



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

2020 performans programı



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Kurulu	
Raif MERMUTLU	Genel Müdür
Prof.Dr. İzzet ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Selami TAŞER	Genel Müdür Yardımcısı
Cafer SEZGİN	Genel Müdür Yardımcısı
Şafak BAŞA	Genel Müdür Yardımcısı
Bülent SOLMAZ	Genel Müdür Yardımcısı
İbrahim DÜZOĞLU	İç Denetim Birimi Bşk.
Bilge BÜDEYRİ	Araştırma Geliştirme ve Planlama Dai.Bşk.
Halit ALPHAN	Plan Proje ve Yatırım Dai.Bşk.
Sadık KARABIYIK	Mali Hizmetler Dai.Bşk.
Performans Programı Hazırlama Ekibi	
Ramazan ORUÇ	Koordinatör
Neslihan KAYA	Koordinatör Yardımcısı
Emre YILDIZ	Uzman
Hasan KÖSMEZ	Uzman
Mehmet AYDIN	Uzman
Orhan TAYMUR	Uzman
Yeşim ÖZTÜRK	Uzman



*Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,
yalnızca bir şeye ihtiyacımız vardır;
Çalışkan Olmak!*

K. Atatürk

Ekrem İMAMOĞLU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



→ Değerli Hemşehrilerim,

Su bütün canlıların ihtiyaç duyduğu temel hayat kaynağıdır. En küçük canlı organizmadan, en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik hayatın devamlılığını ve insan faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini mümkün kılan sudur. Dünya nüfusunun hızlı artışına paralel olarak suyun önemi de günden güne artmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynaklarının giderek azaldığı yeryüzünde 2050 yılına dek suya olan talebin %55 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Günümüzde bilgi toplumuna geçişle birlikte küreselleşme dinamikleri, yerel yönetimlerin önemini ve sorumluluğunu daha da artırmış; teknolojik gelişmeler, çevresel faktörler, yoğun değişim ve dönüşüm mahalli idarelerinin, uluslararası arenada orta ve uzun vadeli kurumsal amaç ve hedeflerini şekillendirmesinde etkili olmuştur.

İSKİ Genel Müdürlüğü; iktisadi büyüklüğü, konumu, kültürel ve tarihi özellikleri bakımından ülkemizin en önemli kenti durumundaki İstanbul'un, artan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla, içme suyu ve atık su hizmetleri başta olmak üzere; abone, çevre, finans ve bilişim teknolojilerine yönelik çalışmalarını etkin bir yönetimle ve büyük bir özveriyle sürdürmektedir.

İSKİ 2016-2020 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı; gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve proje ile yatırımlar için tahsis edilen kaynak ihtiyacının tamamını içermektedir.

Şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız gereği hazırlanan 2020 Yılı Performans Programı'nın değerli halkımıza ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.



Raif MERMUTLU
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ

Kıymetli İstanbullular,

Hayatın temel maddesi su, tüm canlılar için olmazsa olmaz en önemli maddedir.

İçinde bulunduğumuz dönemde ise tüm dünyada suyun önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Zira tüm dünyada nüfus ve sanayi hızla artmakta, buna paralel olarak suya olan ihtiyaç da artış göstermektedir. Ancak su kaynakları ise aynı ölçüde artmamakta, aksine azalmaktadır.

Bu nedenlerle, var olan kaynakların rasyonel ve bilimsel yöntemlerle korunması, evsel ve sanayi olmak üzere suyun kullanıldığı tüm alanlarda tüketimi minimize eden uygulamalara geçilmesi büyük önem arz etmektedir.

İstanbul, Roma'dan Bizans'a, Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar 2 bin yıllık geçmişi ve o günlerden bugüne sahip olduğu su hafızası ile hem bir açık hava su müzesidir hem de büyük bir su medeniyetine ev sahipliği yapmakta olan bir metropol kenttir.

Üç tarafını saran denizleri ve Haliç'i ile güzelliğini sudan alan İstanbul, geçmişten aldığı mirasını geleceğe taşımak için emin adımlarla yol almaktadır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bu çerçevede belirlediği misyon ve vizyonu ile yatırım ve işletme faaliyetlerini hayata geçirmektedir.

Mevcut Stratejik Plan, bu bilinçle geniş bir ekip tarafından her kademesinde rasyonel ve bilimsel yaklaşımlar bulunan bir şekilde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede;

- * İçme suyu çalışmaları kapsamında mevcut su kaynaklarımızın ve içme suyu arıtma tesislerimiz ile çevre koruma faaliyetleri kapsamında atık su arıtma tesislerimizin sayısı ve kapasitesi daha da artırılmakta,
- * Atık suların geri dönüşümünü sağlayan ve yeniden kullanımına imkan tanıyan tesislerimize yenileri eklenmekte,
- * İstanbul'da hali hazırda % 24 seviyesindeki su kayıp ve kaçak oranını %15'lere indirmek için ar-ge çalışmaları hayata geçirilmekte ve
- * Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, ABD Çevre Koruma Ajansı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'ne göre kaliteli ve "içilebilir" nitelikte olan musluk suyunun tat ve kokusunu çok daha iyi noktalara getirmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Hedefimiz, İstanbul'u geleceğe çok daha emin adımlarla, daha yaşanılabilir ve daha kaliteli bir kent olarak ulaştırmak için su ve atık su konusunda kentimiz için en iyisini yapmaktır. 2053 Yılı Master Planı bu çerçevede bilimsel veriler ışığında hazırlanmaktadır.

2020 yılı Yatırım Programı ve Analitik Bütçesi ile uyumlu bir şekilde hazırlanan, "2020 Yılı Performans Programı"nın İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.

İÇİNDEKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mesajı İSKİ Genel Müdürü'nün Sunuşu

1. GENEL BİLGİLER.....	8
1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....	8
1.2 Teşkilat Yapısı.....	10
1.3 Fiziksel Kaynaklar.....	14
1.4 İnsan Kaynakları.....	17
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	19
2.1 Temel Politika ve Öncelikler.....	20
2.2 Amaç ve Hedefler.....	22
2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler.....	22
2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler.....	24
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	27
2.3.1 Performans Hedefi Tablosu.....	27
2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	91
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	151
2.4.1 İdare Performans Tablosu.....	151
2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	165
2.5 Diğer Hususlar.....	167
2.5.1 İzleme ve Değerlendirme.....	167
3. EKLER	169
3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	169

1. Genel Bilgiler

1.1 Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İSKİ'nin Görevleri;

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



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 Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle İSKİ'nin görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

İSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla yukarıda 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 Kanunun 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 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 kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 Sayılı İSKİ Kanunu'nun Yanı Sıra İSKİ'nin Yetki ve Görevi ile İlgili Diğer Kanun ve Tüzükler Şunlardır:

- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- Su Kanununun Sureti Tatbikini Mübeyyin Tüzük,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- Yeraltı Suları Tüzüğü,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

İSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler:

- İSKİ Esas Yönetmeliği,
- İSKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği,
- İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- İSKİ Taşınır, Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- İSKİ Abone Hizmetleri Tarife Ve Uygulama Yönetmeliği
- İSKİ Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği,
- İSKİ Kaynak Sularının Kiralanması ile Yer Altı Sularının Satışı, Taşınması ve Tüketilmesinin Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- İSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- İSKİ Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Yönetmeliği,
- İSKİ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği,
- İSKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
- İSKİ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

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

Merkezi Yönetmelikler:

- İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik,
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,

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

1.2 Teşkilat Yapısı



İSKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür.

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 denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak,
- * Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- * İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- * Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- * Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- * Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak,
- * İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

Yönetim Kurulu: İSKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve 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 Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560, Md.9).

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

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

Genel Müdür ve Yardımcıları: İSKİ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu 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 teşkilat yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma; teşkilatın dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu olan İSKİ, 7 kademeli bir teşkilat yapısına sahiptir.

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

İSKİ'de dikey hiyerarşik kademelerin sayısı 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 teşkilatın yatay yönde karmaşılaşması anlamına gelmektedir. İSKİ'de yatay farklılaşma, "fonksiyonel teşkilatlanma" ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür teşkilatlanmada, 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 Başkanlığı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e bazıları da, Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Genel Kurul ve Denetçiler İSKİ'nin teşkilat yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.

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

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

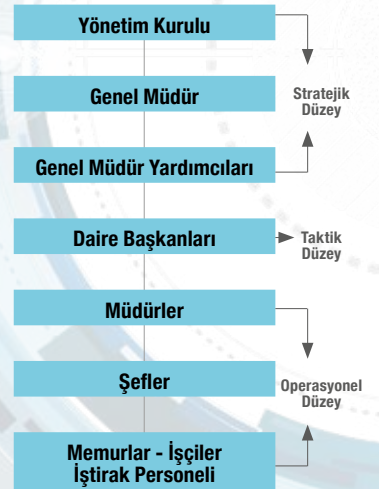
İSKİ'yi oluşturan yönetim organları ve örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından; stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

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

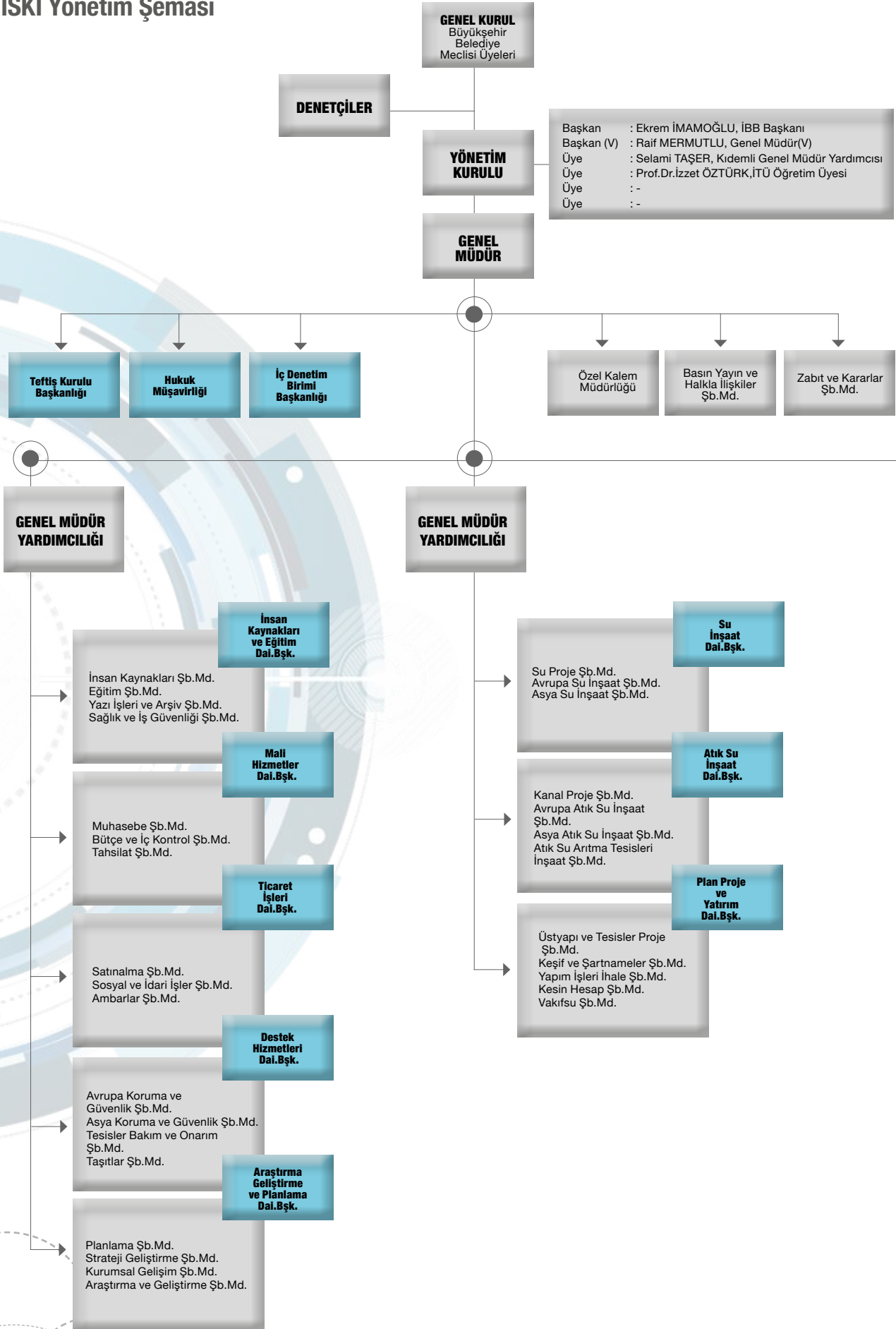
Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

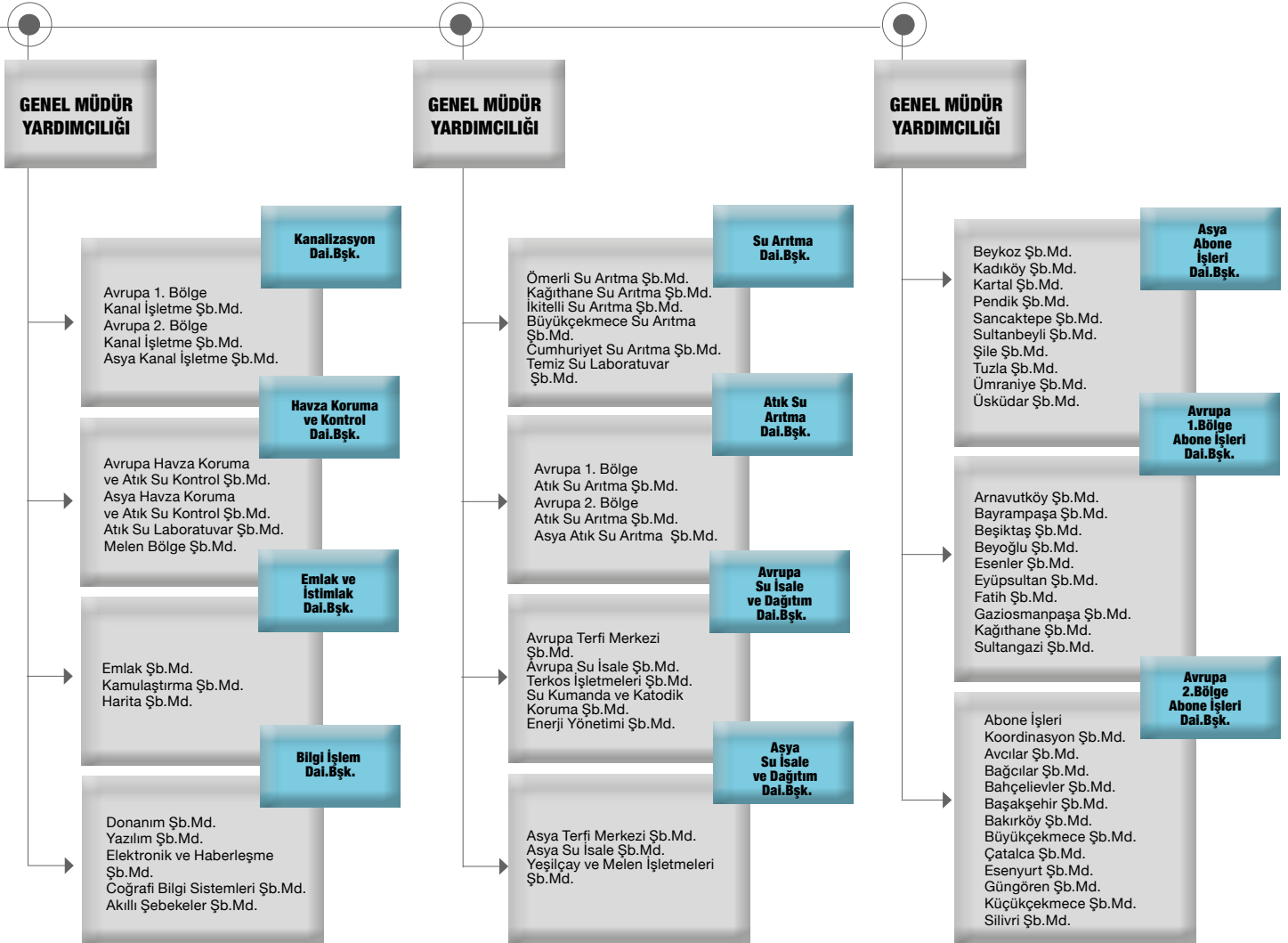
Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.

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.



İSKİ Yönetim Şeması





1.3 Fiziksel Kaynaklar

1.3.1 Hizmet Binaları

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

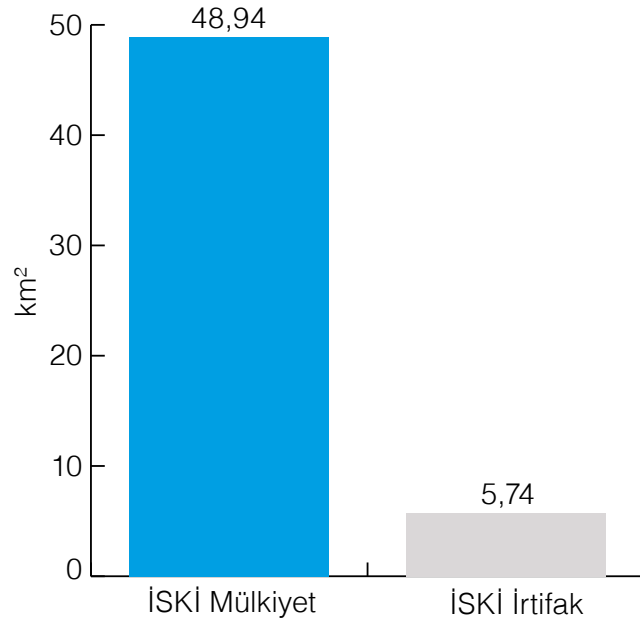
Ayrıca, su ve atık su arıtma tesisleri, terfi merkezleri, su depoları ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

Hizmet Binalarının Durumu

Bina Türü	Adet
Genel Hizmet Binaları	16
Abone İşleri Hizmet Binaları	30
İçme Suyu Arıtma Tesisleri	21
İçme Suyu Terfi Merkezleri	141
Su Depoları	150
Atık Su Terfi Merkezleri	50
Atık Su Arıtma Tesisleri	88
Ambarlar	12
Atölyeler	2
Eğitim, Spor ve Sosyal Tesisler	6
Müzeler	3
Lojmanlar	579

Kiralık veya tahsisli binalar yukarıdaki tabloya dahil edilmemiştir.

1.3.2 Mülkiyet Bilgileri



1.3.3 Sayılarla Bilgi İşlem

Cihaz Adı	2015 Yılı (Adet)	2016 Yılı (Adet)	2017 Yılı (Adet)	2018 Yılı (Adet)	2019 Yılı (İlk 10 Ay) (Adet)
Bilgisayar (PC)	5.167	5.785	5.650	5.720	5.411
Server	177	200	200	218	280
Yazıcı	2.149	2.257	3.789	1.400	1.929
Network Bölge	420	165	165	165	181
UPS	324	281	376	376	392
Scanner	371	554	554	530	506
Plotter	23	23	23	24	24
Notebook	351	370	310	372	351
PDKS ve Turnike	329	321	321	389	412
Eİ Terminali	142	1.370	1.970	1.579	2.041



1.3.4 Araçlar

Araç Durumu	2019 Yılı (İlk 9 ay) (Adet)
Kayıtlı Araç Toplamı	192
Kayıtlı İş Makinesi Toplamı	48
Kayıtlı Dorse Remork Toplamı	9
Kiralık Araçlar	750
Toplam	999

İş Makinaları Genel Durumu

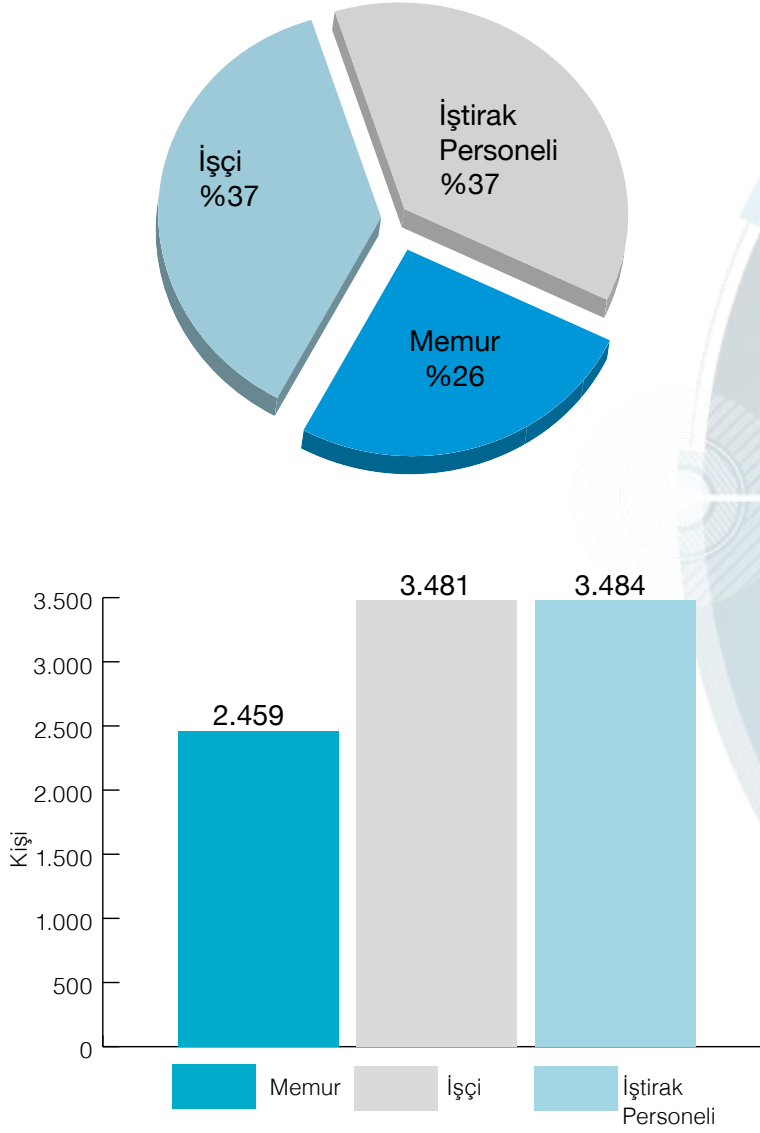
S.No	Cinsi	Durumu	2019 Yılı (İlk 9 ay) (Adet)
1	Ekskavatör	Paletli	13
2	Ekskavatör	Lastikli	4
3	Loder	Paletli	2
4	Loder	Lastikli	2
5	Beko Loder	Lastikli	12
6	Mini Loder	Lastikli	4
7	Teleskopik Forklift	Lastikli	1
8	Vinç	Lastikli	3
9	Greyder	Lastikli	1
10	Kar Küreme Aracı	Lastikli	6
Toplam			48

Araç Cinsi	2019 Yılı (İlk 9 ay) (Adet)
Arazi Aracı 4X4	2
Minibüs	10
Panelvan Minibüs	7
Engelli Taşıma Aracı	1
Kanal İnceleme Aracı	1
Uydu Araçları	2
Ambulans	7
Kamyonet	17
Kamyon	79
Kurtarıcı	5
Akaryakıt Tankeri	3
Su Tankeri	1
Vidanjör	1
Kuka	0
Kombine	22
Sepetli Kamyon	3
Treyler (Tır Çekiçisi)	7
Vinçli Kamyon	8
Çöp Konteyneri	7
Çamursuzlaştırma Aracı	2
Su Tahliye Aracı	3
Mobil Vinç	4
Toplam	192



İSKİ'de 30.09.2019 tarihi itibarıyla istihdam edilen toplam personel sayısı 9.424'tür. İdareimizde görev yapmakta olan 2.459 memur personel, toplam personelin %26'sını; 3.481 işçi personel toplam personelin %37'sini, 3.484 iştirak personeli ise toplam personelin %37'sini oluşturmaktadır.

Personelin Kadro Dağılımı

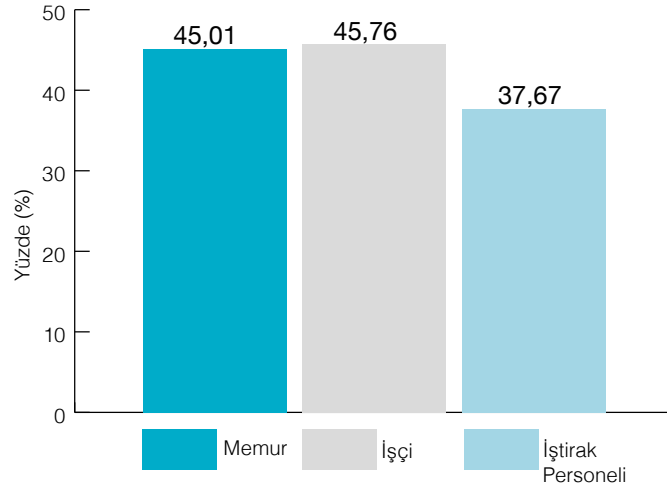


Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyeti	Memur		İşçi		İştirak Personeli		Toplam	
	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Bay	1.712	70	3.074	60	3.090	89	7.876	84
Bayan	747	30	407	40	394	11	1.548	16
Toplam	2.459	100	3.481	100	3.484	100	9.424	100



Personelin Yaş Ortalaması



Personelin Yaş Durumu

Yaş durumu	Memur	İşçi	İştirak Personeli	Toplam
20–29	30	-	354	384
30–39	819	667	1.782	3.268
40–49	723	1.956	1.217	3.896
50 ve üstü	887	858	131	1.876
Toplam	2.459	3.481	3.484	9.424

Personelin Eğitim Durumu

Yaş durumu	Memur	İşçi	İştirak Personeli	Toplam
Okur-Yazar	-	7	15	22
İlkokul	32	639	357	1.028
İlköğretim	78	290	188	556
Lise	393	1.547	2248	4.188
Ön Lisans	500	228	285	1.013
Lisans	1.177	670	376	2.223
Yüksek Lisans	271	100	15	386
Doktora	8	-	-	8
Toplam	2.459	3.481	3.484	9.424



2. Performans Bilgileri

2.1 Temel Politika ve Öncelikler
2.2 Amaç ve Hedefler



iski



2.1 Temel Politika ve Öncelikler

İstanbul, birçok dünya kentinden farklı olarak, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. İSKİ'nin temiz su arıtma tesislerinden çıkan su, Avrupa standartlarına uygun ve hatta daha kalitelidir.

Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak İSKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Böylece, damak zevki veya başka sebeplerle şişelenmiş sulara yönelen talep azalacak ve yaşam kalitesine katkı sağlanmış olacaktır.

Halka Kaliteli Su Sunmak

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.

Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak

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 oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür.

İSKİ, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idarelerinin en büyüğü ve en köklü olanıdır. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa ve 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. Bu nedenle İSKİ, yalnızca gelişmeleri takip etmemekte, aynı zamanda gelişmeleri yönlendiren ve değişim oluşturan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak

Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak

İSKİ, canlı yaşamı için öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmek, 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.

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. Bentler, sarnıçlar, su kemerleri, çeşmeler, hamamlar, havuzlar ve diğer birçok yapı, şehrin ulaştığı su medeniyetinin eşsizliğini yansıtmaktadır.

Osmanlı Dönemi, İstanbul'da su medeniyetinin zirvesi olarak kabul edilebilir. 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.

İstanbul'un Su Medeniyetinden Güç Almak

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

Atık Suları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak

Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına deşarj edilen atık sular, bu kaynakların kirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle atık suların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir.

Arıtılarak geri kazanılan atık suların, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.



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

Yeni Su Kaynakları Bulmak

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

Su Kaynaklarını Korumak

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

Gerek dış paydaşlar gerekse iç paydaşlar, su kaynaklarının korunmasını stratejik önceliklerin başında görmektedirler. Çünkü su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının bu şekilde devam etmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olamayacağı endişesi hakimdir.

Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda İSKİ'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanak seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

iski



2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

"Su ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütmek"

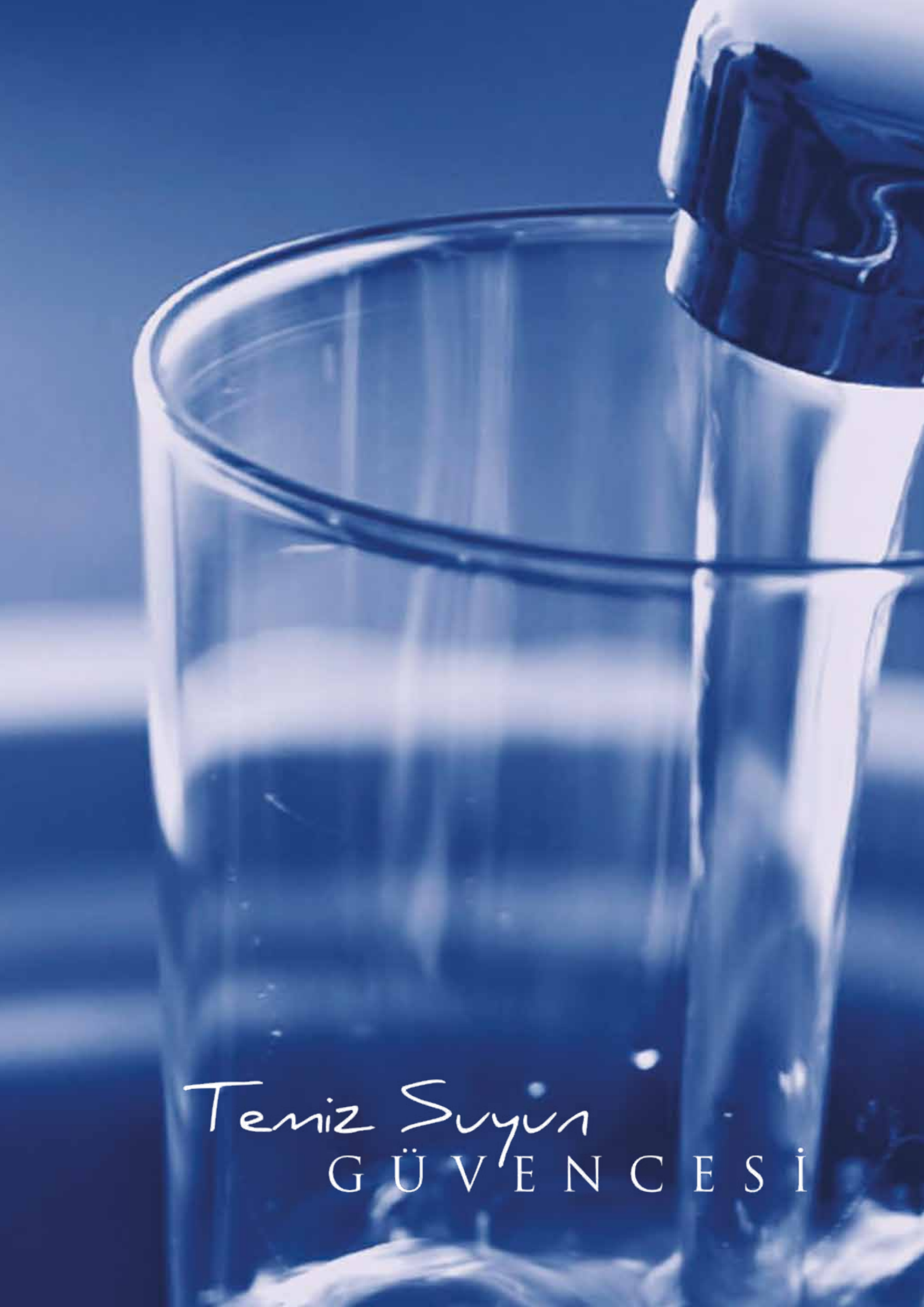
MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

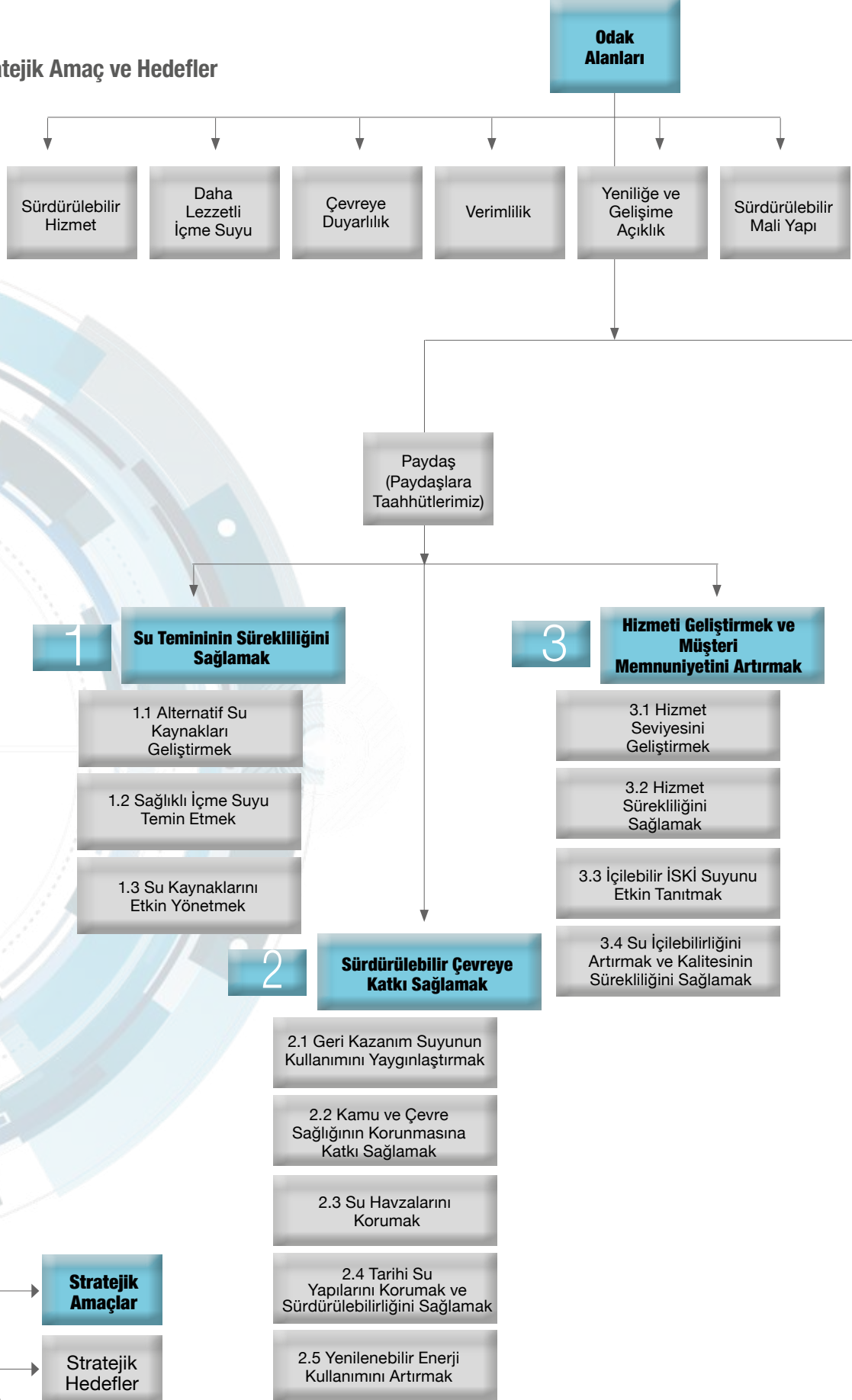
İLKE ve DEĞERLERİMİZ

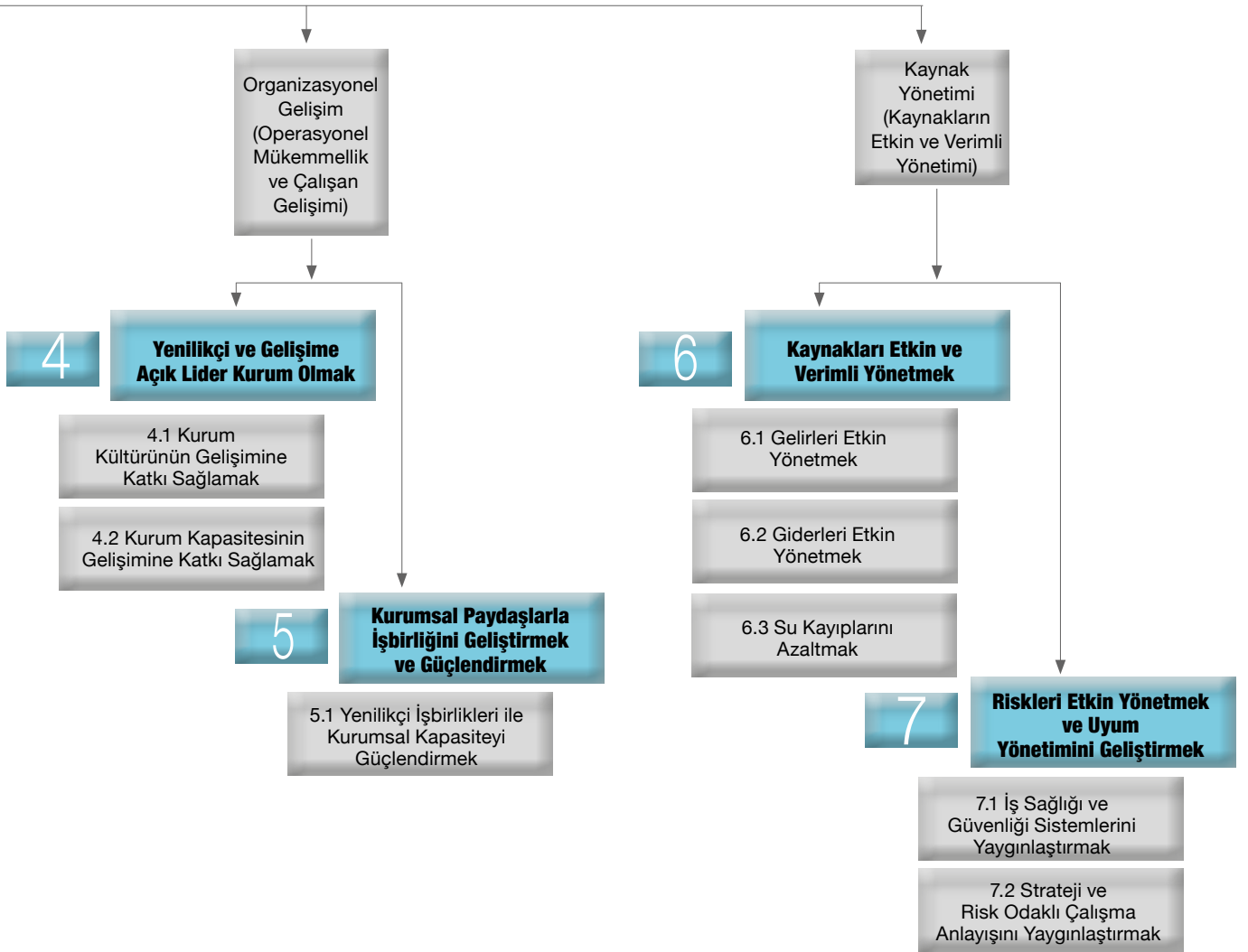
- Çevreye duyarlı
- İnsan odaklı
- Etik değerlere bağlı
- Güvenilir
- Yenilikçi
- Katılımcı
- Şeffaf

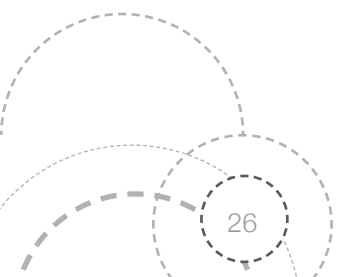
A blue-tinted photograph showing a clear glass being filled with water from a chrome faucet. The water is captured mid-pour, creating a dynamic splash at the bottom of the glass. The background is a soft-focus view of a body of water under a clear sky.

Temiz Suyun
GÜVENCESİ

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler







2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1 Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2020 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

Tüm faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının toplandığı ‘Genel Toplam’ satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam mali kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır. Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 7 Stratejik Amaç, 19 Stratejik Hedef, 240 Faaliyet ile 252 adet Performans Göstergesi içermektedir.

2016 - 2020 Stratejik Plan’ında hedeflerin takibi makro seviyedeki göstergeler ile yapılmaktadır. Performans Programında standart kodlar verilen göstergeler 3’er aylık dönemler halinde izlenmektedir. Daha detay göstergelere ise birimler için ayrı ayrı hazırlanmış olan birim performans programlarında yer verilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Stratejik Amaç 1	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak			
Stratejik Hedef 1.2	Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
1.2.1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	-			
1.2.2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması	35.900.000			
1.2.3 İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması	120.000.000			
1.2.4 İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması	200.000			
1.2.5 İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması	169.000.000			
1.2.6 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması	1.000.000			
1.2.7 İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması	75.000.000			
1.2.9 Emirli 2.Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi	50.000.000			
1.2.10 Terkos 2.Kademe ve Taşoluk 2.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi	140.000.000			
1.2.11 İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması	1.000.000			
1.2.12 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması	5.300.000			
1.2.13 Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	101.000.000			
Genel Toplam	698.400.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
1.2.1 Projelendirilen Şebeke Hattı Uzunluğu	Kilometre	250	200	200
Açıklama: Hazırlanan şebeke hattı projelerinin metrajını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Şebeke Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

1.2.2 İnşaatı Tamamlanan Şebeke Hattı Uzunluğu	Kilometre	270,44	170	160
Açıklama: İnşaatı tamamlanıp devreye alınan şebeke hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Şebeke Hattı Uzunluğu Risk: ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.3 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Tünel Uzunluğu	Kilometre	1,85	1	7
Açıklama: İnşaatı tamamlanan içme suyu tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Tünel Uzunluğu Risk: ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.4 Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu	Kilometre	58	60	20
Açıklama: Hazırlanan isale hattı projelerinin metrajını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen İsale Hattı Uzunluğu Risk: ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.5 İnşaatı Tamamlanan İsale Hattı Uzunluğu	Kilometre	65,25	108	80
Açıklama: İnşaatı tamamlanıp devreye alınan veya yenilenen isale hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan İsale Hattı Uzunluğu Risk: ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Çalışma izinlerinin (orman tahsis, döküm, ruhsat, karayolları geçiş izni, kazı, SİT alanları vb.) alınamaması/geç alınması nedeniyle işlemlerin aksaması; Üçüncü şahısların verdiği zararlar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.6 Projelendirilen Su Deposu Sayısı	Adet	8	2	4
Açıklama: 2018 yılında Küçükçamlica, Yüz Konutlar, Esentepe, Gülsuyu, Soğanlık, Şahintepe ve Ömerli bölgelerinde 2 adet su deposu projesi hazırlanmıştır. 2019 yılında Gümüşyaka Alt ve Çanta Orta Kat Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmiştir. 2020 yılında Cevatpaşa, Sefaköy, Pendik Ertuğrulgazi ve Tuzla Orta Servis Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Su Deposu Sayısı Risk: ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

1.2.7 İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı	Adet	12	7	5
Açıklama: 2018 yılında Kalfaköy, Fenertepe, Kılıçpınar-1, Kılıçpınar-2, Hadımköy, Erguvankent-1, Erguvankent-2, Celepköy, Gümüşpınar, Örencik, Büyüksinekli ve Kırac 2 Depo inşaatları tamamlanmıştır. 2019 yılında Arnavutköy, Çanta Alt Depo, Ümraniye İlçesi'nde 2 adet ve Pendik İlçesi'nde 3 adet olmak üzere toplam 7 adet içme suyu deposu yapılması hedeflenmektedir. 2020 yılında Taşoluk, Erguvankent-3, Şahintepe ve Şile İlçesi'nde 2 adet su deposu yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Su Deposu Sayısı Risk: Kamulaştırma sorunları; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.9 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesis İnşaatı/Asya	Yüzde	200	100	100
Açıklama: 2020 yılında Emirli 2.Kademe (500.000 m ³ /gün) ve Darlık (Şile) 1.Kademe (20.000 m ³ /gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına devam edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.10 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesis İnşaatı/Avrupa	Yüzde	100	100	100
Açıklama: 2020 yılında Terkos 2.Kademe (120.000 m ³ /gün) ve Taşoluk 2.Kademe (100.000 m ³ /gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına devam edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.11 Projelendirilen Terfi Merkezi Sayısı	Adet	1	1	4
Açıklama: 2018 yılında Hacıosman Terfi Merkezi'nin projesi hazırlanmıştır. 2019 yılında Çanta Orta Kat Terfi Merkezi Projesi'nin hazırlanması hedeflenmiştir. 2020 yılında Cevatpaşa, Ömerli Hamsu, Pendik Ertuğrulgazi ve Tuzla Terfi Merkezi Projeleri'nin hazırlanması hedeflenmiştir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Terfi Merkezi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
1.2.12 İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Terfi Merkezi Sayısı	Adet	7	0	3
Açıklama: 2018 yılında Fenertepe, Kılıçpınar, Celaliye, Erguvankent-1, Erguvankent-2, Darlık ve Kılıçlı Rölö Terfi Merkezleri'nin inşaatı yapılmıştır. 2020 yılında Çanta Alt Terfi Merkezi, Şahintepe ve Melen Terfi Merkezi'nin yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Terfi Merkezi Sayısı Risk: Kamulaştırma sorunları; ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

1.2.13 İş Planına Uyum Oranı - Malzeme Temini	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Muhtelif çapta boru, şube yolu, vana, mekanik ve fittings malzeme alımlarının iş planına göre temin edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 1.3		Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek		
Faaliyetler			2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
1.3.3 Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması			-	
1.3.4 Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması			500.000	
Genel Toplam			500.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
1.3.3 Hazırlanan Alternatifli Su Kullanım Senaryoları Sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: Meteorolojik rasatların değerlendirilmesi ile kısa ve orta vadede su ihtiyaç ve su kullanım stratejilerinin belirlendiği senaryoları ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Alternatifli Su Kullanım Senaryoları Sayısı Risk: Meteoroloji verilerinin gecikmesi veya gelmemesi.				
1.3.4 Dış İstasyonların SCADA'ya Dahil Edilme Oranı	Yüzde	125	0	100
Açıklama: Yeni yapılan depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine dahil edilmesini ölçen göstergedir. 2018 yılında 3. Havalimanı Debimetresi, Alibeyköy Göl Seviye Cihazı, Terkos-Kağıthane Denge Bacası, Büyükada-1 ve Büyükada-2 Su Hazneleri SCADA sistemine dahil edilmiştir. 2020 yılında Ümraniye-1, Ümraniye-2, Ömerli-4, Ömerli-5, Çanta Alt Depo ve Arnavutköy Su Hazneleri'nin SCADA sistemine dahil edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (SCADA'ya Dahil Edilen Dış İstasyon Sayısı / SCADA Sistemine Dahil Edilmesi Planlanan Dış İstasyon Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Amaç 2	Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak			
Stratejik Hedef 2.1	Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.1.2 Atık Suyun Geri Kazanılması	-			
Genel Toplam	0			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
2.1.2 Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Oranı	Yüzde	5,6	6	7
Açıklama: Paşaköy, Ataköy, Ambarlı ve Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden tesis çıkışı kullanılmak üzere geri kazanılan arıtılmış suların tüm ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden (Asya, Avrupa 1, Avrupa 2) tesis çıkışı arıtılmış sulara oranını ölçen göstergedir. Uygun dezenfeksiyonla geri kazanılan suların rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanım oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya, Avrupa 1 ve Avrupa 2 Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı (Paşaköy, Ataköy, Tuzla ve Ambarlı) / İBAAT'larda Arıtılan Toplam Atık Su Miktarı) * 100 Risk: Geri kazanım suyuna talebin az olması; Geri kazanım ünitelerinde öngörülemeyen işletim sorunlarının ortaya çıkması.				
2.1.2.a Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı - Paşaköy, Ataköy, Tuzla ve Ambarlı İBAAT	m ³ /yıl	29.379.814	-	-
Açıklama: Paşaköy, Ataköy, Tuzla ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden tesis çıkışı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanım miktarını ölçen göstergedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Asya, Avrupa 1 ve Avrupa 2 Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kullanılmak Üzere Geri Kazanılan Atık Su Miktarı Risk: Geri kazanım suyuna talebin az olması; Geri kazanım ünitelerinde öngörülemeyen işletim sorunlarının ortaya çıkması.				

Stratejik Hedef 2.2	Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
2.2.3 Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.300.000			
2.2.4 Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması	33.889.875			
2.2.5 Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması	154.609.839			
2.2.6 Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması	58.700.380			
2.2.7 Atık Su Tünel ve Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması	300.000			

2.2.8 Atık Su Tünel İnşaatının Yapılması	43.551.639
2.2.9 Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması	10.685.906
2.2.11 Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.500.000
2.2.12 Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması	69.948.469
2.2.13 Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması	80.860.000
2.2.14 Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	-
2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	4.888.690
2.2.16 Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	48.886.900
2.2.17 Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi	21.872.410
2.2.18 Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması	350.000
2.2.19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	250.000
2.2.20 Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması	196.377.008
2.2.21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	197.330.884
2.2.23 ÇED Raporu Teknik Şartnamesinin ve İhale Hazırlık Dosyasının Hazırlanması - Atık Su Arıtma Tesisi	150.000
2.2.24 İBAAT ve BAAT Projelerinin Gerçekleştirilmesi	4.000.000
2.2.25 Baltalımanlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzasında Kalan Muhtelif İlçelerde Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi; Tuzla 3.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı'nın Tamamlanması	354.066.000
2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	8.000.000
2.2.28 Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması	-
2.2.30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	27.000.000
2.2.31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	4.000.000
2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması	-
2.2.33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	155.000.000
2.2.34 Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması	125.000.000
2.2.35 Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	-
2.2.36 Endüstriyel Atık Suların Önlemlisiz Deşarjlarının Azaltılması	-
2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	-

2.2.39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması		20.000		
2.2.40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması		2.000.000		
2.2.41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi		1.000.000		
2.2.43 Deniz ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması		1.600.000		
2.2.45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi		-		
2.2.50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi		500.000		
2.2.51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması		72.000.000		
2.2.52 Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi Kurulumu ve İşletilmesi		17.995.000		
Genel Toplam		1.697.633.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
2.2.3 Projelendirilen Kanalizasyon Hattı Uzunluğu	Kilometre	500,82	500	400
Açıklama: Yeni kanalizasyon hatlarının imalatı veya mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Kanalizasyon Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.				
2.2.4 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Parsel Bağlantısı Uzunluğu	Kilometre	213,48	56,56	95,81
Açıklama: İnşaatı yapılan 200 mm çapındaki atık su parsel bağlantısı uzunluğunu ölçen göstergedir. Evsel atık suların kanalizasyon sistemine alınması için 200 mm iç çapında parsel bağlantı elemanlarıyla atık suların şehir şebekesine aktarılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Parsel Bağlantısı Uzunluğu Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kazı ruhsatı alınamaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.				
2.2.5 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Şebeke Uzunluğu	Kilometre	402,86	285,51	292,36
Açıklama: İnşaatı yapılan 300 mm - 600 mm çapları arasındaki kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yetersiz kalan mevcut şebekeleri yenilemek ve planlanan yeni şebekeleri inşa etmek suretiyle atık suları kaynaklarından toplayarak kolektörlere, tünellere ve atık su arıtma tesislerine ulaştırmak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Şebeke Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması.				

2.2.6 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Kolektör Uzunluğu	Kilometre	44,75	34,51	71
Açıklama: İnşaatı yapılan 700 mm - 3.600 mm çapları arasındaki kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yetersiz kalan mevcut kanalları yenilemek ve planlanan yeni kanalları inşa etmek suretiyle atık su şebeke mansaplarını teşkil etmek ve şebekelerle toplanan atık suları atık su arıtma tesislerine ulaştırılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Kolektör Uzunluğu Risk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması; UTK kararı.				
2.2.7 Projelendirilen Atık Su/Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu	Kilometre	24,92	35	30
Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Atık Su Tünel Uzunluğu + Projelendirilen Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.				
2.2.8 İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tünel Uzunluğu	Kilometre	1,35	7,4	4
Açıklama: İnşaatı yapılan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki atık su tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Kemerburgaz ve Göktürk civarından gelen atık suları; yetersiz kalan Cendere Atık Su Kolektörü'ne alternatif olarak planlanan Ayazağa-Kemerburgaz Atık Su Tüneli ile inşaatı tamamlanmak üzere olan Cendere-Baltalimanı Atık Su Tüneli'nden Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırmak; Avrupa 2.Bölge 1.Kısım Tüneli ile Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'ne mansaplanan atık suların 3.000 mm atık su tüneli vasıtasıyla Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarmak, Avrupa 2.Bölge 2.Kısım Tüneli ile Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'ne mansaplanan atık suların 2.200 mm atık su tüneli vasıtasıyla Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarmak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Atık Su Tünel Uzunluğu Risk: Kazı ruhsatı alınamaması; Zemin koşullarının uygun olmaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.				
2.2.9 İnşaatı Tamamlanan Mikro Tünel - Boru İtme Uzunluğu	Kilometre	3,14	1,77	3,3
Açıklama: Kazısız yöntem ile yapılan atık su ve yağmur suyu kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Karayolu ve demiryolu geçişi; trafiğe kapatılamayacak alternatifsiz yollar veya derin kazı gerektirdiğinden dolayı açık kazıya uygun olmayan güzergahlarda mikro tünel yöntemi ile kanal inşaatı yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Mikro Tünel - Boru İtme Uzunluğu Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; UTK kararı; Kazı ruhsatı alınamaması; Zemin koşullarının uygun olmaması; Mevcut altyapı tesislerinin çalışmayı aksatması.				

2.2.11 Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu	Kilometre	370,41	220	300
Açıklama: Yeni yağmur suyu toplayıcı hatlarının imalatı ya da mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunluklarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; İmar plan uygulamalarının yapılmamış olması.				
2.2.12 İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu	Kilometre	59,05	51,98	67,5
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğunu ölçen göstergedir. Yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu Risk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; UTK kararı.				
2.2.13 İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu	Kilometre	-	3,1	4,1
Açıklama: İnşaatı tamamlanan yağmur suyu tünel uzunluğunu ölçen göstergedir. Yağmur suyu hatlarının atık sulardan ayrılarak su kaynaklarına yeniden kazandırılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Yağmur Suyu Tünel Uzunluğu Risk: Kamulaştırma problemleri; Kazı ruhsatı alınamaması; UTK kararı.				
2.2.14 Temizliği Yapılan Tünel - Kolektör Uzunluğu	Kilometre	176,62	182	165
Açıklama: Tünel - kolektörlerin periyodik temizliğinin yapılarak sağlıklı çalışmasını sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak amacıyla tünel - kolektörlerin temizliğini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temizliği Yapılan Tünel - Kolektör Uzunluğu Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçlarının arızalanması; Personel yetersizliği; 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 ızgaralardan kolektöre kaçak bağlantı yapılması.				
2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik Sayısı	Adet	104	104	104
Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada 2 defa periyodik temizliğinin yapılması ile kolektörlere - tünellere ve derelere malzeme girişi engellemek, iş ve ekonomik kayıpları önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik Sayısı Risk: Yoğun yağışlar; Kombine kanal temizleme araçları ile iş makinelerinin arızalanması; Personel yetersizliği.				

2.2.16 Bakım Onarımı Yapılan Dere Uzunluğu	Kilometre	227,18	219,4	175
Açıklama: Mevcut açık ve kapalı kesit, ıslahlı ve ıslahsız derelerde kontrol, temizlik ve kesit düzenleme çalışmaları ile açık ve kapalı kesit ıslahlı derelerde temizlik çalışmaları yapılarak; akışı sağlamak, su baskınlarını önlemek, kamu ve çevre sağlığını korumak hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Bakım Onarım Yapılan Dere Uzunluğu Risk: Yoğun Yağışlar; İş makinesi temininde problem yaşanması; Personel yetersizliği; Dere yatağındaki yapılaşmalar; Döküm yeri problemi; İş makinelerinin dere içerisine girebileceği iniş rampalarının olmaması; Dere kenarında servis yollarının olmaması.				
2.2.17 Yenilenen Tünel - Kolektör Uzunluğu	Kilometre	18,97	7,02	6,7
Açıklama: Atık su, yağmur suyu ve dere temizlik bakım onarım inşaatı işi kapsamında yenilemesi yapılacak tünel - kolektör uzunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yenilenen Tünel - Kolektör Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.17.a Giderilen Kanalizasyon Arıza Oranı - 5 Gün İçinde	Yüzde	90,7	88	100
Açıklama: Ø700 mm çap ve üzeri atık su kolektörlerinde meydana gelen çöküntü arızalarının 5 gün içerisinde giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (5 Gün İçinde Giderilen Kanalizasyon Arıza Sayısı / Toplam Kanalizasyon Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
2.2.18 Taşkın Risk Haritası Hazırlanan Dere Uzunluğu	Kilometre	0	20	23
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Taşkın Risk Haritası Hazırlanan Dere Uzunluğu Risk: Taşkın risk haritası hazırlanacak olan bölgede yapılaşma olması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.19 Islah Projesi Hazırlanan Dere Uzunluğu	Kilometre	100,85	35	26
Açıklama: Sel baskınlarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde muhtelif dereler için dere ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Islah Projesi Hazırlanan Dere Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

2.2.20 İnşaatı Tamamlanan Dere Islah Uzunluğu	Kilometre	20,09	26,43	23,2
Açıklama: Dere ıslahlarında fonksiyonelliğin ve estetiğin birleştirilerek daha görsel hale getirilip yeşil alanlar oluşturulmasıyla ıslah edilen derelerin uzunluğunu ölçen göstergedir. Avrupa Bölgesi'nde; Kemerdere, Serinpınar, Türkoba ve Muratçeşme, Mandıra ve Ayazma Dereleri, Kavaklı Deresi, Taşağıl Deresi, Kocadere, Gümüşyaka ve Selimpaşa Dereleri, Çiçindere (Tekstilkent - Giyimkent Kolu), Ayazağa Deresi, Kağıthane Deresi, Likos Deresi, Ayamama Deresi, Ayvalıdere Dereleri'nin, Asya Bölgesi'nde ise müteferrik derelerin kısmi ıslahlarını yapmak hedeflenmektedir. Tuzla Aydınli Mahallesi Hacet Deresi, Çekmeköy Deresi ve Beykoz Dereleri'nde peyzajlı dere ıslah inşaatları devam etmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Dere Islah Uzunluğu Risk: Proje alanlarında kamulaştırma ve tahsis süresinin uzaması; Doğal afet; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kazı ruhsatı alınamaması; Kadastral problemler; Güzergahtaki mevcut binaların yıkımıyla ilgili sürecin ve planlanan dere kesiti içinde kalan mevcut altyapıların deplase işlemlerinin zaman alması.				
2.2.20.b İnşaatı Tamamlanan Dere Peyzaj Alanı	Metrekare	-	120.000	450.000
Açıklama: Dere ıslahlarında fonksiyonelliğin ve estetiğin birleştirilerek daha görsel hale getirilip yeşil alanlar oluşturulması ifade edilmektedir. Barajlara suyun daha temiz ulaşması, su havzalarında bulunan derelerin peyzaj alanlarının inşa edilmesini ölçen göstergedir. Tuzla Aydınli Mahallesi Hacet Deresi, Çekmeköy Deresi ve Beykoz Dereleri'nde peyzaj inşaatları devam edecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Dere Peyzaj Alanı Risk: Proje alanlarında kamulaştırma ve tahsis süresinin uzaması; Doğal afet; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.21 Malzeme Temini Yapılan Atık Su Altyapı Uzunluğu	Kilometre	771,11	700,77	688,29
Açıklama: 200 mm - 3.600 mm çapları arasında boru malzeme teminini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Malzeme Temini Yapılan Atık Su Altyapı Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.21.a Malzeme Temini Yapılan Dere Kesiti	Metreküp	63,21	42,87	34,04
Açıklama: Prekast kapalı, açık ve yay kesit dere ıslah elemanları teminini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Malzeme Temini Yapılan Dere Kesiti Risk: Kamulaştırma problemleri.				
2.2.23 İş Planına Uyum Oranı - ÇED Raporu	Yüzde	0	100	100
Açıklama: 2019 yılında Ambarlı 1.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Çamur Yakma Tesisi için ÇED Raporunun hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onay aşamasına gelinmesi hedeflenmiştir. 2020 yılında 1 adet ÇED Raporunun teknik şartnamesi ve ihale hazırlık dosyalarının hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

2.2.24 İş Planına Uyum Oranı - Atık Su Arıtma Tesisi Projesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Atık su arıtma tesisi projelerinin yıllık iş planına göre hazırlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.25 İş Planına Uyum Oranı - Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	Yüzde	71,43	62,5	100
Açıklama: Yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. 2020 yılında Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Tuzla 3.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzasında kalan muhtelif ilçelerde atık su arıtma tesisleri ve kanal inşaatına devam edilecektir. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3.Kademe inşaatı tamamlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Proje alanlarında kamulaştırma ve tahsis süresinin uzaması; Doğal afet; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.25.a İnşaatına Başlanan/Devam Eden Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	4	4	3
Açıklama: Yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Melen Havzasında kalan muhtelif ilçelerde atık su arıtma tesisleri ve kanal inşaatına devam edilecektir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatına Başlanan/Devam Eden Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma problemleri.				
2.2.25.b İnşaatı Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3.Kademe inşaatı tamamlanacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatına Tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Kamulaştırma problemleri.				
2.2.26 İş Planına Uyum Oranı - Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik (Köy) Atık Su Arıtma Tesisi	Yüzde	60	0	100
Açıklama: 2020 yılında Avrupa Bölgesi'nde 3 köy; Asya Bölgesinde İhale hazırlığı tamamlanmış ve yatırım için bekleyen 10 köy için paket atık su arıtma tesislerinin temin ve montajı yapılacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı / Temin ve Montajı Yapılması Planlanan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler; Tahsis alınamama durumu.				

2.2.26.a Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı	Adet	6	0	13
Açıklama: 2020 yılında Avrupa Bölgesi'nde; Seymen (400 m³/gün), Büyüksinekli (200 m³/gün), Küçüksinekli (100 m³/gün); Asya Bölgesi'nde; Yaka (75 m³/gün), Ulupelit (75 m³/gün), Yeşilvadi (75 m³/gün), Osmanköy (75 m³/gün), Kalemköy (75 m³/gün), Teke (125 m³/gün), Göçe (250 m³/gün), Geredeli (400 m³/gün), Akçakese (500m³/gün), Paşamandıra (500 m³/gün) Paket Atık Su Arıtma Tesisleri'nin temin ve montajı yapılacaktır. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temin ve Montajı Yapılan Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yaşanabilecek kamulaştırma problemleri; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Elektrik alımı ile ilgili diğer kurumlardan kaynaklanabilecek gecikmeler.				
2.2.28 Projesi Tamamlanan Derin Deniz Deşarjı Oranı	Yüzde	-	0	100
Açıklama: 2020 yılında Kadıköy Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin teknik şartnamesi ve tanım dosyasının hazırlanması ile ihale hazırlık çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kanal Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Projesi Tamamlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı / Projesi Tamamlanması Planlanan Derin Deniz Deşarjı Tesis Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.2.30 Kurulan Koku Giderim Ünitesi Sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde kurulacak olan koku giderim ünitesinin sayısını ölçen göstergedir. 2020 yılında Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne 1 adet koku giderim ünitesi kurulması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulan Koku Giderim Ünitesi Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.31 Dezenfeksiyon Sistemleri Kurulan Tesis Sayısı	Adet	2	1	16
Açıklama: Dezenfeksiyon sistemleri kurularak alıcı ortama deşarj edilen atık suların tesis çıkış kalitesini artırmayı ölçen göstergedir. 2020 yılında Silivri İBAAT ve 15 adet mevcut mahalle AAT çıkışına dezenfeksiyon ünitesi kurulacaktır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Dezenfeksiyon Sistemleri Kurulan Tesis Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Oranı	Yüzde	62,21	61	60
Açıklama: Ön arıtma tesislerinde arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarı / Toplam Arıtılan Atık Su Miktarı) * 100 Risk: Planlama, projelendirme ve imalat sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

2.2.33 İBAAT'larda Oluşan Kuru Ürün Miktarı	Ton/Gün	267	330	360
Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutulurak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılmasını ölçen göstergedir. Ataköy (130 ton/gün), Ambarlı (100 ton/gün), Tuzla (75 ton/gün) ve Paşaköy (55 ton/gün) Çamur Kurutma Üniteleri'nden toplam (360 ton/gün) kuru ürün oluşması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İBAAT'larda (Ataköy, Ambarlı, Tuzla, Paşaköy) Oluşan Kuru Ürün Miktarı Risk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması; Tesislere beklenenden az atık su yükü gelmesi.				
2.2.34 Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık Miktarı	Ton/Gün	79	75	65
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinden ayrıştırılarak düzenli depolama sahalarına gönderilen çöp, kum, köpük miktarını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Atık Su Arıtma Tesislerinden Depolama Merkezine Nakledilen Atık (Çöp + Kum + Köpük) Miktarı Risk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması; Tesislere beklenenden az atık su yükü gelmesi.				
2.2.35 Deşarj Limitlerine Uyum Oranı - Atık Su Arıtma	Yüzde	86,24	90	91
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analizi yapılan parametrelerin deşarj limitlerine uygunluğunu ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Deşarj Limitlerini Sağlayan Parametre Sayısı / Toplam Analizi Yapılan Parametre Sayısı) * 100 Risk: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerine kapasitelerinin üzerinde atık su gelmesi; Öngörülemeyen işletme sorunları.				
2.2.36 Önlemsiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Oranı	Yüzde	0,91	<4	<4
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Önlemsiz Deşarj Edilen Endüstriyel Atık Su Debisi / Toplam Endüstriyel Atık Su Debisi) * 100 Risk: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin yeterli önlem alamamaları; Denetim yapan personel sayısının yetersiz olması.				
2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Ambarlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Atık Yönetim Etkinliği Sayısı / Planlanan Atık Yönetim Etkinliği Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

2.2.39 Çalışılan Parametrelerin Akredite Edilme Oranı - Atık Su	Yüzde	81,35	81,35	86,90
Açıklama: Analizlerin kalitesinin artırılması amacıyla akredite edilen parametre oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Akredite Edilen Parametre Sayısı / Toplam Parametre Sayısı) * 100 Risk: Akredite edilecek parametrelere ait validasyon sürecinde yaşanabilecek cihaz arızaları; Kimyasal temininde ortaya çıkabilecek aksaklıklar.				
2.2.40 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Sektörel Analizler	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Sektörel analizlerin numune bazında belirlenen sürelerde raporlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
2.2.41 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Dere & Deniz	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Dere ve denizlerden alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
2.2.43 Tamamlanma Oranı - Ölçüm ve Örneklem Analiz Raporu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Deniz ve Haliç'te yapılan ölçüm ve örneklem analizlerine ait raporun tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Hazırlanan Ölçüm ve Örneklem Analiz Raporu Sayısı / Planlanan Ölçüm ve Örneklem Analiz Raporu Sayısı) * 100 Risk: Olumsuz hava şartları nedeniyle denetim yapılamaması.				
2.2.45 Yapılan Mikrobiyolojik Ölçüm Sayısı	Adet	960	960	960
Açıklama: Deniz suyu içerisindeki kirleticilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan mikrobiyolojik ölçümler ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mikrobiyolojik Ölçüm Yapılan Kritik Nokta Sayısı * Ölçüm Sıklığı Risk: Olumsuz hava şartları nedeniyle denetim yapılamaması.				
2.2.50.a Kurumsal Karbon Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	10
Açıklama: Karbon ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				

2.2.50.b Kurumsal Su Ayak İzi Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	10
Açıklama: Su ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
2.2.51 Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sisteminin Kurulma Oranı	Yüzde	10	15	35
Açıklama: Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur yakma sisteminin kurulma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.2.52 Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırılan Çamur Miktarı	Ton	-	-	50.700
Açıklama: Alibeyköy, Küçükköy ve Kağıthane Dereleri ile Haliç'e taşınan çamur ve teressubatin çevreye, Haliç'in iyi su durumuna ve Haliç'teki canlı hayatına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Atık Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Haliç Dibinden Tarama Yapılarak Alınıp Susuzlaştırılarak Uzaklaştırılacak Çamur Miktarı Risk: Doğal afet; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 2.3	Su Havzalarını Korumak
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
2.3.1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	250.000
2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	1.350.000
2.3.7 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması	-
2.3.8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	60.000.000
2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	100.000
2.3.11 Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi	100.000
2.3.12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi	1.300.000
2.3.13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması	100.000
Genel Toplam	63.200.000

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
2.3.1 Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	119,91	100	100
Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetim sayısının gerçekleştirilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Melen Bölge, Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Havzalarda Gerçekleştirilen Denetim Sayısı / Havzalarda Planlanan Denetim Sayısı) * 100 Risk: Olumsuz hava koşulları vb. nedenlerle denetim yapılamaması.				
2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışması Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İçme suyu barajlarının mevcut su kalitesinin korunup kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak; havzadaki mevcut yerleşim, sanayi, tarımsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlayan özel hüküm belirleme çalışmasının tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Tamamlanan Rapor Sayısı / Özel Hüküm Belirleme Çalışması Kapsamında Planlanan Rapor Sayısı) * 100 Risk: İlgili mevzuatta değişiklik yapılması; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.3.7 Gider Bütçesinden Kamulaştırma İçin Ayrılan Oran	Yüzde	2,7	1,91	0,8
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı yapılan kamulaştırma faaliyetlerinin toplam gider bütçesi içindeki payını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Kayıtları; Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamulaştırılan Su Havzalarına Ödenen Tutar / Toplam Gider Bütçesi) * 100 Risk: Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre açılan davaların uzun sürede sonuçlanması.				
2.3.8 Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları	Hektar	78	60	20
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı Melen, Sungurlu, Terkos, Sazlıdere, Alibeyköy, Yeşilvadi Regülatörü, İsaköy, Pabuçdere Çevirme Bendi Yeri, Büyükçekmece ve Ömerli'de kamulaştırılan alan toplamını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kamulaştırılan Alan - Su Havzaları Risk: Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesine göre açılan davaların uzun sürede sonuçlanması.				
2.3.10 Hazırlanan Rapor Sayısı - Tesis Kayma Analizi	Adet	0	200	300
Açıklama: Birimleri bilgilendirmek amaçlı üretilen ve kurum tesislerine yönelik kayma miktarlarını analiz eden rapor sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Toplam Tesis Kayma Analiz Raporu Sayısı Risk: Ölçüm noktalarının kayıp ve tahrip olması.				

2.3.11 Yüzey Alanı Ölçümünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Su rezervlerinin miktarını ve konum bilgilerini belirlemeye yönelik ölçüm yapılan yüzey alanı ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ölçülen Toplam Yüzey Alanı / Ölçümü Planlanan Toplam Yüzey Alanı) * 100 Risk: Kuraklık neticesinde gerçek su rezervinin tespit edilememesi.				
2.3.12 Ölçümü Tamamlanan Baca Oranı	Yüzde	120	100	100
Açıklama: CBS'de eksik/güncellenmesi gereken baca bilgilerinin hangi oranda güncellendiğini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Ölçümü Gerçekleştirilen Baca Sayısı / Ölçümü Planlanan Baca Sayısı) * 100 Risk: Şube müdürlüklerince baca temizlik ve yükseltme işlerinin yapılamaması.				
2.3.13 Talep Karşılama Oranı - Yüzey Alanı Ölçümü	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yapılan ölçümlerin projeler üzerinden alan kontrolünü talep eden birimlerin taleplerinin karşılama oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Harita Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Yüzey Ölçüm Talep Sayısı / Toplam Yüzey Ölçüm Talep Sayısı) * 100 Risk: Birimler arası koordinasyon eksikliği.				

Stratejik Hedef 2.4	Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
2.4.1 Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi, Keşfi ve İhale Hazırlık Dosyalarının Hazırlanması	1.600.000	
2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesinin Tamamlanması	1.500.000	
2.4.4 Su Kemer Restorasyon Uygulama İşlerine Devam Edilmesi	37.000.000	
2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması	-	
2.4.7 Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanmasına Devam Edilmesi	450.000	
2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşinin Yapılması	250.000	
2.4.9 Memba Alanlarının Tescil Edilmesi	-	
2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşlerinin Yapılması	-	
2.4.11 Su Deposu Restorasyon İşlerinin Yapılması	400.000	
2.4.14 Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Uygulama İş Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması	-	
Genel Toplam	41.200.000	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
2.4.1 İş Planına Uyum Oranı - Su Bentleri Onarım Projesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Valide Bendi, Topuzlu Bend, Kömürcü Bend ve Ayvad Bendlerinin içerisinde 2 adet bendin teknik şartnamesi ve keşfinin yapılarak ihale dökümanlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.3 İş Planına Uyum Oranı - Su Kemerleri Onarım Projesi	Yüzde	50	50	100
Açıklama: Halkalı ve Kırkçeşme Su Yolları'na ait 21 adet kemer (Cebeciköy Kemer, Deliklikaya Kemer, Viran Kemer, Kumrulu Kemer, Sarısüleyman Kemer, Çiftlikönü Kemer, Kirazdibi Kemer, Avludere Kemer, Uzunkoltuk Kemer, Çiftekemer (1 No'lu), Çiftekemer (2 No'lu), Bulakbaşı Kemer, Balıklı Kemer, Valide Kemer, Dolap Kemer, Keçesuyu Kemer, Sinekli Kemer, Kargadere Kemer, Kumrulu Kemer, Ali Paşa Kemer, Mazul Kemer) içerisinde 7 adet kemerin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.4 İş Planına Uyum Oranı - Su Kemer Restorasyonu	Yüzde	300	100	100
Açıklama: Eğrikemer, Uzunkemer ve Bozdoğan Kemer'i'nin restorasyon uygulama işlerinin devam edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.6 İş Planına Uyum Oranı - Çeşme Restorasyonu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Belirlenen 41 adet çeşmeden 10 adet çeşmenin teknik şartname ve ihale dosyasının hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.7 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Deposu Onarım Projesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Edirnekapi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesinin iş programına uygun devam etmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

2.4.8 İş Planına Uyum Oranı - Defter Dijitalleştirilmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: 15 adet defterin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.9 İş Planına Uyum Oranı - Memba Alanı Tescili	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Bulgurlu Yerli Suyu, Bulgurlu Demircibaba Suyu, Selimiye Suyu, Hanımnine Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Emirgan İmam Suyu, Kireçburnu Yerli Suyu, Kireçburnu Bekirefendi Suyu, Kanlıkavak Suyu ve Küçükefendi Suyu Memba Alanları içerisinde 3 adet memba alanının tescil edilmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.10 İş Planına Uyum Oranı - Kağıt Eserlerin Restorasyonu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: 15 adet kağıt eserin (tarihi harita, defter, belge vb.) restorasyon işlerinin yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.11 İş Planına Uyum Oranı - Su Deposu Restorasyonu	Yüzde	50	100	100
Açıklama: Arnavutköy Su Deposu Restorasyon Uygulama İşine devam edilmesi, Edirnekapı Su Deposu, Feriköy Su Deposu ve Boyacıköy Su Depolarının restorasyon uygulama teknik şartnamesinin hazırlanması, keşfinin yapılması ve ihale dökümanlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
2.4.14 İş Planına Uyum Oranı - Tarihi Su Yolları Peyzaj Projeleri	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Tarihi su yollarının (memba alanı, galeri alanı vb.) peyzaj projelerinin hazırlanması kapsamında 2019 yılında Asya Bölgesi'nde Vakıf İhsaniye Suyu, Vakıf Bulgurlu Yerli Suyu, Vakıf Bulgurlu Demircibaba Suyu, Vakıf Kısıklı Yerli Suyu, Vakıf Atikvalide Suyu; Avrupa Bölgesi'nde Sarıyer Yerli Suyu, Emirgan İmam Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Kırkçeşme Suyu, Balıklı Havuz Katması Suyu'nun peyzaj projeleri hazırlanacaktır. 2020 yılında peyzaj projeleri uygulama işi kapsamında 5 adet peyzaj projesinin teknik şartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

Stratejik Hedef 2.5		Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak		
Faaliyetler			2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
2.5.1 Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi			-	
2.5.2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması			26.000.000	
Genel Toplam			26.000.000	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
2.5.1 Enerji Tasarruf Oranı - Biyogaz	Yüzde	13,57	14	15
Açıklama: Çürütücüsü bulunan Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biyogazın yakılarak elde edilen enerji ile tesisin toplam enerji ihtiyacının karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Çürütücüsü Bulunan Tesislerde Elde Edilen Biyogaz Enerji Miktarı / Çürütücüsü Bulunan Tesislerin Toplam Enerji Tüketim Miktarı) * 100 Risk: Öngörülemeyen işletme arızalarının oluşması.				
2.5.2.a Projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı	kWp	5.000	35.000	40.000
Açıklama: 22 adet terfi merkezi üzerine ve Ömerli Baraj Havzası'na toplam 40.000 kWp Güneş Enerjisi Santrali Projesi hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.b Kurulumu Tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı	kWp	1.200	5.000	40.000
Açıklama: 22 adet terfi merkezine ve Ömerli Baraj Havzası'na toplam 40.000 kWp Güneş Enerjisi Santrali kurulumunun yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurulumu Tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.d Projelendirilen Rüzgar Enerjisi Santrali Güç Miktarı	kW	15.000	15.000	15.000
Açıklama: Ormanlı Bölgesi'nde 15.000 kW Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'nin hazırlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Rüzgar Enerjisi Santrali Güç Miktarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
2.5.2.e Tamamlanma Oranı - Rüzgar Enerjisi Santrali	Yüzde	0	25	75
Açıklama: Terkos Celepköy Mevkii'nde 15.000 kW Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'nin %75'inin kurulumunun tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Amaç 3	Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak	
Stratejik Hedef 3.1	Hizmet Seviyesini Geliştirmek	
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
3.1.1 Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemine Dahil Edilmesi	2.000.000	
3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	4.000.000	
3.1.4 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi	250.000	
3.1.5 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama	500.000	
3.1.8 Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi	-	
3.1.9 Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi	250.000	
3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması	-	
3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşılanması	-	
3.1.12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	2.500.000	
3.1.16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	4.000.000	
3.1.18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	-	
3.1.19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	600.000	
3.1.20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	30.000.000	
3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	-	
3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	-	
3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	-	
3.1.24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı	-	
3.1.25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi	-	
3.1.26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması	20.000	
3.1.27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması	400.000	
3.1.28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	-	
3.1.30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	61.084.141	
3.1.31 SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	1.000.000	

3.1.32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	300.000
3.1.34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	2.960.000
3.1.37 Varlık Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	6.000.000
3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	300.000
3.1.43 Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	1.440.000
3.1.47 GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi	1.680.000
3.1.48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	-
3.1.49 İstatistiki Rapor Taleplerinin Zamanında Karşıllanması	-
3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	-
3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	750.000
3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	-
3.1.60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	800.000
3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	-
3.1.62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	-
3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	-
3.1.70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi	-
3.1.71 Kalite Belgelerinin Gözetim Denetimlerinin Yapılması	52.510
3.1.72 İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması	6.000.000
3.1.73 Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması	-
3.1.74 Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması	-
3.1.75 EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesinin Sağlanması	-
3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	-
3.1.79 e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması	-
3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması	-
3.1.82 Su Analitiğinin Kurulması	2.000.000
3.1.84 Telsiz Sistemlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	96.000
3.1.85 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Entegrasyonunun Sağlanması	-

3.1.86 İSKİ Hizmet Envanteri ve İSKİ Hizmet Standartlarının Takibinin Yapılması		-		
3.1.87 Mobil İş Emri Yazılımı'nın Oluşturulması		-		
Genel Toplam		128.982.651		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
3.1.1 Network Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Oranı	Yüzde	50	100	100
Açıklama: Terfi merkezlerinin fiber optik, radyolink veya özel devre ile network sistemine dahil edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Network Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Sayısı / Network Sistemine Dahil Edilmesi Planlanan Terfi Merkezi Sayısı) * 100 Risk: Operatör firmaların lokasyonlara altyapısının olmaması ve erişimin sağlanamaması.				
3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajı Yapılan Terfi Merkezi Oranı	Yüzde	40	100	100
Açıklama: Terfi merkezlerinin uzaktan kontrol edilmesi ve otomasyon sistemine geçirilmesini oransal olarak ölçen göstergedir. 2020 yılında Asya yakasında; Hünkartepe, Dereseki Röle, Paşamandıra Röle, Kaynarca Röle, Oruçoğlu Röle ve Zerkavatköyü Terfi Merkezi, Avrupa yakasında; Muratbey, Hacımaşlı Röle, Çayırbaşı, Kılıçpınar, Fenertepe, Celaliye, Erguvan 1, Erguvan 2, Çiftkaynaklar, Alipaşa Depo ve Terfi Merkezleri'ne uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajı yapılması planlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Montaj Çalışmaları Biten Terfi Merkezi Sayısı / Montajı Planlanan Terfi Merkezi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.4 Mobil Veri Girişi Yapılabilen Uygulama Sayısı	Adet	1	1	2
Açıklama: Arazide mobil uygulama ile veri girişi yapılabilen katman (içme suyu, atık su, yağmur suyu vb.) sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mobil Veri Girişi Yapılabilen Uygulama Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.5 Web Uygulaması Kullanan Personel Sayısı	Kişi	950	500	1.000
Açıklama: Web uygulamasına geçen toplam personel sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Web Uygulaması Kullanan Personel Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.8 Gelen Çağrılarının İlk 20 Saniyede Karşılama Oranı	Yüzde	80	93	93
Açıklama: Gelen çağrılarının ilk 20 saniyede karşılama oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, IVR Raporları (CCPulse Raporları, Genesys Programı Raporları) Elde Edilme Yöntemi: (Toplam 0-20 Saniye Arasında Karşılama Çağrı Sayısı / Gelen Toplam Çağrı Sayısı) * 100 Risk: Afet ve acil durumlar; Teknik sorunlar.				

3.1.9 Tamamlanma Oranı - Müşteri Memnuniyet Anketi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Sahada yapılan müşteri memnuniyeti anket çalışmasını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları, CRM Anket Modülü Elde Edilme Yöntemi: (Yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı / Planlanan Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki bilgi edinme taleplerinin 15 gün içinde karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (15 Gün İçinde Karşılanan Bilgi Edinme Talebi Sayısı / Toplam Bilgi Edinme Talebi Sayısı) * 100 Risk: Talep edilen bilgiye geç ulaşılması/ulaşılamaması.				
3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	İş Günü	19	18	18
Açıklama: Tanımlanan sürede kurum içi paydaşların görüş taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mütalaa Taleplerinin Toplam Karşılama Süresi / Toplam Mütalaa Talebi Sayısı Risk: Görevli personelin izinli, istirahatli-raporlu olması; İlgili birimlerden bilgi veya belgelerin geç gelmesi.				
3.1.12 Ortalama Dava Açılma Süresi	İş Günü	22	23	22
Açıklama: İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların davalarının en etkin ve kısa sürede açılmasına ilişkin oranı ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Hukuk Müşavirliği Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Toplam Dava Açılma Süresi / Toplam Açılan Dava Sayısı Risk: Dava açılması için zorunlu olan belgelerin tamamlanamaması veya iş yoğunluğu nedeniyle gözden kaçırılması.				
3.1.16 Takılan Akıllı Sayaç Sayısı	Adet	3.891	10.000	25.000
Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlemlenmesi ve kontrol edilebilmesi için takılan akıllı sayaç sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Abone Bilgi Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Takılan Akıllı Sayaç Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.18 Ortalama İmar Görüşü Verme Süresi	İş Günü	6,88	8	12
Açıklama: İdareimize gelen imar planı görüş yazılarının kayıt altına alınması ile başlayan, İdareimiz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren süreyi ortalama olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Toplam İmar Görüşü Verme Süresi / Toplam İmar Görüşü Sayısı) * 100 Risk: İlgili birimlerin görüş yazılarına geç cevap vermesi.				

3.1.19 Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı	Adet	13	5	3
Açıklama: Bayrampaşa, Güngören ve Ataşehir Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Projeleri'nin onaylanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Projelendirilen Hizmet Binası Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.20 İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı	Adet	0	0	3
Açıklama: Asya/Avrupa Su isale ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Esenler ve Zeytinburnu Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları'nın inşaatlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İnşaatı Tamamlanan Hizmet Binası Sayısı Risk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.21 Zamanında Sonuçlandırılan Kesin Hesap Hak Ediş Dosyası Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yapım işleri ihalelerine ait kesin hesap hak ediş dosyalarının mevzuatına uygun olarak, altı ay içerisinde sonuçlandırılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Dosya Sayısı / Sonuçlandırılan Dosya Sayısı) * 100 Risk: İlgili birimler tarafından dosyaların geç veya eksik gönderilmesi, eksikliklerin tamamlanmasının uzun sürmesi; Kesin Kabul Tutanağı'nın geç gelmesi.				
3.1.22 Gerçekleştirilen İhale Oranı - Yapım İşleri	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yapım işleri ihalelerinin yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Gerçekleştirilen Yapım İşleri İhalesi Sayısı / Onaylanan Yapım İşleri İhalesi Sayısı) * 100 Risk: Kamu İhale Mevzuatı'ndaki işlemlerin sırasıyla veya belirlenen süreler içerisinde yapılmaması sonucu ihalenin iptal edilmesi.				
3.1.23 Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Oranı - Yapım İşleri	Yüzde	0	0	0
Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihale oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı / Toplam İhale Sayısı) * 100 Risk: İşlemlerin (zeyilname, tebligat veya komisyon tarafından alınan yanlış kararlar) eksik yapılması.				
3.1.24 Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Oranı - Mal ve Hizmet Alımı	Yüzde	0	0	0
Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen mal ve hizmet alımı ihalelerinin oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı / Toplam İhale Sayısı) * 100 Risk: Satın alma talepleri ve ihale dokümanında olabilecek eksiklik ya da hatalar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Uyuşmazlıklar hususunda İdare ve Kamu İhale Kurumu'nun görüş/yorum farklılıkları.				

3.1.25 Tedarik Süresine Uyum Oranı - Doğrudan Temin	Yüzde	96,7	97	98
Açıklama: Onaylı satın alma talep formu ve eklerinin Satın Alma Şube Müdürlüğü'nün kayıtlarına eksiksiz olarak girildiği tarihi müteakip en geç 25 iş günü (35 takvim günü) içerisinde sonuçlandırılan talep konusu mal veya hizmetlerin sayısının, toplam doğrudan satın alma taleplerine oranını ölçen göstergedir. 22/D kapsamında olan alımlar genelge ile harcama birimlerine verilmiş olup, değerler Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan tek kaynak ve 22/D alımları üzerinden hesaplanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Doğrudan Satın Alma Talep Sayısı / Toplam Doğrudan Satın Alma Talep Sayısı) * 100 Risk: Teklif değerlendirme ve onay süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeler; Kalifiye personel eksikliği; Piyasa araştırmasına konu ve sözleşmeye çağrılan firmalardan kaynaklı hata, karar değişikliği ve gecikmeler.				
3.1.26 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Özel Analizler	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Talep edilen parametrelerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
3.1.27 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Şikayet ve Özel Analizler	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Şikayet üzerine ve gelen talebe göre alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
3.1.28 Yatırım Teşvik Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: 3 ay içerisinde sonuçlandırılan yatırım teşvik talep başvurularının oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Satın Alma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Sonuçlandırılan Yatırım Teşvik Talebi Sayısı / Sonuçlandırılan Toplam Yatırım Teşvik Talebi Sayısı) * 100 Risk: İdaremez birimlerin Yatırım Teşvik Mevzuatı yönünden eksiklikler içeren ya da kapsam dışı yatırım teşvik talepleri; Yatırım teşvik başvuruları için ihtiyaç duyulan ve diğer kurum/kuruluşlardan temin edilmesi gerekli yazı/izin (ÇED raporu ve/veya ÇED görüşü vb.) sürecinin uzaması.				
3.1.30 Sayaç Okuma Hatası Oranı	On Binde	6,17	6,02	5,57
Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Hatalı Okuma Sayısı / Toplam Okuma Sayısı) * 10.000 Risk: Sayaç okuma cihazlarının bozulması.				

3.1.31 İş Planına Uyum Oranı - SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	Yüzde	68	40	100
Açıklama: Tuzla, Paşaköy İBAAT, Şile-Kumbaba Ön Arıtma, Asya Bölgesi Köy Arıtma Tesisleri ve Kadıköy Ön Arıtma Tesisleri'ne SCADA'nın kurulması için yapılan iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. 2019 yılında Kömürlük, Kervansaray ve Asya Paket Arıtma Tesisleri'ne SCADA'nın kurulması ve entegrasyonu işlerine başlanmış olup 2020 yılında Kömürlük, Kervansaray ve Asya Paket Arıtma Tesisleri'nde kalan kısımların tamamlanması planlanmaktadır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.1.32 Mobil Cihazların Bakım Onarım Oranı - Açma/Kapama	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Açma/kapama işlemlerinin fotoğraflanması ve tutanakla kayıt altına alınmasını ölçen mobil cihazların bakım onarım oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bakım Onarımı Yapılan Mobil Cihaz Sayısı / Toplam Mobil Cihaz Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.34 Yenilenen Cihaz Oranı	Yüzde	90	100	100
Açıklama: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı plotter, sunucu, el terminali vb. cihazların yenilenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yenilenen Cihaz Sayısı / Yenilenmesi Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.37 Varlık Yönetim Sisteminin Kurulma Oranı	Yüzde	25	55	20
Açıklama: İdarenin tüm varlıklarının kayıt altına alınması, yönetimi ve kontrolü ile kurulacak sistemin arıza bakım programları ile senkronize çalışması için gerçekleştirilecek çalışmaların oranını ölçen göstergedir. İSKOM ve su analitiğinin kurulması ile varlık yönetim sistemi tamamlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Varlık Yönetim Sistemi; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.39 Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Çalışan Bilgisayar ve Sunucu Oranı	Yüzde	64	100	100
Açıklama: Açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışan bilgisayar ve sunucu oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanan Bilgisayar ve Sunucu Sayısı / Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Çalışması Planlanan Bilgisayar ve Sunucu Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.1.43.b İş Planına Uyum Oranı - Uydu Sistemleri	Yüzde	-	100	100
Açıklama: İdareimizdeki uydu hatları ile uydu frekanslarının temini ve uydu sistemlerinin sürekliliğini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Doğal afet; TURKSAT Uydusu'nda yaşanabilecek teknik sorunlar.				

3.1.47 Temin Edilen SİM Kart Sayısı	Adet	31.950	2.000	20.000
Açıklama: İdareimizdeki GSM hatları için uygun SİM kartların temin edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Temin Edilen SİM Kart Sayısı Risk: Data SİM kartlarının birimler arasında değiştirilerek kullanılması.				
3.1.48 Mali Tabloların Ortalama Hazırlanma Süresi	Gün	45	45	45
Açıklama: Mali tabloların yasal süresi içerisinde hazırlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Muhasebe Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mali Tabloların Toplam Hazırlanma Süresi / Hazırlanan Mali Tablo Sayısı Risk: Harcama birimlerinde düzenlenen ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerinin yasal süresi içerisinde gönderilmemesi.				
3.1.49 Zamanında Cevaplanan İstatistiki Rapor Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kurum içinden ve dışından gelen istatistiki rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Rapor Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Cevaplanan İstatistiki Rapor Sayısı / Talep Edilen Toplam İstatistiki Rapor Sayısı) * 100 Risk: Veri tabanında oluşabilecek teknik sorunlar.				
3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında Onaylanma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İlgili birimlerden gelen teknik şartnamelerin zamanında incelenmesi ve onaylanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Onaylanan Teknik Şartname Sayısı / Onaylanan Teknik Şartname Sayısı) * 100 Risk: Şartname taslaklarının birimlerden eksik gelmesi.				
3.1.55 Yapılan Zemin Etüdü Çalışması Uzunluğu	Metre	6.659	1.200	750
Açıklama: İstanbul genelinde su yapılarına ait zeminde ve kayada olmak üzere sondaj çalışmalarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yapılan Sondaj Çalışması Uzunluğu Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.56 Hazırlanan Birim Arşiv Raporu Sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Kurum arşivi ile birim arşivleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla eksikliklerin tespit edilmesini ölçen rapor sayısı ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Harcama Birimi Arşiv Kayıtları; Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Birim Arşiv Raporu Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				

3.1.60 Revize Edilen Ambar Sayısı	Adet	2	1	1
Açıklama: Ambarlara giren ve çıkan malzemelerin belli standartlara göre yerleştirilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Ambarlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Revize Edilen Ambar Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Yatırımcı birimlerin yükleniciye vermiş olduğu malzemelerin stok takibini sağlamak için sistemin oluşturulması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.62 Kütüphane Programı'nın Entegrasyon Oranı	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Kütüphanedeki kitapların Taşınır Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunu sağlayan sistemin kurulumunu ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları; Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kütüphane Programı'nın Entegrasyon Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Web servisi marifetiyle vergi kimlik numarası kullanılarak Abone Sistemi'nde tüzel kişiliklerin sorgulanması ve borç takibinin yapılmasını sağlayan Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin tamamlanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İBB Web Servis Altyapısı; Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: İlgili Birimler tarafından Maliye Bakanlığı'ndan servisin mevzuat vb. nedenlerle alınamaması; Kurumlar arasında teknik altyapı kaynaklı sorunlar.				
3.1.70 Vakıf Su Görüş Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İdarelerimizden istenen vakıf su görüşlerine (imar görüşleri, hukuki görüşler, ilgili koruma kurullarına gönderilen görüşler vs.) zamanında cevap verilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Cevap Verilen Vakıf Su Görüş Sayısı / Talep Edilen Vakıf Su Görüş Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

3.1.71 Gözetim Denetimlerinin Gerçekleştirilme Oranı - Kalite Yönetim Sistemi Belgesi	Yüzde	-	100	100
Açıklama: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetimi, ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 22301 İş Sürekliliği, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemlerinin gözetim denetimlerinin yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gözetim Denetimi Yapılan Kalite Sistemi Sayısı / Gözetim Denetimi Yapılması Planlanan Kalite Sistemi Sayısı) * 100 Risk: Birimlerden alınacak olan bilgi/belgelerin zamanında temin edilememesi; Denetim sonucu major eksiklikler tespit edilmesi.				
3.1.72 Bakımı Yapılan İş Kritik Cihaz Sayısı	Adet	-	235	250
Açıklama: Storage, server, back-up ünitesi, switch, firewall vb. cihazların bakımlarının yapılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Bakımı Yapılan İş Kritik Cihaz Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.1.73 Mimari Dokümanı Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	-	0	100
Açıklama: Mevcut projelerin kurumsal mimariye uygun dokümanlarının hazırlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mimari Dokümanı Hazırlanan Proje Sayısı Risk: Veri, uygulama, teknoloji ve iş katmanlarında verilere erişimdeki aksaklıklar.				
3.1.74 Yeniden Yazılan Mobil Uygulama Sayısı	Adet	-	30	100
Açıklama: Mevcut durumda vatandaşların kullandığı IOS ve Android Mobil İSKİ Uygulaması'nın yeni özellikler dahil edilerek tekrar yazılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yeniden Yazılan Mobil Uygulama Sayısı Risk: Üst makamlarca uygun görülmemesi; Test cihazların temininde yaşanabilecek zorluklar.				
3.1.75.a EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilme Oranı	Yüzde	-	80	100
Açıklama: EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın entegre edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilme Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	20	100
Açıklama: Atık su numunelerinin mobil cihazlarla sahadan kayıt altına alınmasını ve laboratuvar numarasının üretilmesini sağlayan Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				

3.1.79 e-Şube Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	20	100
Açıklama: İSKİ İnternet Şubesi Yazılımı'nın yeni teknolojilerle yeniden yazılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: e-Şube Yazılımının Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	30	100
Açıklama: Kaçak su operasyonunun mobil (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar.				
3.1.82 Su Analitiğinin Kurulma Oranı	Yüzde	-	60	40
Açıklama: Suyun yaşam döngüsü aşamalarında toplanan tüm verilerin, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analizi gibi tekniklerle incelenip karar destek sistemleri oluşturmak için gerçekleştirilecek su analitiği çalışmasının kurulmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Analitiği Çalışması; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; Veri güvenliğinin sağlanamaması.				
3.1.84 İş Planına Uyum Oranı - Telsiz Sistemlerinin Bakım/Onarımı	Yüzde	-	100	100
Açıklama: Telsiz sistemlerinin bakım onarımını ve ruhsatlandırılmasını ifade eden göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Doğal afet.				
3.1.85 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	100
Açıklama: KEP üzerinden gelen belgelerin kayıt ve havale işlemlerinin EBYS'de gerçekleştirilmesi ile KEP ve EBYS entegrasyonu ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.1.86 İSKİ Hizmet Envanteri ve İSKİ Hizmet Standartlarına Uygunluk Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İSKİ Hizmet Envanteri ve İSKİ Hizmet Standartlarına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Birimlerden gelen veriler Risk: Bulunmamaktadır.				

3.1.87 Mobil İş Emri Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	20	100
Açıklama: Mukavele iş emri operasyonunun (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Yazılım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Mobil İş Emri Yazılımı'nın Tamamlanma Oranı Risk: Yazılım sürecinde meydana gelebilecek aksaklıklar. Cihaz temininde meydana gelebilecek sorunlar.				

Stratejik Hedef 3.2	Hizmet Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
3.2.1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	73.474.488
3.2.2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	2.189.674
3.2.3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	2.183.347
3.2.4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	187.230.596
3.2.5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	4.598.417
3.2.6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.346.392
3.2.7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	5.000.000
3.2.8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	3.000.000
3.2.9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	2.000.000
3.2.10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	200.000
3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	-
3.2.12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması	500.000
3.2.14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	16.900.000
3.2.17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	2.767.000
3.2.18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	9.300.000
3.2.19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	876.000.000
3.2.21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	54.800.000
3.2.22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	4.700.000
3.2.23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşİ İhale Dosyasının Hazırlanması	300.000
3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	924.000
3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzak Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması	100.000

3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	2.000.000
3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	-
3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	35.000.000
3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	25.200.000
3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	11.060.000
3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	-
3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	500.000
3.2.34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	500.000
3.2.35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	29.000
3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	100.000
3.2.38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	700.000
3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılanması	600.000
3.2.41 Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi	1.400.000
3.2.42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	1.000.000
3.2.44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	300.000
3.2.45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	200.000
3.2.46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	5.540.000
3.2.47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşılanması	20.000.000
3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılanması	350.000
3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	500.000
3.2.50 Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması	3.250.000
3.2.51 İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	36.986.000
Genel Toplam	1.392.728.914

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
3.2.1 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 8 Saat İçinde	Yüzde	93,34	93,40	94,77
Açıklama: 8 saat içerisinde giderilen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.2 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 8-12 Saat Arasında	Yüzde	2	2,38	2,69
Açıklama: 8-12 saat içerisinde giderilen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (8-12 Saatte Giderilen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.3 Giderilen Su Şebeke Arıza Oranı - 12 Saati Geçen	Yüzde	4,66	4,22	2,54
Açıklama: Giderilmesi 12 saati geçen temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 12 Saati Geçen Su Arıza Sayısı / Toplam Su Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.4 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 8 Saat İçinde	Yüzde	94,45	95,33	96,54
Açıklama: 8 saat içerisinde giderilen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (0-8 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.5 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 8-24 Saat Arasında	Yüzde	4,24	3,38	2,70
Açıklama: 8-24 saat içerisinde giderilen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (8-24 Saatte Giderilen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				

3.2.6 Giderilen Atık Su Şebeke Arıza Oranı - 24 Saati Geçen	Yüzde	1,31	1,29	0,76
Açıklama: Giderilmesi 24 saati geçen atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı Elde Edilme Yöntemi: (Giderilmesi 24 Saati Geçen Kanal Arıza Sayısı / Toplam Kanal Arıza Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar; Olumsuz hava şartları; Trafik yoğunluğu; İstanbul'un belirli bölgelerinde gündüz vakti arızaya müdahale edilememesi.				
3.2.7 Afet Yedeklemesi Yapılan Bilgi Sistemi Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin afet yedeklemelerinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Afet Yedeklemesi Yapılan Bilgi Sistemi Sayısı / Afet Yedeklemesi Yapılması Planlanan Bilgi Sistemi Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.2.8 Kesintisizlik Oranı - Sistem	Yüzde	99,99	100	100
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesi ifade edilmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: Donanım arızaları.				
3.2.9 Kesintisizlik Oranı - Enerji	Yüzde	99,89	100	100
Açıklama: Kritik enerji altyapısının devamlılığı için ekonomik ömrünü tamamlayan kesintisiz güç kaynaklarının yenilenmesi ile enerji kesintisizliği amaçlanmaktadır. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Enerji Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.10 Kesintisizlik Oranı - Çağrı Merkezi	Yüzde	99,98	100	100
Açıklama: Çağrı merkezinin kesintisizliğinin sağlanması için santral, IVR, genesys, ses kayıt, raporlama upgrade yapılması, serverlerin ve akülerin yenilenmesi ile programların güncellenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Çağrı Merkezinde Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenme Oranı	Yüzde	40	100	100
Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için yapılacak alternatif hatlarla yedeklenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Yedeklenen Hat Sayısı / Yedeklenmesi Planlanan Hat Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

3.2.12 Yangın Algılama Sistemi Kurulan Bina Sayısı	Adet	3	2	1
Açıklama: Yangın algılama sistemi olmayan binalar ile yeni tesis edilen binalara yangın algılama sistemi kurulmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yangın Algılama Sistemi Kurulan Bina Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.14 İş Planına Uyum Oranı - Bakım Onarım ve Yenileme	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Terfi merkezinde bulunan tüm ekipmanların bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin zamanında yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.17 İklimlendirme Sistemi Kurulan Hizmet Binası Sayısı	Adet	0	1	2
Açıklama: İSKİ Genel Müdürlüğü B Blok ve Üsküdar Hizmet Binaları'nda kurulması planlanan iklimlendirme sistemlerini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İklimlendirme Sistemi Kurulan Hizmet Binası Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.18 İş Planına Uyum Oranı - Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Kurulumu	Yüzde	0	0	100
Açıklama: Tesislerin enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla enerji nakil hattı kurulumu ve işletilmesini ölçen göstergedir. 2020 yılında Terkos Barajı Enerji Nakil Hattı ve Trafo Merkezi'nin %30 kurulumunun yapılması ve Kağıthane Genel Müdürlük Enerji Nakil Hattı kurulumunun yapılması hedeflenmiştir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.19 Enerji İhtiyacının Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Enerji (elektrik ve doğalgaz) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Enerji İhtiyacının Karşılama Oranı Risk: Enerji temininde yaşanabilecek aksaklıklar.				
3.2.21 Talep Karşılama Oranı - Araç ve İş Makinesi	Yüzde	97	100	100
Açıklama: Araç ve iş makinesi taleplerinin karşılanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temin Edilen Araç + İş Makinesi Sayısı / Talep Edilen Araç + İş Makinesi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

3.2.22 İş Planına Uyum Oranı - Araç Bakım/Onarımı	Yüzde	51,19	75,02	100
Açıklama: Araç bakım/onarım giderlerinin bakım onarım bütçesi ile uyumunu ölçen göstergedir. 252 adet araç ve iş makinesinin bakım/onarımının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.23 İş Planına Uyum Oranı - Boyacıköy Bakım ve Onarımı	Yüzde	100	50	100
Açıklama: 2018 yılında İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi hazırlanmış olup 2019 yılında İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım uygulama işi teknik şartnamesinin hazırlanması hedeflenmektedir. 2020 yılında İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi işinin ihale dökümanlarının hazırlanması hedeflenmiştir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.24 İş Planına Uyum Oranı - İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübesi İş	Yüzde	74,68	70	100
Açıklama: İdare tesisleri ve arazilerinde ihata duvarı ile güvenlik binalarının iş planına göre yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.25 İş Planına Uyum Oranı - İsaköy Terfi Merkezi Uzun Çatı Konstrüksiyon İş	Yüzde	0	0	100
Açıklama: İsaköy Terfi Merkezi Uzun Çatı Konstrüksiyon İş'i'nin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.26 Cevaplanan İş Emri Oranı - Tesis Bakım/Onarım	Yüzde	80,4	85,75	100
Açıklama: Tesislerden gelen bakım onarım talepleri ile oluşan iş emirlerinin cevaplanma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları, rapor.iski.gov.tr Elde Edilme Yöntemi: (Cevap Verilen Bakım Onarım İş Emri Sayısı / Gelen İş Emri Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.27 İş Planına Uyum Oranı - Vakıf Su Tesisleri Bakım ve Onarımı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Vakıf Su Tesisleri'nin bakım ve onarım faaliyetlerinin iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Vakıf Su Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

3.2.29 İş Planına Uyum Oranı - İçme Suyu Arıtma Tesisleri İyileştirme/Yenileme	Yüzde	67	100	100
Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirmelere yönelik faaliyetlerin gerçekleşmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.30 Su Depolarının Temizlenme Oranı	Yüzde	125	100	100
Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliğinin yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Temizliği Yapılan Su Deposu Sayısı / Temizliği Planlanan Su Deposu Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.31 Giderilen Su İsale Arıza Oranı - 24 Saat İçinde	Yüzde	100	95	95
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin 24 saat içerisinde giderilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (24 Saate Kadar Giderilen Su İsale Hattı Arıza Sayısı / Toplam Gerçek Su İsale Hattı Arıza Sayısı) * 100 Risk: İsale arızalarına zamanında müdahale edilememesi (alan büyüklüğü, servis yolu, ulaşım sıkıntıları, yanlış ihbar, gerekli izinlerin zamanında alınamaması vs.).				
3.2.32 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) ölçümlerinin kaydedilmesini ve T/R üniteleri iç kısımlarının bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Katodik Koruma Sistemlerinde Yapılan Periyodik Ölçüm ve Bakım Sayısı Risk: Kötü hava şartları nedeni ile periyodik ölçüm ve bakımın yapılamaması.				
3.2.33 Giderilen SCADA Arıza Oranı - 4 Saat İçinde	Yüzde	93,41	90	90
Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların %90'ının 4 saate kadar giderilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (4 Saate Kadar Giderilen SCADA Arıza Sayısı / Toplam Gerçek SCADA Arıza Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.34 Zamanında Bakımı Yapılan Cihaz Oranı - Temiz Su/Atık Su	Yüzde	91,43	100	100
Açıklama: Laboratuvar cihaz listesine göre bakımları planlanan cihazların zamanında bakımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Bakımı Yapılan Cihaz Sayısı / Bakımı Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Cihazlara ait yapılan periyodik bakım, onarım ve yedek parça satın alma ve teknik servis sürecinin uzaması.				

3.2.35 Zamanında Kalibre Edilen Cihaz Oranı - Temiz Su/Atık Su	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kalibrasyon planına göre cihazların zamanında kalibrasyonunun yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı / Kalibrasyonu Planlanan Cihaz Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Oranı - Bakım Onarım	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İş emri aktarılan mobil cihazların (el terminali, tablet vb. client cihazları) bakım onarım oranını ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Donanım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bakım Onarımı Yapılan İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Sayısı / Toplam İş Emri Aktarılan Mobil Cihaz Sayısı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				
3.2.38 Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanan Birim Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İdaremiiz şube müdürlükleri ve tesislerinin tamamının, İSKİ Fiber Optik Ağı'na dahil edilmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanan Birim Sayısı / Fiber Optik ile Bağlantı Sağlanması Planlanan Birim Sayısı) * 100 Risk: Kablo çekimi için gerekli altyapının hazırlanmasında alınacak izin ve ruhsatların alınamaması.				
3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	50	100
Açıklama: İdaremiiz muhtelif birimlerinden gelen çeşitli para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemlerine ait cihaz taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan Elektronik Cihaz Talebi Sayısı / Toplam Elektronik Cihaz Talebi Sayısı) * 100 Risk: Temin edilen cihazlardaki yazılımsal sorunlar; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.41 Kesintisizlik Oranı - Güvenlik Kamera Sistemi	Yüzde	99,99	99,99	99,99
Açıklama: Güvenlik Kamera Sistemlerinin sürekliliğini ölçen göstergedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Güvenlik Kamera Sisteminin Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: Uzun süreli enerji kesintisi; Arıza durumları.				
3.2.42 IP Kamera Kullanım Oranı	Yüzde	53,8	66,6	70,6
Açıklama: IP Kamera kullanım oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [IP Kamera Sayısı / (IP Kamera Sayısı + Analog Kamera Sayısı)] * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

3.2.44 Kesintisizlik Oranı - Santral	Yüzde	99,99	100	100
Açıklama: Telefon sisteminin kesintisizliğinin sağlanması için santrallerin upgrade yapılması, akülerin yenilenmesi ve programlarının güncellenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Kalite Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Santrallerde Kesintisiz Çalışma Süresi / Toplam Çalışma Süresi) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.45 Yeni Yapılan Binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne Dahil Edilme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yeni yapılan binalara telefon tesisatı yapılması, santral kurulması ve yeni yapılan binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (İSKİ Telefon Sistemi'ne Dahil Edilen Yeni Bina Sayısı / Toplam Yeni Bina Sayısı) * 100 Risk: Yeni bina yapılmaması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.46 Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Şehre Verilemeyen Su Miktarı Oranı	Yüzde	0,514	0,5	0,5
Açıklama: Terfi merkezlerinde meydana gelen arızalar ile bakım, onarım ve enerji kesintileri nedeniyle şehre verilemeyen su miktarını oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Terfi Merkezlerinde Meydana Gelen Arıza ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Bölgeye Verilemeyen Su Miktarı / Terfi Merkezlerinden Bölgeye Verilen Toplam Su Miktarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.47 İş Planına Uyum Oranı - Akaryakıt İhtiyacı	Yüzde	94,21	75,83	100
Açıklama: Akaryakıt giderlerinin akaryakıt bütçesi ile uyumunu ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Taşıtlar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Diğer birimlerden gelen baskı ve ciltleme taleplerinin (ciltleme, çerçeve fotoğraf, konuşma el kartı, not kartı, numune baskısı, portre baskısı) karşılama oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılama Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Talebi Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulma Oranı	Yüzde	0	0	20
Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınma oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Saha Analizörleri; Enerji SCADA'sı; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: Donanım eksikliği; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Teknolojik uyumsuzluk.				

3.2.50 Alınan Cihaz Sayısı - Atık Su Laboratuvarı	Adet	7	3	3
Açıklama: AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'ne göre çalışılması gereken mikrokirletici ve öncelikli maddelerin ölçülebilmesi için yeni cihaz alımlarının yapılması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Alınan Cihaz Sayısı - Atık Su Laboratuvarı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
3.2.51 İş Planına Uyum Oranı - Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşleri Bakım ve Onarımı	Yüzde	-	10	100
Açıklama: Çevre düzenleme ile peyzaj işleri bakım ve onarımlarının yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen İş Tutarı / Planlanan İş Tutarı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Hedef 3.3	İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.3.1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu	350.000			
3.3.2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama	3.350.000			
3.3.3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci	3.350.000			
3.3.5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi	-			
Genel Toplam	7.050.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
3.3.1 Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Anket ve Röportaj Sayısı	Adet	6	4	2
Açıklama: İstanbul'da musluk suyunun içilebilirliği ve kalitesi konusunda halkı bilinçlendirecek faaliyetleri ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Anket Sayısı + Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Röportaj Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.3.2 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme Sayısı - Yeni Uygulama	Adet	40	15	12
Açıklama: Abonelerin İSKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna duyuran faaliyetleri (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yeni Uygulamaları Tanıtıcı Afiş + Broşür + Animasyon + Reklam Filmleri Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				

3.3.3 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme Sayısı - Su Kullanım Bilinci	Adet	20	20	15
Açıklama: Suyun önemini vurgulayan, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve böylece başta su olmak üzere doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazandırmayı hedefleyen tanıtım çalışmalarını (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Su Kullanım Bilinciyle İlgili Afiş + Broşür + Animasyon + Reklam Filmleri Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
3.3.5 Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	384	240	80
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okulları ve liselerde su kullanma bilinci seminerlerinin düzenlenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Düzenlenen Seminer Sayısı Risk: Okullardan talep gelmemesi.				

Stratejik Hedef 3.4	Su İşçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
3.4.4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması	2.900.000			
3.4.5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	20.000			
Genel Toplam	2.920.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
3.4.4 Zamanında Analiz Edilen Numune Oranı - Temiz Su	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Temiz su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Zamanında Analiz Edilen Numune Sayısı / Toplam Numune Sayısı) * 100 Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arızalar sonucunda analiz raporlama sürecinin uzaması.				
3.4.5 Çalışılan Parametrelerin Akredite Edilme Oranı - Temiz Su	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Laboratuvarında akredite edilmesi planlanan parametreler içerisinde akredite edilen parametreleri oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Akredite Edilen Parametre Sayısı / Akredite Edilmesi Planlanan Parametre Sayısı) * 100 Risk: Akredite edilecek parametrelere ait validasyon sürecinin cihaz arızası veya kimyasal temininde ortaya çıkabilecek aksaklıklar sonucu uzaması.				

Stratejik Amaç 4	Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak			
Stratejik Hedef 4.1	Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
4.1.1 İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	150.000			
4.1.2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	2.660.000			
4.1.3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	-			
4.1.4 Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	135.000.000			
4.1.5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	30.000			
4.1.6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	200.000			
4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşlanması	450.000			
4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşlanması	70.000			
4.1.11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	4.500.000			
4.1.13 İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşlanması	50.000			
Genel Toplam	143.110.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
4.1.1 Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı - İç Paydaşlara Tanıtım	Adet	8	3	2
Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının İdareimizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerini (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılamayı ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Tanıtım Gezileri + Resim + Fotoğraf + Proje Yarışmaları Sayısı Risk: Talebin veya katılımın hedeflenenden az olması nedeniyle etkinliğin iptal edilmesi.				
4.1.2 Kurumun Temsil Edildiği Ulusal/Uluslararası Etkinlik Sayısı	Adet	14	8	8
Açıklama: Kamu ve özel su işletmeleri sektörü temsilcilerinin katıldığı fuar, sempozyum, seminer, kongre vb. organizasyonlarda İSKİ'nin teknoloji, yatırım ve işletme alanlarındaki başarılarını tanıtmak amacıyla stant açmayı ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurumun Temsil Edildiği Ulusal/Uluslararası Etkinlik Sayısı Risk: Kurumun faaliyet alanına giren ulusal/uluslararası etkinlik olmaması.				

4.1.3 Ortalama Memnuniyet Oranı - Sosyal Etkinlik	Yüzde	90	91	92
Açıklama: Kurum çalışanlarının futbol, voleybol, masa tenisi, santranç, kürek, bocce, yüzme ve engelli yüzme etkinliklerinden duyduğu memnuniyet seviyesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı - Sosyal Etkinlik Risk: Etkinliklerin yapılamaması; Ankete katılımın yetersiz olması.				
4.1.4 Ortalama Memnuniyet Oranı - Hizmet	Yüzde	89,11	90	92
Açıklama: Yemek, taşıma ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesini ve kurum çalışanlarının bu hizmetlerden memnuniyetini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ortalama Memnuniyet Oranı - Hizmet (Yemek+Taşıma+Temizlik) Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.5 Gerçekleştirilen Deneyim Paylaşım Toplantısı Sayısı	Adet	8	5	5
Açıklama: Ülkemizin ileri gelen yazar, iş adamı, sanatçı, siyaset adamı, tecrübeli yönetici vb. kişilerinin hayat hikayeleri, başarıları, tavsiye ve tecrübelerinin personelimize aktarılması için etkinlik düzenlenmesini ifade eden göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Deneyim Paylaşım Toplantısı Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.6 Gerçekleştirilen Motivasyon ve Aidiyet Toplantısı Sayısı	Adet	0	4	4
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde yönetici ve personelin bir araya getirmeyi amaçlayan toplantı sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Motivasyon ve Aidiyet Toplantısı Sayısı Risk: Yeterli talebin oluşmaması.				
4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İhale, ihale iptal, kamulaştırma, tarife vb. ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel veya ulusal gazetelerde yayınlattırılması faaliyetini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılanan İlan Yayınlama Talebi Sayısı / Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Talebi Sayısı) * 100 Risk: İhale ilanının teknik sorunlar nedeniyle duyuru yapılacak mecrada yayınlanamaması.				

4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kurum ile ilgili yazılı, sesli ve görsel medyada çıkan her türlü haberin takibinin yaptırılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamalarının takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı / Toplam Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Talebi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
4.1.11 Talep Karşılama Oranı - Kreş ve Anaokulu	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı / Toplam Kreş ve Anaokulu Talebi Sayısı) * 100 Risk: Talep edilen bölgelerde istenilen standartlarda kreş ve anaokulunun bulunmaması.				
4.1.13 Talep Karşılama Oranı - İngilizce ve Arapça Tercüme	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İngilizce ve Arapça tercüme taleplerinin karşılanma oranı ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Karşılana Tercüme Talebi Sayısı / Gelen Tercüme Talebi Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 4.2	Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak		
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
4.2.1 Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması	-		
4.2.3 Eğitim Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması	200.000		
4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	1.000.000		
4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	50.000		
4.2.7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi	250.000		
4.2.9 Ulusal Meslek Standardı Oluşturulan Mesleklerin Ulusal Yeterliliklerinin Belirlenmesi	-		
4.2.10 Kurumsal İletişim Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	-		
4.2.11 Kurumsal Aidiyet Toplantısı Yapılması	-		
4.2.12 Ulusal ve Uluslararası Ödül Yarışmalarına Katılımın Sağlanması	110.000		
Genel Toplam	1.610.000		

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
4.2.1 Tamamlanma Oranı - Bireysel Performans Yönetim Sistemi	Yüzde	25	20	20
Açıklama: İSKİ Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Sistemi ile personelin somut ve ölçülebilir performans kriterleri üzerinden performanslarının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre personelin gelişimine yönelik aksiyonların alınabilmesi amacıyla kurgulanmış sistemin uygulamaya alınması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Bireysel Performans Yönetim Sisteminin etkin olarak kullanılamaması; Yüklenici kaynaklı sorunlar; Kurum içi direnç; Yeni yasal düzenlemelerin olması.				
4.2.3 Tamamlanan Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Sayısı	Adet	0	0	1
Açıklama: Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tamamlanan Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
4.2.4 Personel Başına Ortalama Eğitim Süresi	Saat	10,89	7,95	8
Açıklama: Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan ortalama eğitim süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Eğitim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $[\sum(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Personel Sayısı}) / (\text{Toplam Personel Sayısı})]$ Risk: Birimlerden gelen eğitim taleplerinin yetersiz sayıda olması.				
4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	Kişi	0	0	10
Açıklama: Proje yönetim anlayışının kurumda yaygınlaşması amacıyla verilen proje yönetimi eğitimine katılan çalışan sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Proje Yönetimi Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı Risk: Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
4.2.7 Düzenlenen Paylaşım Organizasyonu Sayısı	Adet	1	0	1
Açıklama: Yerli ve yabancı katılımcılar ile ulusal ve uluslararası konuşmacı ve akademisyenlerin katılacağı İSTSU/WATERIST İstanbul Su Kongresi ve Fuarı organizasyonunun düzenlenmesi hedeflenmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Kurum stratejilerinin değişmesi.				

4.2.9 Ulusal Yeterliliği Belirlenen Meslek Sayısı	Adet	-	-	10
Açıklama: Ulusal Meslek Standardı oluşturulan; Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü, Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Görüntüleme Operatörü, Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı, İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı, Su ve Atık Su Şebekeleri İşletme Bakım Sorumlusu, Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Operatörü, Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi, Su SCADA Operatörü mesleklerinin ulusal yeterliliklerinin belirlenmesi ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Toplam Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Protokol gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun şehir dışında olması sebebiyle beraber yürütülecek çalıştayların zamanında yapılamaması.				
4.2.10 Kurumsal İletişim Ziyaret Sayısı	Adet	5	5	12
Açıklama: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü ile diğer idarelerin ilgili birimlerinin bilgi alışverişi, işbirliği gibi nedenler ile ziyaretlerde bulunulmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kurumsal İletişim Ziyaret Sayısı Risk: Ziyaret tarihinde uygunsuzluk oluşması.				
4.2.11 Kurum Aidiyet Toplantısı Sayısı	Adet	-	3	12
Açıklama: Kurum personelin aidiyetinin geliştirilmesi için ayda bir kez üst yönetim ile personelin buluşturulmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Toplam Kurum Aidiyet Toplantısı Sayısı Risk: Üst yönetimin toplantılara katılamaması.				
4.2.12 Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Alınan Ödül Sayısı	Adet	6	6	6
Açıklama: Kurumun ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazanılan ödül sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Alınan Ödül Sayısı Risk: Yarışmanın iptal edilmesi.				

Stratejik Amaç 5	Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek			
Stratejik Hedef 5.1	Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
5.1.1 Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	5.555.000			
5.1.2 Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması	20.000			
5.1.3 Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması	-			
5.1.4 İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması	-			
5.1.5 İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	-			
5.1.6 Ar-Ge Atölye Çalışmasının Yapılması	-			
Genel Toplam	5.575.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
5.1.1 Gerçekleştirilen Ar-Ge Projesi Sayısı	Adet	3	2	3
Açıklama: Su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projelerini ölçen göstergedir. 2020 yılında Atık Su Yönetimi Standardizasyon Projesi, İçme Suyu Arıtma Tesis Prosesleri Matematiksel Modellenmesinin Araştırma Geliştirilmesi Projesi ve Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yenilikçi Proseslerin Geliştirilmesi projelerinin tamamlanması planlanmaktadır. 2020'de devam edip 2021'de İSKİ Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi Atıksuyunun Düşük Maliyetli ve Az Yer Kaplayan Aerobik Granüler Aktif Çamur Sistemi ile Laboratuvar Ölçekli Arıtımı, Olası Bir Depremin İstanbul Su-Atık Su Tesislerine ve Şebeke Hatlarına Etkisinin Araştırılması ve İstanbul'da Enerji Verimli Atık Su Arıtımı için Yüksek Yüklemeli Aktif Çamur Prosesi ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Entegrasyonu: Maksimum Enerji Geri Kazanımı (MEGA2) Projelerinin tamamlanması planlanmaktadır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Ar-Ge Projesi Sayısı Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
5.1.2 Katılım Sağlanan Eğitim/Etkinlik Sayısı	Adet	31	15	15
Açıklama: İdare personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. etkinlikleri ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Katılım Sağlanan Bilimsel Eğitim/Etkinlik Sayısı Risk: Yeterli sayıda etkinlik düzenlenmemesi.				

5.1.3 Verilerin DİYOS'a Aktarılma Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Yurt dışına giden personelin ve yurt dışından gelen heyetlerin bilgilerinin DİYOS'a aktarılması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, DİYOS Raporları Elde Edilme Yöntemi: (DİYOS'a Verisi Aktarılan Yurt Dışına Gönderilen Personel Sayısı + DİYOS'a Verisi Aktarılan Yurt Dışından Gelen Heyet Sayısı) / (Yurt Dışına Gönderilen Personel Sayısı + Yurt Dışından Gelen Heyet Sayısı) * 100 Risk: Yurt dışına gönderilen personel ve yurt dışından gelen heyetlere ait verinin düzenli olarak bildirilmemesi.				
5.1.4 Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu Sayısı	Adet	12	12	12
Açıklama: İdareimizin görev alanı ile ilgili etkinliklerin raporlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları, Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu Elde Edilme Yöntemi: Ulusal/Uluslararası Etkinlik Raporu Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.5 Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanterinin Güncellenme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: İdarenin faaliyet alanı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların ve alınmış olan ödül ve başarı belgelerinin envanterinin güncel tutulması ve kamuoyuna sunulması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü Kayıtları, Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Elde Edilme Yöntemi: (Güncellenen Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı / Planlanan Bilimsel Çalışma ve Başarı Envanteri Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
5.1.6 Gerçekleştirilen Ar-Ge Atölye Çalışması Sayısı	Adet	6	6	6
Açıklama: Alanında uzman kişiler tarafından Kurumun ilgili teknik personeline verilen bilgilendirme seminerini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Gerçekleştirilen Ar-Ge Atölye Çalışması Sayısı Risk: Kurum stratejilerinin değişmesi.				

Stratejik Amaç 6	Kaynakları Etkin ve Verimli Yönetmek			
Stratejik Hedef 6.1	Gelirleri Etkin Yönetmek			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
6.1.1 Tahsilat ve Takibinin Yapılması	-			
6.1.3 Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	-			
6.1.5 Bütçe Takviminin Hazırlanması	-			
6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması	-			
Genel Toplam	0			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
6.1.1 Tahsilat Oranı	Yüzde	92,39	96,09	99,50
Açıklama: Tahsilat oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarına Bağlı Şube Müdürlükleri Kayıtları; İSKİ Veri Ambarı; Tahsilat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Tahsilat Tutarı / Tahakkuk Tutarı) * 100 Risk: Tahsilatların zamanında yapılamaması ve etkin bir şekilde takip edilememesi nedeniyle yatırım ve hizmetlerin aksaması.				
6.1.3 Gelir Bütçesine Uyum Oranı	Yüzde	92,75	71	95
Açıklama: Gelir bütçesine uygun olarak gelirlerin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Gelir Bütçesi Tutarı / Planlanan Gelir Bütçesi Tutarı) * 100 Risk: Ekonomik kriz; Su kayıp/kaçak oranının artması; Kuraklık.				
6.1.5 Bütçe Takvimine Uyum Oranı	Yüzde	68	100	100
Açıklama: Bütçe çağrısında yer alan takvime uygun olarak birimlerin bütçe tekliflerini gönderme performansını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bütçe Takvimine Uygun Teklif Gönderen Birim Sayısı / Bütçe Teklifi Gönderen Birim Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranı	Yüzde	59	62	66
Açıklama: Bankalar kanalıyla yapılan tahsilat oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Abone Yönetim Bilgi Sistemi; Banka Kayıtları; Tahsilat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Tutarı / Toplam Tahsilat Tutarı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

Stratejik Hedef 6.2		Giderleri Etkin Yönetmek		
Faaliyetler			2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.2.1 Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması			-	
6.2.3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi			-	
Genel Toplam			0	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
6.2.1 Enerji Maliyetinde Azalma Oranı	Yüzde	1,11	5	2
Açıklama: Serbest tüketici niteliğindeki tesislerde kullanılacak enerjinin, bölgesel dağıtım şirketleri yerine ihale sonucu perakende satış şirketlerinden temin edilmesiyle enerji maliyetindeki tasarruf oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $\text{Fark Fiyatı} / (\text{Fark Fiyatı} + \text{İSKİ'nin Ödediği Fiyat}) * 100$ Risk: Uygun perakende satış şirketinin bulunamaması.				
6.2.3 Gider Bütçesine Uyum Oranı	Yüzde	90,94	84	91
Açıklama: Gider bütçesine uygun olarak giderlerin gerçekleşme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Gerçekleşen Gider Bütçesi Tutarı} / \text{Planlanan Gider Bütçesi Tutarı}) * 100$ Risk: Mal, hizmet ve yapım maliyetlerinin artması/azalması.				

Stratejik Hedef 6.3		Su Kayıplarını Azaltmak		
Faaliyetler			2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
6.3.1 Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlenmesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması			3.000.000	
6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması			2.200.000	
6.3.5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlenmesi			-	
6.3.6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması			1.500.000	
6.3.7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması			1.500.000	
Genel Toplam			8.200.000	

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
6.3.1 Su Kayıp Oranı	Yüzde	22,34	21,3	20,94
Açıklama: İçme suyu şebeke sistemine verilen su miktarının faturalanan su miktarına oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Veri Ambarı Kayıtları, SCADA Raporları; Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $[1 - (\text{Kayıt Altına Alınan Su Miktarı} / \text{Şehre Verilen Su Miktarı}) * 100]$ Risk: Debimetre ve sayaçların hatalı ölçüm yapması.				
6.3.1.c İzole Edilen Bölge Oranı	Yüzde	16,9	12,6	18,9
Açıklama: Su kayıp, kaçak ve arızaların daha hızlı tespit edilebilmesi için yalıtılmış bölgelerin oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Girdi Göstergesi Veri Kaynağı: İSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi (İSKABİS) Elde Edilme Yöntemi: $(\text{İzole Edilen Bölge Sayısı} / \text{Toplam Bölge Sayısı}) * 100$ Risk: Şebeke bilgisinin yetersiz olması; Yanlış veya eksik haritalandırma; İzole edilmeye uygun olmayan bölgeler üzerinden çalışma yürütülmesi; Ekipman ve yazılım eksikliği.				
6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Uzunluğu	Kilometre	12	15	10
Açıklama: Müteferrik bölgelerde yapılacak olan kat ayrımı inşaatlarının metraj bilgilerini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Kat Ayrımı İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Uzunluğu Risk: Kamulaştırma sorunları; İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
6.3.5 Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıpları Oranı	Yüzde	0,45	1	1
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarını oransal olarak ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Depo ve İsale Hatları Temiz Su İşletme Kayıp Miktarı} / \text{Şehre Verilen Temiz Su Miktarı}) * 100$ Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar ve 3.şahısların verdiği zararlar; Arızaya zamanında müdahale edilememesi.				
6.3.6 İzolasyonu Yapılan Su Deposu Oranı	Yüzde	120	100	100
Açıklama: Su depolarındaki kayıpların önlenmesi amacıyla izolasyon çalışmalarının tamamlanmasını ölçen göstergedir. 2020 yılında Bulgurlu-1, Bulgurlu-2, Cambaztepe, Büyükdere, Başakşehir, Beylikdüzü, Beylikdüzü-2, Muratçeşme, Esenyurt, Halkalı-1 ve Halkalı-2 Su Hazneleri'nin izolasyon çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\text{İzolasyonu Yapılan Su Deposu Sayısı} / \text{İzolasyonu Planlanan Su Deposu Sayısı}) * 100$ Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

6.3.7 Montajı Yapılan Vana Vantuz Debimetre Oranı	Yüzde	709	100	100
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarında vana, vantuz ve debimetre yenileme/montaj çalışmalarının yıllık iş planına uyum oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Vana Vantuz Debimetre Montaj Sayısı / Planlanan Vana Vantuz Debimetre Montaj Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				

Stratejik Amaç 7	Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek			
Stratejik Hedef 7.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.1.2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-			
7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-			
7.1.4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi	100.000			
7.1.7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması	100.000			
7.1.8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması	300.000			
7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi	-			
7.1.10 Tesis ve Hizmet Binalarının Güvenliklerinin Sağlanması, Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	150.000.000			
7.1.12 Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması	200.000			
7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	-			
7.1.14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması	200.000			
Genel Toplam	150.900.000			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
7.1.2 Kişi Başına Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Süresi	Saat	5,19	5	4
Açıklama: Kişi başına verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitim süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Verimlilik Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $[\Sigma(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Personel Sayısı}) / (\text{Toplam Personel Sayısı})]$ Risk: Mevzuat değişikliği; Hekim ve iş güvenliği uzman sayısının yetersizliği; Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması.				
7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verilen Personel Sayısı	Kişi	3.028	3.200	3.000
Açıklama: Motivasyon ve sağlık ile ilgili her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik eğitim verilen personel sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Sağlıklı Yaşam Eğitimi Verilen Personel Sayısı Risk: Eğitimlere davet edilen personelin eğitime katılım sağlamaması.				

7.1.4 Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı	Kişi	162	6.500	5.000
Açıklama: Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sağlık taraması (akciğer taraması, işitme taraması, göz taraması, kimyasal madde maruziyeti taraması vb.) yapılan personel sayısını ölçen göstergedir. Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla, tehlike sınıflarına göre belirlenen periyotlarda akciğer taraması, işitme taraması, göz taraması, kimyasal madde maruziyeti taraması, portör taraması vb. yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Sağlık Taraması Yapılan Personel Sayısı Risk: Mevzuat değişikliği; Taramanın gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı sorunlar.				
7.1.7 Bulaşıcı Hastalık Taraması Yapılan Personel Sayısı	Kişi	0	600	500
Açıklama: Biyolojik etmenlerle temas riski taşıyan risk altındaki personelde enfeksiyon ve bağışıklık araştırması yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Bulaşıcı Hastalık Taraması Yapılan Personel Sayısı Risk: İlgili mevzuatta değişiklik; Taramanın gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış sorunlar.				
7.1.8 İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Oranı	Yüzde	40,86	51	41
Açıklama: İdaremiz iş yeri hekimliğince uygulanan muayene sayısının diğer kurumlarca uygulanan muayene sayısı ile kıyaslanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: [İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Sayısı / (İdare İçerisinde Gerçekleştirilen Muayene Sayısı + İdare Dışında Gerçekleştirilen Muayene Sayısı)] * 100 Risk: Afet; Hastalıklarda artış; Hekim sayısının yetersizliği.				
7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenme Oranı	Yüzde	100	98,78	90
Açıklama: Güvenlik noktalarının denetlenme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Denetlenen Güvenlik Noktası Sayısı / Toplam Güvenlik Noktası Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.1.10 Güvenlik Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Adet	1	2	2
Açıklama: Güvenlik personeline yönelik verilen eğitim sayısını ölçen göstergedir. Personelin moral ve motivasyonunu yükselterek daha etkin bir şekilde görevini ifa edebilmesine yönelik eğitimler verilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Güvenlik Personeline Verilen Eğitim Sayısı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				

7.1.12 Tıbbi Laboratuvarında Çalışılan Parametre Sayısı	Adet	34	44	40
Açıklama: Tıbbi laboratuvarında yapılan test çeşidinin sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Tıbbi Laboratuvarında Çalışılan Parametre Sayısı Risk: Laboratuvar cihazlarında ve kitlerde bozulma yaşanması veya alım yapılamaması.				
7.1.13 İş Güvenliği Uzmanı Sayısı	Kişi	12	12	12
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş güvenliği uzman sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Risk: Mevzuatsal değişiklikler.				
7.1.14 İş Yeri Hekimi Sayısı	Kişi	7	8	10
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş yeri hekimi sayısını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İş Yeri Hekimi Sayısı Risk: Mevzuatsal değişiklikler.				

Stratejik Hedef 7.2	Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak			
Faaliyetler	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)			
7.2.1 Master Planın Hazırlanması	10.451.000			
7.2.3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	83.000			
7.2.4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması	300.000			
7.2.5 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.6 Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması	300.000			
7.2.7 Risk Envanterinin Güncellenmesi	-			
7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.9 İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-			
7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	-			
7.2.11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması	-			
7.2.12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	-			
7.2.14 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	8.000			
7.2.16 Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-			

7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi		-		
7.2.18 Araştırmanın Gerçekleştirilmesi		-		
7.2.19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması		-		
7.2.20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi		-		
7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması		750.000		
7.2.23 Yeni Dönem Stratejik Planın Hazırlanması		150.000		
Genel Toplam		12.042.000		
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2018 (Gerçekleşen)	2019 (Tahmini)	2020 (Hedef)
7.2.1 İş Planına Uyum Oranı - Master Plan	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Master Plan hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Planlama Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.3 Gerçekleştirme Oranı - İç Denetim Plan ve Programları	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Denetim plan/programlarını gerçekleştirecek şekilde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: İç Denetim Birimi Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen İç Denetim Faaliyeti Sayısı / Planlanan İç Denetim Faaliyeti Sayısı) * 100 Risk: Birimlerden bilgilerin alınamaması.				
7.2.4 İş Planına Uyum Oranı - İç Kontrol Sistemi	Yüzde	73,33	87,5	100
Açıklama: Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek çalışmaların gerçekleşme oranını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleştirilen Eylem Sayısı / Planlanan Eylem Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				
7.2.5 Süresi İçinde Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Evraklar üzerinden yasal çerçevede harcama öncesi yapılan kontrolü ifade etmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Süresi İçinde Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Sayısı / Ön Mali Kontrolü Gerçekleştirilen Karar - İşlem Sayısı) * 100 Risk: Bulunmamaktadır.				

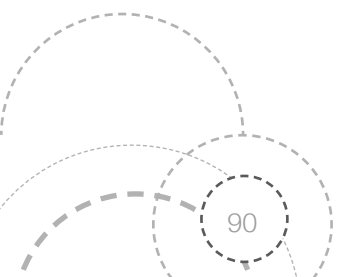
7.2.6 İş Planına Uyum Oranı - Entegre Yönetim Sistemi	Yüzde	100	0	100
Açıklama: Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe, kurumsal risk yönetim sistemi, süreç yönetim sistemi, iç kontrol sistemi ve hizmet standartlarının entegrasyonu için yapılacak projenin iş planına uyumunu ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar; Yüklenici kaynaklı sorunlar.				
7.2.7 İş Planına Uyum Oranı - Risk Envanterinin Güncellenmesi	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Kurulan İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin güncellenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Kurum içi direnç.				
7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	155	60	60
Açıklama: Disiplin soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresini ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Disiplin Soruşturmalarının Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Disiplin Soruşturması Sayısı Risk: Soruşturma konularının özgün olması nedeniyle kapsamının önceden öngörülememesi; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Tanık beyanlarına başvurma, keşif yapma ihtiyacı, bilgi belge temini gibi hususlarda beklenmeyen durumların ortaya çıkması; Disiplin mevzuatındaki mevcut zamanaşımı süresinin performans programında belirlenmiş süreden daha uzun olması; Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler.				
7.2.9 İncelemenin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	61	60	60
Açıklama: İnceleme faaliyetinin öngörülen sürede tamamlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: İncelemenin Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam İnceleme Sayısı Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Yazışmaların uzun sürmesi.				
7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenme Oranı	Yüzde	100	100	100
Açıklama: Müfettişlerin faaliyetlerine yönelik el kitabının güncellenmesini ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: (Gerçekleşen Aktivite Sayısı / Planlanan Aktivite Sayısı) * 100 Risk: Çalışma örneklerinin kısıtlı olması; Diğer asli işlerde yaşanacak muhtemel yoğunluklar; Çalışmanın kapsamlı olması.				

7.2.11 Hazırlanan Sivil Savunma Planı Sayısı	Adet	10	10	10
Açıklama: Afet vukuunda; can ve mal kaybını asgariye indirmek gayesiyle hazırlanan planlardır. Sivil savunma hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Sivil Savunma Planı Sayısı Risk: Şube müdürlüğü sayısının azalması.				
7.2.12 Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı Sayısı	Adet	83	30	20
Açıklama: Savaş vukuunda; idare tesislerinin korunması ve onarılması gayesiyle hazırlanan planlardır. Savaş hasarlarına karşı su tesislerinin korunması ve sonrasında onarılması hususlarında görev bölümü ve çalışmaların planlamasını ölçen göstergedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı Sayısı Risk: Terfi merkezi ve arıtma tesisleri sayısının azalması.				
7.2.14 Yangın ve Tahliye Tatbikat Sayısı	Adet	16	12	20
Açıklama: İdarenin hizmet binalarını ve personelini koruma amacıyla yapılan tatbikatları ölçen göstergedir. Muhtemel yangınları önlemek, personeli bilinçlendirmek, yangın vukuunda ise; doğru söndürme ve tahliye uygulanmasıyla can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla hazırlanan tatbikatlardır. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Yangın ve Tahliye Tatbikat Sayısı Risk: Şube müdürlüğü ve hizmet binası sayısının azalması.				
7.2.16 Ön İnceleme Raporunun Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	-	45	45
Açıklama: Ön inceleme raporunun tamamlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Ön İnceleme Raporunun Toplam Tamamlanma Süresi / Toplam Ön İnceleme Raporu Sayısı Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Bilirkişiye müracaat edilmesi durumunun süreci uzatması; Yazışmaların uzun sürmesi; Tanık beyanlarına başvurulması; Keşif yapma ihtiyacı; Bilgi belge temini gibi hususlarda beklenmeyen durumların ortaya çıkması.				
7.2.17 Denetimlerin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	-	45	45
Açıklama: Denetim faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Denetimlerin Toplam Tamamlanma Süresi / Denetim Sayısı Risk: Bulunmamaktadır.				
7.2.18 Araştırma Faaliyetinin Ortalama Tamamlanma Süresi	Gün	-	60	60
Açıklama: Araştırma faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanmasını ifade etmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: Araştırmaların Toplam Tamamlanma Süresi / Araştırma Sayısı Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler; Yazışmaların uzun sürmesi.				

7.2.19 Müfettiş Başına Verilen Ortalama Eğitim Süresi	Saat	12,3	12	12
Açıklama: Müfettişlere verilen toplam eğitim saatinin eğitime katılan müfettiş sayısına oranlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Çıktı Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $\Sigma(\text{Verilen Eğitim Saati} * \text{Eğitime Katılan Müfettiş Sayısı}) / \text{Toplam Müfettiş Sayısı}$ Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar.				
7.2.20 İş ve İşlem Kontrolünün Tamamlanma Oranı	Yüzde	98	100	100
Açıklama: Gerçekleştirilen iş ve işlem kontrolünün mevcut iş ve işlem sayısına oranlanması ifade edilmektedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Teftiş Kurulu Başkanlığı Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Gerçekleştirilen İş ve İşlem Kontrolü Sayısı} / \text{Planlanan İş ve İşlem Kontrolü Sayısı}) * 100$ Risk: Kanuni izin, rapor gibi hususi sebepler.				
7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulma Oranı	Yüzde	-	15	75
Açıklama: SCADA Siber Güvenlik Sistemi ile anomali hareketlerin tespiti ve izlenmesi sağlanacaktır. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü Kayıtları; SCADA Siber Güvenlik Sistemi Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Gerçekleşen İş Tutarı} / \text{Planlanan İş Tutarı}) * 100$ Risk: Bulunmamaktadır.				
7.2.23 İş Planına Uyum Oranı - Stratejik Planın Hazırlanması	Yüzde	-	-	100
Açıklama: İSKİ 2021-2025 Stratejik Plan'ın hazırlanmasını ölçen göstergedir. Niteliği: Sonuç Göstergesi Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Kayıtları Elde Edilme Yöntemi: $(\text{Gerçekleşen Aktivite Sayısı} / \text{Planlanan Aktivite Sayısı}) * 100$ Risk: Mevzuat değişikliği.				

Ekonomik Kod		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2020 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.621.622.651
06	Sermaye Giderleri	2.758.428.914
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.380.051.565





2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.2		Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek
Faaliyet 1.2.1		İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Hazırlanan içme suyu şebeke hattı projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 1.2.2		İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: İçme suyu şebeke hattı inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	35.900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.900.000
Faaliyet 1.2.3		İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçme suyu tünel inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	120.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000.000
Faaliyet 1.2.4		İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İçme suyu isale hattı projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 1.2.5	İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: İçme suyu isale hattı inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	169.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	169.000.000
Faaliyet 1.2.6	İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Cevatpaşa, Sefaköy, Pendik Ertuğrulgazi ve Tuzla Orta Servis Su Deposu Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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
Faaliyet 1.2.7	İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: 2020 yılında Taşoluk, Erguvankent-3, Şahintepe ve Şile İlçesi'nde 2 adet su deposu yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	75.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000.000
Faaliyet 1.2.9	Emirli 2.Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: 2020 yılında Emirli 2.Kademe (500.000 m ³ /gün) ve Darlık (Şile) 1.Kademe (20.000 m ³ /gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatına devam edilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	50.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000.000

Faaliyet 1.2.10		Terkos 2. Kademe ve Taşoluk 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: 2020 yılında Terkos 2.Kademe (120.000 m³/gün) ve Taşoluk 2.Kademe (100.000 m³/gün) İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatlarına devam edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	140.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000.000
Faaliyet 1.2.11		İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Cevatpaşa, Ömerli Hamsu, Pendik Ertuğrulgazi ve Tuzla Terfi Merkezi Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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
Faaliyet 1.2.12		İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Çanta Alt Terfi Merkezi, Şahintepe ve Melen Terfi Merkezi'nin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300.000
Faaliyet 1.2.13		Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Muhtelif çapta boru, şube yolu, vana, mekanik ve fittings malzeme alımları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	101.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		101.000.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 1.3		Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek
Faaliyet 1.3.3		Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Meteorolojik rasatların değerlendirilmesi ile kısa ve orta vadede su ihtiyaç ve su kullanım stratejilerinin belirlendiği senaryoların hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 1.3.4		Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ümraniye-1, Ümraniye-2, Ömerli-4, Ömerli-5, Çanta Alt Depo ve Arnavutköy Su Hazneleri'nin SCADA'ya dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 2.1		Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 2.1.2		Atık Suyun Geri Kazanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya, Avrupa 1 ve Avrupa 2 Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Açıklama: Paşaköy, Ataköy, Ambarlı ve Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden tesis çıkışı kullanılmak üzere geri kazanılan arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon alanlarında ve sanayide proses suyu olarak; cadde ve sokaklarda yıkama suyu olarak kullanılmasını sağlamak için ileri derecede arıtılmış atık suların geri kazanımı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 2.2		Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak
Faaliyet 2.2.3		Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni kanalizasyon hatlarının imalatı veya mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000
Faaliyet 2.2.4		Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Ø200 mm çapındaki atık su parsel bağlantısı imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	33.889.875
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.889.875
Faaliyet 2.2.5		Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Ø300 mm - Ø600 mm çapları arasındaki kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	154.609.839
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.609.839
Faaliyet 2.2.6		Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Ø700 mm - Ø3600 mm çapları arasındaki kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	58.700.380
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.700.380

Faaliyet 2.2.7		Atık Su Tünel ve Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni atık su tünel ve yağmur suyu tünel imalatı gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 2.2.8		Atık Su Tünel İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: İnşaatı yapılan 2.000 mm - 3.600 mm çapları arasındaki atık su tünel uzunluğu ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	43.551.639
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.551.639
Faaliyet 2.2.9		Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kazısız yöntem ile yapılan atık su ve yağmur suyu kanal imalatları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	10.685.906
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.685.906
Faaliyet 2.2.11		Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni yağmur suyu toplayıcı hatlarının imalatı ya da mevcut hatların yenilenmesi gereken ve projesi hazırlanan güzergah uzunlukları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 2.2.12		Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Yağmur suyu kanal imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	69.948.469
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.948.469
Faaliyet 2.2.13		Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Yağmur suyu tünel imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	80.860.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.860.000
Faaliyet 2.2.14		Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Tünel - kolektör kısmının temizliğinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.15		Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kum tutucu, atık su alma, çevirme, savak ve ızgara yapılarının haftada 2 defa periyodik temizliğinin yapılması ile kolektörlere - tünellere ve derelere malzeme girişinin engellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.888.690
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.888.690

Faaliyet 2.2.16		Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Derelerin kontrol, kesit düzenleme ve periyodik temizliğinin yapılarak akışın sağlanması, su baskınlarının önlenmesi, kamu ve çevre sağlığının korunması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	48.886.900
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.886.900
Faaliyet 2.2.17		Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su, yağmur suyu ve dere temizlik bakım onarım inşaatı işi kapsamında yenilemesi yapılacak tünel - kolektör imalatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	21.872.410
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.872.410
Faaliyet 2.2.18		Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul genelinde muhtelif dereler için taşkın sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Faaliyet 2.2.19		Dere Islah Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sel baskınlarını önlemek amacıyla İstanbul genelinde muhtelif dereler için dere ıslah projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

Faaliyet 2.2.20		Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
Açıklama: Derelerin ıslah ve peyzaj inşaatlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	196.377.008
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.377.008
Faaliyet 2.2.21		Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su altyapı çalışmaları için Ø200 mm - Ø3.600 mm çapları arasında boru malzeme temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	197.330.884
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		197.330.884
Faaliyet 2.2.23		ÇED Raporu Teknik Şartnamesinin ve İhale Hazırlık Dosyasının Hazırlanması - Atık Su Arıtma Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bir adet ÇED Raporunun teknik şartnamesi ile ihale hazırlık dosyasının hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Faaliyet 2.2.24		İBAAT ve BAAT Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesisi projelerinin yıllık iş planına göre hazırlanmasını ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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

Faaliyet 2.2.25		Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzasında Kalan Muhtelif İlçelerde Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi; Tuzla 3.Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı'nın Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su arıtma tesisi inşaatlarına devam edilmesi ve tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	354.066.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.066.000
Faaliyet 2.2.26		Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Avrupa Bölgesi'nde 3 köy; Asya Bölgesinde ihale hazırlığı tamamlanmış ve yatırım için bekleyen 10 köy için paket atık su arıtma tesislerinin temin ve montajının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 2.2.28		Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanal Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kadıköy Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin teknik şartnamesi ve tanım dosyasının hazırlanması ile ihale hazırlık çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.30		Koku Giderim Ünitesinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde koku giderim ünitesinin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	27.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000.000

Faaliyet 2.2.31	Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Dezenfeksiyon sistemleri kurularak alıcı ortama deşarj edilen atık suların tesis çıkış kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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
Faaliyet 2.2.32	Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Ön arıtma tesislerinde arıtılan atık suyun toplam arıtılan atık suya oranını ölçmek için çalışma yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 2.2.33	Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden elde edilen %25'lik katı maddenin atık çamur kurutma tesislerinde kurutularak %92 ve üzeri kuru madde haline getirilmesi, elde edilen kurutulmuş çamurun gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	155.000.000
Faaliyet 2.2.34	Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde çöp, kum ve köpüğün ayrıştırılarak düzenli depolama sahalarına gönderilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000.000

Faaliyet 2.2.35		Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Atık Su Arıtma Tesisleri'nde bulunan laboratuvarlarda analizi yapılan parametrelerin deşarj limitlerini sağlaması için denetimlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.36		Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların toplam endüstriyel atık sular içerisindeki payını azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.38		Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ambarlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık yönetimi konusunda planlı bilinçlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.2.39		Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Analizlerin kalitesinin artırılması amacıyla parametre akreditasyon çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

Faaliyet 2.2.40	Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sektörel numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000
Faaliyet 2.2.41	Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Dere ve denizlerden alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000
Faaliyet 2.2.43	Deniz ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örneklem Analizlerinin Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Deniz ve Haliç'te yapılan ölçüm ve örneklem analizlerine ait raporlama çalışması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000
Faaliyet 2.2.45	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Deniz suyu içerisindeki kirleticilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan mikrobiyolojik ölçümler ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 2.2.50		Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Karbon ve su ayak izinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışmaların tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 2.2.51		Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur yakma sisteminin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	72.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000.000
Faaliyet 2.2.52		Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi Kurulumu ve İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Atık Su Şube Müdürlüğü Kayıtları
Açıklama: Alibeyköy, Küçükköy ve Kağıthane Dereleri ile Haliç'e taşınan çamur ve teressubatin çevreye, Haliç'in iyi su durumuna ve Haliç'teki canlı hayatına olumsuz etkilerini ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	17.995.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.995.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.3		Su Havzalarını Korumak
Faaliyet 2.3.1		İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Melen Bölge, Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kaçak faaliyetlere yönelik tüm havzalarda yıl boyunca planlanan denetimlerin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000

Faaliyet 2.3.2		Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
Açıklama: İçme suyu barajlarının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak, havzadaki mevcut yerleşim, sanayi, tarımsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini amaçlayan özel hüküm belirleme çalışması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.350.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000
Faaliyet 2.3.7		Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı yapılan kamulaştırma faaliyetleri için gider bütçesinden pay ayrılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.3.8		Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su havzalarını koruma amaçlı Melen, Sungurlu, Terkos, Sazlıdere, Alibeyköy, Yeşilvadi Regülatörü, İsaköy, Pabuçdere Çevirme Bendi Yeri, Büyükçekmece ve Ömerli'de kamulaştırma yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	60.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000
Faaliyet 2.3.10		Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum tesislerine yönelik kayma miktarlarının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

Faaliyet 2.3.11		Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su rezervlerinin miktarını ve konum bilgilerini belirlemeye yönelik su yüzeylerinin konum bilgilerinin tespit edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 2.3.12		Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: CBS'de eksik/güncellenmesi gereken baca bilgilerinin ölçülmesi ve/veya revize edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000
Faaliyet 2.3.13		Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Harita Şube Müdürlüğü
Açıklama: Harita ölçümlerinin yapılması ve rölöve projelerinin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 2.4		Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Faaliyet 2.4.1		Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi, Keşfi ve İhale Hazırlık Dosyalarının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Valide Bendi, Topuzlu Bend, Kömürcü Bend ve Ayvad Bendi içerisinde 2 adet bendin teknik şartnamesi ve keşfinin yapılarak ihale dökümanlarının hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000

Faaliyet 2.4.3		Su Kemerleri Onarım Projesinin Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Halkalı ve Kırkçeşme Su Yolları'na ait 21 adet kemer (Cebeciköy Kemer, Deliklikaya Kemer, Viran Kemer, Kumrulu Kemer, Sarısüleyman Kemer, Çiftlikönü Kemer, Kirazdibi Kemer, Avludere Kemer, Uzunkoltuk Kemer, Çiftekemer (1 No'lu), Çiftekemer (2 No'lu), Bulakbaşı Kemer, Balıklı Kemer, Valide Kemer, Dolap Kemer, Keçesuyu Kemer, Sinekli Kemer, Kargadere Kemer, Kumrulu Kemer, Ali Paşa Kemer, Mazul Kemer) içerisinde 7 adet kemerin teknik şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin gerçekleştirilmesi ve onarım projesinin tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 2.4.4		Su Kemer Restorasyon Uygulama İşlerine Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eğrikemer, Uzunkemer ve Bozdoğan Kemerleri'nin restorasyon uygulama işlerinin devam edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	37.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000.000
Faaliyet 2.4.6		Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Belirlenen 41 adet çeşmeden 10 adet çeşmenin teknik şartname ve ihale dosyasının hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.4.7		Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanmasına Devam Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Edirnekapi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	450.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000

Faaliyet 2.4.8		Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: 15 adet defterin dijitalleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 2.4.9		Memba Alanlarının Tescil Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bulgurlu Yerli Suyu, Bulgurlu Demircibaba Suyu, Selimiye Suyu, Hanımnine Suyu, Tarabya Soğuk Suyu, Büyükdere Molla Murat Suyu, Emirgan İmam Suyu, Kireçburnu Yerli Suyu, Kireçburnu Bekirefendi Suyu, Kanlıkavak Suyu ve Küçükefendi Suyu Memba Alanları içerisinde 3 adet memba alanının tescil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.4.10		Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tarihi harita, defter, belge vb. kağıt eserlerin restorasyon işlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 2.4.11		Su Deposu Restorasyon İşlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Arnavutköy Su Deposu Restorasyon Uygulama İşine devam edilmesi, Edirnekapı Su Deposu, Feriköy Su Deposu ve Boyacıköy Su Depolarının restorasyon uygulama teknik şartnamesinin hazırlanması, keşfinin yapılması ve ihale dökümanlarının hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000

Faaliyet 2.4.14	Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Uygulama İşi Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tarihi su yollarının (menba alanı, galeri alanı vb.) 5 adet peyzaj projesinin teknik şartnamesinin hazırlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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 2.5	Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak
Faaliyet 2.5.1	Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Çürütücüsü bulunan Paşaköy, Tuzla, Ataköy ve Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde üretilen biyogazın yakılarak elde edilen enerji ile tesisin toplam enerji ihtiyacının karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 2.5.2	GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik üretiminin sağlanması için hazırlıkların tamamlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	26.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.000.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.1	Hizmet Seviyesini Geliştirmek
Faaliyet 3.1.1	Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemine Dahil Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Terfi merkezlerinin fiber optik, radyolink veya özel devre ile network sistemine dahil edilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000

Faaliyet 3.1.2		Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlükleri
Açıklama: Terfi merkezlerinin uzaktan kontrol ve otomasyon sistemine geçmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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
Faaliyet 3.1.4		İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Arazide mobil uygulama ile veri girişi yapılabilen katman (içme suyu, atık su, yağmur suyu vb.) sayısının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 3.1.5		İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Açıklama: Web uygulaması ile ilgili çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 3.1.8		Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gelen çağrıların ilk 20 saniyede karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.9		Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Sahada yapılan müşteri memnuniyeti anket çalışması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 3.1.10		Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: BİMER ve Bilgi Edinme Yasası kapsamındaki bilgi edinme taleplerinin 15 gün içinde karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.11		Mütalaa Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Hukuk Müşavirliği
Açıklama: Tanımlanan sürede kurum içi paydaşların görüş taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.12		Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Hukuk Müşavirliği
Açıklama: İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların davalarının en etkin ve kısa sürede açılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000

Faaliyet 3.1.16		Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su tüketimlerinin uzaktan anlık ölçülmesi, gözlemlenmesi ve kontrol edilebilmesi için akıllı sayaç takılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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
Faaliyet 3.1.18		İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremize gelen imar planı görüş yazılarının kayıt altına alınması ile başlayan, İdaremiz adına kurum görüşü verilmesi ile sona eren sürenin minimuma indirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.19		Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bayrampaşa, Güngören ve Ataşehir Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Projeleri'nin hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	600.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000
Faaliyet 3.1.20		Hizmet Binası İnşaatının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak Asya/Avrupa Su İsale ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Esenler ve Zeytinburnu Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları'nın tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	30.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000

Faaliyet 3.1.21		Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yapım işleri ihalelerine ait kesin hesap hak ediş dosyalarının mevzuatına uygun olarak, altı ay içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.22		Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yapım işleri ihalelerinin yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.23		İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihale bilgileri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.24		İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Satın Alma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mal ve hizmet alımı ihalelerinin Kamu İhale Mevzuatı'na uygun gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.25		Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Satın Alma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Doğrudan temin işleminin, sistemden oluşturulan satın alma talep formunun genel müdür yardımcısının onayına müteakiben en geç 25 iş günü (35 takvim günü) içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.26		Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Talep edilen parametrelerin numune bazında belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Faaliyet 3.1.27		Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Şikayet üzerine ve gelen talebe göre alınan numunelerin belirlenen sürelerde analiz edilerek raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000
Faaliyet 3.1.28		Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Satın Alma Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yatırım teşvik talep başvurularının 3 ay içerisinde sonuçlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.30	Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Tüm sayaç okumalarında okuyucu kaynaklı hatalı okuma sayısını minimum seviyeye indirmek ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.084.141
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	61.084.141
Faaliyet 3.1.31	SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Kömürlük, Kervansaray ve Asya Paket Arıtma Tesisleri'nde kalan kısımların tamamlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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
Faaliyet 3.1.32	Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mobil cihazların tamir ve bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000
Faaliyet 3.1.34	Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı plotter, sunucu vb. cihazların yenilenme çalışmaları ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	2.960.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.960.000

Faaliyet 3.1.37		Varlık Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin tüm varlıklarının kayıt altına alınması, yönetimi ve kontrolü ile kurulacak sistemin arıza bakım programları ile senkronize çalışması için gerçekleştirilecek çalışmalar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 3.1.39		Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Windows'dan PARDUS İşletim Sistemi'ne geçişin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 3.1.43		Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdareimizdeki uydu hatları ile uydu frekanslarının temini ve uydu sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.440.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.440.000
Faaliyet 3.1.47		GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdareimizdeki data hattı, SCADA sistemi, el terminali, sayaç okuyucu vb. için uygun SİM kartların temin edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.680.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.680.000

Faaliyet 3.1.48	Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhasebe Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mali tabloların yasal süresi içerisinde hazırlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 3.1.49	İstatistiki Rapor Taleplerinin Zamanında Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum içinden ve dışından gelen istatistiki rapor taleplerinin süresi içerisinde cevaplanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 3.1.51	Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Teknik şartnamelerin zamanında incelenmesi ve onaylanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 3.1.55	Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul genelinde su yapılarına ait zeminde ve kayada olmak üzere sondaj çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000

Faaliyet 3.1.56		Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum arşivi ile birim arşivleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla eksikliklerin tespit edilmesi ve raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.60		Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ambarlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ambarlara giren ve çıkan malzemelerin belli standartlara göre yerleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000
Faaliyet 3.1.61		Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yatırımcı birimlerin yükleniciye vermiş olduğu malzemelerin stok takibini sağlamak için sistem oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.62		Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kütüphanedeki kitapların Taşınır Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunun sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.67		Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Web servisi marifetiyle vergi kimlik numarası kullanılarak Abone Sistemi'nde tüzel kişiliklerin sorgulanması ve borç takibinin yapılmasını sağlayan Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.70		Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizden istenen vakıf su görüşlerine (imar görüşleri, hukuki görüşler, ilgili koruma kurullarına gönderilen görüşler vs.) zamanında cevap verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.71		Kalite Belgelerinin Gözetim Denetimlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kalite Yönetim Sistemi Belgelerinin gözetim denetimlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.510
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.510
Faaliyet 3.1.72		İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Storage, server, back-up ünitesi, switch, firewall vb. cihazların bakımlarının yapılmasını ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000

Faaliyet 3.1.73		Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut projelerin kurumsal mimariye uygun dokümanlarının hazırlanması ve gerektiğinde güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.74		Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mevcut durumda vatandaşların kullandığı IOS ve Android Mobil İSKİ Uygulaması'nın yeni özellikler dahil edilerek tekrar yazılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.75		EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın entegre edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.77		Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Atık su numunelerinin mobil cihazlarla sahadan kayıt altına alınmasını ve laboratuvar numarasının üretilmesini sağlayan Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin oluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 3.1.79		e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ İnternet Şubesi Yazılımı'nın yeni teknolojilerle yeniden yazılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.80		Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kaçak su operasyonunun mobil (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.82		Su Analitiğinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun yaşam döngüsü aşamalarında toplanan tüm verilerin, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analizi gibi tekniklerle incelenip karar destek sistemleri oluşturmak için gerçekleştirilecek su analitiği çalışmasının kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000
Faaliyet 3.1.84		Telsiz Sistemlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdareimizdeki telsiz sistemlerinin bakım, onarım ve ruhsatlandırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.000

Faaliyet 3.1.85		Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Entegrasyonunun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Açıklama: KEP üzerinden gelen belgelerin kayıt ve havale işlemlerinin EBYS'de gerçekleştirilmesi ile KEP ve EBYS entegrasyonu ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.86		İSKİ Hizmet Envanteri ve İSKİ Hizmet Standartlarının Takibinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Hizmet Envanteri ve İSKİ Hizmet Standartlarına uyulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.1.87		Mobil İş Emri Yazılımı'nın Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazılım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Mukavele iş emri operasyonunun (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 3.2		Hizmet Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet 3.2.1		Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	73.474.488
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.474.488

Faaliyet 3.2.2		Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8-12 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.189.674
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.189.674
Faaliyet 3.2.3		Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Temiz su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların belirlenen süre içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.183.347
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.183.347
Faaliyet 3.2.4		Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	187.230.596
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.230.596
Faaliyet 3.2.5		Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların 8-24 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	4.598.417
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.598.417
Faaliyet 3.2.6		Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: Atık su şebeke hatlarında meydana gelen arızaların belirlenen süre içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	1.346.392
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.346.392

Faaliyet 3.2.7	Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin afet yedeklemeleri ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	5.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000
Faaliyet 3.2.8	Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumdaki tüm bilgi sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesinin sağlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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 3.2.9	Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kritik enerji altyapısının devamlılığı için, ekonomik ömrünü tamamlayan kesintisiz güç kaynaklarının yenilenmesi ile enerji kesintisizliğinin sağlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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 3.2.10	Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çağrı merkezinin kesintisizliğinin sağlanması için santral, IVR, genesys, ses kayıt, raporlama upgrade yapılması, serverlerin ve akülerin yenilenmesi ile programların güncellenmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000

Faaliyet 3.2.11		İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Data sürekliliğini sağlamak için iletişim altyapısının alternatif hatlarla yedeklenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.2.12		İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yangın Algılama Sistemi olmayan binalar ile yeni tesis edilen binalara yangın algılama sistemi kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 3.2.14		Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
Açıklama: Terfi merkezlerinde bulunan tüm ekipmanların (vana, çek valf, orta gerilim panosu, otomasyon sistemi/güncellemeler, aydınlatma elemanları vb.) bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	16.900.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.900.000
Faaliyet 3.2.17		İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası, İSKİ Genel Müdürlüğü B Blok ve Üsküdar Hizmet Binaları'nda iklimlendirme sistemlerinin kurulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.767.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.767.000

Faaliyet 3.2.18		Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tesislerin enerji sürekliliğinin sağlanması amacıyla enerji nakil hattı kurulumu ve işletilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	9.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.300.000
Faaliyet 3.2.19		Enerji Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Enerji (elektrik ve doğalgaz) ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	876.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		876.000.000
Faaliyet 3.2.21		Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Taşıtlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Araç ve iş makinesi taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.500.000
06	Sermaye Giderleri	11.300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.800.000
Faaliyet 3.2.22		Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Taşıtlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kuruma ait araçların bakım/onarımlarının gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.700.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.700.000
Faaliyet 3.2.23		İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşi İhale Dosyasının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Onarım Projesi işinin ihale dökümanlarının hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	300.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000

Faaliyet 3.2.24		İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare tesisleri ve arazilerinde ihata duvarı ile güvenlik binalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	924.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		924.000
Faaliyet 3.2.25		İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstrüksiyon Uygulamasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstrüksiyon İş'i'nin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 3.2.26		İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Binaları'ndan gelen tamir/bakım/onarım taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 3.2.27		Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Vakıf Su Şube Müdürlüğü
Açıklama: Vakıf su tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.2.29		Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: Su arıtma tesislerinde yapısal iyileştirmelere yönelik faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	35.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000

Faaliyet 3.2.30		Su Depolarının Temizliğinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Temiz su depolarının yılda 1 kez fiziki temizliklerinin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	25.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.200.000
Faaliyet 3.2.31		Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların %95'inin 24 saat içerisinde giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	11.060.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.060.000
Faaliyet 3.2.32		T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: T/R ünitesi üzerinden boru - zemin potansiyeli (mV), akım (I), DC gerilim (V) ölçümlerini kaydetmek ve T/R üniteleri iç kısımlarının bakımlarını yapmak ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 3.2.33		SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
Açıklama: SCADA merkez ve dış istasyonlarda meydana gelen arızaların %90'ının 4 saate kadar giderilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000
Faaliyet 3.2.34		Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
Açıklama: Laboratuvar cihaz listesine göre bakımları planlanan cihazların zamanında bakımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

Faaliyet 3.2.35		Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
Açıklama: Kalibrasyon planına göre cihazların zamanında kalibrasyonunun yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000
Faaliyet 3.2.37		İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Donanım Şube Müdürlüğü
Açıklama: İş emri aktarılan mobil cihazların (el terminali, tablet vb. client cihazları) bakım onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 3.2.38		İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremiz şube müdürlükleri ve tesislerinin tamamının, İSKİ Fiber Optik Ağı'na dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000
Faaliyet 3.2.40		Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Birimlerden gelen fotokopi makinesi, para sayma makinesi, kapı tipi metal dedektör, X-Ray cihazı, projeksiyon cihazı, perde, televizyon, kamera, ses ve görüntü sistemlerine ait taleplerin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000

Faaliyet 3.2.41		Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Güvenlik Kamera Sistemleri'nin sürekliliğinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000
Faaliyet 3.2.42		Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile değiştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 3.2.44		Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Telefon santrallerinde yenileme ve genel bakım/onarım çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 3.2.45		İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yeni yapılan binalara telefon tesisatı yapılması, santral kurulması ve yeni yapılan binaların İSKİ Telefon Sistemi'ne dahil edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 3.2.46		Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
Açıklama: Terfi merkezlerinde kesintisiz işletmenin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.540.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.540.000
Faaliyet 3.2.47		Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Taşıtlar Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarede kullanılan araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 3.2.48		Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Diğer birimlerden gelen baskı ve ciltleme taleplerinin (ciltleme, çerçeve fotoğraf, konuşma el kartı, not kartı, numune baskısı, portre baskısı) karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Faaliyet 3.2.49		Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin enerji tüketen kalemlerinin merkezi bir yazılımla kayıt altına alınması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000

Faaliyet 3.2.50		Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklama: AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği'ne göre çalışılması gereken mikrokirletici ve öncelikli maddelerin ölçülebilmesi için yeni cihaz alımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	3.250.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000
Faaliyet 3.2.51		İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çevre düzenleme ile peyzaj işleri bakım ve onarımlarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	36.986.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.986.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 3.3		İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak
Faaliyet 3.3.1		Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul'da musluk suyunun içilebilirliği ve kalitesi konusunda halkı bilinçlendirecek faaliyetlerin yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000
Faaliyet 3.3.2		Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Abonelerin İSKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna duyuran faaliyetler (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.350.000

Faaliyet 3.3.3		Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Suyun önemini vurgulayan, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf tedbirleri hakkında bilgi veren ve böylece başta su olmak üzere doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması yönünde bir davranış kazandırmayı hedefleyen tanıtım çalışmaları (afiş, broşür, animasyon, reklam filmleri vb.) ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.350.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.350.000
Faaliyet 3.3.5		Okullarda Seminer Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim ve liselerde su kullanma bilinci seminerlerinin düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 3.4		Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak
Faaliyet 3.4.4		Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Temiz su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000
Faaliyet 3.4.5		Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Açıklama: Temiz su laboratuvarında akredite edilen parametrelerin artırılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
Stratejik Hedef 4.1		Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	
Faaliyet 4.1.1		İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Kurumsal aidiyet kavramının İdareimizde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak iç paydaş taleplerinin (dergi, kitap, uygulama vb.) karşılanması ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000	
Faaliyet 4.1.2		Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Kamu ve özel su işletmeleri sektörü temsilcilerinin katıldığı fuar, sempozyum, seminer, kongre vb. organizasyonlarda İSKİ'nin teknoloji, yatırım ve işletme alanlarındaki başarılarını tanıtmak amacıyla stand açılması ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.660.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.660.000	
Faaliyet 4.1.3		Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Kurum çalışanlarının futbol, voleybol, masa tenisi, santranc, kürek, bocce, yüzme ve engelli yüzme etkinliklerinden duyduğu memnuniyet seviyesinin ölçülmesi için anketlerin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2020 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		Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Yemek, taşıma ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi ve kurum çalışanlarının bu hizmetlerden duyduğu memnuniyet seviyesinin ölçülmesi ifade edilmektedir.			
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000.000	
06	Sermaye Giderleri	0	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000.000	

Faaliyet 4.1.5		Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ülkemizin ileri gelen yazar, iş adamı, sanatçı, siyaset adamı, tecrübeli yönetici vb. kişilerinin hayat hikayeleri, başarıları, tavsiye ve tecrübelerinin personelimize aktarılması için etkinlik düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Faaliyet 4.1.6		Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için İktisadi Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde yönetici ve personeli bir araya getirmeyi amaçlayan toplantılar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Faaliyet 4.1.8		Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: İhale, ihale iptal, kamulaştırma, tarife vb. ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel veya ulusal gazetelerde yayınlatılması faaliyeti ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000
Faaliyet 4.1.9		Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum ile ilgili yazılı, sesli ve görsel medyada çıkan her türlü haberin takibinin yapılması işi ile birimlerin faaliyet alanına giren mevzuat ve uygulamaların takibini yapmak üzere bilgiye abonelik (dergi, kitap, uygulama vb.) taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000

Faaliyet 4.1.11	Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması için çalışanların çocuklarına yönelik kreş ve anaokulu hizmetlerinin sağlanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000
Faaliyet 4.1.13	İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İngilizce ve Arapça tercüme taleplerinin karşılanması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 4.2	Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak
Faaliyet 4.2.1	Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Sistemi ile personelin somut ve ölçülebilir performans kriterleri üzerinden performanslarının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre personelin gelişimine yönelik aksiyonların alınması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 4.2.3	Eğitim Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımının uygulamaya alınması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000

Faaliyet 4.2.4		Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Eğitim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumda çalışan her bir personel için verilmesi planlanan eğitimler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000
Faaliyet 4.2.5		Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Proje yönetim anlayışının kurumda yaygınlaşması amacıyla proje yönetimi eğitimlerinin verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000
Faaliyet 4.2.7		Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yerli ve yabancı katılımcılar ile ulusal ve uluslararası konuşmacı ve akademisyenlerin katılacağı İSTSU/WATERIST İstanbul Su Kongresi ve Fuarı organizasyonunun düzenlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000
Faaliyet 4.2.9		Ulusal Meslek Standardı Oluşturulan Mesleklerin Ulusal Yeterliliklerinin Belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Açıklama: Ulusal Meslek Standardı oluşturulan mesleklerin ulusal yeterliliklerinin belirlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 4.2.10		Kurumsal İletişim Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü ile diğer İdarelerin ilgili birimlerinin bilgi alışverişi, işbirliği gibi nedenler ile ziyaretlerde bulunulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.2.11		Kurumsal Aidiyet Toplantısı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurum personelin aidiyetinin geliştirilmesi için ayda bir kez üst yönetim ile personelin buluşturulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 4.2.12		Ulusal ve Uluslararası Ödül Yarışmalarına Katılımın Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: Kurumun ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 5.1		Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Faaliyet 5.1.1		Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su ve atık su alanında yapılacak Ar-Ge projeleri ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	5.555.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.555.000

Faaliyet 5.1.2		Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare personelinin katılım sağladığı ulusal ve uluslararası fuar, kongre, sempozyum vb. etkinlikler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Faaliyet 5.1.3		Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yurt dışına giden personelin ve yurt dışından gelen heyetlerin bilgilerinin DİYOS'a aktarılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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		İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdaremizin görev alanı ile ilgili etkinliklerin raporlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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		İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdarenin faaliyet alanı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların ve alınmış olan ödül ve başarı belgelerinin envanterinin hazırlanması, güncel tutulması ve kamuoyuna sunulması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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	Ar-Ge Atölye Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Alanında uzman kişiler tarafından Kurumun ilgili teknik personeline verilen bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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 6.1	Gelirleri Etkin Yönetmek
Faaliyet 6.1.1	Tahsilat ve Takibinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
Açıklama: İdare bazında tahsilat ve takibinin yapılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 6.1.3	Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gelir bütçesine uygun olarak gelirlerin gerçekleşme oranının ölçülmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 6.1.5	Bütçe Takviminin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bütçe çağrısında yer alan takvime uygun olarak birimlerin bütçe tekliflerini gönderme performansının ölçülmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet 6.1.6	Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tahsilat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Bankalar kanalıyla yapılan tahsilat oranının artırılması ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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 6.2	Giderleri Etkin Yönetmek
Faaliyet 6.2.1	Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Açıklama: Serbest tüketici niteliğindeki tesislerde kullanılacak enerjinin, bölgesel dağıtım şirketleri yerine ihale sonucu perakende satış şirketlerinden temin edilmesi ile enerji maliyetindeki azalma oranı ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 6.2.3	Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Gider bütçesine uygun olarak giderlerin gerçekleşme oranı ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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 6.3	Su Kayıplarını Azaltmak
Faaliyet 6.3.1	Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlemesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: Su kayıp, kaçak ve arızaların daha hızlı tespit edilebilmesi için yalıtılmış bölgeleri oluşturmak ve su kayıplarını azaltmak ile ilgili çalışmalar yapmak ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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 6.3.4		Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
Açıklama: Müteferrik bölgelerde yapılacak olan kat ayrımı inşaatları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	2.200.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000
Faaliyet 6.3.5		Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Depo ve isale hatlarında meydana gelen arıza onarımları, deşarj işlemleri ve depo temizlikleri esnasında kaybedilen temiz su miktarının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 6.3.6		Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: Bulgurlu-1, Bulgurlu-2, Cambaztepe, Büyükdere, Başakşehir, Beylikdüzü, Beylikdüzü-2, Muratçeşme, Esenyurt, Halkalı-1 ve Halkalı-2 Su Hazneleri'nin izolasyon çalışmalarının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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 6.3.7		Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
Açıklama: İsale hatları ve depo giriş/çıkışlarında vana, vantuz ve debimetre montaj çalışmasının yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 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

İdare Adı		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Stratejik Hedef 7.1		İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak
Faaliyet 7.1.2		İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.1.3		Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Motivasyon ve sağlık ile ilgili her türlü bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik personele eğitim verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.1.4		Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Personele yapılan periyodik muayeneler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Faaliyet 7.1.7		Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Biyolojik etmenlerle temas riski taşıyan risk altındaki personelde enfeksiyon ve bağışıklık araştırması yapılması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000

Faaliyet 7.1.8		Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdareimiz iş yeri hekimliğince muayene edilen personel sayısının artırılması için yapılan faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 7.1.9		Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
Açıklama: Güvenlik noktalarının denetlenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.1.10		Tesis ve Hizmet Binalarının Güvenliklerinin Sağlanması, Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
Açıklama: İdareimiz tesisleri ve hizmet binaları ile su havzalarının güvenliğinin sağlanması, güvenlik personelinin moral ve motivasyonunu yükselterek daha etkin bir şekilde görevini ifa edebilmesine yönelik yapılan faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000.000
Faaliyet 7.1.12		Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Tıbbi laboratuvarlarda yapılan testler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000

Faaliyet 7.1.13	İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş güvenliği uzmanı sayısı ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0
Faaliyet 7.1.14	İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: İdare ile sözleşme yapan iş yeri hekimi sayısı ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 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	Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak
Faaliyet 7.2.1	Master Planın Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Şube Müdürlüğü
Açıklama: Master Plan hazırlanması ile ilgili çalışmalara devam edilmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	10.451.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.451.000
Faaliyet 7.2.3	İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İç Denetim Birimi Başkanlığı
Açıklama: Denetim plan/programlarını gerçekleştirecek şekilde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ifade edilmektedir.	
Ekonomik Kod	2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	83.000

Faaliyet 7.2.4		İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yürürlükte olan iç kontrol sisteminin etkinliğini artırma amaçlı yürütülecek faaliyetler ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 7.2.5		Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Açıklama: Evraklar üzerinden yasal çerçevede harcama öncesi yapılan kontrol ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.6		Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, bütçe, kurumsal risk yönetim sistemi, süreç yönetim sistemi, iç kontrol sistemi ve hizmet standartlarının entegrasyon çalışmaları ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000
Faaliyet 7.2.7		Risk Envanterinin Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.2.8		Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Disiplin soruşturmalarının öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.9		İncelemenin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: İnceleme faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanmasının ölçülmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.10		Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Müfettişlerin faaliyetlerine yönelik el kitabı çalışmasının güncellenmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.11		Sivil Savunma Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Afet vukuunda; can ve mal kaybını asgariye indirmek gayesiyle Sivil Savunma Planı'nın hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.12		Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Savaş vukuunda; idare tesislerinin korunması ve onarılması gayesiyle hazırlanan Savaş Hasarı Onarım Planı ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.2.14		Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
Açıklama: Yangın vukuunda; doğru söndürme ve tahliye uygulanmasıyla can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla hazırlanan tatbikatlar ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000
Faaliyet 7.2.16		Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Ön inceleme raporunun belirlenen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.17		Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Denetim faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.18		Araştırmanın Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Araştırma faaliyetlerinin öngörülen sürede tamamlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.19		Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: Teftiş Kurulu Üyeleri'ne hizmet içi eğitim verilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet 7.2.20		İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Başkanlığı
Açıklama: İş ve işlem kontrollerinin gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Faaliyet 7.2.22		SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
Açıklama: SCADA Siber Güvenlik Sistemi ile anomali hareketlerin tespiti ve izlenmesinin sağlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Faaliyet 7.2.23		Yeni Dönem Stratejik Planın Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Açıklama: İSKİ 2021-2025 Stratejik Plan'ın hazırlanması ifade edilmektedir.		
Ekonomik Kod		2020 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Ekonomik Kod		İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2020 Yılı Performans Programı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.621.622.651
06	Sermaye Giderleri	2.758.428.914
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.380.051.565

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 İdare Performans Tablosu

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

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

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı						İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	KAYNAK İHTİYACI 2020		TL	PAY (%)	
1			Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak			698.900.000	8,9874%	
	2		Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek			698.400.000	8,9810%	
		1	İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması			-	0,0000%	
		2	İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması			35.900.000	0,4616%	
		3	İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması			120.000.000	1,5431%	
		4	İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması			200.000	0,0026%	
		5	İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması			169.000.000	2,1732%	
		6	İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması			1.000.000	0,0129%	
		7	İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması			75.000.000	0,9644%	
		9	Emirli 2.Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi			50.000.000	0,6430%	
		10	Terkos 2.Kademe ve Taşoluk 2.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi			140.000.000	1,8003%	
		11	İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması			1.000.000	0,0129%	
		12	İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması			5.300.000	0,0682%	
		13	Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi			101.000.000	1,2988%	
	3		Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek			500.000	0,0064%	
		3	Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması			-	0,0000%	
		4	Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Plc, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması			500.000	0,0064%	

2		Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak	1.828.033.000	23,5073%
	1	Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak	0	0,0000%
	2	Atık Suyun Geri Kazanılması	-	0,0000%
	2	Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak	1.697.633.000	21,8304%
	3	Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.300.000	0,0167%
	4	Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması	33.889.875	0,4358%
	5	Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması	154.609.839	1,9882%
	6	Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması	58.700.380	0,7548%
	7	Atık Su Tünel ve Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması	300.000	0,0039%
	8	Atık Su Tünel İnşaatının Yapılması	43.551.639	0,5600%
	9	Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması	10.685.906	0,1374%
	11	Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması	1.500.000	0,0193%
	12	Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması	69.948.469	0,8995%
	13	Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması	80.860.000	1,0398%
	14	Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	-	0,0000%
	15	Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	4.888.690	0,0629%
	16	Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	48.886.900	0,6287%
	17	Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi	21.872.410	0,2813%
	18	Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması	350.000	0,0045%
	19	Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	250.000	0,0032%
	20	Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması	196.377.008	2,5253%
	21	Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	197.330.884	2,5375%
	23	ÇED Raporu Teknik Şartnamesinin ve İhale Hazırlık Dosyasının Hazırlanması - Atık Su Arıtma Tesisi	150.000	0,0019%
	24	İBAAT ve BAAT Projelerinin Gerçekleştirilmesi	4.000.000	0,0514%

25	Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzasında Kalan Muhtelif İlçelerde Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi; Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatının Tamamlanması	354.066.000	4,5531%
26	Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	8.000.000	0,1029%
28	Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması	-	0,0000%
30	Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	27.000.000	0,3472%
31	Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	4.000.000	0,0514%
32	Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması	-	0,0000%
33	Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	155.000.000	1,9932%
34	Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması	125.000.000	1,6074%
35	Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	-	0,0000%
36	Endüstriyel Atık Suların Önlensiz Deşarjlarının Azaltılması	-	0,0000%
38	Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
39	Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	20.000	0,0003%
40	Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması	2.000.000	0,0257%
41	Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi	1.000.000	0,0129%
43	Deniz ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örnekleme Analizlerinin Raporlanması	1.600.000	0,0206%
45	Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
50	Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi	500.000	0,0064%
51	Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması	72.000.000	0,9259%
52	Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi Kurulumu ve İşletilmesi	17.995.000	0,2314%

3		Su Havzalarını Korumak	63.200.000	0,8127%
	1	İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	250.000	0,0032%
	2	Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	1.350.000	0,0174%
	7	Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması	-	0,0000%
	8	Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	60.000.000	0,7716%
	10	Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	100.000	0,0013%
	11	Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi	100.000	0,0013%
	12	Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi	1.300.000	0,0167%
	13	Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması	100.000	0,0013%
4		Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	41.200.000	0,5298%
	1	Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi, Keşfi ve İhale Hazırlık Dosyalarının Hazırlanması	1.600.000	0,0206%
	3	Su Kemerleri Onarım Projesinin Tamamlanması	1.500.000	0,0193%
	4	Su Kemer Restorasyon Uygulama İşlerine Devam Edilmesi	37.000.000	0,4758%
	6	Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması	-	0,0000%
	7	Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanmasına Devam Edilmesi	450.000	0,0058%
	8	Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşinin Yapılması	250.000	0,0032%
	9	Memba Alanlarının Tescil Edilmesi	-	0,0000%
	10	Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşlerinin Yapılması	-	0,0000%
	11	Su Deposu Restorasyon İşlerinin Yapılması	400.000	0,0051%
	14	Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Uygulama İşleri Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması	-	0,0000%
5		Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak	26.000.000	0,3343%
	1	Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi	-	0,0000%
	2	GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması	26.000.000	0,3343%

3			Hizmeti Geliştirmek ve Müşteri Memnuniyetini Artırmak	1.531.681.565	19,6964%
	1		Hizmet Seviyesini Geliştirmek	128.982.651	1,6586%
		1	Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemine Dahil Edilmesi	2.000.000	0,0257%
		2	Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	4.000.000	0,0514%
		4	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi	250.000	0,0032%
		5	İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama	500.000	0,0064%
		8	Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi	-	0,0000%
		9	Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi	250.000	0,0032%
		10	Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması	-	0,0000%
		11	Mütalaa Taleplerinin Karşılanması	-	0,0000%
		12	Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	2.500.000	0,0321%
		16	Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	4.000.000	0,0514%
		18	İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	-	0,0000%
		19	Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	600.000	0,0077%
		20	Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	30.000.000	0,3858%
		21	Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	-	0,0000%
		22	Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		23	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	-	0,0000%
		24	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı	-	0,0000%
		25	Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		26	Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşılanması	20.000	0,0003%
		27	Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşılanması	400.000	0,0051%
		28	Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	-	0,0000%

30	Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	61.084.141	0,7855%
31	SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	1.000.000	0,0129%
32	Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	300.000	0,0039%
34	Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	2.960.000	0,0381%
37	Varlık Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	6.000.000	0,0772%
39	Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	300.000	0,0039%
43	Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	1.440.000	0,0185%
47	GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi	1.680.000	0,0216%
48	Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	-	0,0000%
49	İstatistiki Rapor Taleplerinin Zamanında Karşlanması	-	0,0000%
51	Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	-	0,0000%
55	Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	750.000	0,0096%
56	Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	-	0,0000%
60	Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	800.000	0,0103%
61	Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
62	Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	-	0,0000%
67	Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%
70	Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi	-	0,0000%
71	Kalite Belgelerinin Gözetim Denetimlerinin Yapılması	52.510	0,0007%
72	İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması	6.000.000	0,0772%
73	Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması	-	0,0000%
74	Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması	-	0,0000%
75	EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesinin Sağlanması	-	0,0000%
77	Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	-	0,0000%

	79	e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması	-	0,0000%
	80	Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması	-	0,0000%
	82	Su Analitiğinin Kurulması	2.000.000	0,0257%
	84	Telsiz Sistemlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	96.000	0,0012%
	85	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Entegrasyonunun Sağlanması	-	0,0000%
	86	İSKİ Hizmet Envanteri ve İSKİ Hizmet Standartlarının Takibinin Yapılması	-	0,0000%
	87	Mobil İş Emri Yazılımı'nın Oluşturulması	-	0,0000%
2		Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	1.392.728.914	17,9096%
	1	Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	73.474.488	0,9448%
	2	Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	2.189.674	0,0282%
	3	Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	2.183.347	0,0281%
	4	Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	187.230.596	2,4077%
	5	Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	4.598.417	0,0591%
	6	Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	1.346.392	0,0173%
	7	Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	5.000.000	0,0643%
	8	Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	3.000.000	0,0386%
	9	Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	2.000.000	0,0257%
	10	Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	200.000	0,0026%
	11	İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	-	0,0000%
	12	İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması	500.000	0,0064%
	14	Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	16.900.000	0,2173%
	17	İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	2.767.000	0,0356%
	18	Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	9.300.000	0,1196%
	19	Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	876.000.000	11,2648%
	21	Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	54.800.000	0,7047%

22	Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	4.700.000	0,0604%
23	İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesisi Uygulama İşi İhale Dosyasının Hazırlanması	300.000	0,0039%
24	İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	924.000	0,0119%
25	İsaköy Terfi Merkezi Uzay Çatı Konstruksiyon Uygulamasının Yapılması	100.000	0,0013%
26	İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	2.000.000	0,0257%
27	Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	-	0,0000%
29	Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	35.000.000	0,4501%
30	Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	25.200.000	0,3241%
31	Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	11.060.000	0,1422%
32	T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	-	0,0000%
33	SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	500.000	0,0064%
34	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	500.000	0,0064%
35	Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	29.000	0,0004%
37	İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	100.000	0,0013%
38	İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	700.000	0,0090%
40	Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşıllanması	600.000	0,0077%
41	Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi	1.400.000	0,0180%
42	Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	1.000.000	0,0129%
44	Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	300.000	0,0039%
45	İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	200.000	0,0026%
46	Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	5.540.000	0,0712%
47	Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşıllanması	20.000.000	0,2572%
48	Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşıllanması	350.000	0,0045%

		49	Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	500.000	0,0064%
		50	Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması	3.250.000	0,0418%
		51	İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	36.986.000	0,4756%
	3		İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak	7.050.000	0,0907%
		1	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu	350.000	0,0045%
		2	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama	3.350.000	0,0431%
		3	Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci	3.350.000	0,0431%
		5	Okullarda Seminer Düzenlenmesi	-	0,0000%
	4		Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak	2.920.000	0,0375%
		4	Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması	2.900.000	0,0373%
5		Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	20.000	0,0003%	
4		Yenilikçi ve Gelişime Açık Lider Kurum Olmak	144.720.000	1,8610%	
	1		Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	143.110.000	1,8403%
		1	İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	150.000	0,0019%
		2	Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	2.660.000	0,0342%
		3	Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	-	0,0000%
		4	Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	135.000.000	1,7360%
		5	Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	30.000	0,0004%
		6	Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	200.000	0,0026%
		8	Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşlanması	450.000	0,0058%
		9	Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşlanması	70.000	0,0009%
		11	Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	4.500.000	0,0579%
		13	İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşlanması	50.000	0,0006%

	2		Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak	1.610.000	0,0207%
		1	Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması	-	0,0000%
		3	Eğitim Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması	200.000	0,0026%
		4	Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	1.000.000	0,0129%
		5	Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	50.000	0,0006%
		7	Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi	250.000	0,0032%
		9	Ulusal Meslek Standardı Oluşturulan Mesleklerin Ulusal Yeterliliklerinin Belirlenmesi	-	0,0000%
		10	Kurumsal İletişim Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		11	Kurumsal Aidiyet Toplantısı Yapılması	-	0,0000%
		12	Ulusal ve Uluslararası Ödül Yarışmalarına Katılımın Sağlanması	110.000	0,0014%
5			Kurumsal Paydaşlarla İşbirliğini Geliştirmek ve Güçlendirmek	5.575.000	0,0717%
	1		Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	5.575.000	0,0717%
		1	Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	5.555.000	0,0714%
		2	Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması	20.000	0,0003%
		3	Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması	-	0,0000%
		4	İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması	-	0,0000%
		5	İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	-	0,0000%
		6	Ar-Ge Atölye Çalışmasının Yapılması	-	0,0000%
6			Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak	8.200.000	0,1054%
	1		Gelirleri Etkin Yönetmek	0	0,0000%
		1	Tahsilat ve Takibinin Yapılması	-	0,0000%
		3	Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	-	0,0000%
		5	Bütçe Takviminin Hazırlanması	-	0,0000%
		6	Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması	-	0,0000%

	2	Giderleri Etkin Yönetmek	0	0,0000%
	1	Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması	-	0,0000%
		3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	-	0,0000%
	3	Su Kayıplarını Azaltmak	8.200.000	0,1054%
	1	Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlenmesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması	3.000.000	0,0386%
		4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması	2.200.000	0,0283%
		5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlenmesi	-	0,0000%
		6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması	1.500.000	0,0193%
		7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması	1.500.000	0,0193%
	7	Riskleri Etkin Yönetmek ve Uyum Yönetimini Geliştirmek	162.942.000	2,0953%
	1	İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak	150.900.000	1,9405%
	2	İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
		4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi	100.000	0,0013%
		7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması	100.000	0,0013%
		8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması	300.000	0,0039%
		9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi	-	0,0000%
		10 Tesis ve Hizmet Binalarının Güvenliklerinin Sağlanması, Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	150.000.000	1,9289%
		12 Tıbbi Laboratuvarda Test Çalışmasının Yapılması	200.000	0,0026%
		13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	-	0,0000%
		14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması	200.000	0,0026%
	2	Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	12.042.000	0,1549%
	1	Master Planın Hazırlanması	10.451.000	0,1344%
		3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	83.000	0,0011%
		4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması	300.000	0,0039%

	5	Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	6	Stratejik Yönetim Raporlama Sisteminin Kurulması	300.000	0,0039%
	7	Risk Envanterinin Güncellenmesi	-	0,0000%
	8	Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	9	İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	10	Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	-	0,0000%
	11	Sivil Savunma Planının Hazırlanması	-	0,0000%
	12	Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	-	0,0000%
	14	Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	8.000	0,0001%
	16	Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	17	Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	18	Araştırmanın Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	19	Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması	-	0,0000%
	20	İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	-	0,0000%
	22	SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması	750.000	0,0096%
	23	Yeni Dönem Stratejik Planın Hazırlanması	150.000	0,0019%
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			4.380.051.565	56,3245%
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			3.315.404.435	42,6339%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			81.000.000	1,0416%
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			7.776.456.000	100%



2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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

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

2020 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı :

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Ekonomik Kod	Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)	
01 Personel Giderleri	-	882.634.000	-	882.634.000	
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	181.367.000	-	181.367.000	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.621.622.651	817.984.349	-	2.439.607.000	
04 Faiz Giderleri	-	10.000.000	-	10.000.000	
05 Cari Transferler	-	-	71.000.000	71.000.000	
06 Sermaye Giderleri	2.758.428.914	703.980.086	-	3.462.409.000	
07 Sermaye Transferleri	-	-	10.000.000	10.000.000	
08 Borç Verme	-	20.000.000	-	20.000.000	
09 Yedek Ödenek	-	699.439.000	-	699.439.000	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.380.051.565	3.315.404.435	81.000.000	7.776.456.000	

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

Performans Bilgi Sistemi'nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler :

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

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak 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 gösteren 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 çıktılarının değerlendirilmesidir.

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

Performans Bilgi Sistemi

İSKİ 2016 - 2020 Stratejik Plan'ı esas alınarak, 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2020 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

İSKİ 2016 - 2020 Stratejik Plan'ı kapsamında; 7 adet Stratejik Amaç ve 19 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir. Stratejik amaç ve hedefler içinde 2020 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözétilmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. 2020 Yılı Performans Programı; 7 adet Stratejik Amaç, 19 adet Stratejik Hedef,

240 adet Faaliyet ve 252 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

2020 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleştirme sonuçları hem de gösterge gerçekleştirme 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 biriminde 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, 2020 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 İzleme Görevlileri görev alacaklardır. 2020 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 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

Performans Değerlendirme Sistemi:

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

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2020 yılı gerçekleşme değerleri, 2020 yılı planlanan değerleriyle ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma Değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki 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 2020 Yılı gerçekleşen değeri, 2020 Yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Hedef Sapma'nın Hesaplanması:

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

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

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

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

3. Ekler

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi	
STRATEJİK HEDEFLER	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
S.H.1.2 Sağlıklı İçme Suyu Temin Etmek	1.2.1 İçme Suyu Şebeke Projesinin Hazırlanması	Su Proje Şube Müdürlüğü
	1.2.2 İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	1.2.3 İçme Suyu Tünel İnşaatının Yapılması	Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	1.2.4 İçme Suyu İsale Hattı Projesinin Hazırlanması	Su Proje Şube Müdürlüğü
	1.2.5 İçme Suyu İsale Hattı İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	1.2.6 İçme Suyu Depo Projelerinin Hazırlanması	Su Proje Şube Müdürlüğü
	1.2.7 İçme Suyu Depo İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	1.2.9 Emirli 2.Kademe ve Darlık (Şile) 1.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatları'na Devam Edilmesi	Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	1.2.10 Terkos 2.Kademe ve Taşoluk 2.Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin İnşaatlarına Devam Edilmesi	Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	1.2.11 İçme Suyu Terfi Merkezi Projesinin Hazırlanması	Su Proje Şube Müdürlüğü
	1.2.12 İçme Suyu Terfi Merkezi İnşaatlarının Yapılması	Asya/Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	1.2.13 Şebeke, İsale ve Tünel İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	Asya Su İnşaat Şube Müdürlüğü
S.H.1.3 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek	1.3.3 Alternatifli Su Kullanım Senaryolarının Hazırlanması	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	1.3.4 Mekanik Ekipmanların (Vana, Debimetre, Seviye ve Basınç Sensörü, Pano, Rtu/Pic, Kablo vb.) Alımı ve Montajının Yapılması	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
S.H.2.1 Geri Kazanım Suyunun Kullanımını Yaygınlaştırmak	2.1.2 Atık Suyun Geri Kazanılması	Asya, Avrupa 1 ve Avrupa 2 Atık Su Arıtma Şube Müdürlükleri
S.H.2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak	2.2.3 Atık Su Hattı Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.4 Atık Su Parsel Bağlantı İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.5 Atık Su Şebeke İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.6 Atık Su Kolektör İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.7 Atık Su Tünel ve Yağmur Suyu Tünel Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.8 Atık Su Tünel İnşaatının Yapılması	Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.9 Atık Su Mikro Tünel - Boru İtme İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.11 Yağmur Suyu Hattı Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.12 Yağmur Suyu Kanal İnşaatının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.13 Yağmur Suyu Tünel İnşaatlarının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.14 Kolektör ve Tünel Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2.2.15 Atık Su Alma Yapıları ve Kum Tutucuların Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2.2.16 Dere Temizlik, Bakım ve Onarımının Yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2.2.17 Kolektör Onarımı ve Yenilemesi ile Tünel Yenilemesinin Gerçekleştirilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	2.2.18 Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü

S.H.2.2 Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak	2.2.19 Dere Islah Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.20 Dere Islah ve Peyzaj İnşaatlarının Yapılması	Asya/Avrupa Atık Su İnşaat Şube Müdürlükleri
	2.2.21 Atık Su Altyapı ve Dere Islah İnşaatları İçin Malzeme Temin Edilmesi	Asya Atık Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.23 ÇED Raporu Teknik Şartnamesinin ve İhale Hazırlık Dosyasının Hazırlanması - Atık Su Arıtma Tesisi	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.24 İBAAT ve BAAT Projelerinin Gerçekleştirilmesi	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.25 Baltalımanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Melen Havzasında Kalan Muhtelif İlçelerde Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatına Devam Edilmesi; Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatının Tamamlanması	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.26 Paket Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temin ve Montajlarının Gerçekleştirilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.28 Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Şube Müdürlüğü
	2.2.30 Koku Giderim Ünitesinin Kurulması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.31 Atık Su Arıtma Tesislerine Dezenfeksiyon Sistemi Kurulması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.32 Ön Arıtma Yapılan Atık Su Miktarının Azaltılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.33 Alıcı Ortamın Kirlilik Yükünün Azaltılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.34 Atık Suyun Fiziksel Ayrıştırılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.35 Mevcut ve Yeni Yapılıp Devreye Alınan İBAAT'ların Çıkışlarında Deşarj Limitlerine Uygunluğun Sağlanması İçin Sürekli Denetim Yapılması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.2.36 Endüstriyel Atık Suların Önlemsiz Deşarjlarının Azaltılması	Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
	2.2.38 Atık Bilinçlendirme Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Ambarlar Şube Müdürlüğü
	2.2.39 Atık Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.40 Numune Analiz Sonuçlarının Düzenli Aralıklarla Raporlanması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.41 Ham Su Kaynaklarını Besleyen Derelerden ve Haliç'ten Alınan Numunelerin Analiz Edilmesi	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.43 Deniz ve Haliç'te Yapılan Ölçüm ve Örneklem Analizlerinin Raporlanması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.45 Marmara Denizi, Boğaz ve İstanbul'un Karadeniz Kıyıları'nda Mikrobiyolojik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	2.2.50 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzinin Ölçülmesi	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	2.2.51 Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi Çamur Yakma Sistemi'nin Kurulması	Atık Su Arıtma Tesisleri İnşaat Şube Müdürlüğü
	2.2.52 Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi Kurulumu ve İşletilmesi	Avrupa Atık Su Şube Müdürlüğü Kayıtları
S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak	2.3.1 İçme Suyu Havzalarında Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	Melen Bölge, Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
	2.3.2 Özel Hüküm Belirleme Çalışmasının Yapılması	Asya/Avrupa Havza Koruma ve Atık Su Kontrol Şube Müdürlükleri
	2.3.7 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Olarak Gider Bütçesinden Pay Ayrılması	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.3.8 Su Havzalarını Koruma Amaçlı Kamulaştırmaların Gerçekleştirilmesi	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
	2.3.10 Kurum Tesislerindeki (Baraj, Terfi Merkezi vb.) Deformasyon Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi	Harita Şube Müdürlüğü

S.H.2.3 Su Havzalarını Korumak	2.3.11 Su Rezerv Miktarının Belirlenmesi ve Su Yüzeylerinin Konum Bilgilerinin Tespit Edilmesi	Harita Şube Müdürlüğü
	2.3.12 Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve/veya Revize Edilmesi	Harita Şube Müdürlüğü
	2.3.13 Harita Ölçümlerinin Yapılması ve Rölöve Projelerinin Hazırlanması	Harita Şube Müdürlüğü
S.H.2.4 Tarihi Su Yapılarını Korumak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	2.4.1 Su Bentleri Onarım Projesi Teknik Şartnamesi, Keşfi ve İhale Hazırlık Dosyalarının Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.3 Su Kemerleri Onarım Projesinin Tamamlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.4 Su Kemer Restorasyon Uygulama İşlerine Devam Edilmesi	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.6 Çeşmeler Restorasyon Uygulama İşleri Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.7 Tarihi Su Deposu Restorasyon Onarım Projesi'nin Hazırlanmasına Devam Edilmesi	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.8 Tarihi Kağıt Eserlerin (Defter) Dijitalleştirilme İşinin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.9 Memba Alanlarının Tescil Edilmesi	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.10 Kağıt Eserlerin Restorasyon Uygulama İşlerinin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.11 Su Deposu Restorasyon İşlerinin Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	2.4.14 Tarihi Su Yollarındaki Peyzaj Projelerinin Uygulama İş Teknik Şartnamesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
S.H.2.5 Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak	2.5.1 Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	2.5.2 GES ve RES Projelerinin Hazırlanması ve Kurulumlarının Tamamlanması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek	3.1.1 Terfi Merkezlerinin Tamamının Network Sistemine Dahil Edilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.2 Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Montajının Yapılması	Asya/Avrupa Terfi Merkezi Şube Müdürlükleri
	3.1.4 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Mobil Veri Girişi	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	3.1.5 İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi - Web Uygulama	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
	3.1.8 Çağrı Merkezi Hizmetinin Belirlenen Sürelerde Verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.9 Müşteri Memnuniyeti Anketinin Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.10 Bilgi Edinme Taleplerinin Karşılanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.1.11 Mütalaa Taleplerinin Karşılanması	Hukuk Müşavirliği
	3.1.12 Dava Dosyalarının Hazırlanması ve Davaların Belirlenen Sürelerde Açılması	Hukuk Müşavirliği
	3.1.16 Akıllı Sayaç Kullanımının Artırılması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.18 İmar Planlarına Görüş Verme Süresinin Azaltılması	Planlama Şube Müdürlüğü
	3.1.19 Kurumsal İmaj Bütünlüğüne Uygun Olarak Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	3.1.20 Hizmet Binası İnşaatının Yapılması	Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	3.1.21 Kesin Hesap Dosyalarının Zamanında Sonuçlandırılması	Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
	3.1.22 Yapım İşleri İhalelerinin Gerçekleştirilmesi	Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü
	3.1.23 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Yapım İşleri	Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü

S.H.3.1 Hizmet Seviyesini Geliştirmek	3.1.24 İhalelerin Kamu İhale Mevzuatı'na Uygun Gerçekleştirilmesi - Mal Hizmet Alımı	Satın Alma Şube Müdürlüğü
	3.1.25 Doğrudan Satın Alma İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi	Satın Alma Şube Müdürlüğü
	3.1.26 Atık Su Laboratuvarına Gelen Özel Numune Analiz Taleplerinin Karşıllanması	Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.1.27 Temiz Su Laboratuvarına Gelen Şikayete Konu Analiz Talepleri ile Özel Analiz Taleplerinin Karşıllanması	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.1.28 Teşvik Başvurularının Zamanında Sonuçlandırılması	Satın Alma Şube Müdürlüğü
	3.1.30 Sayaç Okuma Hatalarının Azaltılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.1.31 SCADA'nın Kurulması ve Entegrasyonu	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.1.32 Mobil Cihazların Tamir ve Bakımlarının Yapılması - Açma/Kapama	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.34 Teknolojik Ömürlerini Tamamlamış Cihazların Değiştirilmesi ve Yeni İhtiyaçların Tedarik Edilmesi	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.37 Varlık Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.39 Windows'dan PARDUS İşletim Sistemine Geçiş Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.43 Uydu Sistemlerinin Sürekliliğinin Sağlanması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.47 GSM Hatları İçin Uygun Sim Kartların Temin Edilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.48 Mali Tabloların Zamanında Hazırlanması	Muhasebe Şube Müdürlüğü
	3.1.49 İstatistiki Rapor Taleplerinin Zamanında Karşıllanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	3.1.51 Teknik Şartnamelerin Zamanında İncelenmesi ve Onaylanması	Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü
	3.1.55 Zemin Etüdü Çalışmalarının Yapılması	Üstyapı ve Tesisler Proje Şube Müdürlüğü
	3.1.56 Birim Arşivlerinin Genel Durumu Hakkında Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	3.1.60 Seçilen Kurum Ambarlarının Depolama, İstifleme ve Raflama Sisteminin Revize Edilmesi	Ambarlar Şube Müdürlüğü
	3.1.61 Yüklenici Ambar Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.62 Kütüphane Kitaplarının Taşınır Kayıt Sistemi'ne Dahil Edilmesi	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.67 Vergi Kimlik Numarası Kullanım Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.70 Vakıf Su Görüşlerinin Verilmesi	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.1.71 Kalite Belgelerinin Gözetim Denetimlerinin Yapılması	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	3.1.72 İş Kritik Cihazların Bakımlarının Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.1.73 Kurumsal Mimari Dönüşümün Sağlanması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.74 Mobil İSKİ Android ve IOS Mobil Uygulamaları'nın Yeniden Yazılması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.75 EBYS ve Talep Sistemi ile e-Masa Uygulaması'nın Entegre Edilmesinin Sağlanması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.77 Atık Su Laboratuvar Numune Kayıt Sistemi'nin Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.79 e-Şube Uygulaması'nın Yeniden Yazılması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.80 Mobil Kaçak Su Yazılımı'nın Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü
	3.1.82 Su Analitiği'nin Kurulması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.1.84 Telsiz Sistemlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.1.85 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Entegrasyonunun Sağlanması	Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü
	3.1.86 İSKİ Hizmet Envanteri ve İSKİ Hizmet Standartlarının Takibinin Yapılması	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	3.1.87 Mobil İş Emri Yazılımı'nın Oluşturulması	Yazılım Şube Müdürlüğü

S.H.3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	3.2.1 Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.2 Su Şebeke Arızalarının 8-12 Saat Arasında Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.3 Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.4 Atık Su Şebeke Arızalarının 8 Saat İçinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.5 Atık Su Şebeke Arızalarının 8-24 Saat Arasında Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.6 Atık Su Şebeke Arızalarının Belirlenen Süre İçerisinde Giderilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları
	3.2.7 Tüm Bilgi Sistemlerinin Afet Yedekliliğinin Sağlanması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.2.8 Bilgi Sistemlerinde Kesintisiz Hizmet Sağlanması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.2.9 Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.10 Bakım Onarım ve Sistem Geliştirme Çalışmalarının Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.11 İletişim Altyapısının Alternatif Hatlarla Yedeklenmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.12 İdare Binalarında Yangın Algılama Sistemi'nin Kurulması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.14 Terfi Merkezlerinde Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması	Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
	3.2.17 İdari Binalarda İklimlendirme Sistemleri Kurulması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.18 Enerji Nakil Hattı ve Direk Tipi Trafo Merkezinin Montajının Yapılması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
	3.2.19 Enerji Sürekliliğinin Sağlanması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
	3.2.21 Araç ve İş Makinelerinin Temin Edilmesi (Alım+Kiralama)	Taşıtlar Şube Müdürlüğü
	3.2.22 Kuruma Ait Araçların Bakım/Onarımlarının Gerçekleştirilmesi	Taşıtlar Şube Müdürlüğü
	3.2.23 İSKİ Boyacıköy Sosyal Tesis Uygulama İşi İhale Dosyasının Hazırlanması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.2.24 İhata Duvarı ve Güvenlik Kulübelerinin Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.25 İsaköy Terfi Merkezi Uzun Çatı Konstrüksiyon Uygulamasının Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.26 İSKİ Binalarının Bakım ve Onarım İşlemlerinin Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
	3.2.27 Vakıf Suların İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması	Vakıf Su Şube Müdürlüğü
	3.2.29 Su Arıtma Tesislerinde Yapısal İyileştirmelerin Gerçekleştirilmesi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.2.30 Su Depolarının Temizliğinin Yapılması	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	3.2.31 Su İsale Arızalarının 24 Saat İçinde Giderilmesi	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	3.2.32 T/R Üniteleri Bakımlarının Yapılması	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	3.2.33 SCADA Arızalarının 4 Saat İçinde Giderilmesi	Su Kumanda ve Katodik Koruma Şube Müdürlüğü
	3.2.34 Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Cihazlarının Dönemsel Bakımının Yapılması	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
	3.2.35 Temiz Su/Atık Su Laboratuvarı Cihazlarının Dönemsel Kalibre Edilmesi	Temiz Su/Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlükleri
	3.2.37 İş Emri Aktarılan Mobil Cihazların Bakım Onarımlarının Yapılması	Donanım Şube Müdürlüğü
	3.2.38 İSKİ Fiber Optik Ağı'nın Genişletilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.40 Elektronik Cihaz Taleplerinin Karşlanması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.41 Güvenlik Kamera Sistemleri'nin Yenilenmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.42 Analog Kamera Güvenlik Sistemleri'nin IP Kameralar ile Değiştirilmesi	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü

S.H.3.2 Hizmet Sürekliliğini Sağlamak	3.2.44 Telefon Santrallerinde Yenileme ve Genel Bakım/Onarım Çalışmalarının Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.45 İletişim Altyapısında Kesintisizliği Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması	Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
	3.2.46 Terfi Merkezlerinde Kesintisiz İşletmenin Sağlanması	Asya/Avrupa Terfi Merkezleri ile Yeşilçay ve Melen/Terkos İşletmeleri Şube Müdürlükleri
	3.2.47 Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Karşlanması	Taşıtlar Şube Müdürlüğü
	3.2.48 Birimlerden Gelen Baskı ve Ciltleme Taleplerinin Karşlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.2.49 Merkezi Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	3.2.50 Laboratuvarda Çalışılan Parametre Sayısını Artırmak İçin Yeni Cihazların Alınması	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	3.2.51 İSKİ Hizmet Tesisleri'nin Çevre Düzenleme ile Peyzaj İşlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
S.H.3.3 İçilebilir İSKİ Suyunu Etkin Tanıtmak	3.3.1 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - İçme Suyu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.3.2 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Yeni Uygulama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.3.3 Yazılı ve Görsel Tanıtım Yapılması - Su Kullanım Bilinci	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	3.3.5 Okullarda Seminer Düzenlenmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
S.H.3.4 Su İçilebilirliğini Artırmak ve Kalitesinin Sürekliliğini Sağlamak	3.4.4 Temiz Su Numunelerinin Dönemsel Analiz Edilmesi ve Raporlanması	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	3.4.5 Temiz Su Laboratuvar Akreditasyon Parametrelerinin Artırılması	Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü
S.H.4.1 Kurum Kültürünün Gelişimine Katkı Sağlamak	4.1.1 İdaremizin Su ve Atık Su Tesisleri ile Tarihi Su Yapılarını Kapsayan Personel Gezilerinin Düzenlenmesi ve İSKİ Hizmetlerini Tanıtıcı Resim, Fotoğraf ve Proje Yarışmalarının Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.2 Ulusal ve Uluslararası Konferans, Seminer vb. Organizasyonlara Katılım Sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.3 Anketlerin Gerçekleştirilmesi - Sosyal Etkinlik	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	4.1.4 Yemek, Taşıma ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ile Memnuniyetin Artırılması	Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
	4.1.5 Deneyim Paylaşım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.1.6 Motivasyon ve Aidiyet Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.1.8 Birimlerden Gelen İlan Yayınlama Taleplerinin Karşlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.9 Medya Takip Hizmeti ile Bilgiye Abonelik Taleplerinin Karşlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	4.1.11 Çalışanların Çocuklarına Yönelik Kreş ve Anaokulu Hizmetlerinin Sağlanması	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.1.13 İngilizce ve Arapça Tercüme Taleplerinin Karşlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
S.H.4.2 Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Katkı Sağlamak	4.2.1 Bireysel Performans Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	4.2.3 Eğitim Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.2.4 Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	Eğitim Şube Müdürlüğü
	4.2.5 Proje Yönetimi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	4.2.7 Benzer Kurumlarla Paylaşım Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	4.2.9 Ulusal Meslek Standardı Oluşturulan Mesleklerin Ulusal Yeterliliklerinin Belirlenmesi	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	4.2.10 Kurumsal İletişim Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	4.2.11 Kurumsal Aidiyet Toplantısı Yapılması	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	4.2.12 Ulusal ve Uluslararası Ödül Yarışmalarına Katılımın Sağlanması	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
S.H.5.1 Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	5.1.1 Ar-Ge Projesinin Gerçekleştirilmesi	Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
	5.1.2 Kongre, Forum, Fuar ve Sunumlara Katılım Sağlanması	Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

S.H.5.1 Yenilikçi İşbirlikleri ile Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek	5.1.3 Yurt Dışına Gönderilen Personele ve Yurt Dışından Gelen Heyetlere Ait Verilerin DİYOS'a Aktarılması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	5.1.4 İdare Faaliyetleri ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin Takibi ve Raporlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	5.1.5 İdarenin Faaliyet Alanıyla İlgili Yapılmış Bilimsel Çalışmalar ile Alınmış Olan Ödül ve Başarı Belgelerinin Envanterinin Güncel Tutulması ve Kamuoyuna Sunulması	Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü
	5.1.6 Ar-Ge Atölye Çalışmasının Yapılması	Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
S.H.6.1 Gelirleri Etkin Yönetmek	6.1.1 Tahsilat ve Takibinin Yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları ve Tahsilat Şube Müdürlüğü
	6.1.3 Gelir Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	6.1.5 Bütçe Takviminin Hazırlanması	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	6.1.6 Bankalar Kanalıyla Yapılan Tahsilat Oranının Artırılması	Tahsilat Şube Müdürlüğü
S.H.6.2 Giderleri Etkin Yönetmek	6.2.1 Serbest Piyasadan Enerji Temini Sürekliliğinin Sağlanması	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
	6.2.3 Gider Bütçesinin Dönemsel İzlenmesi	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
S.H.6.3 Su Kayıplarını Azaltmak	6.3.1 Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlemesi, Kayıt Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin Yapılması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	6.3.4 Kat Ayrımı İnşaatlarının Yapılması	Avrupa Su İnşaat Şube Müdürlüğü
	6.3.5 Depo ve İsale Hatlarında Temiz Su Kayıplarının Ölçümlemesi	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	6.3.6 Su Depolarının İzolasyonunun Yapılması	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
	6.3.7 Vana, Vantuz ve Debimetre Montajının Yapılması	Asya/Avrupa Su İsale Şube Müdürlükleri
S.H.7.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini Yaygınlaştırmak	7.1.2 İSG Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.3 Sağlıklı Yaşam Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.4 Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Gerçekleştirilmesi	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.7 Biyolojik Etmenlerle Temas Riski Taşıyan Personele Gerekli Testlerin Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.8 Çalışanların Muayene ve Tedavilerinin Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.9 Güvenlik Noktalarının Denetlenmesi	Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
	7.1.10 Tesis ve Hizmet Binalarının Güvenliklerinin Sağlanması, Güvenlik Personeli Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	Asya/Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlükleri
	7.1.12 Tıbbi Laboratuvarlarda Test Çalışmasının Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.13 İdare İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.1.14 İdare İşyerleri İçin İş Yeri Hekimi ile Sözleşme Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
S.H.7.2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	7.2.1 Master Planın Hazırlanması	Planlama Şube Müdürlüğü
	7.2.3 İç Denetim Plan ve Programlarının Gerçekleştirilmesi	İç Denetim Birimi Başkanlığı
	7.2.4 İKS İzleme ve Değerlendirme Aşamasının Yaygınlaştırılması ve Hizmet Alımının Yapılması	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.2.5 Ön Mali Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	Bütçe ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
	7.2.6 Stratejik Yönetim Raporlama Sistemi'nin Kurulması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	7.2.7 Risk Envanterinin Güncellenmesi	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
	7.2.8 Disiplin Soruşturmalarının Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.9 İncelemenin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.10 Müfettiş El Kitabının Güncellenmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.11 Sivil Savunma Planının Hazırlanması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.2.12 Savaş Hasarı Onarım Planının Hazırlanması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü

S.H.7.2 Strateji ve Risk Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	7.2.14 Yangın ve Tahliye Tatbikatlarının Yapılması	Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü
	7.2.16 Ön İncelemenin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.17 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.18 Araştırmanın Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.19 Teftiş Kurulu Üyelerine Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanması	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.20 İş ve İşlem Kontrollerinin Gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
	7.2.22 SCADA Siber Güvenlik Sistemi'nin Kurulması	Akıllı Şebekeler Şube Müdürlüğü
	7.2.23 Yeni Dönem Stratejik Planın Hazırlanması	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü



Temiz Suyun GÜVENCESİ