve Akreditasyonunun Sağlanması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.3.10 Atık Su Arıtma Tesislerinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına Devri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
3.1 Su Kaynaklarını/Havzalarını Korumak	3.1.01 Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	3.1.02 Havzanın Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	3.1.03 Kamulaştırılan Mutlak Koruma Alanlarında Ağaçlandırma ve Yeşil Alan Oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	3.1.04 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
3.2 Dere Islah Çalışmalarını Tamamlamak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	3.2.01 Dere Islah Projesinin (Taşkın Sınırı Belirleme ve Peyzaj) Hazırlanması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	3.2.02 Dere Islahının Yapılması	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	3.2.03 Dere Temizlik Bakım ve Onarımının Yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3.3 Enerji Temininde Alternatif Kaynakları Kullanmak	3.3.01 Enerji Tüketiminin Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Karşlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
3.4 Atık Yönetim Sistemini Etkinleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	3.4.01 Bertaraf Edilen Atıkların Minimizasyonunun Yapılması	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
	3.4.02 Sıfır Atık Sisteminin Kurulması	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
	3.4.03 Atıkların Geri Dönüşümü Hakkında Bilinçlendirme Eğitimi Verilmesi	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı



İSKİ Laboratuvar Binası

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.5 Su Kullanım Bilincini Yaygınlaştırmak	3.5.01 Eğitim Gezilerinin Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	3.5.02 Su Kullanma Bilinci Seminerlerinin Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	3.5.03 Su Tasarrufuna Yönelik Yarışmaların Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4.1 Vatandaş Odaklı Hizmet Sunmak	4.1.01 Su/Atık Su Şebekesi Arızalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	4.1.02 Sayaç Okumalarının Hizmet Standartları ile Uyumlu Gerçekleştirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	4.1.03 Bilgilendirici ve Tanıtıcı Kamu Spotu Yapılması	Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
	4.1.04 ALO 185'e Gelen Çağrının İlk 20 Saniyede Cevaplanması	Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
	4.1.05 İsale Hatları Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşlerinin Yapılması	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	4.1.06 Katodik Koruma Arızalarının Giderilmesi	Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	4.1.07 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	4.2.01 Vatandaş Anketlerinin Yapılması	Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
4.2 Vatandaşın "Olumlu" Hizmet/Çözüm Deneyimlerini Bilinir Kılmak	4.2.02 Paydaş Olumlu Deneyimlerinin Yer Aldığı Farklı Mecralarda İletişimin Yürütülmesi	Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
	4.2.03 Yeni Mobil Uygulama Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması	Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
	4.2.04 Web Sitesi Tasarımı, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması	Kurumsal İletişim Şube Müdürlüğü
	4.3.01 Altyapı ve İmar Planlarına Kurum Görüşü Verilmesi	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
4.3 Kent Paydaşlarıyla Problem Alanlarına "Bütüncül" Yaklaşımla Çözümler Geliştirmek	4.3.02 Kent Kurumsal Paydaşlarıyla Yapılan Toplantılara Katılım Sağlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	5.1.01 Planlı Eğitim/Gelişim Programlarının Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.1 Kurumun İnsan Kaynağının Gelişimini Sürekli Kılmak	5.1.02 Çalışan Memnuniyet Anketinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	5.1.03 Eğitim/Gelişim Programlarının Değerlendirmelerinin Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	5.1.04 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	5.1.05 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleşmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	5.2.01 Ar-Ge Projelerinin Tamamlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	5.2.02 Yerli Ürün ve Faydalı Model Geliştirilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
5.2 Değer Yaratın Yenilikçilik Anlayışını Teşvik Etmek ve Geliştirmek	5.2.03 Ar-Ge Kaynaklı Dergi, Bülten, Makale Yayımlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	5.3.01 Dijital Su ve Atık Su Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.3.02 Akıllı Haberleşme Platformu Yazılımı Geliştirmelerinin Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
5.3 Kurumsal Bilgi Teknolojisi Altyapısını Yenilikçi Ürünlerle Geliştirmek ve Sürekliliğini Sağlamak	5.3.03 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi ve Bakım Onarımının Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.3.04 Bilgi Teknolojileri Altyapısı Donanımlarının/Yazılımlarının Temini/Bakımı/Güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.3.05 Mevcut Yazılımların/Veri Tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yenilenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.3.06 İSKİ Altyapı Bilgi Sisteminin Teknolojik Dönüşümü Projesinin Yapılması	Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	5.3.07 Elektronik Cihaz/Sistemlerin Temini/Yenilenmesi/Bakımının Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.3.8 Uygulamaların Çalıştığı Sunucuların Yedekliliğinin Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.3.09 Arıza Kesinti Yönetim Programlarının Tasarlanması ve Sürekliliğinin Sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	6.1.01 Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme Toplantılarının Düzenlenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.1.02 Stratejik Yönetim Sistemleri Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6.1 Strateji Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	6.1.03 EFQM Modelinin Başlatılması ve Yaygınlaştırılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.1.04 Master Plan Hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.1.05 Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6.2 İç Kontrol Sistemini Etkinleştirmek	6.2.01 İç Kontrol Sistemi Eğitiminin Yapılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	6.2.02 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketinin Yapılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	6.2.03 Risk Esaslı Denetim Plan ve Programının Yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
6.3 İş Sağlığı ve Güvenliği/Acil Durum Uyum Standartlarını Yaygınlaştırmak	6.3.01 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Kararlarının Uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.02 Çalışan Sağlık Kontrollerinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.03 Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.04 Kişisel Koruyucu Donanım Cihazlarının Temin Edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.05 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	6.3.06 Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) Denetimlerinin Yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.3.07 Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) Denetimlerinin Yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5.4 Teknoloji Destekli Yenilikçi Çözümlerle Süreç Verimliliğini Artırmak	5.4.01 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminin Yenileme Çalışmasının Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.4.02 Akıllı Su Yönetimi Uygulamalarının Yazılım Geliştirmelerinin Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.4.03 Dijital Arşiv Sistemi Cihaz Alımının Yapılması (Tablet, Tarayıcı vb.)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.4.04 Topografik Altyapısının/Verilerinin Oluşturulması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	5.4.05 Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	5.4.06 Taşınır Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
	5.4.07 Kurum Dışına Gönderilecek Belgelerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi Üzerinden Gönderilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	5.4.08 Önemli Görülen Evrakların Dijitalleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
5.5 Kurum İçi Paydaşlara Etkin Hizmet Sunmak	5.5.01 Hizmet Binalarının Projelendirilmesi	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı
	5.5.02 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	5.5.03 Elektrik ve Mekanik Otomasyon Arızalarının Karşlanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.04 Araç ve İş Makineleri İhtiyacının Karşlanması	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.05 İSKİ Binaları Müteferrik Bakım ve Onarımlarının Yapılması (Binaların Rehabilitasyonu, İhata Duvarları ve Güvenlik Binalarının Yapılması)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.06 İSKİ Hizmet Tesisleri/Arazileri Çevre Düzenlemesi ve Peyzajının Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.07 Hizmet Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.08 Koruma Güvenlik Hizmetlerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.09 Kurum İçi Paydaş Memnuniyetinin Artırılması (Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetleri)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.10 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
	5.5.11 Kuruma Ait Araç ve İş Makinelerinin Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
6.1 Strateji Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	6.1.01 Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme Toplantılarının Düzenlenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.1.02 Stratejik Yönetim Sistemleri Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.1.03 EFQM Modelinin Başlatılması ve Yaygınlaştırılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.1.04 Master Plan Hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.1.05 Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6.2 İç Kontrol Sistemini Etkinleştirmek	6.2.01 İç Kontrol Sistemi Eğitiminin Yapılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	6.2.02 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketinin Yapılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	6.2.03 Risk Esaslı Denetim Plan ve Programının Yapılması	İç Denetim Birimi Başkanlığı
6.3 İş Sağlığı ve Güvenliği/Acil Durum Uyum Standartlarını Yaygınlaştırmak	6.3.01 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Kararlarının Uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.02 Çalışan Sağlık Kontrollerinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.03 Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.04 Kişisel Koruyucu Donanım Cihazlarının Temin Edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	6.3.05 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	6.3.06 Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) Denetimlerinin Yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	6.3.07 Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) Denetimlerinin Yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
6.4 Hukuki Süreç ve Mevzuata Uyum Standartlarını Etkin Kılmak	6.4.01 İhtilafların Arabuluculuk ile Çözümlemesi	I. Hukuk Müşavirliği
	6.4.02 Sistemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) Uyumunun Sağlanması (Veri Güvenliği, IDM, Audit, Wault Veri Maskeleme vb. Çalışmaları)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	6.4.03 Teftiş, İnceleme, Ön İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Süreçlerinin Yürütümü	Teftiş Kurulu Başkanlığı
7.1 Gelirleri/Giderleri Etkin ve Verimli Yönetmek	7.1.01 Gelir ve Gider Yönetimi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	7.1.02 Kredi Geri Ödemesinin Yapılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
7.2 Taşınmaz Varlıkları Etkin Yönetmek	7.2.01 Varlık Yönetim Sisteminin (KUVARS) Geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	7.2.02 Kamulaştırma ve Emlak Yönetim Sisteminin (KEYSİS) Kurulması	Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
7.3 Su Kayıplarını Azaltmak	7.3.01 Su Kayıplarının Azaltılması	Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	7.3.02 Sınırlandırılmış İzole Alanların (DMA) Oluşturulması	Su ve Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
	7.3.03 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
	7.3.04 Akıllı Sayaç Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
7.4 Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek	7.4.01 Doğrudan Temin Sürecinin Yürütülmesi	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
	7.4.02 Mevcut Ambarların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
	7.4.03 Kamu İhale Kurumu (KİK) Mevzuat Eğitimlerine Katılım Sağlanması	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı



Temiz Suyun GÜVENCESİ