



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2014



İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Dr. Dursun Atilla ALTAY	Genel Müdür
Alişan KOYUNCU	Genel Müdür Yardımcısı
Hazım ÖZTORUN	Genel Müdür Yardımcısı
Osman YILDIZ	Genel Müdür Yardımcısı
Cafer SEZGİN	Genel Müdür Yardımcısı
Selami TAŞER	Genel Müdür Yardımcısı
Av. Mahmut KOCAMEŞE	I. Hukuk Müşaviri
Murat DEMİRDİŞ	İç Denetim Birimi Başkanı
Sadık KARABIYIK	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Mehmet AYGÜN	Plan Proje Dairesi Başkanı
Mehmet PATAN	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü

PROJE EKİBİ

Ramazan ORUÇ	(Proje Koordinatörü)
Emre YILDIZ	(Proje Uzmanı)
Hasan KÖSMEZ	(Proje Uzmanı)
Mehmet AYDIN	(Proje Uzmanı)
Neslihan AKÇAY	(Proje Uzmanı)
Orhan TAYMUR	(Proje Uzmanı)
Yeşim DOĞAN	(Proje Uzmanı)



“Çalışmadan , üretmeden yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. ”

K. Atatürk



İstanbul, ortasından adeta bir nehir gibi geçen masmavi boğazıyla, her köşesinde yer alan çeşmeleri, her semtte karşımıza çıkan sarnıçları ile güzelliğini ve değerini suya borçlu olan bir kenttir. Suyun depolanması ve dağıtımı için yapılan bentler, sarnıçlar ve su kemerleri hala bu emeğin göstergesi olarak varlığını sürdürmektedir. İstanbul tarihin her döneminde stratejik öneme sahip bir çekim merkezi olmuş ve su problemi hep ön planda yer almıştır.

Günümüzde mevcut su kaynaklarının yetersiz kalması ve nüfusun sürekli artış göstermesi nedeniyle su ihtiyacını karşılamak için İstanbul'a uzun mesafelerden su getirilmektedir. Su kaynakları batıda Istranca, doğuda ise Melen'e kadar uzanmaktadır.

İSKİ, sunduğu su ve kanalizasyon hizmetlerinde kalite ve sağlığı ön planda tutan İstanbul'un en köklü kurumlarından biridir. İstanbul'a farklı kaynaklardan gelen sular, son teknoloji ürünü olan arıtma tesislerinde arıtılarak, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde, temiz,

sağlıklı ve hızlı bir şekilde Şile'den Adalar'a, Tuzla'dan Silivri'ye uzanan geniş bir alanda, belde ve köylere kadar tüm İstanbullulara sunulmaktadır.

Her geçen gün sayılarını peyderpey artırdığımız ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri ile birlikte 1990'lı yılların başlarında % 9 olan atıksu arıtma oranını % 97'ye çıkardık.

Marmara Denizi'ni kirlilikten kurtarıyoruz. Bu kapsamda; Büyükçekmece, Çanta, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri'nin inşa çalışmaları hızla sürdürülürken, diğer arıtma tesislerinin de ihale ve proje çalışmaları devam etmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarda kamu mali kaynağının verimli kullanılması için özel bir ihtimam gösteriyoruz. 11 yıllık çalışmalarımız neticesinde İstanbul, modern görünümü, temiz çevresi, yemyeşil parkları ve bahçeleriyle,

Değerli İstanbulullar,

dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor.

Temiz su, yaşanabilir çevre ve korunmuş su havzaları İstanbul'un yüzünü güldürüyor. Gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle, hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla gelecek kuşaklara daha yaşanılır kentler bırakmak için uzun vadeli plan ve programlar yapıyoruz.

Kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için plan ve projelerimizi özenle belirliyor ve uyguluyoruz. Böylece yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

Şeffaf yönetim anlayışımız gereği 2015 yılı performans hedeflerine, faaliyet, proje ve çalışmalarına yer verdiğimiz İSKİ Performans Programı kitapçığını siz sevgili İstanbulullarla paylaşıyoruz.

Bu vesileyle, omuz omuza yürüttüğümüz başarılı çalışmalarından dolayı İSKİ'deki mesai arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.

Yürüttüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğine siz İstanbululların verdiği desteğin de artarak devam etmesini bekliyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



Yeryüzünün dörtte üçü su ile kaplı olmasına rağmen bunun yalnızca yüzde iki buçuğu içilebilir niteliktedir. Dünya nüfusunun üçte bir gibi önemli bir kısmı sağlıklı sudan yoksundur. Yeryüzünde kıt kaynak olan suya ihtiyacın gittikçe artması ve daha önemli hale gelmesi, bizleri su kaynaklarının doğru kullanım hususlarını benimsemeye yöneltmektedir. Bu gerçeğin farkında olan kurumumuz, su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmeye çalışmaktadır. 2011-2015 Yılı Stratejik Planı'ndaki amaç ve hedefler de bu planlamanın gerekliliğinin bilincinde oluşturulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçelemeye geçilerek kamu idarelerine günlük düşünmek yerine kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için gerekli planlamaları yapması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda 2011-2015 yılları arasındaki yatırımlarımızı planladığımız Stratejik Plan'ın son uygulama yılında bulunmaktayız.

Bilindiği üzere Performans Programı; kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçlarını raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

2015 Yılı Performans Programı'nda amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizi, hangi birimlerin ne kadar bütçe ile hayata geçireceğine dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Proje ve faaliyetlerimiz İstanbul'un demografik yapısı, endüstrileşme oranı, yağış ve mevsimlerdeki göreceli değişiklikler, yeni yerleşim yerleri ve gelişen teknolojik yeniliklerle abone beklentileri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Değerli İstanbullular,

Stratejik Yönetim anlayışımızın bir diğer ilkesi de sonuç odaklı planlamadır. Kamuoyuna takdim ettiğimiz 2015 Yılı Performans Programı, Stratejik Plan'daki amaç ve hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimizi ortaya koymasının yanısıra şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerimizin de önemli bir göstergesidir.

2015 Yılı Performans Programı'nın; etkin, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı ile İdari kapasitemizin gelişmesine önemli katkı sağlamasını ve değerli İstanbulluların yaşam kalitesini daha iyi seviyeye getirmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışmalarda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Dursun Atilla ALTAY
Genel Müdür



İÇİNDEKİLER

10 GENEL BİLGİLER

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ' NÜN SUNUŞU

1. GENEL BİLGİLER.....	10
1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	10
1.2. Teşkilat Yapısı.....	14
1.3. Fiziksel Kaynaklar.....	20
1.4. İnsan Kaynakları.....	24

2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....26

2.1. Temel Politika ve Öncelikler.....	26
2.2. Amaç ve Hedefler.....	28
2.2.1. Misyon, Vizyon ve İlkeler.....	28
2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler.....	32
2.2.2.1. Su Kaynakları Yönetimi.....	32
2.2.2.2. Su İletimi Yönetimi.....	32
2.2.2.3. Atık Su Yönetimi.....	33
2.2.2.4. Yönetim ve Organizasyon.....	33
2.2.2.5. Ar-Ge Yönetimi.....	35
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	37
2.3.1. Performans Hedefi Tablosu.....	38
2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	99
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	141
2.4.1. İdare Performans Tablosu.....	141
2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	156
2.5. Diğer Hususlar.....	157
2.5.1. İzleme ve Değerlendirme.....	157

3. EKLER163

3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	163
--	-----

26 PERFORMANS BİLGİLERİ

163 EKLER

1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

İSKİ'nin Görevleri;

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

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

İSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

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

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

2560 sayılı Kanun'un 1. maddesinde, İSKİ'nin kuruluş amacı; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek ..." olarak belirtilmiştir.

İSKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında da olsa, İSKİ tarafından yürütülür. Ayrıca, İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın) teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de İSKİ'ye verebilir (2560, Md.1).

2560 Sayılı Kanun'da İSKİ'nin Görev ve Yetkileri Şöyle Sıralanmıştır:

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

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nun Yanı Sıra İSKİ'nin Yetki ve Görevi ile İlgili Diğer Kanunlar şunlardır:

- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.

İSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler:

- İSKİ Esas Yönetmeliği,
- İSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- İSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
- İSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
- İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği,
- İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- İSKİ Memur Disiplin Yönetmeliği,
- İSKİ Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- İSKİ Tarifeler Yönetmeliği,
- İSKİ Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği,
- İSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- İSKİ Yer Altı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik,
- İSKİ İçmesuyu Maksatlı Kuyuların, Su Tankerlerinin ve Satış İstasyonlarının Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik,
- İSKİ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

Ayrıca, İSKİ'ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler Şunlardır:

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği,
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,

- Taşınır Mal Yönetmeliği,
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik.



Boğaz'dan Haliç'e Denizsuyu

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

Yönetim Organları

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

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

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

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

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

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

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

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

Genel Müdür ve Yardımcıları: İSKİ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 5'i geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

İSKİ Hiyerarşik Yapılanması

İSKİ'nin örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir. Dikey farklılaşma; örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan İSKİ, 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

İSKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir (Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler İSKİ'nin örgüt yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir). Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur / İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

İSKİ'de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması nedeniyle, dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durumda, "kontrol alanı" ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, "kontrol alanı" ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. İSKİ'de, bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın bir sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. İSKİ'de yatay farklılaşma, "fonksiyonel örgütlenme" ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

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



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

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

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

- **Stratejik Düzey:** Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.
- **Taktik Düzey:** Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.
- **Operasyonel Düzey:** Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

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



Büyükçekmece Barajı

YÖNETİM ŞEMASI

GENEL KURUL
Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri

DENETÇİLER

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi Başkanlığı

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.	İnsan Kaynakları Şb.Md. Eğitim İşleri Şb.Md. Yazı İşleri ve Arşiv Şb.Md. Afet ve Acil Durum Şb.Md.
Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	Donanım Şb.Md. Yazılım Şb.Md. Elektronik ve Haberleşme Şb.Md.
Abone İşleri Asya Bölgesi Dairesi Bşk.	Abone İşleri Asya Bölgesi Tahakkuk Kont. Şb. Md. Ümraniye Şb.Md. Üsküdar Şb.Md. Kartal Şb.Md. Pendik Şb.Md. Kadıköy Şb.Md. Sultanbeyli Şb.Md. Şile Şb.Md. Tuzla Şb.Md.
Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Bşk.	Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Tah. Kont. Şb.Md. Bayrampaşa Şb.Md. Fatih Şb.Md. Beşiktaş Şb.Md. Gaziosmanpaşa Şb.Md. Kâğıthane Şb.Md. Beyoğlu Şb.Md. Eyüp Şb.Md. Arnavutköy Şb.Md. Sultangazi Şb.Md.
Abone İşleri Avrupa 2. Bölge Dairesi Bşk.	Abone İşleri Avrupa 2. Bölge Tah.Kont.Şb.Md. Küçükçekmece Şb.Md. Bakırköy Şb.Md. Bağcılar Şb.Md. Avcılar Şb.Md. Büyükkçekmece Şb.Md. Silivri Şb.Md. Bahçelievler Şb.Md. Çatalca Şb.Md. Esenler Şb.Md. Güngören Şb.Md. Başakşehir Şb.Md. Esenyurt Şb.Md. Sarıyer Şb.Md.

Halkla İlişkiler Şb.Md.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Muhasebe ve Kesin Hesap Şb.Md. Bütçe ve Finansman Şb.Md. İç Kontrol Şb.Md. Stratejik Yönetim ve Planlama Şb.Md.
Su Arıtma Dairesi Bşk.	Ömerli Su Arıtma Şb.Md. Kâğıthane Su Arıtma Şb.Md. İkitelli Su Arıtma Şb.Md. Büyükkçekmece Su Arıtma Şb.Md. Cumhuriyet Su Arıtma Şb.Md. Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şb.Md.
Elektrik Makine ve Malz. İkm. Dairesi Bşk.	Elektromekanik İşler Şb.Md. Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şb.Md. Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şb.Md. Terkos İşletmeleri Şb.Md. Yeşilçay İşletmeleri Şb.Md. Yer Altı Suları ve Göletler Şb.Md.
Kanalizasyon Dairesi Bşk.	Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şb.Md. Asya Bölgesi Kanal İşletme Şb.Md.
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Bşk.	Su Dağıtım Kumanda Şb.Md. Avrupa Bölgesi Su İsale Şb.Md. Asya Bölgesi Su İsale Şb.Md. Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şb.Md.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Plan Proje Dairesi Bşk.	Su Proje Şb.Md. Kanal Proje Şb.Md. Üstyapı ve Kurum Görüşleri Şb.Md. Yakıfsu Şb.Md. Arıtma ve Enerji Tesisleri Proje Şb.Md. Planlama Şb.Md.
Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk.	Asya Bölgesi Emlak ve İstimlak Şb.Md. Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şb.Md. Harita İşleri Şb.Md. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md.
Su İnşaat Dairesi Bşk.	Avrupa Su İnşaat Şb.Md. Asya Su İnşaat Şb.Md.
Atıksu İnşaat Dairesi Bşk.	Avrupa 1. Bölge Atıksu İnşaat Şb.Md. Avrupa 2. Bölge Atıksu İnşaat Şb.Md. Asya Atıksu İnşaat Şb.Md. Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaat Şb.Md.
Planlama ve Yatırım Dairesi Bşk.	Yapım İşleri İhale Şb.Md. Kesin Hesap Şube Md.
Atıksu Arıtma Dairesi Bşk.	Avrupa Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md. Asya Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md. Atıksu Arıtma Planlama ve Kontrol Şb. Md.

Başkan : (B.Şehir Bld.Bşk.) Dr.Mimar Kadir TOPBAŞ
Başkan(V): Genel Müdür Dr. Dursun Atilla ALTAY
Üye : (Kd.Gn.Md.Yrd.) Alişan KOYUNCU
Üye : (Görevlendirme) Prof.Dr. Adem ESEN
Üye : (Atama) Sıddık ERARSLAN

Özel Kalem Müdürlüğü

Zabıt ve Kararlar Şube Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI



GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. Binalar

Hizmet Binaları

İdareimiz Eyüp İlçesi Güzeltepe Mahallesi'nde yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası başta olmak üzere Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası ile ilçelerde kurulu olan Abone İşleri Şube Müdürlükleri binalarında hizmet vermektedir.

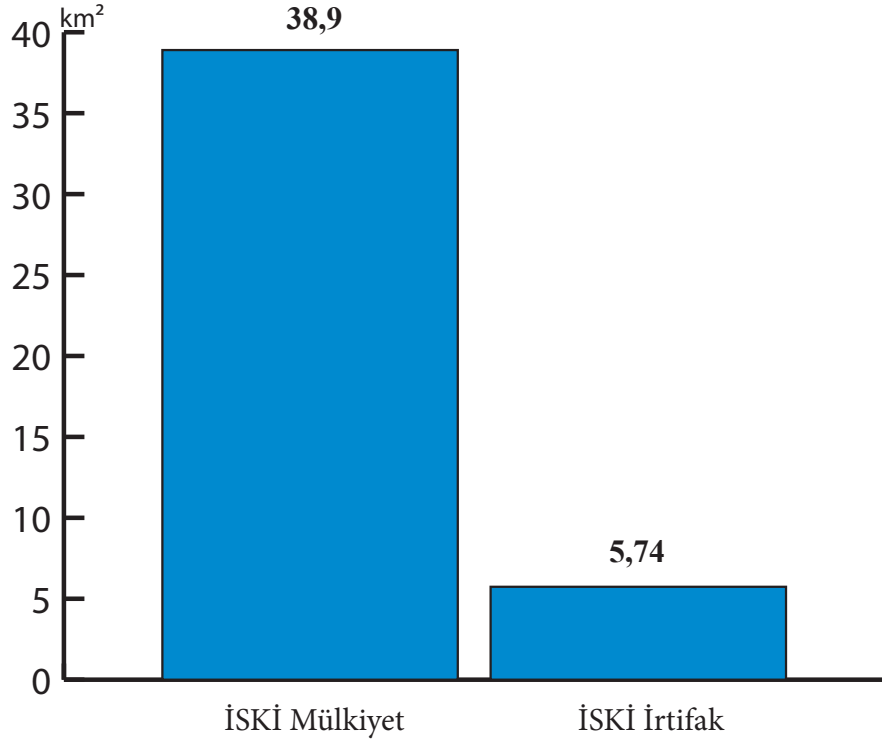
Ayrıca, su ve atık su arıtma tesisleri, pompa istasyonları, su depoları ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

Hizmet Binalarının Durumu

BİNALAR	
BİNA TÜRÜ	ADET
Genel Müdürlük Hizmet Binası	1
Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası	1
Genel Hizmet Binaları	13
Abone İşleri Hizmet Binaları	31
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	18
İçme Suyu Terfi Merkezleri	122
Su Depoları	121
Atıksu Terfi Merkezleri	61
Atıksu Arıtma Tesisleri	67
Ambarlar	7
Atölyeler	2
Eğitim,Spor ve Sosyal Tesisler	4
Müzeler	3
Lojmanlar	595

Not: Kiralık ve tahsisli binalar tabloya dahil edilmemiştir.

1.3.2. Mülkiyet Bilgileri



1.3.3. Sayılarla Bilgi İşlem

CİHAZ ADI	2010 (Adet)	2011 (Adet)	2012 (Adet)	2013 (Adet)	2014 (Adet)
BİLGİSAYAR (PC)	4.207	4.340	4.568	4.650	5.049
SERVER	278	255	286	291	253
YAZICI	2.104	2.354	2.411	2.411	1.987
NETWORK BÖLGE	168	119	126	128	127
UPS	238	248	261	261	275
SCANNER	134	315	315	348	335
PLOTTER	14	18	16	20	21
NOTEBOOK	253	305	305	300	301
TURNİKE	167	173	286	306	282

1.3.4. Araçlar

Araç Durumu	Adet
Kayıtlı Araç Toplamı (1)	393
Kayıtlı İş Makinesi Toplamı (2)	32
Kayıtlı Dorse ve Römork Toplamı (3)	9
Kiralık Araçlar (4)	811
Genel Toplam (1+2+3+4)	1.245

Kayıtlı Araçlar	
Aracın Cinsi	Adet
Binek ve Jeep Otomobil	109
Minibüs	50
Kanal İnceleme Aracı	1
Kamyonet	20
Engelli Taşıma Aracı	1
Kamyon	129
Vinçli Kamyon	7
Sepetli Kamyon	2
Treyler	7
Vidanjör	9
Kuka	18
Kurtarıcı	3
Ambulans	9
Arazöz	1
Kombine	12
Çöp Konteyneri	7
Çamursuzlaştırma Aracı	2
Akaryakıt Tankeri	3
Uydu Araçları	3
Araç Toplamı (1)	393

Kayıtlı İş Makinesi	
İş Makinesi Cinsi	Adet
Kanal Kazıcı (Paletli)	6
Kanal Kazıcı (Lastikli)	4
Yükleyici (Paletli)	3
Yükleyici (Lastikli)	3
Bekolu Yükleyici (Lastikli)	8
Mini Loder (Lastikli)	2
Dozer (Paletli)	0
Greyder (Lastikli)	1
Vinç (Lastikli)	5
Toplam (2)	32

Kayıtlı Dorse ve Römork	
Aracın Cinsi	Adet
Dorse	7
Römork	2
Toplam (3)	9



* Tablolarda 17.09.2014 tarihli araç bilgileri yer almaktadır.

Markalarına Göre İş Makineleri		
İş Makinasının Cinsi	Marka	Adet
Kanal Kazıcı (Paletli)	Liebherr	0
	Sumitomo	4
	Case	2
Kanal Kazıcı (Lastikli)	Liebherr	4
Yükleyici (Paletli)	Caterpillar	2
	Liebherr	1
Yükleyici (Lastikli)	Caterpillar	2
	Case	3
Bekolu Yükleyici (Lastikli)	Case	0
	Massey Ferguson	2
	Fermec	6
Dozer (Paletli)	Caterpillar	0
Greyder (Lastikli)	Cat	1
Vinç (Lastikli)	Grove	0
	Ppm	0
	Tadano	5
Toplam		32

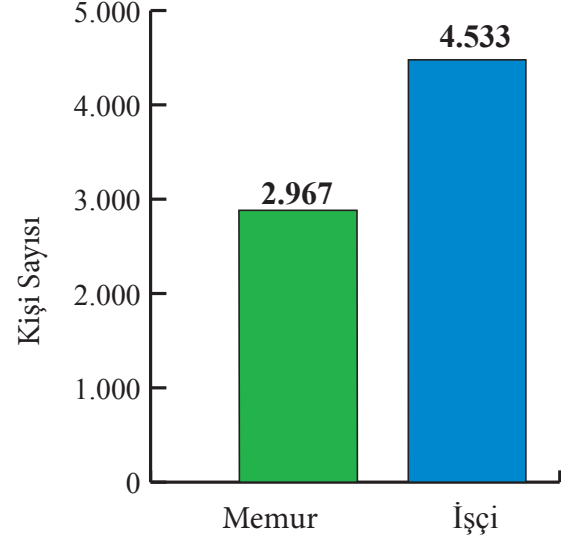
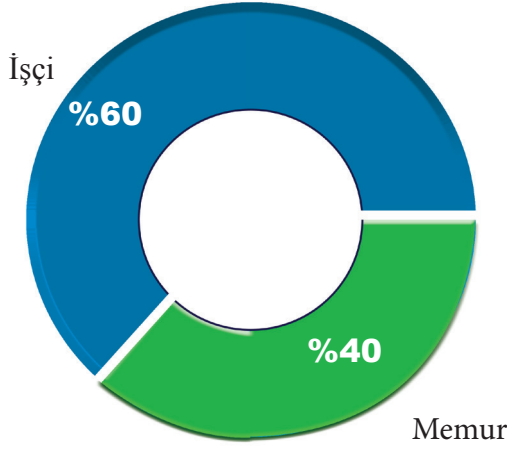
Markalarına Göre Araçlar		
Sıra No	Araçın Markası	Adet
1	Mercedes	201
2	BMC	24
3	Dodge	52
4	Ford	7
5	Renault	105
6	Audi	1
7	Nissan	1
8	Iveco	2
Toplam		393



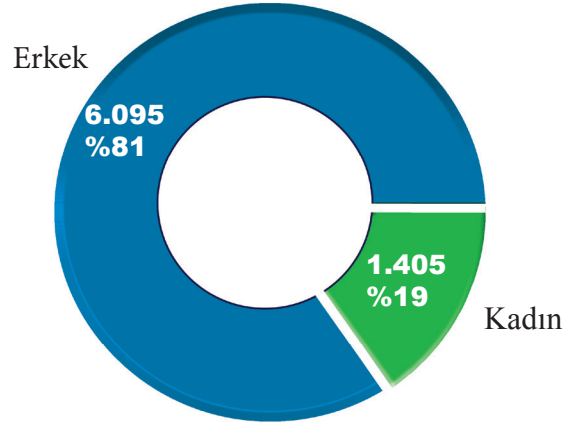
1.4. İNSAN KAYNAKLARI

İSKİ’de 11.09.2014 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 7.500’dir. İdareimizde görev yapmakta olan 2.967 memur personel, toplam personelin %39,56’sını; 4.533 işçi personel ise toplam personelin %60,44’ünü oluşturmaktadır.

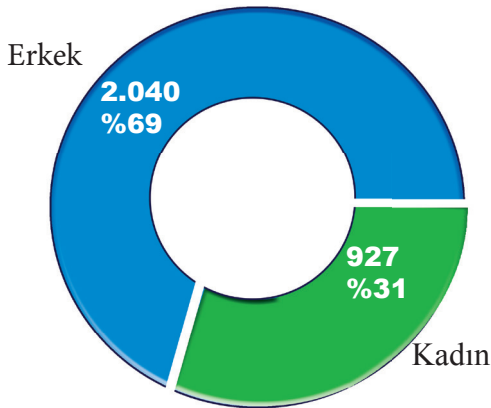
İSKİ’de Çalışan Toplam Personel



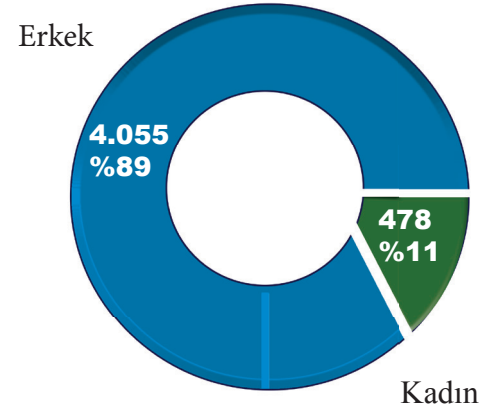
Personelin Cinsiyet Dağılımı



Memur Personelin Cinsiyet Dağılımı

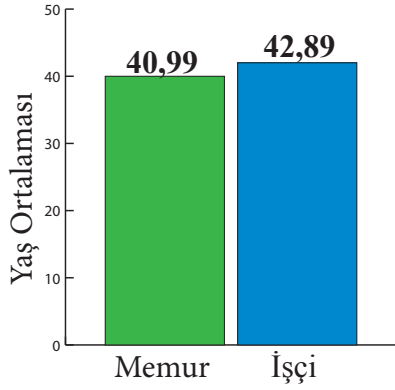


İşçi Personelin Cinsiyet Dağılımı

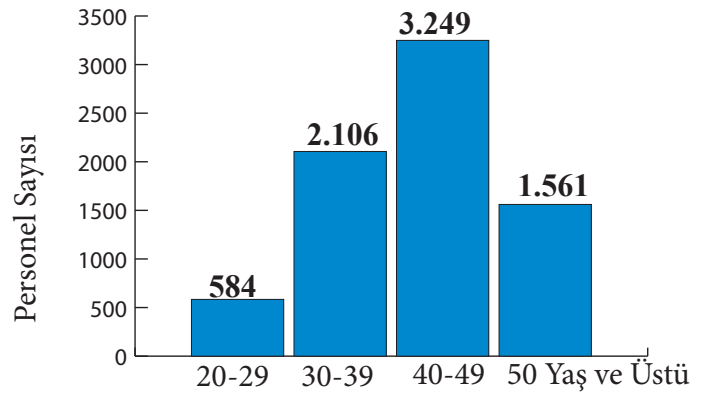


* Tablolarda 11.09.2014 tarihli insan kaynakları bilgileri yer almaktadır.

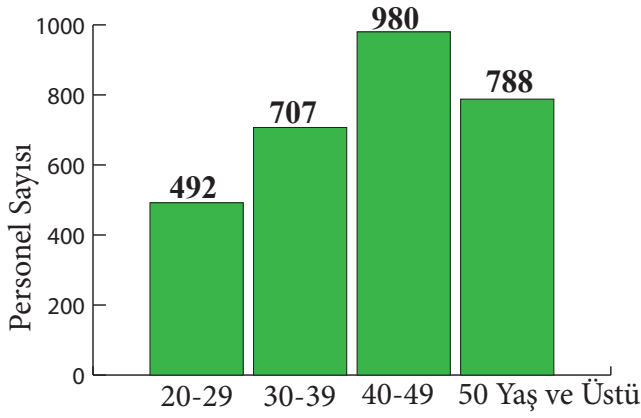
Personelin Yaş Ortalaması



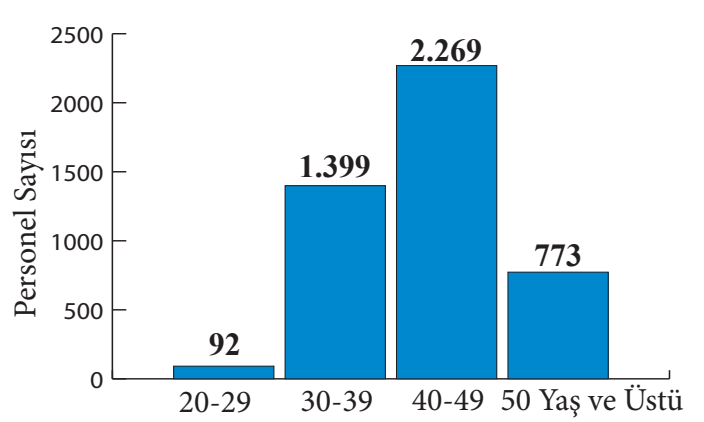
Personelin Yaş Durumu



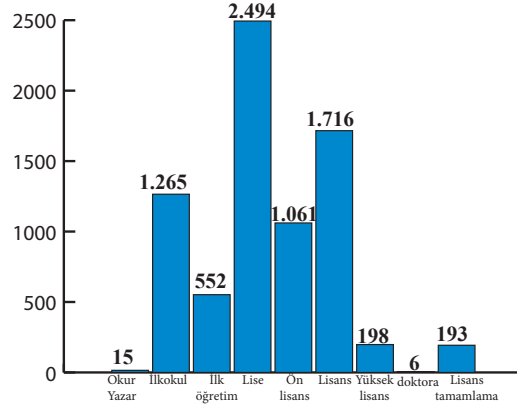
Memur Personelin Yaş Ortalaması



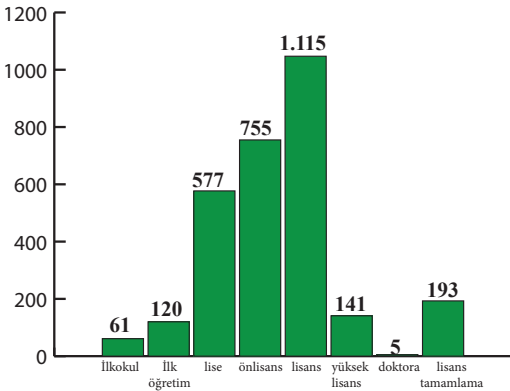
İşçi Personelin Yaş Ortalaması



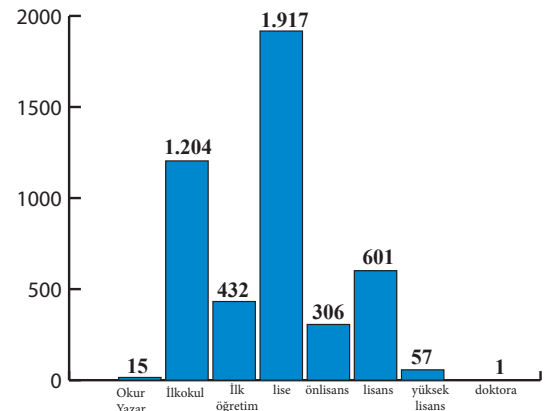
Personelin Eğitim Durumu



Memur Personelin Eğitim Durumu



İşçi Personelin Eğitim Durumu



2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri

IX. Kalkınma Planı: Su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin hedefler Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın yedinci bölümünde yer almaktadır. Planda, bu konudaki hedefler şöyle sıralanmıştır.

- Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır.
- Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir.
- Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır.
- Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır.
- Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir.

AB Müktesebatına Uyum Programı: AB standartlarına uyum çalışmaları ile eş zamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan biri de “Çevre” alanıdır. Çevre alanı için 2009 – 2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliği'nin 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD)'ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken ‘Çerçeve Su Kanunu’ oluşturmaktadır.

SÇD'nin ana hedefi, nehir havzası bazında yönetim kavramını yaygınlaştırmaktır. Suyun, korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, SÇD'nin hedefleri, yüzey suları, yer altı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı tanımlanmıştır:

- Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek,
- Sucul çevrenin iyileştirilmesi,
- Su kaynaklarının uzun vadeli korunması için sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek,
- Yer altı suyu kirliliğini azaltmak.



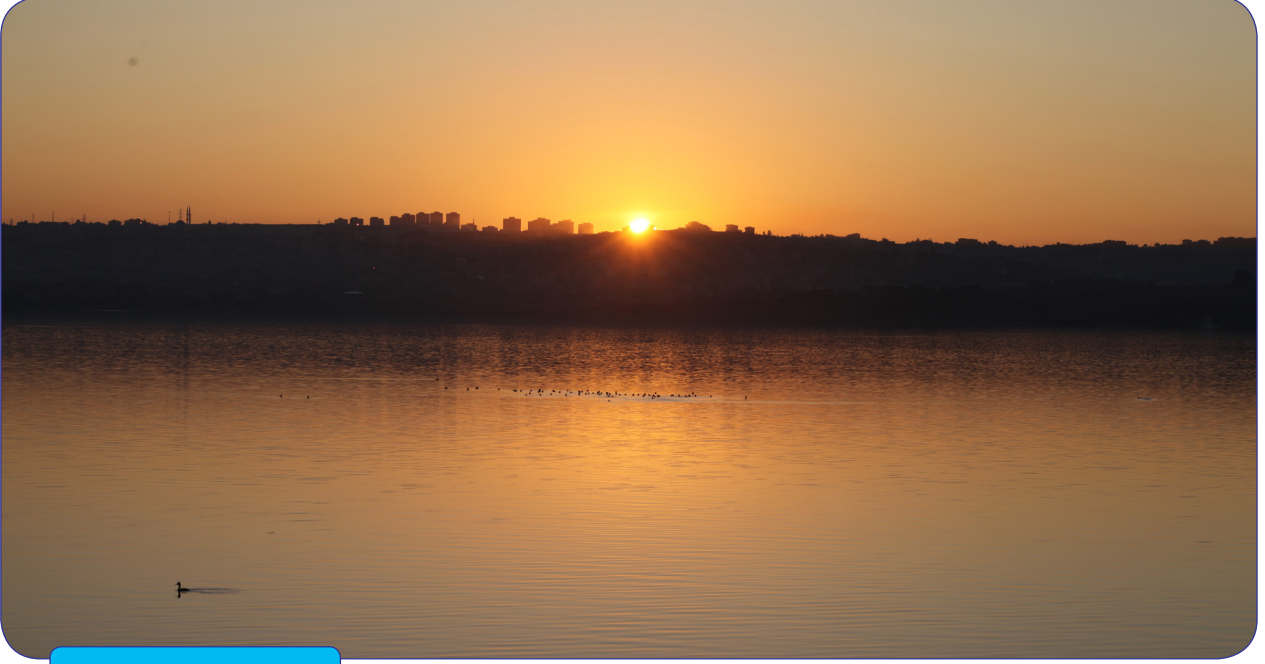
Terkos Barajı

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon, Vizyon, ve İlkeler

MİSYONUMUZ

“İçme suyu ve atık su hizmetlerini,
çevre ve insan sağlığını
esas alarak,
etkin, verimli ve kaliteli olarak
yürütmek”



Büyükçekmece Barajı

VİZYONUMUZ

“İstanbul’un su medeniyetinden
güç alarak, su yönetiminde
insanı ve çevreyi esas alan,
hizmet kalitesi yüksek,
sürekli gelişime açık
lider kurum olmak”



Sazlıdere Barajı



Terkos Barajı

İLKELER

- Çevreye ve İnsana Saygı
- Gelişime ve Değişime Açıklık
- Müşteri Memnuniyeti
- Kalite
- Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
- Güvenilirlik
- Eşitlik ve Tarafsızlık
- Şeffaflık
- Dürüstlük
- Adalet
- Hizmet Bilinci ve Aşkı
- Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
- Katılımcılık
- Meslek Etiğine Bağlılık
- Halka Yakınlık

Performans Bilgileri

Vizyon Unsurlarının Stratejik Amaçlarla İlişkisi

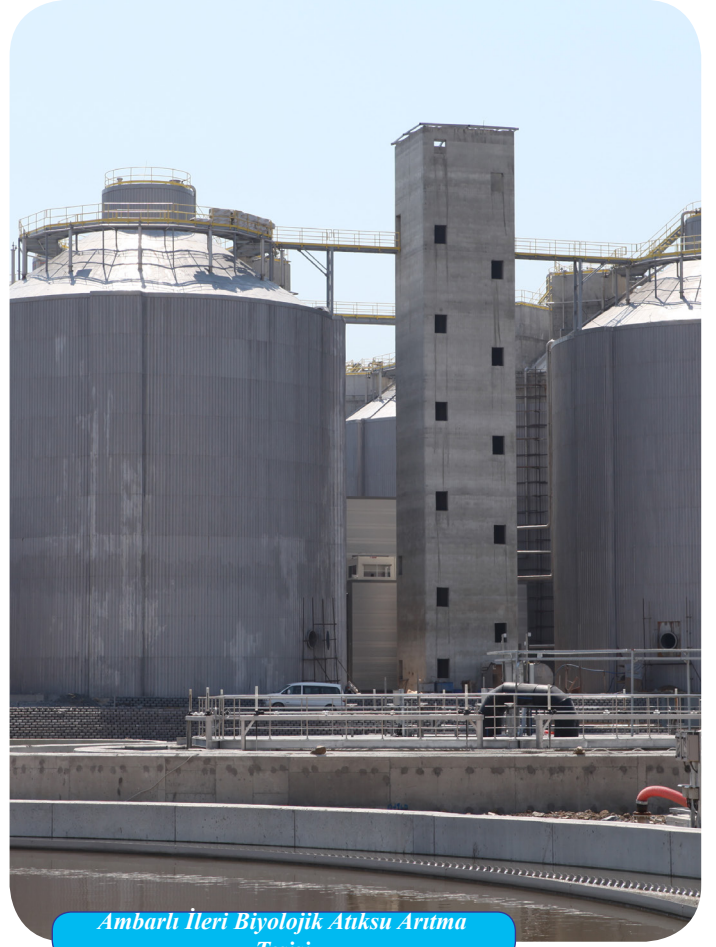
“İstanbul’un Su Medeniyetinden Güç Almak”

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

İstanbul’un özgün kimliğinin ayrılmaz bir parçası da, yüzlerce yıldan bu yana yaşatılmakta olan “su medeniyeti”dir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yapılan su yapıları, birer sanat abidesi niteliğindedir. Bendler, sarnıçlar, su kemerleri, çeşmeler, hamamlar, havuzlar ve diğer birçok yapı, şehrin ulaştığı su medeniyetinin eşsizliğini yansıtmaktadır.

Osmanlı Dönemi, İstanbul’da su medeniyetinin zirvesi olarak kabul edilebilir. Şehir, sahip olduğu temizlik, bakım ve yeşillik dolayısıyla, 20. yüzyılın başlarında bile, batılı mimarlar tarafından “cennet bahçesi” olarak nitelendirilmiştir.

İstanbul’un su medeniyetinden güç almak, şehrin sahip olduğu eşsiz mirasın korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması ile mümkündür. İSKİ’nin vizyonunda yer alan bu unsur, kurumun faaliyet gösterdiği bütün alanlar için rehber niteliğindedir. İSKİ yönetici ve çalışanları ile İstanbullular, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinci ile hareket etmektedir.



Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

“Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak”

İSKİ, canlı yaşamı için öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir.

Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubelerce yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak ve geliştirmek İSKİ’nin temel amacıdır.



Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

“Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak”

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

Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kalitede musluktan akıtılması sürdürülebilir hedefidir. Dolayısıyla İSKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

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



Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi



İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesisi

“Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak”

İSKİ, Türkiye’deki su ve kanalizasyon idarelerinin en büyüğü ve en köklü olanıdır. Yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli kentlerinin başında gelen İstanbul’a hizmet sunan İSKİ, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte lider kurum olma sorumluluğunu taşımaktadır.

Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek olmak liderliğin temel şartlarından biridir. O nedenle İSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim yaratan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

2.2.2. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2011 - 2015 Stratejik Plan'ında, kurumsal düzeyde yapılan stratejik analizler ile geleceğe bakışını, yönelimlerini, temel tercihlerini ve açılımlarını belirleyerek kurumsal başarı tanımını yapmıştır. Önceki plan döneminde benimsenen misyon, vizyon ve çalışma ilkeleri olduğu gibi korunmakla beraber, Ar-Ge'nin ayrı bir faaliyet alanı olarak ele alınmasına karar verilmiştir.

Oluşturulan Değer Üretim Modeli ile de "SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ", "SU İLETİMİ YÖNETİMİ", "ATIK SU YÖNETİMİ", "YÖNETİM ve ORGANİZASYON" ve "AR-GE YÖNETİMİ" olmak üzere stratejik alanlarını belirlemiştir.

Bu stratejik alanlar aşağıda özeti verilen stratejik amaçlar ve hedeflerden oluşmaktadır.

STRATEJİK ALAN 1		SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ 1	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	
SH 1.1.	İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	
SH 1.2.	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak.	
STRATEJİK AMAÇ 2	Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi	
SH 2.1.	Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	
STRATEJİK ALAN 2		SU İLETİMİ YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ 3	Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtılması	
SH 3.1.	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.	
STRATEJİK AMAÇ 4	Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması	
SH 4.1.	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	
SH 4.2.	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve inşaatını tamamlamak.	

STRATEJİK ALAN 3		ATIK SU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ 5	Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların atık su altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi	
SH 5.1.	Atıksu kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	
SH 5.2.	Tüm atıksuları atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	
SH 5.3.	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünü yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	
SH 5.4.	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	
STRATEJİK AMAÇ 6	Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması	
SH 6.1.	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	
STRATEJİK ALAN 4		YÖNETİM ve ORGANİZASYON
STRATEJİK AMAÇ 7	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması	
SH 7.1.	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	
SH 7.2.	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	
SH 7.3.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	
SH 7.4.	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	

STRATEJİK AMAÇ 8	Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması
SH 8.1.	Atıksu, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.
SH 8.2.	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.
SH 8.3.	İşletilmekte olan su ve atıksu üst yapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.
STRATEJİK AMAÇ 9	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.
SH 9.1.	İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içerisinde gidermek.
STRATEJİK AMAÇ 10	Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması
SH 10.1.	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.
SH 10.2.	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını (%18) seviyesine indirmek.
SH 10.3.	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.
SH 10.4.	Tahsilât'ın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak
STRATEJİK AMAÇ 11	Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması
SH 11.1.	Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 12	Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi
SH 12.1.	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.
SH 12.2.	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 13

Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması

SH 13.1.

Kurumsal kimlik çalışması yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 14

Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması

SH 14.1.

Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.

SH 14.2.

Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.

STRATEJİK ALAN 5

AR-GE YÖNETİMİ

STRATEJİK AMAÇ 15

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi

SH 15.1.

Ar-Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.

SH 15.2.

Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla AR- GE projelerini hazırlamak ve yürütmek.



Yeşilçay Regülatörü



Yeşilçay Regülatörü

2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2.3.1. Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine, 2013 yılı gerçekleşen ve 2014 yılı tahmini değerle ve program dönemine ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı ‘Genel Toplam’ satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 14 Stratejik Amaç, 28 Stratejik Hedef, 145 Faaliyet ile 235 adet Performans Göstergesi’ni içermektedir.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Stratejik Amaç 1	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Stratejik Hedef 1.1	İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.1.1 Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2015 yılı gider bütçesinde %8 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-			
1.1.2 Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 2.100 hektardan 2.600 hektara çıkarmak.	466.900.000			
1.1.3 Istranca (Yıldız) Dereleri projesi kapsamında yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingöz Dere, Elmalı Dere, Sultanbahçe Dere, Kazan Dere ve Pabuçdere Baraj Havzaları'nın mutlak koruma alanları ile Melen Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-			
1.1.4 Melen Havza Koruma Eylem Planı Atık Su Yönetimi Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak.	43.000			
Genel Toplam	466.943.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
1.1.1.1 Gider bütçesinden ayrılan pay oranı	Yüzde	30	10	8
Açıklama: 2014 yılında kamulaştırma için bütçede ayrılan tutar kamulaştırma davaları için kullanılmıştır. 2015 yılı rakamı İSKİ gider bütçesinden ayrılan payı ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri Bütçe Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi: (Kamulaştırma İçin Ayrılan Bütçe / Gider Bütçesi) * 100				
Risk: Kamulaştırma Kanunu 8. maddesine göre kamulaştırmalara devam edilememesi; Finans yetersizliği.				
1.1.2.1 Kamulaştırılan alan	Hektar	411	500	500
Açıklama: İdare tarafından içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarında yapılacak kamulaştırmaları ifade etmektedir.				
Niteliği: Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri Kayıtları				
Elde Edilme Yöntemi:				
Risk: Kamulaştırma Kanunu 8. maddesine göre kamulaştırmalara devam edilememesi; Finans yetersizliği.				

1.1.3.1 Mutlak mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	1	2	7
Açıklama: 2015 yılında Istranca (Yıldız) Dereleri projesi kapsamında yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingöz Dere, Elmalı Dere, Sultanbahçe Dere, Kazan Dere ve Pabuç Dere Baraj Havzaları'nın mutlak koruma alanlarında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Arazide Tespit Çalışması ve Büro Çalışması Risk: Bulunmamaktadır.				
1.1.3.2 Kısa mesafeli koruma alanında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Adet	2	3	1
Açıklama: 2015 yılında Melen Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
1.1.4.1 Melen havza koruma eylem planı atık su yönetimi değerlendirmesi için yapılan fizibilite raporu sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Melen havza koruma eylem planı atık su yönetimi değerlendirmesi için fizibilite raporu hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Amaç 3	Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması			
Stratejik Hedef 3.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.1.1 İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s.) veya yer altı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen ham suyu, özelliklerinin gerektirdiği ve verimli şekilde arıtma işlemlerinden geçirerek sağlık şartlarına uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak.	59.700.000			
3.1.2 Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	-			
3.1.3 Periyodik olarak arıtma tesisleri, şebeke hatları, İSKİ su depoları, sanayi aboneleri ve İSKİ sorumluluğundaki kuyu, vakıf suları, göl ve barajlar ile ham su kaynakları ve bu kaynakları besleyen dereler, Küçükçekmece Gölü, Haliç ve Haliç'e dökülen dereler, İl Çevre Kurulu Laboratuvar'ından periyodik olarak alınan numuneler ile endüstriyel atık su üreten işletmelerden gelen numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yapmak.	2.250.000			
3.1.4 Su analizi taleplerinin ortalama 10 iş günü içerisinde karşılanmasını sağlamak.	-			
3.1.5 Atık su ve temiz su merkez laboratuvarlarında kullanılmakta olan hassas cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yapmak.	750.000			
Genel Toplam	62.700.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
3.1.1.1 İşletme kayıp su oranı	Yüzde	6,36	5,84	5,20
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerine gelen ham suyun arıtma işlemlerinden geçirilmesi sonucunda temiz su üretilmesi aşamasında işletmede kayıp olan su miktarının oransal ifadesi anlatılmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Tesis Girişi Ham Su Miktarı - Tesis Çıkışı Temiz Su Miktarı) / (Tesis Girişi Ham Su Miktarı) * 100] Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.1.2 Bir m ³ su başına tüketilen enerji miktarı	kWh/m ³	0,274	0,291	0,270
Açıklama: Bir m ³ temiz su için içme suyu arıtma tesislerinde tüketilen enerji miktarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tüketilen Elektrik Enerjisi Miktarı / Üretilen Temiz Su Miktarı) Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.2.1 Ölçülen ve standartlara uygun olan parametre sayısı	Adet	60	60	60
Açıklama: Suyun kalitesi, akredite olmuş 60 parametre ile izlenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Su Kalite Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

3.1.3.1 Toplam alınan numune sayısı	Adet	33.835	33.681	37.301
Açıklama: Endüstriyel atık sular, derelerden, kaynak sularından, ham su kaynaklarından, içme suyundan alınan ve analiz edilen yıllık toplam numune sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ham Su Kaynaklarından Alınan Numune Sayısı + Derelerden Alınan Numune Sayısı + Endüstriyel Atık Sular Alınan Numune Sayısı + Tesislerden Alınan Numune Sayısı + Şebekeden (Boru Sonu) Alınan Numune Sayısı + Okul ve Hastanelerden Alınan Numune Sayısı + Kaynak Sularından Alınan Numune Sayısı + Özel Alınan Numune Sayısı) Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.3.2 Alınan numuneler için analiz edilen toplam parametre sayısı	Adet	315.038	309.514	327.570
Açıklama: Alınan ve İSKİ Su ve Atık Su Laboratuvarı'nda analiz edilen numuneler için çalışılan yıllık toplam parametre sayısı ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ham Su Kaynaklarından Alınan Numuneler İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı + Derelerden Alınan Numuneler İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı + Endüstriyel Atık Sular Alınan Numuneler İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı + Tesislerden Alınan Numune İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı + Şebekeden (Boru Sonu) Alınan Numune İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı + Okul ve Hastanelerden Alınan Numune İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı + Kaynak Sularından Alınan Numune İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı + Özel Alınan Numune İçin Analiz Edilen Parametre Sayısı) Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.4.1 Su analizi taleplerinin ortalama cevaplanma süresi	İş Günü	10	10	10
Açıklama: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan su analizi taleplerinin ortalama karşılama süresini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.5.1 Kalibrasyonu yapılan cihaz oranı	Yüzde	85	58	59
Açıklama: Atık su ve temiz su merkez laboratuvarlarında kullanılmakta olan hassas cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı / Toplam Hassas Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 4	Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 4.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
4.1.1 Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 12 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	300.000			
4.1.2 İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.	3.000.000			
4.1.3 Su depolarının temizlik işlerinin yılda en az 1 kez yapılmasını sağlamak.	-			
4.1.4 Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	1.500.000			
4.1.5 İstanbul genelinde bulunan göletlere bağlı sulama kanallarının bakım ve onarımını yapmak veya kapalı sisteme geçirmek.	8.000.000			
4.1.6 İdaremiz görev alanı içerisinde kullanılan içme suyu depolarının ve eğitim kurumlarının su deposu dezenfeksiyon işlemlerini yapmak.	100.000			
Genel Toplam	12.900.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
4.1.1.1 Deformasyon ölçümü yapılan tesis sayısı	Adet	10	0	12
Açıklama: İhtiyaca binaen belirlenecek 12 tesiste deformasyon ölçümleri yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri; Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				
4.1.1.2 Deformasyon ölçümü yapılan toplam nokta sayısı	Adet	205	0	225
Açıklama: Ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçüleri ile karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri ve Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				
4.1.1.3 Deformasyon ölçümü sıklığı	Adet/Yıl	2	0	2
Açıklama: Ölçüm noktalarının koordinat tespiti ve bir önceki periyot ölçüleri ile karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Ölçü Değerleri ve Jeodezik Yersel Ölçü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Ölçüm noktalarının kayıp veya tahrip olması.				

