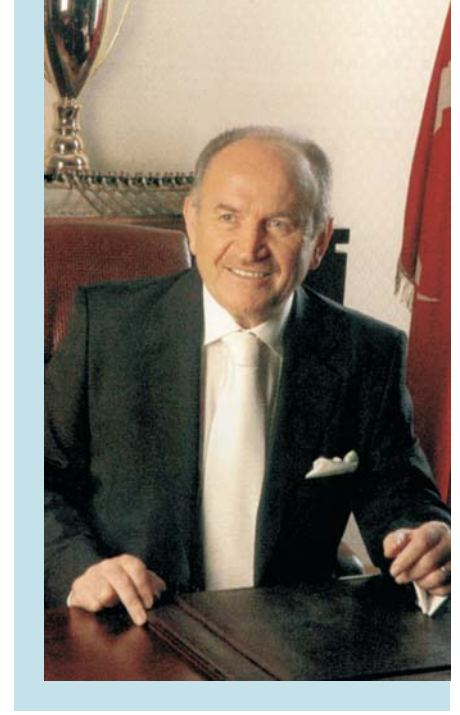




Sevgili İstanbullular,

Son yıllarda İstanbul, dünya üzerine ilgi odağı bir kent haline geliyor. Küresel kararların alındığı uluslar arası toplantılar, Formula 1 gibi dev organizasyonlar, İstanbul'u adres seçiyor. Aynı zamanda kentte hayat standartları da hızla yükseliyor. Örneğin karayolu, deniz ve raylı sisteme dayalı entegre toplu ulaşım ağına yapılan yatırımlar sayesinde hemşehrilerimiz, çok daha konforlu ve hızlı bir şekilde istedikleri yere ulaşabiliyorlar.

Kentteki tüm bu gelişmeler, tesadüfen yapılmış ya da birbirinden kopuk bazı yatırım ve gayretlerin ürünü değil elbette. Tam aksine bu gelişmelerin ardında planlı, gelecek nesilleri de hesaba katarak, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yapılan yatırımlar bulunmaktadır. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak stratejik planlar ve bu planlardaki başarılarımızı takip etmek amacıyla performans programları yapıyoruz.



Elinizdeki İETT 2010 yılı Performans Programı da kurumun 2008 – 2012 yılları Stratejik Planında belirlenen hedefleri takip etmek amacıyla hazırlandı. Bu kitapta 2010 yılında öngörülen faaliyetleri, bunların bütçelerini, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için performans hedef ve göstergelerine yer verildi.

Bu performans programında İETT'nin 2010 yılında İstanbul'da toplu taşımada çitayı yükseltecek projeleri de yer almaktadır. Bu kapsamda hem kurumun gelir gider dengesini kurmak, hem de İstanbul'da daha temiz bir çevreye kavuşmak için tüm araçlarda doğalgaz dönüşümü yapılması öngörüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma yapıyor olmanın avantajına sığınmayarak filomuzu yenilerken ölçütlerin en başına çevre normlarını koyduk. Bundan dolayı da 2010 yılında da filomuzu yeniler ve genişletirken, çevreye duyarlı doğalgaz ile çalışan otobüs seçeneklerini öne çıkaracağız. Ayrıca toplu taşımada sadece hava kirliliği değil, aynı zamanda ses kirliliğini de azaltmak hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

İstanbul'da belediye meclisimizle birlikte katılımcı, etkili, şeffaf, planlı ve kaynakları verimli kullanan bir kent yönetimini hayata geçiriyoruz. Elinizdeki İETT 2010 Yılı Performans Programı da böyle bir anlayışın ürünüdür. Böylece İETT'nin hedeflerini hemşehrilerimizin bilgi ve denetimine açmış bulunuyoruz. Bu da vatandaşlara yönetime katılma, kendi eleştirilerini sunma ve bu suretle kent idaresini en iyiye sevk etme yolunu açtığına inanıyorum.

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere Kamu mali yönetimini ve kontrolünü düzenlemektedir.

Bu kanunla birlikte Kamu İdareleri Performans Esaslı Bütçeleme sistemine geçmişlerdir. Uzun vadeli amaç ve hedeflerin belirlendiği Stratejik Plan hazırlanmakta, bu amaç ve hedeflere ulaşmak üzere program döneminde belirlenen performans hedefleri, faaliyetler ile bu faaliyetlerin maliyeti ve performans göstergelerinden oluşan Performans Programı hazırlanması öngörülmüştür.

Performans programında belirlenen performans hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yapılacak projeler ve hizmetler Harcama Yetkilileri ile beraber belirlenmiştir. Böylece hem katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturulmuş hem de belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı performans göstergeleri ile somut bir şekilde ölçülmüş olacaktır.

Programın uygulanmasını takip eden yılda hazırlanacak Faaliyet Raporu ile belirlenen amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı belirlenecek ve kamuoyu bilgisine sunulacaktır. Böylece şeffaf ve hesap verilebilir kamu yönetim anlayışı sağlanacaktır.

Stratejik Plan ve Performans programına uygun olarak hazırlanan 2010 yılı Bütçesinde belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin maliyetleri ile kaynakları gösterilmektedir. Kaynakların kıtlığı göz önünde bulundurulduğunda bu kaynakları en etkin bir şekilde kullanmak ve bu kaynakların elde edilmesi ve kullanılması ile görevli olanların bu bilinçle görev yapmalarını sağlamak esas hedefimiz olacaktır.

İdaremiz 2010 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunacak tüm personelimize başarılar diliyorum.




Dr. Hayri BARAÇLI
Genel Müdür



İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER

1.1. Yetki Görev Ve Sorumluluklar	11 - 13
1.2. Teşkilat Yapısı	13 - 14
1.3. Fiziksel Yapı	15 - 25
1.4. İnsan Kaynakları	26 - 28

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler	31 - 33
2.2. Amaç ve Hedefler	33 - 40
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	41 - 152



I

GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Tarihçesi;

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 turistik 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, kamyonun 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, Bussing ve Magirus gibi çeşitli markalarda otobüs alımları sürmüştür 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 gerçekleştirilmiştir. 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 2843 adet olmuştur.

Elektrik; Yabancı Sermayeli Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi (1910) ile başlayan Elektrik üretimi, 1. Dünya savaşı ve sonrasında Silahtar'da özellikle tramvaylar için sürmüştür, 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 bir kamu kuruluşudur.

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 5216 sayılı Belediye yasasına aykırı olmamak kaydıyla; 12 Haziran 1939 tarihinde çıkarılan 3645 sayılı "İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası" ile belirlenmiştir.

3645 sayılı yasa:

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 istimal 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. Satın alma ve gelir getirici faaliyetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ve 4763 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 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.

1.2 TEŞKİLAT YAPISI

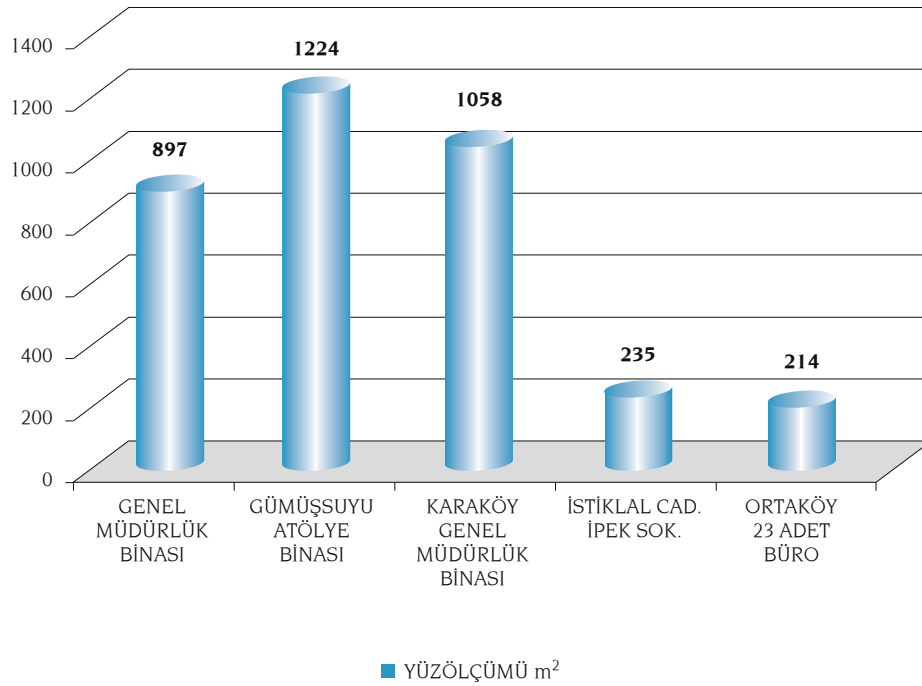
Genel Müdür, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11.maddesi gereğince Kurumun üst yöneticisidir. Kurumda; Genel Müdüre bağlı olarak çalışan 3 adet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, İdare Encümeni Şube Müdürlüğü ve İç denetim birimi mevcuttur. Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 12 Daire Başkanlığı, bulunmaktadır.

1.3. FİZİKSEL YAPI

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

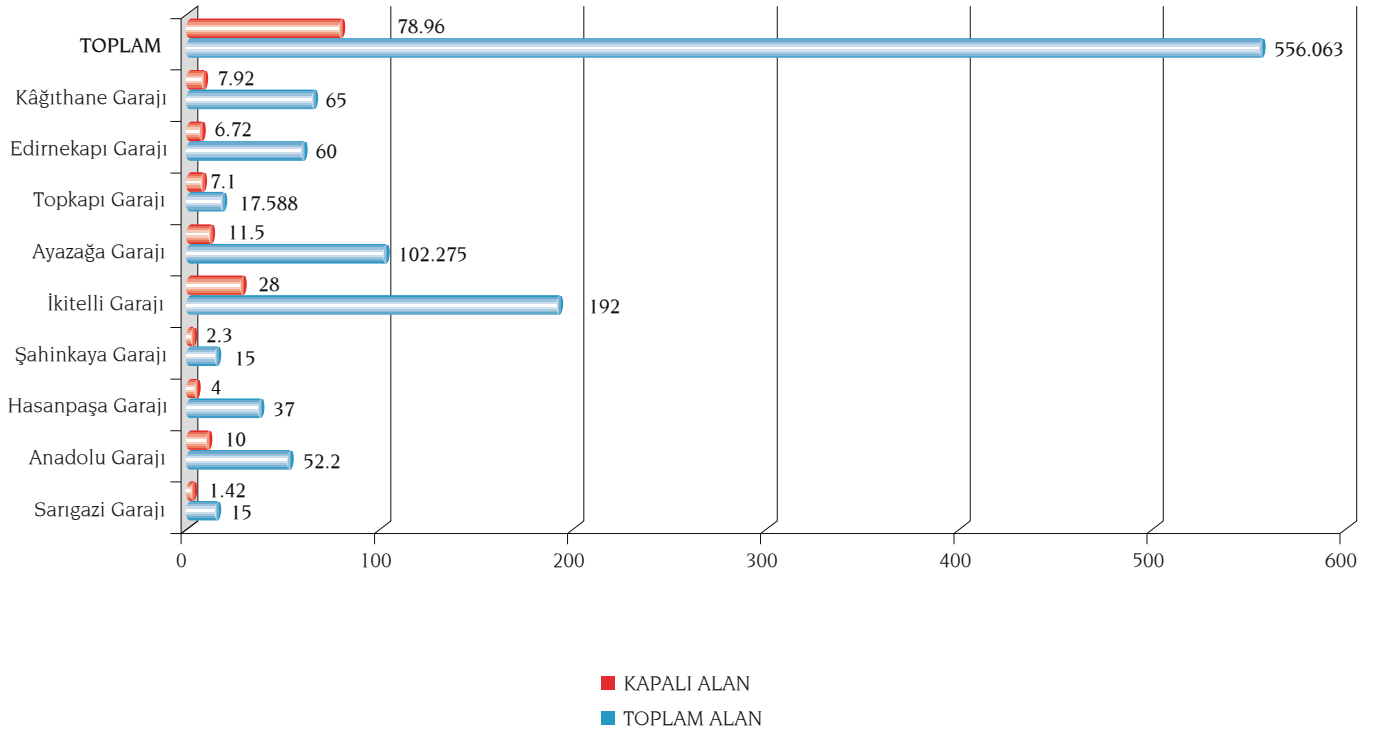
Adı	Yeri	Yüzölçümü (m ²)	Açıklama
Hizmet Binası	Beyoğlu	897	Genel Müdürlük Binası
Hizmet Binası	Beyoğlu	1224	Gümüşsuyu Atölye Binası
Hizmet Binası	Beyoğlu	1058	Karaköy Gn. Müdürlük Binası
Hizmet Binası	Beyoğlu	235	İstiklal Cad. İpek Sok.
Hizmet Binası	Ortaköy	214	23 adet büro





GARAJLAR

Garaj Adı	Toplam Alanı (m ²)	Kapalı Alan (m ²)
Sarıgazi Garajı	15.000	1.420
Anadolu Garajı	52.200	10.000
Hasanpaşa Garajı	37.000	4.000
Şahinkaya Garajı	15.000	2.300
İkitelli Garajı	192.000	28.000
Ayazağa Garajı	102.275	11.500
Topkapı Garajı	17.588	7.100
Edirnekapı Garajı	60.000	6.720
Kağıthane Garajı	65.000	7.920
TOPLAM	566.063	78.960



**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	Toplam Alanı (m ²)	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	Kapalı Alan (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	974.877	
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

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	Edirnekapi 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
SARIGAZİ 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	Edirnekapi 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

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
Anadou 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	1.267
Arsa	Kartal	374
Arsa	Sarıyer	245
Arsa	Alibeyköy	2.878
Arsa	Zeytinburnu	69.353

RAYLI SİSTEMLER

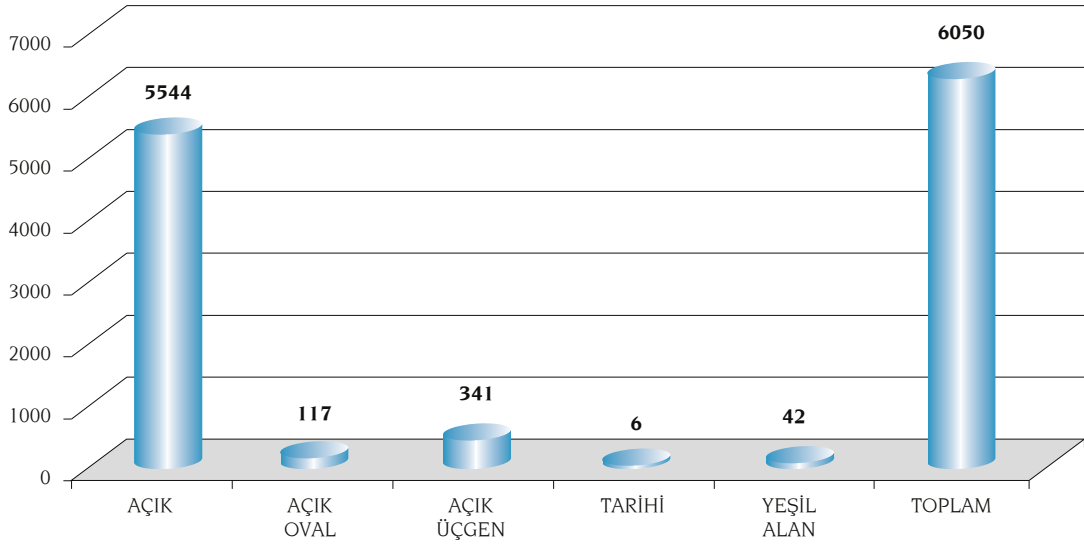
Adı	Hat Uzunluğu (m)	Araç Sayısı	(Yolcu / Gün)
Karaköy - Beyoğlu Tünel (Finüküler) Sistemi	573	2	11.000
Taksim - Tünel Nostaljik Tramvayı	1.640	5	2.500
Kadıköy - Moda Tramvayı	2.600	8	2.500
Edirnekapı - Sultançiftliği - Topkapı Tramvayı	15.300	46	150.000
Aksaray - Eminönü - Kabataş Tramvayı	7.000	22	245.000
Otogar - Bağcılar Tramvayı (Yapım aşamasında)			
Toplam Hat Uzunluğu	21.600		
Fiziki Tamamlanma	%76		



DURAKLAR

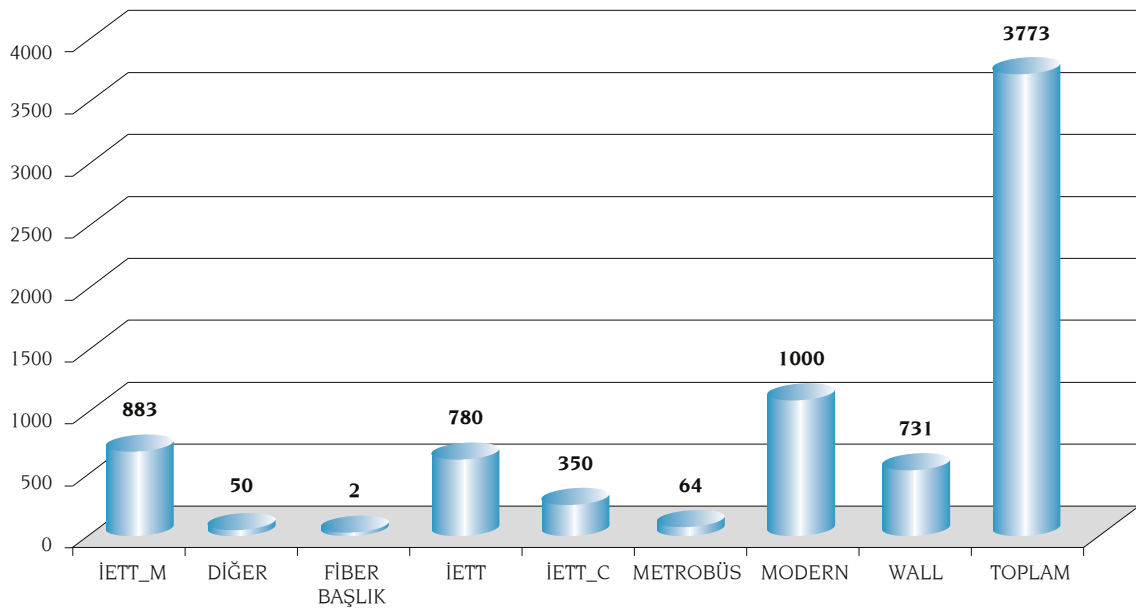
AÇIK DURAK SAYILARI

	AÇIK	AÇIK OVAL	AÇIK ÜÇGEN	TARİHİ	YEŞİL ALAN	TOPLAM
Adet	5.544	117	341	6	42	6.050



KAPALI DURAK SAYILARI

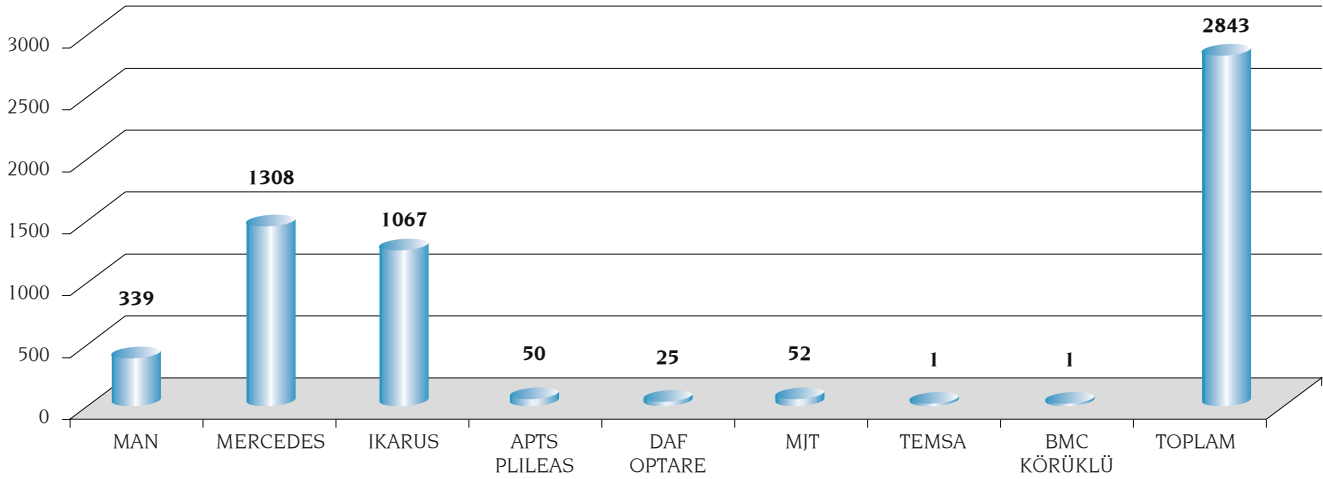
	İETT	İETT M	İETT C	DİĞER	FİBER BAŞLIK	METRO BÜS	MODERN	WALL	TOPLAM
Adet	790	780	356	50	2	64	1.000	731	3.773



TAŞITLAR

OTOBÜS FİLOSU

Marka / Model	Adet	Toplam
MAN Solo	169	339
MAN Körüklü	170	
MERCEDES Solo 0345	479	1.308
MERCEDES CİTARO Solo	394	
MERCEDES Körüklü 0345K	85	
MERCEDES CİTARO Körüklü	100	
MERCEDES CAPACITY Körüklü	250	
İKARUS Körüklü	126	1.067
İKARUS Solo	941	
APTS-PHILEAS	50	50
DAF-OPTARE	25	25
MJT	52	52
TEMSA	1	1
BMC Körüklü	1	1
TOPLAM		2.843





HİZMET ARAÇLARI

Marka / Model	Binek	Ambulans	Kamyonet	Kamyon	Minibüs	Zırhlı	Midibüs	Otobüs
RENAULT	17		5					
MERCEDES	7	6		1	1			3
OPEL	11		4					
FORD		1		2	2	13		
HYUNDAI	17							
FIAT				4			14	
IVECO - OTOYOL								
BMC			5					1
LEYLAND			3					
NISSAN			1					
DODGE			1	6				
BEFORD				1				
INTERNATIONAL				2				
ISUZU								3
TOPLAM	52	7	19	16	3	13	14	7
GENEL TOPLAM	131							

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)

Akyolbil kent içi 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

Muhasebe Finansman Dairesinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hazırlanan "Tahakkuk Esaslı Muhasebe" programıdır. Bu programda mahsup, tahsil, tediyeye fişlerinin 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 gerçekleşmiştir. 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, kiralanen 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 puantaj uygulaması işidir.

BİLGİSAYAR ve YAZICILAR

Açıklama	Adet
Masaüstü Bilgisayar	1.373
Yazıcı	661
Dizüstü Bilgisayar	80
Toplam	2.114

DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

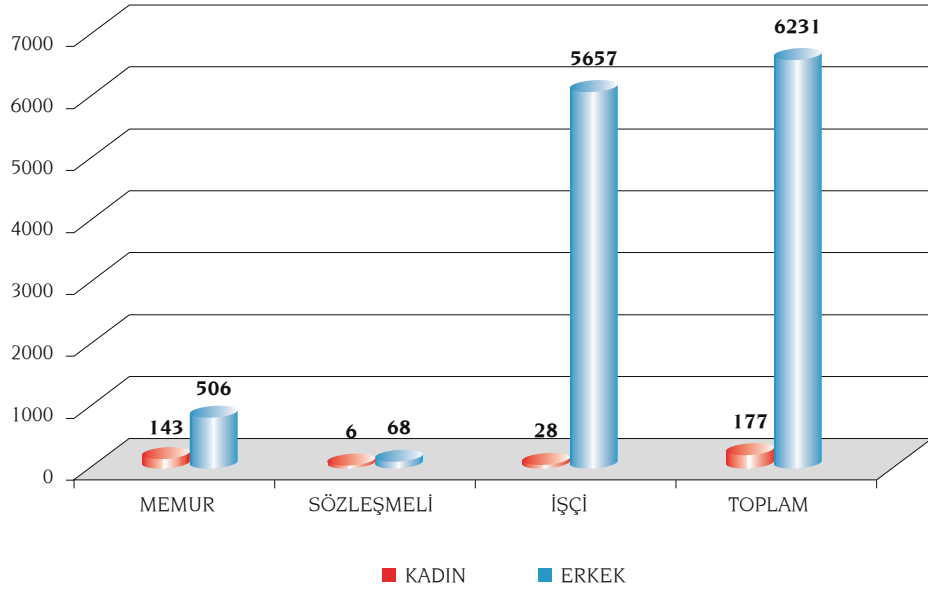
Açıklama	Adet
Projeksiyon	13
Slayt Makinesi	1
Tepegöz	1
Barkod Okuyucu	1
Fotokopi Makinesi	56
Faks	102
Fotoğraf Makinesi	40
Kameralar	3
Televizyonlar	79
Tarayıcılar	49
Mikroskoplar	2
DVD	2
Sunucu	12
Otobüs Test Cihazı	10
Hard Disk	24
Resim Tab Makinesi	1
Kart Yazıcı	20
Para Sayma Makinesi	35
Plotter (Kesici)	5
Plotter Yazıcı	1
Akbil Sökme Aparatı	236
Akbil Dolum Cihazı	93
Elektronik Bilet Okuyucu	100
Akbil Fiş Yazıcı	56
Daktilo	64



1.4 İNSAN KAYNAKLARI

İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL DURUMU

Tür / Cinsiyet	Kadın	Erkek
Memur	143	506
Sözleşmeli	6	68
İşçi	28	5.657
Toplam	177	6.231



PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

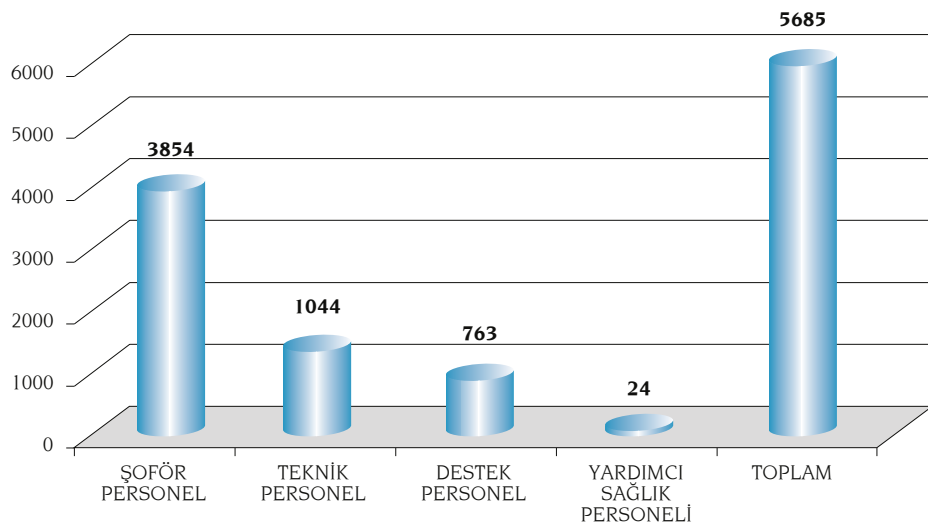
Tür	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisans Üstü	Doktora
Memur - Sözleşmeli	2	19	229	137	320	12	4
İşçi	2.217	1.273	2.147	36	12	-	-
Toplam	2.219	1.292	2.376	173	332	12	4

MEMUR-SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINIFLANDIRMASI

Sınıfı	Kadın	Erkek	Toplam
GİH	123	370	493
THS	20	190	210
AHS	2	4	6
SHS	3	8	11
EÖHS	1	2	3
Toplam	149	574	723

İŞÇİ PERSONEL SINIFLANDIRMASI

Sınıfı	Toplam
Şoför Personel	3.854
Teknik Personel	1.044
Destek Personel	763
Yardımcı Sağlık Personel	24
Toplam	5.685



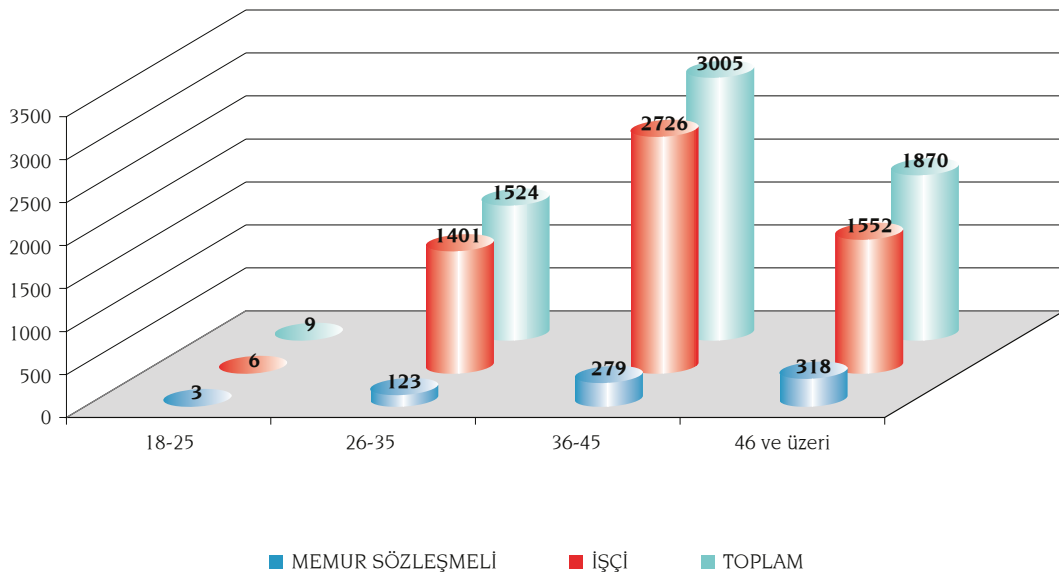


PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Yılı	Memur-Sözleşmeli	İşçi Personel	Toplam
0 - 5 Yıl	79	2.343	2.422
6 - 10 Yıl	31	359	390
11 - 15 Yıl	220	1.585	1.805
16 - 20 Yıl	81	977	1.058
21 - 25 Yıl	70	323	393
26 - 30 Yıl	114	83	197
31 - 35 Yıl	28	13	41
36 - 41 Yıl	-	2	2

PERSONELİN YAŞ ORTALAMASINA GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Yılı	Memur-Sözleşmeli	İşçi Personel	Toplam
18-25	3	6	9
26-35	123	1.401	1.524
36-45	279	2.726	3.005
46 ve üzeri	318	1.552	1.870





II PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1 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 keskinleştirilmiştir. Bu ilkeler aşağıda kısaca açıklanmaktadır.

Liderlik

Nicel ve nitel açıdan ulusal ölçekte bir büyüklüğü olan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, özellikle tarihsel misyonuyla da desteklenen bir liderlik konumunu sürekli taşır. Uygulamalarda çoğu kez öncülük yapar, merkezi ve yerel yönetimler tarafından sürekli dikkate alınır. Kurumsal saygınlığı göz önünde tutulur. 138 yıllık köklü geçmişi ve birikimiyle, İstanbul ulaşımında yeni yapılanmalar ve beklentiler arifesinde gelecek dönemlere İETT liderlik niteliği ile damgasını vuracaktır.

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 Memnuniyet Araştırması, DENGE, 2006)

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.

Burada 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 kılacaktır.

Verimlilik

Verimlilik tüm kurumlarda olduğu gibi İETT için de daha yüksek 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 kirlüten 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 yansıtan, 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, yanıtlar.

Şeffaflık

Kamu kurumu olarak İETT yasaların öngördüğü şeffaflığı uygulamak zorundadır. İhalelerinde, içe 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 gelinmekte, işbirliği yapılmaktadır. Dışarıdan bilgi istekleri süresi içinde yanıtlanmakta, akademik beklentiler karşılanmaktadır.

2.2 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

Dönem İçinde Kamuoyu Oluşturmak için 2 Sempozyum, 1 Şura ve 5 Panel Düzenlemek

Plan döneminde İETT, "kurumsal yapısını güçlendirme faaliyetlerinde bulunmak" stratejik amacına bağlı olarak 1 konu odaklı, ilgili yanların yetkili ve uzmanlarının katılacağı ulaşım şurası; 2 uluslar arası katılımlı sempozyum ve gündeme uygun 5 panel düzenlemeyi programına almıştır. Bu düzenlemelerin ortak amacı kurumun geliştirilmeye açık yanlarının belirlenerek bu yönde yoğun çalışmalar yürütebilmek için görüş alışverişi ve üzerinde uzlaşmış düşünce altyapıları oluşturmak, kamuoyuna kurumsal iletiler göndermek, politikalar sergilemektir.

STRATEJİK AMAÇ 2

GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK

İETT işletmeleri 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 arttırılması hedeflenmektedir.

HEDEF 2.2

Zayi Km.yi %2'ye 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 % 2'ye 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 sınırlayarak, 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 öngörülere, 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) harcarak 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 10 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 devraldıklarını 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' savsözülüyle (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 beklemelerine 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 uzmanlarınca 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 seçenек ulaşım modeli olarak metrobüs projesi iki kademeli biçimde (Topkapı-K.Çekmece, K.Çekmece-Avcılar) yapım aşamasında olup proje için gerekli 100 adet araç alımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca hizmet kalitesi yüksek ekspres İETT hatları uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

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 Kurlmak

Toplu ulaşımı çekici kılmak 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 ulaşımında 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 Adam – 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 Adam – 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 inisiyatiflerini 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 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 salımını mutlak değer olarak arttırmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak trafik kökenli emisyonun azaltılması, uluslar arası zeminlerde (BM, UITP, 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 2010 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	KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Hedef	KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN GİRİŞİMLER
Performans Hedefi	KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN GİRİŞİMLER
<p>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. 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		2008	2009	2010
1	Planlanan Panel Sayısı	1	1	2
Açıklama :				
2	Gerçekleşen Panel Sayısı	1	1	2
Açıklama :				
3	Panel Katılımcı Sayısı / Panel	100	200	250
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Panel Düzenlenmesi	300.000	
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		300.000	0
			0



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Program döneminde 2 adet panel düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010
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		300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000



AMAÇ 2

GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef	KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMAK
Performans Hedefi	ARAÇ YAKITLARINDA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPARAK YAKIT TASARRUFU SAĞLAMAK
<p>Petrol kökenli yakıtlara göre emisyon değerleri ve maliyeti düşük olan doğalgazın araçlarda yakıt olarak kullanılması böylece yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Doğalgaz Dönüşümü Yapılan Araç Başına Yakıt Tasarrufu			%33
Açıklama :				
2	Doğalgaz Dönüşümü Yapılan Araç Sayısı			275
Açıklama :				
3	Doğalgaz Dolu Tesisi Sayısı			3
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4 Adet Doğalgaz Dolu Ünitesi Kurmak	1.000.000	1.000.000
2	275 Araca Doğalgaz Dönüşümü Yapmak	6.500.000	6.500.000
3			
4			
5			
Genel Toplam		7.500.000	7.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ARAÇ YAKITLARINDA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPARAK YAKIT TASARRUFU SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	4 ADET DOĞALGAZ DOLUM ÜNİTESİ KURMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Filoya dahil, dönüşümü yapılan doğalgaz yakıtlı araçların yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla dolum tesisi kurulacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (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		1.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ARAÇ YAKITLARINDA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPARAK YAKIT TASARRUFU SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	275 ARACA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Dizel yakıt ile çalışan otobüslerden ilk etapta 275 adedinde %100 doğalgaz yakıtla çalışması için dönüşüm yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
-------------	------------------------------

Hedef	KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMAK
--------------	--------------------------------

Performans Hedefi	TAŞINAN YOLCU SAYISINI VE YOLCU GELİRİNİ ARTTIRMAK
--------------------------	--

Günümüzde geliştirilmiş çözümlene 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. Kurumsal Performansı arttırmak stratejik hedefi doğrultusunda 2010 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, bilet satış gişelerinin artırılması planlanmıştır.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Taşınan Yolcu Sayısı (Gün)	1.528.858	1.567.974	1.800.000
Açıklama :				
2	Modernize Edilecek Durak Sayısı	104	110	150
Açıklama :				
3	Metrobüs Hattına Alınacak Güvenlik Görevlisi Sayısı			101
Açıklama :				
4	Hat Sayısı	534	535	540
Açıklama :				
5	Modernize Edilecek Hareket Amirlikleri Sayısı			30
Açıklama :				
6	Yeni Yapılacak Aktarma Merkezi Sayısı			4
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yolculara Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	100.000		100.000
2	Durakların Modernizasyonu	20.000		20.000
3	Metrobüs Hattına Güvenlik Hizmeti Almak	3.175.473		3.175.473
4	Modernize Edilecek Hareket Amirlikleri	300.000		300.000
5	Yeni Hatlar Açılması, Güzergah Değ. ve Mrk. Yerlere Aktarma Mrk. Kurmak	240.000		240.000
Genel Toplam		3.835.473	0	3.835.473



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TAŞINAN YOLCU SAYISINI VE YOLCU GELİRİNİ ARTTIRMAK
Faaliyet Adı	YOLCULARA FERDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Sigortalı olmak tercih sebepleri arasında öncelikli sıralarda yer aldığından ve yolcu mağduriyetinin engellenmesi ile hizmet kalitesini arttırmak politikamız gereği yolcularımız araç içinde, araca binerken, inerken ve duraklarımızda beklerken meydana gelebilecek kazalara karşı "Ferdî Kaza Sigortası" ile sigortalanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010 (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		100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TAŞINAN YOLCU SAYISINI VE YOLCU GELİRİNİ ARTTIRMAK
Faaliyet Adı	DURAKLARIN MODERNİZASYONU
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Duraklarımız şehir dizaynına uygun hale getirilmesi amacıyla modernize edilecektir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	20.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TAŞINAN YOLCU SAYISINI VE YOLCU GELİRİNİ ARTTIRMAK
Faaliyet Adı	METROBÜS HATTINA GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattında bilet kontrolü otobüs içinde değil turnikelerde yapıldığından turnike dışından biletsiz geçişler gelir kaybına sebep olmaktadır. Bu hallerde istihdam edilecek güvenlik personeli ile bu kayıpların önlenmesi amaçlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.175.473
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.175.473	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	3.175.473	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.175.473	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TAŞINAN YOLCU SAYISINI VE YOLCU GELİRİNİ ARTTIRMAK
Faaliyet Adı	MODERNİZE EDİLECEK HAREKET AMİRLİKLERİ
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

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

Toplam 30 adet hareket amirliğinin modernize edilmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TAŞINAN YOLCU SAYISINI VE YOLCU GELİRİNİ ARTTIRMAK
Faaliyet Adı	MERKEZİ YERLERE AKTARMA MERKEZİ KURMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Performansı arttırmak stratejik hedefi doğrultusunda 2010 yılında taşınan yolcu sayısını ve bunun karşılığında da gelir artışı hedeflenmiş ve yeni hat ve güzergahlar belirlenmesi, hat sayılarının artırılması planlanmıştır. Mevcut hatların merkezi noktalarına hizmetin kalitesini tamamlayacak nitelikte işletme binaları ve aktarma merkezlerinin yapılması planlanmıştır.

Bu kapsamda Tuzla Sahil Peronları, Maltepe Kum Ocağı ve Ferhatpaşa'da peron alanı oluşturulması ve işletme binası, Cebeci Taş Ocakları Mevkii'nin peron alanına dönüştürülmesi ve aktarma merkezi kurulması öncelikli çalışmalarımız arasında olacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	240.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		240.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
------	------------------------------

Hedef	KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMAK
-------	--------------------------------

Performans Hedefi	BAKIM PERFORMANS VERİMİNİ ARTTIRMAK
-------------------	-------------------------------------

Toplu Taşımacılıkta kullanılan araçların bakım onarımları idaremiz personeli tarafından yapılmaktadır. Araçların periyodik bakımlarının düzenli yapılması ve arıza yapan araçlara anında müdahale, araç performanslarını arttıracak iş kaybını önleyecektir. Araçların karoserlerinin yine kurum personeli tarafından yenilenmesi neticesinde araçların amortisman ömürlerinin artması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Yakıt Tüketimi / Km		0.49	0.47
Açıklama :			
2 Bakım Kanalı / 100 Araç		5.85	6.25
Açıklama :			
3 İşletmeye Verilen Ortalama Servis Oranı		% 81	% 85
Açıklama :			
4 Antre Oranı (%)		% 5	% 4
Açıklama :			
5			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Karoser Yenilenmesi	3.000.000		3.000.000
2 Bakım Onarım Faaliyetleri	25.500.000		25.500.000
3 Test ve Takım Tezgahlarının Yenilenmesi	675.000		675.000
4			
5			
Genel Toplam	29.175.000	0	29.175.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	BAKIM PERFORMANS VERİMİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	KAROSER YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Otobüslerin amortisman ömürlerini artırarak hizmette devamlılık sağlamak amacıyla 250 aracın karoserlerinin yenilenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	3.000.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	BAKIM PERFORMANS VERİMİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

İdare personeli tarafından bakım onarımları yapılan araçlar için kullanılacak yedek parçalar piyasadan temin edilecektir. En uygun yedek parça temini için gerekli araştırmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.500.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	BAKIM PERFORMANS VERİMİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	TEST VE TAKIM TEZGAHLARININ YENİLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Bakım onarım faaliyetlerinde istenilen verimin alınabilmesi için test ve takım tezgahlarının yenilenmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	675.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		675.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		675.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		675.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef	KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMAK
Performans Hedefi	KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILIP, KULLANILMADIĞINI ÖLÇMEK
<p>5018 sayılı kanunun amaç maddesinde de belirtildiği gibi Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılması esastır. Stratejik plan ve Performans programı doğrultusunda hazırlanan bütçenin takibi ve performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek için kullanılacak performans göstergelerinin elektronik ortamda devamlı izlenmesi ve sonuçların raporlanması sağlanacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Performans Takip Programı Tamamlama			%100
Açıklama : Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek üzere belirlenen performans göstergelerinin izlenmesi için program hazırlanacaktır.			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Performans Takip Programı	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	KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILIP, KULLANILMADIĞINI ÖLÇMEK
Faaliyet Adı	PERFORMANS PROGRAMI TAKİP PROGRAMI
Sorumlu Harcama Birimleri	MUHASEBE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için 2010 yılında yapılacak faaliyet ve hizmetler ile performans hedeflerine ulaşmak için belirlenen Performans Göstergelerinin elektronik ortamda ve Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde sürekli takibini sağlayacak bir program yaptırılıp değişik birimlerden alınacak verilerin sürekli güncellenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (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		200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef	KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMAK
Performans Hedefi	İSTANBUL KARTIN YAYGINLAŞTIRILMASI
4736 Sayılı Yasa kapsamındaki Öğretmen, Öğrenci ve Yaşlılara İndirimli, Özürlü, Malul, Posta Dağıtıcısı, Belediye Zabıtası'na vb. gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara ücretsiz Toplu Taşıım Kartı (İstanbul Kart) verilmesi.	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Kişiselleştirilen Kart Adedi			1.500.000
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İstanbul Kart'ın Kişiselleştirilmesi ve Dağıtılması	1.300.000		1.300.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.300.000	0	1.300.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

4736 Sayılı Yasa kapsamındaki Öğretmen, Öğrenci ve Yaşlılara İndirimli, Özürlü, Malul, Posta Dağıtıcı, Belediye Zabıtası'na vb. gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara ücretsiz Toplu Taşıım Kartı (İstanbul Kart) verilmesi.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef	KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMAK
Performans Hedefi	ALTERNATİF YAKIT KULLANAN ARAÇ MODELİ GELİŞTİRMEK
<p>Fosil kaynaklı yakıtların giderek azalması ve maliyetlerinin giderek yükselmesi nedeniyle dünyada birçok kurum alternatif yakıt arayışına yönelmiştir. Kurumumuz 2010 yılı içerisinde hidrojen yakıtlı hibrit araç prototipi geliştirmeyi planlamaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Hidrojen Yakıtlı Hibrit Araç Prototipi			1
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hidrojen Yakıtlı Hibrit Araç İmalatı	1.534.000		1.534.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.534.000	0	1.534.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ALTERNATİF YAKIT KULLANAN ARAÇ MODELİ GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı	HİDROJEN YAKITLI HİBRİT ARAÇ İMALATI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Fosil kaynaklı yakıtların giderek azalması ve maliyetlerinin giderek yükselmesi nedeniyle dünyada birçok kurum alternatif yakıt arayışına yönelmiştir. Kurumumuz 2010 yılı içerisinde hidrojen yakıtlı hibrit araç prototipi geliştirmeyi planlamaktadır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.534.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.534.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.534.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.534.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef	ZAYİ KM ORANINI DÜŞÜRMEK
Performans Hedefi	ZAYİ KM ORANINI %2 AZALTMAK

Ulaşım işletmeciliğinde zayı 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 zayı kilometre oranı her ulaşım işletmesinde söz konusudur. Ama genellikle bu sınır aşılmaktadır. Çeşitli dış ve iç etkenlere bağlı olarak İETT, yapacağı faaliyetlerle zayı km.nin düşürülmesi, gelir gider dengesini sağlamak amacına doğrudan katkısı olacaktır. Çünkü zayı kilometrenin azaltılması maliyetlerin düşmesini sağlayacaktır. 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 kaynaklanan zayı km asgari seviyeye indirilmeye çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Zayı Km Oranı	% 2.28	% 1.58	% 1.54
Açıklama :				
2	Katedilmesi Planlanan Km	197.640.601	199.398.483	195.690.846
	Katedilen Km	193.128.047	196.239.373	192.677.206
Açıklama :				
3	Km Başına Yolcu Sayısı (Gün)	2.86	2.88	3.41
Açıklama :				
4	Çalışan Araç Başına Günlük Yolcu Sayısı	737	744	761
Açıklama :				
5	Yolcu Sayısı / Sefer	101	108	111
Açıklama :				
6	Kaza Sayısı / 100.000 Km	2.7	2.3	2
Açıklama :				
7	Yıllık Araç Tahsis Sayısı	29.001	27.501	26.126
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otobüs İşletme Faaliyeti	390.100.000	390.100.000
2	Araç Tahsislerini Azaltmak		
Genel Toplam		0	390.100.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ZAYİ KM ORANINI %2 AZALTMAK
Faaliyet Adı	ARAÇ TAHSİSLERİNİ AZALTMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

Zayı km oluşmasının başlıca sebeplerinden birini araç tahsisleri oluşturmaktadır. Özellikle resmi kurumlara yapılan araç tahsisleri planlanan yolculuk hedeflerimizde sapmalara sebep olmaktadır.

Bu gerekçelerle bağlayıcı kararlar almak, yüksek fiyat politikası uygulamak ve İl Milli Eğitim, İl Emniyet v.b. gibi kurumlarla görüşmek suretiyle tahsis talepleri özel firmalara yönlendirilmeye çalışılacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ZAYİ KM ORANINI %2 AZALTMAK
Faaliyet Adı	OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
Sorumlu Harcama Birimleri	OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI

İşletmemiz sahip olduğu araçlar ve personelle İstanbul'un her yanına yayılan kaliteli toplu taşımacılık hizmeti vermeye çalışmaktadır. İstanbul'da Ulaşım hizmetlerini zamanında konforlu, ekonomik, entegre, insana saygılı, çevreye duyarlı, yenilikçi bir işletmecilik anlayışı ile sürdürmeyi hedefleyen İdaremiz sahip olduğu kaynakları en verimli bir şekilde kullanmaya çalışarak otobüs işletmeciliğindeki performans göstergelerini dünya standartlarına çıkarmaya çalışacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
01	Personel Giderleri	242.000.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.100.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	390.100.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	390.100.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	390.100.000	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef	GÜVENLİ BİLET SİSTEMİNİ KURMAK
Performans Hedefi	GÜVENLİ BİLET SİSTEMİNE GEÇMEK
<p>İstanbul şehir içi toplu ulaşımda 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. Böylece hem müşteri memnuniyeti hem de mevcut bilet sistemindeki aksaklıklardan kaynaklanan kayıpların telafisi sağlanacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İstanbul Kart Sayısı			2.000.000
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İstanbul Kart Projesi	11.500.000		11.500.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		11.500.000	0	11.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GÜVENLİ BİLET SİSTEMİNE GEÇMEK
Faaliyet Adı	İSTANBUL KART PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	MUHASEBE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI

Uzun yıllardır toplu ulaşımda kullanılan Ak-Bil yerini 2010 yılında 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 şehir içi toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	11.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	11.500.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	GELİR GİDER DENGESİNİ KURMAK
Hedef	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 olanaklarını artıracaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yıllık Yakıt Tüketimi (Lt)		101.465.238	96.633.560
Açıklama :				
2	Araç Başına Ortalama Katedilen Günlük Km.		245	232.75
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Garaj Yapımı	35.000.000		35.000.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		35.000.000	0	35.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ÖLÜ KM ORANINI % 5 AZALTMAK
Faaliyet Adı	3 ADET GARAJ YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz araç filosundaki araçların gün içinde hizmetini tamamlayıp garajına dönerken katettiği ölü Km. oranını % 5 azaltmak amacı ile faaliyet alanı olan İstanbul il sınırları içerisinde diğer faal garajlara göre stratejik konumda 3 adet garaj yapımı planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	35.000.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000.000	



AMAÇ 4

RAYLI SİSTEM YAPMAK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	RAYLI SİSTEM YAPMAK
Hedef	21.5 KM.'LİK RAYLI SİSTEM YAPMAK
Performans Hedefi	OTOGAR-BAĞCILAR-İKİTELLİ BAŞAK KONUTLARI 4 HATTI RAYLI SİSTEMİN TAMAMLANMASI
<p>Otogar-Bağcılar-İkitelli Başak Konutları 4 Raylı Sistem hattında yer alan inşaat-elektromekanik ve ray döşenmesi işinin tamamının bitirilerek hattın yolcu hizmetine açılması.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	16 Adet İstasyonun Tamamlanması	% 62	% 92	% 100
Açıklama :				
2	Depo Sahasının Tamamlanması	% 79	% 94	% 100
Açıklama :				
3	Döşenen Ray Uzunluğu / Tamamlanan Ray Km.	% 53	% 76	% 100
Açıklama :				
4	Elektromekanik-Kataner Hat Uzunluğu Tamamlanması	% 34	% 57	% 100
Açıklama :				
5	Delme ve Aç-Kapa Tünellerinin Tamamlanması	% 88	% 97	% 100
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Otogar-Bağcılar-İkitelli Başak Konutları 4 Hattı Raylı Sistem Hattı	294.000.000		294.000.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		294.000.000	0	294.000.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	21.3 KM. RAYLI SİSTEM YAPMAK
Faaliyet Adı	OTOGAR-BAĞCILAR-İKİTELLİ BAŞAK KONUTLARI RAYLI SİSTEM HATTI
Sorumlu Harcama Birimleri	RAYLI SİSTEMLER DAİRE BAŞKANLIĞI

16 adet istasyonun inşaatı tamamlanacaktır.
Depo sahası olarak kullanılacak alanların inşaatı bitirilecektir.
Toplam 48.191 m ray döşemesi 2010 yılında tamamlanacaktır.
Toplam 48.191 m Kataner hattı 2010 yılında tamamlanacaktır.
Toplam 18.275 Km. Aç-Kapa ve Delme Tünel inşaat işleri tamamlanacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	294.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	294.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	294.000.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	RAYLI SİSTEM YAPMAK
Hedef	21.3 KM. RAYLI SİSTEM YAPMAK
Performans Hedefi	RAYLI SİSTEM HATTI ÜZERİNDEKİ İSTASYON ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI
<p>Otogar-Bağcılar-İkitelli Başakşehir Raylı sistemi üzerinde bulunan kamu ve özel kişilere ait Arsa, Bina ve Arazilerin kamulaştırılarak istasyon alanı yapılması.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kamulaştırma Tamamlanma Yüzdesi	% 15	% 35	% 100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kamulaştırma	20.000.000		20.000.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	20.000.000	0	20.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	RAYLI SİSTEM HATTI ÜZERİNDEKİ İSTASYON ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI
Faaliyet Adı	RAYLI SİSTEM HATTI ÜZERİNDEKİ İSTASYON ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Otogar-Bağcılar-İkitelli Raylı Sistem Hattı'nın imar planlarında istasyon alanı olarak gösterilen kamu ve özel şahıslara ait arazi, arsa ve binaların kamulaştırılarak istasyon yapılması işidir. Hat üzerinde 6 adet istasyonda kamulaştırma çalışması devam etmektedir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	20.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000.000



AMAÇ 6

TOPLU ULAŞIMI CAZİP HALE GETİRMEK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Metrobüs Hat Uzunluğu	28.8 Km	40 Km	49.7 Km
Açıklama :				
2	Metrobüs Hattına Yapılacak İşletme Binası Sayısı			1
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Metrobüs Hattını Uzatmak	500.000		500.000
2	Metrobüs Hattına İşletme Binaları Tesisi	60.000		60.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		560.000	0	560.000

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 güzergahında bulunan 32 adet istasyonun güvenliğinin özel koruma ve güvenlik hizmeti satın alınarak karşılanacak olması, bunun yanı sıra hat Beylikdüzü' ne uzatıldığında 10 durak ekleneceği varsayıldığında bunun için gereken güvenlik hizmeti personelinin duracağı kabinlerde dahil edildiğinde 32 (mevcut)+10 (Beylikdüzü' ne uzatıldığında)+5 (Harem-Kozyatağı) toplam 47 adet güvenlik kabini yapılacaktır.

Yine Metrobüs hattı Beylikdüzü' ne uzatıldığında ve Harem-Kozyatağı arası metrobüs hattı hayata geçirildiğinde Beylikdüzü için 10, Harem-Kozyatağı için en az 5 duraklık turnike ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (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	500.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Metrobüs hattı Beylikdüzü'ne uzatıldığında Beylikdüzü'nde peron alanı düzenlenmesine ve bir adet işletme binasına ihtiyaç olacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		60.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000



AMAÇ

7

HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	GAYRİMENKULLERİNİN BAKIM ONARIMLARININ ZAMANINDA YAPILMASI
<p>Kurum bünyesindeki tüm hizmet binaları, işletme binaları, garajlar ve lojmanların bakım onarımlarının hizmetleri aksatmadan zamanında yapılmasını temin etmek.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Gayrimenkullerin Bakım Onarım Talep Takip Programı Tamamlama			% 100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gayrimenkul Bakım Onarım Talep Takip Programı	50.000		50.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000	0	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GAYRİMENKULLERİNİN BAKIM ONARIMLARININ ZAMANINDA YAPILMASI
Faaliyet Adı	GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM TALEP TAKİP PROGRAMI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurum bünyesindeki gayrimenkullerin bakım onarımlarıyla ilgili taleplerin elektronik ortamda takip edilmesi ve sonuçlandırılmasının sağlanması amacıyla program yaptırılacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ
<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.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Stok Ambar Yapımı Tamamlanma Oranı			% 100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Stok Ambar Yapımı	150.000		150.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	150.000	0	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet Adı	1 ADET STOK AMBAR YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	MAKİNA ve MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

Şahinkaya garajında 1 adet stok ambarı yapılması planlanmıştır.

Ekonomik Kod		2010 (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		150.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK
<p>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.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Taleplerin Karşılama Süresi (Saat)	50	22	15
Açıklama :				
2	Kullanıcı Memnuniyeti Düzeyi		% 85	% 90
Açıklama :				
3	Zamanında Bitirilen Talep Oranı	% 35	% 43	% 50
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Talep Takip Sistemi Kuruluşu	50.000		50.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000	0	50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	TALEP TAKİP SİSTEMİ KURMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Taleplerin elektronik ortamda izlenmesi ve performans ölçümü.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	KOMPANİZASYON PANOLARI YAPILARAK ENERJİ TASARRUF SAĞLANMASI
Enerji tüketim oranlarının yönetmeliğe uygunluğunun sağlanarak elektrik tüketiminde reaktif tüketim bedelinin kaldırılması amaçlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kompanizasyon Panosu Tamamlanma Oranı			% 100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kompanizasyon Panolarının Yapımı ve Değişimi	20.000		20.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000	0	20.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KOMPANİZASYON PANOLARI YAPILARAK ENERJİ TASARRUF SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	KOMPANİZASYON PANOLARININ YAPIMI VE DEĞİŞİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kompanizasyon panolarının çalışır vaziyette tutulması için bakım onarımlarının yapılması arızalanan malzemelerin (röle, kontaktör, sigorta, kondansatör gibi) zaman kaybetmeden değiştirilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	20.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	METROBÜS İSTASYONLARI İLE SÜREKLİ İLETİŞİMİ SAĞLAMAK
<p>Metrobüs istasyonları ile iletişim kurmak için altyapı tesisi oluşturulması.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Döşenen Fiber Optik Kablo Uzunluğu (Km.)	40	50	60
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Fiber Optik Kablo Çekimi	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	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	FİBER OPTİK KABLO ÇEKİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs istasyonları ile iletişim kurmak için altyapı tesisi kurulması.

Ekonomik Kod	2010 (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	300.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	ALTYAPI VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	GAYRİMENKULLERİN RÖLEVELERİN ÇIKARILARAK ELEKTRONİK ORTAMDA KULLANIMA AÇILMASI
<p>Hizmette yeni teknolojiler uygulayarak, zamandan tasarruf sağlamak ve daha sağlıklı projeler uygulanması amaçlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Rölevesi Çıkartılacak Alan / Toplan Alan			% 50
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gayrimenkullerinin Rölevesinin Çıkartılması	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	GAYRİMENKULLERİN RÖLEVELERİN ÇIKARILARAK ELEKTRONİK ORTAMDA KULLANIMA AÇILMASI
Faaliyet Adı	GAYRİMENKULLERİN RÖLEVESİNİN ÇIKARTILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm garajların lojmanlarının ve idari binaların röleve projeleri ihale yoluyla hazırlanacak ve bunların elektronik ortamda erişim sağlanacaktır. Bu suretle daha sağlıklı projelerin oluşturulması, daha hızlı müdahale imkanı sağlanacaktır. Ayrıca para ve zamandan tasarruf sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (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		300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	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		2008	2009	2010
1	İdare Sorumluluğundaki Filonun Tamamının Elektronik Ortamda İzlenmesi	100	2.800	4.900
Açıklama :				
2	Yolcu Bilgilendirme Sistemini Bitirmek		% 10	% 70
Açıklama :				
3	İdare Filosunun Tamamını Yönetmek			2.800
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010 TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Akyolbil Projesi	2.500.000		2.500.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.500.000	0	2.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	AKYOLBİL PROJESİNİ BİTİRMEK
Faaliyet Adı	AKYOLBİL PROJESİ
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

4900 adet otobüs filosunun elektronik ortamda izlenmesi, yönetilmesi ve yolcu bilgilendirme işleminin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Hedef	YENİ DENETİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
Performans Hedefi	METROBÜS İSTASYONLARINA KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ KURMAK
<p>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.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kameralı Güvenlik Sistemleri Kurulan İstasyon Sayısı		25	33
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kameralı Güvenlik Sistemi Ağı Kurmak	450.000		450.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		450.000	0	450.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	HİZMETTE YENİ TEKNOLOJİLER UYGULAMAK
Faaliyet Adı	KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ AĞI KURMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs istasyonlarının izlenmesi için kamera tesisi kurulması.

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	450.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000	



AMAÇ

8

HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SÜREKLİ KILMAK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SÜREKLİ KILMAK
Hedef	2008-2012 DÖNEMİ İÇİNDE İŞÇİ PERSONELE HER YIL TOPLAM 52.000 SAAT EĞİTİM VERMEK
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
<p>Personelin daha verimli çalışması ve üretilen hizmetin daha kalite olmasını sağlamak üzere hizmet içi eğitimler planlanmıştır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Eğitim Verilen İşçi Sayısı	2.000	2.500	3.000
Açıklama :				
2	Eğitim Verilen İşçi Sayısı / Toplam İşçi Sayısı	% 25	% 31	% 37
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşçi Personele İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi	60.000		60.000
2	Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi	240.000		240.000
3	İşçi Personele Acil Kurtarma Eğitimi	100.000		100.000
4				
5				
Genel Toplam		400.000	0	400.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
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 yürütülmesi için işçi personelinin yaklaşık %10'na iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	60.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Hareket şoförleri, amirleri, güvenlik ve santral görevlilerine verilecektir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	240.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	240.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	240.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	İŞÇİ PERSONELE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattında çalışan şoförlerin acil müdahale ve tahliye eğitimi verilmesi planlanmıştır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SÜREKLİ KILMAK
Hedef	İDARİ PERSONELE EĞİTİM VERMEK
Performans Hedefi	MALİ İŞLEMLERLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİN BİLGİ DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK
<p>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat konusunda düzenlenecek eğitim seminerlerine Muhasebe Finansman Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin katılımı sağlanacaktır. Ayrıca diğer birimlerin bütçe görevlilerine mali mevzuat konusunda eğitim hizmeti verilecektir. Böylece harcamaların mevzuata ve kurum amaç ve hedeflerine uygun yürütülmesi sağlanacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	5018 sayılı Kanun ile ilgili Seminare Gönderilen Personel Sayısı	6	4	10
Açıklama : 5018 sayılı Kanun ve mali mevzuat konusunda izin verilen eğitimlere 10 adet personelin katılımı sağlanacaktır.				
2	Mali Mevzuat Konusunda Eğitim Verilen Personel Sayısı	15	21	35
Açıklama : 5018 sayılı Kanunla ilgili harcama yetkililerine ve gerçekleştirme görevlilerine eğitim verilecektir.				
3	Mali Mevzuat Konusunda Eğitim Süresi	12 saat	15 saat	40 saat
Açıklama : 5018 sayılı Kanunla ilgili harcama yetkililerine 10 saat gerçekleştirme görevlilerine ise 30 saatlik eğitim.				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5018 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Konusunda Düzenlenecek Eğitim Seminerlerine Katılmak	20.000		20.000
2	Mali Mevzuatla İlgili Personele Eğitim Programı Düzenlemek	5.000		5.000
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000	0	25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MALİ İŞLEMLERLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİN BİLGİ DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK
Faaliyet Adı	5018 SAYILI KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT KONUSUNDA DÜZENLENECEK EĞİTİM SEMİNERLERİNE KATILMAK
Sorumlu Harcama Birimleri	MUHASEBE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat konusunda düzenlenecek eğitim seminerlerine Muhasebe Finansman Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personelin katılımı sağlanacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	20.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	MALİ İŞLEMLERLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİN BİLGİ DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK
Faaliyet Adı	MALİ MEVZUATLA İLGİLİ PERSONELE EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEMEK
Sorumlu Harcama Birimleri	MUHASEBE FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI

Harcamaların mevzuata uygun yapılması ve kamu zararı oluşmasını önlemek amacıyla harcama birimleri personeline mali mevzuatla ilgili eğitim verilecektir.

Ekonomik Kod		2010 (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		5.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	HİZMET İÇİ EĞİTİMİ SÜREKLİ KILMAK
Hedef	2008-2012 DÖNEMİ İÇİNDE İDARİ PERSONELE HER YIL 4.000 SAAT EĞİTİM VERMEK
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Memur personelin daha verimli çalışması ve üretilen hizmetin daha kaliteli sunumunu sağlamak.	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı	50	250	500
Açıklama :			
2 Eğitim Verilen İdari Personel / Toplam İdari Personel	% 7	% 35	% 71
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yönetsel Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi	60.000		60.000
2 Etkin Yöneticilik ve İletişim Teknikleri Eğitimi	240.000		240.000
3 Memurlara Halkla İlişkiler ve Stres Eğitimi	50.000		50.000
4			
5			
Genel Toplam	350.000	0	350.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	YÖNETSEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yöneticileri modern yönetim teknikleri konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim düzenlenecektir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	60.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	ETKİN YÖNETİCİLİK VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yöneticilere çalışma ortamından uzak iki günlük eğitim verilecektir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	240.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	240.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	240.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HİZMET SUNUM KALİTESİNİ ARTIRMAK
Faaliyet Adı	MEMURLARA HALKLA İLİŞKİLER VE STRES EĞİTİMİ
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Memur personelin daha verimli ve güler yüzlü hizmet sunması için halkla ilişkiler ve stres eğitimi verilecektir.

Ekonomik Kod		2010 (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		50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000



AMAÇ 10

ÇEVREYE DUYARLI İŞLETME ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	ÇEVREYE DUYARLI İŞLETME ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK
Hedef	ÇEVREYE DUYARLI YENİ OTOBÜSLER ALMAK
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIMI

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 salımını mutlak değer olarak arttırmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak trafik kökenli emisyonun azaltılması, uluslararası zeminlerde (BM, UITP, vb.) yeni kent ve arazi kullanım politikalarını, ulaşımda çevreye endeksli çözümleri, seçenekleri öne çıkarmaktadır.

Emisyon salımını yüksek olan ikarus marka araçların hizmet dışına ayrılması amacıyla emisyon değerleri avrupa normlarına uyan 500 adet araç alımı hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yüksek Emisyonlu Araç Sayısı		1397	897
Açıklama :				
2	Araç Filo Yaşı	11.56	11.80	10.62
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	100 Adet Mafsallı Otobüs Alımı	91.300.000	91.300.000	
2	100 Adet Yüksek Yolcu Kapasiteli Otobüs Alımı	66.615.000	66.615.000	
3	300 Adet Solo Otobüs Alımı	131.040.000	131.040.000	
4				
5				
Genel Toplam		288.955.000	0	288.955.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIMI
Faaliyet Adı	100 ADET MAFSALLI OTOBÜS ALIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz 2010 yılında tamamı dış kredi ile finanse edilmek üzere 100 adet mafsallı otobüs almayı planlamaktadır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	91.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	91.300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	91.300.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	EMİSYON DEĞERLERİ AVRUPA NORMLARINDA OLAN ARAÇ ALIMI
Faaliyet Adı	100 ADET YÜKSEK YOLCU KAPASİTELİ OTOBÜS
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Metrobüs hattında kullanılmak üzere tamamı dış kredi ile finanse edilecek 100 adet yüksek yolcu kapasiteli otobüs almayı planlamıştır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	66.615.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.615.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		66.615.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.615.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Emisyon salınımı düşük 300 adet solo tip otobüs alınması planlanmıştır. Bu projenin tamamı dış kredi ile finanse edilecektir.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	131.040.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	131.040.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	131.040.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	ÇEVREYE DUYARLI İŞLETME ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK
Hedef	GARAJLARA ATIK SU 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 süreç 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 2010 yılında Atıksu Arıtma tesisi olmayan garaj kalmayacaktır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Atık Su Arıtma Tesisi Olan Garaj Oranı		% 44	% 100
Açıklama :				
2				
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İkitelli Garajına Arıtma Tesisi Kurulması	320.000		320.000
2	Edirnekapı Garajına Arıtma Tesisi Kurulması	320.000		320.000
3	Sarıgazi Garajına Arıtma Tesisi Kurulması	320.000		320.000
4	Şahinkaya Garajına Arıtma Tesisi Kurulması	320.000		320.000
5	Topkapı Garajına Arıtma Tesisi Kurulması	320.000		320.000
Genel Toplam		1.600.000	0	1.600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GARAJLARA ATIK SU TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı	İKİTELLİ GARAJINA ARITMA TESİSİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

İkitelli garajındaki bakım-onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen ve çevreye zararlı yağ-yakıt karışımlarının ayrıştırılması amacıyla atık su arıtma tesisi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		320.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GARAJLARA ATIK SU TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı	EDİRNEKAPI GARAJINA ARITMA TESİSİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Edirnekapi garajındaki bakım-onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen ve çevreye zararlı yağ-yakıt karışımlarının ayrıştırılması amacıyla atık su arıtma tesisi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		320.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GARAJLARA ATIK SU TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı	SARIGAZİ GARAJINA ARITMA TESİSİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Sarıgazi garajındaki bakım-onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen ve çevreye zararlı yağ-yakıt karışımlarının ayrıştırılması amacıyla atık su arıtma tesisi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		320.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GARAJLARA ATIK SU TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı	ŞAHİNKAYA GARAJINA ARITMA TESİSİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Şahinkaya garajındaki bakım-onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen ve çevreye zararlı yağ-yakıt karışımlarının ayrıştırılması amacıyla atık su arıtma tesisi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2010 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	320.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi Kaynak	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		320.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	GARAJLARA ATIK SU TESİSLERİ YAPMAK
Faaliyet Adı	TOPKAPI GARAJINA ARITMA TESİSİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Topkapı garajındaki bakım-onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen ve çevreye zararlı yağ-yakıt karışımlarının ayrıştırılması amacıyla atık su arıtma tesisi yapılacaktır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	320.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	320.000



AMAÇ 11

TANITIM ve İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Hedef	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
<p>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. Bu amaçla program döneminde 2 adet saha araştırması yapılması planlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Planlanan Saha Araştırma Adedi	2	2	2
Açıklama :				
2	Gerçekleşen Saha Araştırma Adedi	1		2
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	2 Adet Saha Araştırması	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	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Faaliyet Adı	SAHA ARAŞTIRMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Program döneminde 2 adet saha araştırması yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	200.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Hedef	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ İZLEMEK VE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	TARİHİ METROHAN BİNASININ DIŞ CEPHE RESTORASYONU
<p>Tarihi Metrohan binasının cephe onarımı işi ile çevre için tehlike arz eden ve kurum prestijine yakışmayan bina görünümünden kurtarılması amaçlanmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Proje Tamamlanma Oranı			% 100
Açıklama :			
2			
Açıklama :			
3			
Açıklama :			
4			
Açıklama :			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tarihi Metrohan Binasının Dış Cephe ve Çatı Onarımı	2.120.000		2.120.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	2.120.000	0	2.120.000

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 DAİRE 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	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.120.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	2.120.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.120.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Hedef	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNE KATILMAK
Performans Hedefi	DÜZENLENECEK FUAR ETKİNLİKLERİNDE KURUMU TEMSİL ETMEK
Düzenlenecek fuarlarda kurumu temsil etmek, proje ve faaliyetlerini tanıtmak.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Katılacak Fuar Sayısı	1	2	3
Açıklama :				
2	Kurum Standını Ziyaret Eden Kişi Sayısı	2.000	5.000	7.500
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Emit Turizm Fuarına Katılım	50.000		50.000
2	Cebit Bilişim Fuarına Katılım	50.000		50.000
3	Engelsiz Yaşam Fuarına Katılım	50.000		50.000
4				
5				
Genel Toplam		150.000	0	150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	DÜZENLENECEK FUAR ETKİNLİKLERİNDE KURUMU TEMSİL ETMEK
Faaliyet Adı	EMİT TURİZM FUARINA KATILIM
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Düzenlenecek fuarlarda kurumu temsil etmek, proje ve faaliyetlerini tanıtmak.

Ekonomik Kod		2010 (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		50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	DÜZENLENECEK FUAR ETKİNLİKLERİNDE KURUMU TEMSİL ETMEK
Faaliyet Adı	CEBIT BİLİŞİM FUARINA KATILIM
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Düzenlenecek fuarlarda kurumu temsil etmek, proje ve faaliyetlerini tanıtmak.

Ekonomik Kod		2010 (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		50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	DÜZENLENECEK FUAR ETKİNLİKLERİNDE KURUMU TEMSİL ETMEK
Faaliyet Adı	ENGELSİZ YAŞAM FUARINA KATILIM
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Düzenlenecek fuarlarda kurumu temsil etmek, proje ve faaliyetlerini tanıtmak.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
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	50.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	TANITIM VE İMAJ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMAK
Hedef	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNDE BULUNMAK
Performans Hedefi	TANITIM ETKİNLİKLERİYLE KURUMUN İMAJINI GELİŞTİRMEK
<p>İstanbullu vatandaşlarımızın yanısıra 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 planlanmıştır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Basılacak Toplu Taşıma Harita Sayısı		56.000	100.000
Açıklama :				
2	İETT Tanıtım Filmi CD Sayısı			5.000
Açıklama :				
3	İETT Tanıtım Broşür Sayısı			5.000
Açıklama :				
4	Osmanlı'da Ulaşım İsimli Kitabın Basım Sayısı			1.000
Açıklama :				
5	İETT Fotoğraf Albümü İsimli Kitabın Basım Sayısı			1.000
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Toplu Taşıma Haritası Basımı	35.000		35.000
2	İETT Tanıtım Filmi ve Broşürü Yaptırılması	100.000		100.000
3	Osmanlı'da Ulaşım Kitabı	60.000		60.000
4	İETT Fotoğraf Albümü	20.000		20.000
5				
Genel Toplam		215.000	0	215.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNDE BULUNMAK
Faaliyet Adı	TOPLU TAŞIM HARİTASI BASIMI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İstanbullu vatandaşlarımızın yanısıra gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçileri toplu taşıma araçlarının izlediği hat ve güzergahları hakkında bilgilendirmek için Haritalı Rehber basımı.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	35.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNDE BULUNMAK
Faaliyet Adı	İETT TANITIM FİLMİ VE BROŞÜRÜ YAPTIRILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT' yi Tanıtıcı ve İmaj Geliştirici Film, Kitap ve Broşür yaptırılması.

Ekonomik Kod		2010 (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		100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNDE BULUNMAK
Faaliyet Adı	OSMANLI'DA ULAŞIM KİTABI
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Osmanlı'da Ulaşım Faaliyetleri ve görsel dökümanlardan oluşan Kitap bastırılması.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	60.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	FUAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİNDE BULUNMAK
Faaliyet Adı	İETT FOTOĞRAF ALBÜMÜ
Sorumlu Harcama Birimleri	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İETT' nin geçmişi ve bugünü ile ilgili fotoğrafların derlenip bir albümde toplanması.

Ekonomik Kod		2010 (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		20.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000



AMAÇ 12

SOSYAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	SOSYAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK
Hedef	KURUMLA BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi	KURUM İÇİ SOSYAL DAYANIŞMA HİZMETİNİ GELİŞTİRMEK
<p>İdaremizde çalışan personelin çocuklarına kreş ve anaokulu hizmetlerinden yararlanmaları için katkı yapılması planlanmıştır.</p>	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hizmetten Yararlanan Personel Sayısı	35	50	50
Açıklama :				
2	Hizmetten Yararlanan Personel Sayısı / Toplam Personel Sayısı	% 4	% 6	% 5
Açıklama :				
3				
Açıklama :				
4				
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kreş ve Anaokulu Hizmeti	375.000		375.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		375.000	0	375.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ SOSYAL DAYANIŞMA HİZMETİNİ GELİŞTİRMEK
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	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	375.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	375.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	375.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	SOSYAL DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEK
-------------	--------------------------------

Hedef	KURUMLA BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK
--------------	-------------------------------

Performans Hedefi	İŞÇİLERİN PERİYODİK MUAYENESİNİ SAĞLAMAK
--------------------------	---

Garajlarda mesleki risk taşıyan işlerde çalışan işçi personelin yıllık periyodik muayenesini yaptırmak.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
-------------------------	--	------	------	------

1	Periyodik Muayenesi Yapılan Personel Sayısı	625	850	1.000
---	---	-----	-----	-------

Açıklama :

2	Periyodik Muayenesi Yapılan Personel Sayısı / Mesleki Risk Taşıyan Pers. Sayısı (1.800 kişi)	% 35	% 47	% 55
---	--	------	------	------

Açıklama :

3				
---	--	--	--	--

Açıklama :

4				
---	--	--	--	--

Açıklama :

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşçi Personelin Periyodik Muayenesi	600.000	600.000
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		600.000	600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2008-2009 DÖNEMİ İÇİNDE KURUM ÇALIŞANLARININ KOŞULLARINI İYİLEŞTİREREK KURUMLA BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
Faaliyet Adı	İŞÇİ PERSONELİN PERİYODİK MUAYENESİNİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Garajlarda mesleki risk taşıyan işlerde çalışan işçi personelin yıllık periyodik muayenesini yaptırmak.

Ekonomik Kod	2010 (TL)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
	Diğer Yurt İçi Kaynak
	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	600.000
Toplam Kaynak İhtiyacı	600.000



İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1 1 1	1	Panel Düzenlenmesi	300,000	0.02			300,000	0.02
2 1 1	1	4 Adet Doğalgaz Dolum Ünitesi Kurmak	1,000,000	0.05			1,000,000	0.05
2 1 1	2	275 Araca Doğalgaz Dönüşümü Yapmak	6,500,000	0.35			6,500,000	0.35
2 1 2	1	Yolculara Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	100,000	0.01			100,000	0.01
2 1 2	2	Durakların Modernizasyonu	20,000	0.00			20,000	0.00
2 1 2	3	Metrobüs Hattına Güvenlik Hizmeti Almak	3,175,473	0.17			3,175,473	0.17
2 1 2	4	Modernize Edilecek Hareket Amirlikleri	300,000	0.02			300,000	0.02
2 1 2	5	Yeni Hatlar Açılması, Güzergah Değişiklikleri ve Merkezi Yerlere Aktarma Merkezi Kurmak	240,000	0.01			240,000	0.01
2 1 3	1	Karoser Yenilenmesi	3,000,000	0.16			3,000,000	0.16
2 1 3	2	Bakım Onarım Faaliyetleri	25,500,000	1.37			25,500,000	1.37
2 1 3	3	Test ve Takım Tezgahları	675,000	0.04			675,000	0.04
2 1 4	1	Performans Takip Programı	200,000	0.01			200,000	0.01
2 1 5	1	İstanbul Kartın Kişiselleştirilmesi ve Dağıtılması	1,300,000	0.07			1,300,000	0.07
2 1 6	1	Hidrojen Yakıtlı Hibrit Araç İmalatı	1,534,000	0.08			1,534,000	0.08
2 2 1	1	Otobüs İşletme Faaliyeti	390,100,000	20.97			390,100,000	20.97
2 2 1	2	Araç Tahsislerini Azaltmak		0.00				0.00
2 3 1	1	İstanbul Kart Projesi	11,500,000	0.62			11,500,000	0.62
2 4 1	1	Garaj Yapımı	35,000,000	1.88			35,000,000	1.88
4 1 1	1	Otogar - Bağcılar - İkitelli Başak Konutları Raylı Sistem Hattı	294,000,000	15.80			294,000,000	15.80
4 1 2	1	Raylı Sistem Hattı Üzerindeki İstasyon Alanlarının Kamulaştırılması	20,000,000	1.08			20,000,000	1.08
6 1 1	1	Metrobüs Hattını Uzatmak	500,000	0.03			500,000	0.03



Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
6 1 1 2	1 2	Metrobüs Hattına İşletme Binaları Tesisi	60,000	0.00			60,000	0.00
7 1 1 1	1 1	Gayrimenkul Bakım Onarım Talep Takip Programı	50,000	0.00			50,000	0.00
7 1 2 1	2 1	1 Adet Stok Ambar Yapımı	150,000	0.01			150,000	0.01
7 1 3 1	3 1	Talep Takip Sistemi Kuruluşu	50,000	0.00			50,000	0.00
7 1 4 1	4 1	Kompanizasyon Panolarının Yapımı ve Değişimi	20,000	0.00			20,000	0.00
7 1 5 1	5 1	Fiber Optik Kablo Çekimi	300,000	0.02			300,000	0.02
7 1 6 1	6 1	Gayrimenkullerin Rölevisinin Çıkarılması	300,000	0.02			300,000	0.02
7 2 1 3	3	Akyolbil Projesi	2,500,000	0.13			2,500,000	0.13
7 3 1 1	1 1	Metrobüs İstasyonlarına Kameralı Güvenlik Sistemi	450,000	0.02			450,000	0.02
8 1 1 1	1 1	İşçi Personele İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi	60,000	0.00			60,000	0.00
8 1 1 2	2 1	Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi	240,000	0.01			240,000	0.01
8 1 1 3	3 1	İşçi Personele Acil Kurtarma Eğitimi	100,000	0.01			100,000	0.01
8 2 2 1	2 1	5018 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Konusunda Düzenlenecek Eğitim Seminerlerine Katılmak	20,000	0.00			20,000	0.00
8 2 2 2	2 2	Mali Mevzuatla İlgili Personele Eğitim Vermek	5,000	0.00			5,000	0.00
8 2 1 1	1 1	Yönetmel Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi	60,000	0.00			60,000	0.00
8 2 1 2	2 1	Etkin Yöneticilik ve İletişim Teknikleri Eğitimi	240,000	0.01			240,000	0.01
8 2 1 3	3 1	Memurlara Halkla İlişkiler ve Stres Eğitimi	50,000	0.00			50,000	0.00
10 1 1 1	1 1	100 Adet Mafsal Otobüs Alımı	91,300,000	4.91			91,300,000	4.91
10 1 1 2	2 1	100 Adet Yüksek Yolcu Kapasiteli Otobüs Alımı	66,615,000	3.58			66,615,000	3.58
10 1 1 3	3 1	300 Adet Solo Otobüs Alımı	131,040,000	7.04			131,040,000	7.04
10 2 1 1	1 1	İkitleli Garajına Artırma Tesisi Kurulması	320,000	0.02			320,000	0.02



Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyetler	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
10 2 1 2	Edirnekapı Garajına Arıtma Tesisi Kurulması		320,000	0.02			320,000	0.02
10 2 1 3	Sarıgazi Garajına Arıtma Tesisi Kurulması		320,000	0.02			320,000	0.02
10 2 1 4	Şahinkaya Garajına Arıtma Tesisi Kurulması		320,000	0.02			320,000	0.02
10 2 1 5	Topkapı Garajına Arıtma Tesisi Kurulması		320,000	0.02			320,000	0.02
11 1 1 1	Saha Araştırması		200,000	0.01			200,000	0.01
11 1 2 1	Tarihi Metrohan Binasının Dış Cephe ve Çatı Onarımı		2,120,000	0.11			2,120,000	0.11
11 2 1 1	Emit Turizm Fuarına Katılım		50,000	0.00			50,000	0.00
11 2 1 2	Cebit Bilişim Fuarına Katılım		50,000	0.00			50,000	0.00
11 2 1 3	Engelsiz Yaşam Fuarına Katılım		50,000	0.00			50,000	0.00
11 2 2 1	Toplu Taşım Haritası Basımı		35,000	0.00			35,000	0.00
11 2 2 2	İETT Tanıtım Filmi ve Broşürü Yapıtırılması		100,000	0.01			100,000	0.01
11 2 2 3	Osmanlı' da Ulaşım Kitabı		60,000	0.00			60,000	0.00
11 2 2 4	İETT Fotoğraf Albümü		20,000	0.00			20,000	0.00
12 1 1 1	Kreş ve Anaokulu Hizmeti		375,000	0.02			375,000	0.02
12 1 2 1	İşçi Personele Periyodik Muayenesinin Yapılması		600,000	0.03			600,000	0.03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.093.814.473	58.80			1.093.814.473	58.80
Genel Yönetim Giderleri			766.393.988	41.20			766.393.988	41.20
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0	0.00			0	0.00
Genel Toplam			1.860.208.461	100.00			1.860.208.461	100.00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01 Personel Giderleri	242.000.000	91.181.860		333.181.860
02 SGK Devlet Primi Giderleri	46.100.000	17.028.129		63.128.129
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.864.473	415.285.999		573.150.472
04 Faiz Giderleri		150.950.000		150.950.000
05 Cari Transferler		1.710.000		1.710.000
06 Sermaye Giderleri	647.850.000	305.000		648.155.000
08 Borç Verme		5.000.000		5.000.000
09 Yedek Ödenekler		84.933.000		84.933.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.093.814.473	766.393.988		1.860.208.461
Bütçe Dışı Kaynak				
Döner Sermaye				
Yurt İçi Kaynak				
Yurt Dışı				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.093.814.473	766.393.988		1.860.208.461



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ölü Km. Oranını % 5 Azaltmak	Garaj Yapımı	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
Araçların Bakım - Onarımı Sırasında Ortaya Çıkan Atıkların Çevreye Zarar Vermesini Önlemek	İkitelli Garajına Aritma Tesisi Kurulması	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	Edirnekapı Garajına Aritma Tesisi Kurulması	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	Sarıgazi Garajına Aritma Tesisi Kurulması	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	Şahinkaya Garajına Aritma Tesisi Kurulması	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	Topkapı Garajına Aritma Tesisi Kurulması	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
Araç Yakıtlarında Doğalgaz Dönüşümü Yaparak Yakıt Tasarrufu Sağlamak	4 Adet Doğalgaz Dolum Ünitesi Kurmak	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	275 Araca Doğalgaz Dönüşümü Yapmak	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	100 Adet Mafsallı Otobüs Alımı	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
Emisyon Değerleri Avrupa Normlarında Olan Araç Alımı	100 Adet Yüksek Yolcu Kapasiteli Otobüs Alımı	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	300 Adet Solo otobüs Alımı	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	Karoser Yenilenmesi	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
Bakım Performans Verimini Artırmak	Bakım Onarım Faaliyetleri	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	Test ve Takım Tezgahlarının Yenilenmesi	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
	Hidrojen Yakıtlı Hibrit Araç İmalatı	Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı
Alternatif Yakıt Kullanan Araç Modeli Geliştirmek	Performans Programı Takip Programı	Muhasebe Finansman Daire Başkanlığı
	50/18 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Konusunda Düzenlenecek Eğitim Seminerlerine Katılmak	Muhasebe Finansman Daire Başkanlığı
Mali İşlemlerle İlgili Yürürlükteki Mevzuat Konusunda Personelin Bilgi Düzeyini Yükseltmek	Mali Mevzuatla İlgili Personele Eğitim Programı Düzenlemek	Muhasebe Finansman Daire Başkanlığı
	Güvenli Bilet Sistemine Geçmek	Muhasebe Finansman Daire Başkanlığı

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Kamuoyu Oluşturmak İçin Girişimler	Panel Düzenlenmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç ve Dış Paydaşların Memnuniyetini İzlemek ve Geliştirmek	Saha Araştırması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Taşınan Yolcu Sayısını ve Yolcu Gelirini Artırmak	Yolculara Ferdi Kaza Sigortası Yapmak	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
	Durakların Modernizasyonu	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
	Metrobüs Hattına Güvenlik Hizmeti Almak	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
	Hareket Amirliklerini Modernize Etmek	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
Zayıf Km. Oranını % 2 Azaltmak	Yeni Hatlar Açılması ve Güzergah Değişiklikleri	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
	Otobüs İşletme Faaliyeti	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
Metrobüs Hattını Uzatmak	Araç Tahsislerini Azaltmak	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
	Metrobüs Hattını Uzatmak	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
	Metrobüs Hattına İşletme Binaları Tesisi	Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
	İşçi Personele İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	İşçi Personele Acil Kurtarma Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	Yöneltilen Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	Etkin Yöneticilik ve İletişim Teknikleri Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	Memurlara Halkla İlişkiler ve Stres Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	Kreş ve Anaokulu Hizmeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Kurum İçi Sosyal Dayanışma Hizmetini Geliştirmek	İşçi Personelin Periyodik Muayenesinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	Otogar-Bağcılar-İkitelli Başak Konutları 4 Hattı Raylı Sistemin Tamamlanması	Raylı Sistemler Daire Başkanlığı



Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Raylı Sistem Hattı Üzerindeki İstasyon Alanlarının Kumalaştırılması	Raylı Sistem Hattı Üzerindeki İstasyon Alanlarının Kumulaştırılması	Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı
Gayrimenkullerin Bakım Onarımlarının Zamanında Yapılması	Gayrimenkul Bakım Onarım Talep Takip Programı	Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı
Kompanizasyon Panoları Yapılarak Enerji Tasarrufu Sağlanması	Kompanizasyon Panolarının Yapımı ve Değişimi	Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı
Gayrimenkullerin Rölelerinin Çıkarılarak Elektronik Ortamda Kullanıma Açılması	Gayrimenkullerin Rölevesinin Çıkarılması	Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı
Tarihi Metrohan Binasının Dış Cephe Restorasyonu	Tarihi Metrohan Binasının Dış Cephe ve Çatı Onarımı	Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı
İstanbul Kartın Yaygınlaştırılması	İstanbul Kartın Kişiselleştirilmesi ve Dağıtılması	Abone İşleri Daire Başkanlığı
Düzenlenecek Fuar Etkinliklerinde Kurumu Temsil Etmek	Emit Turizm Fuarına Katılım	Abone İşleri Daire Başkanlığı
	Cebit Bilişim Fuarına Katılım	Abone İşleri Daire Başkanlığı
	Engelsiz Yaşam Fuarına Katılım	Abone İşleri Daire Başkanlığı
	Toplu Taşım Haritası Basımı	Abone İşleri Daire Başkanlığı
Tanıtım Etkinlikleriyle Kurumun İmajını Geliştirmek	İETT Tanıtım Filmi ve Broşürü Yapıtırılması	Abone İşleri Daire Başkanlığı
	Osmanlı'da Ulaşım Kitabı	Abone İşleri Daire Başkanlığı
	İETT Fotoğraf Albümü	Abone İşleri Daire Başkanlığı
Altyapı Hizmetlerinin İyileştirilmesi	1 Adet Stok Ambar Yapımı	Makina ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Hizmetlerinde Hız, Kalite ve Verimliliği Sağlamak	Talep Takip Sistemi Kurmak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi Kurmak	Akyolbil Projesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Metrobüs İstasyonlarına Kameralı Güvenlik Sistemi Kurmak	Kameralı Güvenlik Sistem Ağı Kurulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Metrobüs İstasyonları ile Sürekli İletişimi Sağlamak	Fiber Optik Kablo Çekimi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı