



SUNUŞ

Değerli hemşehrilerim,

Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan ve nüfusu yaklaşık 13 milyonu bulan bir kente, kesintisiz toplu ulaşım hizmeti sunan İETT, yatırımlarını şüphesiz ki gününbirlik kararlarla değil, reel gelirlerine dayalı olarak hazırladığı uzun vadeli plan ve projelerini akılcı yönetim anlayışıyla bir bir gerçekleştirmektedir.

Bu planlı çalışmanın bir gereği olarak hazırlanan 2011 yılı İETT Performans Programını sunmanın onurunu yaşamaktayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, getirdiği yeni düzenlemelerle, kamu kurumlarında stratejik yönetim anlayışına geçişi öngörmektedir. Bir reform niteliğindeki bu kanun, Stratejik plan ve performans çalışmalarıyla kamu kaynaklarının uzun vadeli planlanmasını, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını, mali saydamlık ve hesap verebilirliği amaçlamaktadır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü de stratejik planlar ve bu planlardaki başarılarını takip etmek amacıyla performans programları hazırlamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinden İETT ile İSKİ, çevreden ulaşım, kültürden sanata kadar pek çok alanda sürdürülen yeni yatırımlarla İstanbul'u yeniden dizayn etmektedir. Her geçen gün şehrimizde daha programlı, daha düzenli, geleceği daha iyi planlayan ve dünya konjonktürünü de dikkate alan yatırımlar yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız bugün, İstanbul'u Dünyanın en önemli cazibe merkezi haline getirmiştir.

Bu yatırımlar içinde özellikle İstanbul'un en önemli sorunu trafik ve ulaşımaya yönelik raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, otobüslere klima takılması, engelli vatandaşlarımızın da rahatça kullanabileceği, erişilebilirliği kolay alçak tabanlı araçların artırılması, İstanbullulara temiz bir çevre kazandırmak amacıyla mevcut araçların doğalgazlı hale getirilmesi, şehiriçi ulaşımında akıllı sistemlerin devreye sokulması gibi çalışmalar sürmektedir.

İstanbullulara en iyi toplu ulaşım hizmeti verme yolunda stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiş olan İETT, kamu kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştireceği yatırım, hizmet ve faaliyetleri planlı bir şekilde sürdürmesini sağlayacak elinizdeki 2011 yılı İETT Performans Programını hazırlamıştır. İstanbul'a hayırlı olmasını diler, çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.



Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

SUNUŞ

Şehir içi toplu ulaşım hizmetinde 140. yılını kutlama hazırlıkları yapan İETT, atlı tramvayla başladığı ulaşım serüvenini metrobüs sistemleri ve sayıları bugün 540'a varan otobüs hattında 2 bin 768 araçla sürdürmektedir.

İETT, 13 milyona yakın nüfusu ile 21 Avrupa ülkesinden daha kalabalık olan İstanbul'da toplu taşıma hizmeti vermenin sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürmekte ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, yolcu güvenliğinin ve konforunun artırılması için gece gündüz çalışmalarına devam etmektedir.

İETT'nin İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye alınan metrobüs sistemi; ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3 kilometrelik hat, sekiz ay gibi kısa sürede tamamlanarak 17 Eylül 2007'de açıldı. Daha önce 67 dakikada alınan Topkapı-Avcılar arasını sadece 22 dakikaya indiren metrobüs sisteminin, Avrupa yakasında Beylikdüzü'ne kadar uzatılması planlanmaktadır.

Filosuna kattığı özürü vatandaşlarımızın da rahatça kullanabildikleri alçak tabanlı yeni otobüslerle hizmet kalitesini yükseltmeye devam eden İETT, bu serüvenini, çevre dostu doğalgazlı otobüsleriyle yeşil İstanbul'umuza pozitif katkı sağlamaktadır. Raylı sistem yatırımlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raylı ulaşım hizmetine yardımcı olmaktadır.

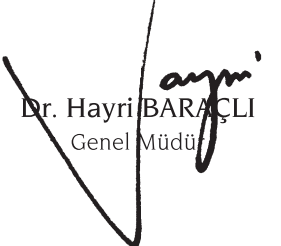
İETT ayrıca alanında öncü kurum olmanın sorumluluğu içinde toplu ulaşım hizmetinin yanı sıra trafik ve ulaşım alanındaki problemlerin ve çözüm önerilerinin ele alındığı konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemektedir. Bu yıl Aralık ayının ilk haftasında ilk kez Toplu Ulaşım Haftası düzenlenecek; ulaşımın otoriteleri bir araya getirilecektir.

İETT, İstanbul'un trafik ve ulaşım problemini düzenlediği bilimsel çalışmalarda ele alarak, çözümü konusunda ilgili ve yetkili birimlere önemli destek vermekte, bu vesileyle şehir içi ulaşım alanında hazırlanan plan ve projelere katma değer sağlamaktadır. Gerek düzenlediği bilimsel toplantılarla, gerekse katıldığı bu türden çalışmalarla gündemdeki yerini ve ağırlığını kamuoyuna hatırlatmaktadır.

Bu kitapta; Stratejik Plan ve Performans programına uygun olarak hazırlanan İETT 2011 Yılı Bütçesi'nde belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin maliyetleri ile kaynakları gösterilmektedir. Ayrıca; İstanbul'da toplu ulaşım alanında kaliteyi arttıracak projeler de yer almaktadır. Bu kapsamda hem idarenin gelir gider dengesini kurmak, hem de İstanbul'da yeşil alanların çoğalmasına katkı sağlamak için araçlarda doğalgaz dönüşümü yapılması öngörülmektedir.

İdaremizin 2011 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunacak tüm personelimize başarılar diliyorum.




Dr. Hayri BARAÇLI
Genel Müdürü

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar	11
B. Teşkilat Yapısı	14
C. Fiziksel Yapı	16
D. İnsan Kaynakları	27

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler	31
B. Amaç ve Hedefler	35
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	43
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	157

GENEL BİLGİLER

I



A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Tarihçesi;

İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Dersaadet Tramvay Şirketi'nin kurulması ve Tünel Tesisleri'nin inşasıyla başlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girer. Şubat 1914'te elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilir. Bir süre muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredilir. 1961'de işletmeye alınan Troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verir. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) devredilir. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdirilir. Bugün yalnızca kent içi toplu ulaşım hizmeti sunan İETT; otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında Özel Halk Otobüsleri'nin yönetim, yürütüm ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (Metro, Hafif Metro) bir bölümünün yapımını (Eminönü-Kabataş, Sultançiftliği-Edirnekapı, Edirnekapı-Topkapı, (İstanbul Otogar-Bağcılar-Kirazlı-1 Başak konutları-Olimpiyat köyü raylı toplu taşıma sistemi) üstlenmiştir.

Tramvay; Tramvay ilk Amerika'da 1842 (New York), Avrupa'da 1854 (Paris) ve 1860 İngiltere'de (Londra) görülürken İstanbul'da 3 Eylül 1869 tarihinde Tophane-Ortaköy hattında çalışmaya başlamıştır.

30 Ağustos 1869 tarihindeki "Dersaadet'de Tramvay ve Tesis İnşası"na dair bir sözleşme ile İstanbul caddelerinde yolcu, eşya taşımacılığı için demiryolu yapılarak hayvanların çektiği araba işletmeciliği, 40 yıl süre ile Konstantin Krepano Efendi'nin kurduğu "Dersaadet Tramvay Şirketi" isimli şirkete verilmiştir.

İlk atlı Tramvay 1871 yılında Azapkapı-Galata, Aksaray-Yedikule, Aksaray-Topkapı ve Eminönü-Aksaray olmak üzere 4 hatta çalışmaya başlamış, ilk işletme yılında 430 at kullanılarak 4,5 milyon yolcu taşınmıştır.

Daha sonraları Voyvoda'dan Kabristan-Tepebaşı-Taksim-Pangaltı-Şişli, Beyazıt-Şehzadebaşı, Fatih-Edirnekapı-Galatasaray-Tünel ve Eminönü-Bahçekapı gibi hatlar açılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde çalışmaya başlayan atlı tramvaylar daha sonra imparatorluğun büyük şehirlerinde de kurularak Selanik daha sonra Şam, Bağdat, İzmir ve Konya'da işletmeye açılmıştır. Savunma Bakanlığı, tramvay atlarını 1912 yılında başlayan Balkan Harbi sırasında, 30.000 altın karşılığı almış ve bu yüzden İstanbul bir yıldan fazla süreyle tramvaysız kalmıştır. 12 Haziran 1939 gün ve 3642 sayılı Yasa ile Hükümete devredilen Tramvay İşletmesi, daha sonra İstanbul Belediyesi'ne ve 16 Haziran 1939 gün ve 3645 sayılı Yasa ile de İETT'ye bağlanmıştır.

12 Ağustos 1961 günü İstanbul yakasından, 14 Kasım 1966 tarihinde ise Anadolu yakasından kaldırılarak İstanbul'da Tramvay İşletmeciliği son bulmuştur.

1990 yılının sonlarından Tünel-Taksim arasında tarihi tramvay tekrar işletmeye alınmış olup halen 3 motris(çekici), 2 vagon ile 1640 m'lik hat üzerinde turistlik bir işlev görmesinin yanında yılda 14.600 sefer ve 23.944 km yaparak günlük ortalama 6.000 yolcu taşımaktadır.

Ayrıca 2003 yılı sonunda Anadolu yakasında Kadıköy-Moda arasında 2.6 km hat uzunluğunda 10 istasyondan oluşan güzergahta 15.000 yolcu/gün kapasiteli yeni tramvay hattı İstanbullulara hizmet vermeye başlamıştır.

Tünel 1867 yılında Fransız mühendis Henry Gavand'ın gözlemleri sonucu Galata-Beyoğlu arasında ulaşım aracı ihtiyacının belirlemiş ve bunun en uygun çözümünün asansör tipinde demiryolu olduğu kanısına varmış ve uzun müzakereler sonunda Padişah Abdülaziz'den 6 Kasım 1869 tarihinde Tünel yapma imtiyazını almıştır.

Dış mali destek bulunmasının ardından 30 Temmuz 1871'de yapım çalışmaları başlamış, 1874 yılının Aralık ayında 573 m uzunluğunda Tünel tamamlanmış ve 17 Ocak 1875 tarihinde işletmeye açılmıştır. Tünelin işletmeye açıldığı

yıllarda vagonların yer altında hareket etmesi halkta çekingenlik yaratmış, ek bir vagon konularak bazı küçük ve büyükbaş hayvanlar taşınarak insan taşımacılığında bir tehlike olmadığı hususunda güven sağlanmaya çalışılmıştır.

Yılda 64.800 sefer yaparak 37.066 km kat eden Tünel bugün Karaköy-Tünel arasında 2 vagonu ile her gün ortalama 15.000 yolcu taşımaktadır.

Trolleybüs; İstanbul'da uzun yıllar kent içi toplu ulaşım hizmetinde kullanılan tramvaylar, 1960'lı yılların başlarında toplu ulaşım ihtiyacının karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine otobüs işletmesine oranla daha ekonomik olması da göz önüne alınarak Trolleybüs işletmesinin kurulmasına karar verilmiştir. İlk Trolleybüs hattı 1961 yılında Topkapı-Eminönü hattı olarak servise verilmiştir.

Trolleybüslerin güç beslenmesi çift havai elektrik hattından yapılmaktadır. Türk-İtalyan ticari antlaşmasından yararlanarak İtalya'daki Ansaldo San Giorgia firmasına 1956-1957 yıllarında sipariş edilen Trolleybüs araç ve tesisleri 27 Mayıs 1961'de hizmete girmiştir. 45 km uzunluğunda şebeke, 6 adet kuvvet merkezi ve 100 adet Trolleybüs ile bu işletme 70 milyon TL'ye mal olmuştur. 1968 yılında "Tosun" olarak adlandırılan, tümüyle İETT işletmesi işçileri tarafından imal edil en Trolleybüs ile birlikte bu sayı 101'e çıkmıştır.

Devamlı elektrik kesintileri ile yollarda kalmalar ve zaman tarifelerine uyulmadan yapılan işletme yüzünden verimsiz olduğu ve trafiği aksattığı gerekçesi ile 16 Temmuz 1984 tarihinde Trolleybüs İşletmesi'ne son verilerek 75 adet Trolleybüs İzmir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'ne satılmıştır.

Otobüs; 1871 yılından itibaren çalışan Tramvay İşletmesi'ne destek olmak amacı ile Dersaadet Tramvay Şirketi'ne 4 adet otobüs çalıştırma izni verilmiş, ilk otobüs 1926 yılında çalışmaya başlamıştır. 1928 yılında tramvay arabalığı olarak kullanılan Bağlarbaşı deposu garaj haline getirilmiştir.

1930 yılında toplu taşıma hizmetlerinde 4 adet Renault Scania marka otobüs Beyazıt-Karaköy arasında çalışmaya başlamıştır. Şirketin İETT'ye devri sırasında 3 adet otobüsü vardı. 1942 yılında 23 adet White marka otobüs sipariş edilmiş, ancak bunlardan sadece 9 adedi teslim alınmış olup bu tarihte 3 adet Scania marka otobüs hurdaya ayrılmıştır. Aynı yılın sonlarında Ticaret Ofisi tarafından, İsveç'ten 25 adet Scania-Vabis marka benzinli kamyon ithal edilerek İETT'ye tahsis edilmiştir.

3 Nisan 1943 tarihinde, kamyondan bozma 15 otobüs, 1944 yılında ise 5 adet Scania-Vabis otobüs alınmasıyla birlikte 29 adetlik bir filo oluşturulmuştur. Bu filo 17 Ekim 1946 yılında Ankara Belediyesi otobüs deposunda çıkan yangında yanan otobüslerin yerine Ankara'ya gönderilmiştir.

Kısa bir süre sonra Belediyenin girişimi ile 12 adet Twin Couch, 2 adet Chevrolet, 1 adet Fargo marka olmak üzere 16 otobüslük filo 1955 yılına kadar hizmet vermiştir.

1960 yılına kadar Skoda, Bussingi ve Magirus gibi çeşitli markalarda otobüs alımları sürmüştü ve filo sayısı 525 olmuştur. 1968 ve 1969 yıllarında toplam 300 adet Leyland otobüs satın alınmış, 1979-1980 yıllarında Mercedes-Benz, Magirus ve İkarus otobüsler satın alınarak toplam 495 otobüs, 1983-1984 yıllarında MAN markalı otobüsler işletmeye verilmiştir.

1997 yılında alımına başlanan Euro 2 standartlarında Mercedes otobüslerden 1997 yılında 136, 1998 yılında 63, 1999 yılında 206 ve 2000 yılında 159 olmak üzere toplam 564 adet Mercedes filoya katılmış 2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı Mercedes Citaro otobüs alınmıştır. 2007 yılında 50 adet DAF marka Çift katlı otobüs, 50 Mercedes CapaCity otobüs ve 44 adet Mercedes Citaro otobüs alımı gerçekleşmiştir. İstanbul halkına konforlu, ekonomik, çevreci ve yenilikçi işletmecilik anlayışı ile hizmet sunmayı misyon edinmiş olan İETT 2008 yılında alternatif ulaşım modellerine yatırım yapmayı sürdürürken otobüs filosunu da modernleştirmeye devam etmiştir. Bu kapsamda 100 adet Mercedes marka Capacity otobüs ve 15 adet Lastik Tekerlekli Tramvay filoya dahil edilmiştir. 2009 yılında 150 adet Mercedes Capacity ve 35 adet Lastik Tekerlekli tramvay alınmış Eskiye otobüslerin filodan çekilmesi ile otobüs filosu 2768 adet olmuştur.

Elektrik; Yabancı Sermayeli Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi (1910) ile başlayan Elektrik üretimi, I.Dünya savaşı ve sonrasında Silahtar'da özellikle tramvaylar için sürmüş, 1937 yılında Özel Elektrik şirketi kamulaştırılmış, Nafia Vekaletine bağlı Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, elektrik üretimi ve dağıtımından sorumlu olmuştur.

1939'da kurulan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, elektrik üretim ve dağıtım işini de üstlenmiştir. 1970 yılında TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) Yasası ile elektrik dağıtımında sorumlu olmuş, 1982'de ise elektrik dağıtım hizmeti tamamen TEK'e verilmiştir.

Havagazı; İstanbul'da ilk kez havagazı, Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatılması amacıyla 1853 yılında üretilmeye başlanmıştır. 1878'den önce Yedikule'de 1891'de Kadıköy'de yabancı sermayeli özel şirketlerce yürütülen havagazı üretim ve dağıtım işi, birkaç el değiştirdikten sonra 1945 yılında 4762 sayılı devir yasasıyla İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

1984 yılında ise imtiyazı dolan Beyoğlu Poligon Havagazı fabrikasının İETT'ye devredilmesiyle birlikte havagazı üretim ve dağıtımını tamamen İETT'ye geçmiştir. 1993 yılına kadar havagazının yanı sıra kok kömürü üretimi de gerçekleştiren İşletme, eski teknoloji nedeniyle ve doğalgazın devreye girmesiyle Haziran 1993 tarihinde tasfiye edilmiştir.

Hukuki Durum

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 5343 km²'lik İstanbul İl sınırları içinde kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, özel hukuk hükümlerine göre idare olunan, tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumudur.

Bir çok imtiyaz ve yabancı sermayeli özel şirketler eliyle yürütülen Elektrik, Tramvay, Tünel, Havagazı gibi hizmetler, önce millileştirilmiş ve daha sonra 3645 sayılı yasa ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları 12 Haziran 1939 tarihinde çıkarılan 3645 sayılı "İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası" ile belirlenmiştir.

Görev, Yetki, Sorumluluk

İstanbul Rumeli ve Anadolu Yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti(gücü) tevzi etmek(dağıtmak) üzere elektrik tesisatını, Elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim (düzenleme),ıslah (iyileştirme),tadil (onarım, doğrultma) ve tevsi (genişletme) etmek ve bu işler için muktezi (gerekli) gayrimenkulleri istimlak etmek, ve işletmelerine hadim (uygun) bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse trolleybüs ve otobüs servisleri ihdas (kurmak) etmek suretiyle münakalatı (ulaştırma işleri) temdit (sürdürme) ve takviye (güçlendirme) etmek şeklindedir.

2006 yılı başında İETT İşletmeleri kuruluş yasasında yapılan değişiklik (28.02.2006 tarih 5466 no) ile 'işletmek/işlettirmek' ibaresi ilave edilmiştir.

İETT, Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen ve 3645 sayılı Yasa ile kurulan bir Kamu Kuruluşudur. Satınalma ve gelir getirici faaliyetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ve 4768 sayılı Yasanın 3.Maddesine göre sürdürmektedir.

Bütçe ve Kadrolar

Genel Müdürlük 3645 sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince her takvim yılına ait bütçesini yatırım programı ve kadrosunu Belediye Meclis Murakıpları Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderir.

Kesin Hesap

Bir önceki yıla ait kesin hesap ve bilanço yılsonu itibari ile 6 ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisine gönderir. Bunların meclisce onayı ile Genel Müdürlük hesapları ibra edilmiş olunur.

Ücret Tarifeleri

Genel Müdürlük toplu taşımacılık ile ilgili ücret tarifelerini Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre uygulamaya koyar.

B - TEŞKİLAT YAPISI

İETT Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır. Genel Müdür adına inceleme, soruşturma ve denetim hizmetleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

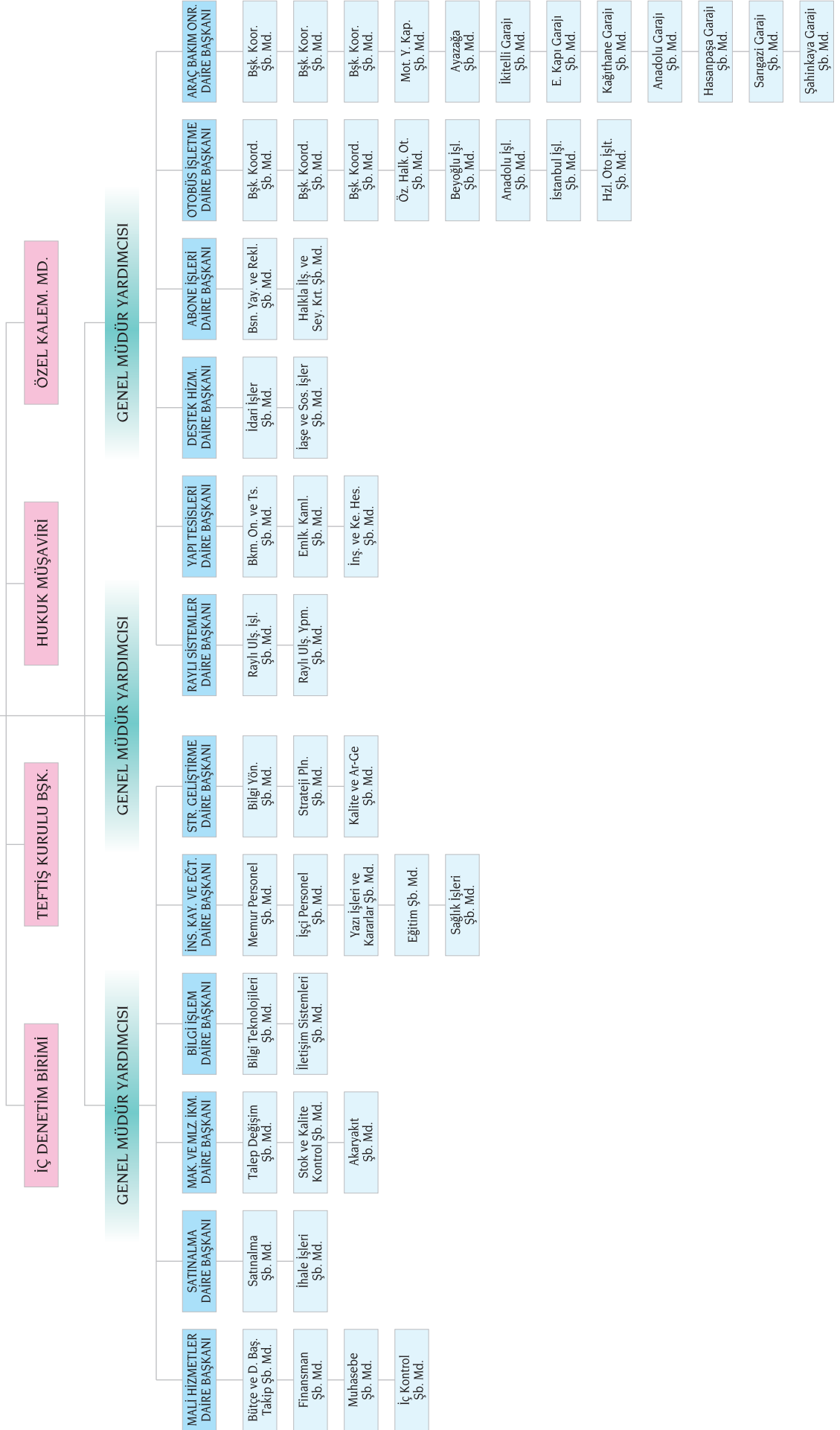
Sunulan hizmetler ve sorumluluklar birimler itibariyle aşağıda özetlenmiştir.

- Genel Müdür** : İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetlemeyi gerçekleştiren üst yöneticidir.
- Genel Müdür Yardımcıları** : İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetleme işlerini Genel Müdür adına yürüten ve Genel Müdür'e karşı sorumlu olan yöneticilerdir.
- İdare Encümeni** : İdarenin stratejik plan ve projeleri ile misyon ve vizyonunun müzakere edildiği ve yürütme birimlerine tavsiye niteliğinde önerilerde bulunan organdır. Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Satınalma Daire Başkanı, Mali Hizmetler Daire Başkanı ve konusu ile ilgili olan Daire Başkanından teşekkül eder.
- Danışma Birimi** : Genel Müdürlüğün hukuki, idari, mali, teknik, güvenlik vb. konulardaki işlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu Genel Müdür adına inceleyen Hukuk Müşavirliğidir.
- Yürütme Birimleri** : Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun gereklerini uygulayan Daire Başkanlıkları ve Bağımsız Müdürlüklerdir.
- Denetleme Birimleri** : Genel Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu Genel Müdür adına denetleyen Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Biriminden oluşur.

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI



GENEL MÜDÜR

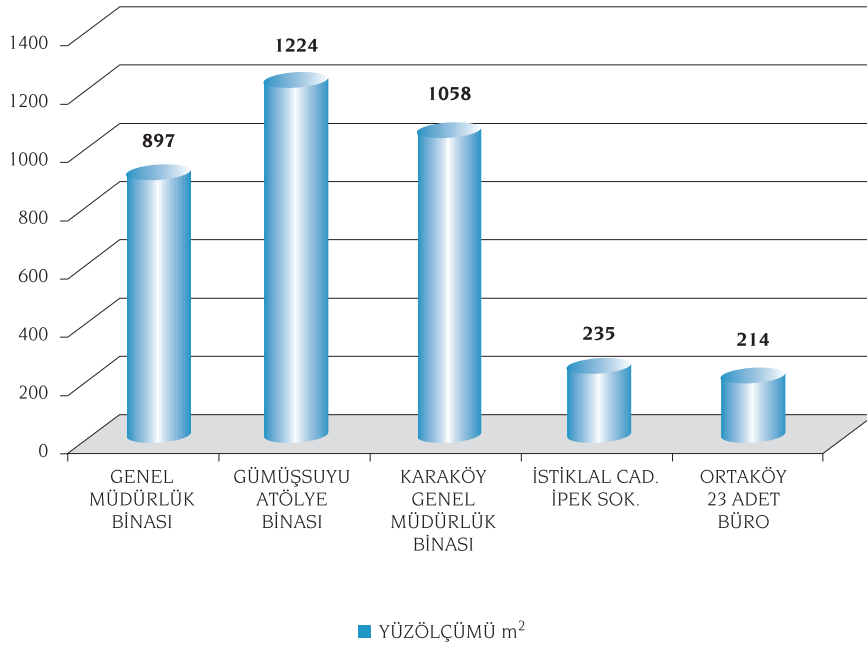


C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kurumun mevcut sabit sermayesi bakımından kendi mülkiyetinde olan hizmet binaları, işletme binaları, garaj binaları, sosyal ve kültürel amaçlı binalar, spor amaçlı bina ve tesisler, lojmanlar, depolama amaçlı binalar, arsalar, raylı sistemler ile otobüs filosu ve hizmet araçları ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İDARİ BİNALAR

Adı	Yeri	Yüzölçümü (m ²)	Açıklama
Hizmet Binası	Beyoğlu	897	Genel Müdürlük Binası
Hizmet Binası	Taksim	1224	Gümüşsuyu Atölye Binası
Hizmet Binası	Karaköy	1058	Karaköy Gn. Müdürlük Binası
Hizmet Binası	Beyoğlu	235	İstiklal Cad. İpek Sok.
Hizmet Binası	Ortaköy	214	23 adet büro



GARAJLAR

Garaj Adı	Garajın Hizmete Açılış Tarihi	Garajın Temel İşlevi (Normal-Park)	Garajın Bulunduğu Mevkii	Toplam Alanı (m ²)	Kapalı Alan (m ²)
Anadolu	1986	Normal	Kayışdağı	58.200	10.000
Sarıgazi	1999	Normal	Sarıgazi	15.000	1.420
Hasanpaşa	1984	Normal	Kadıköy	37.000	4.000
Şahinkaya	1997	Normal	Beykoz	13.000	1.130
İkitelli	1986	Normal	İkitelli	192.000	28.000
Ayazağa	1996	Normal	Ayazağa	102.275	11.500
Topkapı	1955	Normal	Topkapı	17.558	7.000
Edirnekapı	1999	Normal	Edirnekapı	60.000	6.720
Kağıthane	1995	Normal	Kağıthane	65.000	23.000
Pendik	2008	Park	Pendik	10.000	-
Yunus	1999	Park	Kartal	5.600	600
Çobançeşme	2005	Park	Alibeyköy	90.000	500
Yedikule	2009	Park	Zeytinburnu	4.200	-
Metrobüs	2009	Park	Avcılar	19.000	250
Kurtköy	-	Park	Pendik	19.000	-
TOPLAM				707.833	94.120

LOJMANLAR

Yeri	Yüzölçümü	Açıklama	Adet
Kadıköy - Uhuvet	1.038	Lojman	9
İstinye	2.240	Lojman	20
Hasanpaşa	275	Lojman	2
Anadolu 1	1.180	Lojman	10
İkitelli	1.332	Lojman	12
Tozkoparan	732	Lojman	7
Bebek	369	Lojman	3
Tramvayhan	1.119	Lojman	12
Poligon	940	Lojman	9
Ayazağa	1.200	Lojman	10
Haseki	163	Lojman	2
K. Ayasofya	102	Lojman	1
Kadıköy - Altıyol	320	Lojman	4
Fatih	353	Lojman	4
Güngören	120	Lojman	1
Sarıyer	101	Lojman	1
Başakşehir	894	Lojman	6
Beyoğlu - Kuloğlu	100	Lojman	1
TOPLAM	12.578		114

ATÖLYELER

Garaj Adı	Sayısı	Kapalı Alan (m ²)
Raylı Sistemler	2	595
Gümüşsuyu	1	1.224
Tünel Makine Atölyesi	1	73
Haberleşme	1	250
TOPLAM	5	2.142

FABRİKALAR

Garaj Adı	Yeri	Yüzölçümü (m ²)
Motor Yenileme Fabrikası	İkitelli	30.600
Kaporta Boya Bölümü	İkitelli	4.500
Matbaa	İkitelli	600

SOSYAL ve KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR

Türü	Yeri	Adet	Yüzölçümü (m ²)	Kapasite (Kişi)
Kültür Merkezi	Bağlarbaşı	1	10.500	
Misafirhane	Kağıthane	1		25
Sinema Salonu	Bağlarbaşı	2	197	200
Kütüphane	Metrohan zemin kat	1	60	2.000
Toplantı ve Konferans Salonu	Bağlarbaşı	3		1.125
Toplantı ve Konferans Salonu	Çeşitli Birimler	7		438
Yemekhane	Çeşitli Birimler	15	5.228	1.322
Sosyal Tesis	Paşalimanı	1	1.611	

SPOR AMAÇLI BİNA ve TESİSLER

Türü	Yeri	Adet	Alanı (m ²)
Futbol Halı Sahası	Kağıthane Garajı	1	739
Basketbol Sahası	Kağıthane Garajı	1	312
Voleybol Sahası	Kağıthane Garajı	1	312

STOK AMBARLARI

Yeri	Ambar Adı	Alanı (m ²)
İKİTELLİ GARAJI	İkitelli Merkez Ambarı	3.408
İKİTELLİ GARAJI	İkitelli Merkez Lastik Ambarı	2.520
İKİTELLİ GARAJI	Motor Yenileme Fabrikası	500
İKİTELLİ GARAJI	Kaporta - Boya	40
İKİTELLİ GARAJI	İkitelli Garajı Destek Ambarı	420
TOPKAPI GARAJI	Topkapı Destek Ambarı	225
EDİRNEKAPI GARAJI	Edirnekapı Destek Ambarı	300
KAĞITHANE GARAJI	Kağıthane Destek Ambarı	140
AYAZAĞA GARAJI	Ayazağa Destek Ambarı	120
HASANPAŞA GARAJI	Hasanpaşa Destek Ambarı	135
ANADOLU GARAJI	Anadolu Destek Ambarı	180
SARIGAZI GARAJI	Sarıgazi Destek Ambarı	80
ŞAHİNKAYA GARAJI	Şahinkaya Destek Ambarı	60
İKİTELLİ GARAJI	İkitelli Melbusat Ambarı	250
İKİTELLİ GARAJI	İkitelli Melbusat Ambarı	27
EDİRNEKAPI GARAJI	Edirnekapı Melbusat Ambarı	75
AYAZAĞA GARAJI	Ayazağa Melbusat Ambarı	45
ANADOLU GARAJI	Anadolu Melbusat Ambarı	26
HASANPAŞA GARAJI	Hasanpaşa Melbusat Ambarı	52
İKİTELLİ GARAJI	İkitelli Kırtasiye Ambarı	300
TOPLAM		8.903

AKARYAKIT AMBARLARI

Ambar Adı	Alanı (m ²)
İkitelli Akaryakıt Ambarı	575
Topkapı Akaryakıt Ambarı	110
Edirnekapı Akaryakıt Ambarı	400
Kağıthane Akaryakıt Ambarı	445
Ayazağa Akaryakıt Ambarı	470
Anadolu 1 Akaryakıt Ambarı	470
Hasanpaşa Akaryakıt Ambarı	170
Sarıgazi Akaryakıt Ambarı	165
Yunus Akaryakıt Ambarı	130
Beykoz Akaryakıt Ambarı	160

ARSALAR

Türü	Yeri	Yüzölçümü (m ²)
Arsa	Beyoğlu	53
Arsa	Eminönü	859
Arsa	Eyüp	4.563
Arsa	Fatih	432
Arsa	Kadıköy	9.346
Arsa	Kartal	282
Arsa	Kartal	374
Arsa	Sarıyer	245
Arsa	Alibeyköy	2.878
Arsa	Zeytinburnu	69.353
Arsa	Güngören (Metro)	523
Arsa	Esenler (Metro)	4.415
Arsa	Mahmutbey (Metro)	8.823
Arsa	Kirazlı (Metro)	2.429
Arsa	İkitelli (Metro)	8.591
Arsa	Menderes Mh. (Metro)	1.748
Arsa	Fevzi Çakmak Mh. (Metro)	2.408

RAYLI SİSTEMLER

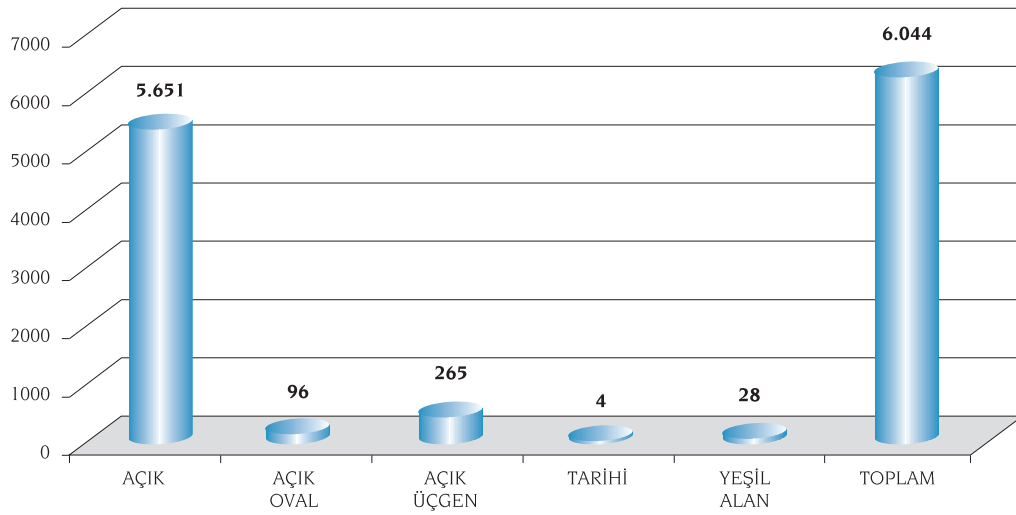
Adı	Hat Uzunluğu (m)	Araç Sayısı	(Yolcu / Gün)
Karaköy - Beyoğlu Tünel (Finüküler) Sistemi	573	2	11.000
Taksim - Tünel Nostaljik Tramvayı	1.640	5	2.500
Kadıköy - Moda Tramvayı	2.600	8	2.500
Edirnekapı - Sultançiftliği - Topkapı Tramvayı	15.500	82	150.000
Aksaray - Eminönü - Kabataş Tramvayı	7.000	22	9.000
Otogar - Bağcılar Tramvayı (Yapım aşamasında)			
Toplam Hat Uzunluğu	21.600		
Fiziki Tamamlanma	%88		



DURAKLAR

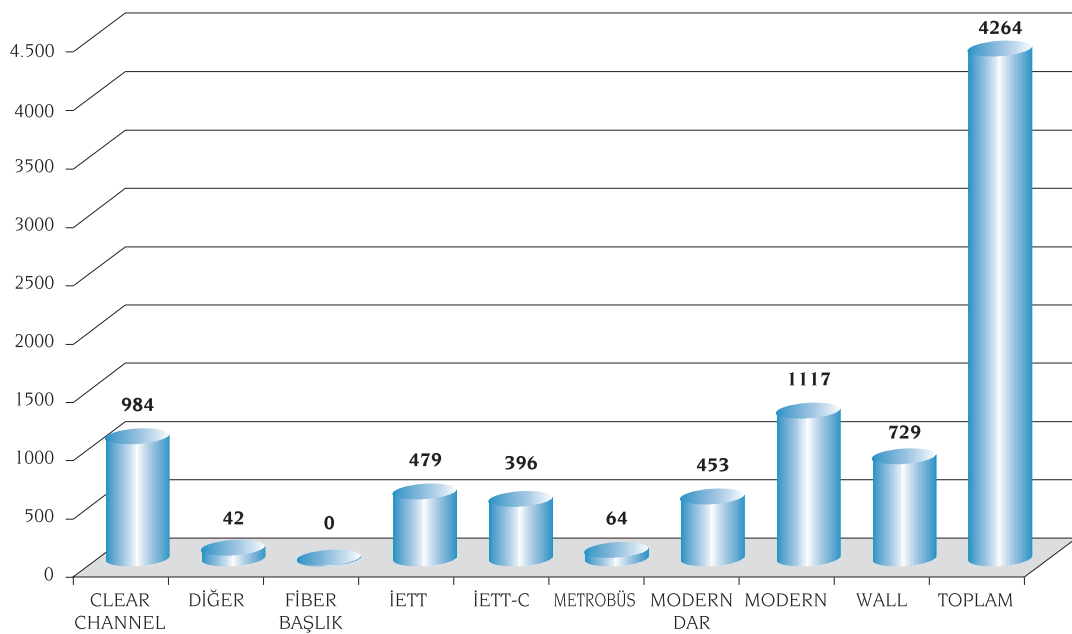
AÇIK DURAK SAYILARI

	Açık	Açık Oval	Açık Üçgen	Tarihi	Yeşil Alan	TOPLAM
Adet	5.651	96	265	4	28	6.044



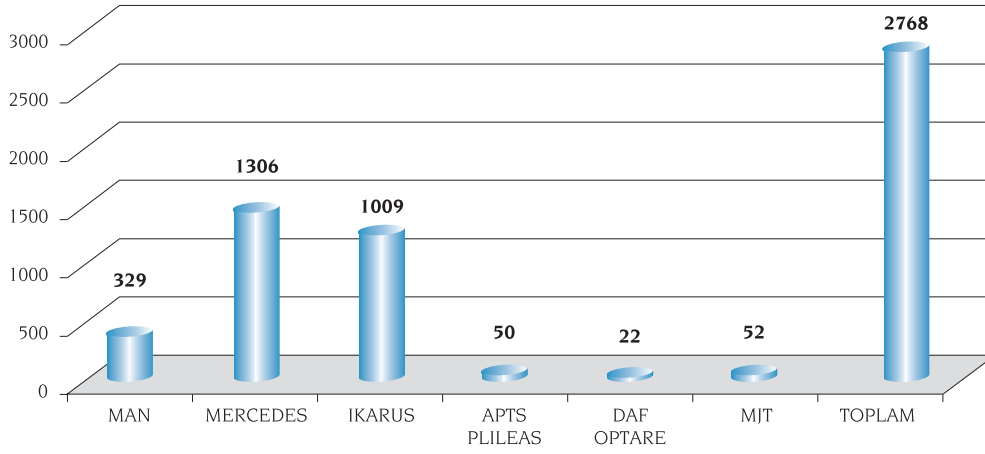
KAPALI DURAK SAYILARI

	Clear Channel	Diğer	Fiber Başlık	İETT	İETT C	Metrobüs	Modern Dar	Modern	Wall	TOPLAM
Adet	984	42	0	479	396	64	453	1.117	729	4.264



TAŞITLAR OTOBÜS FİLOSU

Marka / Model	Adet	Toplam
MAN Solo	159	1913
İKARUS Solo	883	
MERCEDES Solo 0345	478	
MERCEDES CITARO Solo	393	
MAN Körüklü	170	781
İKARUS Körüklü	126	
MERCEDES Körüklü 0345K	85	
MERCEDES CITARO Körüklü	100	
MERCEDES CAPACITY Körüklü	250	
APTS-PHILEAS	50	74
DAF-OPTARE	22	
MJT	52	
TOPLAM		2.768



HİZMET ARAÇLARI

Marka	Binek	Ambulans	Kamyonet	Kamyon	Tanker	Zırhlı	Minibüs	Midibüs	Otobüs
MERCEDES	7	6		2	1		1		3
RENAULT	5		5						
HYUNDAI	1								
OPEL									
FORD		1	9		1	11	5		
DODGE			7						
INTER			1						
BEDFORD			1						
FIAT			2						
BMC			6						
LEYLAND			1						
NISSAN			1						
ISUZU									3
IVECO								1	
TOPLAM	13	7	33	2	2	11	6	1	6
G.TOPLAM	81								

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kurumumuzun bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kurumumuzun kullanımında bulunan bilgisayar donanımı ve teknolojik kaynaklar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Kuruluşumuz birimlerine ait elektronik posta adresleri sistem içerisinde mail server üzerinde tutulurken, kuruluşumuz İnternet hizmetlerinin sağlandığı İnternet web sayfaları da web sunucusunda tutulmaktadır. Muhasebe programları başta olmak üzere tüm programlar Oracle 10g veri tabanında çalışmaktadır.

YAZILIMLAR

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) 60 adet modül
YBS (Yönetim Bilgi Sistemleri) 130 adet rapor yayında. MS Reporting Services (rapor hazırlama) MS Share Point Portal (YBS portalı)
DYS (Doküman Yönetim Sistemi)
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)
SKART (Seyahat Kartları) hosting işlemi.
ASİS (Akaryakıt otomasyon sistemi) hosting işlemi
WEB sitesi (www.iETT.gov.tr) ve merkez portalı(http://merkez.iETT.gov.tr).
Oraya Nasıl Giderim? (Harita.iETT.gov.tr sitesi)
Mail Server (Qmail, http://posta.iETT.gov.tr)
SAN (Storage Area Network) ve yedekleme sistemleri.
AkYolBil
Map Extreme (harita sunucusu) Map İno (GİS verisi üretim programı) Oracle (veri tabanı)
MS Office programları (Word, Exel, Powerpoint vb.)
MS işletim sistemleri (2000, XP, Vista)
MS SQL Server (veri tabanı)

İ.E.T.T Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının diğer birimlerine verdiği yazılım hizmetlerinin belli başlı olanların özeti aşağıda yer almaktadır.

AKYOLBİL (Akıllı Kart Yolcu Bilgilendirme ve Ulaşım Yönetim Sistemi)

Kentçi toplu taşımada denetim dakikliği sağlamak için uç noktalar arasında otobüslerin seyir düzenlerini plana uygun olarak gerçekleştirmeleri ve yolcuların otobüs seferleri ve saatleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla taşıt takip, filo yönetimi ve yolcu bilgilendirme sistemidir. Akyolbil sayesinde otobüslerin komuta merkezinden izlenmesi ve yönlendirilmesi, duraklarda yolcuların anında bilgilendirilmesi işidir.

GENEL MUHASEBE

Mali Hizmetler Dairesinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hazırlanan "Tahakkuk Esaslı Muhasebe" programıdır. Bu programda mahsup, tahsil, tediye işlerinin kesilmesi ile birlikte yevmiye, muavin, kasa defteri, mizan ve benzeri raporlar alınabilmektedir.

YEDEK PARÇA STOK TAKİBİ

Bu uygulama ile her türlü malzeme giriş, çıkış ve devir işlemleri yapılabilmekte, izlenmekte, raporlar alınabilmekte ve kritik seviyelerden hareketle malzeme ihtiyaçları tespit edilerek talep dosyaları açılabilir. Ayrıca bu uygulama yazılımı ile işletmeye bağlı ambarların tümünün tek bir çatı altında toplanması gerçekleştirilmiştir. Programdan; Malzeme İhtiyaç Listesi, Malzeme Rayiç Listesi, Son Alım Bilgileri, Kritik Seviye raporları, Folyo Fihrist, Araç Künye Kartı, İstek İhale Bilgi Formu, İhale Hazırlık listeleri, Folyo Mevcutları, Ambar Mevcut Listesi, Ambar Sarfiyatları, Folyo Giriş Çıkış Listeleri, Folyo Sarf Toplamları, Genel Son 12 Aylık Sarf Raporları, Aylık/Yıllık Özet Giriş Çıkış Listeleri, Sicil Harcama, Fazla Yakıt Tüketen Araçlar Listesi gibi rapor ve listeler alınabilmektedir.

BAKIM VE ONARIM İŞLERİ

Araçların bakımının izlenmesi ve araç filo yönetimi işidir. İETT'ye ait tüm araçların ve bu araçlar üzerindeki tüm malzemelerin kilometrelerinin takip edilmesini sağlar. Her malzemenin ne tür bakım işlemlerine tabi tutulacağı ve bakım işlemleriyle ilgili raporların alınmasını sağlar. Programda, çok çeşitli raporlar elde etmek mümkündür. Bunlardan en önemlileri şunlardır; Malzeme Kilometre Raporu: Bu rapor istenilen malzemelerin kaç kilometrede olduklarıyla ilgili bilgi verir. Bakım Raporu: İstenilen bir aracın üzerindeki malzemelerle ilgili, yapılması gereken tüm bakım işlemlerini gösterir. Sipariş Raporu: Araçlar üzerindeki bütün malzemelerin kilometrelerini inceleyerek, tüm folyo numaraları için, temin sürelerini ve araçtaki adetlerini dikkate alarak, sipariş miktarlarını belirler ve liste halinde verir. Tarihçe Raporu: İstenilen malzeme ya da malzemeler için, eğer tarihçeleri tutuluyorsa, o güne kadar ne tür işlemler yapıldığını gösterir. Arıza Raporu: İstenilen araçların o güne kadar yaptığı arızaların dökümünü, arıza takip kısmında girilen tüm bilgilerle birlikte verir.

ORER (HAT-ARAÇ)

Tüm hatlardaki otobüslerin çalışma çizelgesinin ayarlandığı programdır. Hareket saatlerinin hesaplanmasının yanı sıra, her servis için sefer başlangıç-bitiş saatlerinin hesaplanması, toplam mesai süresi, hatta ait işgünü, Cumartesi-Pazar için ayrı ayrı olmak üzere kilometre bilgileri de hesaplanabilmektedir. Programda istenilen bir hattın istenilen bir gün tipine göre (iş günü, cumartesi, pazar) orer raporu alınabilir. Bu raporda hareket saatleri çizelgesinin yanı sıra, her servise ait toplam mesai süresi, garajdan çıkış, servis başlangıç, servis bitiş, garaja varış, sefer sayısı bilgileri ve hatta ait hat uzunluğu, toplam sefer sayısı, toplam kilometre, toplam zayı kilometre, güzergâh bilgileri ve ilgili notlar yer alır. Kullanıcı, servislerle ilgili çeşitli bilgileri içeren "Servis Bilgi Raporu"nu, isterse tek bir hat için, isterse işletme bölgesindeki tüm hatlar için elde edebilir.

YAPI BAKIM İŞLERİ

Gayrimenkul giriş ve takip programı; İETT'nin mevcut taşınmaz mallarının kağıt üzerinde olan bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılarak takibini kolaylaştırmak, gayrimenkullerle ilgili yazışmaları takip etmek, kiralanan ve kiraya verilen taşınmazların ödemelerinin gecikmesini engellemek, lojmanlarda ikamet etmiş veya halen ikamet eden personelin durumunu izlemek ve en kısa sürede ödeme bilgilerine tam ve doğru olarak erişilebilmesini sağlamaktadır. Gayrimenkul giriş ve takip programı; Yapı Bakım Onarım Daire Başkanlığına Bağlı Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca birimin ihale ve yatırım takibi ile hak edişleri işlerinin bilgisayar ortamında takip edilmesini ve raporlamasını sağlamaktadır Yapı Bakım İnşaat takip programı; İETT'nin inşaat işlerinin sisteme aktarılarak takibini kolaylaştırmak, inşaat aşamalarının sonunda yükleniciye yapılacak hak ediş ödemelerinin takibini kolay bir şekilde yapabilmesi, devam eden inşaat işlemlerinin anlık durumlarının izlenmesi ve kısa sürede doğru verilere erişim imkânı sağlar.

MEMUR ÖZLÜK UYGULAMASI

Memur personelin özlük bilgilerinin işlenmesi ve izlenmesidir. Memur personele ait sicil kayıtlarının, kadro yapısının hizmet süresi ve şeklinin, izin girişlerinin, terfileri ile atamalara ait kayıtların tutulduğu, gerekli matbuu ve özel raporların hazırlandığı ayrıca istenildiği takdirde dökümlerinin alındığı bir programdır.

MEMUR MAAŞ UYGULAMASI

Memur personelin ücret tahakkukunu ve raporlamalarını yapar. Memur Personeline ait kişisel ve genel icmal bordrolarının, maaş hesaplarının, günlük ve tam ay farklarının, nema hesaplarının, vergi iadelerinin, kesintilerin, Sosyal yardımların, ikramiyelerin, emekli sandığı, tasarruf gibi matbuu ve özel raporların hazırlandığı ve istenildiğinde doküman olarak alındığı bir programdır. Bordro basımının ve raporların tek, işyeri, sicil aralıklı ve toplu halde dökümleri alınabilmektedir. Personele dağıtılmak üzere şahıs bordrosunda maaş hesabında kullanılan personel bilgileri, kazançlar, yasal kesintiler, özel kesintiler ve net kazançlar detaylı biçimde gösterilmektedir. İşyeri bazında, işletme bazında ve genel icmal alınabilmektedir. Hesap ayrıntılarının raporları bir bütün veya gelirler, yasal kesintiler, özel kesintiler, net ödeme gibi grup halinde dökümleri alınabilmektedir.

İŞÇİ ÖZLÜK UYGULAMASI

İşçi personelin özlük bilgilerinin işlenmesi ve izlenmesidir. İşçi personele ait sicil kayıtlarının, kadro yapısının hizmet süresi ve şekli ile diğer özlük bilgilerine ait kayıtların tutulduğu, gerekli matbuu ve özel raporların hazırlandığı ayrıca istenildiği takdirde dökümlerinin alındığı bir programdır. Ödül, ceza ve yasal izinler gibi işçi sicil bilgileri bu modül tarafından tutulmakta ve raporlanabilmektedir.

İŞÇİ MAAŞ UYGULAMASI

İşçi personelin ücret tahakkukunu ve raporlamalarını yapar. İşçi Bordro Modülü, işçi statüsündeki personel ile ilgili puantaj girilmesinden banka online dosyaları oluşturulmasına kadar her türlü ödeme işleminin ve takibinin yapıldığı, sigorta ve tasarrufu teşvik fonu işlemlerinin entegre edildiği, çeşitli matbu ve özel raporların alınabildiği modüldür. Ücret Fişleri Dökümleri, İşyeri İcmalleri, Genel İcmaller, İkramiye Listeleri, Kıdem Tazminatı Raporu, Özel kesintilerle ilgili raporlar, Maaş hesaplaması sırasında ortaya çıkan hatalar raporu, Sigorta Raporları, Ayrıntılı Sigorta Listesi, Şube İcmalleri, İşyeri İcmalleri, Sigorta günü 30'dan az olanlar, 4 Aylık Matbu Sigorta Listesi, 4 Aylık İcmal, Tasarruf Raporları, Tasarruf İcmali, Tasarruf 3 Aylık Bildirim, Puantaj Kontrol Raporları, Ödeme Özeti raporu, Tahsil Yardımı Raporları, Personel Bilgi Raporları gibi raporlar mevcuttur.

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ

İşçi ve Memur personel devam takibi (PDKS) ve otomatik Puantaj üretilmesi işiyle İaşe takibi ve puantajı uygulaması işidir.

BİLGİSAYAR ve YAZICILAR

Açıklama	Adet
Masaüstü Bilgisayar	1.215
Yazıcı	576
Dizüstü Bilgisayar	77
Toplam	1.868

DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

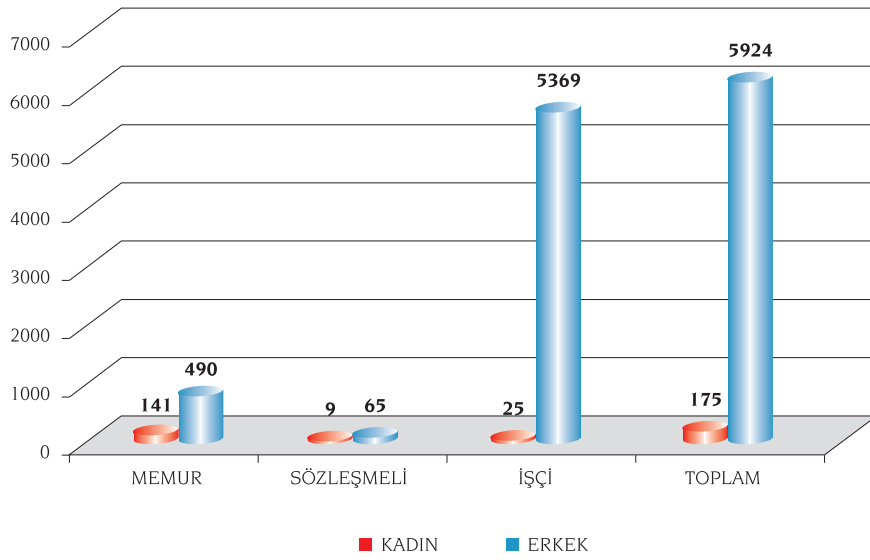
Açıklama	Adet
Projeksiyon	18
Slayt Makinesi	1
Tepegöz	1
Barkod Okuyucu	1
Fotokopi Makinesi	60
Faks	106
Fotoğraf Makinesi	13
Kameralar	300
Televizyonlar	82
Tarayıcılar	72
Mikroskoplar	2
DVD Oynatıcı	2
Sunucu	1
Otobüs Test Cihazı	6
Hard Disk	24
Resim Tab Makinesi	1
Kart Yazıcı	43
Para Sayma Makinesi	39
Plotter (Kesici)	5
Plotter Yazıcı	1
Akbil Sökme Aparatı	236
Akbil Dolum Cihazı	55
Elektronik Bilet Okuyucu	96
Akbil Fiş Yazıcı	56
Daktilo	52
TOPLAM	1.273

D - İNSAN KAYNAKLARI

İdarenin mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro ünvanları, istihdam politikası ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler tablolastırılarak sunulmuştur.

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL DURUMU

Tür / Cinsiyet	Kadın	Erkek
Memur	141	490
Sözleşmeli	9	65
İşçi	25	5369
Toplam	175	5.924



PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

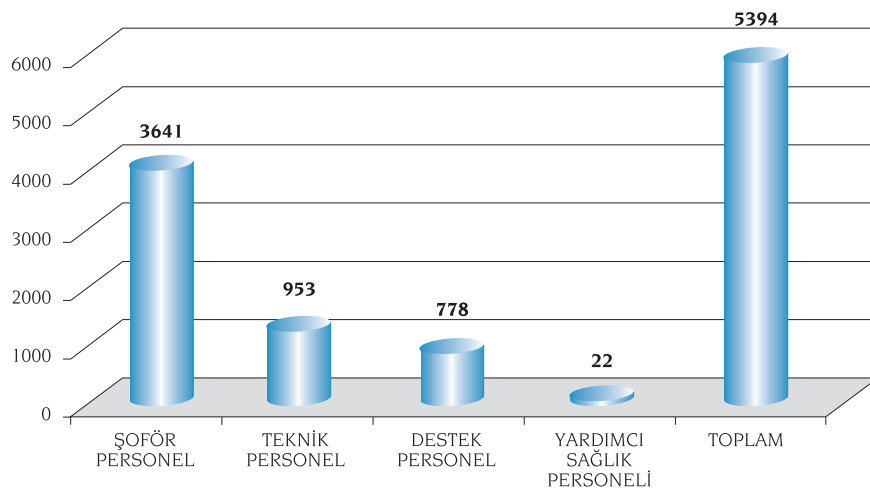
Tür	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisans Üstü	Doktora
Memur	1	16	200	131	263	14	6
Sözleşmeli			6	7	58	3	
İşçi	1898	798	2.620	41	37		
Toplam	1.899	814	2.826	179	358	17	6

MEMUR-SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINIFLANDIRMASI

Sınıfı	Kadın	Erkek	Toplam
GİH	109	324	433
THS	36	217	253
AHS	2	4	6
SHS	2	8	10
EÖHS	1	2	3
Toplam	150	555	705

İŞÇİ PERSONEL SINIFLANDIRMASI

Sınıfı	Toplam
Şoför Personel	3.641
Teknik Personel	953
Destek Personel	778
Yardımcı Sağlık Personel	22
Toplam	5.394

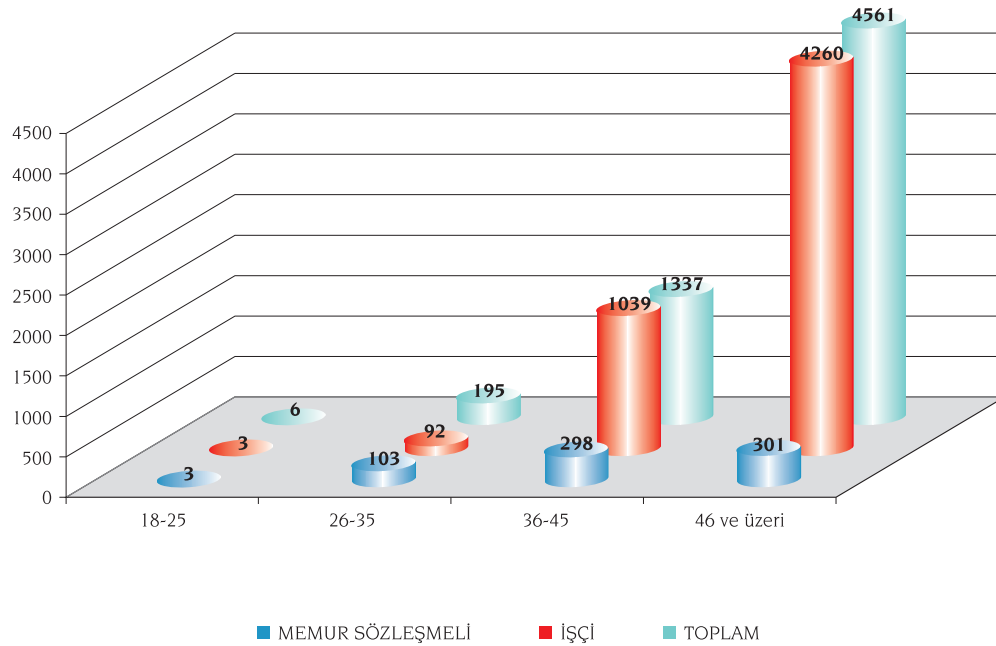


PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Yılı	Memur-Sözleşmeli	İşçi Personel	Toplam
0 - 5 Yıl	82	2.333	2.415
6 - 10 Yıl	40	278	318
11 - 15 Yıl	259	1.492	1.751
16 - 20 Yıl	49	869	918
21 - 25 Yıl	60	297	357
26 - 30 Yıl	115	107	222
31 - 35 Yıl	100	15	115
36 - 41 Yıl		3	3

PERSONELİN YAŞ ORTALAMASINA GÖRE DAĞILIMI

Yaş Aralığı	Memur-Sözleşmeli	İşçi Personel	Toplam
18-25	3	3	6
26-35	103	92	195
36-45	298	1.039	1.337
46 ve üzeri	301	4.260	4.561



PERFORMANS BİLGİLERİ

II



A - TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

İETT Genel Müdürlüğü'nün temel politika ve öncelikleri, 2008-2012 dönemi Stratejik Planda ortaya konulan vizyonun gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Vizyonun temel unsurları;

- **Uluslararası Standartlarda Ulaşım Hizmeti:** Hizmet düzeyi ile ilgili olarak hedef; uluslararası ölçekte kabul edilmiş standartları yakalamak. Bu hedef doğrultusunda Kent içi ulaşımının daha hızlı, konforlu, güvenli, ucuz ve erişilebilir bir şekilde sağlanmasını temin etmek temel önceliğimizdir.
- **İnsan Merkezli Ulaşım Hizmeti:** "Biz İnsan Taşıyoruz " felsefesine uygun olarak verilen hizmette temel ve birincil belirleyicinin insan mutluluğu olduğu yaklaşımıyla hizmetleri bu vaade uygun sunmak.
- **Sürdürülebilir Ulaşım Hizmeti:** Her koşulda yolculuk talebi olan kitleyi yalnız bırakmamak, ona hizmeti daha geliştirilmiş biçimiyle her gün yeniden bulabileceği güvencesini vermek.
- **Lider Kuruluş:** Kurumsal yapı, işletmecilik, deneyim vb. etkenler açısından tarihine yakışır büyüklüğünü ve öncülüğü sürdürmek.

Gücünü köklü geçmişinden alan Kurumun misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacak, sonuç odaklı ve performansa dayalı yönetim anlayışıyla; kamu hizmetinin daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde sunulması kurumsal politikamızın temelini oluşturmaktadır.

İETT'nin İlkeleri

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü vizyonuna giden yolda misyonunu gerçekleştirmek bir dizi ilkeye dayanır. Bu ilkeler gerçekte çok sayıda olup ana başlıklarda toplanmış, en genel ilkeler olarak kesinleştirilmiştir. Bu ilkeler aşağıda kısaca açıklanmaktadır:

Liderlik

Nicel ve nitel açıdan ulusal ölçekte bir büyüklüğü olan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, özellikle tarihsel misyonu ile de desteklenen bir liderlik konumunu sürekli taşır. Uygulamalarda çoğu kez öncülük yapar, merkezi ve yerel yönetimler tarafından sürekli dikkate alınır, Kurumsal saygınlığı göz önünde tutulur. İstanbul ulaşımında yeni yapılanmalar ve beklentiler arifesinde gelecek dönemler için İETT'nin liderlik niteliğinin bir ilke olarak ağırlığını duyurması beklenmelidir.

Güven

Güven kavramı, çok boyutlu olup, yolculuk güvenliğini, kuruma duyulan güven duygusunu, risk politikalarını, kentsel güvenlik konusunda kurum olarak üstlenilmiş misyonu vs. kapsar. İETT'nin güven esaslı uygulamaları da kavramın içeriğini geliştirmektedir. Yolcu sigortalama, iş ve çalışma konularında çalışanın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili düzenlemeler, sağlıklı çalışma mekanları, sivil savunma ve güvenlikle ilgili birikim, İETT'nin güven kavramını ne kadar önemli bulduğunu göstermektedir.

Hizmetini yürütürken kurum güven etkenini (faktör) öne çıkarmakta, tüm yolcularına, çalışanlarına ve genelde tüm İstanbul halkına güvenir ve güvenli bir işletme olduğu iletisini aktarmaktadır.

Kamuoyu yoklamaları da güvenilirlik açısından İETT'yi öne çıkarmaktadır (Bkz. İstanbul Kent Hareketliliği Çalışması, MAYAK, 2005)

İETT'nin hem bir kamu kuruluşu olması hem de tarihsel kimliği bu kavramı kurum açısından ilkelerinin başına yerleştirmektedir.

Gelişim

Gelişim yeniliklere açık olmak, bunları değerlendirebilecek yönetim ve işletme esnekliğini, yapabilirlik gücünü taşımakla bağlantılıdır. İETT sektörün dinamiklerine bağlı olarak ve yönetsel çerçevede üstlendiği misyon gereği gelişme politikasını taşımak zorundadır. Bunu yapmaması sektör içindeki varlığını tehdit edebilir, rekabet şansını azaltır, bu da sonuçta İstanbul kentiçi ulaşım hizmet düzeyini daha aşağıya çekebilir.

Buradan hareketle gelişime açık bir kurumsal yapının korunması ilke düzeyinde değerlendirilir ve bu olanağı sağlayacak kaynaklara (özellikle finans kaynaklarına) sahip olabilmeyi gerektirir. İETT 'nin kaynak yetersizliğini giderecek program devreye sokulabilmesi durumunda gelişime açık olma ilkesi varlığını sürekli kılabilir.

Verimlilik

Verimlilik tüm kurumlarda olduğu gibi İETT için de daha yükseğinin hedeflenmesi anlamına gelir. Stratejik Plan ve bağlı Performans Programları ile Genel Müdürlüğün verimliliği, belirlenecek göstergelerin ışığında ölçülebilir hale getirilecektir. Kurumun gelecekteki varlığını bir ölçüde verimlilik düzeyi belirleyecektir.

Yönetimde, işletmecilikte, destek hizmetlerinde, insan kaynaklarında, bilgi yönetiminde, planlamada birim başına maliyetleri azaltarak ve geliri arttırarak verimliliğin yükseltilmesinde bir diğer temel ilkeyi oluşturur.

Çevrecilik

İETT yer aldığı sektörün özelliğine de bağlı olarak çevre konusuna iki anlamda bağlı bir kuruluştur. Ulaşım emisyonla doğrudan ilgilidir ve hava kirliliğinde büyük payı vardır. Bu anlamda İETT de enerji tüketen ulaşım araçlarının çalıştırıcısı olarak emisyon filosu oranında katkıda bulunuyor görünmektedir. Oysa çevre için kara ulaşım araçlarında ölçüt yolculuk başına düşen emisyon miktarıdır. Bu durumda İETT emisyon üreten ve çevre kirlileyen bir işletme değil, tersine toplu ulaşım yapan bir işletme olarak çevre kirliliğini önleyen, azaltan, buna katkıda bulunan bir kurum olarak görülür.

Ayrıca İETT çevre duyarlılığını kullandığı teknolojilere de yansıtın, bakım onarım sistemini buna göre geliştiren, filosunu çevre normlarına uygun yenileyen, işletmecilik anlayışında çevre etkenlerini göz önünde sürekli bulunduran bir kurumdur. Bu duyarlılık küresel beklentilerle de paralel olarak daha kesinleşecektir.

Adalet

İETT, hizmetini yolcuları arasında hiçbir ayırım gözetmeden yasa ve yönetmeliklerin öngördüklerinin dışında hiçbir ayrıcalık tanımadan, insanları ayırmadan, herkese eşit olarak verir. Adalet ilkesi hizmetin özünü oluşturur.

Paydaşlarına eşit mesafede durur. Hizmetini olabildiğince hizmetin türünü de gözeterek adil ücretlendirmeye çalışmaktadır. Buna bağlı olarak daha adaletli bir tariflendirme sistemini sürekli gündemde tutmakta ve geliştirmektedir. Yolculukların mesafe ya da zamana bağlı farklılaştırılması, bölge içi yada bölgelerarası yolculukların farklı tariflendirilmesi, aktarmaların desteklenmesi örnek olarak verilebilir.

Kamu ihale sistemi içinde ihalelerinde saydam ve yansız bir tutum izler. Sağlayıcı (tedarikçi) firmalara eşit mesafede durur.

Kamuoyuna duyarlıdır. Beklentileri, önerileri derler, değerlendirir, yanıtlanır.

Şeffaflık

Kamu kurumu olarak İETT yasaların öngördüğü şeffaflığı uygulamak zorundadır. İhalelerinde, iç ve dışa dönük tüm girişimlerinde açıklık, bilgilendirme, en önemli ilkelerinden birini oluşturur.

Bilgi teknolojilerinde gelişmeler; hizmetin hedef kitesinin büyüklüğü, gelişmiş bir halkla ilişkiler ağı gerektirdiğinden kolay ve hızlı erişim için gerekli gerekli altyapıyı artık olanaklı kıldığından, WEB tabanlı ağ çözümleri, internet olanakları devreye sokulmuş, kullanıma açılmıştır.

Bu bekleneceği üzere hizmeti sorgulama, müdahillik, katılım gibi mekanizmaları tetikleyerek etkileşimli (interaktif) bir hizmet anlayışını gündeme taşımıştır. Yakın gelecekte altyapıları oluşturan bu sistemlerin uygulamaya dönük sonuçları alınacak, buna bağlı olarak şeffaflık ilkesi İETT kurumsal dayanaklarının en önemli ayaklarından birini oluşturacaktır.

Katılım

Katılım da çok boyutlu, çok yönlü bir kavram olarak yeni toplumsal gündemin parçasıdır. İETT açısından katılım, yürüttüğü işin niteliğine bağlı özgün yapılar içinde gerçekleşir. Yönetim ve kararlara katılım, kurum içinden farklı kategoride çalışanların bireysel ve temsil (tüzel) düzeyinde farklı yönetim katlarına erişebilmeleri ve bunu kolaylaştıracak bir dizi mekanizmayla sağlanabilir.

İETT yolcuları ise, ki bu yaklaşık İstanbul'da yaşayan ve hareket eden 500 bin kişidir, gerekli iletişim altyapıları oluşturulmuş yeni bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden ya da yüz yüze katılım sağlayarak işletme beklentilerini kuruma aktarabilmektedir. Sistem daha etkin, daha etkileşimli olarak geliştirilmektedir.

Diğer kurumlarla, işletmelerle çeşitli konular için bir araya gelmekte, işbirliği yapılmaktadır. Dışarıdan bilgi istekleri süresi içinde yanıtlanmakta, akademik beklentiler karşılanmaktadır.

B - AMAÇ ve HEDEFLER

Misyon ve Vizyon

MİSYON

İstanbul'da ulaşım hizmetlerini zamanında konforlu, ekonomik, entegre, insana saygılı, çevreye duyarlı, yenilikçi bir işletmecilik anlayışını, köklü geçmişinden güç alarak sürdürmek.

VİZYON

İstanbul'da uluslararası standartlarda, insan merkezli, sürdürülebilir ulaşım hizmetleri sunan lider kuruluş.

STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1

KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurumsal yapısını güçlendirmek, günümüz koşullarında kendini yenilemek, Dünyada ve İstanbul'da kent içi ulaşımın sektör olarak eğilimlerini bilimsel ve geniş katılımlı toplantılar düzenleyerek gözden geçirmek, kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek amacıyla bir dizi faaliyette bulunmayı içermektedir. Değişik biçimlerde (format) yürütülecek bu çalışmalar İETT'nin kurumsal kimliğini de öne çıkaracak, kurum olarak güçlü zayıf yanlarının analizini sağlayarak koşullara uyarlanma yeteneğini de geliştirecektir. İETT'ye ilişkin tüm paydaş beklentilerinin dile getirileceği bu tür zeminlerde (platform) işletme politikasının vizyon, misyon tanımlarıyla tutarlı bir biçimde somutlaşması olanağı doğacaktır.

HEDEF 1,1

Kamuoyu Oluşturmak İçin Girişimler

Plan döneminde İETT, “kurumsal yapısını güçlendirme faaliyetlerinde bulunmak” stratejik amacına bağlı olarak I konu odaklı, ilgili yanların yetkili ve uzmanlarının katılacağı uluslararası katılımlı sempozyum ve gündeme uygun panel düzenlemeyi programına almıştır. Bu düzenlemelerin ortak amacı kurumun geliştirilmeye açık yanlarının belirlenerek bu yönde yoğun çalışmalar yürütebilmek için görüş alışverişi ve üzerinde uzlaşılmış düşünce altyapıları oluşturmak, kamuoyuna kurumsal iletiler göndermek, politikalar sergilemektir.

STRATEJİK AMAÇ 2

GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün gelirleri giderlerini karşılayamamaktadır. Bunun başlıca nedeni kamu işletmeciliği yapması, toplumsal bir misyon taşıması ve bağlı olduğu yerel yönetimin (İBB) halkın ödeme gücünü gözetmek zorunda kalan tarife yaklaşımlarından doğrudan etkilenmesidir.

Kurum gelirleri ve harcamalarının var olan yapısının değiştirilmesi kapsamlı kararlar ve uygulamalar söz konusu olamadığı sürece ancak çok sınırlı yüzdeler içerisinde söz konusu olabilir. Özelleştirme, kurumsal statünün değişmesi, insan kaynakları yönetiminde kamu anlayışında köklü yasal dönüşümler, vb. koşullar gelir gider dengesine ilişkin yeni sonuçlar doğurabilir. Ama bu tür değişimlerin olmadığı varsayıldığında gelir gider açığı, kaçınılmaz gelir ve maliyet eğilimleri içinde tümüyle yok edilemese de, belli bir esneme payı içerisinde sınırlı oranlarda daraltılabilir. Her kurum gibi İETT de gelecek stratejik dönemde yapacağı faaliyet/projelerle gelir ve gider kalemlerinde açığı biraz daha aşağıya çekebilecektir.

Bu amacına dönük olarak dönem için hedeflerini 4 başlıkta toplamıştır. Bu hedefler altında öngörülen faaliyet/projelerle İETT açığını % 10'lar düzeyine indirebilmeyi ummaktadır.

Bu amaç ve hedeflerin belirleyicileri arasında dış çevre etkenlerinin (faktör) payı büyüktür. Merkezi ve yerel yönetim desteği özellikle gerekmektedir.

HEDEF 2.1

Kurumsal Performansı Arttırmak

Günümüzde geliştirilmiş çözümlenme yöntemleriyle geleneksel işletim sistemleri ve bu işletmelerde iş süreçleri tanımlanmakta, sorunları saptanarak iyileştirilebilmektedir. Ciddi bir performans artışı sağlayabilecek bu tür projelerin bir an önce gerçekleştirilerek, kurumun yapısındaki işleyiş aksaklıklarının giderilmesi, zaman, mekan ve süreyle ilgili olarak kaynak maliyetlerinin azaltılması, çalışan başına ya da birim girdi başına üretimin artırılması hedeflenmektedir.

HEDEF 2.2

Zayi Km.yi Düşürmek

Ulaşım işletmeciliğinde zayi kilometre öngörülen ama bir nedenle gerçekleştirilemeyen, yolcu taşınamayan, dolayısıyla gelir sağlamayan yitirilmiş kilometredir. İşletme içi kilometre olması açısından işletme dışı olan ölü kilometreden ayrılır. Kaçınılmaz, kabul edilebilir bir zayi kilometre oranı her ulaşım işletmesinde söz konusudur. Ama genellikle bu sınır aşılmaktadır. Çeşitli dış ve iç etkenlere bağlı olarak İETT, yapacağı faaliyetlerle zayi km.yi düşürebilecek, bunun gelir gider dengesini sağlamak amacına doğrudan katkısı olacaktır. Çünkü zayi kilometrenin azaltılması maliyetlerin düşmesini sağlayacaktır.

HEDEF 2.3

Güvenli Bilet Sistemi Kullanımına Geçmek

İETT dönem içinde kağıt bilet kullanım oranını sıfırlayarak, kağıt bilet yerine smart kart benzeri bilet kullanmayı hedeflemiştir.

HEDEF 2.4

Ölü Km. Oranını 2012 Yılı Sonuna Kadar %5 Azaltmak

İETT'nin geçmişten günümüze garaj stratejisini ölü kilometreleri azaltma anlayışı belirler. Ölü kilometre garajla hatbaşı ve sonu arasında yapılan zorunlu kilometredir ve azaltmanın tek yolu aradaki mesafeyi düşürmek, bunun için de bölgeye hizmet veren garajlar yapmaktır. Bu politikaya bağlı kalarak İstanbul'un her iki yakasında (üç bölge) garajları bulunan İETT, şu andaki ölü kilometre düzeyini (2006 yılında ort. %8.52) yeni garaj projeleriyle % 5 daha aşağıya çekebilecektir. Yeni ve optimal büyüklükte garajlar yalnızca ölü kilometre oranını aşağıya çekmeyecek, bakım onarım destek hizmetlerinde işgücü, mekan ve zamanın daha verimli kullanılmasını sağlayacak, erişim olanlarını arttıracaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3

HAT AĞINI İYİLEŞTİRMEK

İETT tüm İstanbul'a yayılan büyük bir ulaşım ağında çalışmaktadır. Kendi hatağı üzerinde pek çok işletme ve araç türüyle iç içe çalışmak ve aynı trafiği paylaşmak zorunda olan kurum, hatağını kullanan diğer ulaşım türleriyle kentin gerektirdiği akılcı bir bütünlük ve plan içerisinde işbirliği yapmak, ulaşım için harcanan kaynakları verimli değerlendirebilmek için hatağıyla ilgili iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni raylı sistemlerin işletmeye açılması, trafik akış düzenini etkileyen büyük yapım işleri, ulaşım plan öngörülerini, türler arasında yolculuk aktarmalarının desteklenmesi, kentsel arazi kullanımında gelişmeler, yolculukların kent içerisinde dağılım ve yoğunluklarında değişiklikler, talebe yetişmek ve talebi karşılamak yerine onu yönetme anlayışının giderek daha çok etkili olması; bunun, yolculuk hedefine en az kaynak (zaman) harcayarak erişimi sağlayacak biçimde yapılması, ulaşımında haksız yarışmanın önlenmesi, vb, hatağı iyileştirme girişimini zorunlu kılmaktadır.

İstanbul'da yolculukları kolaylaştıracak olan işletme ve türler arasında fiziksel aktarma ortamlarının artırılması, geliştirilmesi İBB öncülüğünde çalışmalarla sürmektedir. Hatağı iyileştirme çalışmalarının ana gündemini aktarma merkezleri oluşturmaktadır. Ayrıca amaca bağlı ikinci bir hedef olarak İETT ve ÖHO hatlarının talebin yapısına ve beklentilere, ulaşımın bilimsel gereklerine göre gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi belirtilebilir.

HEDEF 3.1

Hat Ağı İyileştirme Çalışmaları Yürütmek

İETT kendi hat ağını rasyonalize etmek ve diğer ulaşım sistemleri ile entegre etmek için dönem içerisinde yazılım destekli analiz araçları kullanmayı hedeflemektedir

STRATEJİK AMAÇ 4

RAYLI SİSTEM YAPMAK

Yaklaşık 11 yıldır İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununun birincil çözümü olarak kentte değişik türde raylı sistemlerin yapılması üzerinde hemen her kesimin katıldığı bir uzlaşma (consensus) sağlanmıştır. Bu uzlaşma kamuoyunun desteğiyle başta İBB olmak üzere sorumlu kurumların raylı sistemlerin yapımı için düğmeye basmasıyla sonuçlanmış, projeler kentin yolcu yoğun ana eksenlerinde arka arkaya hayata geçirilmiştir. Daha önemlisi tüm tarafların oybirliğini sağlayan bu çözümde bir anlayış sürekliliği de oluşturulmuş, yönetimler bir önceki dönemden devrıldıklarını daha ileriye taşımaktan başka bir şey düşünmemişlerdir. Bu genel çerçeve içerisinde İETT ve diğer işletmeler gelecekteki varlıklarını kentin raylı sistemler konusunda atacakları adımlara göre biçimlendirmek, buna göre ulaşım politikalarını gözden geçirmek, işletme türünü ve filolarını yeniden değerlendirmek, kurumsal yapılarını yeni koşullara uyarlamak, farklı ulaşım senaryolarına göre stratejiler çizmek zorunda kalmışlardır. Ulaşım gelirlerinin (elektronik bilet Akbil satış gelirleri) İETT'de toplanması, İstanbul'da raylı sistemlerin yapım aşamasında projelendirilmesinin İETT'ye verilmesi kurumun bu konuda yaşamsal önemde bir misyon üstlendiğini ve bunu vizyonuna da yansıttığını göstermektedir.

Günümüzde yaklaşık toplam 47 km. uzunluğunda olan raylı sistemlerin yanı sıra 72 km. lik raylı sistem yapımı sürmektedir. 10 yıl içinde 200 km. hedeflenmekle birlikte İstanbul'un ulaşım sorununun çözümü için 450 km. lik bir raylı sistem gerektiği yetkililerce açıklanmıştır

HEDEF 4.1

2008 – 2012 Döneminde 21,3 Km. Raylı Sistem Bitirmek

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün raylı sistem projeleri olarak toplam uzunluğu 20 km. yi aşan 2 proje söz konusudur. Bu projeler Avrupa yakasında, yeni yerleşme ve yoğun iş merkezleriyle son dönemlerde gelişen bölgelerde yer almaktadır. Merkezlere (Edirnekapı, Otogar) bağlanan bu hatlar bölgenin trafik sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacak, kent merkezlerine bireysel araç girişlerini azaltacaktır. Ayrıca yüksek hizmet düzeyleri (teknik kalite, konfor) İstanbul halkına ulaşım ile ilgili beklentilerini giderme olanağını da sağlayacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5

ULAŞIMDA TAM ENTEGRASYONU SAĞLAMAK

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli sorunlarından biri olan işletmeler arasında bütünleşme yetersizliğinden hareketle İETT beşinci stratejik amaç olarak 'ulaşımda tam bütünleşmeyi sağlamayı öngörmüştür. Bu amaç daha çok yolculukların kolaylaştırılması hedefine bağlanarak, 'farklı işletme araçlarını kullanarak, ücretsiz aktarma yaparak, ama tek tip bilet ve tarifeye her yere' savsözünü (slogan) özetlenebilir. Bu kapsamda amacın altında ücret bütünleşmesine odaklanan faaliyetler öne çıkarılmıştır. Bütünleşmeye dönük diğer faaliyet/projeler başka stratejik amaç ve hedefler altında yer almaktadır.

HEDEF 5.1

Ücrette Tam Entegrasyonu Sağlamak

Özellikle İETT'nin yönetim, yürütüm ve denetiminde çalışan ve özel işletmecilik yapan Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) aynı tarifeleri kullanmakla birlikte bilet uygulamalarında farklılaşmaları, süreye bağlı kartların bu işletmede kullanılmaması hem yolcunun işletmeler arasında dağılımını dengesizleştirmekte, hem de yolcu beklentilerine neden olmaktadır. ÖHO'ne aktarma yapamayan süre kullanımlı kartı olan yolcu sonraki İETT otobüsünü beklemektedir. Sorun İETT ve ÖHO'lerin aynı hatağı üzerinde, aynı yolları ve hatları ortak kullanmalarıdır. Ayrıca gelirin toplanması ve paylaşımı konusundaki endişeler çözümü ertelemektedir. Teknik altyapının yeterli olduğu günümüzde çözüm için gerekli işbirliği yönünde adımlar atılacaktır, çünkü bu İstanbul halkının da beklentilerinden birini oluşturmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 6

TOPLU ULAŞIMI CAZİP HALE GETİRMEK

Bugün Dünyanın ve ülkemizin gündeminde; enerji ve çevre politikalarından ayrılmaz biçimde, bireysel ulaşım karşı toplu ulaşım kavramının öne çıkarılması, bunun bir insan hakkı gibi görülmesi ve gösterilmesi, bir dizi yaptırımı da içeren uluslararası bir norma dönüştürülmesi, vb. bulunmaktadır. İETT 'dış çevre' duyarlılığı yüksek bir kamu işletmesi olarak bu gelişmeleri yakından izlemektedir. İstanbul'un zaten geçmişten devraldığı ağır kentleşme koşulları, trafik ve ulaşım altyapısındaki yetersizliklere de bağlı olarak durumu bir kat daha ağırlaştırmaktadır. Bu çerçevede toplu ulaşımı öne çıkaran küresel politika ve uygulamalar, İETT uzmanlarının İstanbul ve İETT koşullarına uyarlanmaktadır. Ve İETT toplu ulaşımı destekleme yönünde geliştirdiği düşüncelerini, faaliyet ve projelerini sık sık değişik zeminlerde dile de getirmektedir.

HEDEF 6.1

Alternatif Ulaşım Modelleri Geliştirmek

Otomobil kullanıcılarını toplu ulaşımına çekecek seçenek ulaşım modeli olarak metrobüs projesi iki kademeli biçimde uygulamaya konulmuştur. Avcılar - Zincirlikuyu ve Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme metrobüs hattı hizmete girmiş olup bu hattın Avcılar'dan - Beylikdüzü'ne uzatılması planlanmaktadır. Bu hat için yüksek yolcu kapasiteli araçlar temin edilecektir. Ayrıca performans döneminde Deniz - Hava entegreli yeni hatlar açılması ve Turistik hat ihdası planlanmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 7

HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK

İETT'nin dinamik ve dış Dünyayla sürekli iletişimi zorunlu kılan işletme yapısı sektöründe yeni teknolojileri yakından izlemesini gerektirmektedir. Ayrıca hizmet düzeyini yükseltmek, toplu ulaşımı gerçek bir ulaşım seçeneğine dönüştürmek, uluslar arası ve ulusal normları, teknik standartları uygulamak görevleri arasındadır. Özellikle iki konuda teknoloji politikasını oluşturmuş olan İETT, ağırlığı bu iki konuya, yani araç ve bilgi teknolojilerine vermektedir. Bilginin ve bilgi teknolojilerinin önemi günümüzde çok artmıştır.

Yönetim karar süreçleri, işletme süreçlerinin hemen hemen tümü, denetim uygulamaları artık bilgi ve teknoloji temelli yapılandırılmaktadır. Bu projeler kurumu dış çevre beklenti ve dinamiklerine de doğrudan doğruya bağlanmaktadır.

HEDEF 7.1

Mevcut Altyapı ve Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Yeni teknolojilere geçiş stratejik amacının bir parçasını kurum içerisinde tüm yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi oluşturur. Bilgi teknolojileri donanım, yazılım, ağ (network) gibi farklı modülleri gerektirmektedir. Ayrıca tüm işletim ve yönetim süreçlerinin bilgisayarlaşması, teknolojilerinin yenilenmesi ve bunun için gerekli güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

HEDEF 7.2

Dönem İçinde Akıllı Ulaşım Yönetimi Sistemi Kurmak

Toplu ulaşımı çekici kılmamanın bir diğer hedefi de doğrudan yolcu bilgilendirme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesidir. Amaç zamanında doğru ulaşım kararlarının verilebilmesini sağlamaktır. Bu durum yolcunun sunulan hizmete güven duymasını sağlayacak, genel olarak toplu ulaşım hakkında olumlu düşünmesine yol açacaktır. Bunun için geliştirilen projeler değişik iletişim ortamları üzerinden İETT işletme bilgilerine doğrudan ve hızlı erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplu ulaşımı çekici kılmak stratejik amacına bağlı olarak bir üçüncü hedef de kentiçinde ortalama seyahat süresini düşürmek için çaba harcamak, çalışmalar yürütmektir. Ortalama seyahat süresinin düşürülmesi ulaşımda geçen zamandan tasarruf edilmesi anlamına gelmektedir. Bu da ulusal bir kaynak değerlendirmesidir.

Seyahat süresini etkileyen bir çok etkenden bir tanesi de yolcunun ulaşım ile ilgili olarak bilgilendirilmesidir. Doğru bilgilenen yolcu doğru ulaşım kararları vererek seyahatindeki bekleme sürelerini azaltabilir.

Yeni akıllı bilgi teknolojilerinin ulaşım işletmelerinde çok yönlü kullanımları söz konusudur. Bunların başında filoyu oluşturan tüm araçların bilgilerinin içerildiği ve güncellendiği, sürekli izlendiği veri tabanının oluşturulması ve bunun günlük işletme uygulamalarıyla bütünleştirilmesi gelmektedir. Bu teknolojinin dış çevreyi ilgilendiren diğer önemli parçası ise trafikte seyreden filo araçlarının bir yönetim merkezinden izlenerek gerekli girişimin anında yapılabilmesi, bilgi aktarılabilmesidir.

HEDEF 7.3

Yeni Denetim Teknolojileri Uygulamak

Büyük işletmelerde denetim her zaman sorun olabilmektedir. Denetim için çok fazla kaynak ayrılmakta, buna karşılık istenilen sonuç çoğu kez alınamamaktadır. Yeni bilgi teknolojileri bu konuda da dikkate değer olanakları işletmelerin hizmetine sunarak denetim süreçlerinde nicel ve nitel kazanımlar sağlamışlardır.

STRATEJİK AMAÇ 8

HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SÜREKLİ KILMAK

İETT uzun süredir personel eğitimini işletme stratejisinin en önemli konularından biri olarak değerlendirmekte, pek çok konuda işçi, memur tüm personelini, çeşitli konularda eğitim izlencelerine katmaktadır.

Çalışanların birbirlerine ve halkla ilişkilerine dönük olumlu iletilerin verildiği, iş becerilerinin yükseltildiği, kurumla özdeşleşmelerinin geliştirildiği bu eğitim izlenceleri sürdürülecektir.

HEDEF 8.1

Dönem İçerisinde İşçi Personele Toplam 150,000 Personel – Saat Hizmet İçi Eğitim Vermek

Şoför ve bakım işçileri başta olmak üzere İETT işçilerinin eğitimleri kesintisiz sürdürülmektedir. Eğitim ya genel amaçlı ya da çalışma konusuna odaklı olmaktadır. Toplumsal iletişim, davranış biçimleri, kuruma bağlılık, vb. konuların yanında teknik eğitimler de yapılmaktadır.

HEDEF 8.2

Dönem İçerisinde İdari Personele Toplam 72,000 Personel – Saat Hizmet İçi Eğitim Vermek

Eğitim konusunda aynı anlayış idari çalışan için de sürdürülmektedir. Hemen hemen tüm memur personel genel amaçlı eğitimlere katıldıkları gibi çalışma konularına dönük eğitimler de almaktadır.

STRATEJİK AMAÇ 9

ÖZEL TAŞIMACILIĞI KURUMSALLAŞTIRMAK

1980'lerin başından beri İETT'nin yönetim, yürütüm ve denetiminde, İETT tarife ve bilet sistemini, hatağını kullanarak otobüs işletmeciliği yapan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) bireysel işletmecilik yapmakta ve tüm bireysel işletmecileri tek çatı altında toplayan tek bir tüzel kişilikle temsil edilmemektedir. Bu durum ÖHO'lerin ortak ulaşım politikaları geliştirmelerini engellediği gibi ulaşımın yönlendiricisi olan kamu kurumları karşısında farklı bireysel ulaşım işletmecilerinin farklı yaklaşımlarının yol açtığı karmaşa ve muhatap bulamama gibi sonuçlar doğurmaktadır. Kenti bir bütün olarak ilgilendiren genel ulaşım kararlarında ve uygulamalarda ÖHO'lere erişim ve iletişim sorun olmayı sürdürmektedir. Her ne kadar geçen sürede özel işletmeciler en azından bölgesel ölçekte dayanışma, ortak karar alma ve uygulama yönünde kimi organizasyonlar oluştursalar ve İETT ilgili yönetmeliğinde ÖHO'lerle görüşmeler için birtakım koşullar öngörmüş olsa da (en az temsil sınırı, vb.) günümüzde ÖHO'nin kurumsal gücü ve etkinliğinden söz etmek olanaksızdır.

İETT işletmesinin belli bir standardı tutturabilmesi için ÖHO'nin belli bir kurumsal düzeyi yakalaması gerektiğinin bilincinde olarak, bu yönde sürekli çaba harcamış, zorlamış, öneriler geliştirmiş, işbirliği yapmış, ÖHO inisyatiflerini desteklemiştir. Gelecek dönemde de bu desteğini sürdüreceği, yürüteceği faaliyetlerle ÖHO'nin istenilen düzeyde temsili için kurumlaşmaları yönünde katkıda bulunacaktır.

HEDEF 9.1

Kurumsallaşmayı Sağlayacak Yeni Yöntemler Belirlemek

Kurumsal gücün temelinde Özel Halk Otobüslerinin kurumsallaşması yönünde stratejik amaca dayalı girişimler çok yönlü olarak sürdürülmektedir. İETT bu konuda gereken desteği sağlamakta, kurumsallaşmayı sağlayacak değişik yöntemler geliştirmektedir. Bunlardan biri stratejik dönemde gerçekleştirilmesi düşünülen araç plakalarının şirket adına kaydedilmesidir.

STRATEJİK AMAÇ 10

ÇEVREYE DUYARLI İŞLETME ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK

Çevre konusu, Dünyanın son otuz yılına damgasını vurmuş en önemli gündem maddesi olarak üzerinde küresel, ulusal ölçekli ve uzun dönemli stratejilerin gerçekleştirildiği bir süreç işaret eder. Sanayileşmeye bağlı çevre kirliliğinin en büyük kaynağının trafiğe bağlı emisyon olduğu (CO, NOx, asıltı maddeler) bilinmektedir. Teknolojik gelişmeler petrol türevi yakıt kullanan ulaşım araçlarında yanma verimini yükseltmiş, yakıt tüketimini azaltmış olsa da bireysel otomobil üretimi ve kullanımında büyük artış, trafiğe katılan araç sayısında son yıllarda aşırı yoğunlaşma havaya emisyon salımını mutlak değer olarak arttırmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak trafik kökenli emisyonun azaltılması, uluslararası zeminlerde (BM, UİTP, vb.) yeni kent ve arazi kullanım politikalarını, ulaşımda çevreye endeksli çözümleri, seçenekleri öne çıkarmaktadır.

Büyük lobileri, yaptırımları, bağlayıcı kararlarıyla küresel süreç, ulaşım işletmeciliği yapan kurumları da ulaşım politikalarını gözden geçirmeye, yeni çevre kavrayışlarına (concept) uyum sağlamaya, uyarlanmaya zorlamaktadır. Her şeyden önce bireysel ulaşım karşı toplu ulaşımın desteklenmesi, yerel, bölgesel, ulusal ölçekli yönetimlerin planları içinde yer almaya başlamış, ulaşım yatırımları birim yolcu başına emisyon oranını en aza indirgeyen toplu ulaşım sektörüne kaydırılmıştır. Raylı sistemler, metrobüs, trafik düzenlemeleri, vb. bu yeğlemenin uygulamaya yansıyan boyutuna işaret etmektedir.

Öte yandan işletmeler işletme anlayışı, felsefelerinde çevre duyarlılığını sürekli bir tutuma dönüştürerek, tüm girişimlerinde çevre etkenine gönderme yapmaya başlamışlardır. İETT öncelikle bir toplu ulaşım işletmesi olarak bir seçeneğe dönüşmektedir. İkinci olarak, tüm işletim süreçlerinde çevre etkenini bir girdi olarak değerlendirmeyi bir davranış normuna dönüştürmüş, çalışanını bu konuda bilinçlendirmeye çalışmıştır. Bir üçüncü ve önemli nokta ise çevresel etkenler açısından toplu ulaşım yapıyor olma avantajına sığınmayarak, filusunda enerji olarak fosil yakıt (petrol türevi motorin, doğal gaz) kullansa da filo bileşimini araç teknolojisi açısından çevre normlarına yakınlaştırma çabalarını yoğun bir biçimde sürdürmesi, filo yenileme ölçütlerinin en başına çevre normlarını oturtması olmuştur.

Yakıt seçenekleri üzerinde çalışmış, emisyonu düşük yakıt dönüşümleri uygulamış, motor yanma verimini artırma konusunda araştırmalar yaptırmış, filo bakım sistemi içinde egzoz emisyonlarının izlenmesine yer vermiştir.

Yalnızca hava kirliliği değil, ses kirliliği de plan döneminde İETT'nin üzerinde duracağı konulardan birini oluşturacaktır.

HEDEF 10.1

Çevre Duyarlı Yeni Otobüsler Alarak Filoyu Yenilemek

Çevreye duyarlı işletme anlayışı geliştirme stratejik amacına bağlı olarak İETT filosunu yenileme programının içinde doğal gaz yakıt kullanan otobüs alımı öne çıkmaktadır. Bilindiği üzere doğal gaz emisyonu motorine göre oldukça düşüktür.

HEDEF 10.2

İETT Garajlarında Atıksu Tesisleri Yapmak

İETT garajlarında çevre sorunlarının giderilmesi için bir dizi program gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında atıksu arıtma sistemleri sayılabilir.

STRATEJİK AMAÇ 11

TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTTIRMAK

İETT'nin geçmişi ve tarihsel kimliği kamuoyunda kuruma ilişkin yerleşik bir imajı güvencelese de, dinamik işletme yapısı ve yönetim anlayışının, yeni gelişmeleri izleme, bunları benimseyip uygulamaya geçirme, halkla doğrudan temas noktasında ve iletişim içinde olmanın gerektirdiği kendini tanıtmaya ve imajını canlı tutmaya, geliştirme faaliyetlerinin İETT Stratejik amaçlarından birini oluşturması doğaldır. Dünyada ve Türkiye'de, dolayısıyla İstanbul'da ulaşım sektöründe başdöndürücü gelişmeler olmakta, bunlar üst düzeyde kararlara yansımakta, kısa

sürede uygulama planlarına dönüşmektedir. Bunların işletmelere uyarlanması, benimsenmesi yeterli olamamakta, kamuoyunun, son tüketicinin de (İETT açısından yolcu ve genelde İstanbul'da yaşayanlar) tüm bu gelişmeler ve kurumun bu gelişmeler karşısında tutumu konusunda bilgilendirilmesi, desteğinin aranması, yeni koşullara hazırlanması gerekmektedir.

Ayrıca kurumun gündelik kent yaşamının doğal ve ayrılmaz bir parçası olarak algılanmasının sağlanması, kuşaklar boyunca kentte yaşayan insanların süreklilik duygusunu, tarih ve geçmiş duygusunu içselleştirmeleri, kendilerini sürecin ayrılmaz ve haklı bir parçası gibi görmelerini sağlar. Bu kendini doğru yerde ve zamanda görme, kentleşme bilincinin, özdeşleşme ruhunun da belirişine yol açar. İETT gibi kurumların sundukları hizmet kadar önemli toplumsal misyonlarının oluşu biraz da bununla ilgilidir.

HEDEF 11.1

İç ve Dış Paydaş Memnuniyetini İzlemek ve Geliştirmek

İETT için yolcusunun ve daha genelde İstanbul halkının, sunduğu hizmet hakkındaki düşünceleri çok önemlidir. Halkla doğrudan temas eden kurum, halkın tepkilerine karşı da duyarlı olup, bu tepkileri zaman zaman alan araştırmaları yaptırarak ölçmekte, buna göre işletme stratejileri geliştirmektedir.

HEDEF 11.2

Fuar ve Tanıtım Etkinliklerine Katılmak

Değişik kitle iletişim araçları kullanarak yolcuların ve genelde İstanbul halkının hizmetler, kampanyalar, değişiklikler, yeni uygulamalar, vb. hakkında bilgilendirilmesi bir stratejik hedef olarak belirlenmiştir.

Bu İETT'nin İstanbul'da kendi sektöründe manevi otoritesi ve prestijini yükselteceği gibi, kamuoyuyla daha sıcak ve doğrudan bağlar kurulmasına, yurttaşın kamu hizmetine daha çok katılımına olanak sağlayacaktır. Ayrıca rekabet koşullarında İETT'nin doğru tanınmasını sağlayacak, yaşanabilir dünya ve kent bilincinin ortaklaşa oluşturulmasının zeminini de oluşturacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 12

SOSYAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK

İETT'nin yalnızca ulaşım hizmeti vermek değil, toplumsallaştırma (sosyalizasyon) işlevi görmek gibi kurumsal geleneğine de dayalı bir stratejik amaç olarak, 'İç ve dış ilişkileri geliştirmek, toplumsal dayanışmayı arttırmak' ayrı bir başlık altında tanımlanmıştır. Bu amaç kurumun halkla bütünleşmesini geliştirecek, insanları (çalışanlar, yolcular, İstanbul halkı) birbirlerine daha da yakınlaştıracak, kentsel yaşamı birlikte yaşamak duygusunu geliştirerek, kader birliği, güçbirliği, işbirliği olanaklarını geliştirecektir.

HEDEF 12.1

Çalışanların Koşullarını İyileştirerek Kurumla Bütünleşmelerini Sağlamak

Çalışanları teşvik edecek çeşitli uygulamalar dönem içinde gündeme alınmıştır. Bunların arasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi başta gelmektedir.

**PERFORMANS
HEDEF
ve
GÖSTERGELERİ
ile
FAALİYETLER**



Bu bölümde Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler çerçevesinde 2011 yılı Performans Programı için önceliklendirilen amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefi ile faaliyet maliyetleri tabloları sunulmaktadır.

AMAÇ

1



**KURUMSAL YAPININ
GÜÇLENDİRİLMESİNİ
SAĞLAMAK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef 1.1	KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN GİRİŞİMLER
Performans Hedefi	KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN GİRİŞİMLER
<p>Kurumsal gelişiminin sağlanması, kentiçi toplu ulaşımaya yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı konu ile ilgili akademik çevre ve sivil toplum temsilcilerinin katılımın sağlanacağı bir platform oluşturulacaktır; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurumsal yapısını güçlendirmek, günümüz koşullarında kendini yenilemek, Dünyada ve İstanbul'da kent içi ulaşımın sektör olarak eğilimlerini bilimsel ve geniş katımlı toplantılar düzenleyerek gözden geçirmek, kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek amacıyla bir dizi faaliyette bulunmayı içermektedir. Değişik biçimlerde (format) yürütülecek bu çalışmalar İETT'nin kurumsal kimliğini de öne çıkaracak, kurum olarak güçlü zayıf yanlarının analizini sağlayarak koşullara uyarlanma yeteneğini de geliştirecektir. İETT'ye ilişkin tüm paydaş beklentilerinin dile getirileceği bu tür zeminlerde (platform) işletme politikasının vizyon, misyon tanımlarıyla tutarlı bir biçimde somutlaşması olanağı doğacaktır. Kurumun geliştirilmeye açık yanlarının belirlenerek bu yönde yoğun çalışmalar yürütebilmek için görüş alışverişi ve üzerinde uzlaşmış düşünce altyapıları oluşturmak, kamuoyuna kurumsal iletiler göndermek, politikalar sergilemek amacıyla paneller düzenlenmesi amaçlanmıştır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Planlanan Panel ve Sempozyum Adedi	1		2
Açıklama :				
2	Gerçekleşen Panel ve Sempozyum Adedi	1		1
Açıklama :				
3	Panel Katılımcı Adedi / Panel	200		500
Açıklama :				
4	Ulaşım Haftası Sempozyum Adedi			1
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 Panel Düzenlenmesi	120.000	120.000
2	1 Sempozyum Düzenlenmesi	300.000	300.000
3	Ulaşım Haftası Sempozyumu	800.000	800.000
4			
5			
Genel Toplam		1.220.000	1.220.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN GİRİŞİMLER
Faaliyet Adı	2 ADET PANEL DÜZENLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal gelişmenin sağlanması, kentiçi toplu ulaşımaya yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı konu ile ilgili akademik çevre ve sivil toplum temsilcilerinin katılımının sağlanacağı bir platform oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN GİRİŞİMLER
Faaliyet Adı	1 ADET SEMPOZYUM DÜZENLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal gelişmenin sağlanması, kentiçi toplu ulaşımaya yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı konu ile ilgili akademik çevre ve sivil toplum temsilcilerinin katılımının sağlanacağı bir platform oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN GİRİŞİMLER
Faaliyet Adı	ULAŞIM HAFTASI SEMPOZYUMU DÜZENLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Toplu Ulaşım Haftası ilan ettirmek; sempozyum düzenleyerek İstanbul halkının toplu ulaşım araçlarına yönelmesini sağlamak ve trafik sıkışıklığını gidermeye destek olmak.

Ekonomik Kod		2011
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000



**GELİR - GİDER
DENGESİNİ KURMAK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK		
Hedef 2.1	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK		
Performans Hedefi	ULUSLARARASI KALİTE BELGELERİNİN ALINMASI		
<p>Hizmet kalitesi ile verimliliğin artırılmasına yönelik olarak uluslararası nitelikte ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 kalite belgelerinin alınması için uzman kuruluşlara temasa geçerek hizmet alımını sağlamak.</p>			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Belge Adedi			3
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Belgesi Almak	200.000		200.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	200.000	0	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ULUSLARARASI KALİTE BELGELERİNİN ALINMASI
Faaliyet Adı	KALİTE BELGESİ ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Hizmet kalitesi ile verimliliğin artırılmasına yönelik olarak uluslararası nitelikte ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 kalite belgelerinin alınması için uzman kuruluşlara temasa geçerek hizmet alımını sağlamak.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef 2.1	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK

Kurumsal Performansı artırmak stratejik hedefi doğrultusunda 2011 yılında taşınan yolcu sayısını ve bunun karşılığında da gelir artışı hedeflenmiştir. Bu amaçla yeni hat ve güzergahlar belirlenmesi, hat sayılarının artırılması, kayıp ve kaçakların önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yolcu memnuniyeti için ferdi kaza sigortası yapılması öngörülmüştür.

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Taşınan Yolcu Sayısı (Gün)	1.567.974	1.800.000	2.032.026
Açıklama :				
2	Hatların Reorganizasyonunu Yapmak			
Açıklama : Değişen işletme koşullarında hatların reorganizasyonunu yapmak.				
3	Hat Sayısı	535	540	555
Açıklama :				
4	Modernize Edilecek Hareket Amirlikleri		30	25
Açıklama :				
5	Yeni Yapılacak Aktarma Merkezi Sayısı		4	6
Açıklama :				
6	Hizmet Binaları Yapım Tamamlanma Oranı			%100
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hatların Optimizasyonunu Yapmak	20.000		20.000
2	Hareket Amirliklerini Modernize Etmek	5.000		5.000
3	Yeni Hatlar Açılması, Güzergah Değişiklikleri ve Merkezi Yerlere Aktarma Merkezi Kurmak	5.000		5.000
4	Bus Line Uygulamaları Yapmak	20.000		20.000
5	Metrobüs Hattına Güvenlik Hizmeti Almak	3.206.150		3.206.150
6	Sözleşmeli Mühendis Hizmeti Almak	655.200		655.200
7	Metrobüs Hattı Hizmet Binası Yapmak	500.000		500.000
8	Yolculara Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	150.000		150.000
Genel Toplam	4.561.350	0	4.561.350	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	HATLARIN OPTİMİZASYONUNU YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kendi hat ağı üzerinde pek çok işletme ve araç türüyle iç içe çalışmak ve aynı trafiği paylaşmak zorunda olan kurumumuz hat ağını iyileştirme çalışmalarının optimasyonunu en iyi şekilde yapmayı hedeflemiştir.

En uygun yol güzergahlarını belirliyerek toplu ulaşım hizmetini herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi planlamaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	HAREKET AMİRLİKLERİNİ MODERNİZE ETMEK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

2010 yılı Kültür Başkenti olan İstanbul'umuzda şehir dizaynına uygun hale getirilmesi gereken Hareket Amirlikleri'nin yenilenmesi ve yeni yerlere yapılandırılacak olanların bu dizayna uygunluğu önceliğimiz olacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	YENİ HATLAR AÇILMASI, GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ VE MERKEZİ YERLERE AKTARMA MERKEZİ KURMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Performansı arttırmak stratejik hedefi doğrultusunda 2011 yılında taşınan yolcu sayısını ve bunun karşılığında da gelir artışı hedeflenmiş ve yeni hat ve güzergahlar belirlenmesi, hat sayılarının artırılması planlanmıştır ve mevcut hatların merkezi noktalarına hizmetin kalitesini tamamlayacak nitelikte işletme binaları ve aktarma merkezlerinin yapılandırılması gerekmektedir.

Tuzla sahil peronları, Beykoz - Akbaba - Fidanlık ve Çekmeköy-Nişantepe İşletme ve peron alanı, Cebeci Taş Ocakları mevkiinin peron alanına dönüştürülmesi, Metro hattının Hacıosman mevkiine uzatılması ile Hacıosman'da bir peron alanı oluşturulması, İstinye Dereiçi Prefabrik yapı, Fatih Sultan Peron alanına prefabrik yapı yapılması.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	BUS LINE UYGULAMALARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

BUS LİNE Uygulamaları; mevcut yol ağında yapılan karayolu ve trafik düzenlemeleri ile karma taşıt trafiğinden ayrılan işaretli güzergahlar belirleyip, işletme iyileştirmeleri ile kitlesel yolcu ulaşımına cevap verebilen pratik bir çözümdür.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	METROBÜS HATTINA GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattında Özel Güvenlik ve Koruma hizmeti satın alınarak yolcu memnuniyeti yanı sıra tercih edilme sebeplerimiz artırılmaya çalışılacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.206.150
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.206.150
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.206.150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS HİZMETİ ALMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kent nüfusunun sürekli artması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarının ve yerleşim alanlarının sürekli genişlemesi neticesinde artan toplu taşımacılık taleplerini karşılamak, yeni ulaşım güzergahlarını oluşmasına paralel olarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gerekli planlama çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yapılması için Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 9 Endüstri Mühendisi, 2 istatistikçi, 1 şehir planlamacısı, 1 harita Mühendisi olmak üzere toplam 13 adet sözleşmeli mühendis alımı planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	655.200
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		655.200
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		655.200

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Faaliyet Adı	METROBÜS HATTI HİZMET BİNASI YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Avcılar Metrobüs Garajı İdari ve Bakım Binası yapımı.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TAŞINAN YOLCU SAYISINI VE YOLCU GELİRİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	YOLCULARA FERDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdaremiz İstanbul Kentiçi Ulaşımının baş aktörü olmasının yanında, şehir içi ulaşımda taşınan yolcu sayısı ile doğru orantılı artan yolcu gelirleri için diğer aktörlerle rekabet etmek durumundadır. Sigortalı yolculuk yolcular tarafından tercih edilmekle beraber Kurumumuzun hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak farklılık yaratmaktadır. Bu amaçla yolcularımız araç içinde, araca binerken ve araçtan inerken ve duraklarımızda beklerken meydana gelebilecek kazalara karşı Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalanmaktadır. Ayrıca trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü, Ferdi Kaza Sigortası ile kısmi de olsa azalmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef 2.1	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Performans Hedefi	MERKEZİ SEVKİYAT SİSTEMİ KURULARAK MALİYETLERDEN TASARRUF SAĞLAMAK
<p>Malzeme taşınırken garajdan gelen araçlar gerekli malzemeyi merkez ambardan alıp garajların götürüyordu. Yakıt, zaman ve işçilikten zarar ediliyordu. Lojistik hizmeti satın alınıp merkezi sevkiyata geçilmesiyle %50 tasarruf amaçlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Malzeme Taşıma İşinde Lojistik Hizmeti Alınarak Tasarruf Edilmesi İşçilik Sayısı.		9	9
Açıklama :				
2	Tasarruf Edilecek İşçi Maliyetleri			0
Açıklama :				
3	Tasarruf Edilecek Yakıt Maliyetleri (litre)			70.000
Açıklama :				
4	Tasarruf Edilecek Araç Sayısı		9	9
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lojistik Hizmeti Satın Alınması (Yıllık)	400.000	400.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	400.000	0	400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MERKEZİ SEVKİYAT SİSTEMİ KURULARAK MALİYETLERDEN TASARRUF SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	LOJİSTİK HİZMETİ SATIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

Lojistik hizmeti satın alınarak bu hizmetin 2 büyük ve 1 küçük (işçilik ve akaryakıt dahil) araçla yapılması.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef 2.1	KURUMSAL PERFORMANSI ARTIRMAK
Performans Hedefi	MALZEMELERİ YERLEŞTİREREK MALZEME MALİYETLERİNDEN TASARRUF SAĞLAMAK
Aynı kalite ve evsafa orijinal malzemeyi yetkili tedarikçilere imalatını yaptırarak malzemedен tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yerleştirilen Malzeme Sayısı (Cinsi)	184	100	100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gelişen İmalat Teknolojileri Kullanılarak Ar-Ge Yapılması	30.000		30.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000	0	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MALZEMELERİ YERLEŞTİREREK MALZEME MALİYETLERİNDEN TASARRUF SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	GELİŞEN İMALAT TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK AR-GE YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

Araçlarımızda kullanılan yedek parçaların yurtiçi tedarikçilerden üretimi sağlanarak tasarruf amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef 2.2	ZAYİ KM ORANINI %5'E DÜŞÜRMEK
Performans Hedefi	ZAYİ KM ORANINI AZALTMAK
<p>Öncelikle "Zayı km" yi tanımlamak gerekirse; Toplam araçlarımızın gün içinde hatlarımız arası km baz alındığında kat etmesi gereken sabit km nin araç tahsisleri, arıza, trafikten kaynaklanan yolda gecikme, garajdan geç gelme, personel yokluğu sebebiyle mülga, kaza ve diğer sebeplerden dolayı gerçekleştirilemeyen kısmına zayı km denebilir. 2010 yılı itibariyle günlük ortalama 2205 araç servise verilmektedir.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yıllık Araç Tahsis Sayısı	36.408	33.396	30.384
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				
5				
Açıklama :				
6				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç Tahsislerini Azaltmak	2.000		2.000
Genel Toplam	2.000	0	2.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ZAYİ KM ORANINI AZALTMAK
Faaliyet Adı	ARAÇ TAHSİSLERİNİ AZALTMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Zayı km oluşmasının başlıca sebeplerinden birini araç tahsisleri oluşturmaktadır. Yapılan tahsisler planlanan yolculuk hedeflerimizde sapmalara sebep olmaktadır. Bu gerekçelerle bağlayıcı kararlar almak, yüksek fiyat politikası uygulamak ve İl Millî Eğitim, İl Emniyet v.b. gibi kurumlarla görüşmek suretiyle tahsis talepleri özel firmalara yönlendirilmeye çalışılacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef 2.3	GÜVENLİ BİLET SİSTEMİNE GEÇMEK
Performans Hedefi	İSTANBUL KARTIN YAYGINLAŞTIRILMASI
<p>4736 sayılı yasa kapsamında Öğretmen, Öğrenci ve Yaşlılara İndirimli, Özürlü, Malul, Posta Dağıtıcısı, Belediye Zabıtası vb. gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma kartı verilmesi ayrıca anonim kartın kişiselleştirilerek çoklu uygulamalar için de uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kişiselleştirilen Kart Adedi		1.300.000	2.500.000
Açıklama :				
2	Kurulacak Kart Yönetim Merkezi			1
Açıklama :				
3	Kurulan Kart Satış Bürosu			10
Açıklama :				
4				
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İstanbul Kart'ın Kişiselleştirilmesi	1.500.000		1.500.000
2	Kart Yönetim Merkezi Kurmak	280.000		280.000
3	Kart Satış Büroları Kurmak	200.000		200.000
4				
5				
Genel Toplam		1.980.000	0	1.980.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İSTANBUL KARTIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Faaliyet Adı	İSTANBUL KARTIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kart yönetim merkezi kurmak ve tek yerden yönetimini sağlamak. İETT Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği yerlerde kurumsal, bireysel ve/veya internet üzerinden yapılan başvuruların alınması, belgelerin kontrol edilmesi, kartların kişiselleştirilmesi, dağıtılması, dolun ve ödeme gibi elektronik kartla ilgili tüm konuların kart yönetim merkezinden yürütülmesinin sağlanmasıdır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İSTANBUL KARTIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Faaliyet Adı	KART YÖNETİM MERKEZİ KURMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kart yönetim merkezi kurmak ve tek yerden yönetimini sağlamak. İETT Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği yerlerde kurumsal, bireysel ve/veya internet üzerinden yapılan başvuruların alınması, belgelerin kontrol edilmesi, kartların kişiselleştirilmesi, dağıtılması, dolun ve ödeme gibi elektronik kartla ilgili tüm konuların kart yönetim merkezinden yürütülmesinin sağlanmasıdır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İSTANBUL KARTIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Faaliyet Adı	KART SATIŞ BÜROLARINI YAYGINLAŞTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Halkın İETT ile daha hızlı ve yakın temas kurmasını sağlamak amacıyla büroların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Kart yönetim merkezi kurmak ve tek yerden yönetimini sağlamak. İdareye ait Karaköy, Topkapı, Hasanağa ve Pendik şubelerinde işin konusu olan hizmet yürütülmektedir. Bu kart üretim yerleri haricinde İETT Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği yerlerde kurumsal, bireysel ve/veya internet üzerinden yapılan başvuruların alınması, belgelerin kontrol edilmesi, kartların kişiselleştirilmesi, dağıtılması, dolum ve ödeme gibi elektronik kartla ilgili tüm konuların kart yönetim merkezinden yürütülmesinin sağlanmasıdır. Kart satış bürolarını yaygınlaştırmak. Söz konusu bürolarda 4736 sayılı yasada belirtilen kişilere indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının kişiselleştirilmesi ve dağıtım işi yapılmaktadır. Halkın İETT ile daha hızlı ve yakın temas kurmasını sağlamak amacıyla bu büroların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef 2.3	GÜVENLİ BİLET SİSTEMİNE GEÇMEK
Performans Hedefi	ELEKTRONİK BİLET SİSTEMİNE GEÇMEK
<p>İstanbul şehir içi toplu ulaşımında kullanılan Ak-Bil yerini; temassız çalışma özelliği olan, yüksek güvenlik içeren, yüksek bellek kapasitesi ile çoklu uygulama ve genişletilebilir yapı sağlayan, kullanım kolaylığı bulunan şehir kart konseptine uygun İstanbul Kart'a bırakacak. Ayrıca kullan at El-bil biletleri ile toplu taşıma sistemini kısa süreli kullanan müşterilerin talepleri karşılanacaktır. Böylece hem müşteri memnuniyeti hem de mevcut bilet sistemindeki aksaklıklardan kaynaklanan kayıpların telafisi sağlanacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İstanbul Kart Adedi	1.500.000	500.000	5.000.000
Açıklama :				
2	El-Bil Adedi		5.000.000	10.000.000
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Elektronik Bilet Temini	10.600.000		10.600.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.600.000	0	10.600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İSTANBUL KARTIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Faaliyet Adı	ELEKTRONİK BİLET SİSTEMİNE GEÇMEK
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Uzun yıllardır toplu ulaşımda kullanılan Ak-Bil yerini İstanbul Kart'a bırakacaktır. İstanbul Kart; Antenli temassız kart teknolojisine dayanan bir elektronik bilet tipidir. Kullanılan antenli temassız kart teknolojisi Türkiye'de ilk ve tek uygulamadır. Çoklu kullanımda elverişli, özel ücretlendirme seçenekleri olan kart tüm şehiriçi toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.600.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef 2.4	ÖLÜ KM ORANINI %5 AZALTMAK
Performans Hedefi	ÖLÜ KM ORANINI %5 AZALTMAK
<p>İETT'nin geçmişten günümüze garaj stratejisini ölü kilometreleri azaltma anlayışı belirler. Ölü kilometre garajla hatbaşı ve sonu arasında yapılan zorunlu kilometredir ve azaltmanın tek yolu aradaki mesafeyi düşürmek, bunun için de bölgeye hizmet veren garajlar yapmaktır. Bu politikaya bağlı kalarak İstanbul'un her iki yakasında (üç bölge) garajları bulunan İETT, şu andaki ölü kilometre düzeyini % 5 daha aşağıya çekebilecektir. Yeni ve optimal büyüklükte garajlar yalnızca ölü kilometre oranını aşağıya çekmeyecek, bakım onarım destek hizmetlerinde işgücü, mekan ve zamanın daha verimli kullanılmasını sağlayacak, erişim olanlarını arttıracaktır.</p>	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Garaj Yapımının Tamamlanma Oranı			% 25
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			
5			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Pendik Park Garajı Yapımı	500.000		500.000
2 Kurtköy Park Garajı Yapımı	1.000.000		1.000.000
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.500.000	0	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ÖLÜ KM ORANINI %5 AZALTMAK
Faaliyet Adı	PENDİK PARK GARAJ YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Pendik Park Garajı yapılması İdaremiz Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı talebi doğrultusunda planlanmaktadır. Bölgenin otobüs garajlarına uzak kalması, Ölü Km.nin çok olması vs. sebeplerden Park Garajı ihtiyacı doğmuştur. Pendik Park Garajı yapılması ile Ölü Km.nin en aza indirilerek ulaşımın zamanında ve ekonomik olarak sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ÖLÜ KM ORANINI %5 AZALTMAK
Faaliyet Adı	KURTKÖY PARK GARAJ YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurtköy Park Garajı yapılması İdaremiz Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı talebi doğrultusunda planlanmaktadır. Bölgenin otobüs garajlarına uzak kalması, Ölü Km.nin çok olması vs. sebeplerden Park Garajı ihtiyacı doğmuştur. Kurtköy Park Garajı yapılması ile Ölü Km.nin en aza indirilerek ulaşımın zamanında ve ekonomik olarak sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000



RAYLI SİSTEM YAPMAK

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	RAYLI SİSTEM YAPMAK
Hedef 4.1	RAYLI SİSTEM HATTINI GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	21.6 KM.LİK RAYLI SİSTEM YAPMAK
Otogar - Bağcılar - İkitelli Başak Konutları 4 raylı sistem hattında yer alan inşaat-elektromekanik ve ray döşenmesi işinin tamamlanarak hattın yolcu hizmetine açılması.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	16 Adet İstasyonun Tamamlanması		% 95	% 100
Açıklama :				
2	Depo Sahasının Tamamlanması		% 97	% 100
Açıklama :				
3	Döşenen Ray Uzunluğu / Tamamlanan Ray Km.		% 90	% 100
Açıklama :				
4	Elektromekanik - Kataner Hattının Tamamlanması		% 80	% 100
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otogar-Bağcılar-İkitelli Başak Konutları 4 Raylı Sistem Hattının Yapımı	284.000.000		284.000.000
2	Ray Sistem İnşaat Alanı Üzerindeki Alanların Kamulaştırılması	10.000.000		10.000.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		294.000.000	0	294.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	RAYLI SİSTEM YAPMAK
Faaliyet Adı	21.6 KM RAYLI SİSTEM YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İstanbul Otogar - Bağcılar - Kirazlı Başak Konutları 4 - Olimpiyat Köy Metro Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat, Elektro-Mekanik işlerinin yapımı ve Araç Temini projesi 21.7 km olarak inşa edilen hat 16 istasyondan oluşacaktır. Diğer sistemlerle entegre edildiğinde Olimpiyat köy'den otogara 23 dk, Hava limanına 36 dk. Yenikapıya 42 dk. Kartal'a ise 89 dakikada ulaşılacaktır. Saatte tek yönde 36.000 kişi taşıyacaktır. % 88'lik kısmı tamamlanan projenin 2011 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	284.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		284.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		284.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	21.6 KM RAYLI SİSTEM YAPMAK
Faaliyet Adı	KAMULAŞTIRMA
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000



**TOPLU ULAŞIMI
CAZİP HALE GETİRMEK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	TOPLU TAŞIMI CAZİP HALE GETİRMEK
Hedef 6.1	ALTERNATİF ULAŞIM MODELLERİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	METROBÜS HATTINI UZATMAK
<p>Metrobüs hattı mümkün olduğunca uzatılarak ve yeni merkezler arası metrobüs hattı kurularak özellikle trafikten etkilenmeyen kesintisiz ulaşım modeli metrobüs ulaşımını cazip hale getirmek öncelikli çalışmalarımız arasında olacaktır.</p> <p>Bu model ağının genişletilmesi hedefi hayata geçirilirken başlangıç noktalarına şehir dizaynına uygun, güven duygusu oluşturacak kadar işin ciddiye alındığını sergileyen uygun işletme binaları yapılandırılacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Metrobüs Hat Uzunluğu / Km	40 Km	49.7 Km	60.2 Km
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	70.000		70.000
2	5.000		5.000
3			
4			
5			
Genel Toplam	75.000	0	75.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	METROBÜS HATTINI UZATMAK
Faaliyet Adı	METROBÜS HATTINI UZATMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattı Beylikdüzü' ne uzatıldığında buraya 10 durak ekleneceği varsayılırsa bunun için güvenliğin özel koruma ve güvenlik hizmeti satın alınarak karşılanacak olması, bu personelin duracağı kabinlere ihtiyaç olacağından 15 (Beylikdüzü' ne uzadığında) toplam 15 adet güvenlik kabinine ihtiyaç olacaktır. Tanesi yaklaşık 4.500 TL den 15 adet kabin 67.500 TL dir. Öngörülemeyen yerlerde kabin koyulabilir ihtimali ile 70.000 TL ye ihtiyaç olacaktır. Hattın uzatma maliyeti (yol yapımı) İBB tarafından karşılanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	METROBÜS HATTINI UZATMAK
Faaliyet Adı	YENİ METROBÜS GÜZERGAHLARI BELİRLEMEK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs ulaşım sistemini mümkün olduğunca yaygınlaştırarak özellikle trafikten etkilenmeyen kesintisiz ulaşım modeli metrobüs ulaşımını cazip hale getirmek öncelikli çalışmalarımız arasında olacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	TOPLU TAŞIMI CAZİP HALE GETİRMEK
Hedef 6.1	ALTERNATİF ULAŞIM MODELLERİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	TOPLU TAŞIMI YAYGINLAŞTIRMAK
<p>İstanbul Trafikinin çözümüne en büyük katkılardan biri halkı, Toplu taşımaya teşvik etmek ve dolayısıyla şehir içi trafik hareketliliğinde toplu taşıma payının artırılması hedeflerimiz arasındadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Açılacak Hat Sayısı			2
Açıklama :				
2	Tahsis Edilecek Araç Sayısı			10
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Deniz - Hava Entegreli Toplu Taşıma	10.000		10.000
2	Yeni Turistik Hat İhdas Etmek	10.000		10.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000	0	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ALTERNATİF ULAŞIM MODELLERİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı	DENİZ - HAVA ENTEGRELİ TOPLU TAŞIMA
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Deniz - Hava - Kara Ulaşım entegrasyonunun sağlanabilmesi ulaşım politikalarımıza ve ulaşım sistemimize bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Entegrasyonda karayolunun erişim özgürlüğü ve kolaylığı dikkatten kaçırılmamalıdır. Ulaşım modlarının birbirini tamamlayabilmesi için karayolu diğer sistemler arasında tamamlayıcı unsur olarak dikkate alınmalı, havaalanlarında demiryolu istasyonlarında ve limanlarda bu sistemlerden karayoluna geçişi veya karayolundan bu sistemlere geçişi sağlayacak indirme, bindirme, bekleme ve depolama alanları planlanıp yapılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	METROBÜS HATTINI UZATMAK
Faaliyet Adı	METROBÜSE BAĞLANTILI YENİ TURİSTİK HAT İHDAS ETMEK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs bağlantılı yeni turistik hat ihdas ederek kentin tarihi merkezlerini turistlere gezdirecek tur otobüslerine yeni güzergahlar belirleyip İstanbul'u en iyi şekilde tanıtmak.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	TOPLU ULAŞIMIN CAZİP HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK
Hedef 6.1	ALTERNATİF ULAŞIM MODELLERİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	150 ADET YÜKSEK YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ OTOBÜS ALIMINI
<p>Yüksek yolcu taşıma kapasiteli otobüsler, metrobüs hattı olarak tariflenen hızlı otobüs hattında kullanılmaktadır. İstanbul kentinin doğu-batı hattı boyunca varolan yolculuk ihtiyaçlarını karşılamakta çekilen sıkıntılara yüksek yolcu taşıma kapasiteli otobüsler çözüm olmaktadır. 2011 yılı içerisinde metrobüs güzergahının Avcılardan kentin batı eksenine doğru Beylükdüzü'ne kadar uzatılacak olması düşünüldüğünde, yeni yüksek yolcu taşıma kapasiteli otobüs alımları gerekmektedir.</p>	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Alınacak Otobüs Sayısı			60
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			
5			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 150 Adet Yüksek Yolcu Taşıma Kapasiteli Otobüs Alımı	54.180.000		54.180.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	54.180.000	0	54.180.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	150 ADET YÜKSEK YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ OTOBÜS ALIM
Faaliyet Adı	150 ADET YÜKSEK YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ OTOBÜS ALIM
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yüksek yolcu taşıma kapasiteli otobüsler, metrobüs hattı olarak tariflenen hızlı otobüs hattında kullanılmaktadır. İstanbul kentinin doğu-batı hattı boyunca varolan yolculuk ihtiyaçlarını karşılamakta çekilen sıkıntılara yüksek yolcu taşıma kapasiteli otobüsler çözüm olmaktadır. 2011 yılı içerisinde metrobüs güzergahının avcılardan kentin batı eksenine doğru Beylükdüzü'ne kadar uzatılacak olması düşünüldüğünde, yeni yüksek yolcu taşıma kapasiteli otobüs alımları gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	54.180.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.180.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.180.000



**HİZMETTE
YENİ TEKNOLOJİLER
UYGULAMAK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 7.1	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	ETKİN STOK YÖNETİMİ KURMAK
<p>İdaremize tarafından alınan taşınır malların tüketim yapılacak yerlere yakın bölgelerde stoklanması stok kontrolünün daha sağlıklı olmasını sağlayacağı gibi zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu amaçla yeni stok ambarları yapılması planlanmıştır. Merkez Ambarın genişletilmesiyle yapılanma, yönetim ve kontrolünün modernize edilmesi amaçlanmaktadır. Kimyasal maddelerin diğer malzemelerden ayrı olarak tutulması, güvenlik ve mevzuat bakımından ayrılması planlanmaktadır. Etkin ve doğru bir stok yönetimi yaparak stok maliyetlerini azaltmak için Barkot sistemine geçilecektir.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Yeni Ambar Yapımı Tamamlanma Oranı			% 100
Açıklama :				
2	Merkez Ambarın Genişletilmesi Tamamlanma Oranı			% 100
Açıklama :				
3	Kimyasal Ambar Tesisi Tamamlanma Oranı			% 100
Açıklama :				
4	Modernize Edilecek Destek Ambarı Sayısı			5
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şahinkaya Garajı Malzeme Ambarı Yapımı	150.000	150.000
2	Merkez Ambarının Genişletilmesi	2.000.000	2.000.000
3	Malzeme Ambarı Yapımı (Kimyasal)	50.000	50.000
4	Destek Ambarlarının Yenilenmesi ve Modernizasyonu İşlemi	260.000	260.000
5	Barkod Sistemi İçin Donanım ve Yazılım Temini	490.000	490.000
Genel Toplam	2.950.000	0	2.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ETKİN STOK YÖNETİMİ KURMAK
Faaliyet Adı	ŞAHİNKAYA GARAJINA MALZEME AMBARI YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdaremiz Malzeme İkmal Daire Başkanlığı tarafından talep edilmiştir. Malzemelerin bakım safhasında, zamanında temin ve depolanması amacıyla planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ETKİN STOK YÖNETİMİ KURMAK
Faaliyet Adı	MERKEZ AMBARININ GENİŞLETİLMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdaremiz Malzeme İkmal Daire Başkanlığı'nın talebiyle yapılması planlanmaktadır. Merkez ambarın genişletilmesiyle yapılanma, yönetim ve kontrolünün modernize edilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ETKİN STOK YÖNETİMİ KURMAK
Faaliyet Adı	KİMYASAL MADDE AMBARI YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdareimiz Malzeme İkmal Daire Başkanlığı tarafından talep edilmektedir. Kimyasal maddelerin diğer malzemelerden ayrı olarak tutulması, güvenlik ve mevzuat bakımından ayrılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ETKİN STOK YÖNETİMİ KURMAK
Faaliyet Adı	DESTEK AMBARLARININ YENİLENMESİ VE MODERNİZASYONU İŞLEMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

5 Adet destek ambarının ihtiyaç dahilinde modernleştirilerek daha etkin kullanımına olanak sağlanması.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ETKİN STOK YÖNETİMİ KURMAK
Faaliyet Adı	BARKOD SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ DONANIMLARIN ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

Etkin ve doğru bir stok yönetimi yaparak stok maliyetlerini azaltmak için gerekli yazılım ve donanım malzemesi alımı.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		490.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 7.1	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	KURUM-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ EN YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKARTMAK
<p>Kurum müşterilerinin verilen hizmetten daha iyi yararlanmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak için çağrı merkezi kurulması planlanmıştır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Kurulacak Çağrı Merkezi Adedi			1
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çağrı Merkezi Kurmak	220.000		220.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		220.000	0	220.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİ EN YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKARTMAK
Faaliyet Adı	ÇAĞRI MERKEZİ KURMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Çağrı merkezi kurmak; müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla hizmet almak. İETT Çağrı Merkezi adı altında 444 1871 İETT çağrı hattına gelen şikayet, öneri ve talepleri karşılamak, raporlamak ve çözüm üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeye ulaştırmak amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 7.1	MEVCUT ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
<p>Metrobüs hattında görev yapan araçlarımızın hızlarının oto kontrol yöntemi ile denetimi için belirlenen yerlere radarlı hız göstergeleri kurularak sürüş emniyetinin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca yolcu istasyonlarımıza kameralı çevre güvenlik sistemi kurularak duraklarda emniyetin sağlanması hedeflenmektedir. Sonuç olarak metrobüs güzergahı boyunca gerek sürüş gerek güvenlik alanında kaliteli ve güvenli hizmet sunulması hedeflenmektedir.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Metrobüs Hattına Kurulacak LED'li Gösterge Sayısı			4
Açıklama :				
2	Metrobüs İstasyonları Kameralı Çevre Güvenlik Sistemi/İstasyon			8
Açıklama :				
3	Yenilenecek Analog Santral Sayısı			25
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Metrobüs Hattı Kameralı Çevre Güvenlik Sistemi Kurulması	1.066.000		1.066.000
2	Otomatik Telefon Santrali Kurulması	931.000		931.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.997.000	0	1.997.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	OTOMATİK TELEFON SANTRALİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kullanılmakta olan eski analog santralimizin yerine güncel teknolojiye haiz sayısal santral tesis edilerek iletişimin kolaylaştırılması ve işletme maliyetlerinin en az düzeye çekilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	931.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		931.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		931.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	METROBÜS HATTI KAMERALI ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yolcu istasyonlarımıza kameralı çevre güvenlik sistemi kurarak duraklarda emniyetin sağlanması.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.066.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.066.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.066.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 7.1	MEVCUT ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	MEVCUT OTOBÜSLERİ KONFORLU HALE GETİRMEK
<p>Araç filomuzda bulunan kliması olmayan otobüslerimizde rahat ve konforlu yolculuk şartlarını sağlamak için klima takılması gerçekleştirilecektir.</p>	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Klima Takılması Planlanan Otobüs Sayısı			249
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 249 Adet Otobüse Klima Takılması	4.000.000		4.000.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	4.000.000	0	4.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MEVCUT OTOBÜSLERİ KONFORLU HALE GETİRMEK
Faaliyet Adı	249 ADET OTOBÜSE KLİMA TAKILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yolcu istasyonlarımıza kameralı çevre güvenlik sistemi kurarak duraklarda emniyetin sağlanması.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 7.2	AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ YÖNETİMİ KURMAK
Performans Hedefi	AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ YÖNETİMİ KURMAK
<p>Toplu ulaşımı çekici kılmamanın bir diğer hedefi de doğrudan yolcu bilgilendirme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesidir. Amaç zamanında doğru ulaşım kararlarının verilebilmesini sağlamaktır. Bu durum yolcunun sunulan hizmete güven duymasını sağlayacak, genel olarak toplu ulaşım hakkında olumlu düşünmesine yol açacaktır. Bunun için geliştirilen projeler değişik iletişim ortamları üzerinden İETT işletme bilgilerine doğrudan ve hızlı erişimi sağlamayı amaçlamaktadır. Seyahat süresini etkileyen bir çok etkenden bir tanesi de yolcunun ulaşım ile ilgili olarak bilgilendirilmesidir. Doğru bilgilenen yolcu doğru ulaşım kararları vererek seyahatindeki bekleme sürelerini azaltabilir. Yeni akıllı bilgi teknolojilerinin ulaşım işletmelerinde çok yönlü kullanımları söz konusudur. Bunların başında filoyu oluşturan tüm araçların bilgilerinin içerildiği ve güncellendiği, sürekli izlendiği veri tabanının oluşturulması ve bunun günlük işletme uygulamalarıyla bütünleştirilmesi gelmektedir. Bu teknolojinin dış çevreyi ilgilendiren diğer önemli parçası ise trafikte seyreden filo araçlarının bir yönetim merkezinden izlenerek gerekli girişimin anında yapılabilmesi, bilgi aktarılabilmesidir.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	İdare Sorumluluğundaki Filonun Tamamının Elektronik Ortamda İzlenmesi	2800	4900	4900
Açıklama :				
2	Yolcu Bilgilendirme Sistemini Bitirmek	%10	%70	%100
Açıklama :				
3	İdare Sorumluluğundaki Filonun Tamamını Yönetmek		2800	4900
Açıklama :				
4	Akıllı Ulaşım Yönetim Destek Sistemi Kurmak			%25
Açıklama :				
5	Yazılım Mimarımızın SAP'ye Dönüştürülmesi			7
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Akyolbil Projesi	3.000.000		3.000.000
2			
3			
Genel Toplam	3.000.000	0	3.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ YÖNETİMİ KURMAK
Faaliyet Adı	AKYOLBİL PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevcut Akıllı Durak sayısı arttırılacak ve Özel Halk Otobüsü denetimlerinin mobil sistemlerle yapılmasını sağlayarak ceza uygulamaları doğrudan yerinde tahakkuk ettirilecek. Yazılım Mimarimiz SAP'ye dönüştürülecek.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef 7.3	YENİ DENETİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
Performans Hedefi	YENİ DENETİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
<p>Özel Halk Otobüslerine Denetim Memurlarımızın hareket halindeyken cezai işlem yaparak denetim uygulamalarının hız kazanması ve böylece verilen hizmette kalitenin yakalanması hedeflenmektedir.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Mobil Sistem / Adet			15
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				
5				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetimleri Mobil Sistemle Yapmak.	200.000		200.000
2			
3			
Genel Toplam	200.000	0	200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	YENİ DENETİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
Faaliyet Adı	DENETİMLERİ MOBİL SİSTEMLE YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Özel halk Otobüsü denetimlerinin mobil sistemlerle yapılmasını sağlayarak ceza uygulamaları doğrudan yerinde tahakkuk ettirilerek itirazalara meydan vermeden hızlı bir biçimde sürecin tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000



**HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
SÜREKLİ KILMAK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 8	HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SÜREKLİ KILMAK
Hedef 8.1	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Performans Hedefi	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
İşçi personelin daha verimli çalışması ve üretilen hizmetin daha kaliteli sunumunu sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitim Verilen İşçi Personel Sayısı	2.500	1.000	3.000
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşçi Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	100.000		100.000
2	Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi	250.000		250.000
3	İşçi Personele Yangın, Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimi	100.000		100.000
4				
5				
Genel Toplam		450.000	0	450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Faaliyet Adı	İŞÇİ PERSONELE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yapılan işin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda mevzuata uygun olarak yürütülmesi için, garaj amir ve vasıflı işçiler ile diğer uygun görülen personele verilmesi.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Faaliyet Adı	HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Hareket şoförleri ve amirleri ile garaj amir ve vasıflı işçilere verilecektir. Yolcu- sürücü ilişkileri, ast-üst ilişkileri, çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyici eğitimler

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İŞÇİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Faaliyet Adı	İŞÇİ PERSONELE YANGIN, KURTARMA VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 8	HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SÜREKLİ KILMAK
Hedef 8.2	İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Performans Hedefi	İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Memur personelin daha verimli çalışması ve üretilen hizmetin daha kaliteli sunumunu sağlamak.	

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı	250	1.034	1.000
Açıklama :			
2 KİK Eğitimi Verilen Personel Sayısı			10
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Memurlara Halkla İlişkiler ve Stres Eğitimi	100.000		100.000
2 Etkin Yöneticilik ve İletişim Teknikleri	250.000		250.000
3 Yönetimsel Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi	100.000		100.000
4 İhale Mevzuatı Konusunda Eğitim Seminerlerine Katılmak	75.000		75.000
5			
Genel Toplam	525.000	0	525.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Faaliyet Adı	MEMURLARA HALKLA İLİŞKİLER VE STRES EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Memur personel tarafından sunulan hizmetin, daha verimli ve güler yüzlü olarak verilmesini sağlamak. Ast-üst ilişkileri, çalışanlar arasındaki ilişkileri ve hizmet alanlarla ilişkileri düzenleyici eğitimler.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Faaliyet Adı	ETKİN YÖNETİCİLİK VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Faaliyet Adı	YÖNETSEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
Faaliyet Adı	İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ EĞİTİMLERE KATILMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile ilgili seminer düzenlemek, aşırı düşük ve aşırı yüksek tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili seminer düzenlemek, Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Fiyat Farkının Hesaplanması ile ilgili seminer düzenlemek

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	75.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		75.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000

AMAÇ

10



ÇEVREYE DUYARLI
İŞLETME ANLAYIŞI
GELİŞTİRMEK

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 10	ÇEVREYE DUYARLI İŞLETME ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK
Hedef 10.1	ÇEVREYE DUYARLI YENİ OTOBÜSLER ALARAK FİLOYU YENİLEMEK

Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIM
<p>Çevre konusu, Dünyanın son otuz yılına damgasını vurmuş en önemli gündem maddesi olarak üzerinde küresel, ulusal ölçekli ve uzun dönemli stratejilerin gerçekleştirildiği bir sürece işaret eder. Sanayileşmeye bağlı çevre kirliliğinin en büyük kaynağının trafiğe bağlı emisyon olduğu (CO, NOx, asıltı maddeler) bilinmektedir. Teknolojik gelişmeler petrol türevi yakıt kullanan ulaşım araçlarında yanma verimini yükseltmiş, yakıt tüketimini azaltmış olsa da bireysel otomobil üretimi ve kullanımında büyük artış, trafiğe katılan araç sayısında son yıllarda aşırı yoğunlaşma havaya emisyon salınımını mutlak değer olarak arttırmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak trafik kökenli emisyonun azaltılması, uluslar arası zeminlerde (BM, UITP, vb.) yeni kent ve arazi kullanım politikalarını, ulaşımında çevreye endeksli çözümleri, seçenekleri öne çıkarmaktadır. Emisyon salınımı yüksek olan ikarus marka araçların hizmet dışına ayrılması amacıyla emisyon değerleri avrupa normlarına uyan 2011 yılı için 340 adet araç olmak üzere toplamda 950 adet araç alımı hedeflenmiştir.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Alınacak Otobüs Sayısı			340
Açıklama :				
2	Doğalgaz Dolum Tesisi Sayısı			2
Açıklama :				
3	CNG'li Araca Dönüşümü Yapılacak Otobüs Sayısı			100
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	350 Adet Solo Otobüs Alımı	58.520.000		58.520.000
2	300 Adet Mafsallı Otobüs Alımı	78.532.000		78.532.000
3	300 Adet Doğalgaz (CNG) Yakıtlı Otobüs Alımı	39.433.000		39.433.000
4	Doğalgaz Dolum Ünitesi Yapımı	4.500.000		4.500.000
5	100 Adet Otobüsün CNG'li Araca Dönüşümünün Yapılması	1.500.000		1.500.000
Genel Toplam		182.485.000	0	182.485.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIMINI
Faaliyet Adı	350 ADET SOLO OTOBÜS ALIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Araç filomuzda mevcut Ikarus ve MAN marka otobüslerimizin ekonomik ömürleri tükenmiş olup verimli işletme şartlarını karşılayamamaktadırlar. Avrupa Birliği normalarıyla beraber yapılan düzenlemeler çerçevesinde engelli yolcularımız için rahat, konforlu ve güvenli seyahat şartlarının sağlanması ve filodaki araçların Avrupa Birliği standartlarını karşılayacak emisyon değerlerine kavuşmaları yönünde yapılacak çalışmalar paralelinde Ikarus ve MAN marka otobüslerimiz servis dışına ayrılacaktır. Sayısı bu yıl itibarıyla 1338 olan Ikarus ve MAN marka araçların servis dışına ayrılmaları sonucunda araç filomuzda oluşacak boşluğu doldurma amacıyla 2011 yılı içinde 140 adet olmak üzere toplamda 350 adet solo otobüs alımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	58.520.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.520.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.520.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIMI
Faaliyet Adı	300 ADET MAFSALLI OTOBÜS ALIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

--	--

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	78.532.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.532.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.532.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIM
Faaliyet Adı	300 ADET DOĞALGAZ (CNG) YAKITLI OTOBÜS ALIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Dünyada motor emisyonları üzerine yapılan çalışmalar göstermiştir ki motorin ve benzine nazaran doğalgaz hem çevreye, hem insana en az zararı olan yakıt türüdür. Toplu taşıma konusunda faaliyet gösteren dünya üzerindeki tüm işletmeler sahip oldukları araçları doğalgaz kullanır hale getirmek için çalışmalar yapmakta ve bu yönde teşvik edilmektedirler. Ülkemizde petrol türevi sıvı yakıtların oldukça pahalı olması yanında bunların emisyonlarının da çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri düşünüldüğünde, temiz işletmecilik anlayışı çerçevesinde araç filomuzda varolan 99 adet çift yakıtlı (motorin+CNG) otobüslere ilave olarak 2011 yılı içinde 120 adet CNG yakıtlı otobüs alımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	39.433.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.433.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.433.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIMI
Faaliyet Adı	DOĞALGAZ (CNG) DOLUM ÜNİTESİ YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filoya katılması planlanan 300 adet Doğalgazlı (CNG) otobüs için farklı Garajlarımıza 2 adet Dolum Ünitesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIM
Faaliyet Adı	100 ADET OTOBÜSÜN CNG'Lİ ARACA DÖNÜŞÜMÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filomuzda mevcut IKARUS ve MAN marka otobüslerimizin ekonomik ömürleri bitmiştir. Bu otobüslerimizin motorları üzerinde değişiklik yapılarak doğalgaz (CNG) kullanır hale getirilmeleri sağlanacaktır. Bu projeye Avrupa normalarını karşılayacak değerlerde emisyon üreten otobüs sayısının artırılması gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 10	ÇEVREYE DUYARLI İŞLETME ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK
Hedef 10.2	GARAJLARDA ATIK SU ARITMA TESİSLERİ YAPMAK
Performans Hedefi	ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMEK
<p>Çevre konusu, dünyanın son otuz yılına damgasını vurmuş en önemli gündem maddesi olarak üzerinde küresel, ulusal ölçekli ve uzun dönemli stratejilerin gerçekleştirildiği bir sürece işaret eder. Kurumumuza ait garajlarda bakım-onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen ve çevreye zararlı yağ-yakıt karışımlarının ayrıştırılması amacıyla atık su arıtma tesisi kurulacaktır. Böylece 2011 yılında Atıksu Arıtma tesisi olmayan garaj kalmayacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Atık Su Arıtma Tesisi Olan Garaj Sayısı		6	9
Açıklama :				
2	Atık Su Arıtma Tesisi Olan Garaj Sayısı / Toplam Garaj		% 67	% 100
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	300.000		300.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000	0	300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GARAJLARDA ATIK SU ARITMA TESİSLERİ YAPIMI
Faaliyet Adı	GARAJLARDA ATIK SU ARITMA TESİSLERİ YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdaremiz garajlarında özellikle alt yıkamadan kaynaklanan suların İSKİ standartları sağlanması için arıtma sistemi kurulması gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000



**TANITIM ve İMAJ
GELİŞTİRİCİ
FAALİYETLERİ ARTIRMAK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 11	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Hedef 11.1	İÇ VE DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
<p>Müşteri memnuniyetini arttırmak, hizmetlerde aksayan noktalar ve memnuniyetsizliklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınarak memnuniyet düzeyinin artırılması amacıyla yıllık periyotlarla saha araştırmaları yaptırılması planlanmıştır. İETT ve Özel Halk Otobüslerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına yönelik olarak en etkili yöntemlerden biri olan "Gizli Müşteri" çalışmasının yaptırılması amaçlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	2011 Yılında Ulaşım İlgili 1 Adet Araştırma Yaptırmak			1
Açıklama :				
2	2011 Yılında Gizli Müşteri Çalışması Yaptırılması.			1
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ulaşım İlgili 1 Adet Saha Araştırma Yaptırmak	250.000		250.000
2	Gizli Müşteri Çalışması Yaptırılması	100.000		100.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		350.000	0	350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı	SAHA ARAŞTIRMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Müşteri memnuniyetini arttırmak, hizmetlerde aksayan noktalar ve memnuniyetsizliklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınarak memnuniyet düzeyinin artırılması amacıyla yıllık periyotlarla saha araştırmaları yaptırılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı	GİZLİ MÜŞTERİ ÇALIŞMASI YAPTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT ve Özel Halk Otobüslerinde hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik sürdürülebilir bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına yönelik olarak en etkili yöntemlerden biri olan "Gizli Müşteri" çalışmasının yaptırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç 11	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK		
Hedef 11.1	İÇ VE DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ İZLEMELERİ VE GELİŞTİRMEK		
Performans Hedefi	TARİHİ METROHAN BİNASININ DIŞ CEPHE RESTORASYONU		
<p>Diş cephede oluşan malzeme deformasyonu, mevcut duvar yüzeylerinin boya ihtiyacının olması, Diş cephede farklılık arzeden pencere sistemlerinin orjinaline uygun hale getirilmesi planlanmıştır.</p>			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Restorasyonun Tamamlanma Oranı		% 40	% 100
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi Metrohan Binasının Diş Cephe Restorasyonu	1.500.000		1.500.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.500.000	0	1.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TARİHİ METROHAN BİNASININ DIŞ CEPHE RESTORASYONU
Faaliyet Adı	TARİHİ METROHAN BİNASININ DIŞ CEPHE VE ÇATI ONARIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Proje kapsamında binanın tüm doğramaları ısıcam olarak yenilenecektir. Taş yüzeylerde temizlik ve eksik kısımların onarımı yapılacaktır. Satın alınacak Müşavirlik hizmeti ile 1.derece tarihi özellik taşıyan binanın uzman kişilerden destek alınarak onarımı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç 11	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK		
Hedef 11.1	İÇ VE DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK		
Performans Hedefi	YENİ HİZMET BİNASININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI		
<p>Hizmet binalarının farklı yerlerde olması hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle yeni bir hizmet binası yapılması planlanmıştır.</p>			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 İşin Projelendirilmesi			% 100
Açıklama :			
2 Proje Tamamlanma Oranı			% 5
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni Hizmet Binası Proje ve Yapımı	1.750.000		1.750.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.750.000	0	1.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	HİZMET BİNASININ PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMI
Faaliyet Adı	YENİ HİZMET BİNASI PROJE VE YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İdaremiz ihtiyacı olan Genel Müdürlük Hizmet Binası'nın projelendirilmesi ve inşası.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.750.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 11	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Hedef 11.2	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNE KATILMAK

Performans Hedefi	FUARLARA KATILMAK, TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
<p>Bilişim sektöründe yeni gelişmelerin izlenerek kurumun bu alanda doğru yönlendirilmesinin sağlanmasının yanında, imaj ve tanıtımının sağlanacağı ulusal ve uluslar arası etkinliklerde yer almak amacıyla her yıl fuarlara katılım düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.</p>	

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Katılacak Fuar Adedi			3
Açıklama : Emitt Turizm Fuarı, CeBIT Bilişim Fuarı, Engelsiz Yaşam Fuarı				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Fuarlara Katılmak	195.000		195.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	195.000	0	195.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	FUARLARA KATILMAK, TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	FUARLARA KATILMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İmaj ve tanıtımının sağlanacağı ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer almak amacıyla her yıl fuarlara katılım düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç 11	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK		
Hedef 11.2	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNE KATILMAK		
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK		
İstanbullu vatandaşlarımızın yanı sıra gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçileri Toplu Taşıma Araçlarının izlediği hat ve güzergahları hakkında bilgilendirmek için Haritalı Rehber Basımı, İETT'yi Tanıtıcı ve İmaj Geliştirici Film, Kitap, Broşür ve Albüm yaptırılması.			
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
1 Basılacak Toplu Taşıma Harita Sayısı			10.000
Açıklama :			
2 İETT Tanıtım Filmi CD Sayısı			3.000
Açıklama :			
3 İETT Tünel, Tramvay ve Metrobüs Tanıtım Bülteni Adedi			9.000
Açıklama :			
4 İETT Tünel, Tramvay ve Metrobüs Tanıtım Broşürü			3.000
Açıklama :			
5 Bastırılacak Yolculuğun Serüveni İsimli Kitap Adedi			1.000
Açıklama :			
6 Bastırılacak Osmanlı'da Ulaşım İsimli Kitap Adedi			1.000
Açıklama :			
7 İETT Fotoğraf Albümü			1.000
Açıklama :			
8 Toplu Ulaşım Kuralları Eğitim Kitapçığı			50.000
Açıklama :			
9 İETT Konulu Sergi Düzenlenmesi	2	3	3
Açıklama :			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplu Taşıma Haritası Basımı	92.000		92.000
2 İETT Tanıtım Filmi ve CD'si Hazırlanması	300.000		300.000
3 İETT Tanıtım Bülteni Basımı	13.500		13.500
4 İETT Tanıtım Broşürü Basımı	4.500		4.500
5 Yolculuğun Serüveni	200.000		200.000
6 Osmanlı'da Ulaşım	90.000		90.000
7 İETT Fotoğraf Albümü	50.000		50.000
8 Toplu Taşıma Kuralları Eğitimi Kitabı	250.000		250.000
9 İETT Konulu Sergi Düzenlenmesi	30.000		30.000
Genel Toplam	1.030.000	0	1.030.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	TOPLU TAŞIMA HARİTASI HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında gerek yabancı ülkelerden gerekse il dışından İstanbul'a gelecek ziyaretçilerimizi ve yolcularımızı bilgilendirmek, şehir içi seyahatlerinde ulaşımını kolaylaştırmak; aynı zamanda İdaremizin faaliyetlerini tanıtmak ve müşteri sayımızı artırmak amacıyla araçlarımızın hat numaralarını, güzergâhlarını ve semtlerini gösteren Türkçe / İngilizce toplu taşıma haritası yaptırılmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	İETT TANITIM FİLMİ CD'Sİ HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT Tanıtım Filmi CD'si hazırlanması. İETT'nin misyonunu, vizyonunu, tarihini, faaliyetlerini, toplu taşıma sistemlerini, projelerini, hizmet binalarını ve alanlarını tanıtan film hazırlanması düşünülmüştür.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	İETT TANITIM BÜLTENİ HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT Tanıtım Bülteni basımı. İETT'nin tarihi misyonunu yansıtan ve geçmiş yıllardaki hizmet alanlarını (Tramvay, Tünel, Havagazı, Trolleybüs) anlatan bülten şeklinde yayınlar hazırlanarak dağıtımı sağlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	İETT TANITIM BROŞÜRÜ HAZIRLAMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT Tanıtım Broşürü basımı. İETT'nin faaliyetlerinin halka anlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli el broşürleri, kitapçıklar bastırılarak dağıtımı sağlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	YOLCULUĞUN SERÜVENİ ADLI KİTABI BASTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yolculuğun Serüveni adlı kitabın basımı. Değişen zaman içinde kurumun, misyon ve vizyonunun dünyadaki yeniliklere paralel olarak gelişmesinin, bunlara paralel olarak Yolculuğun Serüveni veya Yolculuğun Yolculuğu gibi bir perspektifle yolcu ve yolculuk kavramlarındaki değişimlerin izlenmesidir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	OSMANLI'DA ULAŞIM ADLI KİTABI BASTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Osmanlıda Ulaşım Kitabının basım ile birlikte dönemin ulaşım sistemini anlatıp; 21 Yüzyıl içinde geldiğimiz noktayı anlamalarına yardımcı olmak. İETT tarihini anlatan Dersaadet serisinin devamı niteliğinde olan büyük boy kitap hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	İETT FOTOĞRAF ALBÜMÜNÜ BASTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Dünden bugüne İETT'yi görsel olarak anlatıp; Kurumumuzun yıllar içinde gelişimini görsel olarak göstermek.İETT fotoğraf arşivinden seçilen ve Kurumun tarihini yansıtan siyah beyaz fotoğraflardan oluşan albüm kitap hazırlanarak bu alanda araştırma yapan kişilerin dikkatine sunulması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	TOPLU TAŞIMA KURALLARI EĞİTİM KİTABINI BASTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Toplu Taşıma Kuralları Eğitim Kitabı basımı ile kuralları benimsetip standartlar getirmek. Toplu taşıma araçlarında seyahat esnasında uyulması gereken kuralları içeren özellikle genç nesillere yönelik eğitim amaçlı kitap bastırılması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEMSİL VE TANITIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Faaliyet Adı	İETT VE TOPLU TAŞIMA KONULU SERGİLER DÜZENLEMELİK
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT konulu sergi düzenlenerek İstanbul ve Dünya halklarına Kurumumuzu tanıtmak ve yeniliklerimizle tanıştırmak. İETT'nin yalnızca ulaşım hizmeti vermek değil, toplumsallaştırma işlevi görmek gibi kurumsal geleniğine de dayalı iç ve dış ilişkileri geliştirmek, toplumsal dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

AMAÇ

12



**SOSYAL
DAYANIŞMAYI
GELİŞTİRMEK**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 12	KURUM İÇİ - DIŞI İLİŞKİLERİ VE SOSYAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK
Hedef 12.1	KURUM ÇALIŞANLARININ KOŞULLARINI İYİLEŞTİREREK KURUMLA BÜTÜNLEŞMELERİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi	KURUM ÇALIŞANLARININ KOŞULLARINI İYİLEŞTİREREK KURUMLA BÜTÜNLEŞMELERİNİ SAĞLAMAK

Performans Göstergeleri		2009	2010	2011
1	Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı	50	35	50
Açıklama :				
2	Eğitim Verilen İdari Personel / Toplam İdari Personel	% 6	% 4	% 5
Açıklama :				
3	Hazırlanacak Kurum İçi Bülten Adedi			36.000
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2011 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kreş Anaokulu Hizmeti	400.000		400.000
2	Kurum İçi Bülten	36.000		36.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		436.000	0	436.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM ÇALIŞANLARININ KOŞULLARINI İYİLEŞTİREREK KURUMLA BÜTÜNLEŞMELERİNİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	KREŞ VE ANAOKULU HİZMETİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Memur ve bayan işçi personelin çocuklarının kreş ve anaokulu hizmeti alması.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ÇALIŞANLARIMIZIN ARASINDAKİ İLETİŞİMİ KUVVETLENDİRMEK AMACIYLA KURUM İÇİ BÜLTEN HAZIRLAMAK
Faaliyet Adı	KURUM İÇİ BÜLTEN BASIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum içi gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Ekonomik Kod		2011 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1 1 1	1	2 panel düzenlenmesi	120,000	0.01	0		120,000	0.01
1 1 1	2	1 sempozyum düzenlenmesi.	300,000	0.02	0		300,000	0.02
1 1 1	3	Ulaşım Haftası Sempozyumu	800,000	0.04	0		800,000	0.04
2 1 1	1	Kalite belgesi almak	200,000	0.01	0		200,000	0.01
2 1 2	1	Hatların optimizasyonunu yapmak	20,000	0.00	0		20,000	0.00
2 1 2	2	Hareket amirliklerini modernize etmek	5,000	0.00	0		5,000	0.00
2 1 2	3	Yeni hatlar açılması, güzergah değişiklikleri ve merkezi yerlere aktarma merkezi kurmak	5,000	0.00	0		5,000	0.00
2 1 2	4	Bus Line uygulamaları yapmak	20,000	0.00	0		20,000	0.00
2 1 2	5	Metrobüs hattına güvenlik hizmeti almak	3,206.150	0.18	0		3,206.150	0.18
2 1 2	6	Sözleşmeli mühendis hizmeti almak	655,200	0.04	0		655,200	0.04
2 1 2	7	Metrobüs hattı hizmet binası yapmak	500,000	0.03	0		500,000	0.03
2 1 2	8	Yolculara Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	150,000	0.01	0		150,000	0.01
2 1 3	1	Lojistik hizmeti satın alınması (yıllık)	400,000	0.02	0		400,000	0.02
2 1 4	1	Gelişen imalat teknolojileri kullanılarak arge yapılması	30,000	0.00	0		30,000	0.00
2 2 1	1	Araç Tahsislerini azaltmak	2,000	0.00	0		2,000	0.00
2 3 1	1	İstanbul Kartın Kişiselleştirilmesi	1,500,000	0.08	0		1,500,000	0.08
2 3 1	2	Kart yönetim merkezi kurmak	280,000	0.02	0		280,000	0.02
2 3 1	3	Kart satış büroları kurmak	200,000	0.01	0		200,000	0.01
2 3 2	1	Elektronik Bilet Temini	10,600,000	0.59	0		10,600,000	0.59
2 4 1	1	Pendik Park Garajı Yapımı	500,000	0.03	0		500,000	0.03
2 4 1	2	Kurtköy Park Garajı Yapımı	1,000,000	0.06	0		1,000,000	0.06
4 1 1	1	Otogar-Bağcılar-İkitelli Başak Konutları 4 raylı sistem hattının yapımı	284,000,000	15.77	0		284,000,000	15.77
4 1 1	2	Raylı sistem inşaat alanı üzerindeki alanların Kamulaştırılması	10,000,000	0.56	0		10,000,000	0.56
6 1 1	1	Metrobüs Hattını Uzatmak	70,000	0.00	0		70,000	0.00
6 1 1	2	Yeni Metrobüs Güzergahları belirlemek	5,000	0.00	0		5,000	0.00
6 1 2	1	Deniz Hava entegreli Toplu Taşıma	10,000	0.00	0		10,000	0.00
6 1 2	2	Yeni Turistik Hat ihdas Etmek	10,000	0.00	0		10,000	0.00
6 1 3	1	150 adet yüksek yolcu taşıma kapatıseli otobüs alımı.	54,180,000	3.01	0		54,180,000	3.01
7 1 1	1	Şahinkaya Garajı Malzeme Ambarı Yapımı	150,000	0.01	0		150,000	0.01
7 1 1	2	Merkez Ambarının Genişletilmesi	2,000,000	0.11	0		2,000,000	0.11
7 1 1	3	Malzeme Ambarı Yapımı (Kimyasal)	50,000	0.00	0		50,000	0.00
7 1 1	4	Destek Ambarlarının modernizasyonu ve yenilenmesi	260,000	0.01	0		260,000	0.01
7 1 1	5	Barkod sistemi için Donanım ve Yazılım temini	490,000	0.03	0		490,000	0.03

7	1	1	Çağrı Merkezi Kurmak		220,000	0.01	0	220,000	0.01
7	1	3	Metrobüs hattı kameralı çevre güvenlik sistemi kurulması		1,066,000	0.06	0	1,066,000	0.06
7	1	3	Otomatik telefon santrali kurulması		931,000	0.05	0	931,000	0.05
7	1	4	249 adet otobüse klima takılması		4,000,000	0.22	0	4,000,000	0.22
7	2	1	Akyolbil Projesi		3,000,000	0.17	0	3,000,000	0.17
7	3	1	Mobil Denetim sistemi		200,000	0.01	0	200,000	0.01
8	1	1	İşçi personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi		100,000	0.01	0	100,000	0.01
8	1	2	Halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi		250,000	0.01	0	250,000	0.01
8	1	3	İşçi personele yangın,kurtarma ve ilk yardım eğitimi		100,000	0.01	0	100,000	0.01
8	2	1	Memurlara halkla ilişkiler ve stres eğitimi		100,000	0.01	0	100,000	0.01
8	2	2	Etkin yöneticilik ve iletişim teknikleri		250,000	0.01	0	250,000	0.01
8	2	3	Yönetmel becerilerin geliştirilmesi eğitimi		100,000	0.01	0	100,000	0.01
8	2	4	İhale mevzuatı konusunda eğitim seminerlerine katılmak		75,000	0.00	0	75,000	0.00
10	1	1	350 adet solo otobüs alımı		58,520,000	3.25	0	58,520,000	3.25
10	1	2	300 adet mafsallı otobüs alımı		78,532,000	4.36	0	78,532,000	4.36
10	1	3	300 adet doğalgaz (CNG) yakıtlı otobüs alımı		39,433,000	2.19	0	39,433,000	2.19
10	1	4	Doğalgaz dolum ünitesi yapımı		4,500,000	0.25	0	4,500,000	0.25
10	1	5	100 adet otobüsün CNG'li aracın dönüşümünün yapılması		1,500,000	0.08	0	1,500,000	0.08
10	2	1	Atıksu arıtma tesisi yapımı		300,000	0.02	0	300,000	0.02
11	1	1	Ulaşım ile ilgili 1 adet Saha araştırması yaptırmak.		250,000	0.01	0	250,000	0.01
11	1	2	Gizli Müşteri çalışması yaptırmak.		100,000	0.01	0	100,000	0.01
11	1	2	Tarihi Metrohan Binasının Dış Cephe Restorasyonu		1,500,000	0.08	0	1,500,000	0.08
11	1	3	Yeni Hizmet Binası Proje ve Yapımı		1,750,000	0.10	0	1,750,000	0.10
11	2	1	Fuarlara katılmak		195,000	0.01	0	195,000	0.01
11	2	2	Toplu Taşıma Haritası basımı		92,000	0.01	0	92,000	0.01
11	2	2	İETT Tanıtım Filmi ve CD'si hazırlanması		300,000	0.02	0	300,000	0.02
11	2	3	İETT Tanıtım Bülteni basımı		13,500	0.00	0	13,500	0.00
11	2	4	İETT Tanıtım Broşürü basımı		4,500	0.00	0	4,500	0.00
11	2	5	Yolculuğun Serüveni		200,000	0.01	0	200,000	0.01
11	2	6	Osmanlıda Ulaşım		90,000	0.00	0	90,000	0.00
11	2	7	İETT Fotoğraf Albümü		50,000	0.00	0	50,000	0.00
11	2	8	Toplu Taşıma Kuralları Eğitim Kitabı		250,000	0.01	0	250,000	0.01
11	2	9	İETT konulu sergi düzenlenmesi		30,000	0.00	0	30,000	0.00
12	1	1	Kreş anaokulu hizmeti		400,000	0.02	0	400,000	0.02
12	1	2	Kurum içi bülten		36,000	0.00	0	36,000	0.00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı					570.156.350	31.7		570.156.350	31.7
Genel Yönetim Giderleri					1.230.288.158	68.3		1.230.288.158	68.3
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					0	0		0	0
Genel Toplam					1.800.444.508	100		1.800.444.508	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri		312.040.618		312.040.618
02 SGK Devlet Primi Giderleri		59.889.115		59.889.115
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.044.350	646.138.729		670.183.079
04 Faiz Giderleri		136.619.496		136.619.496
05 Cari Transferler		2.459.000		2.459.000
06 Sermaye Giderleri	546.112.000	5.141.200		551.253.200
07 Sermaye Transferleri				0
08 Borç Verme		1.000.000		1.000.000
09 Yedek Ödenekler		67.000.000		67.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	570.156.350	1.230.288.158		1.800.444.508
Bütçe Dışı Kaynak				
Döner Sermaye				
Yurt İçi				
Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	570.156.350	1.230.288.158		1.800.444.508

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Kamuoyu Oluşturmak İçin Girişimler	2 PANEL DÜZENLENMESİ	Strateji Geliştirme D.Bşk.
	1 SEMPOZYUM DÜZENLENMESİ	Strateji Geliştirme D.Bşk.
	ULAŞIM HAFTASI SEMPOZYUMU	Abone İşleri D.Bşk.
	KALİTE BELGESİ ALMAK	Strateji Geliştirme D.Bşk.
	HATLARIN OPTİMİZASYONUNU YAPMAK	Otobüs İşletme D.Bşk.
	HAREKET AMİRLİKLERİNİ MODERNİZE ETMEK	Otobüs İşletme D.Bşk.
	YENİ HATLAR AÇILMASI, GÜZERGAH DEĞİŞ. VE MERKEZİ YERLERE AKT. MRK. KURMAK	Otobüs İşletme D.Bşk.
	BUS LINE UYGULAMALARI YAPMAK	Otobüs İşletme D.Bşk.
	METROBÜS HATTINA GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK	Otobüs İşletme D.Bşk.
	SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS HİZMETİ ALMAK	Otobüs İşletme D.Bşk.
Kurumsal Performansı Artırmak	METROBÜS HATTI HİZMET BİNASI YAPMAK	Yapı Tesisleri D.Bşk.
	YOLCULARA FERDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK	Satınalma D.Bşk.
	LOJİSTİK HİZMETİ SATIN ALINMASI (YILLIK)	Makina ve Mlz. İkmal D.Bşk.
	GELİŞEN İMALAT TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK AR-GE YAPILMASI	Makina ve Mlz. İkmal D.Bşk.
Merkezi Sevkiyat Sistemi Kurularak Maliyetlerden Tasarruf Sağlamak	ARAÇ TAHSİSLERİNİ AZALTMAK	Otobüs İşletme D.Bşk.
	İSTANBUL KARTIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ	Abone İşleri D.Bşk.
Malzemeleri Yerleştirerek Malzeme Maliyetlerinden Tasarruf Sağlamak	KART YÖNETİM MERKEZİ KURMAK	Abone İşleri D.Bşk.
	KART SATIŞ BÜROLARI KURMAK	Abone İşleri D.Bşk.
Zayıf Km. Oranını %2 Azaltmak.	ELEKTRONİK BİLET TEMİNİ	Mali Hizmetler D.Bşk.
İstanbul Kart'ın Yaygınlaştırılması.	PENDİK PARK GARAJ YAPIMI	Yapı Tesisleri D.Bşk.
	KURTKÖY PARK GARAJ YAPIMI	Yapı Tesisleri D.Bşk.
Elektronik Bilet Sistemine Geçmek		
Ölü Km. Oranını %5 Azaltmak		

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
21.6 Km.'lik Raylı Sistem Yapmak	OTOGAR-BAĞCILAR-İKİTELLİ BAŞAK KONUTLARI 4 RAYLI SİSTEM HATTI YAPIMI	Raylı Sistemler D.Bşk.
Metrobüs Hattını Uzatmak	RAYLI SİSTEM İNŞAAT ALANI ÜZERİNDEKİ ALANLARIN KAMULAŞTIRILMASI	Yapı Tesisleri D.Bşk.
Toplu Taşıma Yaygınlaştırmak	METROBÜS HATTINI UZATMAK	Otobüs İşletme D.Bşk.
Yüksek Yolcu Taşıma Kapasiteli Otobüs Alımı	YENİ METROBÜS HATTI BELİRLEMEK	Otobüs İşletme D.Bşk.
Etkin Bir Stok Yönetimi Kurmak	DENİZ -HAVA ENTEGRELİ TOPLU TAŞIMA	Otobüs İşletme D.Bşk.
Kurum-Müşteri İlişkilerinin En Yüksek Seviyeye Çıkarmak	YENİ TURİSTİK HAT İHDAS ETMEK	Otobüs İşletme D.Bşk.
Bilgi İşlem Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi	150 ADET YÜKSEK YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ OTOBÜS ALIMI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.
Mevcut Otobüsleri Konforlu Hale Getirmek	ŞAHİNKAYA GARAJI MALZEME AMBARI YAPIMI	Yapı Tesisleri D.Bşk.
Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi Kurmak	MERKEZ AMBARININ GENİŞLETİLMESİ	Yapı Tesisleri D.Bşk.
Yeni Denetim Teknolojileri Uygulamak	MALZEME AMBAR YAPIMI (KİMYASAL)	Yapı Tesisleri D.Bşk.
İşçi Personele Eğitim Verilmesi	DESTEK AMBARLARININ YENİLENMESİ VE MODERNİZASYONU İŞLEMİ	Makina ve Mlz. İkmal D.Bşk.
İdari Personele Eğitim Verilmesi	BARKOD SİSTEMİ İÇİN DONANIM VE YAZILIM TEMİNİ	Makina ve Mlz. İkmal D.Bşk.
	ÇAĞRI MERKEZİ KURMAK	Abone İşleri D.Bşk.
	METROBÜS HATTI KAMERALI ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMİ KURULMASI	Bilgi İşlem D.Bşk.
	OTOMATİK TELEFON SANTRALİ KURULMASI	Bilgi İşlem D.Bşk.
	249 ADET OTOBÜSE KLİMA TAKILMASI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.
	AKYOLBİL PROJESİ	Bilgi İşlem D.Bşk.
	MOBİL DENETİM SİSTEMİ	Bilgi İşlem D.Bşk.
	İŞÇİ PERSONELE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ	İnsan Kaynakları ve Egt. D.Bşk.
	HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM EĞİTİMİ	İnsan Kaynakları ve Egt. D.Bşk.
	İŞÇİ PERSONELE YANGIN, KURTARMA VE İLK YARDIM EĞİTİMİ	İnsan Kaynakları ve Egt. D.Bşk.
	MEMURLARA HALKLA İLİŞKİLER VE STRES EĞİTİMİ	İnsan Kaynakları ve Egt. D.Bşk.
	ETKİN YÖNETİCİLİK VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ	İnsan Kaynakları ve Egt. D.Bşk.
	YÖNETSEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ	İnsan Kaynakları ve Egt. D.Bşk.

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler	
Emisyon Değerleri Avrupa Normlarında Olan Araç Alımı	350 ADET SOLO OTOBÜS ALIMI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.	
	300 ADET MAFSALLI OTOBÜS ALIMI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.	
	300 ADET DOĞALGAZ (CNG) YAKITLI OTOBÜS ALIMI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.	
	DOĞALGAZ DOLUM ÜNİTESİ YAPIMI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.	
	100 ADET OTOBÜSÜN CNG (DOĞALGAZ) DÖNÜŞÜMÜNÜN YAPILMASI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.	
	ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI	Araç Bakım Onarım D.Bşk.	
	İç ve Dış Paydaş Memnuniyetini İzlemek ve Geliştirmek	ULAŞIMLA İLGİLİ 1 ADET SAHA ARAŞTIRMASI YAPTIRMAK	Strateji Geliştirme D. Bşk.
		GİZLİ MÜŞTERİ ÇALIŞTIRILMASI I YAPTIRILMASI	Strateji Geliştirme D. Bşk.
	Tarihi Metrohan Binasının Dış Cephe Restorasyonu	TARİHİ METROHAN BİNASININ DIŞ CEPHE RESTORASYONU	Yapı Tesisleri D. Bşk.
	Yeni Hizmet Binasının Projelendirilmesi ve Yapımı	YENİ HİZMET BİNASI PROJE VE BİNA YAPIMI	Yapı Tesisleri D. Bşk.
Fuarlara Katılmak, Temsil ve Tanıtım Etkinlikleri Gerçekleştirmek	FUARLARA KATILMAK	Abone İşleri D. Bşk.	
Temsil ve Tanıtım Etkinlikleri Gerçekleştirmek	TOPLU TAŞIM HARİTASI BASIMI	Abone İşleri D. Bşk.	
	İETT TANITIM FİLMİ VE CD'Sİ HAZIRLATILMASI	Abone İşleri D. Bşk.	
	İETT TANITIM BÜLTENİ BASIMI	Abone İşleri D. Bşk.	
	İETT TANITIM BROŞÜRÜ BASIMI	Abone İşleri D. Bşk.	
	YOLCULUĞUN SERÜVENİ	Abone İşleri D. Bşk.	
	OSMANLIDA ULAŞIM	Abone İşleri D. Bşk.	
	İETT FOTOĞRAF ALBÜMÜ	Abone İşleri D. Bşk.	
	TOPLU TAŞIMA KURALLARI EĞİTİM KİTABI	Abone İşleri D. Bşk.	
	İETT KONULU SERGİ DÜZENLENMESİ	Abone İşleri D. Bşk.	
	KREŞ VE ANAOKULU HİZMETİ	İnsan Kaynakları ve Eğt. D. Bşk.	
KURUM İÇİ BÜLTEN	Abone İşleri D. Bşk.		