4.1.2.1 Yenilenen vana ve vantuzların sayısı	Adet	40	18	18
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarındaki özelliğini yitirmiş vana ve vantuzların yenilenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.1.3.1 Temizliği yapılan su deposu sayısı	Adet	71	83	83
Açıklama: Su depolarının temizlik ve klorlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.3.2 Depo başına düşen yıllık temizlik sayısı	Adet	0,88	1	1
Açıklama: Su deposu başına düşen yıllık ortalama temizlik sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temizliği Yapılan Depo Sayısı / Toplam Depo Sayısı) Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.4.1 SCADA sistemine dahil edilen istasyon sayısı	Adet	4	6	4
Açıklama: Yeni işletmeye alınmış olan içme suyu terfi istasyonlarının SCADA Kontrol Merkezi'nden izlenip kontrol edilebilmesi için istasyonlara PLC/RTU haberleşme sistemleri ile pano, göstergeler ve enstrümanların montaj edilmesi ve gerekli kablolama işlerinin yapıp SCADA sistemine dahil edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.5.1 Bakım onarımı yapılan sulama kanalı sayısı	Adet	13	6	2
Açıklama: Asya ve Avrupa yakasında bulunan göletlere bağlı sulama kanallarının bakım ve onarımının yapılmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.1.6.1 Dezenfekte edilen depo sayısı	Adet	100	100	100
Açıklama: İdaremize ait muhtelif depoların dezenfekte işlemlerinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.6.2 Okul su depolarının ortalama dezenfekte edilme süresi	İş Günü	15	15	15
Açıklama: Okullar tarafından resmi yazı ile İdaremize yapılan dezenfeksiyon taleplerinin işleme alınıp karşılanmasının ortalama süresini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 4.2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.2.1 Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.		700.000		
4.2.2 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 100 km isale hattı projesi, 270 km şebeke hattı, 55 km isale hattı yapmak ve 4 km isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlamak.		380.500.000		
4.2.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 5 adet depo ile 2 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 4 adet terfi merkezi yapmak.		1.850.000		
Genel Toplam		383.050.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
4.2.1.1 Kat ayrımı projesi yapılan şebeke oranı	Yüzde	24,4	11,4	14,3
Açıklama: 2010 yılına kadar toplam şebekenin %80'inin etüdü yapılmış olup, 2011-2015 yılları arasında kalan %20'lik (3.500 km) kısmının etüt ve kat ayrımı projeleri yapılacaktır. Proje hazırlama ve onay süreci yaklaşık 3 yıl süreceğinden burada belirtilen metrajlar proje onay yılı itibarıyla tamamlanmış olacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yapılan Kat Ayrımı Şebeke Projesi Uzunluğu / 3.500) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.1.2 Kat ayrımı projesi yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	854	400	500
Açıklama: Şebeke verimliliğini artırmak için muhtelif bölgelerde şebeke kat ayrımı projesi yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.2.1 Yapılan şebeke projesi uzunluğu	Kilometre	115	100	100
Açıklama: Muhtelif bölgeler için şebeke projesi hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
4.2.2.2 Yapılan isale hattı projesi uzunluğu	Kilometre	59	80	100
Açıklama: Muhtelif bölgeler için isale hattı projesi hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

4.2.2.3 Yapılan şebeke uzunluğu	Kilometre	318,1	280	270
Açıklama: Muhtelif yerlere şebeke hattı imalatının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.2.4 Yapılan isale hattı uzunluğu	Kilometre	58,6	48	55
Açıklama: Melen 3. etap isale hattı projesi kapsamında 3.000 mm çapında isale hattı imalatı ile Avrupa Bölgesi'nde muhtelif yerlerde 400-2.200 mm çapları arasında isale hattı imalatının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.2.5 Yenilenen isale hattı uzunluğu	Kilometre	0	11	4
Açıklama: Muhtelif yerlerdeki eski isale hatlarının yenilenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
4.2.3.1 Projesi hazırlanan depo sayısı	Adet	23	6	5
Açıklama: Kırış-2, Poyraztepe, Kağıthane, Sefaköy ve Küçükköy Depo projeleri hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.3.2 Projesi hazırlanan terfi merkezi sayısı	Adet	6	3	2
Açıklama: Dragos ve Küçükköy Terfi Merkezi projeleri hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.3.3 Yapılan terfi merkezi sayısı	Adet	2	4	4
Açıklama: Paşamandıra, Kaynarca, Gümüşpınar ve Hacımaşlı Terfi Merkezleri'nin imalatının yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kamulaştırma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Amaç 5	Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların atık su altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi			
Stratejik Hedef 5.1	Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
5.1.1 Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesis ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde %85 oranında kurmak.	26.600.000			
5.1.2 Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.	-			
5.1.3 Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinin altyapısını oluşturmak amaçlı metot validasyonunu yapmak.	-			
5.1.4 Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.	-			
5.1.5 Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-			
5.1.6 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	41.226.000			
Genel Toplam	67.826.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
5.1.1.1 Atık Su SCADA Sistemi'nin kurulma oranı	Yüzde	20	40	40
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sistemin otomasyonu sağlanarak "Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli"nin oluşturulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.1.1.2 Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisinde atık su SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	15	75
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sisteminin otomasyonu sağlanarak "Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli"nin oluşturulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Mücbir sebepler (yüklenici iflası, afet vb.).				

5.1.1.3 Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde SCADA sisteminin kurulma oranı	Yüzde	-	10	70
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sisteminin otomasyonu sağlanarak “Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli”nin oluşturulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Mücbir sebepler (yüklenici iflası, afet vb.).				
5.1.2.1 Atık su karakterizasyonu değerlendirme raporu sayısı	Adet	-	2	2
Açıklama: Baltalıman ve Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisleri'nin güncel atık su karakterizasyonuna uygun olarak kapasite, verimlilik, sürdürülebilirlik yönlerinden değerlendirilerek gerekli analizlerin yapılması ve raporlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Veri kaybının yaşanması.				
5.1.3.1 Parametre belirleme metodlarının validasyon çıktısı sayısı	Adet	-	5	2
Açıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis Laboratuvarı için KOİ, AKM ve TN parametrelerinin belirlenme metodlarının, doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması amacıyla metod validasyonunun yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Cihaz arızası; Kimyasal ve sarf malzeme eksikliği.				
5.1.4.1 Yapılan pilot çalışma sayısı	Adet	-	2	2
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin ve çamur ünitelerinin ihtiyacına göre değerlendirilecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları; Laboratuvar Analiz Sonuçları; Pilot Tesis İşletme Verileri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Pilot tesis arızası.				
5.1.5.1 Önlensiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranı	Yüzde	0,96	1,82	1,61
Açıklama: Önlensiz deşarj edilen endüstriyel atık suların, atık su sistemine ve çevreye vereceği zararın önlenmesi amaçlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Önlensiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi) * 100 Risk: Ekonomik nedenlerden dolayı işletme yetkililerinin yeterli önlemi alamamaları; Denetim yapan personel sayısının yetersiz olması.				

5.1.6.1 Temizliği yapılan tüneller-kolektör, kanalizasyon sistemlerinin ve derelerin uzunluğu	Kilometre	354,42	355	355
Açıklama: Tünellerin-kolektörlerin, derelerin ve kanalizasyon sistemlerinin periyodik temizliğinin yapılarak sağlıklı çalışmasını sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Günlük İş Kayıtları ve Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçlarının arızalanması; Kolektör güzergahlarında kombine araçlarının bacalara ulaşabileceği servis yollarının bulunmaması; Diğer kurumlar tarafından yapılan çalışmalar esnasında kolektör baca kapaklarının üzerinin kapatılması; Çeşitli sebeplerle atık su ve yağmur suyu karışık olarak imalatı yapılan sistemler; Yağmur suyu hatlarından ve ızgaralarından atık su kolektörlerine kaçak bağlantı yapılması.				
5.1.6.2 Atık su alma yapıları ve kum tutucuların temizlik sıklığı	Adet/Hafta	2	2	2
Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada en az 2 defa periyodik temizliğinin yapılarak kolektörlere, tünellere ve derelere malzeme girişini engellemek, iş kayıplarını ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri Günlük İş Kayıtları ve Raporları Elde Edilme Yöntemi: (Temizlik Sayısı / 52) Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçları ile iş makinelerinin arızalanması.				

Stratejik Hedef 5.2	Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.		
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.2.1 Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 750 defa denetim yapmak.	-		
5.2.2 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 450 defa denetim yapmak.	-		
5.2.3 Gerekli görüldüğünde üniversitelerle işbirliği yaparak Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.	500.000		
5.2.4 Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 500 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	525.000		
5.2.5 İleri biyolojik atık su arıtma tesisi ve köy atık su arıtma tesisi projelerini hazırlamak.	2.000.000		
5.2.6 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 10 km tünel projesi hazırlamak.	35.000		
5.2.7 Ayazağa-Kemerburgaz ve Kazlıçeşme-Çırpıcı Atık Su Tünelleri'nin 785 m'sini tamamlayarak yetersiz kalan mevcut Cendere ve Ayvalıdere kolektörlerine alternatif oluşturmak.	7.000.000		
5.2.8 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 2,091 km mikro tünel, 12,85 km tünel, 55,1 km kolektör ve 89 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	138.488.000		

5.2.9 Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 4 km kolektör ve 51 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.		13.855.000		
5.2.10 Köylerde 3 adet 2.000 m ³ /gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.		1.620.000		
5.2.11 Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını tamamlamak; Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yaparak inşaatına başlamak.		90.000.000		
5.2.12 Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde arıtılan atık suların deşarj edilebilmesini sağlamak için 3.200 m deniz deşarj hattını tamamlamak.		10.000.000		
Genel Toplam		264.023.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
5.2.1.1 Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde yapılan denetim sayısı	Adet	794	750	750
Açıklama: Haliç ile bağlı derelerde (Kağıthane ve Alibeyköy) haftanın 6 günü oksijen ölçümü ve inceleme yapılması için gerçekleştirilmesi planlanan denetimleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.2.1 İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında yapılan denetim sayısı	Adet	392	450	450
Açıklama: Karasal kaynaklı atık su deşarjı olan/olması muhtemel mevkiilerde yapılan denetim sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.3.1 Mikrobiyolojik ölçüm sayısı	Adet	956	960	960
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında atık su yönünden kritik olan ve önceden tespit edilen noktalardan deniz suyu numunesi alınarak gerekli ölçümlerin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı * Ölçüm Sıklığı) - Noktasal Yapılamayan Ölçüm Sayısı] Risk: Olumsuz hava şartları.				
5.2.4.1 Projesi tamamlanan kanalizasyon hattı uzunluğu	Kilometre	589,8	450	500
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama ve kesin projeleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

5.2.5.1 Tamamlanan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi proje sayısı	Adet	0	3	1
Açıklama: Yenikapı, Baltalimanı, Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden bir tanesi için proje yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.2.5.2 Köylerde tamamlanan atık su arıtma tesisi proje sayısı	Adet	-	3	1
Açıklama: Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri'nden bir tanesi için atık su arıtma tesisi projesi yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.2.6.1 Projesi tamamlanan tünel uzunluğu	Kilometre	-	15	10
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif ilçeler için tünel projesi yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.2.7.1 Ayazağa-Kemberburgaz ve Kazlıçeşme-Çırpıcı atık su tünellerinin uzunluğu	Metre	0	0	785
Açıklama: Atık suların, Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılması için Ayazağa-Kemberburgaz; Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılması için de Kazlıçeşme-Çırpıcı Atık Su Tüneli'nin yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Zemin koşulları; Mevcut altyapı ve üstyapılar.				
5.2.8.1 İnşaatı tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Kilometre	405,894	162,263	159,041
Açıklama: Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için yapılacak mikrotünel, tünel, kolektör ve şebeke uzunluklarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yapılan Mikro Tünel + Tünel + Kolektör + Kanal Şebekesi Uzunluğu) Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
5.2.9.1 Köylerde inşaatı tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Kilometre	146,795	68,1	55
Açıklama: Köylerde inşaatı tamamlanacak atık su altyapı uzunluklarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kolektör Uzunluğu + Kanal Şebekesi Uzunluğu) Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

5.2.10.1 Köylerde yapılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	5	15	3
Açıklama: Sarıyer İlçesi Demirciköy, Silivri İlçesi Büyükkılıçlı ve Çatalca İlçesi Hisarbeyli Köyleri'ne yapılacak olan paket ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				
5.2.10.2 Köylerde kurulan atık su ileri biyolojik arıtma tesislerinin toplam kapasitesi	m ³ /Gün	3.500	7.500	2.000
Açıklama: Sarıyer İlçesi Demirciköy (1.000 m³/gün), Silivri İlçesi Büyükkılıçlı (500 m³/gün), Çatalca İlçesi Hisarbeyli (500 m³/gün) Köyleri'ne yapılacak paket ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				
5.2.11.1 İnşaatı tamamlanan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatının tamamlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yükleniciden kaynaklanan sorunlar.				
5.2.11.2 İnşaatına başlanan/inşaatı devam eden atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	2	3	4
Açıklama: Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarının devam ettirilmesiyle birlikte Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihaleleri yapılarak inşaatına başlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yükleniciden kaynaklanan sorunlar.				
5.2.12.1 İnşaatı tamamlanan atık su deşarj hattı uzunluğu	Metre	-	1.720	3.200
Açıklama: Silivri, Selimpaşa ve Çanta Deniz Deşarj inşaatlarının tamamlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yükleniciden kaynaklanan sorunlar; Hava muhalefetleri.				

Stratejik Hedef 5.3		Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.3.1 Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun (100.000 m ³ /gün) uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.		3.000.000		
Genel Toplam		3.000.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
5.3.1.1 Kullanılmak üzere geri kazanılan atık su hacmi	m ³ /Gün	68.273	80.000	100.000
Açıklama: Avrupa Bölgesi'nde Ambarlı ve Ataköy; Asya Bölgesi'nde de Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden geri kazanılan atık su hacmi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Debimetre Ölçümü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 5.4		Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
5.4.1 İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden gelen atık suların arıtılarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 300 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.		45.000.000		
5.4.2 Atık su arıtma tesislerinden alıcı ortamın kirliliğini engellemek için atık sudan bertaraf edilen çöp, kum ve köpük miktarlarını düzenli depolama sahalarına göndermek.		25.000.000		
Genel Toplam		70.000.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
5.4.1.1 Geri kazanılan %92 ve üzeri kuru ürün miktarı	Ton/Gün	164	260	300
Açıklama: Geri kazanılan %92 ve üzeri kuru ürün miktarı, Avrupa Bölgesi'nde Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ile Asya Bölgesi'nde Tuzla ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden tartım yöntemiyle ölçülerek elde edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tartım Yöntemi Risk: Bulunmamaktadır.				

5.4.2.1 Bertaraf edilen çöp, kum ve köpük miktarı	Ton/Gün	62	59	65
Açıklama: Çöp, kum ve köpük miktarı, Asya ve Avrupa Bölgesi atık su arıtma tesislerinden tartım yöntemiyle ölçülerek elde edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tartım Yöntemi Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 6	Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması			
Stratejik Hedef 6.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
6.1.1 Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde bulundurarak sel baskınlarını önleyecek 50 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 29,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	68.430.000			
6.1.2 Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 300 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 25,25 km yağmur suyu kanalı ile 1,5 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.	33.874.000			
6.1.3 (200 km) dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	820.000			
Genel Toplam	103.124.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
6.1.1.1 Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	Kilometre	105,2	35	50
Açıklama: Sel baskınlarını önlemek için İstanbul genelinde muhtelif dereler için ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
6.1.1.2 Islah edilen dere uzunluğu	Kilometre	26,776	22,776	29,25
Açıklama: Paşaköy Dereleri (Ayazma, Palamut anakol ve yan kolları), Ecinti, Kızılçam, Kaz Deresi, Uzundere ve kolları, Kemiklidere ve Çırcır Deresi, Çekmeköy Deresi, İMES Deresi, Çiftelhavuzlar Deresi, Ördekçidere ve Kurbağalidere, Ayamama, Çayırbaşı, Ayvalidere, Kağıthane Kurbağa Deresi, Alibeyköy Deresi, Şirindere, Eşkinöz, Turan, Serinpınar, Kemerdere, Kırlangıç ve Kocadere'nin ıslahlarının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma sorunları.				
6.1.2.1 Projesi hazırlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	234	800	300
Açıklama: Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

6.1.2.2 İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Kilometre	71,103	20,75	25,25
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
6.1.2.3 İnşaatı tamamlanan yağmur suyu tünel uzunluğu	Kilometre	0,327	2,1	1,5
Açıklama: Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp ve Beykoz İlçeleri'nde muhtelif çaplarda yağmur suyu tünelleri inşa etmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Zemin koşulları; UTK kararı; Kazı ruhsatı süreçleri.				
6.1.3.1 Taşkın sınırı belirlenen dere uzunluğu	Kilometre	97,4	30	200
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Performans Bilgileri

Stratejik Amaç 7	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması			
Stratejik Hedef 7.1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.1.1 İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmasını sürdürmek.	65.000			
7.1.2 Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.	200.000			
Genel Toplam	265.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
7.1.1.1 İnsan kaynakları personel planlaması çalışmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	40	60
Açıklama: İdareimizde işe uygun çalışan istihdamını sağlamak için kurulan personel planlama sisteminde iyileştirme çalışmaları yaparak, sürdürülebilirliğini sağlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Organizasyonel değişiklikler; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.1.2.1 Kurulan ve uygulamaya geçirilen bireysel performans sistemi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İdareimizde bireysel performans değerlendirme sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmalarını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 7.2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.2.1 Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anket ve mülakat yöntemleri ile değerlendirerek iyileştirme projeleri hazırlamak.	-			
7.2.2 Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	-			
7.2.3 Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesinde tutmak.	30.000.000			
7.2.4 Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	6.576.324			
7.2.5 Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	25.000.000			

7.2.6 Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.			471.000	
Genel Toplam			62.047.324	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
7.2.1.1 Yapılan çalışan memnuniyeti araştırma sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Anket yöntemiyle çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Çalışan Memnuniyet Anketi Risk: Yayımlama ve değerlendirme sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
7.2.1.2 İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	Adet	1	-	3
Açıklama: Çalışan memnuniyet anketi sonucuna göre olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çeşitli projelerin geliştirilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Organizasyonel değişiklikler.				
7.2.2.1 Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	Adet	2	2	3
Açıklama: İdaremizin personeli arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, çalışanların sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirerek moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarının düzenlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Etkinliklere beklenen talebin oluşmaması.				
7.2.3.1 Personel servisi memnuniyet oranı	Yüzde	85	85	85
Açıklama: İSKİ personelinin rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusunda memnuniyetin artırılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Trafik yoğunluğu; Yol bakım çalışmaları; İklim şartları.				
7.2.4.1 Yemek hizmeti memnuniyet oranı	Yüzde	82	82	83
Açıklama: Personelimize hijyenik, lezzetli ve kaliteli yemekler sunmak maksadıyla yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyeti ile ilgili yapılan anketin ortalama sonucunu ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü İşe Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Tedarik edilen gıda ürünlerinin standartlara uymaması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.5.1 Temizlik hizmeti memnuniyet oranı	Yüzde	0	80	81
Açıklama: İdare çalışanlarının rahat ve hijyenik bir ortamda çalışmasını sağlamak maksadıyla temizlik hizmeti ile ilgili yapılan anketin ortalama sonucunu ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Temizlik Hizmeti Anket Sonuçları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Performans Bilgileri

7.2.6.1 Sağlık taraması yapılan personel sayısı	Kişi	2.000	4.000	4.500
Açıklama: İSKİ Esas Yönetmeliği 37. madde (c) ve (d) bendlerinde "Personelin risk gruplarına göre meslek hastalığı gelişimini engelleyici taramalar yapmak ve yaptırmak" şeklinde belirtildiği üzere sağlık taramaları yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Mevzuat değişikliği; Personel sayısındaki artış veya azalış.				
7.2.6.2 Sağlık sorunlarının neden olduğu toplam çalışan devamsızlıklarının, tüm personelin yıllık çalışma saatleri içerisindeki oranı	Yüzde	3,3	2,9	2,7
Açıklama: Personelin sağlık sorunları nedeniyle yaptığı devamsızlıkların (yıl içinde hastane ve rapor izinleri toplamı) tüm personelin yıllık çalışma saatleri içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları, Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Personelin Sağlık Sorunları Nedeniyle Yapmış Olduğu Toplam Devamsızlık Süresi (saat) / Personelin Yıllık Toplam Çalışma Süresi (saat)) * 100 Risk: Verilerin ayrıntılı tutulmasında yaşanacak sorunlar; Salgın hastalıklarda yaşanılacak olası artış; Personel sayısındaki değişiklik.				
7.2.6.3 İdarece muayene edilen personel sayısının diğer kurumlarca muayene edilen personel sayısına oranı	Oran	-	2,3	2,6
Açıklama: İdaremiz iş yeri hekimliğince muayene edilen personel sayısının, diğer kurumlarda muayene olmuş (dış muayeneleri de dahil edilmiştir), rapor almamış işçi ve memur personeline oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları (Diğer Kuruluşlarda Hastane İzinli Memur ve İşçi Sayısı); Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları (İdarede Muayene Edilmiş Memur ve İşçi Sayısı) Elde Edilme Yöntemi: (İdare Tarafından Muayene Edilen Personel Sayısı / Diğer Kurumlarca Muayene Edilen Personel Sayısı) Risk: Salgın hastalıkta artış nedeniyle uzman muayenesi gerektirecek durumlarda, hastanelere gitme zaruretinin doğması; Verilerin ayrıntılı tutulmasında yaşanacak sorunlar.				
7.2.6.4 İşitme testi taraması yapılan personel sayısı	Kişi	-	1.404	1.404
Açıklama: Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair 28.721 sayılı yönetmeliğin 13. maddesi gereğince işitme testi taramalarının yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Personel katılımının az olması; Personel ile ilgili yer değişiklikleri; Personel durum değişiklikleri.				

Stratejik Hedef 7.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
7.3.1 "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" kapsamında iç kontrol sistemini %20 oranında kurmak.	-	
7.3.2 İSKİ 2016-2020 Stratejik Plan'ını süreç yönetimi ve yatırım programı ile entegre ederek risk yönetim sistemine altlık oluşturacak şekilde hazırlamak.	330.000	
7.3.3 Kurumsal risk yönetim sistemini izlemek ve güncellemek.	520.000	

7.3.4 Kurum haricinden gelen evrağın taranma oranını %100 seviyesinde tutmak.			-	
7.3.5 Yıl sonunda birim arşivlerinin genel durumu hakkında değerlendirme raporu hazırlamak.			-	
7.3.6 Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümsemesi için çalışmalar yapmak.			-	
7.3.7 Yazılı bildirim ve ilişik kesme muvaffakatnamesi formu hazırlamak, mevzuatsal düzenlemeleri ve duyurusunu yapmak, sürdürülebilirliğini sağlamak.			-	
7.3.8 Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.			-	
7.3.9 Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.			-	
Genel Toplam			850.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
7.3.1.1 İç kontrol sisteminin kurulma oranı	Yüzde	4	10	20
Açıklama: İç Kontrol Eylem Planı'nda 124 adet eylem yer almakta olup, 2015 yılı içerisinde hedeflenen 25 eylem ile birlikte toplamda 124 adet eylemin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde %20'lik gerçekleşme sonunda yıl sonu itibariyle iç kontrol sisteminin %100'ü kurulmuş olacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl içerisinde Gerçekleştirilen Eylem Sayısı / İç Kontrol Eylem Planı'nda Yer Alan Toplam Eylem Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.2.1 Stratejik plan hazırlama oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İSKİ 2016-2020 Stratejik Plan'ını süreç yönetimi ve yatırım programı ile entegre ederek risk yönetim sistemine altlık oluşturacak şekilde hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Genel Kurulu Kararları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Organizasyonel değişiklikler.				
7.3.3.1 Risk analizi çalışmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	80
Açıklama: İdaremizde risk analizi çalışması yapmayı ve risk yönetim sistemini kurmayı ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.3.4.1 Kurum dışından gelen evrağın taranma oranı	Yüzde	75	100	100
Açıklama: Kurum haricinden gelen evrağın taranması işi %100 oranında tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Programların işletilmesinde ve teknik donanımda karşılaşılabilecek problemler.				

Performans Bilgileri

7.3.5.1 Birim arşivlerinin genel durumunu yansıtan rapor sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Yıl boyunca birebir olarak gidilen birim arşivlerinin işleyişi, performansı, eksiklikleri vb. konuların yer aldığı genel bir değerlendirmeyi ihtiva eden raporun hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Birim Arşivleri Durum Tespit Raporu Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.6.1 Etik davranış kuralları ile ilgili yapılan duyuru sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: İdaremiz personeline kurumsal etik davranış kurallarının duyurulmasının sağlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Organizasyonel değişiklikler.				
7.3.7.1 Hazırlanan ve duyurusu yapılan muvaffakatname formu sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Görevinden ayrılan personelin iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlanması, bu raporun yeni görevlendirilen personele verilmesi amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.8.1 Süresi içinde ön mali kontrolü yapılan mali karar ve işlemlerin oranı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Ön mali kontrolü yapılacak işlemlerin/belgelerin süresi içinde kontrolünün yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Süresi İçerisinde Gerçekleştirilen Toplam İşlem Sayısı / Mali Kontrol İşlemi Yapılan Toplam Eylem Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.3.9.1 Hesap özetlerinin ortalama temin edilme süresi	İş Günü	3	3	3
Açıklama: Hesap özetlerinin temin edilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları ve Günlük Ekstreler Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bankaların hesap özetlerini zamanında göndermemesi.				
7.3.9.2 Mali tabloların ortalama hazırlanma süresi	İş Günü	45	45	45
Açıklama: Ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin, yönetim bilgi sistemine (YBS) girilmesi ve yevmiye numarasının alınmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları; Yönetim Bilgi Sistemi Elde Edilme Yöntemi: Risk: Harcama birimlerinde düzenlenen ödeme emri belgeleri ile Muhasebe İşlem Fişlerinin, Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü'ne yasal süresi içerisinde gönderilmemesi.				

Stratejik Hedef 7.4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
7.4.1 Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.		1.083.000		
7.4.2 Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.		5.000		
7.4.3 Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 600 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.		-		
7.4.4 Teftiş kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.		-		
7.4.5 İdareміz çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile sağlıklı yaşam eğitimleri vermek.		-		
7.4.6 Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.		-		
Genel Toplam		1.088.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
7.4.1.1 Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Birimlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri tespit etmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü'ne Birimlerden Gelen Talep Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.2 Personel başına ortalama eğitim saati	Saat/Kişi	10,51	22	6
Açıklama: İdareміz personeli başına düşen yıllık ortalama eğitim saati ifade edilmektedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $[\sum(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Personel Sayısı}) / (\text{Toplam Personel Sayısı})]$ Risk: Planlanan bazı eğitimlerin çeşitli nedenlerle yapılamaması.				
7.4.1.3 Eğitimden duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	-	90	90
Açıklama: İdareміz tarafından idare personeline verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranını ifade etmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı} * \text{Eğitim Programından Duyulan Ortalama Memnuniyet Oranı}) / \text{Eğitim Programlarına Katılan Toplam Personel Sayısı}$ Risk: Olumsuz eğitim şartları.				

7.4.1.4 Düzenlenen mesleki eğitim programı sayısı	Adet	4	7	6
Açıklama: Yönetici vasıflarına haiz personel ile yönetici olarak görev yapan personelin mesleki ve teknik bilgilerini artırmak için eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.5 Düzenlenen yönetici kaynaşma programı sayısı	Adet	2	4	5
Açıklama: Yöneticilerin bilgi alışverişinde bulunmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, ailelerle birlikte İSKİ İkitelli Eğitim Tesisleri'nde sosyal aktivite ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.1.6 Düzenlenen deneyim paylaşım toplantıları sayısı	Adet	4	4	4
Açıklama: Ülkemizin yetiştirdiği deneyim sahibi, başarılı, yön gösterici kişiliğe sahip insanların tecrübelerini idaremiz personeli ile paylaşımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıları kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
7.4.2.1 İSKİ Kütüphanesi'nde okunan kitap sayısı	Adet	4.045	3.000	3.500
Açıklama: İSKİ Kütüphanesi'nde yer alan kitapların okunma sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kayıt edilen kitapların personel tarafından iade edilmemesi.				
7.4.3.1 Sivil savunma eğitimi verilen personel sayısı	Adet	223	550	600
Açıklama: Personelin afet bilincinin artırılması amacıyla kurumda verilen sivil savunma eğitimlerini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sivil Savunma Eğitimi İmza Listeleri Elde Edilme Yöntemi: Risk: Eğitim programına yeterli katılımın sağlanamaması.				
7.4.4.1 Müfettiş başına düşen eğitim süresi	Saat	12	12	12
Açıklama: Müfettişlere mesleki konularda eğitim verilerek mesleki bilgi ve donanımlarının artırılması amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları; Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

7.4.5.1 Kişi başına verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi	Saat/Kişi	-	16	16
Açıklama: 6331 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ve İSKİ Esas Yönetmeliği 37. maddesi gereğince verilecek eğitimleri ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Verilen Eğitim Saati * Eğitime Katılan Kişi Sayısı / Toplam Personel Sayısı) Risk: İdare bünyesinde yer alan işyerlerinin tehlike sınıflarının yeniden düzenlenmesi sonucunda verilmesi gereken eğitim sürelerinin değişmesi; Personel hareketleri nedeniyle çalışan kişinin işyerinin tehlike sınıfının değişmesine bağlı olarak alması gereken eğitim süresinin değişmesi.				
7.4.5.2 Sağlıklı yaşam eğitimi verilen personel sayısı	Kişi	-	600	800
Açıklama: Motivasyon artırmaya ve sağlıkla alakalı her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik personele idare hekimlerince verilen sağlık eğitimlerini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Belirlenen kişilerin eğitime katılmaması.				
7.4.6.1 Eğitim verilen ve incelenen birim arşiv sayısı	Adet	80	49	84
Açıklama: 84 adet birim arşivimizin standartlara uygun hale getirilmesi için yerinde ve birebir eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Birim Arşivleri Durum Tespit Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 8	Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması			
Stratejik Hedef 8.1	Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (ISKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
8.1.1 Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların, altyapı bilgilerinin ve atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vana, altyapı bilgileri ile atık su bacalarından koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	400.000			
Genel Toplam	400.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
8.1.1.1 Tespit edilen kayıp vanaların koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	102	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı olmayıp arazide mevcut olan asfalt altındaki vanaların yükseltilmesi sonrasında yapılan ölçümü ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Tespit Edilmiş Vana Sayısı / Tespit Edilmiş Vana Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Vana yükseltme işlerinin yapılamaması.				
8.1.1.2 Tespit edilen kayıp vanaların CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesine müteakiben Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen iş sonu projelerinin %100'ünün CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Vana Adedi / Tespit Edilen Kayıp Vana Adedi) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
8.1.1.3 Tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Hizmet sahasında yapılan tüm atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgileri koordinatlarının belirlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Tespit Edilmiş Altyapı Uzunluğu / Tespit Edilmiş Altyapı Uzunluğu) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İSKİ harici imalat yapan kurumların projelerini kurumumuza onaylatmamaları.				

8.1.1.4 Tespit edilen altyapı bilgilerinin CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan altyapı bilgilerinin (içme suyu, atık su ile yağmur suyu şebekesi) koordinatlarının belirlenmesine müteakiben Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen bilgilerin %100'ünün CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Altyapı Uzunluğu / Tespit Edilen Altyapı Uzunluğu) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
8.1.1.5 Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının koordinatlarını belirleme oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı olmayıp arazide mevcut olan asfalt altındaki atık su bacalarının yükseltip temizlenmesi sonrasında ölçümünü ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Koordinatları Belirlenen Asfalt Seviyesine Çıkarılmış Baca Sayısı / Asfalt Seviyesine Çıkarılmış Baca Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Baca temizlik ve yükseltme işlerinin yapılamaması.				
8.1.1.6 Asfalt seviyesine çıkarılan atık su bacalarının CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan atık su bacalarının asfalt seviyesine çıkarılması ve ölçülmesini takiben, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen iş sonu projelerinin %100'ünün CBS'ye aktarılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tespit Edilip Coğrafi Bilgi Sistemi'ne İşlenen Atık Su Bacalarının Adedi / Tespit Edilen Atık Su Bacalarının Adedi) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 8.2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
8.2.1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 29 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	-	
8.2.2 Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen raporların tümünü elektronik ortama aktarmak.	-	
8.2.3 İdaremize ait 234 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	53.474.846	
8.2.4 Lojman ve Bina Bakım iş emirlerinin, İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.	-	
8.2.5 Yazılım standartlaştırma ve performans artırma çalışması yapmak.	-	
8.2.6 Mobil yazılımları geliştirmek, CRM'nin versiyonunu yükseltmek ve mobil cihazlarla çalışmasını sağlamak.	120.000	

Performans Bilgileri

8.2.7 Atık su arıtma bedeli (AAB) tahakkuk programını yeniden yazmak.	-			
8.2.8 İdarenin sunduğu hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan araçlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.	20.000.000			
8.2.9 İş sağlığı ve güvenliğinin sistem üzerinden takibini gerçekleştirmek ve kuruma entegrasyonunu sağlamak.	-			
8.2.10 Kredi kartı ile tahsilat işlemlerini PC-POS cihazı ile online yapmak.	-			
8.2.11 E-devlet ile entegrasyon sağlamak.	-			
8.2.12 Performans programının uygulamadaki etkinliğini artırmak.	-			
8.2.13 İçme suyu arıtma tesislerinde optimizasyon yazılımı kullanılarak arıtma faaliyetlerinin daha verimli gerçekleştirilmesini sağlamak.	500.000			
8.2.14 Su arıtma tesislerinin ihtiyacı olan malzeme ve kimyasalların tedariki açısından ortak stok yönetim sistemi kurmak.	800.000			
8.2.15 İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.	1.700.000			
8.2.16 İdaremiz bilgi işlem donanımlarındaki antivirüs, UTM-firewall, mail gateway, mail security, load balance sistemlerini ve web application firewall versiyonunu yükseltmek.	90.000			
8.2.17 Zafiyet tarama yazılımları ile uygulama ve sistemlerin taranmasını sağlamak.	60.000			
8.2.18 Network topolojisini yenilemek.	700.000			
8.2.19 Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.	6.000.000			
8.2.20 Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.	300.000			
8.2.21 IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.	2.000.000			
Genel Toplam	85.744.846			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
8.2.1.1 İş ve işlem kontrolü yapılan şube müdürlüğü sayısı	Adet	24	26	29
Açıklama: Abone İşleri Daire Başkanlıkları'na bağlı 29 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

8.2.1.2 İş ve işlem kontrolü yapılan yemek servis heyeti sayısı	Adet	9	9	9
Açıklama: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetlerinin iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.2.1 Teftiş Kurulu raporlarının elektronik ortama aktarılma oranı	Yüzde	50	50	100
Açıklama: Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen raporların elektronik ortama aktarılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.3.1 Denetlenen güvenlik noktası sayısı	Adet	225	234	234
Açıklama: İdaremize ait tüm tesislerde güvenliği sağlamak amacı ile 234 noktanın 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlenerek raporlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri Denetleme Raporları; Takip Kontrol Deferi Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.4.1 Gelen iş emirlerinin cevaplanma oranı	Yüzde	77	90	90
Açıklama: Üst yazı ile veya İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı üzerinden gelen iş emirlerine verilen olumlu cevap oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı Raporları; Üst Yazı ile Gelen Bakım Onarım Talepleri Elde Edilme Yöntemi: (Olumlu Cevaplanan İş Emri Sayısı / Gelen İş Emri Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
8.2.5.1 Performans çalışması yapılan form programları oranı	Yüzde	-	8	22
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki formlarda kodlamalar standartlaştırılacak ve analiz yapılarak performanslı çalışma sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Performans Çalışması Yapılan Form Programı Sayısı / Toplam Form Programı Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.5.2 Performans çalışması yapılan rapor programları oranı	Yüzde	-	8	22
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki raporlarda kodlama standartlaştırılacak ve analiz yapılarak performanslı çalışması sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Performans Çalışması Yapılan Rapor Programı Sayısı / Toplam Rapor Programı Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

8.2.6.1 Manuel yapılan açma/kapamanın el bilgisayarı ile yapılabilmesi işinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Manuel yapılan açma/kapama işinin el bilgisayarı ile yapılabilmesi için analiz, yazılım, test ve sahada uygulanması işleri yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.6.2 CRM'nin versiyonunun yükseltilerek mobil cihazlarla çalıştırılmasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Sistem altyapısının hazırlanması, server kurulması, yeni versiyona yükseltilmesi, Siebel'a uygun hale getirilmesi ve CRM uygulamalarının mobil cihazlarda kullanılması sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.7.1 AAB tahakkuklarının yeniden yapılması işinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Önlemler deşarj, kompozit numune ve uzaktan okuma yöntemlerine göre proje analiz edilecek, ceza ve itiraz tahakkuku yeniden yazılacak ve test edilerek uygulamaya alınacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.8.1 Hizmete sunulan araç sayısı	Adet	811	1.104	1.104
Açıklama: Hizmet alımı yoluyla İdarenin kullanımına sunulan 1.104 adet araç ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araçlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
8.2.9.1 Geliştirilen yazılım sayısı	Adet	-	-	15
Açıklama: İş sağlığı ve iş güvenliği yazılımları geliştirilecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.10.1 Online POS işleminin şube müdürlüklerinde kullanımının yaygınlaştırılması oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: Kredi kartı işleminin kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılması için yazılım geliştirilerek şube müdürlüklerinde kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

8.2.11.1 E-devlet uygulamaları kapsamında geliştirilen web servis sayısı	Adet	-	-	4
Açıklama: E-devlet entegrasyonu kapsamında www.e-devlet.pro internet sitesi üzerinden belediyeçilik hizmetlerinin verilmesi için Fatura-Borç Sorgulama-Arıza Takip-Mukavele Bedeli Hesaplama servisleri hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.12.1 Harcama birimi düzeyinde hazırlanan rapor sıklığı	Adet/Yıl	2	2	2
Açıklama: Harcama birimi bazında konulmuş hedeflerin ilk 6 ay ve yıl sonu itibarıyla gerçekleştirmelerinin raporlanıp ilgili birimlere sunulması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.12.2 Performans programı izleme ve değerlendirme eğitimi verilen personel sayısı	Kişi	-	-	270
Açıklama: Yıl içerisinde harcama birimi düzeyinde izleme görevlileri ve müdürlere verilecek performans izleme ve değerlendirme eğitimi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.13.1 Hazırlanan fizibilite çalışması sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin daha verimli çalışması için geliştirilmesi hedeflenen optimizasyon yazılımı ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.14.1 Kurulan stok yönetim sistemi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerine gerekli olan malzeme ve kimyasalların ortak tedariki için stok yönetim sisteminin kurulması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
8.2.15.1 Elektronik cihaz taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	-	90	90
Açıklama: İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanma oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Birimlerden Gelen Talepler ve Satın Alma Talep Formları Elde Edilme Yöntemi: [(Yıllık Gelen Toplam Talep Sayısı - Yıllık Karşılanamayan Toplam Talep Sayısı) / Yıllık Gelen Toplam Talep Sayısı] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Yasal mevzuat değişiklikleri; İstenilen malzemelerin dönemlik veya sürekli üretiminin olmaması.				

Performans Bilgileri

8.2.16.1 Versiyonu yükseltilecek antivirüs sayısı	Adet	4.000	5.000	5.500
Açıklama: Yıl içerisinde üst versiyona geçirilecek antivirüs sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yeni versiyonun sistemin çalışmasına uygun olmaması.				
8.2.16.2 Versiyonu yükseltilecek UTM-firewall sayısı	Adet	4	5	5
Açıklama: Yıl içerisinde üst versiyona geçirilecek firewall sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yeni versiyonun sistemin çalışmasına uygun olmaması.				
8.2.16.3 Versiyon geçişi sağlanan mail gateway ve mail security sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Yıl içerisinde üst versiyona geçirilecek mail gateway ve mail security sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yeni versiyonun sistemin çalışmasına uygun olmaması.				
8.2.16.4 Versiyonu yükseltilecek load balance sistemleri sayısı	Adet	4	4	4
Açıklama: Yıl içerisinde üst versiyona geçirilecek load balancer sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yeni versiyonun sistemin çalışmasına uygun olmaması.				
8.2.16.5 Versiyonu yükseltilecek web application firewall sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Yıl içerisinde üst versiyona geçirilecek web application firewall sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yeni versiyonun sistemin çalışmasına uygun olmaması.				
8.2.17.1 Zafiyet tarama yazılımları ile uygulama ve sistemlerimizin tarama sayısı	Adet	88	200	250
Açıklama: İdarelerimizde kullanılan yazılımların zafiyet ve web uygulama tarama işlemlerini ifade eder. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yeni versiyonun sistemin çalışmasına uygun olmaması.				
8.2.18.1 Yenilenen network topolojisi sayısı	Adet	-	12	47
Açıklama: Modem, switch, router ve destek hizmeti sistemlerinin yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler; Yeni Genel Müdürlük Binası inşaatının tamamlanamaması.				

8.2.19.1 Yenilenen server ve storage sayısı	Adet	-	6	60
Açıklama: Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarının yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				
8.2.20.1 Pardus ve Open Office kullanan kullanıcı sayısı	Adet	-	1.300	150
Açıklama: Pardus ve open office kullanan personel sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
8.2.21.1 IT güvenliği sağlanan kullanıcı sayısı	Adet	-	1.200.000	3.500.000
Açıklama: Sistemlerin iç ve dış tehditlerden korunup, sürekliliğinin sağlanması için alınan teknik desteği ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				

Stratejik Hedef 8.3	İşletilmekte olan su ve atık su üstyapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
8.3.1 Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	4.000.000			
8.3.2 İçme suyu arıtma tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	500.000			
Genel Toplam	4.500.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
8.3.1.1 Varlık yönetim planı hazırlanma oranı	Yüzde	-	15	45
Açıklama: Atık su üstyapı tesisleri varlık yönetim projesi ana yazılım programının sisteme yüklenmesi, veri giriş işlemlerinin tamamlanması ve bazı raporlamaların alınması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları İşletme Verileri ve Enerji Raporları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Veri kaybı.				

8.3.2.1 Varlık yönetimi analiz edilen tesis sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Varlık yönetim sistemi ile entegre çalışacak stok yönetim sisteminin kurulması için gerekli varlık analizlerinin yapılması ifade edilmektedir. Bu kapsamda belirlenecek pilot içme suyu arıtma tesisinde varlıkların analiz işlemleri yapılacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 9	Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 9.1	İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
9.1.1 Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.	-			
9.1.2 İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %83'ünü en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %2'sini azami 12-24 saatte gidermek.	42.329.376			
9.1.3 İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %81'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %1'ini azami 24-48 saatte gidermek.	115.981.525			
9.1.4 Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	-			
9.1.5 Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri, derin deniz deşarj katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümlerini ve bakımlarını her ay düzenli olarak yapmak.	-			
Genel Toplam	158.310.901			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
9.1.1.1 (24 saate kadar giderilen su isale arıza oranı)	Yüzde	96,9	95	95
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin ortalama 24 saat içinde giderilmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (24 Saate Kadar Giderilen Su İsale Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Arıza Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
9.1.2.1 (4 saate kadar giderilen su arıza oranı)	Yüzde	78	80	83
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve azami 4 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.2.2 (4-12 saatte giderilen su arıza oranı)	Yüzde	14	15	14
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve 4-12 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4-12 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.2.3 (12-24 saatte giderilen su arıza oranı)	Yüzde	5	4	2
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve 12-24 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (12-24 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

9.1.2.4 Giderilmesi 24 saati geçen su arıza oranı	Yüzde	3	1	1
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen ve giderilmesi 24 saati geçen arıza oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen Su Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.3.1 (4 saate kadar giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	79	78	81
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve azami 4 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.3.2 (4-24 saatte giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	18	20	18
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve 4-24 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (4-24 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.3.3 (24-48 saatte giderilen kanal arıza oranı)	Yüzde	2	1	1
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen ve 24-48 saatte giderilen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (24-48 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.3.4 Giderilmesi 48 saati geçen kanal arıza oranı	Yüzde	1	1	0
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen arızalardan giderilmesi 48 saati geçen arızaların oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları ve İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 48 Saati Geçen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
9.1.4.1 Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarı oranı	Yüzde	0,11	1	1
Açıklama: Arıza onarımları esnasında su kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarının oransal ifadesidir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Su İsale Hatlarında Meydana Gelen Arızalar Nedeniyle Şehre Verilemeyen Su Miktarı / Şehre Verilen Toplam Su Miktarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
9.1.5.1 Katodik koruma sistemlerinde yapılan periyodik ölçüm ve bakım sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: T/R ünitesi üzerinden boru-zemin potansiyeli (mV), akım (I), DC gerilim (V) ölçümlerini kaydetmek ve T/R ünitesinin iç kısmının temizliğinin yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kötü hava şartları nedeni ile periyodik ölçümün ve bakımın yapılamaması.				

Stratejik Amaç 10	Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması			
Stratejik Hedef 10.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.1.1 Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.	-			
10.1.2 Atık su arıtma tesislerinde elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.	-			
10.1.3 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %12,47 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.	370.000			
10.1.4 Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.	4.300.000			
10.1.5 Terfi merkezlerine soft starter, elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.	7.300.000			
10.1.6 Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.	390.000			
10.1.7 Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.	700.000			
10.1.8 Yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.	11.000.000			
10.1.9 Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	-			
10.1.10 İdaremiz tesislerindeki mevcut klima, asansör ve kompresörlerin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.	2.800.000			
10.1.11 İdaremize ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.	1.450.000			
10.1.12 İdaremizdeki enerji ihtiyacını karşılayarak kesintisizliği sağlamak.	425.000.000			
Genel Toplam	453.310.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
10.1.1.1 Hidrolik enerji elde etmek için sistem kurulan tesis sayısı	Adet	-	0	2
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin çıkış savak hidrolik kotları ile alıcı ortam kotu arasındaki farktan yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesi için Paşaköy ve Baltalimanı Tesisleri'nde çalışma yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İşletme Verileri ve Enerji Raporları Risk: Veri kaybının yaşanması.				

10.1.2.1 Hazırlanan değerlendirme raporu sayısı	Adet	-	1	1
Açıklama: Ataköy, Ambarlı ve Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin herhangi birinden elde edilen biyogazın kullanım alanlarının araştırılması ve sonuç raporunun yayınlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İşletme Verileri ve Enerji Raporları Risk: Veri kaybının yaşanması.				
10.1.3.1 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının yenileme, bakım ve onarım oranı	Yüzde	25,82	12,93	12,47
Açıklama: Terfi merkezlerindeki ekipmanların yenileme bakım ve onarım oranını ifade eder. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisinde Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılan Vana Sayısı + Çek Valf Sayısı + Motopomp Sayısı) / (Toplam Vana + Çek Valf + Motopomp Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.4.1 Yenilenen terfi merkezi pano grubu oranı	Yüzde	1	1	2,32
Açıklama: Büyükada-1, Soğanlık, Yenidoğan-1, Münzevi, Bahçelievler (yeni) ve Terkos Aktarma Pompa İstasyonu'ndaki pano gruplarının yenilenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Terfi Merkezi Pano Grubu Sayısı / Mevcut Terfi Merkezi Pano Grubu Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.4.2 Pano yenilemesi yapılan trafo merkezi oranı	Yüzde	9,52	1,61	8,06
Açıklama: Beşyüzevler, Beylikdüzü, Kağıthane (eski), Sarıyer ve Cambaztepe Terfi Merkezleri'ndeki mevcut trafo merkezlerinde bulunan 36 kV yüksek gerilim trafo hücresi yenileme çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Pano Yenilemesi Yapılan Trafo Merkezi Sayısı / Mevcut Trafo Merkezi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.5.1 İşletmeye alınan soft starter sayısı	Adet	-	0	17
Açıklama: Dudullu Terfi Merkezi'ne 1 adet, Kartal Terfi Merkezi'ne 4 adet, Çeliktepe Terfi Merkezi'ne 1 adet, Bahçelievler (eski) Terfi Merkezi'ne 1 adet, Sultanbahçedere Terfi Merkezi'ne 4 adet, Pabuçdere Terfi Merkezi'ne 5 adet ve Kuzuludere Terfi Merkezi'ne 1 adet soft starter (yol verici) panonun temin ve yenileme çalışmalarının yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.5.2 İşletmeye alınan motor sayısı	Adet	2	26	30
Açıklama: Aydınevler, Battalgazi, Büyükada-1, Dolayoba-2, Esenyalı, Gülsuyu-1, Kocabayır, Soğanlık, Sakarya, Tepeören, Zümrütevler-1, Anadolukavağı, Ferhatpaşa, Kavacık, Yenidoğan-1 Terfi Merkezleri'ne ait 19 adet IE3 sınıfı motor, Çeliktepe ve Bahçelievler (eski) Terfi Merkezleri için 2 adet yüksek gerilimli sincap kafesli motor, Sultanbahçedere Terfi Merkezi'ne 4 adet 6,3 kV 800 kW ve Pabuçdere Terfi Merkezi'ne 5 adet 6,3 kV 1600 kW elektrik motorunun temin ve montaj işlerinin yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

10.1.5.3 İşletmeye alınan trafo sayısı	Adet	-	2	2
Açıklama: Pabuçdere Terfi Merkezi'ne 31,5 / 6,3 kV 12,5 MVA ve Kazandere Terfi Merkezi'ne 31,5 / 6,3 kV 20 MVA trafo temin ve montaj işlerinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.5.4 İşletmeye alınan pompa sayısı	Adet	4	14	20
Açıklama: Pabuçdere Terfi Merkezi'ne 5 adet 2.520 m ³ /h, Sultanbahçedere Terfi Merkezi'ne 4 adet 1.800 m ³ /h, Asya Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü'ne bağlı muhtelif terfi merkezleri için 11 adet pompa temin ve montaj işlerinin yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.5.5 İşletmeye alınan frekans konvertörü sayısı	Adet	-	13	2
Açıklama: Alemdağ ve Ferhatpaşa Terfi Merkezleri'ne frekans konvertörü alınmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.6.1 Bakımı yapılan motor sayısı	Adet	50	2	5
Açıklama: Darlık, İsaköy, Yeşilvadi ve Şile Temiz Su Terfi Merkezleri'ne ait motorların bakımının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.6.2 Bakımı yapılan trafo sayısı	Adet	-	0	10
Açıklama: Darlık, İsaköy, Yeşilvadi ve Şile Temiz Su Terfi Merkezleri'ne ait 8 adet trafo ile Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 adet trafo'nun bakımının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.6.3 Havai hattı bakımı yapılan tesis sayısı	Adet	0	1	3
Açıklama: Istanca dereleri havai hattı bakımının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

10.1.7.1 Led aydınlatma sistemine dönüştürülen terfi merkezi oranı	Yüzde	-	9	11
Açıklama: Dolayoba-1, Esenyalı, Gülsuyu-3, Kocabayır, Soğanlık, Alemdağ, Çekmeköy, Dudullu, Ferhatpaşa, Küçük Çamlıca ve Sarıgazi Terfi Merkezleri'nin mevcut iç ve dış aydınlatmalarının led aydınlatma sistemine dönüştürülmesini kapsamaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (LED Aydınlatma Sistemine Dönüşümü Yapılan Terfi Merkezi Sayısı / Mevcut Terfi Merkezi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.8.1 Döşenen yer altı kablolu enerji nakil hattı uzunluğu	Kilometre	-	0	20
Açıklama: Terkos Osmangazi Terfi Merkezi'ni besleyen trafo merkezine TEİAŞ'a ait Hadımköy İndirici Merkezi'nden yer altından yaklaşık 20 km kablo döşenmesi işi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.9.1 Serbest piyasadan enerji alımı ile enerji maliyetindeki toplam azalma oranı	Yüzde	0,66	5	5
Açıklama: Serbest piyasadan enerji alımının yapılması sonucunda enerji maliyetindeki azalma oranı ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Yıl İçerisinde Serbest Piyasadan Alınmadığında Ödenecek Bedel - Yıl İçerisinde Serbest Piyasadan Alındığında Ödenen Bedel) / (Yıl İçerisinde Serbest Piyasadan Alınmadığında Ödenecek Bedel)] * 100 Risk: Enerji birim fiyatlarında olan zam artışlarındaki belirsizlikten dolayı piyasadaki firmaların ihalelere katılmaması; Temin yoluna gidildiğinde EPDK'nın enerji birim fiyatlarındaki aşırı artışlardan dolayı idaremizin fiyat farkı verememesi sebebiyle yüklenicinin sözleşme şartlarını yerine getirememesi.				
10.1.10.1 Bakım ve onarımı yapılan klima cihaz sayısı	Adet	-	3.800	3.900
Açıklama: İdaremiz tesislerinde bulunan klima sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ile sürekliliğin sağlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.10.2 Bakım ve onarımı yapılan asansör sayısı	Adet	-	564	580
Açıklama: İdaremiz tesislerinde bulunan asansörlerin bakım ve onarımının yapılması ile sürekliliğin sağlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.10.3 Bakım ve onarımı yapılan kompresör sayısı	Adet	-	-	280
Açıklama: İdaremiz tesislerinde bulunan kompresörlerin bakım ve onarımının yapılması ile sürekliliğin sağlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

10.1.11.1 Enerji izleme sistemi kurulan tesis sayısı	Adet	-	0	80
Açıklama: Büyük tesislerin enerji tüketimlerini izlemek için monitoring sisteminin ilgili tesislere kurulması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.1.12.1 Enerji ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Enerji (elektrik ve yakıt) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 10.2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.2.1 İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %3 seviyesinin altında tutmak.	-			
10.2.2 Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	-			
10.2.3 Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	35.304.925			
10.2.4 Su kayıp ve kaçak oranını %22 seviyesine düşürmek.	-			
Genel Toplam	35.304.925			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
10.2.1.1 Depo ve isale hatları temiz su işletme kayıpları oranı	Yüzde	0,59	2	3
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarının oran olarak ifadesidir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıp Miktarı / Bölgeye Verilen Temiz Su Miktarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
10.2.2.1 Hazırlanan su tüketim tablosu sayısı	Adet/Yıl	12	12	12
Açıklama: Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için arıtma tesisleri, depo, terfi istasyonları çıkışlarında ve isale hatlarında ölçülen şehre verilen su miktarlarının kontrol edilerek aylık su tüketim tablolarının hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Performans Bilgileri

10.2.3.1 Hatalı okuma oranı	Onbinde	11,7	13	8
Açıklama: Yıl içinde basılan faturalar dikkate alınarak oran hesaplanmıştır. İtiraz nedeni kodu 1 ile 12 (hatalı okuma kodları) kullanılmış olup itiraz başvuru tarihine göre hesaplama yapılmıştır. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okuma Sayısı / Toplam Okuma Sayısı) * 10.000 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
10.2.4.1 Su kayıp/kaçak oranı	Yüzde	24,04	23	22
Açıklama: Su kayıp/kaçak miktarı; şehre verilen su miktarından, kayıt altına alınan su miktarının çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları ve Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Şehre Verilen Su Miktarı - Kayıt Altına Alınan Su Miktarı) / Şehre Verilen Su Miktarı] * 100 Risk: Debimetrelerin hatalı ölçüm yapması.				

Stratejik Hedef 10.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
10.3.1 İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	400.000			
10.3.2 Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	730.000			
10.3.3 İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.	2.000.000			
Genel Toplam	3.130.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
10.3.1.1 İletişim altyapısındaki yıllık kesintisizlik oranı	Yüzde	99,41	99,58	99,88
Açıklama: Lokal kesinti süreleri toplamı dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Dakika - Yıllık Toplam Lokal Kesinti Süresi (dakika)) / Bir Yıldaki Toplam Dakika] * 100 Risk: Afet durumları ile karşılaşılmaması.				
10.3.1.2 Kurum kaynaklı yıllık azami kesinti süresi	Dakika	19,5	17	7
Açıklama: F/O (fiber altyapısı), enerji, network, server, storage, UPS kaynaklı kesintileri ifade etmektedir. Tüm sistemlerde aynı anda meydana gelen kesintileri kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Afet durumları ile karşılaşılmaması.				

10.3.2.1 Telefon-santral altyapısındaki yıllık kesintisizlik oranı	Yüzde	-	99,99	99,99
Açıklama: Lokal kesinti süreleri toplamı dışında kalan, kesintisiz süre oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [(Santral Adedi * (Bir Yıldaki Toplam Dakika - Yıllık Toplam Lokal Kesinti Süresi (Dakika)) / Santral Adedi * Bir Yıldaki Toplam Dakika)] * 100 Risk: Santrale ve hatlara yıldırım düşmesi; Uzun süreli enerji kesintisi; Kurum dışındaki bölümde hat ve saha dolabına sabotaj; Afet durumları ile karşılaşılması.				
10.3.2.2 CCTV güvenlik kamera sisteminin lokal kesintisizlik oranı	Yüzde	-	98,91	98,85
Açıklama: Arıza veya diğer kesintilerin dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade eder. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Arıza Talep Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Süre (saat) - CCTV Güvenlik Kamera Sistemindeki Yıllık Toplam Lokal Kesinti Süresi (saat)) / Bir Yıldaki Toplam Süre (saat)] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Uzun süreli enerji kesintileri; Yedek parça temin zorluğu; Lokal sistemlerde arıza bildirim gecikmeleri.				
10.3.2.3 Kapalı devre TV yayın sistemindeki kesintisizlik oranı	Yüzde	-	99,39	99,39
Açıklama: Arıza veya diğer kesintilerin dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade eder. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Arıza Talep Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Süre (saat) - Kapalı Devre TV Yayın Sistemindeki Yıllık Toplam Kesinti Süresi (saat)) / Bir Yıldaki Toplam Süre (saat)] * 100 Risk: Uzun süreli enerji kesintileri; Yedek parça temin zorluğu; Lokal sistemlerde arıza bildirim gecikmeleri.				
10.3.2.4 Telsiz sistemindeki kesintisizlik oranı	Yüzde	-	99,24	99,50
Açıklama: Arıza veya diğer kesintilerin dışında kalan kesintisiz süre oranını ifade eder. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Arıza Talep Programı Elde Edilme Yöntemi: [(Bir Yıldaki Toplam Süre (saat) - Yıllık Toplam Telsiz Kesinti Süresi (saat)) / Bir Yıldaki Toplam Süre (saat)] * 100 Risk: Uzun süreli enerji kesintileri; Yedek parça temin zorluğu; Lokal sistemlerde arıza bildirim gecikmeleri.				
10.3.3.1 Alternatif haberleşme cihazı sayısı	Adet	-	20	50
Açıklama: Bilişim ağlarının kesintisizliği için teknik destek alımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				

Stratejik Hedef 10.4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
10.4.1 Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	-
10.4.2 Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını %100 seviyesinde gerçekleştirmek.	-

Performans Bilgileri

10.4.3 Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek İdare bütçesini hazırlamak.		-		
Genel Toplam		0		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
10.4.1.1 Ortalama aylık tahsilatın tahakkuka oranı	Yüzde	100,63	99,5	99,5
Açıklama: Geçmiş dönem borçlarının, yıllık tahsilat tutarı içerisinde değerlendirilmesi neticesinde gerçekleşme oranı %100'ü geçebilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Programı Elde Edilme Yöntemi: (Yıllık Tahsilat Tutarı / Yıllık Tahakkuk Tutarı) * 100 Risk: Ekonomik şartların müşterinin ödeme gücünü etkilemesi.				
10.4.1.2 Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	43	48	42,5
Açıklama: Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bankalar Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme kanalı olarak bankayı tercih etmemeleri.				
10.4.1.3 Tahsilat vezneleri vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	31,5	23	27
Açıklama: Tahsilat vezneleri vasıtasıyla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tahsilat Vezneleri Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme kanalı olarak tahsilat veznelerini tercih etmemeleri.				
10.4.1.4 İnternet vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	2,5	1,2	1,5
Açıklama: İnternet vasıtasıyla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İnternet Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme kanalı olarak interneti tercih etmemeleri.				
10.4.1.5 Diğer kanallarla yapılan tahsilat oranı	Yüzde	23	27,8	29
Açıklama: İnternet, bankalar ve tahsilat vezneleri dışında kalan diğer kanallarla yapılan tahsilatın toplam tahsilat içerisindeki oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Diğer Kanallar Vasıtasıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100 Risk: Müşterilerin ödeme yöntemi olarak internet, banka ve tahsilat merkezlerini tercih etmeleri.				
10.4.2.1 Üzerinde mutabakat sağlanan tutar oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

10.4.3.1 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	106	100	100
Açıklama: İdare gelir bütçesi gerçekleşme tutarının İdare gelir bütçesi tahmini rakamına oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İdare Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tutarı / Gelir Bütçesi Tahmini Tutarı) * 100 Risk: İdare gelir bütçesinde yer alan tahmini su tahsilatındaki azalma.				
10.4.3.2 İdare gelir gerçekleştirmelerindeki artış oranı	Yüzde	3	13	19
Açıklama: İdarenin su satışları dahil tüm gelir gerçekleştirmesinin bir önceki yıla göre artış oranını ifade eder. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (2015 Yılı Gelir Gerçekleşmesi Tutarı - 2014 Yılı Gelir Gerçekleşmesi Tutarı) / 2014 Yılı Gelir Gerçekleşmesi Tutarı * 100 Risk: Su tahsilatlarındaki azalma.				
10.4.3.3 Su hizmetlerine ilişkin İdare gelir gerçekleştirmesinin toplam gelir gerçekleştirmesine oranı	Yüzde	89	88	83
Açıklama: İdarenin elde ettiği tüm gelirlerin içerisinde su hizmetine ilişkin kurumlar hasılatı oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Su Hizmetine İlişkin Kurumlar Hasılat Tutarı / Gelir Gerçekleşmesi Tutarı) * 100 Risk: Su tahsilatlarındaki azalma.				
10.4.3.4 Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	87	90	80
Açıklama: İdare gider bütçesi gerçekleşme tutarının, İdare gider bütçesi tahmini tutarına oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gider Bütçesi Gerçekleşme Tutarı / Gider Bütçesi Tahmini Tutarı) * 100 Risk: Planlanan projelerin yapılamaması.				

Stratejik Amaç 11	Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 11.1	Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
11.1.1 Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriye bilgilendirecek doküman hazırlamak.	344.000
11.1.2 İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 17 iş gününe düşürmek.	-
11.1.3 Çağrı merkezlerinin etkenliğini artırmak.	-
11.1.4 Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-
11.1.5 Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-
11.1.6 Hizmet standartları kapsamında yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesini ortalama 30 iş günü içerisinde vermek.	-

Performans Bilgileri

11.1.7 Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminatlarını ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.				
Genel Toplam		344.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
11.1.1.1 Hazırlanan müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Adet	3	4	4
Açıklama: İSKİ hizmetleriyle ilgili müşteri bilgilendirici el broşürleri hazırlamayı ifade etmektedir. Beyaz masalarda müşteriyi doğru bilgilendirecek dokümanların (su tasarrufu broşürü, kompozisyon afişi vb.) sunulması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Üst makamlarca uygun görülmemesi.				
11.1.2.1 Ortalama imar görüşü verme süresi	İş Günü	17	18	17
Açıklama: Kurum dışından gelen görüş taleplerinin ilgili birimlerden bilgi alınıp değerlendirilmesi ve sonucun talep sahibine iletilme süresini ifade etmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Kurum Görüşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisinde Toplam Görüş Verilen Süre (iş günü) / İstenen Görüş Sayısı) Risk: İlgili birimlerin görüş yazısına geç cevap vermesi.				
11.1.3.1 ALO 185'e yapılan arıza bildirim oranı	Yüzde	37	35	50
Açıklama: Tüm arıza bildirimleri içinde ALO 185'e yapılan arıza bildirimlerini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları ve Hyperon Performance Suite Raporları Elde Edilme Yöntemi: (ALO 185'e Gelen Arıza Bildirimi Sayısı / Toplam Arıza İş Emri Sayısı) * 100 Risk: ALO 185 hattının bilinirlik oranının düşük olması.				
11.1.3.2 ALO 185'e gelen çağrılar ilk 20 saniyede cevaplanma oranı	Yüzde	84	85	85
Açıklama: Gelen çağrılar içerisinde, ilk 20 saniyede cevap verilenlerin oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları ve IVR Raporları (CCPulse Raporları) Elde Edilme Yöntemi: (İlk 20 Saniyede Cevap Verilen Çağrı Sayısı / Toplam Çağrı Sayısı) * 100 Risk: Müşterinin görüşmeden vazgeçmesi.				
11.1.3.3 ALO 185'e gelen çağrılar 24 saat içerisinde geri aranma oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Abonelerden gelen arıza bildirimlerine 24 saat içinde geri dönüş yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları ve CRM Anket Modülü Elde Edilme Yöntemi: (24 Saat İçerisinde Geri Aranılan Çağrı Sayısı / ALO 185'e Gelen Toplam Çağrı Sayısı) * 100 Risk: Müşteriye ulaşılamaması.				

11.1.4.1 Yapılan müşteri memnuniyeti araştırması sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Yüz yüze ve telefonla anket yapılmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
11.1.4.2 Müşteri memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre hazırlanan iyileştirme projesi sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Müşteri hizmetlerinde kurumsal standardın yakalanması amacıyla telefonla arıza bildirimlerinin ALO 185'te toplanması projesini kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Aynı anda uygulama birliğine geçilememesi.				
11.1.5.1 Portala gelen elektronik postaların azami cevaplanma süresi	Saat	48	48	48
Açıklama: Müşterilerden elektronik ortamda gelen taleplerin değerlendirilip, aynı iletişim kanalı ile cevaplanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Hyperon Performance Suite Programı'ndan Elde Edilen Raporlar Elde Edilme Yöntemi: Risk: İlgili birimlerden elektronik posta dönüşlerinin gecikmesi.				
11.1.6.1 Yer altı suyu satış izin belgesinin ortalama verilme süresi	İş Günü	30	30	30
Açıklama: Gerçek veya tüzel kişilerden gelen yer altı suyu satış izin belgesi taleplerinin yıllık ortalama karşılanma süresini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
11.1.6.2 Yer altı suyu taşıma izin belgesinin ortalama verilme süresi	İş Günü	30	30	30
Açıklama: Gerçek veya tüzel kişilerden gelen yer altı suyu taşıma izin belgesi taleplerinin yıllık ortalama karşılanma süresini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
11.1.7.1 Yapım işlerine ait teminatların ortalama iade süresi	Gün	-	5	5
Açıklama: Evrak eksikliği bulunmayan ödeme emri belgelerinin kayıttan geçmesinden itibaren, teminat iadesinin yüklenici hesabına aktarılmasına kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları; Evrak Kayıt Tarihleri; Dekont Tarihleri Elde Edilme Yöntemi: (Yapım İşlerine Ait Teminatların Toplam İade Süresi / Yapım İşlerine Ait Teminatların Sayısı) Risk: Bulunmamaktadır.				

Performans Bilgileri

11.1.7.2 Abone teminatı ortalama iade süresi	Gün	-	7	7
Açıklama: Evrak eksikliği bulunmayan ödeme emri belgelerinin kayıttan geçmesinden itibaren, teminat iadesinin abonenin hesabına aktarılmasına kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları; Dekont Tarihleri Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Abone Teminatı İade Süresi / Toplam Abone Teminatı Sayısı) Risk: Abone IBAN numarasının hatalı olması.				
11.1.7.3 Ortalama hakediş ödeme süresi	Gün	-	3	3
Açıklama: Ödeme emri belgelerinin incelenerek, hatalı işlemlerin düzeltilmesi ve bankaya ödeme talimatı verilerek ödemenin gerçekleştirilmesine kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Resmi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Toplam Hakediş Ödeme Süresi / Toplam Hakediş Sayısı) Risk: Harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgelerinin hatalı düzenlenmesi ve firma tarafından SGK ile vergi yazısının gönderilmemesi.				

Stratejik Amaç 12	Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 12.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
12.1.1 Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler vermek.	417.000			
12.1.2 Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.	10.000			
12.1.3 Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 adet etkinliğe katılmak ve 3 tane etkinlik gerçekleştirmek.	320.000			
12.1.4 Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.	4.470.000			
12.1.5 Kağıt eserlerin (tarihi harita ve defterlerin) restorasyonunu yapmak.	110.000			
Genel Toplam	5.327.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
12.1.1.1 Seminer verilen okul sayısı	Adet	91	300	350
Açıklama: Suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması, atık suların arıtılması konuları ile suyun önemi ve tasarruflu kullanılması hususunda, genç nesillerin bilinçlendirilmesi için okullarda seminer düzenlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Programa katılımın olmaması; program sürecinde yaşanabilecek kurum dışı aksaklıklar.				
12.1.1.2 Eğitim gezisi düzenlenen okul sayısı	Adet	-	300	350
Açıklama: Suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması, atık suların arıtılması konuları ile suyun önemi ve tasarruflu kullanılması hususunda, genç nesillerin bilinçlendirilmesi için İdareміz tesislerine gezi düzenlenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Eğitim gezisinin uygulanması sürecinde yaşanabilecek kurum dışı aksaklıklar; Eğitim gezisine katılımın olmaması.				
12.1.2.1 Lise ve ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü yarışma sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Suyun önemi, su tasarrufunun sağlayacağı faydalar, su kaynaklarının korunması, su ve hijyen konularında genç nesillerin düşüncelerini almak, bakış açılarını tespit etmek maksadıyla lise ve ilköğretim öğrencileri arasında çeşitli yarışmalar düzenlemeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

12.1.3.1 Ulusal veya uluslararası nitelikte katılan etkinlik sayısı	Adet	8	4	4
Açıklama: Ulusal veya uluslararası nitelikte gerçekleşen organizasyon davetlerinde kurumun temsil edilmesini sağlamayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
12.1.3.2 Ulusal ve uluslararası nitelikte yapılan etkinlik sayısı	Adet	0	3	3
Açıklama: Ulusal veya uluslararası nitelikte etkinlikler düzenleyerek kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
12.1.4.1 Onarım projesi hazırlanan su bendi yüzey alanı oranı	Yüzde	-	24,1	36,4
Açıklama: Kırkçeşme su sistemindeki Büyükbent, Ayvad Bendi, Kirazlı Bent ve Kömürcü Bendi'nin onarım projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisinde Onarım Projesi Hazırlanan Su Bendi Yüzey Alanı / Mevcut Su Bendi Yüzey Alanı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
12.1.4.2 Onarım projesi hazırlanan su kemeri yüzey alanı oranı	Yüzde	-	45,75	9,58
Açıklama: Kırkçeşme su sisteminde bulunan Uzunkemer, Eğrikemer, I. Mahmut Kemeri, Uzunkoltuk Kemeri ve Balıklıkemer'in onarım projesi hazırlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisinde Onarım Projesi Yapılan Su Kemeri Yüzey Alanı / Mevcut Su Kemerleri Yüzey Alanı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
12.1.5.1 Restorasyonu yapılan defter oranı	Yüzde	10,53	5,26	1,75
Açıklama: İstanbul genelinde isale hatları, su yolları, katma suları vb. kayıt bilgilerinin yer aldığı 57 adet defter bulunmakta olup geçmiş yıllarda 6 adet, 2014 yılında 3 adet olmak üzere 9 adet defterin restorasyonu yapılmıştır. 2015 yılında bir adet defterin restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisinde Restorasyonu Yapılan Defter Sayısı / Mevcut Defter Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
12.1.5.2 Restorasyonu yapılan harita oranı	Yüzde	3,53	7,13	7,67
Açıklama: İstanbul genelinde isale hatları, su yolları, katma suları vb. kayıt bilgilerinin yer aldığı 1.304 adet harita bulunmakta olup geçmiş yıllarda 46 adet, 2014 yılında 93 adet olmak üzere toplam 139 adet haritanın restorasyonu yapılmıştır. 2015 yılında 100 adet haritanın restorasyonunun yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıfsu Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisinde Restorasyonu Yapılan Harita Sayısı / Mevcut Harita Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Hedef 12.2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
12.2.1 İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.		-		
12.2.2 Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile artırmak.		-		
Genel Toplam		0		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
12.2.1.1 Basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın sayısı	Adet	41	10	10
Açıklama: Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kitapçığı ve broşürü, çocuk su web'te tüm interaktif ortamlara aktarımının yapılması vb. yayınlar ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
12.2.2.1 İSKİ web sayfasının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Adet/Gün	12.137	14.000	14.000
Açıklama: Ortalama günlük web sayfası ziyaretçi sayısını ifade etmektedir. Altyapı ve devam eden yatırımlarla ilgili faaliyetler sonucu yapılan su kesintileri, meydana gelen arızalar ve kuraklık gibi sebeplerle değişiklik arz etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları; Resmi Veritabanı Verileri; Google Analytics Raporlama Ekranları Elde Edilme Yöntemi: (Yıl İçerisindeki Toplam Web Sayfası Ziyaretçi Sayısı / 360) Risk: Veri tabanlarının ve uygulama sunucularının çökmesi.				

Stratejik Amaç 13	Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması			
Stratejik Hedef 13.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
13.1.1 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak; 3 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını sürdürmek.	6.504.315			
Genel Toplam	6.504.315			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
13.1.1.1 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak projesi hazırlanan hizmet binası sayısı	Adet	3	3	4
Açıklama: Esenler, Zeytinburnu, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde hizmet binaları projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Kurum Görüşleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
13.1.1.2 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak inşaatı tamamlanan hizmet binası sayısı	Adet	2	1	3
Açıklama: Silivri, Sancaktepe ve Sultanbeyli Şube Müdürlükleri Hizmet Binaları'nın inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
13.1.1.3 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak inşaatı devam eden hizmet binası sayısı	Adet	3	3	1
Açıklama: Eyüp Şube Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatına devam edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Amaç 14	Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması			
Stratejik Hedef 14.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
14.1.1 İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmaları yapmak.	4.750.000			
14.1.2 Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %15'ini yenileriyle değiştirmek.	600.000			
Genel Toplam	5.350.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
14.1.1.1 Aktif kuyu sayısı	Adet	159	159	160
Açıklama: Aktif ve aktif hale getirilebilecek toplam kuyu sayısını belirtmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kuyu Yerleri Çizelgesi Elde Edilme Yöntemi: Risk: Kuyularda meydana gelebilecek çökme ve su kirliliği gibi nedenlerle kuyu sayısında azalma olması.				
14.1.1.2 Bakım ve temizliği yapılan su sondaj kuyusu sayısı	Adet	0	0	4
Açıklama: Sondaj kuyularında yapılacak olan temizlik ile kuyu verimliliğinin ve ömrünün artırılması belirtilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Kuyu Temizlik Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çalışır vaziyette olan kuyularda, temizlik çalışmaları esnasında çökme riski olması.				
14.1.2.1 Yenilenen motopomp oranı	Yüzde	15	15	15
Açıklama: Derin su sondaj kuyularında kullanılmakta olan ekonomik ömrünü doldurmuş dalgıç motopompların yenilenmesini ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü Dalgıç Pompa Montajı ve Demontaj Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Motopomp Sayısı / Faal Çalışan Motopomp Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 14.2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.		
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
14.2.1 İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.		-		
14.2.2 Aylık olarak baraj rezervuarları ile içme suyu arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.		-		
14.2.3 Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.		7.000.000		
14.2.4 Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.		52.075.000		
14.2.5 Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.		-		
Genel Toplam		59.075.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
14.2.1.1 İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için oluşturulan alternatif sayısı	Adet	2	2	2
Açıklama: Şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar karşısında, sistemden beslenen bölgeye su dağıtımının sağlanması için alternatif besleme sistemlerinin oluşturulması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
14.2.2.1 Hazırlanan alternatifli su kullanım senaryoları sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: Meteoroloji verileri, İSKİ kayıtları ve rezerv durumu dikkate alınarak baraj ve regülatörlerden su alımının planlanması ile ham su kullanım ve su dağıtım planlarının hazırlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Meteoroloji verilerinin gecikmesi veya gelmemesi.				
14.2.3.1 Afet yedeklemesi yapılan bilgi sistemi sayısı	Adet	5	9	20
Açıklama: Firewall, mail security, back up data kartuş, antivirüs ve SFP modül sistemlerinde yedeklilik oluşturmayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Çevresel faktörler.				

14.2.4.1 Alınan özel donanımlı araç ve iş makinesi sayısı	Adet	0	2	33
Açıklama: 17 adet özel donanımlı araç ile 16 adet iş makinesi alımını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araçlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Alınan Özel Donanımlı Araç Sayısı + Alınan İş Makinesi Sayısı) Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
14.2.5.1 Hazırlanan sivil savunma planı sayısı	Adet	11	12	12
Açıklama: Çatalca, Bağcılar, Kadıköy, Beyoğlu, Küçükçekmece, Terkos İşletmeleri, Ümraniye, Bayrampaşa, Fatih, Kağıthane, Kartal ve Pendik Şube Müdürlükleri'nin Sivil Savunma Planları hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Valilik Tarafından Onaylı Sivil Savunma Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerden sivil savunma planlarının geç gelmesi.				
14.2.5.2 Hazırlanan 24 saat devamlı çalışma planı sayısı	Adet	128	10	10
Açıklama: Çatalca Şube Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü, Donanım Şube Müdürlüğü, Yazılım Şube Müdürlüğü, Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ve Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü için 24 saat devamlı çalışma planı hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üst Yönetici Onaylı 24 Saat Devamlı Çalışma Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerden 24 saat devamlı çalışma planlarının geç gelmesi.				
14.2.5.3 Hazırlanan savaş hasarı onarım planı sayısı	Adet	61	30	30
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Asya ve Avrupa Bölgesi Terfi Merkezleri Şube Müdürlükleri'ne bağlı 30 adet terfi merkezinin (Alemdağ Terfi Merkezi, Anadolu Kavağı Terfi Merkezi, Asya Yakası Su İsale Hatları, Avrupa Yakası Su İsale Hatları, Aydınevler Terfi Merkezi, Bağlarbaşı Terfi Merkezi, Başibüyük Terfi Merkezi, Battal Gazi Terfi Merkezi, Bayramoğlu (7 adet) Terfi Merkezi, Bebek Lojmanları Atık Su Pompa İstasyonu, Beykoz Terfi Merkezi, Bulgurlu Terfi Merkezi, Burgazada Terfi Merkezi, Büyükkada-1 Terfi Merkezi, Büyükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi, Büyükçekmece İşletme Şube Müdürlüğü, Canbaztepe Terfi Merkezi, Çatalca Terfi Merkezi, Çekmeköy Terfi Merkezi, Danamandıra Paket Arıtma Tesisi (Silivri), Danamandıra Terfi Merkezi, Dolayoba-1 Terfi Merkezi, Dolayoba-2 Terfi Merkezi, Dragos Terfi Merkezleri'nin Savaş Hasarı Onarım Planları hazırlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Valilik Tarafından Onaylı Savaş Hasarı Onarım Planları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Birimlerden savaş hasarı onarım planlarının geç gelmesi.				

Stratejik Amaç 15	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi			
Stratejik Hedef 15.2	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.			
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
15.2.1 AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	-			
15.2.2 Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek için protokol yapmak.	-			
15.2.3 Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanılarak edinilen bilgileri sunmak.	-			
15.2.4 Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.	-			
15.2.5 İSKİ su ve atık su master planını hazırlamak ve çamur yönetimi master planı çalışmalarını yapmak.	1.650.000			
15.2.6 Suyun kalitesini artırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	300.000			
15.2.7 Membran teknolojisi ile arıtma yapacak 5.000 m ³ kapasiteli içme suyu arıtma tesisi kurmak.	1.000.000			
Genel Toplam	2.950.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 (Gerçekleşen)	2014 (Tahmini)	2015 (Hedef)
15.2.1.1 Hibe ve/veya teşvik programlarından yararlanmak için yapılan başvuru sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Kurum hedeflerine uygun temiz su ve/veya atık su alanında hibe veya teşvik programlarından yararlanmak için yapılan başvuru sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Uygun hibe veya teşvik programının açılmaması.				
15.2.2.1 Akademik çalışmalarla ilgili yapılan protokol sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Üniversitelerle işbirliği içinde çalışarak Ar-Ge projelerinde yapılan veya yapılmakta olan akademik çalışmalarla ilgili bilgi edinmek ve akademisyenlerin projeye katkılarını sağlamak için yapılan protokol sayısını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

15.2.3.1 Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılan organizasyon sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Kurum içerisinde üniversitelerle olan işbirliği sürecinin koordinasyonunu sağlamak için katılan organizasyon sayısı ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
15.2.4.1 Düzenlenen proje yarışması sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Suyun verimli kullanımı ile ilgili projelere kaynak olabilecek değişik fikir ve çalışmaların edinilebilmesi için personel arasında düzenlenen proje yarışması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				
15.2.5.1 Tamamlanan su master planı oranı	Yüzde	0	0	10
Açıklama: Su master planı şartnamesinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.5.2 Tamamlanan atık su master planı oranı	Yüzde	0	0	10
Açıklama: Atık su master planı şartnamesinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
15.2.5.3 Çamur yönetimi master planı için hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Arıtma tesislerinde oluşan çamurların yönetilebilmesi için çamur yönetimi master planı fizibilite raporunun hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
15.2.6.1 Suyun kalitesini artırmaya yönelik yapılan Ar-Ge çalışması sayısı	Adet	1	0	2
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinde alternatif su kaynakları (yüzeysel ve yer altı), mikrokirleticiler ve pestisitlerin izlenmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı SCADA Sistemi Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Bulunmamaktadır.				

15.2.7.1 Membran teknolojisi ile kurulan içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama: Membran teknolojisini bir sistem üzerinde test etmek ve tecrübe edinmek için Darlık Barajı'nda kurulacak Şile İçme Suyu Arıtma Tesis'i'nin 5.000 m³ membran teknolojisi ile arıtma yapacak şekilde kurulması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Risk: Yüksek maliyetli olması.				



Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesis



Sazlıdere Barajı



Fatih Sultan Mehmet İemesuyu Arıtma Tesisi

2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.1		İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.
Faaliyet 1.1.1		Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2015 yılı gider bütçesinde %8 oranında pay ayırmak ve kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri
Açıklama: 2014 yılında kamulaştırma için bütçede ayrılan tutar kamulaştırma davaları için kullanılmıştır. 2015 yılı rakamı İSKİ gider bütçesinden ayrılan payı ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 1.1.2		
Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 2.100 hektardan 2.600 hektara çıkarmak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri
Açıklama: İdare tarafından içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarında yapılacak kamulaştırmaları ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	466.900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		466.900.000
Faaliyet 1.1.3		
İstranca (Yıldız) Dereleri projesi kapsamında yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingöz Dere, Elmalı Dere, Sultanbahçe Dere, Kazan Dere ve Pabuçdere Baraj Havzaları'nın mutlak koruma alanları ile Melen Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri
Açıklama: 2015 yılında İstranca (Yıldız) Dereleri projesi kapsamında yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingöz Dere, Elmalı Dere, Sultanbahçe Dere, Kazan Dere ve Pabuç Dere Baraj Havzaları'nın mutlak koruma alanlarında ve Melen Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında bulunan mevcut yapıların envanteri çıkarılacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 1.1.4	Melen Havza Koruma Eylem Planı Atık Su Yönetimi Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Melen Havza Koruma Eylem Planı Atık Su Yönetimi Değerlendirmesi için fizibilite raporu hazırlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.
Faaliyet 3.1.1	İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s.) veya yer altı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen ham suyu, özelliklerinin gerektirdiği ve verimli şekilde arıtma işlemlerinden geçirerek sağlık şartlarına uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerine gelen ham suyun arıtma işlemlerinden geçirilmesi sonucunda temiz su üretilmesi aşamasında işletmede kayıp olan su miktarının oransal ifadesi anlatılmaktadır.	

Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.700.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	59.700.000

Faaliyet 3.1.2	Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Suyun kalitesi, akredite olmuş 60 parametre ile izlenmektedir.	

Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 3.1.3	Periyodik olarak arıtma tesisleri, şebeke hatları, İSKİ su depoları, sanayi aboneleri ve İSKİ sorumluluğundaki kuyu, vakıf suları, göl ve barajlar ile ham su kaynakları ve bu kaynakları besleyen dereler, Küçükçekmece Gölü, Haliç ve Haliç'e dökülen dereler, İl Çevre Kurulu Laboratuvar'ından periyodik olarak alınan numuneler ile endüstriyel atık su üreten işletmelerden gelen numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
Açıklama: Endüstriyel atık sular, derelerden, kaynak sularından, ham su kaynaklarından ve içme suyundan numune alınıp analiz edilmesi ifade edilmektedir.	

Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.250.000

Faaliyet 3.1.4		Su analizi taleplerinin ortalama 10 iş günü içerisinde karşılanmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan su analizi taleplerinin ortalama karşılanma süresini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.5		Atık su ve temiz su merkez laboratuvarlarında kullanılmakta olan hassas cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
Açıklama: Atık su ve temiz su merkez laboratuvarlarında kullanılmakta olan hassas cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.
Faaliyet 4.1.1		Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 12 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İhtiyaca binaen belirlenecek 12 tesiste yılda 2 kez periyodik olarak deformasyon ölçümleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 4.1.2		İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarındaki özelliğini yitirmiş vana ve vantuzların yenilenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000

Faaliyet 4.1.3		Su depolarının temizlik işlerinin yılda en az 1 kez yapılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Su depolarının temizlik ve klorlama işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.1.4		Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni işletmeye alınmış olan içme suyu terfi istasyonlarının SCADA Kontrol Merkezi'nden izlenip kontrol edilebilmesi için istasyonlara PLC/RTU haberleşme sistemleri ile pano, göstergeler ve enstrümanların montaj edilmesi ve gerekli kablolama işlerinin yapıp SCADA sistemine dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000
Faaliyet 4.1.5		İstanbul genelinde bulunan göletlere bağlı sulama kanallarının bakım ve onarımını yapmak veya kapalı sisteme geçirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Asya ve Avrupa yakasında bulunan göletlere bağlı sulama kanallarının bakım ve onarımının yapılmasını kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	8.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000
Faaliyet 4.1.6		İdareміз görev alanı içerisinde kullanılan içme suyu depolarının ve eğitim kurumlarının su deposu dezenfeksiyon işlemlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdareміze ait muhtelif depoların ve okullar tarafından resmi yazı ile talep edilen depoların dezenfekte işlemlerinin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.
Faaliyet 4.2.1		Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: 2015 yılında 500 km kat ayrımı projelerinin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Faaliyet 4.2.2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 100 km isale hattı projesi, 270 km şebeke hattı, 55 km isale hattı yapmak ve 4 km isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Muhtelif yerlerde şebeke borusu, isale hattı projesi ve imalatı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	380.500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		380.500.000
Faaliyet 4.2.3		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 5 adet depo ile 2 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 4 adet terfi merkezi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kırış-2, Poyraztepe, Kağıthane, Sefaköy ve Küçükköy Depo projeleri ile Dragos ve Küçükköy Terfi Merkezi projelerinin hazırlanması; Paşamandıra, Kaynarca, Gümüşpınar ve Hacımaşlı Terfi Merkezleri'nin imalatının yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.850.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.850.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 5.1		Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	
Faaliyet 5.1.1		Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisleri ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde %85 oranında kurmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İSKİ Atık Su SCADA Projesi ile atık su arıtma tesislerinin, terfi merkezlerinin, kanalizasyon işletme yapılarının ve ana sistemin otomasyonu sağlanarak “Bütünleşik (Entegre) Atık Su Havza Yönetim Modeli”nin oluşturulması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	26.600.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.600.000	
Faaliyet 5.1.2		Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Baltalıman ve Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisleri'nin güncel atık su karakterizasyonuna uygun olarak kapasite, verimlilik, sürdürülebilirlik yönlerinden değerlendirilerek gerekli analizlerin yapılması ve raporlanmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 5.1.3		Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinin altyapısını oluşturmak amaçlı metod validasyonunu yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Laboratuvarı için KOİ, AKM ve TN parametrelerinin belirlenme metodlarının, doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması amacıyla metod validasyonunun yapılmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 5.1.4		Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Atık su arıtma tesisleri ve çamur ünitelerinde membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

Faaliyet 5.1.5	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların, atık su sistemine ve çevreye vereceği zararın önlenmesi amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 5.1.6	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada en az 2 defa periyodik temizliğinin yapılmasıyla tünellere-kolektörlere ve derelere malzeme girişini engellemek, iş kayıplarını ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	41.226.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.226.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.2	Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.
Faaliyet 5.2.1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 750 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Haliç ile bağlı derelerde (Kağıthane ve Alibeyköy) haftanın 6 günü oksijen ölçümü ve inceleme yapılması için gerçekleştirilmesi planlanan denetimleri ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 5.2.2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 450 defa denetim yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Karasal kaynaklı atık su deşarjı olan/olması muhtemel mevkiilerde yapılan denetim sayısını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 5.2.3		Gerekli görüldüğünde üniversitelerle işbirliği yaparak Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında atık su yönünden kritik olan ve önceden tespit edilen noktalardan deniz suyu numunesi alınarak gerekli ölçümlerin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 5.2.4		Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 500 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizin ihtiyaç duyacağı muhtelif yerlerde hazırlanacak olan uygulama projeleri ile kesin projeleri ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	525.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000
Faaliyet 5.2.5		İleri biyolojik atık su arıtma tesisi ve köy atık su arıtma tesisi projelerini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yenikapı, Baltalimanı, Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden bir tanesi için proje yapılması ve Gümüşdere, Garipçe ve Demirci Köyleri'nden herhangi biri için atık su arıtma tesisi projesi yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Faaliyet 5.2.6		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 10 km tünel projesi hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif ilçeler için tünel projesi yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	35.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000

Faaliyet 5.2.7		Ayazağa-Kemberburgaz ve Kazlıçeşme-Çırpıcı Atık Su Tünelleri'nin 785 m'sini tamamlayarak yetersiz kalan mevcut Cendere ve Ayvalıdere kolektörlerine alternatif oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık suların, Baltalımanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılması için Ayazağa-Kemberburgaz; Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılması için de Kazlıçeşme-Çırpıcı Atık Su Tüneli'nin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Faaliyet 5.2.8		Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 2,091 km mikro tünel, 12,85 km tünel, 55,1 km kolektör ve 89 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için yapılacak mikro tünel, tünel, kolektör ve şebeke uzunluklarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	138.488.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		138.488.000
Faaliyet 5.2.9		Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 4 km kolektör ve 51 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Köylerde inşaatı tamamlanacak atık su altyapı uzunluklarını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	13.855.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.855.000
Faaliyet 5.2.10		Köylerde 3 adet 2.000 m³/gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Sarıyer İlçesi Demirciköy (1.000 m³/gün), Silivri İlçesi Büyükkılıçlı (500 m³/gün), Çatalca İlçesi Hisarbeyli (500 m³/gün) Köyleri'ne yapılacak paket ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.620.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.620.000

Faaliyet 5.2.11	Tüm atık suların asgari %98'inin artırılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını tamamlamak; Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yaparak inşaatına başlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaatının tamamlanması; Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarının devam ettirilmesiyle birlikte Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerinin yapılarak inşaatına başlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	90.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000.000
Faaliyet 5.2.12	Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde artırılan atık suların deşarj edilebilmesini sağlamak için 3.200 m deniz deşarj hattını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Silivri, Selimpaşa ve Çanta Deniz Deşarj inşaatlarının tamamlanmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	10.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.
Faaliyet 5.3.1	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun (100.000 m ³ /gün) uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Avrupa Bölgesi'nde Ambarlı ve Ataköy; Asya Bölgesi'nde de Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden tesis çıkışı arıtılmış su ultraviyole sistemi ile elde edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	3.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.4		Aritma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Faaliyet 5.4.1		İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden gelen atık suların arıtılarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 300 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Geri kazanılan %92 ve üzeri kuru ürün miktarı, Avrupa Bölgesi'nde Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ile Asya Bölgesi'nde Tuzla ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden tartım yöntemiyle ölçülerek elde edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	45.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000
Faaliyet 5.4.2		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık su arıtma tesislerinden alıcı ortamın kirliliğini engellemek için atık sudan bertaraf edilen çöp, kum ve köpük miktarlarını düzenli depolama sahalarına göndermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Çöp, kum ve köpük miktarı, Asya ve Avrupa Bölgesi atık su arıtma tesislerinden tartım yöntemiyle ölçülerek elde edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 6.1		Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.
Faaliyet 6.1.1		Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde bulundurarak sel baskınlarını önleyecek 50 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 29,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için ıslah projelerinin hazırlanması; Paşaköy Dereleri (Ayazma, Palamut anakol ve yan kolları), Ecinti, Kızılçam, Kaz Deresi, Uzundere ve kolları, Kemiklidere ve Çırçır Deresi, Çekmeköy Deresi, İMES Deresi, Çiftelavuzlar Deresi, Ördekçidere ve Kurbağalidere, Ayamama, Çayırbaşı, Ayvalidere, Kağıthane Kurbağa Deresi, Alibeyköy Deresi, Şirindere, Eşkinöz, Turan, Serinpınar, Kemerdere, Kırılgaç ve Kocadere'nin ıslahlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	68.430.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.430.000

Faaliyet 6.1.2	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 300 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 25,25 km yağmur suyu kanalı ile 1,5 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlanmasını ve Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp ve Beykoz İlçeleri'nde muhtelif çaplarda yağmur suyu tünelleri inşa etmeyi ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	33.874.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.874.000
Faaliyet 6.1.3	200 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	820.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	820.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet 7.1.1	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmalarını sürdürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarelerimizde işe uygun çalışan istihdamını sağlamak için kurulan personel planlama sisteminde iyileştirme çalışmaları yaparak, sürdürülebilirliğini sağlamayı ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000
Faaliyet 7.1.2	Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarelerimizde bireysel performans değerlendirme sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmalarını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Faaliyet 7.2.1		Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anket ve mülakat yöntemleri ile değerlendirerek iyileştirme projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çalışanların kurumsal algıları, iş ortamı, amir-memur ilişkisi ve İdarenin sağladığı sosyal haklarla ilgili memnuniyet derecelerini ölçmeyi ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.2		
Faaliyet 7.2.2		Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizin personeli arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, çalışanların sosyal ve sportif faaliyetlerini geliştirerek moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarının düzenlenmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.3		
Faaliyet 7.2.3		Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesinde tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ personelinin rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusunda memnuniyetin artırılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000
Faaliyet 7.2.4		
Faaliyet 7.2.4		Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personelimize hijyenik, lezzetli ve kaliteli yemekler sunulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.576.324
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.576.324

Faaliyet 7.2.5	Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare çalışanlarının rahat ve hijyenik bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla temizlik hizmeti sunulmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000.000
Faaliyet 7.2.6	Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Esas Yönetmeliği 37. madde (c) ve (d) bendlerinde "Personelin risk gruplarına göre meslek hastalığı gelişimini engelleyici taramalar yapmak ve yaptırmak" şeklinde belirtildiği üzere sağlık taramaları, muayene ve tedavilerinin yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	471.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	471.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Faaliyet 7.3.1	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %20 oranında kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: İç Kontrol Eylem Planı'nda 124 adet eylem yer almakta olup, 2015 yılı içerisinde hedeflenen 25 eylem ile birlikte toplamda 124 adet eylemin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2015 yılı sonunda iç kontrol sistemi kurulmuş olacaktır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 7.3.2	İSKİ 2016-2020 Stratejik Plan'ını süreç yönetimi ve yatırım programı ile entegre ederek risk yönetim sistemine altlık oluşturacak şekilde hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ 2016-2020 Stratejik Plan'ını süreç yönetimi ve yatırım programı ile entegre ederek risk yönetim sistemine altlık oluşturacak şekilde hazırlanması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	330.000

Faaliyet 7.3.3		Kurumsal risk yönetim sistemini izlemek ve güncellemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizde risk analizi çalışması yapmayı ve risk yönetim sistemini kurmayı ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000
Faaliyet 7.3.4		Kurum haricinden gelen evrağın taranma oranını %100 seviyesinde tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum haricinden gelen evrağın taranması işi %100 oranında tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.3.5		Yıl sonunda birim arşivlerinin genel durumu hakkında değerlendirme raporu hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yıl boyunca birebir olarak gidilen birim arşivlerinin işleyişi, performansı, eksiklikleri vb. konuların yer aldığı genel bir değerlendirmeyi ihtiva eden raporun hazırlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.3.6		Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümсенmesi için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremiz personeline kurumsal etik davranış kurallarının duyurulmasının sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.3.7	Yazılı bildirim ve ilişik kesme muvaffakatnamesi formu hazırlamak, mevzuatsal düzenlemeleri ve duyurusunu yapmak, sürdürülebilirliğini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Görevinden ayrılan personelin iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlanması, bu raporun yeni görevlendirilen personele verilmesi amaçlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 7.3.8	Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ön mali kontrolü yapılacak işlemlerin/belgelerin süresi içinde kontrolünün yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 7.3.9	Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hesap özetlerinin temin edilmesini; ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin, yönetim bilgi sistemine (YBS) girilmesi ve yevmiye numarasının alınmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Faaliyet 7.4.1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Birimlerin ihtiyaç duydukları eğitimleri tespit etmek ve program dahilinde eğitimlerin yapılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.083.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.083.000

Faaliyet 7.4.2	Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Kütüphanesi'nde yer alan kitapların okunmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000

Faaliyet 7.4.3	Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 600 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personelin afet bilincinin artırılması amacıyla kurumda verilen sivil savunma eğitimlerini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 7.4.4	Teftiş kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Müfettişlere mesleki konularda eğitim verilerek mesleki bilgi ve donanımlarının artırılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 7.4.5	İdaremiz çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile sağlıklı yaşam eğitimleri vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: 6331 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ve İSKİ Esas Yönetmeliği 37. maddesi gereğince verilecek eğitimler ile motivasyon artırmaya ve sağlıkla alakalı her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik personele idare hekimlerince verilecek sağlık eğitimlerini kapsamaktadır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 7.4.6		Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: 84 adet birim arşivimizin standartlara uygun hale getirilmesi için yerinde ve birebir eğitimler verilmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Performans Bilgileri

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 8.1	Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (ISKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet 8.1.1	Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların, altyapı bilgilerinin ve atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vana, altyapı bilgileri ile atık su bacalarından koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Coğrafi bilgi sisteminde kayıtlı olmayıp arazide mevcut olan asfalt altındaki vanaların, atık su bacalarının yükseltilmesi ve altyapı bilgilerinin koordinatlarının belirlenmesi sonrasında yapılan ölçümler ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne gelen iş sonu projelerinin %100'ünün CBS'ye işlenmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 8.2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.
Faaliyet 8.2.1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 29 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Abone İşleri Daire Başkanlıkları'na bağlı 29 şube müdürlüğü ile tüm yemek servis heyetlerinin iş ve işlemlerinin kontrolü yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 8.2.2	Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen raporların tümünü elektronik ortama aktarmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen raporların elektronik ortama aktarılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 8.2.3		İdaremize ait 234 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Bölgesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
Açıklama: İdaremize ait tüm tesislerde güvenliği sağlamak amacı ile 234 noktanın 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlenerek raporlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.474.846
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.474.846
Faaliyet 8.2.4		Lojman ve Bina Bakım iş emirlerinin, İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Üst yazı ile veya İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı üzerinden gelen iş emirlerinin tümünün cevaplanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.5		Yazılım standartlaştırma ve performans artırma çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abone ve kurum içi bilgi sistemlerindeki formlarda, raporlarda kodlama standartlaştırılacak ve analiz yapılarak performanslı çalışması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.6		Mobil yazılımları geliştirmek, CRM'nin versiyonunu yükseltmek ve mobil cihazlarla çalışmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Manuel yapılan açma/kapama işinin el bilgisayarı ile yapılabilmesi için analiz, yazılım, test ve sahada uygulanması işleri; sistem altyapısının hazırlanması, server kurulması, yeni versiyona yükseltilmesi, Siebel'a uygun hale getirilmesi ve CRM uygulamalarının mobil cihazlarda kullanılması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000

Performans Bilgileri

Faaliyet 8.2.7		Atık su arıtma bedeli (AAB) tahakkuk programını yeniden yazmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Önlemsiz deşarj, kompozit numune ve uzaktan okuma yöntemlerine göre proje analiz edilecek, ceza ve itiraz tahakkuku yeniden yazılacak ve test edilerek uygulamaya alınacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.8		İdarenin sunduğu hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan araçlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araçlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hizmet alımı yoluyla İdarenin kullanımına sunulan 1.104 adet araç ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000
Faaliyet 8.2.9		İş sağlığı ve güvenliğinin sistem üzerinden takibini gerçekleştirmek ve kuruma entegrasyonunu sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İş sağlığı ve iş güvenliği yazılımları geliştirilecektir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.10		Kredi kartı ile tahsilat işlemlerini PC-POS cihazı ile online yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kredi kartı işleminin kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılması için yazılım geliştirilerek şube müdürlüklerinde kullanımı yaygınlaştırılacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 8.2.11		E-devlet ile entegrasyon sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: E-devlet entegrasyonu kapsamında www.e-devlet.pro internet sitesi üzerinden belediyeçilik hizmetlerinin verilmesi için Fatura-Borç Sorgulama-Arıza Takip-Mukavele Bedeli Hesaplama servisleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.12		Performans programının uygulamadaki etkinliğini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: Harcama birimi bazında konulmuş hedeflerin ilk 6 ay ve yıl sonu itibariyle gerçekleştirmelerinin raporlanıp ilgili birimlere sunulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 8.2.13		İçme suyu arıtma tesislerinde optimizasyon yazılımı kullanılarak arıtma faaliyetlerinin daha verimli gerçekleştirilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin daha verimli çalışması için geliştirilmesi hedeflenen optimizasyon yazılımı ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 8.2.14		Su arıtma tesislerinin ihtiyacı olan malzeme ve kimyasalların tedariki açısından ortak stok yönetim sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su arıtma tesislerinin ihtiyacı olan malzeme ve kimyasalların ortak tedariki için stok yönetim sistemi kurulacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000

Faaliyet 8.2.15		İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000
Faaliyet 8.2.16		İdaremiz bilgi işlem donanımlarındaki antivirüs, UTM-firewall, mail gateway, mail security, load balance sistemlerini ve web application firewall versiyonunu yükseltmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yıl içerisinde üst versiyona geçirilecek antivirüs, UTM-firewall, mail gateway, mail security, load balance sistemlerini ve web application firewall versiyonunu ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	90.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
Faaliyet 8.2.17		Zafiyet tarama yazılımları ile uygulama ve sistemlerin taranmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizde kullanılan yazılımların zafiyet ve web uygulama tarama işlemlerini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	60.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000
Faaliyet 8.2.18		Network topolojisini yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Modem, switch, router ve destek hizmeti sistemlerinin yenilenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000

Faaliyet 8.2.19		Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarının yenilenmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	6.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000
Faaliyet 8.2.20		Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Pardus ve Open Office kullanımının artırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 8.2.21		IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sistemlerin iç ve dış tehditlerden korunup, sürekliliğinin sağlanması için alınan teknik desteği ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 8.3		İşletilmekte olan su ve atık su üstyapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.
Faaliyet 8.3.1		Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su üstyapı tesisleri varlık yönetim projesi ana yazılım programının sisteme yüklenmesi, veri giriş işlemlerinin tamamlanması ve bazı raporlamaların alınması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000

Performans Bilgileri

Faaliyet 8.3.2	İçme suyu arıtma tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Varlık yönetim sistemi ile entegre çalışacak stok yönetim sisteminin kurulması için gerekli varlık analizlerinin yapılması ifade edilmektedir. Bu kapsamda belirlenecek pilot içme suyu arıtma tesisinde varlıkların analiz işlemleri yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 9.1	İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.
Faaliyet 9.1.1	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin ortalama 24 saat içinde giderilmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 9.1.2	İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %83'ünü en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %2'sini azami 12-24 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebekesinde meydana gelen arızaların onarım oranını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	42.329.376
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.329.376

Faaliyet 9.1.3	İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %81'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %1'ini azami 24-48 saatte gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Kanal şebekesinde meydana gelen arızaların onarım oranını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	115.981.525
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.981.525

Faaliyet 9.1.4	Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Arıza onarımları esnasında yaşanan su kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarının azaltılması planlanmaktadır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 9.1.5	Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri, derin deniz deşarj katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümlerini ve bakımlarını her ay düzenli olarak yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Periyodik ölçüm ve bakım işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.
Faaliyet 10.1.1	Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin çıkış savak hidrolik kotları ile alıcı ortam kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesi için Paşaköy ve Baltalıman Tesisleri'nde çalışma yapılacaktır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 10.1.2	Atık su arıtma tesislerinde elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ataköy, Ambarlı ve Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin herhangi birinden elde edilen biyogazın kullanım alanlarının araştırılması ve sonuç raporunun yayınlanmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 10.1.3		Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %12,47 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Terfi merkezlerindeki ekipmanların (vana, çek valf ve motopomp) yenileme bakım ve onarım oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	370.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000
Faaliyet 10.1.4		Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Büyükada-1, Soğanlık, Yenidoğan-1, Münzevi, Bahçelievler (yeni) ve Terkos Aktarma Pompa İstasyonu'ndaki pano gruplarının yenilenmesi; Beşyüzevler, Beylikdüzü, Kağıthane (eski), Sarıyer ve Cambaztepe Terfi Merkezleri'ndeki mevcut trafo merkezlerinde bulunan 36 kV yüksek gerilim trafo hücresi yenileme çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.300.000
Faaliyet 10.1.5		Terfi merkezlerine soft starter, elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İşletmede yer alan 17 adet soft starter, 30 adet elektrik motoru, 2 adet trafo, 20 adet pompa ve 2 adet frekans konvertörünün alımının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	7.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.300.000
Faaliyet 10.1.6		Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İşletmede yer alan 5 adet motor, 10 adet trafo ve 3 adet havai hattının bakımının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	390.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.000

Faaliyet 10.1.7		Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Dolayoba-1, Esenyalı, Gülsuyu-3, Kocabayır, Soğanlık, Alemdağ, Çekmeköy, Dudullu, Ferhatpaşa, Küçük Çamlıca ve Sarıgazi Terfi Merkezleri'nin mevcut iç ve dış aydınlatmalarının led aydınlatma sistemine dönüştürülmesini kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Faaliyet 10.1.8		Yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Terkos Osmangazi Terfi Merkezi'ni besleyen trafo merkezine TEİAŞ'a ait Hadımköy İndirici Merkezi'nden yer altından yaklaşık 20 km kablo döşenmesi işi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	11.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000
Faaliyet 10.1.9		Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Serbest piyasadan enerji alımının yapılması sonucunda enerji maliyetinin azaltılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 10.1.10		İdareimiz tesislerindeki mevcut klima, asansör ve kompresörlerin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdareimiz tesislerinde bulunan klima sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması ile sürekliliğin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.800.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000

Performans Bilgileri

Faaliyet 10.1.11	İdaremize ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Büyük tesislerin enerji tüketimlerini izlemek için monitoring sisteminin ilgili tesislere kurulması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	1.450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.450.000
Faaliyet 10.1.12	İdareimizdeki enerji ihtiyacını karşılayarak kesintisizliği sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Enerji (elektrik ve yakıt) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	425.000.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.2	Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.
Faaliyet 10.2.1	İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %3 seviyesinin altında tutmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarının oran olarak ifadesidir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 10.2.2	Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
Açıklama: Faturalanamayan suyun tespiti ve irdelenebilmesi için arıtma tesisleri, depo, terfi istasyonları çıkışlarında ve isale hatlarında ölçülen şehre verilen su miktarlarının kontrol edilerek aylık su tüketim tablolarının hazırlanmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 10.2.3	Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Sayaç okuma işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülerek, hatalı okunan sayaç oranının düşürülmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.304.925
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.304.925
Faaliyet 10.2.4	Su kayıp ve kaçak oranını %22 seviyesine düşürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su kayıp/kaçak miktarı; şehre verilen su miktarından, kayıt altına alınan su miktarının çıkarılmasıyla elde edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.3	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.
Faaliyet 10.3.1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Lokal kesinti süreleri toplamı dışında kalan, kesintisiz süre oranını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000
Faaliyet 10.3.2	Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Arıza veya diğer kesintilerin dışında kalan kesintisiz süre oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	730.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	730.000

Faaliyet 10.3.3	İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bilişim ağlarının kesintisizliği için teknik destek alımını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	2.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 10.4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.
Faaliyet 10.4.1	Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Yazılım Şube Müdürlüğü Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Geçmiş dönem borçlarının, yıllık tahsilat tutarı içerisinde değerlendirilmesi neticesinde gerçekleşme oranı %100'ü geçebilmektedir. Tahsilat işlemleri banka, tahsilat vezneleri, internet ve diğer kanallar aracılığıyla yapılmaktadır.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 10.4.2	Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını %100 seviyesinde gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 10.4.3	Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek idare bütçesini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 11.1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	
Faaliyet 11.1.1		Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriye bilgilendirecek doküman hazırlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İSKİ hizmetleriyle ilgili müşteri bilgilendirici el broşürleri hazırlamayı ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	344.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.000	
Faaliyet 11.1.2		İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 17 iş gününe düşürmek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Kurum Görüşleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Kurum dışından gelen görüş taleplerinin ilgili birimlerden bilgi alınıp değerlendirilmesi ve sonucun talep sahibine iletilme süresini ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 11.1.3		Çağrı merkezlerinin etkenliğini artırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	
Açıklama: ALO 185'e yapılan arıza bildirimlerine en kısa süre içerisinde cevap verilmesi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 11.1.4		Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Yüz yüze ve telefonla anket yapılmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

Performans Bilgileri

Faaliyet 11.1.5		Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Müşterilerden elektronik ortamda gelen taleplerin değerlendirilip, aynı iletişim kanalı ile cevaplanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 11.1.6		Hizmet standartları kapsamında yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesini ortalama 30 iş günü içerisinde vermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gerçek veya tüzel kişilerden gelen yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesi taleplerinin yıllık ortalama karşılama süresini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 11.1.7		Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminatlarını ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Teminat iade ve hakediş ödeme işlemlerini en kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 12.1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	
Faaliyet 12.1.1		Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler vermek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması, atık suların arıtılması konuları ile suyun önemi ve tasarruflu kullanılması hususunda, genç nesillerin bilinçlendirilmesi için okullarda seminer verilmesi ve İdaremiz tesislerine eğitim gezilerinin düzenlenmesini ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		417.000	

Faaliyet 12.1.2		Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun önemi, su tasarrufunun sağlayacağı faydalar, su kaynaklarının korunması, su ve hijyen konularında genç nesillerin düşüncelerini almak, bakış açılarını tespit etmek maksadıyla lise ve ilköğretim öğrencileri arasında çeşitli yarışmalar düzenlemeyi ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Faaliyet 12.1.3		Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 adet etkinliğe katılmak ve 3 tane etkinlik gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ulusal veya uluslararası nitelikte gerçekleşen organizasyon davetlerinde kurumun temsil edilmesini sağlamak, ulusal veya uluslararası nitelikte etkinlikler düzenleyerek kurumsal tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Faaliyet 12.1.4		Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıfsu Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kırkçeşme su sistemindeki Büyükbent, Ayvad Bent, Kirazlı Bent ve Kömürcü Bendi ile Uzunkemer, Eğrikemer, I.Mahmut Kemer, Uzunkoltuk Kemer ve Balıklıkemer'in onarım projeleri hazırlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.470.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.470.000
Faaliyet 12.1.5		Kağıt eserlerin (tarihi harita ve defterlerin) restorasyonunu yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıfsu Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tarihi su defterlerinin ve haritalarının restorasyonunu ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	110.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 12.2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	
Faaliyet 12.2.1		İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kitapçığı ve broşürü, çocuk su web'te tüm interaktif ortamlara aktarımının yapılması vb. yayınlar ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 12.2.2		Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile artırmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama: İSKİ web sayfası ziyaretçi sayısının artırılmasını ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 13.1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.
Faaliyet 13.1.1		Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak; 3 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını sürdürmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Kurum Görüşleri Şube Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Esenler, Zeytinburnu, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa bölgelerinde hizmet binaları projelerinin hazırlanması; Eyüp Şube Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatına devam edilmesi; Silivri, Sancaktepe ve Sultanbeyli Şube Müdürlükleri Hizmet Binaları'nın inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	6.504.315
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.504.315

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 14.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.
Faaliyet 14.1.1	İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü

Açıklama: Aktif ve aktif hale getirilebilecek toplam kuyu sayısı ile birlikte sondaj kuyularında yapılacak olan temizlik ve katodik koruma ile kuyu verimliliğinin ve ömrünün artırılması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	4.750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.750.000

Faaliyet 14.1.2	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %15'ini yenileriyle değiştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü

Açıklama: Derin su sondaj kuyularında kullanılmakta olan ekonomik ömrünü doldurmuş dalgıç motopompların yenilenmesini ifade etmektedir.

Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 14.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.
Faaliyet 14.2.1	İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri

Açıklama: Şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar karşısında, sistemden beslenen bölgeye su dağıtımının sağlanması için alternatif besleme sistemlerinin oluşturulması ifade edilmektedir.

Ekonomik Kod	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 14.2.2		Aylık olarak baraj rezervuarları ile içme suyu arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Meteoroloji verileri, İSKİ kayıtları ve rezerv durumu dikkate alınarak baraj ve regülatörlerden su alımının planlanması ile ham su kullanım ve su dağıtım planlarının hazırlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 14.2.3		Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Firewall, mail security, back up data kartuş, antivirüs ve SFP modül sistemlerinde yedeklilik oluşturmayı ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	7.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000
Faaliyet 14.2.4		Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araçlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: 17 adet özel donanımlı araç ile 16 adet iş makinesi alımını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	52.075.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.075.000
Faaliyet 14.2.5		Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü
Açıklama: Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nın hazırlanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 15.2		Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	
Faaliyet 15.2.1		AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Kurum hedeflerine uygun temiz su ve/veya atık su alanında hibe veya teşvik programlarından yararlanılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 15.2.2		Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek için protokol yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Üniversitelerle işbirliği içinde çalışarak Ar-Ge projelerinde yapılan veya yapılmakta olan akademik çalışmalarla ilgili bilgi edinmek ve akademisyenlerin projeye katkılarını sağlamak için yapılan protokol yapılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 15.2.3		Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanılarak edinilen bilgileri sunmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Kurum içerisinde üniversitelerle olan işbirliği sürecinin koordinasyonunu sağlamak için organizasyonlara katılım planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	
Faaliyet 15.2.4		Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Suyun verimli kullanımı ile ilgili projelere kaynak olabilecek fikir ve çalışmaların edinilebilmesi için personel arasında düzenlenen proje yarışmasının düzenlenmesi planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0	

Faaliyet 15.2.5		İSKİ su ve atık su master planını hazırlamak ve çamur yönetimi master planı çalışmalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su, atık su master planı şartnamesinin hazırlanması ve çamur yönetimi master planı için fizibilite çalışmasının yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.650.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000
Faaliyet 15.2.6		Suyun kalitesini artırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinde alternatif su kaynakları (yüzeysel ve yer altı), mikrokirleticiler ve pestisitlerin izlenmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 15.2.7		Membran teknolojisi ile arıtma yapacak 5.000 m ³ kapasiteli içme suyu arıtma tesisi kurmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Membran teknolojisini bir sistem üzerinde test etmek ve tecrübe edinmek için Darlık Barajı'nda kurulacak Şile İçme Suyu Arıtma Tesis'i'nin 5.000 m ³ membran teknolojisi ile arıtma yapacak şekilde kurulması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000



Büyükçekmece Barajı



Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1. İdare Performans Tablosu

İdare Performans Tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetler ile Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir.

Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.



İDARE PERFORMANS TABLOSU					
İdare Adı			İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	KAYNAK İHTİYACI 2015	
				TL	PAY (%)
1			Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	466.943.000	8,1031%
	1		İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	466.943.000	8,1031%
		1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2015 yılı gider bütçesinde %8 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	-	-
		2	Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 2.100 hektardan 2.600 hektara çıkarmak.	466.900.000	8,1024%
		3	Istranca (Yıldız) Dereleri projesi kapsamında yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingöz Dere, Elmalı Dere, Sultanbahçe Dere, Kazan Dere ve Pabuçdere Baraj Havzaları'nın mutlak koruma alanları ile Melen Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	-	-
		4	Melen Havza Koruma Eylem Planı Atık Su Yönetimi Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak.	43.000	0,0007%
3			Suyun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırılması	62.700.000	1,0881%
	1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.	62.700.000	1,0881%
		1	İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s.) veya yer altı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen ham suyu, özelliklerinin gerektirdiği ve verimli şekilde arıtma işlemlerinden geçirerek sağlık şartlarına uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak.	59.700.000	1,0360%
		2	Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	-	-

		3	Periyodik olarak arıtma tesisleri, şebeke hatları, İSKİ su depoları, sanayi aboneleri ve İSKİ sorumluluğundaki kuyu, vakıf suları, göl ve barajlar ile ham su kaynakları ve bu kaynakları besleyen dereler, Küçükçekmece Gölü, Haliç ve Haliç'e dökülen dereler, İl Çevre Kurulu Laboratuvar'ından periyodik olarak alınan numuneler ile endüstriyel atık su üreten işletmelerden gelen numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yapmak.	2.250.000	0,0390%
		4	Su analizi taleplerinin ortalama 10 iş günü içerisinde karşılanmasını sağlamak.	-	-
		5	Atık su ve temiz su merkez laboratuvarlarında kullanılmakta olan hassas cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yapmak.	750.000	0,0130%
4			Suyun çeşitli kaynaklardan toplanarak etkili ve sağlıklı iletiminin sağlanması	395.950.000	6,8712%
	1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	12.900.000	0,2239%
		1	Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 12 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	300.000	0,0052%
		2	İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.	3.000.000	0,0521%
		3	Su depolarının temizlik işlerinin yılda en az 1 kez yapılmasını sağlamak.	-	-
		4	Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	1.500.000	0,0260%
		5	İstanbul genelinde bulunan göletlere bağlı sulama kanallarının bakım ve onarımını yapmak veya kapalı sisteme geçirmek.	8.000.000	0,1388%
		6	İdaremiz görev alanı içerisinde kullanılan içme suyu depolarının ve eğitim kurumlarının su deposu dezenfeksiyon işlemlerini yapmak.	100.000	0,0017%
	2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.	383.050.000	6,6473%
		1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	700.000	0,0121%
		2	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 100 km isale hattı projesi, 270 km şebeke hattı, 55 km isale hattı yapmak ve 4 km isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlamak.	380.500.000	6,6030%

		3	İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 5 adet depo ile 2 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 4 adet terfi merkezi yapmak.	1.850.000	0,0321%
5			Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atık suyun yönetilmesi, endüstriyel atık suların atık su altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi	404.849.000	7,0256%
	1		Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	67.826.000	1,1770%
		1	Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis'i'nde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesis'i ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde %85 oranında kurmak.	26.600.000	0,4616%
		2	Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.	-	-
		3	Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinin altyapısını oluşturmak amaçlı metot validasyonunu yapmak.	-	-
		4	Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikrofлотasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.	-	-
		5	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	-	-
		6	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	41.226.000	0,7154%
	2		Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	264.023.000	4,5817%
		1	Haliç ve Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 750 defa denetim yapmak.	-	-
		2	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 450 defa denetim yapmak.	-	-
		3	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle işbirliği yaparak Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.	500.000	0,0087%
		4	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 500 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	525.000	0,0091%

		5	İleri biyolojik atık su arıtma tesisi ve köy atık su arıtma tesisi projelerini hazırlamak.	2.000.000	0,0347%
		6	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 10 km tünel projesi hazırlamak.	35.000	0,0006%
		7	Ayazağa-Kemberburgaz ve Kazlıçeşme-Çırpıcı Atık Su Tünelleri'nin 785 m'sini tamamlayarak yetersiz kalan mevcut Cendere ve Ayvalıdere kolektörlerine alternatif oluşturmak.	7.000.000	0,1215%
		8	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 2,091 km mikro tünel, 12,85 km tünel, 55,1 km kolektör ve 89 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	138.488.000	2,4033%
		9	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 4 km kolektör ve 51 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	13.855.000	0,2404%
		10	Köylerde 3 adet 2.000 m ³ /gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.	1.620.000	0,0281%
		11	Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını tamamlamak; Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yaparak inşaatına başlamak.	90.000.000	1,5618%
		12	Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde arıtılan atık suların deşarj edilebilmesini sağlamak için 3.200 m deniz deşarj hattını tamamlamak.	10.000.000	0,1735%
	3		Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m ³ /gün debili çıkış sularının 130.000 m ³ /gün'ünün yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	3.000.000	0,0521%
		1	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun (100.000 m ³ /gün) uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	3.000.000	0,0521%
	4		Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	70.000.000	1,2148%
		1	İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden gelen atık suların arıtılarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 300 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.	45.000.000	0,7809%
		2	Atık su arıtma tesislerinden alıcı ortamın kirliliğini engellemek için atık sudan bertaraf edilen çöp, kum ve köpük miktarlarını düzenli depolama sahalarına göndermek.	25.000.000	0,4338%
	6		Atık su kanal sistemini korumak, sel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularından faydalanmak amacıyla yağmur sularının atık su kanal sisteminden tamamen ayrıştırılması	103.124.000	1,7896%

Performans Bilgileri

	1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	103.124.000	1,7896%
	1	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde bulundurarak sel baskınlarını önleyecek 50 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 29,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	68.430.000	1,1875%
	2	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 300 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 25,25 km yağmur suyu kanalı ile 1,5 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.	33.874.000	0,5878%
	3	200 km dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	820.000	0,0142%
7		Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması	64.250.324	1,1150%
	1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	265.000	0,0046%
	1	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmasını sürdürmek.	65.000	0,0011%
	2	Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.	200.000	0,0035%
	2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	62.047.324	1,0767%
	1	Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anket ve mülakat yöntemleri ile değerlendirerek iyileştirme projeleri hazırlamak.	-	-
	2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	-	-
	3	Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesinde tutmak.	30.000.000	0,5206%
	4	Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	6.576.324	0,1141%
	5	Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	25.000.000	0,4338%
	6	Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.	471.000	0,0082%
	3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	850.000	0,0148%
	1	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %20 oranında kurmak.	-	-
	2	İSKİ 2016-2020 Stratejik Plan'ını süreç yönetimi ve yatırım programı ile entegre ederek risk yönetim sistemine altlık oluşturacak şekilde hazırlamak.	330.000	0,0057%

	3	Kurumsal risk yönetim sistemini izlemek ve güncellemek.	520.000	0,0090%	
	4	Kurum haricinden gelen evrağın taranma oranını %100 seviyesinde tutmak.	-	-	
	5	Yıl sonunda birim arşivlerinin genel durumu hakkında değerlendirme raporu hazırlamak.	-	-	
	6	Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümsemişi için çalışmalar yapmak.	-	-	
	7	Yazılı bildirim ve ilişik kesme muvaffakatnamesi formu hazırlamak, mevzuatsal düzenlemeleri ve duyurusunu yapmak, sürdürülebilirliğini sağlamak.	-	-	
	8	Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	-	-	
	9	Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	-	-	
	4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	1.088.000	0,0189%	
		1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	1.083.000	0,0188%
		2	Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.	5.000	0,0001%
3		Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 600 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.	-	-	
4		Teftiş kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.	-	-	
5		İdaremiz çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile sağlıklı yaşam eğitimleri vermek.	-	-	
6		Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.	-	-	
8		Kurumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlamak için su ve kanalizasyon yönetiminde bilgiye dayalı olmanın sağlanması	90.644.846	1,5730%	
	1	Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	400.000	0,0069%	
	1	Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların, altyapı bilgilerinin ve atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vana, altyapı bilgileri ile atık su bacalarından koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	400.000	0,0069%	

Performans Bilgileri

2	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	85.744.846	1,4880%
1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 29 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	-	-
2	Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen raporların tümünü elektronik ortama aktarmak.	-	-
3	İdaremize ait 234 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	53.474.846	0,9280%
4	Lojman ve Bina Bakım iş emirlerinin, İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.	-	-
5	Yazılım standartlaştırma ve performans artırma çalışması yapmak.	-	-
6	Mobil yazılımları geliştirmek, CRM'nin versiyonunu yükseltmek ve mobil cihazlarla çalışmasını sağlamak.	120.000	0,0021%
7	Atık su arıtma bedeli (AAB) tahakkuk programını yeniden yazmak.	-	-
8	İdarenin sunduğu hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan araçlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.	20.000.000	0,3471%
9	İş sağlığı ve güvenliğinin sistem üzerinden takibini gerçekleştirmek ve kuruma entegrasyonunu sağlamak.	-	-
10	Kredi kartı ile tahsilat işlemlerini PC-POS cihazı ile online yapmak.	-	-
11	E-devlet ile entegrasyon sağlamak.	-	-
12	Performans programının uygulamadaki etkinliğini artırmak.	-	-
13	İçme suyu arıtma tesislerinde optimizasyon yazılımı kullanılarak arıtma faaliyetlerinin daha verimli gerçekleştirilmesini sağlamak.	500.000	0,0087%
14	Su arıtma tesislerinin ihtiyacı olan malzeme ve kimyasalların tedariki açısından ortak stok yönetim sistemi kurmak.	800.000	0,0139%
15	İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.	1.700.000	0,0295%
16	İdaremiz bilgi işlem donanımlarındaki antivirüs, UTM-firewall, mail gateway, mail security, load balance sistemlerini ve web application firewall versiyonunu yükseltmek.	90.000	0,0016%
17	Zafiyet tarama yazılımları ile uygulama ve sistemlerin taranmasını sağlamak.	60.000	0,0010%

		18	Network topolojisini yenilemek.	700.000	0,0121%
		19	Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.	6.000.000	0,1041%
		20	Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.	300.000	0,0052%
		21	IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.	2.000.000	0,0347%
	3		İşletilmekte olan su ve atık su üstyapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.	4.500.000	0,0781%
		1	Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	4.000.000	0,0694%
		2	İçme suyu arıtma tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	500.000	0,0087%
9			Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi	158.310.901	2,7473%
	1		İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	158.310.901	2,7473%
		1	Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.	-	-
		2	İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %83'ünü en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %2'sini azami 12-24 saatte gidermek.	42.329.376	0,7346%
		3	İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %81'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %1'ini azami 24-48 saatte gidermek.	115.981.525	2,0127%
		4	Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	-	-
		5	Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri, derin deniz deşarj katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümlerini ve bakımlarını her ay düzenli olarak yapmak.	-	-
10			Faaliyet giderlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması	491.744.925	8,5335%
	1		Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	453.310.000	7,8666%
		1	Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.	-	-
		2	Atık su arıtma tesislerinde elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.	-	-
		3	Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %12,47 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.	370.000	0,0064%
		4	Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.	4.300.000	0,0746%

Performans Bilgileri

		5	Terfi merkezlerine soft starter, elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.	7.300.000	0,1267%
		6	Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.	390.000	0,0068%
		7	Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.	700.000	0,0121%
		8	Yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.	11.000.000	0,1909%
		9	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	-	-
		10	İdareimiz tesislerindeki mevcut klima, asansör ve kompresörlerin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.	2.800.000	0,0486%
		11	İdareimize ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.	1.450.000	0,0252%
		12	İdareimizdeki enerji ihtiyacını karşılayarak kesintisizliği sağlamak.	425.000.000	7,3753%
	2		Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.	35.304.925	0,6127%
		1	İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %3 seviyesinin altında tutmak.	-	-
		2	Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	-	-
		3	Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	35.304.925	0,6127%
		4	Su kayıp ve kaçak oranını %22 seviyesine düşürmek.	-	-
	3		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	3.130.000	0,0543%
		1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	400.000	0,0069%
		2	Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	730.000	0,0127%
		3	İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.	2.000.000	0,0347%
	4		Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	-	-
		1	Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	-	-
		2	Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını %100 seviyesinde gerçekleştirmek.	-	-

		3	Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek idare bütçesini hazırlamak.	-	-
11			Müşteri odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin artırılması	344.000	0,0060%
	1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	344.000	0,0060%
		1	Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriye bilgilendirecek doküman hazırlamak.	344.000	0,0060%
		2	İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 17 iş gününe düşürmek.	-	-
		3	Çağrı merkezlerinin etkenliğini artırmak.	-	-
		4	Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	-	-
		5	Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	-	-
		6	Hizmet standartları kapsamında yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesini ortalama 30 iş günü içerisinde vermek.	-	-
		7	Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminatlarını ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.	-	-
12			Halkın su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi	5.327.000	0,0924%
	1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	5.327.000	0,0924%
		1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler vermek.	417.000	0,0072%
		2	Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.	10.000	0,0002%
		3	Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 adet etkinliğe katılmak ve 3 tane etkinlik gerçekleştirmek.	320.000	0,0056%
		4	Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.	4.470.000	0,0776%
		5	Kağıt eserlerin (tarihi harita ve defterlerin) restorasyonunu yapmak.	110.000	0,0019%
	2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	-	-

		1	İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	-	-
		2	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile artırmak.	-	-
13			Kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve kurumsal imaj bütünlüğünün sağlanması	6.504.315	0,1129%
	1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	6.504.315	0,1129%
		1	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak; 3 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını sürdürmek.	6.504.315	0,1129%
14			Olağan dışı durumlarda su ve kanalizasyon yönetimi için hazırlıklı olunması	64.425.000	1,1180%
	1		Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	5.350.000	0,0928%
		1	İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmaları yapmak.	4.750.000	0,0824%
		2	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %15'ini yenileriyle değiştirmek.	600.000	0,0104%
	2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	59.075.000	1,0252%
		1	İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.	-	-
		2	Aylık olarak baraj rezervuarları ile içme suyu arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	-	-
		3	Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	7.000.000	0,1215%
		4	Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	52.075.000	0,9037%
		5	Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.	-	-
15			Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün, yeni hizmet ve yeni teknoloji kazanımlarının elde edilmesi	2.950.000	0,0512%
	2		Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	2.950.000	0,0512%

1	AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	-	-
2	Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek için protokol yapmak.	-	-
3	Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanılarak edinilen bilgileri sunmak.	-	-
4	Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.	-	-
5	İSKİ su ve atık su master planını hazırlamak ve çamur yönetimi master planı çalışmalarını yapmak.	1.650.000	0,0286%
6	Suyun kalitesini artırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	300.000	0,0052%
7	Membran teknolojisi ile arıtma yapacak 5.000 m ³ kapasiteli içme suyu arıtma tesisi kurmak.	1.000.000	0,0174%
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.318.067.310	40,2268%
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		3.065.896.690	53,2043%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		378.533.000	6,5689%
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.762.497.000	100 %



Ömerli Barajı

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde göstermektedir. Tabloda yer alan ilk sütunda stratejik amaçlar için kullanılacak toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara uygun olarak ayrımına yer verilmiştir.

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



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	-	580.711.000	-	580.711.000
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	122.681.000	-	122.681.000
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	688.584.094	439.779.906	-	1.128.364.000
	04 Faiz Giderleri	-	1.100.000	-	1.100.000
	05 Cari Transferler	-	-	338.533.000	338.533.000
	06 Sermaye Giderleri	1.629.483.216	1.181.624.784	-	2.811.108.000
	07 Sermaye Transferleri	-	-	40.000.000	40.000.000
	08 Borç Verme	-	300.000.000	-	300.000.000
	09 Yedek Ödenek	-	440.000.000	-	440.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.318.067.310	3.065.896.690	378.533.000	5.762.497.000

2.5. DİĞER HUSUSLAR

2.5.1. İzleme ve Değerlendirme

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler :

Yönetime ilişkin anlayış, düşünce ve uygulamalar, özellikle 1980’den sonra köklü ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde çok sayıda yeni kavram, anlayış, yöntem ve teknik ortaya çıkmıştır. Bunların başında da, stratejik yönetim anlayışı ve buna ilişkin uygulamalar gelmektedir.

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar.

Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır.

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

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

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

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

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2011 - 2015 Stratejik Plan’ı esas alınarak, 2015 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı’nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan’da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2015 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

İSKİ 2011 - 2015 Stratejik Plan’ı kapsamında; 15 adet Stratejik Amaç ve 31 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik Amaçların Alanlara Göre Dağılımı:

- 2 adet Su Kaynakları Yönetimi
- 2 adet Su İletimi Yönetimi
- 2 adet Atık Su Yönetimi
- 8 adet Yönetim ve Organizasyon
- 1 adet Ar-Ge Yönetimi

Stratejik Hedeflerin Alanlara Göre Dağılımı:

- 3 adet Su Kaynakları Yönetimi
- 3 adet Su İletimi Yönetimi
- 5 adet Atık Su Yönetimi
- 18 adet Yönetim ve Organizasyon
- 2 adet Ar-Ge Yönetimi

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2015 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı göstergeleri niteliğindedir. Bununla birlikte sonuç, verimlilik ve kalite göstergelerine de yer verilmiştir.

2015 yılı Performans Programı; 14 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 145 adet Proje ve Faaliyet ile 235 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2015 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

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

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

PDYS üzerinde sadece performans göstergelerine ait senelik olarak belirlenen rakamsal hedeflerin gerçekleşmeleri değil; aynı zamanda göstergelerin ait olduğu proje ve faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının da gerçekleşmeleri izlenir ve değerlendirilir. Performans Görevlileri 3'er aylık verileri sisteme girerken 2 aşamalı bir veri girişi uygulamakta olup ilk aşamada gösterge veri girişleri yapılırken, diğer aşamada Proje ve Faaliyetlerin bütçe gerçekleşmelerinin dönemler halinde girişleri yapılmaktadır.

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

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

Performans Programı Takip Sistemi:

Yukarıda belirtildiği gibi, 2015 Yılı Performans Programı takibi, PDYS yazılımı ile yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Programı Görevlileri ve Performans İzleme Koordinatörleri görev alacaklardır. 2015 Yılı Performans Programı 3'er aylık dönemler halinde (1. Dönem: Ocak - Mart, 2. Dönem: Nisan - Haziran, 3. Dönem: Temmuz - Eylül ve 4. Dönem: Ekim - Aralık) takip edilecektir. Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleşmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.



Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi Havalandırma Ünitesi

Performans Değerlendirme Sistemi:

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

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2015 yılı gerçekleşme değerleri, 2014 yılı gerçekleştirmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleştirmeleri ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin, Performans Seviyesi belirlenecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Performans Göstergesi	Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
	% 0-49	DÜŞÜK ▼
	% 50-79	ORTA ►
	% 80 ve üstü	YÜKSEK ▲
	Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi durumunda	İPTAL (X)

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;
Başarı Seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) * 100$
- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

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

- Göstergenin niteliğine göre 2015 yılı gerçekleşen değer; 2014 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2015 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Performans Seviyesinin Hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiş olup, başarı seviyesi %0-49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **“DÜŞÜK”**, %50-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **“ORTA”**, başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise **“YÜKSEK”** olarak derecelendirilecektir. Performans seviyesi düşük olan göstergeler **“KIRMIZI”**, orta olan göstergeler **“SARI”** ve performans seviyesi yüksek olan göstergeler **“YEŞİL”** renk ile gösterilecektir. Ayrıca idare veya birim hedefi/göstergiyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi **“İPTAL”** olarak belirlenmiş ve **“GRI”** renk ile gösterilecektir.

Hedef Sapma'nın Hesaplanması:

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

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

- Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

Hedef Sapma: $\left| \frac{[(\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] * 100}{1} \right|$

- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

Hedef Sapma: $\left| \frac{[(\text{Hedeflenen Değer} - \text{Gerçekleşen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] * 100}{1} \right|$

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



Ayamama Deresi Dere Islahı



Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

3. EKLER

3.1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
SH.1.1. İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazilerin 700 hektarını kamulaştırmak, 285 hektar alanın ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100'ünün kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	1.1.1 Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için 2015 yılı gider bütçesinde %8 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri
	1.1.2 Kurumun içme suyu havzaları mutlak koruma alanlarındaki mülkiyet düzeyini 2.100 hektardan 2.600 hektara çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Emlak ve İstimlak Şube Müdürlükleri
	1.1.3 Istranca (Yıldız) Dereleri projesi kapsamında yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingöz Dere, Elmalı Dere, Sultanbahçe Dere, Kazan Dere ve Pabuçdere Baraj Havzaları'nın mutlak koruma alanları ile Melen Baraj Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Havza Koruma Şube Müdürlükleri
	1.1.4 Melen Havza Koruma Eylem Planı Atık Su Yönetimi Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
SH.3.1. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları'nda tutmak.	3.1.1 İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s.) veya yer altı su kaynaklarından su arıtma tesislerine gelen ham suyu, özelliklerinin gerektirdiği ve verimli şekilde arıtma işlemlerinden geçirerek sağlık şartlarına uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.1.2 Akredite parametrelerle su kalitesinin takibini yapmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.1.3 Periyodik olarak arıtma tesisleri, şebeke hatları, İSKİ su depoları, sanayi aboneleri ve İSKİ sorumluluğundaki kuyu, vakıf suları, göl ve barajlar ile ham su kaynakları ve bu kaynakları besleyen dereler, Küçükçekmece Gölü, Haliç ve Haliç'e dökülen dereler, İl Çevre Kurulu Laboratuvar'ından periyodik olarak alınan numuneler ile endüstriyel atık su üreten işletmelerden gelen numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yapmak.	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
	3.1.4 Su analizi taleplerinin ortalama 10 iş günü içerisinde karşılanmasını sağlamak.	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.1.5 Atık su ve temiz su merkez laboratuvarlarında kullanılmakta olan hassas cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yapmak.	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri

SH.4.1. Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	4.1.1 Kurumun alt ve üstyapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyan 12 adet tesisin deformasyon ölçümlerini yılda 2 kez gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü
	4.1.2 İsale hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarında bulunan vana ve vantuzların yenilenmesi için vana, DF boru ve fittings alımı yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	4.1.3 Su depolarının temizlik işlerinin yılda en az 1 kez yapılmasını sağlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	4.1.4 Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini sağlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	4.1.5 İstanbul genelinde bulunan göletlere bağlı sulama kanallarının bakım ve onarımını yapmak veya kapalı sisteme geçirmek.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	4.1.6 İdareміз görev alanı içerisinde kullanılan içme suyu depolarının ve eğitim kurumlarının su deposu dezenfeksiyon işlemlerini yapmak.	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
SH.4.2. İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 3.500 km'lik şebeke süperpoze projesi yapmak ve 1.365 km'lik içme suyu şebeke ve isale hattı inşaatını tamamlamak.	4.2.1 Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla 500 km şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	Su Proje Şube Müdürlüğü
	4.2.2 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 100 km şebeke projesi, 100 km isale hattı projesi, 270 km şebeke hattı, 55 km isale hattı yapmak ve 4 km isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlamak.	Su Proje Şube Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	4.2.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için 5 adet depo ile 2 adet terfi merkezi projesini hazırlamak ve 4 adet terfi merkezi yapmak.	Su Proje Şube Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
SH.5.1. Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini arttırmak.	5.1.1 Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak Atık Su SCADA Sistemi'ni Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde kurmak; Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisi ve Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde %85 oranında kurmak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.2 Atık su arıtma tesislerinin atık su karakterizasyon analizlerinin yapılmasını sağlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.3 Atık su arıtma tesisleri laboratuvarlarının akreditasyon sürecinin altyapısını oluşturmak amaçlı metod validasyonunu yapmak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.4 Atık su arıtma konularındaki membran reaktörleri ve mikroflotasyon teknolojilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi için pilot çalışma yapmak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	5.1.5 Önleimsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranını etkili denetimlerle %4'ün altında tutmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlükleri
	5.1.6 Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için 245 km dere, 110 km tünel-kolektör ile tüm atık su alma ve kum tutucu yapılarının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Kanal İşletme Şube Müdürlükleri
SH.5.2. Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	5.2.1 Haliç'i besleyen derelerde karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 750 defa denetim yapmak.	Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.2 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz kıyısında karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yılda 450 defa denetim yapmak.	Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.3 Gerekli görüldüğünde üniversitelerle işbirliği yaparak Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Haliç'te su/sediment kalitesi ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışması yapmak.	Atık Yönetim ve Çevre Denetim Şube Müdürlüğü
	5.2.4 Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak 500 km uzunluğunda kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.5 İleri biyolojik atık su arıtma tesisi ve köy atık su arıtma tesisi projelerini hazırlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.6 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 10 km tünel projesi hazırlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	5.2.7 Ayazağa-Kemerburgaz ve Kazlıçeşme-Çırpıcı Atık Su Tünelleri'nin 785 m'sini tamamlayarak yetersiz kalan mevcut Cendere ve Ayvalidere kolektörlerine alternatif oluşturmak.	Avrupa 1. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.2.8 Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için 2,091 km mikro tünel, 12,85 km tünel, 55,1 km kolektör ve 89 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı

	5.2.9 Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerde 4 km kolektör ve 51 km şebeke inşaatlarını tamamlamak.	Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	5.2.10 Köylerde 3 adet 2.000 m ³ /gün toplam kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurmak.	Avrupa 1. Bölge ve Avrupa 2. Bölge Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	5.2.11 Tüm atık suların asgari %98'inin arıtılarak deşarj edilebilmesini sağlamak için Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını tamamlamak; Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin yapımını sürdürmek; Tuzla 3. Kademe ve Ataköy 2. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin ihalelerini yaparak inşaatına başlamak.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	5.2.12 Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde arıtılan atık suların deşarj edilebilmesini sağlamak için 3.200 m deniz deşarj hattını tamamlamak.	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
SH.5.3. Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin 1.285.000 m³/gün debili çıkış sularının 130.000 m³/gün'ünün yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suyun ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için gerekli yapıları oluşturmak.	5.3.1 Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun (100.000 m ³ /gün) uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
SH.5.4. Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	5.4.1 İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden gelen atık suların arıtılarak yaklaşık %92 katı madde muhtevası içeren 300 ton/gün kuru ürün haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamurun çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasını sağlamak.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
	5.4.2 Atık su arıtma tesislerinden alıcı ortamın kirliliğini engellemek için atık sudan bertaraf edilen çöp, kum ve köpük miktarlarını düzenli depolama sahalarına göndermek.	Asya/Avrupa Bölgesi Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
SH.6.1. Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	6.1.1 Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde bulundurarak sel baskınlarını önleyecek 50 km'lik dere ıslah projesi hazırlamak ve 29,25 km dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	6.1.2 Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak 300 km yağmur suyu hattına yönelik proje hazırlamak ve 25,25 km yağmur suyu kanalı ile 1,5 km yağmur suyu tünel inşaatı yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
	6.1.3 (200 km) dere taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
SH.7.1. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	7.1.1 İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç çalışmasını sürdürmek.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.1.2 Bireysel performans sisteminin kurulması çalışmalarına devam etmek.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
SH.7.2. Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	7.2.1 Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anket ve mülakat yöntemleri ile değerlendirerek iyileştirme projeleri hazırlamak.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.2.2 Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	7.2.3 Personel servis hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürüterek servis hizmeti memnuniyet oranını %85 seviyesinde tutmak.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	7.2.4 Yemek hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	7.2.5 Temizlik hizmetini verimli ve kaliteli bir şekilde yürütmek.	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	7.2.6 Personelin sağlık taraması, muayene ve tedavilerini yapmak.	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

SH.7.3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	7.3.1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini %20 oranında kurmak.	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.3.2 İSKİ 2016-2020 Stratejik Plan'ını süreç yönetimi ve yatırım programı ile entegre ederek risk yönetim sistemine altlık oluşturacak şekilde hazırlamak.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	7.3.3 Kurumsal risk yönetim sistemini izlemek ve güncellemek.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	7.3.4 Kurum haricinden gelen evrağın taranma oranını %100 seviyesinde tutmak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.3.5 Yıl sonunda birim arşivlerinin genel durumu hakkında değerlendirme raporu hazırlamak.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	7.3.6 Kurumsal etik davranış kurallarının çalışanlar tarafından özümsemesi için çalışmalar yapmak.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.3.7 Yazılı bildirim ve ilişik kesme muvaffakatnamesi formu hazırlamak, mevzuatsal düzenlemeleri ve duyurusunu yapmak, sürdürülebilirliğini sağlamak.	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	7.3.8 Yönerge kapsamındaki mali karar ve işlemler ile ilgili ön mali kontrolleri süresi içinde %100 oranında yaparak harcama birimlerine intikal ettirmek.	İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.3.9 Hesap özetlerini en kısa süre içerisinde temin etmek ve mali tabloları süresi içerisinde hazırlamak.	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
SH.7.4. Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	7.4.1 Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	7.4.2 Çalışanların İSKİ Kütüphanesi'nden etkili bir şekilde faydalanmalarını sağlamak.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	7.4.3 Afet (deprem, sel, yangın vb.) olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirmek için 600 kişiye sivil savunma eğitimi vermek.	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü
	7.4.4 Teftiş Kurulu üyelerine mesleki konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	7.4.5 İdareme çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile sağlıklı yaşam eğitimleri vermek.	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	7.4.6 Birim arşivlerinin standartlara uygun hale getirilmesi için birim arşivlerinde inceleme çalışmaları yaparak personele birebir eğitimler vermek.	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
SH.8.1. Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini %100 oranında doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine (İSKABİS) aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.	8.1.1 Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan veya sisteme koordinatları yanlış aktarılan kayıp vanaların, altyapı bilgilerinin ve atık su bacalarının koordinatlarını belirlemek, tespit edilen kayıp vana, altyapı bilgileri ile atık su bacalarından koordinatları belirlenenlerin %100'ünü coğrafi bilgi sistemine aktarmak.	Harita İşleri Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
SH.8.2. Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve mevcut sistemleri geliştirmek.	8.2.1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm yemek servis heyetleri ile Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları'na bağlı 29 şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin kontrolünü yapmak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	8.2.2 Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen raporların tümünü elektronik ortama aktarmak.	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	8.2.3 İdareme ait 234 tesiste bulunan güvenlik noktalarını 6 aylık periyotlar halinde gece ve gündüz denetlemek.	Asya/Avrupa Bölgesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
	8.2.4 Lojman ve Bina Bakım iş emirlerinin, İSKİ Lojman ve Bina Bakım İş Emri Programı'ndan veya manuel takibini yapmak, tamamlanan işleri program üzerinden kapatmak veya üst yazı ile cevaplamak.	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	8.2.5 Yazılım standartlaştırma ve performans artırma çalışması yapmak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.6 Mobil yazılımları geliştirmek, CRM'nin versiyonunu yükseltmek ve mobil cihazlarla çalışmasını sağlamak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.7 Atık su arıtma bedeli (AAB) tahakkuk programını yeniden yazmak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.8 İdarenin sunduğu hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerekli olan araçlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.	Araçlar Şube Müdürlüğü
	8.2.9 İş sağlığı ve güvenliğinin sistem üzerinden takibini gerçekleştirmek ve kuruma entegrasyonunu sağlamak.	Yazılım Şube Müdürlüğü

	8.2.10 Kredi kartı ile tahsilat işlemlerini PC-POS cihazı ile online yapmak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.11 E-devlet ile entegrasyon sağlamak.	Yazılım Şube Müdürlüğü
	8.2.12 Performans programının uygulamadaki etkinliğini artırmak.	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	8.2.13 İçme suyu arıtma tesislerinde optimizasyon yazılımı kullanılarak arıtma faaliyetlerinin daha verimli gerçekleştirilmesini sağlamak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	8.2.14 Su arıtma tesislerinin ihtiyacı olan malzeme ve kimyasalların tedariki açısından ortak stok yönetim sistemi kurmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	8.2.15 İdare birimlerinden çeşitli yollarla gelen faks, fotokopi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektörü, yangın algılama ve ihbar sistemi vb. taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	8.2.16 İdaremiz bilgi işlem donanımlarındaki antivirüs, UTM-firewall, mail gateway, mail security, load balance sistemlerini ve web application firewall versiyonunu yükseltmek.	Donanım Şube Müdürlüğü
	8.2.17 Zafiyet tarama yazılımları ile uygulama ve sistemlerin taranmasını sağlamak.	Donanım Şube Müdürlüğü
	8.2.18 Network topolojisini yenilemek.	Donanım Şube Müdürlüğü
	8.2.19 Veri tabanlarının yüksek performans ile çalışması için server ve storage cihazlarını yenilemek.	Donanım Şube Müdürlüğü
	8.2.20 Açık kaynak kodlu yazılımları (Pardus ve Open Office) yaygınlaştırmak.	Donanım Şube Müdürlüğü
	8.2.21 IT güvenliğini (e-posta, içerik, virüs vb.) sağlamak.	Donanım Şube Müdürlüğü
SH.8.3. İşletilmekte olan su ve atık su üstyapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak.	8.3.1 Atık su üstyapı tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	8.3.2 İçme suyu arıtma tesislerinin varlık yönetim planını hazırlamak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
SH.9.1. İstanbul genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.	9.1.1 Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaları 24 saat içerisinde gidermek.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	9.1.2 İstanbul genelinde su şebeke arızalarının %83'ünü en fazla 4 saatte, %14'ünü en fazla 4-12 saatte ve %2'sini azami 12-24 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	9.1.3 İstanbul genelinde kanalizasyon arızalarının %81'ini en fazla 4 saatte, %18'ini en fazla 4-24 saatte, %1'ini azami 24-48 saatte gidermek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	9.1.4 Şehre verilemeyen yıllık su miktarını azaltmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	9.1.5 Çelik boru isale hatları, atık su arıtma tesisleri, derin deniz deşarj katodik koruma sistemlerinin periyodik ölçümlerini ve bakımlarını her ay düzenli olarak yapmak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	10.1.1 Atık su arıtma tesisi çıkışlarındaki kot farkından yararlanılarak hidrolik enerji elde edilmesini sağlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
SH.10.1. Şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 düşürmek.	10.1.2 Atık su arıtma tesislerinde elde edilen biyogazın kullanım alanlarını araştırarak rapor hazırlamak.	Atık Su Arıtma Planlama ve Kontrol Şube Müdürlüğü
	10.1.3 Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarının (vana, çek valf ve motopomp) %12,47 oranında yenileme, bakım ve onarımını yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.4 Terfi ve trafo merkezlerinin pano grubu yenilemelerini yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.5 Terfi merkezlerine soft starter, elektrik motoru, trafo, pompa ve frekans konvertörü alımı yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.6 Terfi merkezlerinde bulunan motor, trafo ve havai hatların periyodik bakımlarını yapmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.7 Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla terfi merkezlerinin mevcut aydınlatmalarını led aydınlatma sistemine dönüştürmek.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	10.1.8 Yer altı kablolu enerji nakil hattı yapmak.	Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü
	10.1.9 Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetini azaltmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü

	10.1.10 İdareimiz tesislerindeki mevcut klima, asansör ve kompresörlerin bakım ve onarımının yapılması ile sistemin sürekliliğini sağlamak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
	10.1.11 İdareimize ait büyük tesislerin enerji sistemlerini izlemek amacıyla ilgili tesislere monitoring sistemi kurmak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
	10.1.12 İdareimizdeki enerji ihtiyacını karşılayarak kesintisizliği sağlamak.	Elektromekanik İşler Şube Müdürlüğü
SH.10.2. Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını %18 seviyesine indirmek.	10.2.1 İsale hatları ve su depolarında arıza onarımı ve temizlik çalışmalarında işletme kayıpları oranını %3 seviyesinin altında tutmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	10.2.2 Aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	Su Dağıtım Kumanda Şube Müdürlüğü
	10.2.3 Sayaç okuma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	10.2.4 Su kayıp ve kaçak oranını %22 seviyesine düşürmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Su Proje Şube Müdürlüğü
SH.10.3. Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını %99,9'luk kesintisizlik seviyesine çıkarmak.	10.3.1 İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	10.3.2 Telefon-santral altyapısında, CCTV güvenlik kamera, kapalı devre TV yayın ve telsiz sistemlerinde kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	10.3.3 İletişim seviyesinin alternatif rootlarla yedekli olarak kesintisizliğini sağlamak.	Donanım Şube Müdürlüğü
SH.10.4. Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %99'un üzerine çıkarmak.	10.4.1 Tahsilatı ve tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
	10.4.2 Bankalar ile mutabakata varılan tutar oranını %100 seviyesinde gerçekleştirmek.	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
	10.4.3 Birimlerden gelen bütçe tekliflerini konsolide ederek İdare bütçesini hazırlamak.	Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü
SH.11.1. Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	11.1.1 Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri odaklı yaklaşımlarla beyaz masalarda müşteriye bilgilendirecek doküman hazırlamak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	11.1.2 İmar planlarına görüş verme süresini ortalama 17 iş gününe düşürmek.	Üstyapı ve Kurum Görüşleri Şube Müdürlüğü
	11.1.3 Çağrı merkezlerinin etkenliğini artırmak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	11.1.4 Her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirecek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	11.1.5 Portala gelen elektronik postaları en kısa süre içerisinde cevaplamak.	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	11.1.6 Hizmet standartları kapsamında yer altı suyu satış ve taşıma izin belgesini ortalama 30 iş günü içerisinde vermek.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	11.1.7 Yapım işleri ihaleleri ile mal ve hizmet işlerine ait teminatları ortalama 5 iş günü içerisinde iade etmek, sözleşme iptalinden kaynaklanan abone teminatlarını ortalama 7 iş günü içerisinde geri ödemek, eksik evrağı bulunmayan hakedişlere ait ödemeleri ortalama 3 iş günü içerisinde ödemek.	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
SH.12.1. Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	12.1.1 Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve İSKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine eğitim gezileri düzenlemek ve okullarda seminerler vermek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	12.1.2 Lise ve ilköğretim öğrencileri arasında su konulu çeşitli yarışmalar düzenlemek.	Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü
	12.1.3 Ulusal veya uluslararası nitelikte en az 4 adet etkinliğe katılmak ve 3 tane etkinlik gerçekleştirmek.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	12.1.4 Tarihi su bentleri ve su kemerleri onarım projelerini hazırlamak.	Vakıfsu Şube Müdürlüğü
	12.1.5 Kağıt eserlerin (tarihi harita ve defterlerin) restorasyonunu yapmak.	Vakıfsu Şube Müdürlüğü

SH.12.2. Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	12.2.1 İSKİ hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli basılı ve görsel, süreli/süresiz 10 adet yayın çıkarmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
	12.2.2 Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile artırmak.	Basın Yayın Şube Müdürlüğü
SH.13.1. Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	13.1.1 Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak 4 adet hizmet binası projesi hazırlamak; 3 adet hizmet binasının inşaatını tamamlamak ve 1 adet hizmet binasının inşaatını sürdürmek.	Üstyapı ve Kurum Görüşleri Şube Müdürlüğü Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
SH.14.1. Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere 140 adet kuyuyu aktif halde tutmak.	14.1.1 İSKİ tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmaları yapmak.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
	14.1.2 Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranların %15'ini yenileriyle değiştirmek.	Yer Altı Suları ve Göletler Şube Müdürlüğü
SH.14.2. Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtım, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	14.2.1 İçme suyu dağıtım sisteminde şebeke besleme alanları dahilinde yaşanabilecek olağan dışı durumlar için manuel kontrol ve işletme alternatifleri oluşturmak.	Asya/Avrupa Bölgesi Su İsale Şube Müdürlükleri
	14.2.2 Aylık olarak baraj rezervuarları ile içme suyu arıtma tesisleri arası alternatifli su kullanım senaryolarını hazırlamak.	Baraj İşletmeleri ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	14.2.3 Olağan dışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	Donanım Şube Müdürlüğü
	14.2.4 Olağan dışı durumlar için İSKİ'nin özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	Araçlar Şube Müdürlüğü
	14.2.5 Olağan dışı durumlar için birim bazında Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nı hazırlamak.	Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü
SH.15.2. Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	15.2.1 AB, Dünya Bankası vb. kuruluşların hibe, teşvik ve finans programlarından yararlanmak amacıyla projeler hazırlamak ve ilgili kurumlara başvuruda bulunmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.2 Üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temiz su ve/veya atık su alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek için protokol yapmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.3 Ulusal ve uluslararası bilimsel eğitim/etkinliklere katılarak görüş bildirmek ve görüşlerden yararlanılarak edinilen bilgileri sunmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.4 Çalışanlar arasında yılda bir kez proje yarışması düzenlemek ve desteklemek.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü
	15.2.5 İSKİ su ve atık su master planını hazırlamak ve çamur yönetimi master planı çalışmalarını yapmak.	Su ve Atık Su Teknolojileri Geliştirme Şube Müdürlüğü Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	15.2.6 İSKİ su ve atık su master planını hazırlamak ve çamur yönetimi master planı çalışmalarını yapmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	15.2.7 Membran teknolojisi ile arıtma yapacak 5.000 m ³ kapasiteli içme suyu arıtma tesisi kurmak.	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı